GRILA DE ANALIZĂ A CONFORMITĂŢII ŞI CALITĂŢII

**STUDIULUI DE FEZABILITATE / DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A** **LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII**

**(DUPĂ CAZ)**

**-În baza HG nr. 28/2008-**

|  |  |
| --- | --- |
| Programul Operaţional Regional 2014-2020 | |
| Axa prioritară |  |
| Prioritatea de investiţii |  |
| Obiectiv specific |  |
| Nr. apel de proiecte |  |
| Titlul cererii de finanţare |  |
| Cod SMIS |  |
| Nr. înregistrare |  |
| Solicitantul |  |

SECTIUNEA I. ***Criterii generale privind conţinutul***

| **NR. CRT.** | **ASPECTE DE VERIFICAT** | **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL** | **OBSERVAŢII** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Partea scrisă cuprinde foaia de capăt în care sunt prezentate:? |  |  |  |  |
| * denumirea proiectului (titlul); |  |  |  |  |
| * denumirea obiectivului |  |  |  |  |
| * numele proprietarului / beneficiarului / deţinătorului   imobilului, cu orice titlu, indiferent de regimul juridic al acestuia; |  |  |  |  |
| * datele proiectantului; |  |  |  |  |
| * numărul proiectului / contractului / anul; |  |  |  |  |
| * faza de proiectare; |  |  |  |  |
| * data elaborării proiectului. |  |  |  |  |
| **2** | Partea scrisă conține lista cu semnături ale reprezentantului legal și a intregului colectiv de elaborare?  - numele şi coordonatele, proiectantului general, al şefului de proiect complex (arhitect specialist/expert atestat), al şefului de proiect (arhitect cu drept de semnatură atestat OAR), al proiectanţilor de specialitate, cu precizarea numelui, profesiei calităţii / responsabilităţii pe care au avut-o la elaborarea documentaţiei; |  |  |  |  |
| **3** | Există și se respectă structura Părții Scrise conform prevederilor din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, respectiv Anexa 3. Conţinutul cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii/ respectiv Anexa 2 Conţinutul cadru al al studiului de fezabilitate? |  |  |  |  |
| **4** | Există și se respectă structura Capitolului *Date Generale*? |  |  |  |  |
| 1. Denumirea obiectivului de investiţii; |  |  |  |  |
| 2.amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul); |  |  |  |  |
| 3.titularul investiţiei; |  |  |  |  |
| 4.beneficiarul investiţiei; |  |  |  |  |
| 5.elaboratorul documentaţiei. |  |  |  |  |
| **5** | Există și se respectă structura Capitolului *Descrierea investiţiei*? Pentru DALI |  |  |  |  |
| 1.situaţia existentă a obiectivului de investiţii: |  |  |  |  |
| - starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii; |  |  |  |  |
| - valoarea de inventar a construcţiei, după caz; |  |  |  |  |
| - actul doveditor al forţei majore, după caz; |  |  |  |  |
| 2.concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic: |  |  |  |  |
| - prezentarea a cel puţin două opţiuni; |  |  |  |  |
| - recomandarea expertului asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii. |  |  |  |  |
| **6** | Există și se respectă structura Capitolului *Date tehnice ale investiţiei*:? Pentru DALI |  |  |  |  |
| 1.descrierea lucrărilor/măsurilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază; |  |  |  |  |
| 2.descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/reabilitate/reparate; |  |  |  |  |
| 3.consumuri de utilităţi: |  |  |  |  |
| a)necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de modernizare; |  |  |  |  |
| b)estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi. |  |  |  |  |
| **7** | Există descrisă situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului; *(în cazul SF)* |  |  |  |  |
| **8** | Există și se respectă structura Capitolului descrierea investiţiei: *(în cazul SF)*:  a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;  b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):  - scenarii propuse (minimum două);  - scenariul recomandat de către elaborator;  - avantajele scenariului recomandat;  c) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz; |  |  |  |  |
| **9** | Există și se respectă structura Capitolului referitor la datele tehnice ale investiţiei: *(în cazul SF)*:  a) zona şi amplasamentul;  b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;  c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;  d) studii de teren:  - studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;  - studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;  - alte studii de specialitate necesare, după caz, de exemplu, studiu de trafic;  e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;  f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:  - necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;  - soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;  g) concluziile evaluării impactului asupra mediului; |  |  |  |  |
| **10** | Există și se respectă structura Capitolului *Durata de realizare şi etapele principale:*  - graficul de realizare a investiţiei; |  |  |  |  |
| **11** | Există şi se respectă structura Capitolului *Costurile estimative ale investiţiei*:? |  |  |  |  |
| 1. Valoarea totală cu detalierea pe structura Devizului General (conform Anexei 5 la H.G.28 din 2008); |  |  |  |  |
| 1. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei. |  |  |  |  |
| **12.1[[1]](#footnote-1)** | Există şi se respectă structura Capitolului *Analiza cost-beneficiu (în cazul SF)*:  1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;  2. analiza opţiunilor \*1);  3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;  4. analiza economică\*2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;  5. analiza de senzitivitate;  6. analiza de risc.  \* 1 Varianta zero ( varianta fără investiție), varianta maxima (varianta cu investiție maxima), varianta medie (varianta cu investiție medie); se va preciza varianta selectată.  \*\* 2) Este obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore. |  |  |  |  |
| **12.2** | Există şi se respectă structura Capitolului *Indicatori de apreciere a eficienţei economice (în cazul DALI)*:  -analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei. |  |  |  |  |
| **13** | Există şi se respectă structura Capitolului *Sursele de finanţare a investiţiei*. Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite. |  |  |  |  |
| **14** | Există şi se respectă structura Capitolului *Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:*  1.număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;  2.număr de locuri de muncă create în faza de operare. |  |  |  |  |
| **15** | Există şi se respectă structura Capitolului *Principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei*?: |  |  |  |  |
| 1.valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)  (în preţuri - luna, anul, 1 euro = .... lei),  din care:  - construcţii-montaj (C+M); |  |  |  |  |
| 2.eşalonarea investiţiei (INV/C+M):  - anul I;  - anul II;  3.durata de realizare (luni); |  |  |  |  |
| 4.capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); |  |  |  |  |
| 5.alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz. |  |  |  |  |
| **16** | Sunt întocmite Devizele pe Obiect), conform Structura Devizului pe Obiect (Capitolul C) - Anexa 4 și 6 la HG nr. 28/2008 |  |  |  |  |
| **17** | Există și se respectă structura Capitolului *Avize şi acorduri de principiu*, conform prevederi HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii |  |  |  |  |
| **18** | Devizul General este elaborat conform Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii - Anexa 4 din HG nr.28/2008 și conține costuri aferente tuturor intervențiilor cuprinse în SF/DALI? |  |  |  |  |
| **19** | Există planşe pentru toate obiectele de investiție, pentru toate specialitățile? |  |  |  |  |
| **20** | Există planşe referitoare la: |  |  |  |  |
| 1.plan de amplasare în zonă (1:25000 -1:5000); |  |  |  |  |
| 2.plan general (1:2000 -1:500); |  |  |  |  |
| 3.planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, sistematizare verticală, amenajare peisageră, design interior, după caz, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului. |  |  |  |  |
| 4.planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, etc., după caz. |  |  |  |  |
| **21** | Există planşe de releveu, care să prezinte evoluţia în timp și/sau situația la momentul elaborării SF/D.A.L.I.? |  |  |  |  |
| **22** | Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş (cu format şi conținut conform standardelor) şi semnăturile proiectanților? |  |  |  |  |
| **22** | Planșele sunt ștampilate și semnate de: |  |  |  |  |
| șeful de proiect complex, expert/specialist? |  |  |  |  |
| șeful de proiect, cu ștampila pătrată de arhitect cu drept de semnatură, conform reglementări OAR? |  |  |  |  |
|  | Există specificaţii şi descrieri tehnice pentru organizarea de şantier cu descrierea sumară, demolări, devieri de rețele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicații? |  |  |  |  |
| **23** | Graficul de realizare a investiţiei respectă termenele limită ale programului de finanțare? |  |  |  |  |
| **24** | Documentele anexate la cererea de finantare care demonstreaza dreptul solicitantului/partenerilor de a executa lucrarile propuse, sunt cuprinzatoare fata de interventiile propuse a fi realizate prin proiect? |  |  |  |  |

**NOTA 1.** Acolo unde se constată diferenţe între documentele de proprietate/administrare/ superficie/folosinţă, prezentate la depunere şi suprafeţele identificate în documentaţia tehnico-economică, se va solicita un Memoriu tehnic din partea proiectantului care să stabilească dacă proiectul poate fi considerat funcţional fără acele investiţii/obiecte asupra cărora s-au constatat unele probleme marginale. În situaţia în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul nu este funcţional fără acele lucrări, proiectul va fi respins.

În situaţia în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul este funcţional fără acele lucrări, solicitantul se angajează să scoată acele lucrări în afara proiectului, prin reproiectare, dacă este cazul şi să elimine cheltuielile corespunzătoare din bugetul proiectului sau să le considere neeligibile. Nouă documentaţie tehnico-economică reproiectată şi bugetul proiectului pot face subiectul evaluării tehnico-economice sau a unei evaluări tehnico-economice simplificate, conform prevederilor procedurale.

**SECTIUNEA II. *Criterii specifice privind aspectele calitative ale SF/DALI***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR. CRT.** | **ASPECTE DE VERIFICAT** | **Punctaj** | **OBSERVAŢII** |
| **1** | Exista o corespondenta intre obiectele de investiţie din cadrul SF/DALI si cele descrise în cererea de finanțare? | 0 sau 2 puncte. |  |
| **2** | Există specificaţii 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? | 0 sau 2 puncte. |  |
| **3** | Graficul general de realizare a lucrării este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de Finanţare. Este corect estimat ca și perioade de realizare (conform tehnologiilor de execuție,etc.) | 0,1 sau 2 puncte. |  |
| **4** | D.A.L.I. s-a elaborat pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică, si (dupa caz) auditul energetic, luându-se în calcul inclusiv scenariul recomandat de către elaboratorul expertizei tehnice, respectiv auditului energetic? | 0 sau 4 puncte sau NA. | Se va puncta crt. 4 sau crt. 5, după caz. |
| **5** | S.F. 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 ? | 0 sau 4 puncte sau NA. | Se va puncta crt. 4 sau crt. 5, după caz. |
| **6** | Există si se respecta prevederile din: | 0,1 sau 2 puncte. |  |
| 1.certificatul de urbanism; |  |  |
| 2.Avizele, acordurile şi studiile specifice mentionate in certificatul de urbanism care pot condiţiona soluţiile tehnice (se vor enumera avizele care au facut obiect al verificarii pentru acordare punctajului |  |  |
| 3.actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului; |  |  |
| **7** | Planşele de specialități sunt corelate cu specificațiile tehnice pentru specialități? | 0,1 sau 2 puncte. |  |
| **8** | La SF/DALI partea scrisă este corelată cu partea desenată ? | 0,1 sau 2 puncte. |  |
| **9** | Există corelare între Devizul general si Devizele pe obiecte? | 0,1 sau 2 puncte. |  |

Se pot transmite două solicitări de clarificări si/sau completari pentru toate criteriile din prezenta grilă, în cazul bifării cu NU la oricare din punctele sectiunii I proiectul se va respinge ca neconform doar dupa 2 solicitari de completari/clarificari. In situatia lipsei de semnaturi autorizate se va mentiona acest lucru in prima scrisoare de clarificari si se va solicita retransmiterea documentelor semnate conform (cel putin cu semnatura digitala). Proiectul se va puncta (sectiunea II) în baza documentației tehnico-economice anexată la depunerea cererii de finanțare si a clarificarilor/completarilor primite. Acolo unde nu sunt prezentate clarificari/completari si acest lucru nu determina respingerea pentru neconformitate, se vor acorda punctaje in grila ETF pe baza informatiilor existente si se vor putea formula in grila ETF recomandari pentru etapa de verificare PT. În situatia punctarii cu 0 la oricare din punctele de la cap II, dupa clarificari/completari, proiectul va fi respins, insa este obligatoriu sa fie mentionate detaliat motivele respingerii si recomandarile pentru redepunere.

Modalitatea de punctare pentru sectiunea 2:

Daca urmare a evaluarii finale (dupa primirea documentelor si clarificarilor solicitate) este asigurata corelarea, completitudinea/ respectarea integrala a cerintei respective, cerinta se puncteaza cu 2/4 puncte, după caz. In caz contrar, daca se asigura doar completarea/respectarea partiala se acorda 1 punct si se mentioneaza la observatii motivele acordarii unui punctaj redus acolo unde este indicat ca se poate acorda 1 punct (respectiv recomandari pentru solicitant). Daca nu se raspunde deloc cerintelor si/sau raspunsurile nu sunt de natura sa raspunda cerintelor minime de calitate a continutului (in functie de criteriu) se acorda 0 puncte, caz in care proiectul va fi respins. In situatia acordarii de punctaj 0 se vor mentiona in detaliu cerinta/cerintele nerespectata/e in perspectiva refacerii si redepunerii proiectului.

IMPORTANT! In aceasta etapa nu se poate respinge un proiect fara formularea in prealabil a doua solicitari de clarificari/completari. Solicitarile de clarificari/completari care vizeaza sectiunea II vor fi formulate cat mai detaliat, cu mentionarea cat mai clara a problemelor identificate si a cerintelor evaluatorului.

In situatia obtinerii unui punctaj mai mic de 2 puncte la criteriile 2,3,6,7,8 sau 9 de la Sectiunea II se vor indica motivele pentru care evaluatorul a acordat punctajul respectiv precum si recomandarile pentru etape ulterioare, cu mentiunea ca daca se considera ca neindeplinirea recomandarilor poate afecta major calitatea documentatiei NU se poate acorda 1 punct la aceste criterii. Nu se poate acorda 1 punct pentru criteriile 1 si 4 sau 5 (dupa caz) de la Sectiunea II. Pentru criteriile 4 sau 5 de la Secţiunea II se poate completa cu NA, după caz.

**Sumar clarificări, inclusiv raspunsul solicitantului la acestea:**

*Pentru fiecare criteriu din sectiunea I se va mentiona la „Observatii” nr. de inregistrare/identificare (numarul de ordine al) clarificarii in care s-a facut referire la acel criteriu precum si numarul de inregistrare al raspunsului solicitantului.*

*Pentru fiecare criteriu de la sectiunea II, in afara de informatiile trecute la observatii ca mai sus, in acest capitol final vor fi indicate solicitarile, raspunsurile si motivele acordarii punctajului.*

**CONCLUZII: SF/DALI este considerat conform/neconform si (in cazul in care este conform) a obtinut... puncte la sectiunea II.**

**Punctajul obtinut va fi preluat in grila ETF la capitolul 4.**

**Întocmit:**

**Nume, prenume expert: ……………………………………..**

**Semnătura: ……………………………………..**

**Data: ………………………………**

1. În acest caz se va completa secțiunea corespunzătoare tipului de documentație tehnico-economică anexată la proiect: SF sau DALI [↑](#footnote-ref-1)