

**EXTRAS**  
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND FLUXURILE TEHNICE ȘI  
FINANCIARE AFERENTE ETAPEI DE CONTRACTARE  
ÎN CADRUL PROGRAMULUI COMPETITIV DE FINANȚARE „INVESTIȚII LA  
NIVELUL COMUNITĂȚILOR LOCALE PENTRU REDUCEREA POLUĂRII CU  
NUTRIENȚI”

**COD: PO – UMPCIPN — 10**

Ediția I      Revizia 0

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedură operațională privind fluxurile tehnice și financiare aferente etapei de contractare din cadrul Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” Cod: PO-UMPCIPN-10	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 1 din 8
		Exemplar nr. 1

## Anexa 1

### FIȘA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR DEPUSE – P1

Amplasarea (UAT):

Titlul proiectului:

Nume, prenume și funcție reprezentant legal:

Nr. crt.	Denumire document	Confirmarea de către UMP a faptului că este anexat (prin bifă)
1.	Adresa de înaintare a documentației, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului.	
2.	Fișa de verificare a documentelor depuse	
3.	Copie letrică a contractului pentru elaborarea PT	
4.	Dispozitivul mobil de stocare a datelor cu opțiunea de a permite copierea datelor înscrise (ex: CD, stick USB), care să conțină versiunea scanată a întregii documentații precum și versiunea editabilă a Proiectului tehnic și a Centralizatorului de lucrări și materiale	
5.	Proiectul tehnic în format tipărit, în 3 exemplare originale (2 exemplare originale pentru a fi atașate la cele 2 exemplare ale contractului de contruire ca părți integrante din acestea și 1 exemplar original pentru a fi atașat la cartea construcției)	
6.	Centralizator al cantităților de lucrări, cu articole comasate conform îndrumărilor de la activitatea de Helpdesk realizată de UMP-CIPN (F3centralizat)	

Nume și prenume Verificator: Semnătura: Data:	
---	--

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind fluxurile tehnice și financiare aferente etapei de contractare din cadrul Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” Cod: PO-UMPCIPN-10	Ediția I – Anul 2018 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 2 din 8
		Exemplar nr. 1

## Anexa 2

### Lista de verificare a conformității Proiectului Tehnic – P2

Amplasarea (UAT):

Titlul proiectului:

Nume, prenume și funcție reprezentant legal:

Nr. crt	Criterii	DA	NU <sup>1</sup>	NA	Observații
<b>A</b>	<b>Criterii generale privind conținutul PT</b>				
<b>I.</b>	PT a fost depus în termen? <b>Metodologie:</b> se verifică dacă termenul din contractul de finanțare este respectat				
<b>II.</b>	Se respectă structura PT, conform HG nr. 907/2016 <sup>2</sup> ? <b>Metodologie:</b> se verifică dacă există: 1. proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC) 2. proiect de organizare a execuției lucrărilor (POE) 3. proiect tehnic de execuție (PTE)				
<b>III.</b>	PAC cuprinde piese scrise și piese desenate? <b>Metodologie:</b> se verifică dacă există: 1. Lista și semnăturile proiectanților 2. Memoriu cu referire la date generale, memorii pe specialități, date și indici (POT - procent de ocupare al terenului, CUT - coeficientul de utilizare al terenului, suprafețe, volume) cu privire la investiție, deviz general, Studiu geotehnic, referate ale verficatorilor de proiecte 3. Piese desenate: plan de încadrare în zonă, plan de situație, plan construcției subterane, planșe pe specialități (arhitectură, structură, instalații, dotări)				
<b>IV.</b>	Nu s-au constatat alte aspecte de neconformitate față de structura PT prevăzută de HG nr. 907/2016, sau care ar putea împiedica implementarea subproiectului?  <b>Metodologie:</b> alte neconformități pot fi constatate în raport cu				

<sup>1</sup> În orice situație în care în procesul de verificare a PT se observă că informațiile sunt furnizate, dar nu sunt complete sau nu sunt clare, iar acestea conduc spre o decizie de declarare neconform, se transmite de către UMP o solicitare de clarificare. O decizie cu privire la conformitatea PT se va lua doar după primirea clarificărilor solicitate. Se acceptă, dacă este cazul, ca PT să fie refăcut pentru a răspunde cerințelor.

<sup>2</sup> se acceptă și cazurile în care informațiile sunt trecute la alte capitole sau numerotarea acestora nu corespunde în totalitate cu structura solicitată prin HG nr. 907/2016, dar aceste situații trebuie consemnate în coloana destinată observațiilor.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind fluxurile tehnice și financiare aferente etapei de contractare din cadrul Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” Cod: PO-UMPCIPN-10	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 3 din 8 Exemplar nr. 1

	prevederile din HG nr. 907/2016 sau alte legi/reglementări/normative în domeniul construcțiilor care privesc conținutul PT			
V.	Există Autorizație de construire emisă în baza PAC? <b>Metodologie:</b> Se verifică data emiterii, valabilitatea, denumire investiție, valoare lucrări autorizate, amplasament, etc			
VI.	POE cuprinde piese scrise și piese desenate? <b>Metodologie:</b> se verifică dacă există: 1. Lista și semnăturile proiectanților 2. Memoriu cu referire la descrierea lucrărilor provizorii, asigurarea și procurarea de materiale și echipamente, utilități provizorii, împrejmuiri, protecția muncii, etc. 3. Planșă/plan de situație, cu figurarea elementelor de organizare a executării			
VII.	PTE respectă conținutul cadru din HG 907/2016 astfel încât să asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale beneficiarului? <sup>3</sup> <b>Metodologie:</b> se verifică dacă există: a) Memoriu tehnic general cu informații generale privind obiectivul de Investiții și prezentarea scenariului/opțiunii aprobat(e) în cadrul studiului de Fezabilitate b) Memorii tehnice pe specialități (arhitectură, domenii/subdomenii de construcții, instalații) c) Breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcții și de instalații pentru elementele de construcții d) Caiete de sarcini pe specialități e) Liste cu cantități de lucrări, respectiv: <b>i)</b> centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); <b>ii)</b> centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); <b>iii)</b> listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3) + un Formular F3 centralizat; <b>iv)</b> listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); <b>v)</b> fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5);			

<sup>3</sup> se acceptă și cazurile în care informațiile sunt trecute la alte capitole sau numerotarea acestora nu corespunde în totalitate cu structura solicitată prin HG nr. 907 / 2016, dar aceste situații trebuie consemnate în coloana destinată observațiilor.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind fluxurile tehnice și financiare aferente etapei de contractare din cadrul Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” Cod: PO-UMPCIPN-10	Ediția I – Anul 2018 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 4 din 8
		Exemplar nr. 1

	<p><b>vi)</b> listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii OS (organizare de șantier) - Se poate utiliza formularul F3.</p> <p>f) Graficul general de realizare a investiției (Formular F6)</p> <p>g) Părți desenate care conțin:</p> <p>i) Planșe generale (de încadrare în zonă, de amplasare a reperelor de nivel și planimetrice, planșe topo, planșe amplasare foraje geotehnice, planșe principale de amplasare obiecte, planșe principale de sistematizare pe verticală, planșe principale pentru construcții subterane, planșe amplasare repere fixe și mobile de trasare - dacă este cazul)</p> <p>ii) Planșe aferente specialităților (arhitectură, rezistență, instalații, utilaje/echipamente, dotări – după caz)</p> <p>h) Detalii de execuție</p> <p>i) Nu s-au constatat alte aspecte de neconformitate față de conținutul cadru din HG nr. 907/2016, sau care ar putea împiedica implementarea subproiectului</p>				
<b>B</b>	<b>Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT</b>				
<b>I</b>	<p>Părțile scrise conțin informații de identificare a elaboratorilor?</p> <p><b>Metodologie:</b> se verifică dacă cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data elaborării proiectului, lista cu semnături ale reprezentantului legal al proiectantului, sefului de proiect, elaboratorilor pe specialități</p>				
<b>II.</b>	<p>Există o corespondență între obiectele de investiție din cadrul PT și cele din SF?</p> <p><b>Metodologie:</b> se verifică dacă a fost luat în calcul scenariul recomandat de către elaboratorul studiului de fezabilitate</p> <p>În cazul modificărilor de soluție tehnică între SF și PT, se verifică dacă există aprobarea investitorului și a beneficiarului pentru modificări. Aprobarea investitorului se consideră dacă modificările se încadrează în avizul CTE și sunt justificate.</p> <p>În cazul în care nu sunt justificate, se vor solicita clarificări suplimentare sau conformarea la scenariul recomandat din SF. În cazul în care sunt justificate dar nu se încadrează în indicatorii tehnico-economici aprobați în CTE, evaluarea PT se oprește și se înștiințează beneficiarul cu privire la necesitatea fie a conformării la indicatorii tehnico-economici, fie la modificarea SF și re aprobarea indicatorilor în CTE într-un termen dat.</p>				
<p>Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"</p>	<p>Procedură operațională privind fluxurile tehnice și financiare aferente etapei de contractare din cadrul Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” Cod: PO-UMPCIPN-10</p>	<p>Ediția I – Anul 2018 Nr. de ex. 3 Revizia - Nr. de ex. - Pagina 5 din 8 Exemplar nr. 1</p>			

III.	PT este verificat de verificatori tehnici atestați pe specialități? <b>Metodologie:</b> se verifică dacă există ștampila și semnătura verificatorului de proiect pe fiecare pagină, în secțiunile din proiect (părți scrise și părți desenate) unde acest lucru este obligatoriu, plus referatele de verificare?				
IV.	Caietele de sarcini conțin elementele solicitate prin HG 907/2016? <b>Metodologie:</b> se verifică dacă prezintă următoarele: a) nominalizarea planșelor, părților componente ale PT; b) descrierea obiectivului de investiții; c) descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție specifice și etapele privind realizarea execuției; d) măsurători, probe, teste, verificări și altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul execuției obiectivului de investiții; e) proprietățile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste și altele asemenea pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investiții; f) standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul execuției, produselor/materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, testelor, verificărilor; g) condiții privind recepția				
V.	F3 conține articole de cheltuieli care descriu complet și specific lucrarea din cadrul investiției la care se referă ? <b>Metodologie:</b> se verifică dacă denumirile articolelor sunt unele reprezentative pentru lucrarea în cauză, și nu la modul general valabil				
VI.	Este asigurată corespondența dintre Centralizatorul cantităților de lucrări cu articole comasate (F3centralizat) și listele de cantități F3? <b>Metodologie:</b> se verifică dacă valorile pe categorii de lucrări din Centralizatorul cantităților de lucrări, cu articole comasate conform îndrumărilor de la activitatea de Helpdesk realizată de UMP-INPC (F3centralizat) corespund cu cele din listele de cantități F3 pe categorii de lucrări				
VII.	Valoarea totală a investiției din PT nu este mai mică decât cea previzionată în cadrul SF cu mai mult de 10 % din valoarea din SF și nici mai mare decât aceasta? <sup>4</sup> <b>Metodologie:</b> se verifică corespondența între F1 și devizul				

<sup>4</sup> În cazul diferențelor între PT și SF, se va solicita aprobarea Consiliului Local, organismului abilitat al solicitantului privind asumarea noii valori a proiectului. Se va reface bugetul din cererea de finanțare.

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"	Procedură operațională privind fluxurile tehnice și financiare aferente etapei de contractare din cadrul Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” Cod: PO-UMPCIPN-10	Ediția I – Anul 2018 Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 6 din 8
		Exemplar nr. 1

	general aprobat la stadiul de SF. Dacă este mai mare de 10%, se solicită justificări detaliate.				
<b>VIII</b>	Este prezentat un program de control pentru faze determinante? <b>Metodologie:</b> se verifică PT dacă conține aceste programe de control				
<b>IX.</b>	Sunt anexate la PT documentele întocmite de proiectant, specifice securității și sănătății în muncă? <b>Metodologie:</b> se verifică dacă la PT sunt atașate Plan de Sănătate și Securitate în Muncă, Dosar Intervenții Ulterioare, cf. HG 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile.				
<b>X.</b>	Este preluat în PT PMSM? <b>Metodologie:</b> se verifică dacă la PT, într-un capitol distinct, există PMSM întocmit la faza SF?				
<b>XI.</b>	Studiul geotehnic este verificat pentru cerința Af (rezistența și stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ)? <b>Metodologie:</b> se verifică existența Referatului verficatorului și ștampila pe caiete de sarcini, breviare de calcul, planșe				
<b>XII.</b>	Planșele respectă un format standardizat? <b>Metodologie:</b> Se verifică dacă Planșele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuș cu format și conținut conform standardelor și includ semnăturile proiectanților.				
<b>XIII</b>	Există corespondență între planșe și memorii? <b>Metodologie:</b> se verifică dacă Planșele de specialități sunt corelate cu memoriile tehnice pentru specialități				
<b>XIV</b>	Nu s-au constatat alte aspecte de neconformitate referitoare la calitatea PT, neconcordanțe față de SF, de HG nr. 907/2016, sau care ar putea împiedica implementarea subproiectului? <b>Metodologie:</b> alte neconformități pot fi constatate în raport cu prevederile din HG 907/2016 sau alte reglementări/normative care reglementează aspect de calitate în domeniul construcțiilor				

Expert 1  
Nume și prenume:  
Data:

Expert 2  
Nume și prenume:  
Data:

Observații generale (dacă este cazul):

**Proiectul tehnic este conform (nu există bife aferente coloanei cu „Nu”):** Da  / NU

Se confirmă respectarea procedurilor de lucru:

Coordonator Componenta 1

Nume și prenume:

Data:

Ministerul Apelor și Pădurilor Unitatea de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Procedură operațională privind fluxurile tehnice și financiare aferente etapei de contractare din cadrul Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” Cod: PO-UMPCIPN-10	Ediția I – Anul 2018
		Nr. de ex. 3
		Revizia - Nr. de ex. -
		Pagina 7 din 8
		Exemplar nr. 1

