



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program: Programul Regional Nord-Vest 2021-2027

Obiectiv de politică 5: O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative locale

Prioritatea 7: O regiune atractivă

Obiectiv Specific 5.1: Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane

APEL DE PROIECTE: PRNV/2023/714.A/1

Anexa II.2

GRILA DE ANALIZĂ A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE (PTE)

Nr. crt.	CRITERII	DA	NU	N/A	OBSERVAȚII
I	CRITERII GENERALE PRIVIND CONȚINUTUL PTE				
1.	Există și se respectă structura Părții Scrise conform prevederilor din legislația în vigoare – HG 907/2016 <i>privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice</i> , respectiv cele din Anexa 10. Proiect tehnic de execuție ^{*1)} <i>*1) Conținutul cadru al PTE poate fi adaptat, în funcție de specificul și complexitatea obiectivului de investiții propus. În aceasta situație se vor inscribe la observații precizări în acest sens și la toate criteriile ulterioare se va proceda similar</i>				
2.	Partea scrisă prezintă informațiile generale privind obiectivul de investiții , conform precizărilor din capitolul 1, secțiunea A <i>Părți scrise</i> , din cadrul anexei 10 la HG 907/2016: <ul style="list-style-type: none"> Denumirea obiectivului de investiții? Amplasamentul? 				

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027
strada Donath, număr 53A, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod poștal: 400293
Tel: 00-40-264-431550, E-mail: secretariat.am@nord-vest.ro

Nr. crt.	CRITERII	DA	NU	N/A	OBSERVAȚII
	<ul style="list-style-type: none"> Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condițiile legii, studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții? Ordonatorul principal de credite? Investitorul? Beneficiarul investiției? Elaboratorul proiectului tehnic de execuție? 				
3.	<p>Sunt prezentate informații privind prezentarea scenariului/opțiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (parte din memoriul tehnic general), conform conținutului-cadru al PTE din anexa 10 la HG 907/2016, care menționează:</p> <ul style="list-style-type: none"> Particularitățile amplasamentului ? Soluția tehnică, inclusiv organizarea de șantier? 				
4.	Există Memoriul de arhitectură care conține descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea echipării și dotării specifice funcțiunii ?				
5.	Există Memorii corespundente domeniilor/subdomeniilor de construcții (structură, drumuri, terasamente, amenajări exterioare, amenajări hidrotehnice, etc – după caz) cu precizarea caracteristicilor amplasamentului, sistemului structural, materialelor utilizate, prevederilor de calcul structural, prevederilor cu privire la exigențele esențiale ?				
6.	Există Memorii corespundente specialităților de instalații , cu precizarea echipării și dotării specifice funcțiunii ?				
7.	<p>Există Breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcții și de instalații, elaborate pentru fiecare element de construcție în parte, în care se precizează:</p> <ul style="list-style-type: none"> încărcările și ipotezele de calcul, combinațiile de calcul, metodologia de calcul ? verificările și dimensionările ? programele de calcul utilizate ? 				
8.	Sunt întocmite caietele de sarcini pentru fiecare specialitate, cu respectarea precizărilor din capitolul IV <i>Caiete de sarcini</i> , secțiunea A <i>Părți scrise</i> , din cadrul anexei 10 la HG 907/2016?				
9.	Caietele de sarcini descriu, fără a fi restrictive, lucrările, materialele, utilajele, echipamentele tehnologice, etc. prevăzute în cadrul fiecărui proiect de specialitate în parte?				
10.	Există centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv de investiție (Formularul F1) întocmit conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016, în care se menționează valorile cheltuielilor?				

Nr. crt.	CRITERII	DA	NU	N/A	OBSERVAȚII
11.	Există centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (Formularele F2), întocmite conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016, în care se menționează prețurile unitare și valorile?				
12.	Există listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări (Formularele F3 întocmite conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016 sau liste de cantități și descrieri ^{*1)} de prețuri întocmite conform Anexei 2 la HG1/2018, respectiv liste cu prețurile unitare ^{*2)} aferente articolelor comasate), în care se menționează cantitatea, unitatea de măsură, prețurile unitare și valorile? <i>*1) Pentru fiecare articol comasat de lucrări se transmite descrierea de preț în cadrul căreia se detaliază explicit principalele activități care fac obiectul articolului precum și unitatea de măsură și modalitatea de plată. *2) Pentru fiecare preț unitar aferent articolelor comasate se transmite defalcarea detaliată a acestora cu costul prevăzut pentru manoperă, material, utilaje, transport precum și procentele prevăzute pentru cheltuieli indirecte și profit.</i>				
13.	Există listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (Formularele F4) întocmite conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016, în care se menționează prețurile unitare și valorile ?				
14.	Există fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (Formularele F5) întocmite conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016 ?				
15.	Există listele cu cantitățile de lucrări pentru construcții provizorii OS (organizare de șantier), în care se menționează prețurile unitare și valorile? <i>(Se pot întocmi folosind modelul de formular F3 din anexa 10 la HG 907/2016 sau liste de cantități și descrieri de prețuri întocmite conform Anexei 2 la HG1/2018, respectiv liste cu prețurile unitare aferente articolelor comasate)</i>				
16.	Devizul general al obiectivului de investiție este întocmit conform modelului din anexa 7 la HG 907/2016 și este actualizat astfel încât să fie corelat cu valorile din formularele F1 – F4?				
17.	Graficul general de realizare a investiției , întocmit conform modelului din anexa 10 – formularul F6 - la HG 907/2016, este inclus în documentație?				

Nr. crt.	CRITERII	DA	NU	N/A	OBSERVAȚII
18.	<p>Este precizată în proiect categoria de importanță a construcției, conform prevederilor art.23 a) din Legea 10/1995 actualizată, cu modificările și completările ulterioare?</p> <p>Sunt precizate în proiect cerințele pe care documentația trebuie să le îndeplinească conform prevederilor art 6 din HG 925/1995 <i>pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor?</i></p>				
19.	Părțile Desenate sunt elaborate în conformitate cu prevederile Anexei 10 la HG 907/2016, și cuprind planșe ale tuturor obiectelor de investiție, aferente tuturor specialităților ?				
20.	<p>Există Planșe generale, care cuprind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • plan de încadrare în zonă? • planșele de amplasare a reperelor de nivelment și planimetrice? • planșele topografice principale? • planșe de amplasare a forajelor și profilurilor geotehnice, cu înscrierea condițiilor și a recomandărilor privind lucrările de fundare? • planșe principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanțelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment și planimetrice, a cotei $\pm 0,00$, a cotelor trotuarelor, a cotelor și distanțelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor și altele asemenea? • planșe principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent și deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele și echipamentele de lucru, precum și a altor informații și elemente tehnice și tehnologice? • planșe principale privind construcțiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secțiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj și armare, ariile și cerințele specifice ale oțelului, clasa betoanelor, protecții și izolații hidrofuge, protecții împotriva agresivității solului, a coroziunii și altele asemenea? • planșe de amplasare a reperelor fixe și mobile de trasare? 				

Nr. crt.	CRITERII	DA	NU	N/A	OBSERVAȚII
21.	Există planșe de arhitectură pentru fiecare obiect, care conțin cote, dimensiuni, distanțe, funcțiuni, arii, precizări privind finisajele și calitatea acestora (pentru fiecare nivel subteran și supateran, inclusiv pentru sistemul de acoperire) cu reprezentarea mobilierului, secțiuni caracteristice cotate și cu indicarea finisajelor, fațade cu indicarea finisajelor și, după caz, încadrarea în frontul stradal existent ?				
22.	Există planșe de structură pentru fiecare obiect, care definesc alcătuirea și execuția structurii de rezistență, cu toate caracteristicile acesteia și care cuprind: <ul style="list-style-type: none"> • planurile infrastructurii și secțiunile caracteristice cotate? • planurile suprastructurii și secțiunile caracteristice cotate? • descrierea soluțiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuție și montaj (numai în situațiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea și montajul? 				
23.	Există planșe de instalații pentru fiecare obiect care definesc și explicitează amplasarea, alcătuirea și execuția instalațiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe și altele asemenea?				
24.	Există planșe de utilajele și echipamentele tehnologice care cuprind, după caz: <ul style="list-style-type: none"> • planșe de ansamblu? • scheme ale fluxului tehnologic? • scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri? • scheme ale instalațiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicații, rețele de combustibil, apă, iluminat și altele asemenea, precum și ale instalațiilor tehnologice? • planșe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestațiilor, sarcinilor și a altor informații de aceeași natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj? • diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice și de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcțiune și exploatarei? • liste cu utilaje și echipamente din componența planșelor tehnologice, inclusiv fișe cuprinzând parametrii, performanțele și caracteristicile acestora? 				

Nr. crt.	CRITERII	DA	NU	N/A	OBSERVAȚII
25.	Există planșe de dotări care prezintă amplasarea, montajul, inclusiv cote, dimensiuni, secțiuni, vederi, tablouri de dotări și altele asemenea, pentru: <ul style="list-style-type: none"> • piese de mobilier? • elemente de inventar gospodăresc? • dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor? • dotări necesare securității muncii? • alte dotări necesare în funcție de specific, dacă este cazul? 				
26.	Materialele, prefabricatele, confecțiile, utilajele tehnologice și echipamentele sunt definite prin parametrii, performanțe și caracteristici, fără a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori, etc? Nu există recomandări sau precizări care să reducă concurența?				
27.	Există detalii de execuție privind alcătuirea, asamblarea, executarea, montarea și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acestora și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiții?				
28.	Fiecare planșă din cadrul pieselor desenate este numerotată/codificată și prezintă un cartuș care conține informațiile solicitate conform prevederilor legale?				
29.	În cazul în care planșele au fost anexate la cererea de finanțare în format scanat, după ce au fost semnate și ștampilate de elaboratori: este prezentă semnătura și ștampila tuturor persoanelor nominalizate în cartuș, în conformitate cu prevederile legale, inclusiv a: <ul style="list-style-type: none"> • proiectantului general / șefului de proiect ? • arhitectului cu drept de semnătură, cu ștampilă cu număr de înregistrare în tabloul național TNA, conform reglementării OAR ? • proiectanților de specialitate? • expertului tehnic, unde este cazul, conform prevederilor legale? • șeful de proiect complex, expert/specialist, în cazul monumentelor istorice? 				
30.	Sunt atașate referatele de verificare tehnică a PTE, inclusiv a detaliilor de execuție (întocmite de verificatori atestați) pentru toate specialitățile obiectivului de investiție, pentru care verificarea este obligatorie conform legislației în vigoare?				

Nr. crt.	CRITERII	DA	NU	N/A	OBSERVAȚII
	Părțile scrise și desenate ale proiectului sunt semnate și ștampilate de către verficatorii de proiect, pe specialități și pentru fiecare cerință menționată în partea scrisă a proiectului?				
31.	Documentația include studiul geotehnic, verificat la cerința Af – dacă este cazul, și alte studii de specialitate necesare realizării investiției ?				
32.	Există descriere a lucrărilor de organizare de șantier (descriere a lucrărilor provizorii pregătitoare și necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuție a investiției, atât pe terenul aferent investiției, cât și pe spațiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public)				
33.	Este depusă Autorizația de construire în termen de valabilitate la data depunerii, este aferentă obiectivului de investiție și respectă condițiile menționate în ghidul solicitantului? ^{*1)} <i>*1) Acolo unde se constată necesar, Autoritatea de Management își rezervă dreptul de a solicita negații si/sau avize/acorduri favorabile.</i>				
34.	Este atașată și asumată Declarația privind asigurarea nivelului de calitate corespunzător al documentației tehnico-economice anexată proiectului (Anexa III. 8) – pentru toți membrii Consiliului/Comisiei Tehnico-Economic(e) a (solicitantului)				
35.	<i>(doar pentru proiectele de investiții pentru care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii CF)</i> Proiectul tehnic anexat nu a fost elaborat/ revizuit/ reactualizat cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii, iar devizul general aferent acestuia nu a fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii?				
36.	<i>(doar pentru PTE depuse după semnarea contractului de finanțare)</i> Documentele anexate la cererea de finanțare care demonstrează dreptul solicitantului/partenerilor de a executa lucrările propuse, sunt cuprinzătoare față de intervențiile propuse a fi realizate prin proiect? ^{*1)} <i>*1) Acolo unde se constată diferențe între documentele de proprietate/administrare/suprafață/foșosință prezentate la depunere și suprafețele identificate în documentația tehnico-economică Autoritatea de Management își rezervă dreptul de a solicita justificări tehnice și documente de proprietate/administrare/suprafață/foșosință suplimentare.</i>				
37.	<i>(doar pentru proiectele de investiții pentru care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii CF și PTE se depune împreună cu Cererea de finanțare)</i> Din informațiile existente în cadrul documentației care vizează dreptul solicitantului/partenerilor de a executa lucrările propuse,				

Nr. crt.	CRITERII	DA	NU	N/A	OBSERVAȚII
	rezultă că dreptul în cauză este acoperitor fata de intervențiile propuse a fi realizate prin proiect?				
II	CRITERII SPECIFICE PRIVIND ASPECTELE CALITATIVE ALE PTE				
1.	Există corespondență între obiectele de investiție (inclusiv tipurile de lucrări de construcții propuse, dotări, etc.) din cadrul proiectului tehnic de execuție și cele descrise în cererea de finanțare/HCL de aprobare a indicatorilor tehnico-economice, inclusiv anexa cu descrierea investiției?				
2.	<i>(doar pentru proiectele de investiții la care se depune PTE după semnarea contractului de finanțare).</i> Există corespondență între obiectele de investiție din cadrul proiectului tehnic de execuție și cele descrise în DALI/SF?				
3.	Memoriul tehnic general este corelat cu memoriile tehnice pe specialități ?				
4.	Partea scrisă din cadrul proiectului tehnic de execuție este corelată cu partea desenată?				
5.	Graficul general de realizare a investiției: <ul style="list-style-type: none"> este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de Finanțare? este corect estimat ca și perioadă de realizare (conform tehnologiilor de execuție, etc)? respectă termenele limită ale programului de finanțare? <i>(se va avea în vedere ca termenul limită de implementare a proiectului nu poate depăși termenul prevăzut în documentele de programare: 31.dec.2029)</i>				
6.	PTE, inclusiv detaliile de execuție, sunt verificate de verficatori tehnici atestați pe specialități/ expert tehnic, cf. Legii nr. 10/1995, republicată cu modificările ulterioare și a „Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor - H.G. 925/1995 publicată în M.O. 286/1995” ^{*1)} ? <i>*1) împreună cu modificarea „Hotărârea nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor”, publicată în M.O. 828/2018.</i>				
7.	Centralizatoarele pe obiecte și categorii de lucrări menționează toate elementele componente ale obiectelor proiectului?				
8.	Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv de investiție (formular F1), Centralizatoarele cheltuielilor pe obiecte și categorii de lucrări, (Formularele F2), Listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări (Formularele F3) sau liste de cantități și descrieri de prețuri				

Nr. crt.	CRITERII	DA	NU	N/A	OBSERVAȚII
	pentru articole comasate de lucrări, Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (Formularele F4), sunt corelate între ele și cu Devizul General și Bugetul proiectului?				
9.	Corelarea specialităților proiectului este concretizată prin planse (de ex. Planșe de structură cu goluri pentru instalații, etc) sau alte documente concludente?				
10.	Proiectul tehnic a fost elaborat respectând recomandările expertului tehnic asupra soluției optime (în cazul lucrărilor de intervenție) și, respectiv, a măsurilor/soluțiilor recomandate de auditorul energetic pentru clădiri, a studiilor geotehnice, topografice, alte studii de specialitate necesare realizării investiției, avizelor furnizorilor de utilități, acordurilor, autorizațiilor care se depun obligatoriu etc., după caz ^{*1)} ¹⁾ , inclusiv (dacă este cazul) Avizului Ministerului Culturii sau, după caz, Avizul serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, conform legii, pentru clădirile monument istoric sau clădirile aflate într-o zonă de protecție a monumentelor istorice, iar acesta este favorabil pentru soluția tehnică propusă în auditul energetic și preluată este în documentația tehnico-economică? <i>*1)Expertizele tehnice și alte studii trebuie să fie în termen de valabilitate</i>				
11.	Este atașată Decizia finală/Clasarea notificării emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului? ! Nu se acceptă Decizia inițială de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau alte decizii intermediare din cadrul procesului de evaluare. <i>(a se vedea condițiile din ghidul solicitantului, secțiunea 7.4 - Anexa și documente obligatorii la depunerea cererii)</i>				
12.	Documentația tehnico-economică, coroborată cu informațiile menționate în cererea de finanțare, respectă condițiile menționate în ghidul solicitantului în ceea ce privește respectarea principiilor privind imunizarea la schimbări climatice și obiectivele de mediu(DNSH) menționate în secțiunea 3.16 din ghidul solicitantului iar din informațiile cuprinse în Decizia etapei de încadrare/Clasarea notificării/Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului depusă de solicitant rezultă că nu sunt încălcate condițiile menționate în capitolul 3.16 din ghidul solicitantului ?				
13.	Blocul, înainte de reabilitare, nu se află în clasa I sau II de risc seismic în conformitate cu expertiza tehnică atașată (se vor avea în vedere condițiile specifice din ghidul solicitantului)			N/A	

Nr. crt.	CRITERII	DA	NU	N/A	OBSERVAȚII
14.	Clădirea nu se află în clasa I de risc seismic în conformitate cu expertiza tehnică atașată sau (dacă este cazul) La clădirile care sunt aflate în clasa II de risc seismic în conformitate cu raportul de expertiză tehnică, sunt propuse în cadrul PT, lucrări de consolidare astfel încât la finalizarea implementării proiectului clădirea va fi încadrată cel puțin în clasa III de risc seismic? (se vor avea în vedere condițiile specifice din ghidul solicitantului)			N/A	

Pentru cazul în care Proiectul tehnic se evaluează de experții independenți în etapa de evaluare tehnică și financiară:

Se vor solicita clarificări pentru toate criteriile din prezenta grilă, însă, dacă în urma răspunsului la clarificări, evaluatorul va bifa cu NU la unul din criteriile 16, 19, 33 și 35 de la secțiunea I, respectiv 1, 6, 10, 11 și 12 de la secțiunea II, proiectul va fi respins prin acordarea de "0" puncte în grila ETF la criteriul aplicabil care vizează calitatea documentației tehnico-economice (a se vedea criteriul 3 - secțiunea II, grila ETF).

În cazul celorlalte criterii se vor solicita clarificări până când Documentația tehnică este la un nivel ce întrunește condițiile adecvate de calitate și toate criteriile vor fi bifate cu DA.

Proiectul se va puncta în baza documentației tehnico-economice anexată la depunerea cererii de finanțare și a răspunsurilor la clarificări.

Pentru cazul în care Proiectul tehnic se verifică după semnarea contractului de finanțare de către verificatorul de conformitate proiecte tehnice:

Se vor solicita clarificări pentru toate criteriile din prezenta grilă, însă dacă în urma răspunsului la clarificări, verificatorul de conformitate proiecte tehnice va bifa cu „NU” la unul din criteriile 16, 19, 35, 36 de la secțiunea I, respectiv 1, 2, 6, 10, 11 și 12 de la secțiunea II, proiectul este respins.

În cazul celorlalte criterii se vor solicita clarificări până când Documentația tehnică este la un nivel ce întrunește condițiile adecvate de calitate și toate criteriile vor fi bifate cu DA.

Proiectul se va verifica în baza documentației tehnico-economice depusă și a răspunsurilor la clarificări.

Sumar clarificări inclusiv răspunsul solicitantului la acestea:

.....

CONCLUZII: PTE este considerat conform/neconform