

MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



ORDIN

Nr.....084...../29.06.....2017

**privind aprobarea în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor a  
Procedurii operaționale privind exercitarea controlului la  
obiectivele de investiții finanțate prin  
Ministerul Apelor și Pădurilor**

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 127339/31.05.2017 al Direcției Generale Investiții, Achiziții și Logistică

Luând în considerare prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 272/2017 privind aprobarea constituirii Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor,

În temeiul art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor,

**ministrul apelor și pădurilor emite următorul:**

**ORDIN :**

**Art. 1 –** Cu data prezentului ordin, se aprobă **Procedura operațională privind exercitarea controlului la obiectivele de investiții finanțate prin Ministerul Apelor și Pădurilor** prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

**Art. 2 –** Direcția Generală Investiții, Achiziții și Logistică duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin care se comunică tuturor celor interesați.

MINISTRU  
ADRIANA PETCU



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

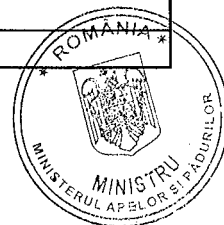
Anexă la Ordinul M.A.P. nr. 684 / 29.06.2017

## Procedura operațională privind exercitarea controlului la obiectivele de investiții finanțate prin Ministerul Apelor și Pădurilor

**COD: PO – DGIAL – 04**

Ediția I      Revizia 0

Ministerul Apelor și Pădurilor Direcția Generală de Investiții, Achiziții și Logistică	Procedura operațională Cod: PO – DGIAL – 04	Ediția 1 - Anul 2017 Nr. de ex.1
		Revizia 0 Nr. de ex. 3
		Pagina 1 din 10
		Exemplar nr.3





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

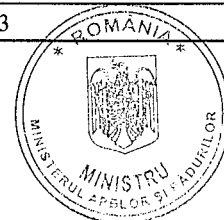
## 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii

	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Vlad Lăcrămioara	Consilier Superior	31.05.2017	
1.2.	Verificat	Eugenia Necea	Director General DGIAL	31.05.2017	
1.3.	Verificat	Gheorghe Tuluc	Director General Adjunct DGIAL	31.05.2017	
1.5.	Avizat	Győző István Bárczi	Secretar General Adjunct	13.06.2017	
1.4.	Avizat	Florin Andrei	Secretar General	13.06.2017	
1.5.	Avizat	Olimpia Negru	Secretar de Stat pentru Ape		
1.6.	Avizat	Istrate Ștețco	Secretar de Stat pentru Păduri	13.06.2017	
1.7.	Aprobat	Adriana Petcu	Ministru	29.06.2017	

## 2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1	Ediția I, Revizia 0	X	X	Mai 2017

Ministerul Apelor și Pădurilor Direcția Generală de Investiții, Achiziții și Logistică	Procedura operațională Cod: PO – DGIAL – 04	Ediția 1 - Anul 2017 Nr. de ex. 1
		Revizia 0 Nr. de ex. 3
		Pagina 2 din 10
		Exemplar nr.3





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

### 3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii

	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Structură MAP	Funcția	Nume prenume	Data primirii
	1	2	3	4	5	6
3.1.	Informare	1		Secretar de Stat pentru Ape	Olimpia Negru	
3.2.	Informare	1		Secretar de Stat pentru Păduri	Istrate Ștețco	
3.3.	Informare	1		Președinte Comisie Monitorizare/Secretar General	Florin Andrei	
3.4.	Informare	1		Secretar General Adjunct	Győző István Bărzi	
3.5.	Informare	1		R.N.P.– Romsilva		
3.6.	Informare	1		Administrația Națională “Apele Române”		
3.7.	Informare	1		Garda Forestieră		
3.8.	Informare	1		Unități de management al proiectului (UMP)		
3.9.	Informare	1	Unitatea de Politici Publice	Manager public	Andrei Banu	
3.10.	Evidență/ arhivare	1	DGIAL	Consilier superior	Vlad Lăcrămioara	
3.11.						
3.12.						

### 4. Obiectul/scopul procedurii

(1) Prezenta procedură are ca obiect stabilirea metodologiei de verificare a respectării reglementărilor legale în implementarea obiectivelor de investiții de către entitățile aflate sub autoritatea, coordonarea sau în subordinea Ministerului Apelor și Pădurilor, respectiv Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Administrația Națională “Apele Române”, Gărzi forestiere, Unități de management al proiectului (UMP), Unități de implementare a proiectului (UIP) (Anexa 1).

(2) Scopul principal al procedurii îl reprezintă crearea unui cadru unitar al activităților de control efectuate de către personalul din cadrul MAP - Direcția Generală de Investiții, Achiziții și Logistică, în vederea monitorizării investițiilor din domeniile de activitate ale MAP, indiferent de sursa de finanțare, și implementarea acestora conform reglementărilor legale.

(3) Procedura de control permite stabilirea de măsuri corective și a responsabililor care să poată interveni obiectiv pentru prevenirea, corectarea deficiențelor și limitarea efectelor care pot fi produse.

Ministerul Apelor și Pădurilor Direcția Generală de Investiții, Achiziții și Logistică	Procedura operațională Cod: PO – DGIAL – 04	Ediția 1 - Anul 2017 Nr. de ex. 1
		Revizia 0 Nr. de ex. 3
		Pagina 3 din 10
		Exemplar nr.3





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

## 5. Domeniul de aplicare a procedurii

(1) Prezenta procedură se aplică în activitatea de control de către personalul angajat în cadrul M.A.P. - Direcția Generală de Investiții, Achiziții și Logistică, la entitățile implicate în realizarea/implementarea obiectivelor de investiții, respectiv la beneficiarul de proiect/obiectiv de investiție cât și la operatorii economici care realizează activități de proiectare și/sau execuție, consultanță și asistență tehnică precum și la alți operatori economici implicați în implementarea obiectivelor de investiții (Anexa 1).

(2) În exercitarea atribuțiilor de control, reprezentanții M.A.P. – D.G.I.A.L. solicită documente și informații necesare, iar entitățile controlate au obligația să le pună la dispoziție în termenul solicitat.

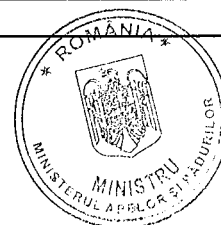
(3) Prevederile prezentei proceduri de control se aplică pentru construcțiile și instalațiile aferente acestora, lucrările de îmbunătățiri funciare, atât la lucrările noi cât și la lucrările de intervenții în timp, începând cu etapele de proiectare, execuție a construcțiilor, expertizare tehnică și intervenții la construcțiile existente, pregătirea recepției etc.

## 6. Documente de referință /reglementări aplicabile activității procedurate

Legislația specifică domeniului:

- a) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;
- b) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- c) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994;
- e) Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- f) Ordin M.D.R.T. nr. 1496 /2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier
- g) Ordinul M.M.A.P. nr. 1763/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare și întreținere a semințurilor și plantațiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum și atestarea persoanelor fizice și juridice care efectuează proiectarea și/sau execută lucrări de îmbunătățiri funciare în domeniul silvic
- h) Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice.
- i) Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.
- j) H.G. nr. 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.
- k) H.G. nr. 20/2017 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor.

Ministerul Apelor și Pădurilor Direcția Generală de Investiții, Achiziții și Logistică	Procedura operațională Cod: PO – DGIAL – 04	Ediția 1 - Anul 2017 Nr. de ex.1
		Revizia 0 Nr. de ex. 3
		Pagina 4 din 10
		Exemplar nr.3





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

l) Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național.

m) Ordin nr. 22/29.03.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Ministerului Apelor și Pădurilor.

## 7. Abrevieri ale termenilor utilizați în procedura

Prescurtări utilizate în conținutul procedurii:

- a) M.A.P. - Ministerul Apelor și Pădurilor;
- b) A.N.A.R. - Administrația Națională "Apele Române"
- c) D.G.I.A.L. - Direcția Generală Investiții, Achiziții și Logistică
- d) R.T.E. - responsabil tehnic cu execuția.
- e) D.T.A.C. - documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire;
- f) D.A.L.I. - documentația de avizare a lucrărilor de intervenții;
- g) P.T. - proiectul tehnic;
- h) D.E. - documentația de execuție;
- i) I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcții
- j) R.N.P. - Regia Națională a Pădurilor – Romsilva
- k) G.F. - Garda Forestieră

## 8. Descrierea procedurii

### 8.1. Măsurile de planificare și responsabilități

1. Exercițarea controlului la obiectivele de investiții aferente domeniului de activitate al M.A.P., indiferent de sursa de finanțare, se realizează în funcție de tipul controlului, după cum urmează:

-controlul tematic în baza Planului anual aprobat de ministrul MAP;

-control curent în baza Programului lunar propus de directorul DGIAL și aprobat de ministrul MAP/ordonator de credite, după caz.

-control prin sondaj în baza dispoziției ministrului.

2. Controlul tematic și controlul curent se efectuează în baza referatului de necesitate elaborat de către Directorul General D.G.I.A.L. și aprobat de conducerea M.A.P.

3. În toate cazurile, controlul se efectuează în baza ordinului de deplasare aprobat de ministru/ordonator de credite, după caz.

4. Rezultatele activităților de control tematic sau prin sondaj, vor fi consemnate într-un raport de control (Anexa 2) care va fi avizat de Directorul DGIAL și înaintat conducerii MAP, respectiv ministrului.

5. Rezultatele activităților de control efectuate lunar vor sta la baza aprobării decontului lucrărilor propuse la decontare de către beneficiar.

### 8.2. Modul de lucru

În vederea realizării corecte a execuției lucrărilor de construcții, în baza actelor administrative aprobatoare, a contractelor de execuție și actelor adiționale aferente, activitatea de control necesită, după caz, verificarea următoarelor:

1 - modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la autorizarea executării lucrărilor:

-existența autorizației de construire,

-corespondența înscrisurilor din autorizație cu indicatorii tehnico - economici aprobați prin actele aprobatoare,

Ministerul Apelor și Pădurilor Direcția Generală de Investiții, Achiziții și Logistică	Procedura operațională Cod: PO – DGIAL – 04	Ediția 1 - Anul 2017
		Nr. de ex. 1
		Revizia 0
		Nr. de ex. 3
Pagina 5 din 10		
Exemplar nr. 3		





## MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

-îndeplinirea condițiilor legale privind încadrarea graficului de execuție aprobat/anexa la contract în termenul de valabilitate a autorizației de construire (începerea execuției lucrărilor numai după obținerea autorizației de construire), precum și a celorlate prevederi din autorizației.

-documentele premergătoare emiterii ordinului de începere a lucrărilor: autorizație de construire, contract, grafic de execuție (inclusiv fișele de utilaje, instalații și echipamente tehnice și personal ale executantului), documentația tehnico-economică verificată de specialiști atestați.

2 - existența documentațiilor tehnice de execuție pentru lucrările ce se realizează: PAC, PT, DE, CS, (inclusiv a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor), - procesul verbal de predare-primire a amplasamentului cu reperii înscriși, a dispoziții de șantier (verificate de verificatori de proiecte/experti atestați, acceptate de investitor), Notele de comandă suplimentară/Notele de renunțare (însușite de proiectant, executant, diriginte de șantier, beneficiar).

-Corespondența cu prevederile contractului, respectiv oferta tehnico –financiară.

-Includerea lucrărilor proiectate/executate în indicatorii tehnico-economici aprobați, existența tuturor pieselor scrise și desenate, verificarea în proiectul tehnic a existenței cerinței fazelor de execuție determinante pentru lucrările aferente;

- documentația tehnică însușită de specialiști verificatori de proiecte atestați (inclusiv a detaliilor de execuție și a proiectului aferent dispoziției de șantier/Notei de comandă suplimentară).

-respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor (ex: re aprobarea de indicatori, reactualizare deviz general, avizarea de către verificatori de proiect a proiectului tehnic etc.).

3 - dacă beneficiarul obiectivului de investiție s-a asigurat de verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții prin diriginți de specialitate sau operatori economici de consultanță specializați, pe tot parcursul lucrărilor (decizie, contract prestări servicii, autorizație diriginte de șantier);

4 - existența documentelor de atestare (pentru laborator, echipamente, meserii, etc.), documentelor de autorizare (diriginte de șantier, R.T.E., topo, meserii), avize-acorduri (pentru cariera, groapa de împrumut/loc de depozitare) și certificare a calității produselor (agregate tehnice, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în P.T.).

5 - existența și aplicarea sistemului propriu de calitate al executantului lucrării, pentru obiectivul de investiții care face obiectul controlului, conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați (inclusiv valabilitatea autorizație R.T.E.).

6 - existența actelor de proprietate/contractelor de închiriere (instalații, utilaje, mașini necesare execuției lucrărilor de construcții), prestări servicii, colaborare etc., conform ofertei tehnice.

7 - existența în șantier a documentației tehnice (PAC, PT, DE, CS) vizată spre neschimbare;

8 - existența și respectarea graficului de execuție a lucrărilor;

Ministerul Apelor și Pădurilor Direcția Generală de Investiții, Achiziții și Logistică	Procedura operațională Cod: PO – DGIAL – 04	Ediția 1 - Anul 2017
		Nr. de ex.1
		Revizia 0
		Nr. de ex. 3
		Pagina 6 din 10
		Exemplar nr.3





## MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

9 - existența și respectarea *Metodologiei și a planului de lucru* (proceduri de lucru pe faze de lucrări) conceput de executant/diriginte de șantier pentru realizarea lucrărilor / prestarea serviciilor vizate; (se verifică dacă sunt avizate de către R.T.E. fișele și proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele de realizare a construcțiilor, etc);

10 - respectarea tehnologiilor de execuție și a procedurilor de lucru pe faze de lucrări în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;

11 - existența măsurătorile topometrice atât la executantul lucrării cât și la dirigințele de șantier/consultant inclusiv măsurătorile topometrice pentru stadiile fizice realizate (raportul cantităților executate, fișele de cubaj pentru fiecare stadiu fizic realizat pe categorii de lucrări, profilele transversale și longitudinale postexecuție).

12 - planul de trasare generală/pichetarea construcției și existența bornelor de reper (în coordonate Stereo 70);

13 - la executantul lucrărilor de construcție, proiectul de organizare de șantier, lucrările de construcții și dotările aferente *organizării de șantier*, conform ofertei tehnice.

14 - existența în șantier a dotărilor diriginților de șantier, în conformitate cu contractul încheiat (exemplu: Spațiu de lucru pentru activitatea de birou, mijloace de transport, mijloace de comunicare – telefon, fax, aparatura de măsurat, laboratoare, etc.)

15 - documentele întocmite de către organele tehnice specializate care exercită controlul de stat în domeniul construcțiilor, respectiv planul de control vizat de ISC, procese-verbale în faze determinante., precum și procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.;

16 - registrul de control de șantier;

17- verifică existența și completarea jurnalului de șantier cu următoarele informații:

- lucrările executate și locația exactă,
- echipamente (inclusiv orele de funcționare), material și forța de muncă utilizate,
- rezultatele buletinelor de încercări, realizate in situ și laborator (exemplu: gradul de compactare, caracteristici fizice, chimice și geometrice a agregatelor, rezistența cimenturi, betoane și asfalturi, etc.)
- condiții meteorologice (buletine meteorologice),
- evenimente apărute în cursul execuției,
- defecțiuni apărute la echipamente și utilaje,
- orice alți factori care ar putea afecta desfășurarea execuției lucrărilor.

Ministerul Apelor și Pădurilor Direcția Generală de Investiții, Achiziții și Logistică	Procedura operațională Cod: PO – DGIAL – 04	Ediția 1 - Anul 2017
		Nr. de ex. 1
		Revizia 0
		Nr. de ex. 3
		Pagina 7 din 10
		Exemplar nr.3







# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

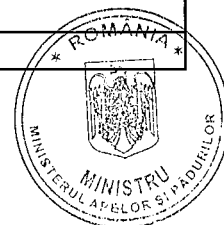
## 9. Dispoziții finale

Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către D.G.I.A.L. din cadrul M.A.P. și vor fi transmise spre însușire către entitățile aflate sub autoritatea, coordonarea sau în subordinea sa, respectiv Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Administrația Națională “Apele Române”, Gărzi forestiere, Unități de management al proiectului (U.M.P.), Unități de implementare a proiectului (U.I.P.) precum și către operatorii economici care realizează activități de proiectare și/sau execuție, consultanță și asistență tehnică precum și la alți operatori economici implicați în implementarea obiectivelor de investiții.

## 10. Cuprins

Numărul componentei	Denumirea componentei	Pagina
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii	2
2	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii	2
3	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii	3
4	Obiectul/scopul procedurii	3
5	Domeniul de aplicare a procedurii operaționale	4
6	Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	4
7	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura	5
8	Descrierea procedurii	5
9	Dispoziții finale	8
10	Cuprins	8

Ministerul Apelor și Pădurilor Direcția Generală de Investiții, Achiziții și Logistică	Procedura operațională Cod: PO – DGIAL – 04	Ediția 1 - Anul 2017
		Nr. de ex.1
		Revizia 0
		Nr. de ex. 3
		Pagina 8 din 10
		Exemplar nr.3

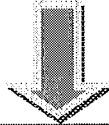




## Diagrama de proces a Procedurii Operaționale (PO- DGIAL – nr. 04)

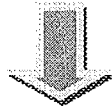
### Inițierea controlului:

- Control curent în baza Programului de control lunar aprobat de ministru MAP;
- Control tematic în baza Planului anual de control tematic;
- Control prin sondaj în baza dispoziției ministrului.



### Entități controlate:


- entitățile implicate în realizarea/implementarea obiectivelor de investiții, respectiv la beneficiarul de proiect/obiectiv de investiție cât și la operatorii economici care realizează activități de proiectare și/sau execuție, consultanță și asistență tehnică precum și la alți operatori economici implicați în implementarea obiectivelor de investiții aferente domeniului de activitate al Ministerului Apelor și Pădurilor și care să poată angaja răspunderea în implementarea obiectivelor de investiții;
- entitățile aflate sub autoritatea, coordonarea sau în subordinea Ministerului Apelor și Pădurilor, respectiv Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Administrația Națională “Apele Române”, Gărzi forestiere, Unități de management al proiectului (UMP), Unități de implementare a proiectului (UIP).



### Rezultatele controlului:

Raport de control tematic și prin sondaj (supus spre aprobare ministru/ordonatorului de credite)

Ministerul Apelor și Pădurilor Direcția Generală de Investiții, Achiziții și Logistică	Procedura operațională Cod: PO – DGIAL – 04	Ediția 1 - Anul 2017
		Nr. de ex. 1
		Revizia 0
		Nr. de ex. 3
Pagina 9 din 10		
Exemplar nr. 3		





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Anexa 2  
Aprobat,  
Ministru MAP

Avizat,  
Secretar de Stat

Propun aprobarea,  
Director General DGIAL

## Raport de control tematic și prin sondaj

Entitatea controlata:

Obiectivul de investiție:

Executantul lucrării:

Perioada controlului:

Obiectivele controlului:

Constatari:

Măsuri propuse:

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	Responsabilități	Observații

Intocmit,

Persoana/persoanele desemnata/desemnate să efectueze controlul

Ministerul Apelor și Pădurilor Direcția Generală de Investiții, Achiziții și Logistică	Procedura operațională Cod: PO – DGIAL – 04	Ediția 1 - Anul 2017
		Nr. de ex. 1
		Revizia 0
		Nr. de ex. 3
Pagina 10 din 10.		
Exemplar nr. 3		

