

# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



## ORDIN

Nr. 759 05.06. 2019

**pentru aprobarea Procedurii operaționale 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 1**

Ministrul apelor și pădurilor, domnul Ioan Deneș, numit în funcție în baza Decretului Președintelui României nr.76/2018 pentru numirea Guvernului României.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 125813/UMP/20.05.2019 al Unității de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”;

Luând în considerare prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

În baza Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 401/04.05.2017 privind aprobarea Procedurii de sistem privind inițierea, elaborarea, aprobarea, revizuirea și arhivarea procedurilor de sistem și operaționale 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 cu modificările și completările ulterioare,

**ministrul apelor și pădurilor** emite următorul

### ORDIN:

**Art. 1.** – Cu data prezentului ordin, se aprobă Procedura 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 1, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

**Art. 2** – Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, pe care îl comunică, în format electronic, celorlalte direcții interesate din cadrul ministerului în termen de trei zile lucrătoare de la data aprobării.

  
MINISTRU  
Ioan DENEȘ



ANEXA


la ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. *759 / 05.06.2019* .....

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 1

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 în 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 1- Anul 2019 Nr. de ex. - 3*
		Pagina 1 din 27
		Exemplar nr.1



**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	Mihai CONSTANTINESCU	Specialist Agricultură și Împăduriri	20.05.2019	
1.2. Verificat	Paul POPA	Coordonator Tehnic Componenta 1	20.05.2019	
1.3. Verificat	Naiana MILEA	Director UMP	20.05.2019	
1.4. Avizat	Győző István BÁRCZI	Secretar General	28.05.2019	
1.5. Avizat	Constantin-Dan DELEANU	Subsecretar de Stat	29.05.2019	
1.6. Avizat	Adriana PETCU	Secretar de Stat	30.06.2019	
1.7. Aprobat	Ioan DENEȘ	Ministru	05.06.2019	

**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	-	-	Data: 27.06.2018
2.2. Ediția I, Revizia 1	La pagina 11, în cadrul <i>Subcapitolului 8.5.1 - Stabilirea fluxurilor procedurale financiare aferente contractării subproiectelor aprobate în cadrul Programului Competitiv de Finanțare</i>	Prin inserarea unui paragraf nou la conținutul subcapitolului	

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 în 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 1- Anul 2019 Nr. de ex. - 3
		Pagina 2 din 27
		Exemplar nr. 1



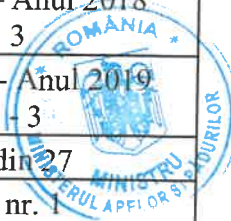


	„Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”, după paragraful nr. 2 și înainte de paragraful nr. 3, se inserează un paragraf nou.	8.5.1. de la pag 11	
	La pagina 14, în cadrul subcapitolului 8.5.2.1.2 Verificarea conformității Proiectului Tehnic, după ultimul paragraf, se adaugă două noi paragrafe.	Prin adăugarea a două noi paragrafe la conținutul subcapitolului 8.5.2.1.2. de la pag 14	23.05.2019

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

Nr.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Structură MAP	Funcția	Nume prenume	Data primirii
	1	2	3	4	5	6
3.1.	Evidență și aplicare	1	UMP-CIPN	Director UMP	Naiana MILEA	Transmitere electronică
3.2.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Senior Monitorizare & Evaluare	Ștefan NICOLAU	Transmitere electronică
3.3.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Coordonator Tehnic Componenta 1	Paul POPA	Transmitere electronică
3.4.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Tehnic	Oana DUBLEA	Transmitere electronică
3.5.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Tehnic	Luiza IONESCU	Transmitere electronică
3.6.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Tehnic	Mihai NĂDĂȘAN	Transmitere electronică
3.7.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Tehnic	Cornel VASILIU	Transmitere electronică
3.8.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Agricultură și Împăduriri	Mihai CONSTANTINESCU	Transmitere electronică

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 în 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 1- Anul 2019 Nr. de ex. - 3
		Pagina 3 din 27
		Exemplar nr. 1







3.9.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Specialist Politici Asiguratorii	Andreea CAZACIOC	Transmitere electronică
3.10.	Informare	1	UMP-CIPN	Toți angajații UMP-CIPN		Transmitere electronică
3.11.	Aplicare	1	UMP-CIPN	Consilier juridic	Ferenc BARTHA	Transmitere electronică
3.12.	Informare și arhivare	1	UMP-CIPN	Asistent Proiect	Oana ALECU	
3.13.	Informare	1	UPP	Manager Public	Andrei BANU	Transmitere electronică
3.14.	Informare	1	UPP	Manager Public	Alecsandru VIȘAN	Transmitere electronică

#### 4. Scopul activității de elaborare a procedurii

- 4.1. Stabilește modalitatea de verificare a conformității proiectelor tehnice depuse în cadrul Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”;
- 4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației necesare derulării activităților de contractare și implementare a subproiectelor aprobate în cadrul Programului Competitiv de Finanțare;
- 4.3. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;
- 4.5. Descrie etapele care trebuie parcurse de către persoanele responsabile în cadrul procesului de evaluare și contractare a subproiectelor în cadrul Programului Competitiv de Finanțare;
- 4.6. Stabilește sarcini concrete pentru personalul UMP-CIPN desemnat pentru verificarea conformității proiectelor tehnice depuse.

#### 5. Domeniul de aplicare a procedurii

##### 5.1. Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională

Încheierea contractelor de finanțare și verificarea conformității proiectelor tehnice depuse.

##### 5.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică

Procedura vizează gestionarea aspectelor tehnice și financiare aferente contractării și implementării subproiectelor aprobate la 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 în 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 1- Anul 2019 Nr. de ex. - 3
		Pagina 4 din 27
		Exemplar nr. 1



**5.3. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată**

Activitatea procedurată depinde de următoarele activități:

- evaluarea Formulelor de Aplicare de către evaluatorii externi independenți
- depunerea de către beneficiari a proiectelor tehnice și a autorizației de construire.

**5.4. Compartimentele furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate, respectiv compartimentele implicate în procesul activității sunt prezentate mai jos:**

Nr. crt.	Compartimente ale UMP-CIPN	Compartimente furnizoare de date	Compartimente beneficiare de rezultate	Compartimente implicate în procesul activității
1	Directorul UMP-CIPN	-	DA	DA
2	Departament Achiziții	DA	DA	-
3	Departament Monitorizare & Evaluare	DA	DA	DA
4	Departament Tehnic	DA	DA	DA
5	Departament Economic	DA	DA	DA
6	Departament Juridic	DA	DA	DA
7	Logistică	-	-	DA

**Alte entități furnizoare de date sunt:**

- unitățile administrativ-teritoriale;
- parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale.
- consultanții individuali angajați prin contract;
- proiectanții.

**Alte entități beneficiare (direct sau indirect) ale evaluării subproiectelor sunt:**

- direcțiile tehnice din domeniul apelor din cadrul MAP;
- Direcția generală investiții, achiziții și logistică din MAP;
- Direcția economico-financiară din MAP;
- Banca Mondială.

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 în 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 1- Anul 2019 Nr. de ex. - 3
		Pagina 5 din 27
		Exemplar nr.

**6. Documente de referință /reglementări aplicabile activității procedurate****6.1. Reglementări internaționale:**

- Directiva 676/91/CEE – Directiva Nitrați – privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;
- Acordul de împrumut (finanțare adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016.

**6.2. Legislație primară:**

- Legea nr. 46/2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (finanțare adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

**6.3. Legislație secundară:**

- Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

**6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:**

- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 540/2017 privind aprobarea structurii organizatorice, numărului de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale Unității de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”;
- Manualul operațional al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 305/2017, cu modificările ulterioare;
- Procedură de sistem privind inițierea, elaborarea, aprobarea, revizuirea și arhivarea procedurilor de sistem și operaționale în cadrul MAP, COD: P.S. - 01
- Fișele posturilor pentru persoanele din cadrul UMP-CIPN.

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 în 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 1- Anul 2019 Nr. de ex. -
		Pagina 6 din 57
		Exemplar nr. 1



**7. Definiții, abrevieri și acronime ale termenilor utilizați în procedură****7.1. Definiții ale termenilor**

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Beneficiar	Autoritate a administrației publice locale sau asociere de Autorități ale administrației publice locale care beneficiază de proiect finanțat de UMP-CIPN
2.	Consultant	Persoana fizică sau juridică care, selectată în urma unui proces de atribuire, furnizează servicii de consultanță, proiectare și/sau supervizarea execuției lucrărilor.
3.	Solicitant	Persoană juridică care participă în programul competitiv de finanțare prin trimiterea unui formular de aplicație către UMP solicitând finanțare în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Finanțare Adițională.
4.	Manual operațional	Document strategic aprobat de Banca Mondială pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”
5.	Subproiect	Un proiect prezentat în formularele de aplicație trimise de Solicitanți către UMP pentru a participa în programul competitiv de finanțare din cadrul Componentei 1 a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Finanțare Adițională și a obține finanțare. Un subproiect poate conține una sau mai multe tipuri de investiție din același domeniu de intervenție.
6.	Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”	Unitate fără personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Apelor și Pădurilor complet responsabilă pentru întreaga activitate de coordonare, implementare și derulare a Proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Finanțare Adițională, cât și pentru desfășurarea tuturor activităților acestuia, în conformitate cu cele convenite în Acordul de împrumut (finanțare adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016.
7.	Program Competitiv de Finanțare	Programul Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” desfășurat în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Finanțare Adițională.

**7.2. Abrevieri ale termenilor**

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 în 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 I – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Pagina 7 din 27
		Exemplar nr. 1





Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	UMP-CIPN/ UMP	Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”
2.	MAP	Ministerul Apelor și Pădurilor
3.	CTC1	Coordonator Tehnic Componenta 1
4.	DI	Domeniu de Intervenție
5.	SF	Studiu de fezabilitate
6.	PT	Proiect tehnic
7.	PTE	Proiect tehnic de execuție
8.	PAC	Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire
9.	POE	Proiectul de organizare a execuției lucrărilor
10.	PMSM	Plan de Management Social și de Mediu
11.	CTE	Comisia tehnico-economică a Ministerului Apelor și Pădurilor
12.	A	Aprobare
13.	Ah	Arhivare
14.	Ap	Aplicare
15.	R	Repartizare
16.	Av	Avizează
17.	E	Elaborare
18.	V	Verificare

## 8. Descrierea procedurii

### 8.1. Generalități

Procedura are 2 părți:

- 1) **Stabilirea fluxurilor procedurale și financiare aferente contractării subproiectelor aprobate** în cadrul Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”

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 în cadrul Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” Cod: PO-UMPCIPN-10	Ediția 1 – Anul 2018 Nr. de ex. 3
		Revizia 1 – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Pagina 8 din 27
		Exemplar nr. 1

**2) Verificarea conformității și aprobarea proiectelor tehnice.****8.2. Documente utilizate****8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate**

Nr. crt.	Denumire document
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 construire 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)

**8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate**

Documentele utilizate sunt necesare derulării etapei de implementare dintre momentul aprobării "Listei subproiectelor aprobate la finanțare" și cel al derulării achizițiilor de lucrări și echipamente.

**8.2.3. Circuitul documentelor**

Datele și documentele furnizate de compartimentele UMP-CIPN precum și de entitățile externe sunt colectate de către departamentul Tehnic. La primirea unui Proiect tehnic (depus prin poștă - inclusiv servicii de curierat cu confirmare de primire, la adresa următoare: Ministerului Apelor și Pădurilor - Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” (UMP-INPC), Calea Pleveni nr. 46-48, Et. 1, Camera 15, Sector 1, Cod postal 010233, București, România, cu menționarea Apelului nr. MAP/01/03.04.2018, sau depus personal la adresa menționată mai sus), Coordonatorul Componentei 1 (CTC1) sau un expert desemnat de către acesta înregistrează documentul. Numărul și data înregistrării se comunică beneficiarului direct sau prin e-mail în termen de o zi lucrătoare de la data primirii.

**8.3. Resurse necesare****8.3.1. Resurse materiale**

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 în 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 1- Anul 2019 Nr. de ex. - 3
		Pagina 9 din 27
		Exemplar nr. 1



Sunt implicate resursele materiale utilizate în activitatea curentă de către personalul UMP-CIPN, precum: spații birouri, mobilier, echipamente TIC (calculatoare, laptop-uri, internet, intranet, telefon, fax, imprimanta, aparat multiplicat, scanner, cameră foto), papetărie și materiale consumabile, autoturismele UMP/alte mijloace de transport, mijloace de comunicare adecvate (poșta electronică, telefon, fax etc.) altele similare.

### **8.3.2. Resurse umane**

Sunt implicate resursele umane ale UMP-CIPN din cadrul departamentelor indicate la secțiunea 5.4 de mai sus.

### **8.3.3. Resurse financiare**

Resursele financiare necesare activității reprezintă salariile aferente specialiștilor UMP-CIPN implicați în realizarea acțiunilor și suportate din fondurile proiectului, respectiv costurile cu resursele materiale prezentate la punctul 8.3.2 mai sus și suportate din fondurile proiectului.

## **8.4. Modul de lucru**

### **8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității**

Planificarea indicativă a operațiunilor și acțiunilor activității se realizează conform estimării prezentate mai jos:

contractare: octombrie 2018 – februarie 2020

conformitate PT: noiembrie 2018 – mai 2021

## **8.5 Derularea operațiunilor și acțiunilor activității**

Operațiunile și acțiunile activității acoperă fluxurile procedurale tehnice și financiare pentru derularea activităților aferente Domeniului de intervenție 1 din cadrul Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” de la momentul aprobării „Listelor subproiectelor aprobate la finanțare” până la momentul înaintării către Departamentul achiziții al UMP a documentațiilor necesare derulării activităților de achiziții.

### **8.5.1 Stabilirea fluxurilor procedurale financiare aferente contractării subproiectelor aprobate în cadrul Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”**

Ca principiu general, ghidul solicitantului reglementează etapele procedurale aferente pregătirii și evaluării aplicației, stabilind criteriile de eligibilitate a solicitantului și a

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 în 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 1 - Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Pagina 10 din 27
		Exemplar nr. 1



investiției, criteriile de scorare și selectare, etc. De la momentul selectării, solicitanții aprobați la finanțare devin beneficiari, urmând ca etapale procedurale specifice implementării, care au fost descrise sumar în ghidul solicitantului, să fie detaliate prin proceduri operaționale. Astfel, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Ghidului Solicitantului pentru Programul Competitiv de Finanțare „Investiții la Nivelul Comunităților Locale pentru Reducerea Poluării cu Nutrienți”, pentru etapele ulterioare etapei de aprobare la finanțare, fluxul procedural tehnic și financiar aferent contractării și acceptării proiectului tehnic se detaliază după cum este descris mai jos.

În urma evaluării Formulelor de aplicare de către evaluatorii externi, UMP-CIPN se asigură de supunerea spre aprobarea de către conducerea MAP și publicarea „Listei subproiectelor aprobate la finanțare” în care sunt cuprinse toate subproiectele care primesc minim 70 puncte la evaluare. Această aprobare reprezintă doar una din etapele obligatorii ale procesului de atribuire a Contractului de finanțare. În vederea derulării acțiunilor viitoare, UMP-CIPN poate face o analiză preliminară transiterii la CTE, cu privire la concordanța unor aspecte tehnice și economice ale SF cu cele stabilite prin Ghidul Solicitantului și în funcție de rezultat, se pot solicita clarificări/modificări/completări ale unor subcapitole din SF.

Pentru a elimina întârzierile produse în implementarea subproiectelor dintr-o Tranșă pentru care s-a aprobat finanțarea, întârzieri produse de unul sau mai multe SF a căror conținut nu corespunde în totalitate exigențelor Comisiei tehnico-economice (CTE) a Ministerului Apelor și Pădurilor, Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 sau de Ghidul Solicitantului, se instituie următorul mecanism: ”Subproiectul a cărui SF nu a fost supus avizării Comisiei tehnico-economice (CTE) a Ministerului Apelor și Pădurilor odată cu restul de SF din cadrul tranșei în care a fost aprobat, din cauza faptului că la data ședinței de avizare nu corespundea în totalitate exigențelor CTE, Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 sau Ghidului Solicitantului, trece în tranșa imediat următoare, cu menținerea criteriilor de ierarhizare în cadrul acestei noi tranșe (punctaj obținut și număr UVM)”.

Ulterior acestei etape, UMP înaintează către CTE toate SF aferente subproiectelor aprobate la finanțare, în vederea avizării indicatorilor tehnico-economici, care ulterior se supun aprobării prin ordin al ministrului apelor și pădurilor.

Contractarea se inițiază de UMP-CIPN și se face în limitele financiare ale bugetului total al apelului. Totuși, pentru a se asigura continuitatea procesului de contractare – implementare, se pot previziona economii (ce pot proveni în urma procesului de achiziții sau din contracte reziliate, inclusiv de la alte domenii de intervenție sau tipuri de investiții) de maxim 25% din valoarea bugetului total al apelului, în baza unei analize realizate de UMP și aprobată de ordonatorul principal de credite al MAP. Economii previzionate se adaugă la bugetul total alocat apelului și constituie bază pentru încheierea contractelor de finanțare cu unitățile administrativ-teritoriale, iar ulterior a achizițiilor de lucrări, utilaje, servicii de consultanță pentru management de proiect și dirigenție de șantier, plată taxe aferente realizării investițiilor etc.

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 în 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 1 - Anul 2019
		Nr. de ex. 3
		Pagina 11 din 11
		Exemplar nr. 1





La bugetul total se pot adauga fonduri suplimentare din economii sau realocări de la alte componente, din realocări de la alte domenii de intervenție sau tipuri de investiții din același domeniu de intervenție sau alte surse, cu aprobarea prealabilă a Băncii Mondiale și a MAP. Realocările se pot face în scopul acoperirii unor eventuale economii previzionate și nerealizate și/sau suplimentării bugetului total al apelului, după caz.

În cazul în care bugetul apelului de la anumite domenii de intervenție sau tipuri de investiții din același domeniu de intervenție, după utilizarea economiilor și realocărilor, rămâne neconsumat, acesta se va utiliza pentru finanțarea Notelor Conceptuale care în urma soluționării contestațiilor au primit un punctaj mai mare sau cel puțin egal cu al ultimei Note Conceptuale aprobate, iar restul până la epuizarea bugetului, pentru a finanța Notele Conceptuale cu cel puțin 70 puncte.

În scopul monitorizării, se vor utiliza tabelele de mai jos:

**Tabel 1. Registrul bugetului disponibil**

	Bugetul total al apelului (a)	Economii previzionate (b)	Bugetul total disponibil $d = a + b - e$	Bugetul contractat (c)

**Tabel 2. Registrul Contractelor**

	Comuna	Nr. contract	Valoarea contractelor (c)
<b>1</b>			
<b>n</b>			
<b>Total</b>			

**Tabel 3. Registrul achizițiilor**

	Licitatia	Valoarea licitată	Valoarea contractată	Economii realizate
<b>1</b>				
<b>n</b>				
<b>Total</b>				

Modelul de Contract de finanțare se aprobă de conducerea MAP prin Referat, la propunerea UMP-CIPN.

După aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai SF, UMP-CIPN transmite beneficiarilor câte 2 exemplare ale contractelor în vederea semnării acestora, preia de la aceștia contractele semnate și inițiază și urmărește aprobarea acestora la nivelul MAP, urmând să transmită beneficiarilor câte un exemplar aprobat.

În orice situație în care se observă că specificațiile tehnice ale echipamentelor nu sunt complete sau nu sunt clare, sunt de natură să restricționeze licitația, nu se justifică în

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 în 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 I – Anul 2019 Nr. de ex 3
		Pagina 12 din 27
		Exemplar nr. 1



gestionarea platformei sau costurile acestora nu corespund cu specificațiile prezentate în Ghidul Solicitantului, UMP poate solicita modificarea lor.

După aprobarea contractelor, ca parte a activității de Help Desk, UMP-CIPN transmite îndrumări cu privire la elaborarea PT și a documentației care trebuie să însoțească PT.

### **8.5.2 Stabilirea fluxurilor tehnice - verificarea conformității și aprobarea proiectelor tehnice.**

#### **8.5.2.1. Înregistrarea și verificarea conformității documentației primite. Termen: max 10 zile lucrătoare**

##### 8.5.2.1.1 Înregistrarea documentației

Documentația depusă este verificată de către CTC1 sau de un expert desemnat de acesta. Verificarea se referă la existența documentelor solicitate și se realizează la momentul depunerii.

Verificarea documentelor depuse se face utilizând Fișa de verificare P1. În situația în care lipsește un document obligatoriu sau acesta nu este conform (de exemplu: nu este semnat, stampilat, emis de emitentul de drept, înscrierile nu sunt lizibile, nu mai este valabil etc.), expertul consemnează cele constatate și pregătește a adresă de înștiințare a beneficiarului prin care se precizează detaliat care sunt neconformitățile, faptul că verificarea conformității PT nu poate continua în lipsa unui document obligatoriu și că se așteaptă documentele conforme până la data limită de depunere a PT. Documentația rămâne la UMP-CIPN până:

- a) se primesc documentele lipsă (și se continuă fluxul),
- b) Beneficiarul solicită returnarea acesteia – caz în care aceasta este returnată în termen de max 2 zile lucrătoare,
- c) se atinge termenul limită de depunere - caz în care în termen de 10 zile lucrătoare se returnează documentația primită.

Ulterior verificării, documentația se înregistrează. O copie a adresei de înaintare cu nr. de înregistrare se înmânează sau transmite prin e-mail beneficiarului în termen de o zi lucrătoare de la data primirii.

##### 8.5.2.1.2 Verificarea conformității Proiectului Tehnic

În termen de 1 zi lucrătoare de la înregistrarea documentației, CTC1 desemnează doi experți din cadrul UMP-CIPN (Expert 1 și Expert 2) pentru efectuarea verificării conformității Proiectului tehnic.

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 în 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 I - Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Pagina 13 din 27
		Exemplar nr. 1



Expertul 1 verifică conformitatea PT utilizând Fișa de verificare P2 . Expertul 2 contra-verifică PT, pe principiul 4 ochi.

În orice situație în care se observă că informațiile furnizate nu corespund HG nr. 907/2016 / nu sunt complete / nu sunt clare / nu răspund îndrumărilor transmise prin Help-desk sau în care se constată că PT nu corespunde cu SF sau este în măsură să îngreuneze procesul de achiziții ce urmează a fi derulat de UMP-CIPN, Expertul 1 se consultă cu Expertul 2 și împreună propun Coordonatorului Componentei 1 transmiterea unei solicitări de clarificări, solicitare care poate implica refacerea parțială a PT depus/completarea acestuia. Termenul recomandat pentru ca beneficiarul să răspundă la solicitare este de 5 zile lucrătoare. Dacă la solicitarea de informații suplimentare/clarificări nu se răspunde satisfăcător și în termen, se poate lua decizia de a se declara neconform PT.

În cazul în care există puncte de vedere diferite între experți, se consultă Coordonatorul Componentei 1. Dacă diferențele persistă, Coordonatorul Componentei 1 decide asupra rezultatului verificării, semnând în dreptul punctului de verificare. În această situație, punctele de vedere ale experților și a Coordonatorului se menționează la rubrica de observații aferentă punctului de verificare.

În același timp, Coordonatorul Componentei 1 poate solicita motivat reanalizarea unor aspecte și poate solicita reverificarea PT de către alți experți în orice situație în care constată nerespectarea procedurii de lucru sau a oricărei prevederi aferente Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”.

Odată cu finalizarea verificării conformității PT, Coordonatorul Componentei 1 transmite proiectele tehnice către Departamentul de achiziții al UMP, împreună cu centralizatoarele cantităților de lucrări, cu articole comasate conform îndrumărilor de la activitatea de Helpdesk realizată de UMP-CIPN (F3centralizat), care urmează a se utiliza în vederea contractării lucrărilor de construire. Centralizatoarele sunt necesare derulării procedurilor de achiziții în conformitate cu regulile Băncii Mondiale, în vederea unei decontări pe bază de articole de lucrări care pot fi măsurate și recepționate.

Scoaterea la licitație a investițiilor de către MAP, prin intermediul UMP, în cadrul fiecărei Tranșe de sub-proiecte aprobate se va realiza, în funcție de bugetul anual disponibil alocat proiectului, în ordinea descrescătoare a punctajului final. Pentru punctaje egale în cadrul unei tranșe, departajarea se face în funcție de numărul de UVM, fiind avantajos un număr de UVM mai mare. Totuși, pentru a elimina întârzierile produse în implementarea subproiectelor dintr-o Tranșă pentru care s-a aprobat finanțarea, întârzieri produse de unul sau mai multe PT transmise cu întârziere sau ale căror conținut nu corespunde în totalitate exigențelor HG nr. 907/2016, Ghidului Solicitantului sau îndrumărilor transmise prin Help-desk, se instituie următorul mecanism:

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 în 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 I – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Pagina 14 din 27
		Exemplar nr. 1



Într-o tranșă, toate PT depuse în termenul stabilit prin Contratele de finanțare, pentru care nu s-au solicitat și acordat prelungiri de depunere și care întrunesc toate exigențele Ghidului solicitantului și grilei de verificare a conformității aprobate, se includ într-un raport de verificare a conformității PT și devin parte a primului pachet de licitații. Pe măsură ce celelalte PT se depun, evaluează și se constată conformitatea (în baza grilei de verificare), se includ în pachetele de licitații ce urmează a fi lansate.

Astfel:

- Evaluarea conformității PT-urilor dintr-o Tranșă se realizează conform Procedurii Operaționale PO-UMPCIPN-10, în ordinea în care PT au fost transmise și înregistrate la UMP în termenul stabilit prin contractul de finanțare;
- Sub-proiectul pentru care PT-ul transmis în termenul din contractul de finanțare este declarat conform la evaluare (nu necesită informații suplimentare/clarificări/completări/refaceri), intră în primul pachet de licitații pentru lucrările de construire;
- Sub-proiectul pentru care PT-ul este transmis în termen și în urma evaluării inițiale necesită informații suplimentare/clarificări/completări/refaceri la care se răspunde satisfăcător și în termen și PT-ul evaluat final este conform, intră în următorul pachet de licitații pentru lucrările de construire;
- Sub-proiectul pentru care PT-ul evaluat după transmiterea de informații suplimentare/clarificări/completări/refaceri necesită o nouă rundă de informații suplimentare/clarificări/completări/refaceri pentru care nu se răspunde conform sau în timpul solicitat, intră în următorul pachet de licitații pentru lucrările de construire, după ce se răspunde satisfăcător/se rafece PT, după caz, și se constată astfel ca PT-ul evaluat final este conform;
- Sub-proiectul a cărui PT este transmis ulterior termenului din contractul de finanțare, pe baza unei extinderi solicitate de beneficiar și aprobată de UMP, va face parte dintr-un pachet ulterior de licitații pentru lucrări de construire, în funcție de data depunerii, data finalizării evaluării și a bugetului disponibil;

Livrarea echipamentelor și începerea activităților de supervizare a lucrărilor de construcții pot intra în efectivitate numai după data încheierii unui contract pentru lucrările de construire pentru comunele respective.

## 9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

	Solicitant	UMP	Evaluatori independenți	Comisia Tehnico-	MAP
--	------------	-----	-------------------------	------------------	-----

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 în 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 I – Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Pagina 15 din 27
		Exemplar nr. 1





Evaluarea Formulelor de Aplicare aprobate			✓	economica	
Aprobarea la finanțare a Formulelor de Aplicare propuse spre aprobare în urma evaluării		✓			✓
Publicarea rezultatelor selecției		✓			
Depunerea de contestații ale rezultatelor procesului de selecție a Formulelor de Aplicare	✓				
Soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor acestora		✓	✓		✓
Verificare UMP, solicitare clarificari pentru SF		✓			
Raspuns clarificari SF	✓				
Avizare CTE	✓	✓		✓	
Ordin al ministrului					✓
Semnarea contractului	✓	✓			✓
Lansarea licitației publice pentru echipamente		✓			✓
Proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor, Autorizația de Construire și Proiectul tehnic de execuție	✓				
Verificare conformitate PT de către UMP, solicitare clarificări		✓			
Raspuns clarificari PT	✓				
Lansarea licitației publice pentru lucrări		✓			✓

**Atribuțiile personalului implicat***a. Coordonator Tehnic Componenta 1 și Specialiști Tehnici:*

- Asigură coordonarea echipei de specialiști tehnici;
- Organizează activitatea de helpdesk pentru îndrumarea beneficiarilor în întocmirea corectă a PT;
- Repartizează aplicațiile primite și înregistrate, pentru a fi verificate pentru conformitate;
- Avizează adresele de înștiințare a beneficiarilor prin care se precizează detaliat care sunt neconformitățile sau adrese de solicitare de clarificări/completări;
- Decide asupra conformității PT, în caz de diferențe de opinii între experți;

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 în 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 1- Anul 2019 Nr. de ex. 3
		Pagina 16 din 37
		Exemplar nr. 1





- Decide reverificarea PT, în cazul în care constată nerespectarea procedurii de lucru sau a oricărei prevederi aferente Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”;
  - Centralizează observațiile experților care verifică conformitatea și raportează Directorului UMP;
  - Întocmește referate privind oportunitatea unor realocări bugetare, cu scopul asigurării resurselor financiare necesare implementării Componentei I;
  - Monitorizează îndeplinirea graficului de implementare a activităților;
  - Elaborează ad-hoc rapoarte periodice, analize și sinteze privind stadiul de implementare, inclusiv asupra economiilor preconizate, realizate.
- b. Specialiștii tehnici (grup de asistență tehnică)
- Asigură activitatea de helpdesk, formulând îndrumări și răspunsuri la clarificări pentru sprijinirea beneficiarilor în întocmirea proiectelor tehnice precum și a altor documente necesare parcurgerii etapei de achiziții;
  - Efectuează conformitatea PT;
  - Propun, dacă este cazul, solicitarea de informații suplimentare sau clarificări.
- c. Specialist Politici Asiguratorii
- Asigură periodicitatea colectării datelor și corectitudinea acestora;
  - În situația în care sunt necesare clarificări legate de conformitatea PMSM, Specialistul în Politici Asiguratorii propune Coordonatorului Componentei I solicitarea de informații suplimentare sau clarificări. Specialist Tehnic
- d. Senior Monitorizare & Evaluare
- Asigură periodicitatea colectării datelor și corectitudinea acestora;
  - Supervizează activitatea de monitorizare ;
  - Analizează variantele de soluții pentru problemele apărute în implementarea Subproiectelor și le propune spre aprobare Directorului UMP;
  - Participă la întâlnirile lunare de progres;
  - Stabilește/aprobă acțiuni corective, recomandări, planuri de acțiune.
- e. Alte departamente din cadrul UMP-CIPN (Achiziții, Economic, Juridic)
- Acordă asistență de specialitate pentru verificarea aspectelor financiare, juridice, după caz, apărute în activitatea de evaluare a aplicațiilor de la beneficiari.
- f. Director UMP-CIPN
- Coordonează activitățile legate de implementarea Programului Competitiv de Finanțare din UMP-CIPN;
  - Coordonează mecanismul de raportare;
  - Coordonează activitatea CTC1 și a Specialistului Senior Monitorizare & Evaluare;
  - Contrasemnează rapoartele de monitorizare;
  - Aprobă acțiuni corective, recomandări, planuri de acțiune;
  - Aprobă solicitările de clarificări și soluțiile de rezolvare a problemelor identificate;

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 în 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 1- Anul 2019 Nr. de ex. - 3
		Pagina 17 din 27
		Exemplar nr. 1




- Propune soluții de rezolvare Coordonatorului UMP-CIPN, în cazul problemelor majore apărute în implementare;
  - Propune modificări ale Contractelor de finanțare, atunci când se constată că situația o impune;
  - Avizează modificările necesare prezentei proceduri.
- g. Secretarul de Stat coordonator al UMP-CIPN
- Coordonează activitățile UMP-CIPN din punct de vedere al pregătirii implementării Subproiectelor finanțate din fondurile Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Finanțare Adițională;
  - Aprobă orice modificare a procedurii.

**10. Anexe, înregistrări, arhivări**

	Denumirea anexei
1	Fișa de verificare a documentelor depuse - P1
2	Fișa de verificare a PT - P2
3	Diagrama de proces

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 în 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 1- Anul 2019 Nr. de ex. - 3
		Pagina 18 din 27
		Exemplar nr. 1



**11. Cuprins**

Nr. crt.	Denumire	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.	Scopul activității de elaborare a procedurii de autorizare a plăților	4
5.	Domeniul de aplicare a procedurii	4
6.	Documente de referință /reglementări aplicabile activității procedurate	5
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură	7
8.	Descrierea procedurii	8
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	15
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	19
11.	Cuprins	20
12.	Anexa 1 - Fișa de verificare a documentelor depuse – P1	21
13.	Anexa 2 - Lista de verificare a conformității Proiectului Tehnic – P2	22
14.	Diagrama de proces a întregului Proces de implementare a subproiectelor	27
15.	Diagrama de proces a Procesului de contractare și evaluare a conformității PT	28

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 în 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. 5
		Revizia 1 - Anul 2019
		Nr. de ex. 3
Pagina 19 din 27		
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 construire 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:

--

## Anexa 2

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 în 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 1- Anul 2019 Nr. de ex.3
		Pagina 20 din 27
		Exemplar nr. 1



## 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? <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 verificatorilor de proiecte 3. Piese desenate: plan de încadrare în zonă, plan de situație, plan construcții 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 prevederile din HG nr. 907/2016 sau alte legi/reglementări/normative în domeniul construcțiilor care privesc conținutul PT				

<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 în 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 1- Anul 2019 Nr. de ex.3
		Pagina 21 din 27
		Exemplar nr. 1



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, împrejurimi, 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: i) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); ii) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); iii) listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3) + un Formular F3 centralizat; iv) listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); v) fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5); vi) listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii OS (organizare de șantier) - Se poate utiliza formularul F3.				

<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 în 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 1- Anul 2019 Nr. de ex.3
		Pagina 22 din 27
		Exemplar nr. 1



- f) Graficul general de realizare a investiției (Formular F6)
- g) Părți desenate care conțin:
- 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)
  - ii) Planșe aferente specialităților (arhitectură, rezistență, instalații, utilaje/echipamente, dotări – după caz)
- h) Detalii de execuție
- 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

**B Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT**

**I** Părțile scrise conțin informații de identificare a elaboratorilor?  
**Metodologie:** 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

**II.** Există o corespondență între obiectele de investiție din cadrul PT și cele din SF?  
**Metodologie:** se verifică dacă a fost luat în calcul scenariul recomandat de către elaboratorul studiului de fezabilitate  
 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.  
 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.

**III.** PT este verificat de verificatori tehnici atestați pe specialități?  
**Metodologie:** se verifică dacă există ștampila și semnătura

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 în 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 1- Anul 2019 Nr. de ex.3
		Pagina 23 din 27
		Exemplar nr. 1

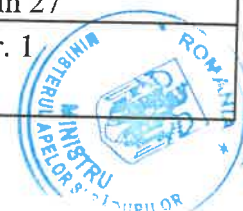




	verificatorului de proiect pe fiecare pagină, în secțiunile din proiect (părți scrise și părți desenate) unde acest lucru este obligatoriu, plus referatele de verificare?				
IV.	<p>Caietele de sarcini conțin elementele solicitate prin HG 907/2016?</p> <p><b>Metodologie:</b> se verifică dacă prezintă următoarele:</p> <p>a) nominalizarea planșelor, părților componente ale PT;</p> <p>b) descrierea obiectivului de investiții;</p> <p>c) descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție specifice și etapele privind realizarea execuției;</p> <p>d) măsurători, probe, teste, verificări și altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul execuției obiectivului de investiții;</p> <p>e) proprietățile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste și altele asemenea pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investiții;</p> <p>f) standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul execuției, produselor/materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, testelor, verificărilor;</p> <p>g) condiții privind recepția</p>				
V.	<p>F3 conține articole de cheltuieli care descriu complet și specific lucrarea din cadrul investiției la care se referă ?</p> <p><b>Metodologie:</b> se verifică dacă denumirile articolelor sunt unele reprezentative pentru lucrarea în cauză, și nu la modul general valabil</p>				
VI.	<p>Este asigurată corespondența dintre Centralizatorul cantităților de lucrări cu articole comasate (F3centralizat) și listele de cantități F3?</p> <p><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</p>				
VII.	<p>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></p> <p><b>Metodologie:</b> se verifică corespondența între F1 și devizul general aprobat la stadiul de SF. Dacă este mai mare de 10%, se solicită justificări detaliate.</p>				

<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.

<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 în 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</p>
		<p>Revizia 1- Anul 2019 Nr. de ex.3</p>
		<p>Pagina 24 din 27</p>
		<p>Exemplar nr. 1</p>



VIII	Este prezentat un program de control pentru faze determinante? <b>Metodologie:</b> se verifică PT dacă conține aceste programe de control				
IX.	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 Intervenției Ulterioare, cf. HG 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile.				
X.	Este preluat în PT PMSM? <b>Metodologie:</b> se verifică dacă la PT, într-un capitol distinct, există PMSM întocmit la faza SF?				
XI.	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 verificatorului și ștampila pe caiete de sarcini, breviare de calcul, planșe				
XII.	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.				
XIII	Există corespondență între planșe și memorii? <b>Metodologie:</b> se verifică dacă Planșele de specialități sunt corelate cu memoriile tehnice pentru specialități				
XIV	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:

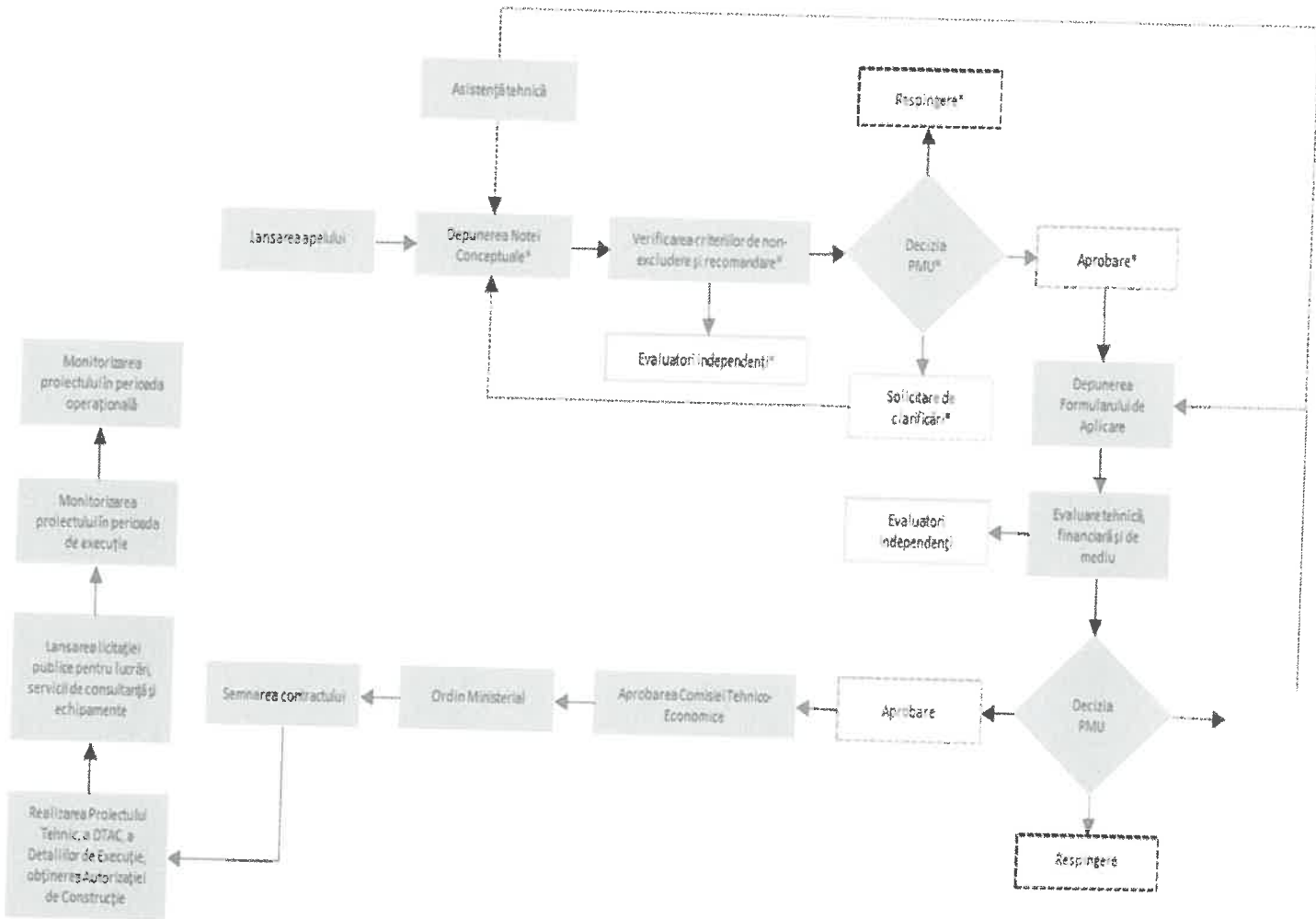
Coordonator Componenta 1  
Nume și prenume:

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 în 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 1- Anul 2019 Nr. de ex.3
		Pagina 25 din 27
		Exemplar nr. 1



Data:

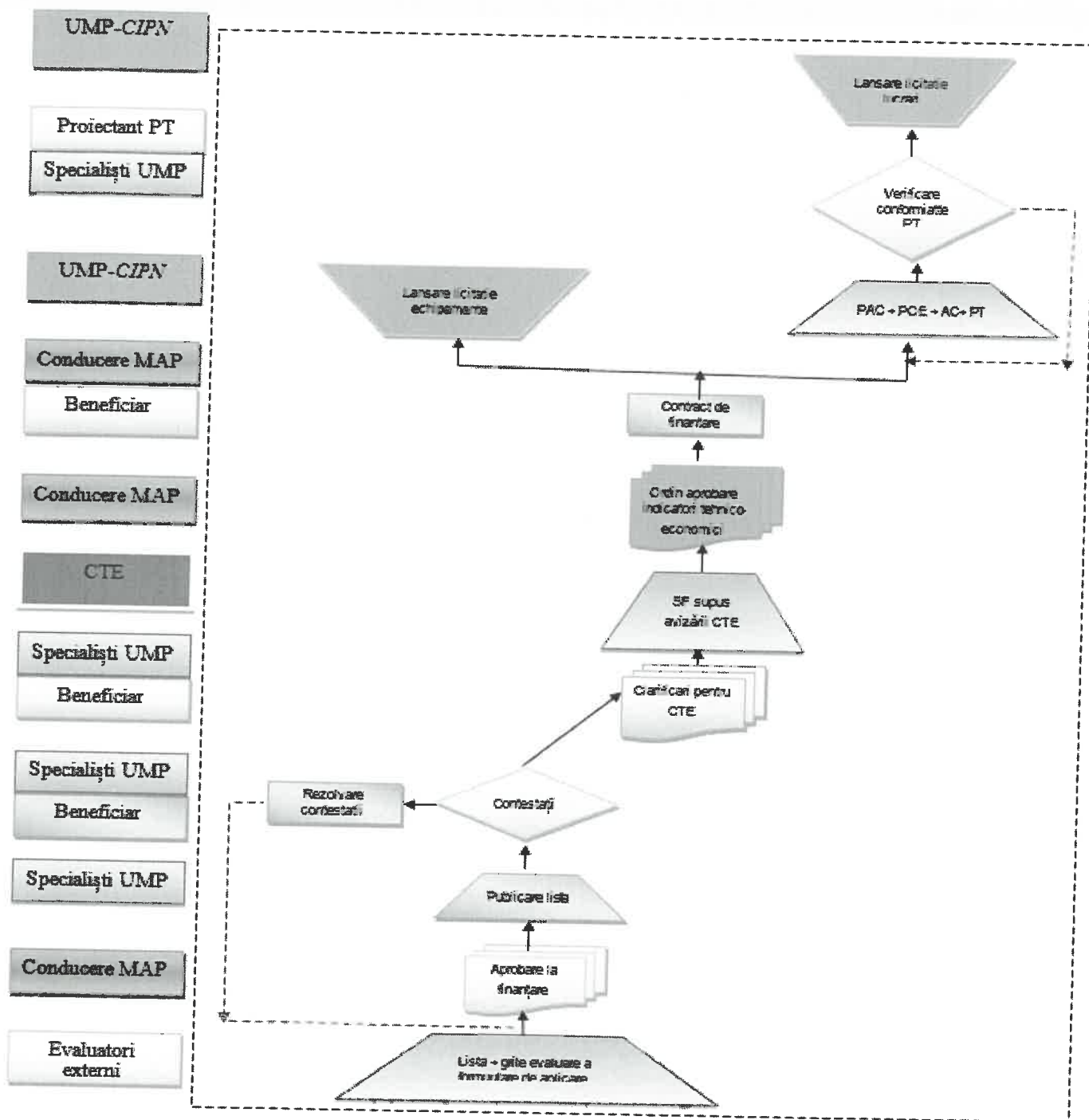
### Diagrama de proces a întregului Proces de implementare a subproiectelor



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 în 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 1- Anul 2019 Nr. de ex.3
		Pagina 26 din 27
		Exemplar nr. 1



**Diagrama de proces a Procesului de contractare și evaluare a conformității PT**



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 în 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 1- Anul 2019 Nr. de ex.3
		Pagina 27 din 27
		Exemplar nr. 1

