Anexa .....

GRILA DE ANALIZĂ A CONFORMITATII

PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE

(PTE)

|  |  |
| --- | --- |
| Programul Operaţional Regional 2014-2020 | |
| Axa prioritara |  |
| Prioritatea de investitii |  |
| Operatiunea *-* |  |
| Titlul cererii de finanţare: |  |
| Nr. apel de proiecte |  |
| Cod SMIS |  |
| Nr inregistrare: |  |
| Solicitantul: |  |

| **Nr. crt.** | Criterii | **DA** | **NU** | **NA** | **Observatii** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | CRITERII GENERALE PRIVIND CONŢINUTUL PT |  |  |  |  |
|  | Există și se respectă structura **Părții Scrise** conform prevederilor din legislația în vigoare – HG 907/2016 *privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,* respectiv cele din Anexa 10. Proiect tehnic de executie\*1)?  *\*1) Continutul cadru al PTE poate fi adaptat, în functie de specificul și complexitatea obiectivului de investitii propus.* |  |  |  |  |
|  | Partea scrisa prezentată **informaţiile generale privind obiectivul de investiţii**, conform precizarilor din capitolul 1, sectiunea A *Părti scrise,* din cadrul anexei 10 la HG 907/2016:   * + Denumirea obiectivului de investiţii?   + Amplasamentul?   + Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii?   + Ordonatorul principal de credite?   + Investitorul?   + Beneficiarul investiţiei?   + Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie? |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate informații privind**prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii** (parte din memoriul tehnic general)**,** conform continutui-cadru al PTE din anexa 10 la HG 907/2016, **care mentioneaza:**   * Particularitatile amplasamentului ? * Solutia tehnica, inclusiv organizarea de santier? |  |  |  |  |
|  | Există **Memoriul de arhitectura** care conţine descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii ? |  |  |  |  |
|  | Există **Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcţii** (structura, drumuri, terasamente, amenajari exterioare, amenajari hidrotehnice, etc – dupa caz) cu precizarea caracteristicilor amplasamentului, sistemului structural, materialelor utilizate, prevederilor de calcul structural, prevederilor cu privire la exigentele esentiale ? |  |  |  |  |
|  | Există **Memorii corespondente specialităţilor de instalaţii**, cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii ? |  |  |  |  |
|  | Există **Breviarele de calcul** pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii, elaborate pentru fiecare element de construcţie în parte, in care se precizeaza:   * + încărcările şi ipotezele de calcul, combinaţiile de calcul, metodologia de calcul ?   + verificările şi dimensionările ?   + programele de calcul utilizate ? |  |  |  |  |
|  | Sunt întocmite **caietele de sarcini** pentru fiecare specialitate, cu respectarea precizarilor din capitolul IV *Caiete de sarcini,* sectiunea A *Părti scrise,* din cadrul anexei 10 la HG 907/2016? |  |  |  |  |
|  | **Caietele de sarcini** descriu, fara a fi restrictive, lucrările, materialele, utilajele, echipamentele tehnologice, etc prevăzute în cadrul fiecărui proiect de specialitate în parte? |  |  |  |  |
|  | Există **centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv de investiţie** (Formularul F1) intocmit conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016, in care se mentioneaza valorile cheltuielilor? |  |  |  |  |
|  | Există **centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte** (Formularele F2), intocmite conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016, in care se mentioneaza preturile unitare si valorile? |  |  |  |  |
|  | Există **listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări** (Formularele F3) intocmite conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016, in care se mentioneaza preturile unitare si valorile? |  |  |  |  |
|  | Există **listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări** (Formularele F4) intocmite conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016, in care se mentioneaza preturile unitare si valorile ? |  |  |  |  |
|  | Există **fisele tehnice** ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (Formularele F5) intocmite conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016 ? |  |  |  |  |
|  | Există **listele cu cantităţile de lucrări pentru constructii provizorii OS** (organizare de santier), in care se mentioneaza preturile unitare si valorile?  *(Se pot intocmi folosind modelul de formular F3 din anexa 10 la HG 907/2016)* |  |  |  |  |
|  | **Devizul general** al obiectivului de investitie este intocmit conform modelului din anexa 7 la HG 907/2016 si este actualizat astfel incat sa fie corelat cu valorile din formularele F1 – F4? |  |  |  |  |
|  | **Graficul general de realizare a investiției,** intocmit conform modelului din anexa 10 – formularul F6 - la HG 907/2016, este inclus în documentaţie? |  |  |  |  |
|  | Este precizata in proiect **categoria de importanta a constructiei**, conform prevederilor art.23 a) din Legea 10/1995?  Sunt precizate in proiect cerinţele pe care documentatia trebuie sa le îndeplinească conform prevederilor art 6 din HG 925/1995 *pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor*? |  |  |  |  |
|  | **Partile Desenate** sunt elaborate in conformitate cu prevederile Anexei 10 la HG 907/2016, și cuprind planse ale tuturor obiectelor de investitie, aferente tuturor specialitatilor ? |  |  |  |  |
| 21. | Exista **Planse generale**, care cuprind:   * plan de incadrare in zona? * planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice? * planşele topografice principale? * planşe de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de fundare? * planşe principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea? * planşe principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice? * planşe principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi cerinţele specifice ale oţelului, clasa betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea? * planşe de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare? |  |  |  |  |
|  | Există **planşe de arhitectura** pentru fiecare obiect, care contin cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele si calitatea acestora (pentru fiecare nivel subteran si suprateran, inclusiv pentru sistemul de acoperire) cu reprezentarea mobilierului, secţiuni caracteristice cotate si cu indicarea finisajelor, faţade cu indicarea finisajelor si, dupa caz, încadrarea în frontul stradal existent ? |  |  |  |  |
|  | Există **planşe de structura** pentru fiecare obiect, care definesc alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi care cuprind:   * + planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate?   + planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate?   + descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul? |  |  |  |  |
|  | Există planşe de instalaţii pentru fiecare obiect care definesc si expliciteaza amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea? |  |  |  |  |
| 26. | Există **planşe de utilajele si echipamentele tehnologice** care cuprind, dupa caz:   * + planşe de ansamblu?   + scheme ale fluxului tehnologic?   + scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri?   + scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice?   + planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj?   + diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării?   + liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora? |  |  |  |  |
| 27. | Există **planşe de dotări** care prezinta amplasarea, montajul, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru:   * + piese de mobilier?   + elemente de inventar gospodăresc?   + dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor?   + dotări necesare securităţii muncii?   + alte dotări necesare în funcţie de specific, daca este cazul? |  |  |  |  |
| 28. | Materialele, prefabricatele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele sunt definite prin parametrii, performante si caracteristici, fara a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori, furnizori, etc?  Nu exista recomandari sau precizari care sa reduca concurenta? |  |  |  |  |
| 29. | Există **detalii de executie** privind alcătuirea, asamblarea, executarea, montarea şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii? |  |  |  |  |
| 30. | Fiecare planşă din cadrul pieselor desenate este numerotata/codificata si prezintă un cartuş care contine informatiile solicitate conform prevederilor legale? |  |  |  |  |
|  | În cazul în care plansele au fost anexate la cererea de finantare în format scanat, dupa ce au fost semnate și ștampilate de elaboratori: este prezentă semnatura si stampila tuturor persoanelor nominalizate in cartus, în conformitate cu prevederile legale, inclusiv:   * a proiectantului general / şefului de proiect ? * arhitectului cu drept de semnatura, cu ștampila cu numar de inregistrare in tabloul national TNA, conform reglementări OAR ? * proiectantilor de specialitate? * expertulului tehnic, unde este cazul, conform prevederilor legale? * șeful de proiect complex, expert/specialist, in cazul monumentelor istorice? |  |  |  |  |
| 31. | Sunt ataşate **referatele de verificare tehnica** a PTE, inclusiv a detaliilor de executie (intocmite de verificatori atestati) pentru toate specialitatile obiectivului de investiție, pentru care verificarea este obligatorie conform legislatiei in vigoare?  Partile scrise si desenate ale proiectului sunt semnate si stampilate de catre verificatorii de proiect, pe specialitati si pentru fiecare cerinta mentionata in partea scrisa a proiectului? |  |  |  |  |
| 32. | Documentaţia include studiul geotehnic, verificat la cerinta Af – daca este cazul, și alte studii de specialitate necesare realizării investiției ? |  |  |  |  |
| 33. | Există descrieriere a lucrarilor de **organizare de şantier** (descriere a lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public) |  |  |  |  |
| 37. | Sunt anexate toate avizele si acordurile mentionate in certificatul de urbanism si Autorizatia de construire |  |  |  |  |
| **II** | **CRITERII SPECIFICE PRIVIND ASPECTELE CALITATIVE ALE PTE** |  |  |  |  |
|  | Există corespondență intre obiectele de investiţie (inclusiv tipurile de lucări de constructii propuse, dotari, etc.) din cadrul proiectului tehnic de executie si cele descrise în cererea de finanțare? |  |  |  |  |
|  | Există corespondență intre obiectele de investiţie din cadrul proiectului tehnic de executie si cele descrise în DALI/SF? |  |  |  |  |
|  | Memoriul tehnic general este corelat cu memoriile tehnice pe specialități ? |  |  |  |  |
|  | Partea scrisă din cadrul proiectului tehnic de executie este corelată cu partea desenată? |  |  |  |  |
|  | Graficul general de realizare a investitiei:   * este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de Finanţare? * este corect estimat ca și perioada de realizare (conform tehnologiilor de execuție, etc)? * respectă termenele limită ale programului de finanțare?   *(se va avea în vedere ca termenul limită de implementare a proiectului nu poate depăşi termenul prevăzut în documentele de programare: 31.dec.2023)* |  |  |  |  |
|  | PTE, inclusiv detaliile de executie, sunt verificate de verificatori tehnici atestaţi pe specialităţi/ expert tehnic, cf. Legii nr. 10/1995, republicată cu modificările ulterioare şi a ”Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor - H.G. 925/1995; M.O. 286/1995 ”? |  |  |  |  |
|  | Centralizatoarele pe obiecte si categorii de lucrari mentioneaza toate elementele componente ale obiectelor proiectului? |  |  |  |  |
|  | Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv de investiţie (formular F1), Centralizatoarele cheltuielilor pe obiecte si categorii de lucrări, (Formularele F2), Listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări (Formularele F3), Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (Formularele F4), sunt corelate între ele și cu Devizul General și Bugetul proiectului? |  |  |  |  |
|  | Corelarea specialităților proiectului este concretizată prin planse (de ex. Planse de structura cu goluri pentru instalati, etc) sau alte documente concludente? |  |  |  |  |
|  | Proiectul tehnic a fost elaborat respectând recomandările expertului tehnic asupra soluției optime (în cazul lucrărilor de intervenție) şi, respectiv, a măsurilor/soluţiilor recomandate de auditorul energetic pentru clădiri, a studiilor geotehnice, topografice, alte studii de specialitate necesare realizării investiției, avizelor furnizorilor de utilități, acordurilor, autorizațiilor etc., după caz |  |  |  |  |

Se vor solicita clarificari pentru toate criteriile din prezenta grilă.

În cazul bifării cu NU la oricare dintre criterii, proiectul nu se va respinge, se vor cere clarificări, în funcție de prevederile ghidului specific și –dupa caz- se vor formula recomandări de îmbunătățire a documentației tehnico-economice astfel încât toate criteriile din grilă să fie bifate cu DA. Proiectul se va puncta în baza documentației tehnico-economice anexată la depunerea cererii de finanțare și nu în urma clarificărilor.

Semnarea contractului de finanțare va fi condiționată de respectarea recomandărilor de îmbunătățire formulate de către evaluatorii independenți.

**Sumar clarificări inclusiv raspunsul solicitantului la acestea, recomandări pentru etapa urmatoare cu privire la calitatea PTE:**

*....................*

**CONCLUZII: PTE este considerat conform/neconform**

**Întocmit:**

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

**Semnătura: ……………………………………..**

**Data: ……………………………………**