

RAPORT DE MONITORIZARE



1. **Numărul raportului de monitorizare:** 6
2. **Perioada de referință:** 01.09.2018 – 30.09.2018
3. **Date despre organizația solicitantă:**
 - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău (Consiliul Județean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Județul Buzău
 - b) **Contact:** Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
 - c) **Lider organizație:** Petre Emanoil NEAGU, Președinte
 - d) **Manager proiect:** Liliana Nicolae, director executiv, Direcția de Dezvoltare Regională
4. **Parteneri:** nu este cazul
5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2014 - 2020
 - b) **Titlul și codul proiectului:** "Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană "Vasile Voiculescu" Buzău", cod SMIS 116518
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 12.03.2018 – 12.02.2022;
 - **locație:** Municipiul Buzău; str. Unirii, nr. 140A
 - **valoarea totală a proiectului:** 18.467.853,04 lei;
 - **principalele activități:**
 - I. Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare
 - I.1. Pregătirea dosarului cererii de finanțare
 - I.1.1. Achiziție serviciu de elaborare Temă de proiectare și Realizare Temă de proiectare
 - I.1.2. Achiziție serviciu de elaborare Expertiză Tehnică și DALI și Realizare Expertiză Tehnică și DALI
 - I.1.3. Obținerea Certificatului de Urbanism și demarare procedură pentru obținerea avizelor solicitate
 - I.1.4. Realizarea unei cercetări de piață și aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunității din arealul obiectivului de patrimoniu
 - I.1.5. Centralizarea documentelor și depunerea dosarului cererii de finanțare
 - II. Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare
 - II.1 Achiziție serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) și obținerea Autorizației de Construire
 - II.1.1. Achiziție serviciu de elaborare Proiect tehnic PT

- II.1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE și DTAC)
- II.1.3. Obținerea Autorizației de Construire
- II.2. Încheierea contractului de finanțare
 - II. 2.1. Încheierea contractului de finanțare
- II.3 Managementul proiectului
 - II.3.1 Managementul proiectului
- II.4. Pregătirea documentațiilor pentru încheierea contractelor de achiziție publică de lucrări, contractelor de achiziție publică servicii și a contractelor de achiziție publică de produse
 - II.4.1. Achiziția publică de lucrări
 - II.4.2. Achiziția publică a serviciilor de realizare a dirigenției de șantier
 - II.4.3. Achiziția publică de produse
 - II.4.4. Achiziția publică a serviciului de informare și publicitate a proiectului, marketing și promovare a obiectivului
 - II.4.5. Achiziția publică a serviciului de audit financiar extern al proiectului
 - II.4.6. Achiziția publică a serviciului de digitizare a obiectivului
- II.5. Execuția de lucrări
 - II.5.1. Execuția de lucrări
- II.6 Servicii de asistență tehnică și dirigenție de șantier
 - II.6.1. Asistența tehnică a proiectantului pe parcursul executării lucrărilor
 - II.6.2. Servicii de dirigenție de șantier
- II.7 Furnizarea de bunuri și echipamente și montajul acestora
 - II.7.1 Furnizare de bunuri și echipamente pentru spațiile amenajate, inclusiv montajul acestora
- II.8 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
 - II.8.1. Activități obligatorii de informare și publicitate a proiectului
 - II.8.2. Activități de marketing și promovare a obiectivului de patrimoniu
- II.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu
 - II.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu
- II.10 Audit financiar extern al proiectului
 - II.10.1 Audit financiar extern al proiectului

- grup țintă:

Beneficiari direcți:

- Unitatea administrativ - teritorială județul Buzău, proprietar al imobilului, în calitate de solicitant și beneficiar al asistenței financiare,
- Biblioteca Județeană "Vasile Voiculescu" Buzău , administrator al imobilului;
- 4.270 persoane, vizitatorii expozițiilor permanente și temporare de carte și publicații specifice zonei, vizitatorii spațiilor în care se pun în valoare destinațiile de-a lungul timpului ale obiectivului de patrimoniu, consumatorii de turism cultural, plători de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim 748 vizitatori - în primul an de operare al investiției, 801 vizitatori - în al II-lea an de operare,

854 vizitatori - în al III-lea an de operare, 907 vizitatori - în al IV-lea an de operare și respectiv 960 vizitatori - în al V-lea an de operare al investiției, plătitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, în condițiile unei creșteri anuale de 7% a numărului de vizitatori;

- 13 persoane nou angajate la finalul implementării proiectului, care vor lucra în cadrul obiectivului de patrimoniu, personal tehnic/de specialitate și administrativ.

Beneficiari indirecți:

- 451.069 locuitori ai județului Buzău, care vor beneficia de rezultatele investiției prin prisma dezvoltării economico-sociale induse de proiect;

- autorități și instituții județene și regionale/naționale cu competențe și interese în sfera culturii, artei, educației, industriilor creative (Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național, Inspectoratul Școlar Județean, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Universități, mediul ONG etc.);

- cel puțin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea clădirii de patrimoniu național consolidat și restaurat.

d) Stadiul proiectului:

- au fost analizate și revizuite de către echipa de implementare/management de proiect observațiile transmise de către ANAP în data de 14.08.2018, ora 18²⁷ pe documentația de achiziție publică de elaborare Proiect Tehnic și execuție lucrări, solicitându-se și punctul de vedere al contractorului serviciului de elaborare ET și DALI, care deține responsabilitatea acordării de asistență tehnică de specialitate pe perioada pregătirii și desfășurării procedurii de achiziție publică. S-a procedat la modificarea și completarea documentației - conform recomandărilor și observațiilor ANAP - și s-a retransmis documentația spre validare prin SICAP, în data de 11.09.2018.

- a fost emisă și transmisă prestatorului contractului de servicii de informare și publicitate, marketing și promovare a proiectului, nr. 67/31.07.2018, Nota de comandă nr. 1 (înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr. 112311/03.09.2018), pentru realizarea materialelor necesare pentru organizarea și desfășurarea seminarului de lansare oficială a proiectului. Având în vedere că în termenul stabilit au fost realizate și predate doar roll-up-urile, (mapele de prezentare fiind incomplet realizate), UAT Județul Buzău a preluat și utilizat în cadrul seminarului doar cele 4 roll-up-uri, pe care le-a și plătit ulterior. În aceste condiții, în baza art. 14.3 ca urmare a nerespectării cerințelor contractuale, UAT Județul Buzău a transmis notificarea nr. 12714/11.09.2018 prin care contractul de servicii nr. 67/31.07.2018 și-a încetat aplicabilitatea.

- a fost organizat, în data de 11.09.2018, seminarul de lansare oficială a proiectului, la care au participat un număr de 53 de persoane

- a fost transmisă către Ministerul Apărării Naționale - Statul Major General solicitarea nr. 12781/12.09.2018 (completată cu adresa 12781/19.09.2018) de reconfirmare a avizului nr. DT/520/12.09.2017 pentru obiectivul "Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană "Vasile Voiculescu" Buzău".

- în data de 12.09.2017 reprezentanții ADR SE - Organismul Intermediar POR 2014 – 2020 Sud Est, au efectuat vizita la fața locului în urma căreia s-a întocmit Raportul privind vizita la fața locului nr. 1

(nr. 665/BJBZ/12.09.2018). La acest raport este atașată Nota justificativă nr. 12782/12.09.2018, privind întâzieri înregistrate în inițierea procedurii de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări,

- în data de 13.09.2018, cu nr. 12816/13.09.2018, a fost demarat un studiu de piață privind monitorizarea comportării în timp a clădirii Bibliotecii Județene Vasile Voiculescu Buzău, pe perioada de relocare a fondului de carte către spațiul închiriat la Galeria Mall, având în vedere starea actuală a acesteia și fenomenele ce pot apărea pe perioada de descărcare a fondului de carte;
- în data de 17.09.2018 s-a elaborat și transmis către Organismul Intermediar POR 2014 – 2020 Sud Est cu nr. 12688/17.09.2018 documentația aferentă Solicitării de informații suplimentare la Cererea de rambursare nr. 1 din cadrul proiectului.
- a fost emis un nou certificat de urbanism nr. 740/17.09.2018 pentru realizarea investiției, întrucât pentru vechiul certificat nu mai exista posibilitatea legală de prelungire.
- în data de 25.09.2018 a fost transmisă către Organismul Intermediar POR 2014 – 2020 Sud Est Notificarea nr. 2. În acest sens, prin platforma MY SMIS, s-a solicitat deblocarea Cererii de finanțare în vederea modificării planului de achiziții prin introducerea unei linii pentru reluarea procedurii de achiziție publică a serviciului de informare și publicitate, marketing și promovare a obiectivului, ca urmare a încetării aplicabilității contractului nr. 67/10969/31.07.2018.
- Organismul Intermediar POR 2014 – 2020 Sud Est a transmis Notificarea privind efectuarea unei vizite în teren, notificare înregistrată cu nr. 13397/25.09.018 (24488/25.09.2018, 18152/DIPOR/25.09.2018).
- în data de 25.09.2018 s-a primit din partea Ministerul Apărării Naționale - Statul Major General, Avizul nr. DT/6538/ 6728/20.09.2018, înregistrat la Consiliul Județean Buzău cu nr. 11345/25.09.2018 privind realizarea investiției.
- s-a elaborat documentația de atribuire pentru procedura de achiziție publică de servicii de verificare tehnică a proiectării, având în vedere necesitatea demarării acestei achiziții în prima decadă a lunii septembrie 2018. Documentația a fost transmisă spre publicare în data de 28.09.2018 și este în faza de așteptare selecție de către ANAP.
- a fost revizuit caietul de sarcini pentru achiziția publică a serviciului de informare și publicitate, marketing și promovare a obiectivului, în vederea reluării în cel mai scurt timp (după aprobarea de către ADR Sud Est a Notificării nr. 2 din cadrul proiectului) a procedurii, ca urmare a încetării aplicabilității contractului anterior de servicii.
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondență internă cu entitățile implicate, întâlniri de lucru cu membrii echipei de proiect și/ după caz alți reprezentanți ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare și au fost adoptate măsurile de gestionare/administrare a acestora, s-a monitorizează permanent stadiul de implementare a contractului de închiriere pentru relocarea bibliotecii județene în termenele stabilite prin contract);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementării proiectului.

e) Rezultate obținute:

- 1 notă de comandă transmisă pentru realizarea materialelor necesare la seminarul de lansare oficială a proiectului ;
 - 4 roll-up-uri realizate și utilizate la seminar de lansare oficială a proiectului ;
 - 1 seminar de lansare oficială a proiectului, la care au participat un număr de 53 de persoane;
 - 1 contract de prestare servicii de informare și publicitate, marketing și promovare a obiectivului (nr. 67/10969/31.07.2018) căruia i-a încetat aplicabilitatea;
 - 1 solicitare revizuire aviz nr. DT/520/12.09.2017 transmisă către Ministerul Apărării Naționale - Statul Major General;
 - 1 certificat de urbanism nou emis cu nr. 740/17.09.2018;
 - 1 documentație transmisă către ADRSE în urma Solicitării de informații suplimentare pentru CR1 ;
 - 1 notificare (nr. 2) transmisă către ADRSE pentru organizarea unei noi proceduri de achiziție publică servicii de de informare și publicitate, marketing și promovare a obiectivului;
 - 1 notificare privind efectuarea unei vizite în teren pentru data de 28.09.2018
 - 1 aviz emis de către Ministerul Apărării Naționale - Statul Major General nr. DT/6538/6728/20.09.2018
 - 1 documentație de atribuire pentru procedura de achiziție publică de servicii de verificare tehnică a proiectării elaborată și transmisă spre publicare către ANAP în data de 28.09.2018;
 - 1 caiet de sarcini pentru achiziția publică a serviciului de informare și publicitate, marketing și promovare a obiectivului revizuit
 - 1 pistă de audit realizată și actualizată permanent;
 - 1 raport lunar al echipei de management/implementare a proiectului;
- corespondența aferentă proiectului.

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

1. În cadrul proiectului a intervenit următoarea situație: și-a încetat aplicabilitatea contractul de servicii nr. 67/31.07.2018, semnat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău și SC ALMA GROUP RESEARCH SRL pentru prestarea serviciilor de informare și publicitate, marketing și promovare a obiectivului, din următoarele considerente: raportat la graficul de realizare a contractului, pentru primele două luni de implementare prestatorul trebuia să realizeze materialele necesare pentru organizarea și desfășurarea seminarului de lansare a proiectului din data de 11.09.2018.

UAT Județul Buzău a solicitat în acest sens pentru organizarea seminarului - prin Nota de comandă nr. 1 înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr. 112311/03.09.2018 - următoarele materiale:

- Mapă de prezentare a proiectului care trebuia să includă: agenda de desfășurare a evenimentului, invitația de participare la eveniment, prezentare PPT a proiectului, comunicatul de presă de la lansarea proiectului, stick de memorie 16 Gb inscripționat, pix inscripționat (50 bucăți);
- Roll-up (4 bucăți).

Având în vedere că în termenul stabilit au fost realizate și predate doar roll-up-urile, (mapele de prezentare fiind incomplet realizate), UAT Județul Buzău a preluat și utilizat în cadrul seminarului doar cele 4 roll-up-uri, pe care le-a și plătit ulterior.

În aceste condiții, în baza art. 14.3 ca urmare a nerespectării cerințelor contractuale, UAT Județul Buzău a transmis notificarea nr. 12714/11.09.2018 prin care contractul de servicii nr. 67/31.07.2018 și-a încetat aplicabilitatea.

Urmare a încetării aplicabilității contractului mai sus menționat a fost transmis către Organismul Intermediar POR 2014 – 2020 Sud Est Notificarea nr. 2, cu nr. 13453/26.09.2018 pentru organizarea unei noi proceduri de achiziție publică a Serviciului de Informare și publicitate, marketing și promovare a obiectivului pentru continuarea activității de informare și publicitate, marketing și promovare a obiectivului.

2. Întârzieri înregistrate în inițierea procedurii de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări.

În clădirea ce face obiectul proiectului - clădire aflată în proprietatea UAT Județul Buzău - funcționează biblioteca județeană Buzău, motiv pentru care, imediat ce s-a semnat contractul de finanțare s-au întreprins toate demersurile pentru eliberarea acestui spațiu.

În acest sens, UAT Județul Buzău a derulat mai multe proceduri de închiriere a unei suprafețe utile necesare pentru relocarea activității de bibliotecă, proceduri care s-au derulat după cum urmează: în perioada 30.03.2018 – 25.04.2018, respectiv în perioada 02.05.2018 – 16.05.2018, fără ca acestea să se încheie cu perfectarea unui contract de închiriere.

Începând cu data de 22.05.2018 s-a organizat o nouă procedură de închiriere, procedura care s-a încheiat la data de 28.06.2018, conform Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 147/2018.

La data de 12.07.2018 s-a perfectat contractul de închiriere nr. 10227/104/12.07.2018 între SC CLASS BUSINESS&LEISURE CENTER SRL – în calitate de locator și Consiliul Județean Buzău – în calitate de locatar, contract ce are ca obiect închirierea unei suprafețe utile de 1200 mp din imobilul locatorului, cu destinația de sediu al bibliotecii județene “Vasile Voiculescu” Buzău.

Din aceste motive s-a înregistrat o ușoară întârziere în implementarea activităților proiectului, având în vedere că fără a fi identificat un astfel de spațiu, implementarea proiectului ar fi fost afectată.

Decizia la nivelul Consiliului Județean Buzău a fost aceea de a nu se demara procesul de achiziție publică de proiectare tehnică și execuție lucrări fără existența certă a unei locații în care să fie transferată activitatea curentă de bibliotecă.

Abia după data semnării unui contract de închiriere în acest sens, s-au întreprins demersurile pentru inițierea procedurii de achiziție publică de proiectare tehnică și execuție lucrări din cadrul proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”, SE/BZ/2016/5/5.1/1/43/25.11.2016, SMIS 116518.

Ulterior, la data de 20.07.2018, Consiliul Județean Buzău a transmis spre publicare în SICAP documentația pentru achiziție publică “Elaborare Proiect Tehnic și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție “Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău”, documentația fiind selectată de ANAP în vederea validării.

Precizăm că în data de 15.06.2018 a intrat în vigoare OUG nr.98/2017 privind funcția de control ex-ante al procesului de atribuire al contractelor/acordurilor – cadru de achiziție publică prin care, printre altele, se stabilește că în cadrul funcției de verificare ex-ante a documentațiilor, ANAP verifică documentațiile de atribuire integral, inclusiv caietele de sarcini, aspect care influențează în mod direct termenele stabilite în Planul de achiziții al proiectului. Evidențiem faptul că actul normativ mai sus menționat a intrat în vigoare doar după ce au fost emise Normele

metodologice de aplicare – aprobate prin HG nr. 419/08.06.2018, fapt care nu a putut fi anticipat de beneficiar la momentul contractării (12.03.2018).

La data de 14.08.2018 ANAP (ora 18,27) a comunicat respingerea documentației solicitând modificarea și completarea acesteia pe aspecte tehnice, contractuale și procedurale, transmițând în acest sens 22 de observații punctuale (conform extrasului SICAP atașat).

În condițiile în care perioada 15.08.2018 – 20.08.2018 au fost zile nelucrătoare, echipa de management/implementare a proiectului a modificat și completat documentația conform recomandărilor și observațiilor ANAP și retransmis documentația spre validare prin SICAP în data de 11.09.2018.

Menționăm că pentru a putea completa și modifica documentația de achiziție, pe aspecte tehnice – în considerarea observațiilor ANAP – a fost necesar și s-a solicitat punctul de vedere al elaboratorului DALI, punct de vedere care a fost comunicat Consiliului Județean Buzău în data de 30.08.2018.

Având în vedere termenul legal în care ANAP poate desfășura activitatea de validare a documentației de achiziție publică, Consiliul Județean Buzău își asumă responsabilitatea ca, într-un termen foarte scurt de la comunicarea rezultatului activității de validare, fie să publice anunțul de participare simplificat – în cazul în care documentația este validată, fie să retransmită documentația spre validare (cu modificările și completările solicitate) – în cazul în care documentația este respinsă în această fază.

Apreciam ca dată de inițiere în SEAP a acestei proceduri de achiziție publică data de 20.10.2018.

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

Întocmit,

Expert implementare,

Flavia Sava



Aprobat,

Manager proiect,

Liliana NICOLAE

