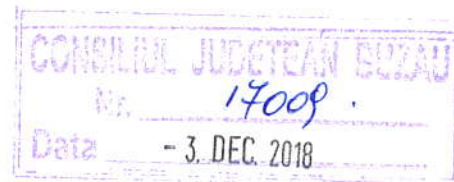


RAPORT DE MONITORIZARE



1. **Numărul raportului de monitorizare:** 8
2. **Perioada de referință:** 01.11.2018 – 30.10.2018
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, plători 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 indirecti:

- 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:

- în data de 08.11.2018 a fost semnat Actul adițional nr. 2 la Contractul de închiriere nr. 10227/104/2018, contract încheiat 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, având în vedere solicitarea SC CLASS BUSINESS&LEISURE CENTER SRL de cesionare a creanțelor ce decurg din contract și renunțarea la clauza de confidențialitate de la art. 17, pct. 2 în favoarea CEC BANK S.A, solicitare înregistrată la Consiliul Județean Buzău cu nr. 15360/06.11.2018,
- au fost încărcate în MySmys dosarele achizițiilor publice pentru serviciul de audit și serviciul de informare și publicitate, marketing și promovare a obiectivului;
- au fost analizate și revizuite de către echipa de implementare/management de proiect observațiile transmise de către ANAP în data de 14.11.2018, ora 19¹², pe documentația de achiziție publică de elaborare Proiect Tehnic și Execuție lucrări. S-a procedat la modificarea și completarea documentației (formă revizuită 4) - conform recomandărilor și observațiilor ANAP - și s-a retransmis documentația spre validare prin SICAP, în data de 27.11.2018,
- s-a elaborat și transmis către Organismul Intermediar POR 2014 – 2020 Sud Est documentația aferentă Cererii de rambursare nr. 2 din cadrul proiectului (cu adresa de înaintare nr. 116516/23.11.2018), cerere în care au fost solicitate spre rambursare sumele aferente cheltuielilor realizate după data de 01.09.2018, conform Raportului nr. 16523/23.11.2018 privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanțare prin POR nr. 1539/12.03.2018, cod SMIS 116518,
- în data de 28.11.2018 s-a demarat achiziția publică a serviciului de informare și publicitate, marketing și promovare a obiectivului
- 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 act adițional perfectat la contractul de închiriere nr. 10227/104/2018,
- 1 documentație revizuită (formă revizuită 4) pentru procedura de achiziție publică de elaborare Proiect Tehnic și Execuție lucrări,
- 1 cerere de rambursare (CR 2) transmisă,
- 1 raport privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanțare prin POR nr. 1539/12.03.2018, cod SMIS 116518
- o achiziție publică demarată a serviciului de informare și publicitate, marketing și promovare a obiectivului
- 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. 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.

În data de 22.10.2018 ANAP a comunicat respingerea documentației solicitând modificarea și completarea acesteia pe aspecte de calitate și regularitate. Echipa de management/implementare a proiectului a modificat și completat documentația conform recomandărilor și observațiilor ANAP și a retransmis documentația (formă revizuită 3) spre validare prin SICAP, în data de 23.10.2018.

În data de 14.11.2018, ora 19¹² ANAP a comunicat respingerea documentației solicitând modificarea și completarea acesteia pe aspecte de calitate și regularitate. Echipa de management/implementare a proiectului a modificat și completat documentația conform recomandărilor și observațiilor ANAP și a retransmis documentația (formă revizuită 4) spre validare prin SICAP, în data de 23.10.2018.

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

