

PROCESUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

COD: PO 25

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSKY

	Numele și prenumele	Semnătura	Data
Verificat	Ing. Ioan-Ciprian Drugă		
Elaborat	Ing. Maria Coșa		

EDIȚIA: 2

REVIZIA: 0 1 2 3 4 5

Procedura operațională a fost avizată în ședința Comisiei de monitorizare din data de 12.10.2017 și aprobată în ședința Consiliului de administrație din data de 12.10.2017

Intră în vigoare începând cu data de: 12.10.2017

**PREZENTA DOCUMENTAȚIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU.
MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA, FĂRĂ APROBAREA SCRISĂ A EMITENTULUI,**

ESTE INTERZISĂ, CONFORM LEGII 8/1996.

- Document controlat -

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ		Cod document PO 25	
	PROCESUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII		Pag./Total pag.	3/ 15
			Data	11.10.2017
			Ediție/Revizie	2/ 0 1 2 3 4 5

1. SCOP

Procedura stabilește:

- etapele de promovare a unui obiectiv de investiții (investiții noi, lucrărilor de intervenție la clădiri);
- modul de urmărire, verificare și decontare a situațiilor de lucrări aferente obiectivelor de investiții;
- etapele de recepționare și punere în funcțiune a unui obiectiv de investiții.

2. DOMENIU

Procedura se aplică în cadrul Serviciului Tehnic, pentru personalul cu atribuții de promovare a obiectivelor de investiții noi sau existente.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- **Lege nr. 50 din 1991** Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- **Lege nr. 10 din 1995** privind calitatea în construcții, actualizată și republicată
- **HG nr. 766/1997** care conține Regulament privind conducerea și asigurarea calității în construcții, Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor
- **HG nr. 907 din 29.11.2016** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- **HG nr. 1072 din 2003** modificată prin **HG nr. 723 din 2007** privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcții a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice;
- **Ordin MFP nr. 980 din 2005** pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice;
- **HG nr. 273 din 14/07/1994 (actualizată)** privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
- **Manualul dirigintelui de șantier** pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale;
- **Lege nr. 82 din 1991 – legea contabilității** actualizată și republicată;
- **Lege nr. 500 din 11/07/2002** privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- **HG nr. 264 (r1) / 13.03.2003** – privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărârea nr. 874/2010** pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice
- **Ordinul MFP nr. 1389 / 22.08.2006** – privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
- **Legea nr. 98 / 19.05.2016** - privind achizițiile publice
- **HG nr. 395 din 02/06/2016** pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achiziție publică.

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ		Cod document PO 25	
	PROCESUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII		Pag./Total pag.	4/ 15
			Data	11.10.2017
			Ediție/Revizie	2/0 1 2 3 4 5

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1 Definiții

Obiectiv/proiect de investiții - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unui sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investor.

Lucrările de intervenții sunt lucrările de construcții executate la construcțiile existente, inclusiv instalațiile aferente, asimilate obiectivelor de investiții. Ele constau în: reparații capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum și alte lucrări necesare pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale, efectuate în scopul asigurării cerințelor esențiale de calitate și funcționale ale construcțiilor, potrivit destinației lor.

Investiție publică - totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, inițiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității administrativ-teritoriale, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum și cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanțează total sau parțial din fondurile publice prevăzute în HG 907; se consideră investiție publică și totalitatea cheltuielilor de investiții, inițiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura proprietății private a persoanelor fizice și/sau juridice, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum și cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanțează total sau parțial din fondurile publice prevăzute în HG 907.

Investitor - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce efectuează cheltuieli de investiții care se finanțează total sau parțial din fondurile publice prevăzute în HG 907, având drept rezultat realizarea de obiective/proiecte de investiții.

Beneficiar al investiției - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un drept de execuție a lucrărilor de construcții potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

An bugetar - anul financiar pentru care se aprobă bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie.

Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, afectează fonduri publice unei anumite destinații, în limita creditelor bugetare aprobate.

Angajament legal - fază în procesul execuției bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obligație pe seama fondurilor publice.

Buget - documentul prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an veniturile și cheltuielile, sau, după caz, numai cheltuielile, în funcție de sistemul de finanțare a instituțiilor publice;

Credit bugetar - sumă aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordona și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercițiului bugetar și/sau din exerciții anterioare pentru acțiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordona și efectua plăți din buget pentru celelalte acțiuni.

Deschidere de credite bugetare - aprobare comunicată Trezoreriei Statului de către Ordonanțatorul principal de credite în limita căreia se pot efectua repartizări de credite bugetare și plăți de casa din bugetele locale.

Ordonanțarea plăților - fază în procesul execuției bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri și de servicii au fost efectuate sau alte creanțe au fost verificate și că plata poate fi realizată.

Investiție - plasament de capital realizat în scopul obținerii unor bunuri durabile prin care,

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ		Cod document PO 25	
	PROCESUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII		Pag./Total pag.	5/ 15
			Data	11.10.2017
			Ediție/Revizie	2/0 1 2 3 4 5

pe viitor se vor obține venituri ce vor acoperi investiția inițială plus un profit.

Documentație tehnică economică – documentația ce cuprinde toate încornormățiile tehnice (proiectul tehnic – arhitectură, instalații sanitare, electrice, termice, ventilare, curenți slabi) și devizele de lucrări aferente.

Tema de proiectare este documentul întocmit de entitățile specializate ale UVAB ca rezultat al colaborării între specialiștii UVAB cu răspunderi în diverse domenii (arhitectură, economic, inginerie) care solicită rezolvarea cerințelor necesare realizării unui obiectiv de investiții.

Nota conceptuală este documentația întocmită de beneficiarul investiției în scopul justificării necesității și oportunității realizării unui obiectiv de investiții, finanțat total sau parțial din fonduri publice.

Studiul de fezabilitate este documentația prin care, fără a se limita la datele și încornormățiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare, se analizează, preliminar, necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții, se identifică scenarii/opțiuni tehnico-economice posibile și se selectează un număr limitat de scenarii/opțiuni fezabile pentru realizarea obiectivului de investiții.

Studiul de fezabilitate este documentația tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele și încornormățiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare și, după caz, în studiul de fezabilitate, analizează, fundamentează și propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economică) optimă) pentru realizarea obiectivului de investiții.

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este documentația tehnico-economică, similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcției/construcțiilor existente și, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției.

Devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, prin care se stabilește valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiții.

Proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor este parte a documentației pentru emiterea autorizației de construire/desființare, reglementată prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul tehnic de execuție constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobată) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a autorizației de construire/desființare.

4.2 **Abrevieri**

AC - Autorizație de construire

CA - Consiliul de Administrație al UBc

CTE - Comisia de Avizare a Documentației Tehnico-Economice

DALI - Documentație de avizare pentru lucrări de intervenții

DTAC - Documentația Tehnică pentru Autorizare Construire

DGA - Director General Administrativ

DS - Diriginte de Șantier

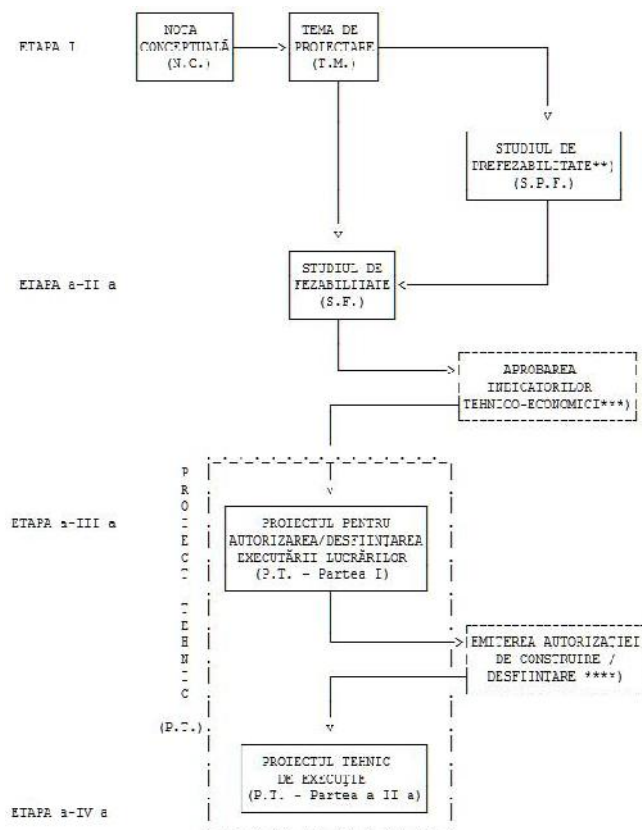
	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ		Cod document PO 25	
	PROCESUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII		Pag./Total pag.	6/ 15
			Data	11.10.2017
			Ediție/Revizie	2/ 0 1 2 3 4 5

DTE - Documentația Tehnico - Economică
 ISC - Inspectoratul de Stat în Construcții
 MEN - Ministerul Educației Naționale
 NC - Nota conceptuală de fundamentare
 PO - Procedură operațională
 PT+DE - Proiect tehnic cu detalii de execuție
 PVR - Proces verbal de recepție
 SAP - Serviciul Achiziții Publice
 SFC - Serviciul Financiar Contabil
 ST - Serviciul Tehnic
 TP - Tema de proiectare
 SPF - Studiu de Prefezabilitate
 SF - Studiu de Fezabilitate
 UBc - Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Etapele de promovare a obiectivelor de investiții publice (obiective noi, lucrări de intervenție la clădiri)

5.1.1. Etapele de realizare a documentațiilor obiectivelor de investiții noi



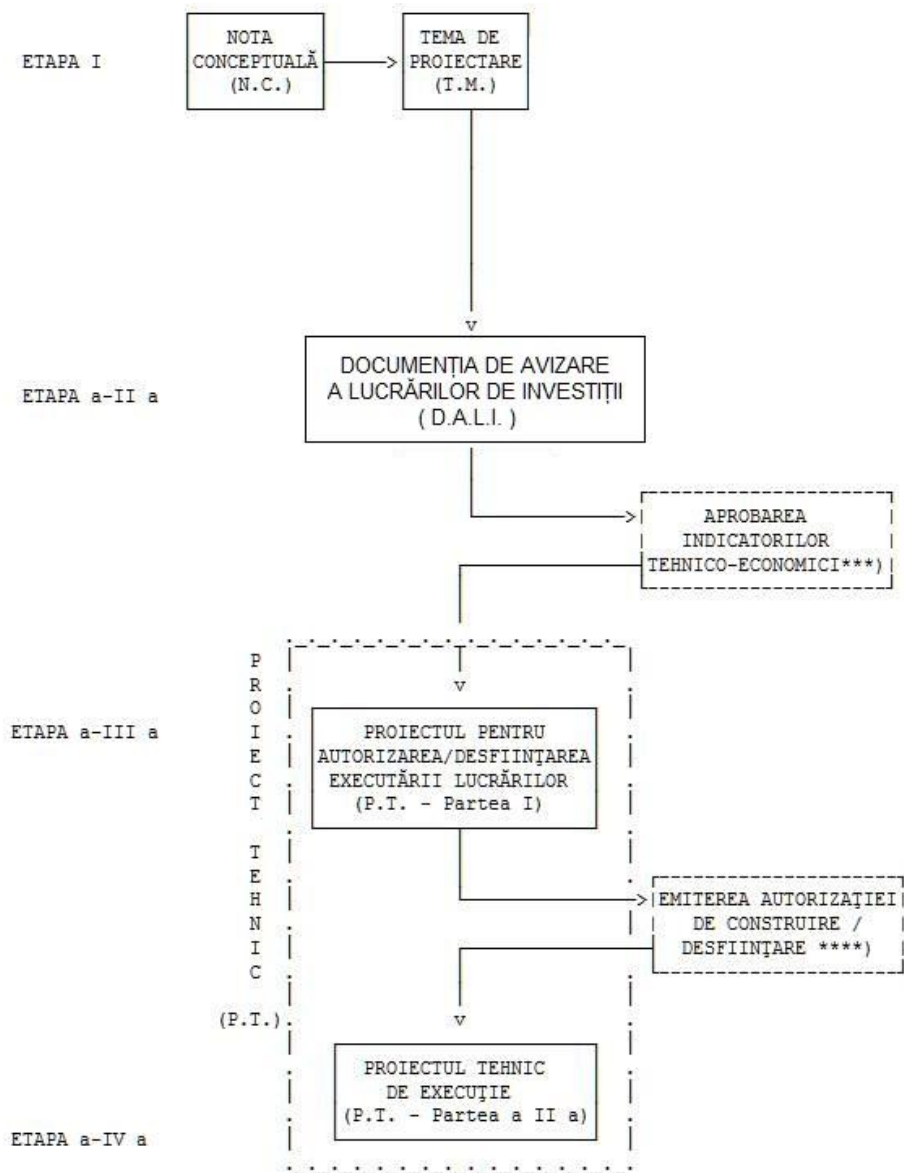
	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ		Cod document PO 25	
	PROCESUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII		Pag./Total pag.	7/ 15
			Data	11.10.2017
			Ediție/Revizie	2/ 0 1 2 3 4 5

5.1.1.1 Promovarea obiectivelor de investiții noi presupune parcurgerea următoarelor etape:

- facultățile, celelalte compartimente fac propunere pentru realizarea unui nou obiectiv către CA; solicitarea beneficiarului trebuie să specifice obligatoriu sursa de finanțare.
- după aprobarea solicitării de către CA, pe baza analizei detaliate a situației existente și a posibilităților imediate și de perspectivă de realizare a acesteia, se transmite solicitarea la ST;
- ST întocmeste NC, care se supune spre avizare DGA și CA;
- după aprobarea NC, acestea se transmit către MEN, prin grija DGA, de către Biroul Registratura (în format letric) și Secretariatul Rectoratului (electronic și fax);
- includerea serviciilor de proiectare (SF, DTAC, PT+DE), în Planul anual al achizițiilor publice;
- ST urmărește includerea obiectivelor de investiții în Programul de investiții publice, anexa la buget, la subcapitolul Obiective noi, pentru finanțarea proiectării SF;
- aprobarea de către CA a Programului de investiții publice;
- ST întocmeste TP și documentația de atribuire a serviciilor de proiectare pentru SF;
- SAP realizează achiziția publică a SF. Alegerea metodei de achiziție se face de către SAP, conform legislației de achiziție publică în vigoare.
- după primirea SF, în baza normativelor tehnice și cerințelor tehnice specifice corespunzătoare fazei de proiectare, CTE analizează, verifică SF aferente obiectivelor de investiții;
- atunci când CTE a dat aviz favorabil, se efectuează recepția, prin completarea și semnarea PVR, care va fi atasat la factura;
- avizarea SF de către CA;
- avizarea de către ISC a SF în funcție de pragul valoric stabilit de legislația în vigoare;
- transmiterea SF la minister pentru avizarea indicatorilor tehnico-economici și includerea în Lista de investiții;
- după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, ST întocmeste documentația de atribuire a serviciilor de proiectare pentru CU, DTAC și PT+DE;
- SAP realizează achiziția publică a serviciilor de proiectare;
- CTE analizează, verifică și recepționează DTAC și PT+DE; pentru decontare este necesară completarea PVR;
- ST realizează verificarea proiectelor de către verificatori atestați MDRAP;
- Depunerea de către ST a documentației în vederea obținerii AC;
- Obținerea AC;
- Achiziția publică a execuției:
 - includerea în Planul anual al achizițiilor publice;
 - întocmirea documentației de atribuire a execuției lucrării;
 - publicarea anunțului de participare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 - constituirea comisiei de evaluare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 - derularea procesului de achiziție publică, atribuirea contractului de achiziție publică, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 - elaborarea documentației și achiziția serviciilor de dirigenție de șantier;
 - elaborarea (actualizarea) devizului general.

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ		Cod document PO 25	
	PROCESUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII		Pag./Total pag.	8/ 15
			Data	11.10.2017
			Ediție/Revizie	2/0 1 2 3 4 5

5.1.2. Etapele de realizare a lucrărilor de intervenție la clădiri (reabilitări, consolidări, reparații capitale)



5.1.2.1. Promovarea lucrărilor de intervenții (reabilitare, consolidare, reparații capitale)

presupune parcurgerea următoarelor etape:

- facultățile, celelalte compartimente fac propunere pentru realizarea unei lucrări de reabilitare/modernizare către CA; solicitarea beneficiarului trebuie să specifice obligatoriu sursa de finanțare.
- după aprobare solicitării de către CA, pe baza analizei detaliate a situației existente și a posibilităților imediate și de perspectivă de realizare a acesteia, se transmite solicitarea la ST;

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ		Cod document PO 25	
	PROCESUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII		Pag./Total pag.	9/ 15
			Data	11.10.2017
			Ediție/Revizie	2/ 0 1 2 3 4 5

- ST întocmeste NC, care se supune spre avizare DGA și CA;
- după aprobarea NC, aceasta se transmite către MEN (numai pentru valori mai mari de 5 milioane de lei), prin grija DGA, de către Biroul Registratura (în format lettric) și Secretariatul Rectoratului (electronic și fax);
- includerea serviciilor de proiectare (DALI, DTAC, PT+DE), expertiza tehnică, audit energetic, în Planul anual al achizițiilor publice;
- aprobarea de către CA a Programului de investiții publice;
- ST urmărește includerea obiectivelor de investiții în Programul de investiții publice, anexa la buget, la subcapitolul Alte cheltuieli de investiții, pentru finanțarea proiectării;
- ST întocmeste TP și documentația de atribuire a serviciilor de proiectare pentru DALI, expertiza tehnică, audit energetic;
- SAP realizează achiziția publică a DTE; alegerea metodei de achiziție se face de către SAP, conform legislației de achiziție publică în vigoare.
- după primirea DALI, în baza normativelor tehnice și cerințelor tehnice specifice corespunzătoare fazei de proiectare, CTE analizează, verifică DALI;
- atunci când CTE a dat aviz favorabil, se efectuează recepția DALI, prin completarea și semnarea PVR, care va fi atasat la factura;
- avizarea DALI de către CA;
- avizarea de către ISC a DALI în funcție de pragul valoric stabilit de legislația în vigoare;
- transmiterea DALI la minister pentru avizarea indicatorilor tehnico-economici și includerea în Lista de investiții -numai pentru valori mai mari de 5 milioane de lei;
- după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, ST întocmeste documentația de atribuire a serviciilor de proiectare pentru obținere CU și pentru DTAC și PT+DE;
- SAP realizează achiziția publică a serviciilor de proiectare pentru realizarea DTAC și PT+DE;
- CTE analizează, verifică și recepționează DTAC și PT+DE; pentru decontare este necesară completarea PVR;
- ST realizează verificarea proiectelor de către verificatori atestați MDRAP;
- depunerea de către ST a documentației în vederea obținerii CU și AC;
- obținerea AC;
- achiziția publică a execuției:
 - includerea în Planul anual al achizițiilor publice;
 - întocmirea documentației de atribuire a execuției lucrării;
 - publicarea anunțului de participare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 - constituirea comisiei de evaluare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 - derularea procesului de achiziție publică, atribuirea contractului de achiziție publică, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 - elaborarea documentației și achiziția serviciilor de dirigenție de șantier;
 - elaborarea (actualizarea) devizului general.

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ		Cod document PO 25	
	PROCESUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII		Pag./Total pag.	10/ 15
			Data	11.10.2017
			Ediție/Revizie	2/ 0 1 2 3 4 5

5.2. Urmărirea, verificarea și decontarea situațiilor de lucrări

5.2.1. Execuția obiectivelor noi de investiții publice, lucrărilor de consolidare, reabilitare și reparații capital presupune parcurgerea următoarelor etape:

- realizarea lucrărilor de construcții-montaj (verificare situații de lucrări declarate, însușirea lucrărilor executate, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata situațiilor de lucrări, potrivit prevederilor legale);
- urmărirea execuției obiectivelor noi de investiții publice, lucrărilor de intervenție și transmiterea lunară la Ordonatorul Principal de credite (MEN) a formularelor privind stadiile a formularelor fizice și valorice;
- monitorizarea execuției lucrărilor;
- aprobarea notelor de renunțare și a notelor de comandă suplimentară pentru lucrări;
- solicitarea de credite anuale/lunare pentru finanțarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții, lucrărilor de intervenție;
- alocarea fondurilor solicitate;
- susținerea, justificarea cheltuielilor, respectarea proiectelor de execuție, încadrarea în prevederile contractuale cu ocazia verificării de către organele de control;
- recepția obiectivului/lucrării.

5.2.2. Decontarea serviciilor de proiectare

5.2.2.1. Plățile serviciilor de proiectare se fac etapizat, după terminarea fiecărei etape distincte a procesului de proiectare, în Conformitate cu prevederile contractuale, respectiv SF/DALI, DTAC și PT+DE.

5.2.2.2. Plățile se angajează la predarea documentației tehnico-economice pentru:

- realizarea unui obiectiv de investiții nou;
- reabilitarea, consolidarea unui obiectiv de investiții existent.

5.2.2.3. CTE verifică la recepția proiectelor tehnice și a documentațiilor de execuție, existența semnăturilor și ștampilelor prevăzute prin legislație.

5.2.2.4. Plățile se realizează după avizarea favorabilă a documentației tehnico-economice și întocmirea procesului verbal de recepție a acesteia de către CTE (F 592.17).

5.2.2.5. Pentru fiecare obiectiv de investiții, seful ST numește un responsabil de obiectiv/lucrare, care verifică / arhivează toate documentele care stau la baza realizării obiectivului respectiv.

5.2.3. Decontarea lucrărilor

5.2.3.1. Plățile pentru lucrări se realizează în Conformitate cu prevederile legale.

5.2.3.2. Condițiile de îndeplinit pentru a se putea executa angajarea plăților sunt:

- avizarea documentației tehnico-economice și obținerea ordinului de aprobare de către MEN, pentru obiectivele noi de investiții sau în continuare;
- asigurarea finanțării (cuprinderea obiectivului în lista de investiții);
- deschiderea finanțării și obținerea AC (pentru categoriile de lucrări prevăzute în Legea 50);
- încheierea angajamentului legal (contract de lucrări) cu executantul, inclusiv stabilirea modului de lucru, termenului de începere a lucrărilor și de predare a amplasamentului, termenului de finalizare, modalitatea și termenul de predare a situațiilor de lucrări, precum și modul de decontare.

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ		Cod document PO 25	
	PROCESUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII		Pag./Total pag.	11/ 15
			Data	11.10.2017
			Ediție/Revizie	2/0 1 2 3 4 5

5.2.3.3. Avansul se poate acorda în cuantum de maxim 30%, numai dacă contractul prevede acest lucru și numai după constituirea garanției de returnare a avansului de către beneficiarii de avansuri.

5.2.3.4. Urmărirea execuției lucrărilor de către UBc se realizează prin responsabilul de lucrare desemnat prin notă internă de către șeful ST și de DS, cu care se încheie contract de prestări servicii.

5.2.3.5. La efectuarea plăților pentru lucrările executate, serviciile prestate și bunurile livrate, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plăți efective decât după deducerea integrală a avansului.

5.2.3.6. DS verifică și avizează situațiile de lucrări, în Conformitate cu prevederile legale și ale contractului și încadrarea în lista de investiții și oferta executantului.

5.2.3.7. În cazul în care se constată în teren necesitatea suplimentării unor cantități, sau execuția unor lucrări noi, pentru care proiectantul emite dispoziție de șantier, DS întocmește un referat/nota de constatare, care va fi supus spre aprobare Conducerii UBc.

5.2.3.8. În baza referatului aprobat, se inițiază procedura de achiziție publică, pentru a permite realizarea și decontarea de lucrări.

5.2.4. Etapele procedurii de decontare a serviciilor de proiectare și a lucrărilor sunt:

5.2.4.1.a. Primirea, verificarea și recepția documentației tehnice de proiectare a unui obiectiv de investiții în Conformitate cu angajamentul legal încheiat.

b. Primirea, verificarea și avizarea situațiilor de lucrări aferente unui obiectiv de investiții în Conformitate cu angajamentul legal încheiat; situația de lucrări se va întocmi de executant, și va fi verificată și aprobată de DS, verificată de șef ST, vizată de DGA.

5.2.4.2. Întocmirea și supunerea spre aprobare la Rector și înregistrare la SFC a:

- formular F 119.08 - Propunere de angajare a unei cheltuieli;
- formular F 117.08 - Angajament bugetar;
- formular F 118.08 - Ordonanță de plată;
- copie angajament legal (contract de lucrări).

5.2.4.3. Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele în vigoare, în cadrul cărora se angajează, se ordonancează și se efectuează plăți, reprezintă **limite maxime care nu pot fi depășite**.

5.3. Receptionarea obiectivelor de investiții

5.3.1. Etapele recepției unui obiectiv de investiții nou sau a lucrărilor de intervenție la clădiri (reabilitări, consolidări, reparații capitale) sunt:

- recepția la terminarea lucrărilor prin întocmirea *Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor* și, după caz, eliberarea garanției de bună execuție a lucrărilor, Conform dispozițiilor din contractul de achiziție publică, completarea *Fișei de date sintetice*;
- recepția *Cărții tehnice a construcției*;
- punerea în funcțiune a obiectivului;
- la expirarea perioadei de garanție stabilite prin contractul de achiziție publică, se efectuează recepția finală și se întocmește *Proces-verbal de recepție finală*;
- întocmirea procesului-verbal de recepție finală (F 583.17) și deblocarea garanției de bună execuție a lucrărilor.

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ		Cod document PO 25	
	PROCESUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII		Pag./Total pag.	12/ 15
			Data	11.10.2017
			Ediție/Revizie	2/ 0 1 2 3 4 5

5.3.2. Activități post recepție

- transmiterea datelor pentru înregistrarea în evidența contabilă și operativă a valorii, actualizată a mijloacelor fixe în cadrul obiectivului nou de investiție sau a obiectivului supus lucrărilor de intervenție (active fixe corporale în evidența tehnic-operativă);
- transmiterea datelor pentru elaborarea cadastrului pentru efectuarea înscrierii în Cartea funciară (evidența tehnică, economică și juridică), potrivit dispozițiilor legale în vigoare – efecte opozabilitate pentru terți. Comunicare ordonator principal de credite.

5.3.3. Urmărirea comportării în exploatare și intervenții în timp

- monitorizarea comportării în exploatare a construcțiilor se face pe toată durata de existență a acestora, în scopul menținerii cerințelor sistemului de calitate în construcții;
- urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor se face pe toată durata de existență a acestora, în scopul menținerii cerințelor sistemului de calitate în construcții;
- monitorizarea privind folosirea construcțiilor Conform instrucțiunilor de exploatare prevăzute în Cartea tehnică a construcției;
- instruirea administratorilor de clădire pentru folosirea construcțiilor Conform instrucțiunilor de exploatare prevăzute în Cartea tehnică a construcției.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Rectorul

- aprobarea referatelor de necesitate;
- aprobarea situațiilor de lucrări în vederea angajării cheltuielii;

6.2. Consiliul de administrație

- avizarea SF-ului;
- aprobarea DTE aferente obiectivelor noi de investiții finanțate din fonduri publice și investițiile publice ce se realizează pe bază de credite externe contractate și garantate de stat, indiferent de valoarea acestora;
- aprobarea notelor de renunțare și a notelor de comandă suplimentară pentru lucrări;

6.3. Directorul general administrativ

- avizarea situațiilor de lucrări în vederea angajării cheltuielii;
- aprobarea notelor de renunțare și a notelor de comandă suplimentară pentru lucrări;
- susținerea, justificarea cheltuielilor, respectarea proiectelor de execuție, încadrarea în prevederile contractuale cu ocazia verificării de către organele de control;

6.4 Sef serviciu tehnic

- verificarea situațiilor de lucrări în vederea angajării cheltuielii;
- solicitarea de credite anuale/lunare pentru finanțarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții;
- solicitarea de credite anuale/lunare pentru finanțarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții;

6.5. Serviciul tehnic (ST)

- **responsabilități în cadrul realizării obiectivelor de investiții publice noi/:**

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ		Cod document PO 25	
	PROCESUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII		Pag./Total pag.	13/ 15
			Data	11.10.2017
			Ediție/Revizie	2/ 0 1 2 3 4 5

- elaborează NC privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivelor;
- înainteaza NC spre CA, pentru decizie de aprobare indicatori tehnico economici;
- transmite NC si decizia de aprobare indicatori tehnico economici a CA spre MEN, pentru avizare;
- urmărește fondurile necesare SF;
- include serviciile de proiectare în Planul anual al achizițiilor;
- urmărește includerea obiectivelor de investiții în Programul de investiții publice, anexa la buget, la subcapitolul Obiective noi, pentru finanțarea proiectării SF;
- elaborează TP si documentația de atribuire și achiziționarea SF;
- asigura verificarea si receptionarea proiectelor de catre CTE;
- înainteaza SF spre CA, pentru decizie de aprobare indicatori tehnico economici;
- înainteaza SF către ISC spre avizare;
- transmite SF spre MEN (ordonatorul principal de credite), pentru avizare indicatori tehnico economici;
- urmărește aprobarea SF de MEN a obiectivelor noi de investiții finanțate din fonduri publice;
- urmărește includerea obiectivelor de investiții în Programul de investiții publice, anexa la buget, la subcapitolul Obiective noi, pentru finanțarea proiectării (DTAC, PT+DE);
- elaborează documentația de atribuire și achiziționarea serviciilor de proiectare, in vederea achiziției proiectării (DTAC, PT+DE);
- asigura verificarea si receptionarea proiectelor (DTAC, PT+DE) de catre CTE;
- asigura verificarea proiectelor de către verficatori atestați MDRAP;
- urmărește obtinerea autorizației de construire;
- include obiectivele de investiții în Planul anual al achizițiilor publice, a serviciilor de executie;
- urmărește includerea obiectivelor de investiții în Programul de investiții publice, anexa la buget, la subcapitolul Obiective noi, pentru finanțarea execuției;
- elaborează documentația de atribuire și achiziționarea serviciilor de executie, in vederea achiziției execuției.
- **responsabilități în cadrul realizării lucrărilor de intervenție la clădiri (reabilitări, modernizari, consolidări, reparații capitale)**
 - elaborează NC privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivelor (consolidări, reparații capitale și reabilitări/modernizari);
 - înainteaza NC spre CA, pentru decizie de aprobare indicatori tehnico economici;
 - transmite NC si decizia de aprobare indicatori tehnico economici a CA spre MEN, pentru avizare, numai pentru valori mai mari de 5 milioane de lei;
 - urmărește fondurile necesare DALI;
 - include serviciile de proiectare în Planul anual al achizițiilor;
 - urmărește includerea obiectivelor de investiții în Programul de investiții publice, anexa la buget, la subcapitolul Obiective noi, pentru finanțarea proiectării DALI, Expertizei Tehnice, Audit Energetic;
 - elaborează TP si documentația de atribuire și achiziționarea DALI, Expertizei Tehnice, Audit Energetic;
 - asigura verificarea si receptionarea proiectelor de catre CTE
 - înainteaza DALI spre CA, pentru decizie de aprobare indicatori tehnico economici;

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ		Cod document PO 25	
	PROCESUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII		Pag./Total pag.	14/ 15
			Data	11.10.2017
			Ediție/Revizie	2/0 1 2 3 4 5

- înainteaza DALI către ISC spre avizare, numai pentru valori mai mari de 5 milioane de lei;
- transmite DALI spre MEN(ordonatorul principal de credite), pentru avizare indicatori tehnico economici, numai pentru valori mai mari de 5 milioane de lei;
- urmărește aprobarea DALI de catre MEN a obiectivelor de investiții (consolidări, reparații capitale și reabilitări) finanțate din fonduri publice pentru valori mai mari de 5 milioane de lei;
- urmărește includerea obiectivelor de investiții în Programul de investiții publice, anexa la buget, la subcapitolul Alte cheltuieli de investitii, pentru finanțarea proiectarii/execuției;
- elaborează documentația de atribuire și achiziționarea serviciilor de proiectare, in vederea achiziției proiectării (DTAC, PT+DE);
- asigura verificarea si receptionarea proiectelor (DTAC, PT+DE) de catre CTE;
- asigura verificarea proiectelor de către verificatori atestați MDRAP;
- urmărește obtinerea autorizației de construire;
- include obiectivele de investiții în Planul anual al achizițiilor publice, a serviciilor de executie;
- urmărește includerea obiectivelor de investiții în Programul de investiții publice, anexa la buget, la subcapitolul Alte cheltuieli de investitii, pentru finanțarea execuției;
- elaborează documentația de atribuire și achiziționarea serviciilor de executie, in vederea achiziției execuției.
- **responsabilități privind urmărirea, verificarea și decontarea situațiilor de lucrări:**
 - întocmirea referatelor de necesitate;
 - verificare situații de lucrări declarate, însușirea lucrărilor executate, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata situațiilor de lucrări, potrivit prevederilor legale;
 - urmărirea execuției obiectivelor noi de investiții publice, lucrărilor de intervenție și transmiterea lunară la MEN a formularelor privind stadiile a formularelor fizice și valorice;
 - monitorizarea execuției lucrărilor;
 - aprobarea notelor de renunțare și a notelor de comandă suplimentară pentru lucrări;
- **responsabilități privind recepționarea obiectivelor de investiții**
 - recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală și, după caz, eliberarea garanției de bună execuție a lucrărilor, Conform dispozițiilor din contractul de achiziție publică. Predarea Cărții tehnice a construcției;
 - punerea în funcțiune;
 - transmiterea datelor pentru înregistrarea în evidența contabilă și operativă a valorii actualizată a mijloacelor fixe, în cadrul obiectivului nou de investiție (active fixe corporale în evidența tehnic-operativă);
 - transmiterea datelor pentru elaborarea cadastrului pentru efectuarea înscrierii în Cartea funciară (evidența tehnică, economică și juridică);
 - urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor pe toată durata de existență a acestora, în scopul menținerii cerințelor sistemului de calitate în construcții;
 - monitorizarea privind folosirea construcțiilor Conform instrucțiunilor de exploatare prevăzute în Cartea tehnică a construcției;

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ		Cod document PO 25	
	PROCESUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII		Pag./Total pag.	15/ 15
			Data	11.10.2017
			Ediție/Revizie	2/0 1 2 3 4 5

- instruirea administratorilor de clădire pentru folosirea construcțiilor Conform instrucțiunilor de exploatare prevăzute în Cartea tehnică a construcției;

6.6. **Serviciul Achizitii Publice (SAP)**

- întocmirea documentației de atribuire a execuției lucrării;
- publicarea anunțului de participare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
- constituirea comisiei de evaluare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
- derularea procesului de achiziție publică, atribuirea contractului de achiziție publică, potrivit dispozițiilor legale în vigoare (prin Comisia de evaluare numită prin Decizia Rectorului);
- elaborarea documentației și achiziția serviciilor inspectorilor de șantier/ serviciilor de dirigenție de șantier;

6.7. **Comisia de Avizare a Documentației Tehnico-Economice (CTE)**

- întocmirea PV de recepție și verificare a proiectelor fază: SPF, SF, DALI, DTAC, PT+DE, în vederea angajării cheltuielilor de proiectare .

6.8. **Dirigintele de Șantier (DS)**

- verificarea situațiilor de lucrări declarate, însușirea lucrărilor executate, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata situațiilor de lucrări, potrivit prevederilor legale;
- susținerea, justificarea cheltuielilor, respectarea proiectelor de execuție, încadrarea în prevederile contractuale cu ocazia verificării de către organele de control;
- monitorizarea execuției lucrărilor;
- aprobarea notelor de renunțare și a notelor de comandă suplimentară pentru lucrări;
- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală și după caz eliberarea garanției de bună execuție a lucrărilor, Conform dispozițiilor din contractul de achiziție publică. Predarea Cărții tehnice a construcției.

6.9 **Serviciul Financiar Contabil**

- întocmirea pachetului de documente prevăzute la punctul 5.2.4.2.

7. **INFORMAȚII DOCUMENTATE**

Informații documentate	Suportul	Completează	Locul de păstrare	Durata
Tema de proiectare	letric	ST	ST	
Nota conceptuală/de fundamentare	letric	ST	ST	
Documentație de atribuire pentru achiziție servicii de proiectare	letric	ST	SAP	
PV de recepție a proiectelor / documentatiei tehnico-economice, F 592.17	letric	ST	ST/SFC	
Monitorizarea execuției lucrărilor	letric	ST	ST	
PVRTL recepția la terminarea lucrărilor	letric	ST	ST/SFC	
PVRTL recepția finală a lucrărilor	letric	ST	ST/SFC	
Cărtea tehnică a construcției	letric	ST	ST	permanent