

Nr./.....

APROBAT
pentru prezentare
în comisiile de specialitate
Alin-Adrian NICA
Președintele Consiliului Județean Timiș

R A P O R T

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 77/18.04.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (Lider de parteneriat – Partener 1) și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Timiș (Partener de Proiect 2) în vederea promovării proiectului “Construirea a 3 locuințe protejate și reabilitare și dotare și extindere 1 Centru de zi Periam” și a documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Timiș implementează în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș proiectul “Construirea a 3 locuințe protejate și reabilitare și dotare și extindere 1 Centru de zi Periam” Cod SMIS 119772, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, pe baza Contractului de finanțare nr.4008/11.03.2019.

1. Descrierea proiectului

Obiectivul principal al proiectului vizează creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul județului Timiș, prin dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sociale necesare asigurării cadrului favorabil de sprijinire a grupurilor vulnerabile, precum și promovarea unor condiții decente de viață pentru persoanele cu dizabilități din Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia, prin construirea a 3 locuințe protejate și reabilitare și extindere și dotare a unei clădiri cu funcțiunea de centru de zi în comuna Periam, asigurând servicii sociale într-un mediu de tip familial, conform standardelor de calitate în vigoare și activități de integrare în comunitate prin Centrul de zi.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Dezvoltarea serviciilor sociale din localitatea Periam, prin construirea a 3 locuințe protejate pentru un număr de 30 de beneficiari rezidenți ai Centrului de Recuperare și Reabilitarea Neuropsihiatrică Găvojdia din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș;
- Îmbunătățirea serviciilor sociale din localitatea Periam, prin reabilitarea și extinderea și dotarea unui Centru de zi în proximitatea celor 3 locuințe protejate nou construite pentru cei 30 de beneficiari rezidenți ai Centrului de Recuperare și Reabilitarea

Neuropsihiatrică Găvojdia din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, cât și pentru un număr de 10 beneficiari din comunitatea locală Periam.

2. Descrierea situației

La momentul promovării proiectului, a fost emisă Hotărârea CJT nr. 77/18.04.2018 prin care se aprobă următoarele:

- Încheierea unui Acord de Parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (Lider) și UAT Județul Timiș (Partener) în forma impusă de către finanțator
- Documentația de proiectare faza SF/DALI cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, inclusiv indicatorii economici (valoarea investiției).

Ulterior, în urma finalizării etapei de evaluare a proiectului s-a emis Hotărârea CJT nr. 118/21.06.2018 prin care:

- Se aprobă Acordul de Parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (Lider) și UAT Județul Timiș (Partener) în formă particularizată și completată cu datele solicitate, inclusiv cu datele financiare.
- Se completează hotărârea precedentă cu aprobarea sumelor privind valoarea totală a bugetului proiectului și a contribuției proprii a celor 2 parteneri.
- Se actualizează indicatorii tehnico-economici ai investiției, conform solicitărilor din etapa de evaluare a proiectului.

Bugetul proiectului din Cererea de finanțare s-a elaborat conform sumelor din Devizul SF/DALI. Aceleași sume apar și în Contractul de finanțare a proiectului nr.4008/11.03.2019.

Pe perioada implementării proiectului, UAT Județul Timiș a încheiat Contractul de proiectare și execuție cu nr.108/19.963/19.09.2019 cu Asocierea Societății Rheinbrucke SRL & Societatea Stareto SRL.

În cadrul acestui contract, au fost finalizate serviciile de elaborare a documentației de proiectare faza Proiect tehnic. Proiectul tehnic a fost verificat de către verficatori tehnici autorizați precum și de către ADR Vest și a fost autorizat prin Autorizația de Construire nr. 35/10.09.2020.

Ulterior, prin Notificarea nr. 12699/09.06.2021, a fost reziliat Contractul de proiectare + execuție încheiat de către Partenerul CJT cu Asocierea Societății Rheinbrucke SRL & Societatea Stareto SRL.

Data fiind această situație, și ținând cont de necesitatea finalizării proiectului de investiție până în 31 decembrie 2023, se impune continuarea lucrărilor în baza altui contract. Pentru a realiza acest lucru, au fost parcurse mai multe etape principale, astfel:

- S-a realizat Expertiza tehnică pentru determinarea statusului lucrărilor executate.
- S-au contractat serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor, care includ și o componentă de actualizare a Proiectului tehnic autorizat.
- S-a revizuit documentația de proiectare faza PT, ținând cont de lucrările executate deja și respectiv de restul de executat. Actualizarea PT-ului a fost realizată conform concluziilor formulate prin Expertiza tehnică elaborată și ținând cont de necesitatea actualizării listelor de cantități rămase, includerea lucrărilor suplimentare rezultate în urma abandonării șantierelor precum și modificărilor de preț ca urmare a creșterii prețurilor materialelor și manoperei. Nu au fost modificate soluțiile tehnice asumate prin Proiectul tehnic recepționat și autorizat.

În schimb, costurile investiției cresc față de cele asumate prin Contractul de finanțare a proiectului.

Astfel, din Devizul general al investiției rezultă că:

- Valoarea totală a investiției crește cu **1.999.345,13 lei**
 - Cheltuielile eligibile scad cu 72.542,30 lei
 - Cheltuielile neeligibile cresc cu 2.071.887,43 lei
- Proiectul tehnic a fost verificat de către ADR Vest care, prin Adresa nr. 5194/17.02.2022, a considerat actualizarea Proiectului Tehnic proiectului ca fiind realizată în conformitate cu prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 82/24.08.2018, privind „Îndrumări pentru depunerea Proiectelor tehnice de execuție ulterior semnării contractelor de finanțare, pentru modificarea Studiilor de fezabilitate sau a Proiectelor tehnice de execuție și pentru evitarea corecțiilor financiare urmare modificării Proiectelor tehnice de execuție”.
 - A fost inițiată în mysms Notificarea privind modificarea Bugetului proiectului, în conformitate cu noul Deviz al investiției – faza PT actualizat.

3. Necesitatea emiterii Hotărârii de Consiliu

Având în vedere cele expuse mai sus și ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Timiș existente deja, considerăm oportună și necesară emiterea unei Hotărâri a Consiliului Județean Timiș privind următoarele:

1. Aprobarea înlocuirii Anexei 1 de la Art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 77/18.04.2018 reprezentând Acordul de Parteneriat încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (Lider de parteneriat – Partener 1) și UAT Județul Timiș (Partener de Proiect 2), cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
2. Aprobarea modificării Art. 3¹ din Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 77/18.04.2018, care va avea următorul conținut:
 - Se aprobă valoarea totală a proiectului "Construirea a 3 locuințe protejate și reabilitare și dotare și extindere 1 Centru de zi Periam", în cuantum 7.834.203,14 de lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului;
 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș care, în calitate de Lider de parteneriat, va asigura suma de 70.662,56 lei, reprezentând valoarea contribuției acesteia la valoarea totală a proiectului, astfel:
 - 5.688,56 lei reprezentând valoarea contribuției Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș la total cheltuieli eligibile;
 - 64.974,00 lei reprezentând valoarea contribuției Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș la total cheltuieli neeligibile;
 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Județul Timiș care, în calitate de Partener de Proiect 2, va asigura suma de 4.355.892,33 lei, reprezentând valoarea contribuției acesteia la valoarea totală a proiectului, astfel:

- 63.855,29 lei reprezentând valoarea contribuției UAT Județul Timiș la total cheltuieli eligibile;
- 4.292.037,04 lei reprezentând valoarea contribuției UAT Județul Timiș la total cheltuieli neeligibile;
- Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Construirea a 3 locuințe protejate și reabilitare și dotare și extindere 1 Centru de zi Periam”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul județului coroborat cu tipurile de cheltuieli asumate de fiecare partener în parte prin Acordul de Parteneriat;
- Partenerii vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 77/18.04.2018 rămân neschimbate.

Șef Serviciu Managementul proiectelor,
Dan-Lucian MIRCEA

Unitatea de implementare a proiectului,

Coordonator proiect
Delia FRANȚIU

Responsabil tehnic
Constantin PASCU