# Fișă cadru de monitorizare a execuției lucrărilor

|  |
| --- |
| Numele Promotorului de Proiect (PP): Numele Partenerilor de Proiect (pp):  Promotorul de proiect este public privat  Numele proiectului:  Codul proiectului:  Numărul și data contractului de finanţare:  Data finalizării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor:  Procent finanțare nerambursabilă per proiect:  Numărul și data primirii Raportului intermediar financiar (RF):  Perioada aferentă Raportului intermediar: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt** | **Aspecte de verificat** |  | **Da** | **Nu** | **Nu e cazul** | **Observaţii** |
|  |  | | | | | |
| 1.1 | Contractul de proiectare (asistență tehnică) | * este datat,semnat și ștampilat |  |  |  |  |
| * obiectul contractului corespunde cu obiectivele și activitățile proiectului |  |  |  |
| * valoarea totală este defalcată pe componente(PT/DE/asistență tehnică/etc.) |  |  |  |
| * valoarea totală este defalcată pe unități x preț unitar (ore/luni/etc.) |  |  |  |
| * durata contractului se încadrează în perioada de valabilitate a contractului de finanțare a proiectului |  |  |  |
| * specifică termenele de plată și execuție |  |  |  |
| * societatea are specialiști autorizați pentru intervenții asupra monumentelor istorice, dacă este cazul |  |  |  |
| * rapoartele de activitate confirmă realizarea de activități conforme cu prevederile din contract |  |  |  |
| * pontajul pentru asistență tehnică atestă desfășurarea activității |  |  |  |
| * livrabilele sunt în conformitate cu prevederile din contract și sunt aprobate de PP |  |  |  |
| 1.2 | Contractul de verificare proiect | * este datat,semnat și ștampilat |  |  |  |  |
| * obiectul contractului corespunde cu obiectivele și activitățile proiectului |  |  |  |
| * durata contractului se încadrează în perioada de valabilitate a contractului de finanțare a proiectului |  |  |  |
| * specifică termenele de plată și execuție |  |  |  |
| * verificatorii tehnici sunt atestați pentru specialitatea verificată |  |  |  |
| 1.3 | Autorizaţia de construire / desființare pentru achiziții de lucrări, atât pentru lucrările de bază cât și pentru lucrările cu caracter provizoriu și/sau lucrări de organizare de șantier | * este emisă pe numele PP |  |  |  |  |
| * este datată, semnată şi ştampilată de autoritatea emitentă |  |  |  |
| * conține valoarea integrală și corectă a investiţiei |  |  |  |
| * este valabilă pe întreaga perioadă de execuţie a lucrărilor |  |  |  |
| 1.4 | Program de control al calităţii lucrărilor | * este vizat/înregistrat de Inspectoratul de Stat în Construcţii |  |  |  |  |
| * este datat, semnat de reprezentantul legal al PP, de proiectant şi de executant, verificat și avizat de dirigintele de șantier |  |  |  |
| 1.5 | Contractul de dirigenție de șantier | * este datat, semnat și ștampilat |  |  |  |  |
| * obiectul contractului corespunde cu obiectivele și activitățile proiectului |  |  |  |
| * valoarea totală este defalcată pe unități x preț unitar (ore/luni/etc.) |  |  |  |
| * specifică termenele de plată și execuție |  |  |  |
| * durata contractului se încadrează în perioada de valabilitate a contractului de finanțare a proiectului |  |  |  |
| * rapoartele de activitate confirmă realizarea de activități conforme cu prevederile din contract |  |  |  |
| 1.6 | Autorizaţia dirigintelui de şantier | * este datată, semnată şi ştampilată de emitent |  |  |  |  |
| * este în perioada de valabilitate de la momentul începerii execuției lucrării până la recepția finală a acesteia |  |  |  |
| * domeniul de activitate pentru care este emisă permite activitatea dirigintelui de șantier pentru lucrările contractate (atenție monumente istorice - pentru componente artistice este necesară dirigintele atestat MCC în paralel cu dirigintele atestat MLPTL) |  |  |  |
| 1.7 | Contractul de execuție lucrări | * este datat, semnat și ștampilat |  |  |  |  |
| * obiectul contractului corespunde cu obiectivele și activitățile proiectului |  |  |  |
| * valoarea totală se încadrează în linia bugetară corespunzătoare / valorile componentelor se încadrează în liniile bugetare corespunzătoare |  |  |  |
| * valoarea totală este defalcată pe componente (conform buget proiect și deviz general) |  |  |  |
| * durata contractului se încadrează în perioada de valabilitate a contractului de finanțare a proiectului |  |  |  |
| * specifică termenele de plată și execuție |  |  |  |
| * societatea are specialiști autorizați pentru intervenții asupra monumentelor istorice, dacă este cazul |  |  |  |
| 1.8 | Grafic de execuție a lucrării | * este datat, semnat și ștampilat de PP și constructor, verificat și avizat de dirigintele de șantier |  |  |  |  |
| * este suficient de detaliat pentru a permite urmărirea execuției lucrării |  |  |  |
| * valoarea totală este defalcată pe componente |  |  |  |
| * durata execuției se încadrează în perioada de valabilitate a contractului de finanțare a proiectului |  |  |  |
| 1.9 | Ordinul de începere a lucrărilor | * este datat, semnat şi ştampilat de PP |  |  |  |  |
| * data emiterii acestui document este după data eliberării autorizaţiei de construire |  |  |  |
| * data emiterii acestui document este anterioară oricăror date de înregistrare a proceselor verbale de predare-primire amplasament, proceselor verbale de lucrări ascunse, pe faze determinate, recepție, etc. |  |  |  |
| 1.10 | Proces verbal de predare al amplasamentului şi planul de amplasare al investiţiei conţinând poziţiile bornelor topografice  Proces verbal de trasare a lucrărilor | * este datat, semnat şi ştampilat conform Programului de urmărire şi control al calităţii lucrărilor |  |  |  |  |
| * data elaborării acestui document nu este anterioară Ordinului de începere al lucrărilor |  |  |  |
| 1.11 | Contractul de asigurare a lucrărilor pe perioada execuției acestora | * este completat, datat și semnat conform legislației |  |  |  |  |
| * respectă prevederile din contractul de finanțare |  |  |  |
| 1.12 | Raport privind gestionarea deșeurilor (contracte, dacă este cazul) | * atestă respectarea prevederile contractului de finanțare |  |  |  |  |
| * este completat, datat și semnat |  |  |  |
|  |  | | | | | |
| 2.1 | Situaţii de plată pentru lucrări  Centralizatoarele situaţiilor de plată | - respectă cantitățile și valorile contractate |  |  |  |  |
| - respectă graficul de execuție |  |  |  |
| - sunt datate şi semnate de PP, constructor, verificate și avizate de dirigintele de șantier |  |  |  |
| - calculele matematice sunt corecte |  |  |  |
| 2.2 | Procese verbale de control al calității lucrărilor în faze determinante | * sunt elaborate, datate şi semnate conform programului de control al calităţii lucrărilor din proiectul tehnic, verificate și avizate de dirigintele de șantier |  |  |  |  |
| * sunt întocmite/ avizate de Inspectoratul de Stat în Construcţii |  |  |  |
| 2.3 | * Procese verbale de recepţie calitativă   Procese verbale pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse  Raport de neconformitate (dacă este cazul) | - sunt elaborate, datate şi semnate conform programului de control al calităţii lucrărilor din proiectul tehnic, verificate și avizate de dirigintele de șantier |  |  |  |  |
| 2.4 | Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor | - este elaborat, datat și semnat conform HG nr. 273/1994 cu modificările și completările ulterioare |  |  |  |  |
| **3** |  | | | | | |
| 3.1 | * Dispoziţia de şantier | - este întocmită de proiectant şi semnată și ștampilată de dirigintele de şantier, PP şi constructor |  |  |  |  |
| - dacă sunt necesare piese scrise și desenate acestea sunt ștampilate de verificatorul proiectului și de expertul tehnic |  |  |  |
| - este însoțită de nota de comandă suplimentară (NCS) cuprinzând articolele de deviz[[1]](#footnote-1) și cantitățile aferente, semnată și ștampilată de proiectant, dirigintele de şantier, PP şi constructor |  |  |  |
| 3.2 | * Devizele ofertă aferente notelor de comandă suplimentară | - sunt întocmite de constructor şi semnate și ștampilate de PP, verificate din punct de vedere tehnic de proiectant, verificate și avizate de dirigintele de şantier |  |  |  |  |
| - valoarea[[2]](#footnote-2) nu depășește suma cheltuielilor diverse și neprevăzute din contract |  |  |  |
| 3.2 | Situaţiile de plată aferente notelor de comandă suplimentară | - sunt semnate și ștampilate de constructor, PP, verificate și avizate de dirigintele de şantier |  |  |  |  |
| - valoarea nu depășește suma cheltuielilor diverse și neprevăzute din contract |  |  |  |
|  |  | | | | | |
| 4.1 | Probleme / întârzieri / riscuri în execuția lucrării și acţiuni pentru contracararea acestora |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | |
| 5.1 | Au fost implementate recomandările transmise de OP (la RT anterior sau la vizita la fața locului) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tip cheltuială** | **Sumă cheltuită de PP** | **Sumă recomandată spre autorizare** | **Sumă neeligibilă** |
| Proiectare |  |  |  |
| * Factura nr./data |  |  |  |
| Asistență tehnică |  |  |  |
| * Factura nr./data |  |  |  |
| Dirigenție șantier |  |  |  |
| * Factura nr./data |  |  |  |
| Lucrări de construcții |  |  |  |
| Amenajarea terenului |  |  |  |
| * Factura nr./data |  |  |  |
| Asigurarea utilităților |  |  |  |
| * Factura nr./data |  |  |  |
| Construcții și instalații |  |  |  |
| * Factura nr./data |  |  |  |
| Montaj utilaje tehnologice |  |  |  |
| * Factura nr./data |  |  |  |
| Utilaje tehnologice |  |  |  |
| * Factura nr./data |  |  |  |
| Utilaje fără montaj |  |  |  |
| * Factura nr./data |  |  |  |
| Dotări |  |  |  |
| * Factura nr./data |  |  |  |
| Active necorporale |  |  |  |
| * Factura nr./data |  |  |  |
| Organizare șantier |  |  |  |
| * Factura nr./data |  |  |  |
| Cheltuieli diverse și neprevăzute |  |  |  |
| * Factura nr./data |  |  |  |
| Taxe |  |  |  |
| * Factura nr./data |  |  |  |
| etc. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **CLARIFICĂRI SOLICITATE DA  NU** |

|  |
| --- |
| **CONCLUZII:** |

|  |
| --- |
| **RECOMANDĂRI:** |

|  |
| --- |
| **Întocmit Data**  **Nume și prenume : Semnătura** |

1. Doar articole care au fost inițial ofertate [↑](#footnote-ref-1)
2. Valoarea se va deconta din Diverse și neprevăzute [↑](#footnote-ref-2)