

HOTĂRÂREA nr.20

privind aprobarea Raportului expertizei tehnico-economice nr.28 din 3.04.2020, realizat de S.C. Diaconu si Asociatii SRL, privind investitia „ Sistem integrat de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apei uzate in comuna Probota, jud. Iasi “

Consiliul Local al Comunei Probota, județul Iași, legal constituit conform Ordinului nr.323/26.10.2020 al Prefectului județului Iasi, întrunit la lucrarile ședinței extraordinare-convocata de indata- din data 23 februarie 2022 ;

Având în vedere:

- proiectul de hotarare nr.18/22.02.2022, initiat de primarul comunei Probota, jud. Iasi, Constantin Zamisnicu ;
- nota de fundamentare a inițiatorului înregistrată sub nr. 1163/22.02.2022;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat sub nr.1164/22.02.2022 ;
- avizul Comisiei de specialitate - economica, din cadrul Consiliului Local Probota;
- Conventia de finantare nr.3531./20.10.2008 cu Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, si Contractele de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.1361/15.10.2013 ,3237/7.05.2014 si 11597 din 10.07.2015 privind investitia „ Sistem integrat de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apei uzate in comuna Probota, jud. Iasi “
- Decizia Camerei de conturi jud. Iasi, nr.134/2015, pentru obiectivele de investitii finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala ;
- Contractul de servicii nr.28/3.04.2020 privin incheierea unei expertize cu caracter tehnic-economic privind investitia „ Sistem integrat de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apei uzate in comuna Probota, jud. Iasi “.

Avand in vedere prevederile Partii a III-a, Titlul V, cap. VIII, art. 129 ,aliniat 1-2, litera (c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul Partii a III-a, Titlul V, cap. VIII, art. 196, aliniat 1, litera (a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aproba **Raportul tehnic-economic nr.28 din 3.04.2020** . realizat de S.C.Diaconu si Asociatii SRL., privind investitia „ Sistem integrat de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apei uzate in comuna Probota, jud. Iasi “ conform **Anexei nr.1**, parte integranta la acesta .

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul și pe site-ul instituției și se va comunica, în termenul legal, către:

- Primarul comunei Probota, , județul Iași;
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Probota, județul Iași;
- Camerei de Conturi a jud. Iasi ;
- Instituției Prefectului Județului Iași în vederea exercitării controlului de legalitate

Art.3 Cu ducerea la indeplinirea prezentei se insarcineaza primarul comunei Probota, prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu .

Data astăzi, 23.02.2022



Contrasemnează pentru legalitate, conform art. 143
din OUG nr.57/2019-Codul administrativ,
Secretar, Nica Valentin

PROCEDURI OBLIGAORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL nr._20 /23.02.2022			
Nr. Crt.	OPERATIUNI EFECTUATE	Data ZZ/L L/AN	Semnatura persoanei responsabile sa efectuee procedura
	Adoptarea hotararii s-a facut cu majoritate__X_simpla / absoluta / calificata	23.02.2022	
	Comunicarea catre primarul comunei Probota	23.02.2022	
	Comunicarea catre prefectul judetului Iasi	24.02.2022	
	Aducerea la cunostinta publica	24.02.2022	
	Comunicarea,numai in cazul celei cu caracter indiviual	-	
	Hotarare devine obligatorie,sau produce efecte juridice,dupa caz	comunicare	

SC DIACONU SI ASOCIATII SRL
MUNICIPIUL IASI

NR. 8065/18.12.2020

UAT COMUNA PROBOTA
COMUNA PROBOTA

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

încheiat astazi 16.12.2020

Între SC DIACONU SI ASOCIATII SRL și UAT COMUNA PROBOTA s-a procedat la predarea-primirii „**Expertizei cu caracter tehnic-economic privind investitia SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE SI EPURARE A APELOR UZATE IN COMUNA PROBOTA, JUDET IASI**”.

Expertiza s-a predat in format electronic – stick memorie.

)
)

Am predat,

SC DIACONU ȘI ASOCIAȚII SRL



Am primit,

UAT PROBOTA



SC DIACONU SI ASOCIATII SRL

IASI, B-DUL STEFAN CEL MARE SI SFANT NR.26, ETAJ 2 , BIROU 22 / 0232266972 0744483475 / diaconusa2002@yahoo.com

ONRC - J22-567-2002

COD DE IDENTIFICARE FISCALA - CUI 14679638

COD CAEN - 7022,7941, 6831

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ-ECONOMICĂ
PRIVIND INVESTITIA**

**SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APA,
CANALIZARE SI EPURARE A APELOR UZATE IN
COMUNA PROBOTA, JUDET IASI**

BENEFICIAR - UAT COMUNA PROBOTA, JUDEȚ IAȘI

PRESTATOR - SC DIACONU SI ASOCIATII SRL

**ING.GABRIELA DIACONU
ING. CORNELIU MOGA**



DECEMBRIE 2020

CAPITOLUL 1 - ELEMENTE GENERALE

1.1. PREZENTAREA PRESTATORULUI SERVICIILOR CONTRACTATE

Prezenta lucrare a fost elaborată de către SC „DIACONU ȘI ASOCIAȚII” SRL IAȘI, identificată prin J 22/567/2002, CUI 14679638 și reprezentată de administrator, ing. Gabriela Diaconu.

Conform statutului, activitatea este orientată, cu precădere, spre 2 direcții :

- ▶ elaborare expertize tehnico-economice în domeniul construcțiilor
- ▶ evaluare - întreprinderi, proprietăți imobiliare, bunuri mobile

Echipa care își aduce aportul la elaborarea lucrărilor solicitate, atât prin salariați cât și colaboratori permanenți, acoperă întreaga arie a specializărilor necesare desfășurării activității în cadrul firmei – experți tehnici atestați de MLPAT specialitatea construcții, evaluatori autorizați - membri ANEVAR, experți judiciari constructori atestați de Ministerul Justiției al României și evaluatori judiciari .

Prezenta lucrare a fost elaborata de ing.Gabriela Diaconu si ing.Corneliu Moga.

1.2. PREZENTAREA ACHIZITORULUI

Achizitorul este UAT COMUNA PROBOTA, JUDEȚ IASI, având sediul în localitatea PROBOTA, Comuna PROBOTA, Județ IASI, CUI 4540364, conturi deschise la Trezoreria Municipiului Iasi, reprezentata legal prin primar, dl. Constantin Zamisnicu.

1.3. PREZENTAREA OBIECTULUI ȘI SCOPULUI CONTRACTULUI

Prezenta expertiză cu caracter tehnic-economic s-a întocmit urmare a recomandării Curtii de Conturi Iasi facute UAT Probota pentru a achiziționa servicii de specialitate in vederea efectuării unei expertize tehnico-economice extrajudiciare pentru a clarifica unele constatări in specialitatea „construcții” făcute de această instituție. Obiectivele au stabilite în referatul Camerei de Conturi Iasi - Decizia nr.134/2015.

1.4. SURSELE DE INFORMARE

S-au utilizat ca surse de informare următoarele :

- ▶ întreaga documentația tehnico-economică scrisa și desenata ce a fost pusă la dispoziție de Primaria Comunei Probota
- ▶ cataloage și indicatoare norme de deviz pentru construcții și instalații
- ▶ inspecțiile *in situ*
- ▶ legislația în vigoare respectiv :
 - Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție cu modificările și completările aduse de OUG nr.122/2004, Legea nr.52/2006, Legea nr.376/2006, Legea nr.117/2007, Legea nr.101/2008, OUG nr.214/2008, OUG nr.228/2008, Legea nr.261/2009
 - HG nr.273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora



- HG nr.925/1995 privind aprobarea regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor
- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții
- HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG nr.34/2006, cu completările și modificările ulterioare
- Ordinul nr.863/2008 privind aprobarea instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborarea devizului general pentru obiectivul de investiții și lucrări de intervenție.

1.5. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm următoarele :

- ▶ afirmațiile prezentate și susținute în această lucrare sunt corecte și adevărate, fiind susținute de documentele ce ne-au fost puse la dispoziție de beneficiarul acestei lucrări
- ▶ nu avem nici un interes prezent sau viitor legat de obiectele de investiții ce sunt verificate și nici un interes personal sau influență legată de părțile implicate,
- ▶ nu avem nici o părtinire legată de obiectul analizat sau de părțile implicate în executarea lucrărilor de construcții,
- ▶ angajarea în această lucrare și onorariul celor care au elaborat-o nu depind de raportarea unor rezultate predeterminate sau de o concluzie favorabilă unei părți,
- ▶ analizele, opiniile și concluziile emise au fost efectuate, strict, în conformitate cu legislația actuală în domeniul construcțiilor ,
- ▶ personalul tehnic deține cunoștințele și experiența necesară pentru efectuarea, în mod competent, a acestei lucrări ,
- ▶ la elaborarea prezentei lucrări am utilizat exclusiv documentația pusă la dispoziție de achizitor, respectiv, Primaria Comunei Probota, de constructor SC GEPROCON SA, dar posibilitatea existentei și altor documente, în posesia cărora nu am fost, documente care ar putea influența concluziile relevate de acest raport, nefiind exclusă.

1.6. CLAUSA DE NEPUBLICARE

Prezenta lucrare sau orice altă referire la acesta nu pot fi publicate și nici incluse într-un document destinat publicității fără acordul confirmat prealabil scris al achizitorului și prestatorului, și cu specificarea formei și contextului în care ar urma să fie reprodus sau publicat.



CAPITOLUL 2

2.1. GENERALITĂȚI PRIVIND INVESTIȚIILE ANALIZATE

Investiția analizată, este denumită în documentația ce a fost predată de Primăria Probota și analizată de prestator „Sistem integrat de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate” din Comuna Probota

2.2. OBIECTIVE

Obiectivele care au fost stabilite de CAMERA DE CONTURI IASI sunt cele relevate în Decizia nr.134/2015.

Raportul Camerei de Conturi Iasi, prin măsurile dispuse prin Decizia 134/2015 dispune clarificarea mai multor aspecte ce vor fi enumerate mai jos.

CAPITOLUL 3 - ANALIZE, VERIFICĂRI

Rezolvarea și răspunsurile la obiectivele stabilite implică anumite activități etapizate. Vom enumera aceste activități și vom face și precizări legate de existența sau nu a documentațiilor respective.

În ordine aceste etape de lucru sunt :

- verificarea existenței și analiza întregii documentații tehnice și economice elaborate pentru obiectivul „Sistem integrat de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate” din Comuna Probota
- analiza proiectului de execuție - partea scrisă și desenată ,
- verificarea tuturor documentelor emise în perioada cuprinsă între organizarea licitației în vederea desemnării constructorului și până finalizarea investiției,
- verificarea respectării legislației actuale în construcții,
- analiza corectitudinii întocmirii situațiilor de lucrări – cantități executate, respectarea prețurilor din oferte, analiza NCS-urilor și NR-urilor, analiza DS, situația decontărilor, etc. Situațiile de lucrări trebuie să fie corect întocmite în sensul că ele trebuie să releve atât cantitățile de lucrări executate în interval de timp pentru care se face plata acestora, dar și încadrarea corectă a acestor lucrări - articole conform indicatoarelor sau analizelor de preț, etc.

La situațiile de lucrări trebuie să fie anexate și extrasele de materiale, manopera, utilaje, transportul.

Devizul oferta trebuie respectat întocmai atât din punct de vedere al cantităților, al prețurilor oferite, al termenului de execuție. Toate situațiile de lucrări trebuie cunoscute, analizate și vizate și de dirigintele de șantier.

Există situații în care este imperios necesar să se facă modificări din punct de vedere tehnic al proiectului de execuție inițial, modificări care se reflectă în *dispoziții de șantier*. În aceste situații este necesar ca soluția tehnică pentru care se optează să fie elaborată de proiectant, să fie verificată și însoțită de specialistul verificator. Noua soluție tehnică trebuie să aibă și o rezolvare financiară astfel încât să se vor întocmi NR-uri pentru lucrările la care se renunță și NCS-uri pentru lucrările ce vor fi executate conform noii soluții tehnice.



3.1. VERIFICĂRI DOCUMENTE

S-a verificat existența documentelor cu caracter tehnic-economic adică documente licitație – caiet de sarcini, acorduri pentru demararea lucrărilor - certificat de urbanism, autorizații de construire, contracte cu constructorul desemnat, contracte cu dirigințele de șantier, documentația tehnico-economică, situațiile de lucrări, etc.

Este necesar să menționăm că toate aceste activități nu au avut ca obiectiv verificarea conținutului documentației elaborate precum proiectele PTh+DE (acestea au fost efectuate de experți verficatori pe specialități), a cerințelor de calitate (au fost în sarcina diriginților, a responsabililor tehnici cu execuția, etc) ci documentarea în vederea întocmirii raportului de expertiză tehnico-economică cerute de achizitor, implicit CC Iasi.

A fost verificată existența tuturor documentelor anterior amintite și, deasemeni, s-a verificat dacă s-a respectat și aplicat legislația și procedurile derulate de la demararea execuției lucrărilor și până în prezent.

3.2. MODALITATEA DE LUCRU

Pentru a răspunde cu obiectivitate la cerințele achizitorului s-au parcurs etapele ce vor fi enumerate în randurile următoare.

- ▶ Studiul documentației tehnico-economică scrisă și desenată pusă la dispoziție,
- ▶ Efectuarea unei analize a informațiilor culese în teren, pentru fiecare obiect în parte
- ▶ Corelarea și confruntarea rezultatelor analizei informațiilor culese *in situ* cu informațiile extrase din proiectele de execuție atât partea scrisă cât și din cea desenată
- ▶ Efectuarea unor verificări ale corectitudinii modului în care s-au întocmit situațiile de lucrări - cantități, preturi conform devizului oferta, coeficienți de recapitulatie conform legislației în vigoare la momentul respectiv

3.3. RASPUNSURI LA CERINTELE, MASURILE IMPUSE DE CAMERA DE CONTURI IASI PRIN DECIZIA 134/2015 PENTRU PROBLEMELE TEHNICE SI ECONOMICE CARE TIN DE SPECIALITATEA CONSTRUCTII

2.3. Cu privire la modul de atribuire și administrare a Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 5827/06.10.2009 încheiat prin asocierea SC GEPROCON SA și SC CONEST SA, având ca obiect "Proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul *Sistem integrat pentru alimentarea cu apă, canalizare și stație de epurare ape uzate în Comuna Probota, Județ Iași*" și o durată a execuției a lucrărilor de 24 luni calendaristice :

a) inițierea și demararea procedurii de achiziție publică de lucrări în baza unei documentații de atribuire întocmite fără o fundamentare reală și justificată a sistemului factorilor de evaluare și criteriilor de atribuire stabilite, fapt ce nu a avut ca rezultat obținerea unor avantaje de natură economică în beneficiul autorității contractante, acceptându-se o ofertă financiară mai mare cu 37.570 lei, inclusiv TVA;

RASPUNS

Am studiat documentele despre care se face vorbire anterior.



Exista studiu de fezabilitate care stabileste necesitatea demararea infiintarii sistemului integrat pentru alimentare cu apa si canalizare si statii de epurare a apelor uzate in Comuna Probota – vezi Studiul de Fezabilitate intocmit de SC INSTAL GRUP SRL Bacau/ copie 3 file din studiu / copiat pe stick „**FOLDER STUDIU DE FEZABILITATE**”

Ulterior s-a demarat initierea procedurilor de scoatere la licitatie si atribuire a contractului de executie. Toata procedura de licitatie a fost organizata conform normelor legale valabile la data respectiva, decembrie 2008 - copiat pe stick „**FOLDER licitatie.rar**” unde sunt prezentate toate etapele parcurse in cadrul atribuirii lucrarilor

b) nerespectarea termenului de executie a lucrărilor prevăzute în contract și în oferta depusă de antreprenor, de 10 zile pentru lucrările de proiectare și 24 luni pentru executie (factor de evaluare care, în fapt, a stat la baza analizelor efectuate în vederea atribuirii contractului de lucrări);

RASPUNS

In ceea ce priveste nerespectarea termenelor prevazute in contract, s-a constatat ca desi obiectivul era prevazut a se executa cu fonduri MDRAP, aceste fonduri nu au fost puse la dispozitie de minister. UAT Probota nu avea nici calitatea si nici o modalitate de modificare a finantarii -copiat pe stick „**FOLDER APA PROBOTA**”

Termenele nu au fost respectate deoarece nu a existat finantare, s-au schimbat solutiile de executie. Documentele din folderul atasat confirma aceste intarzieri si motivul lor. Vezi **ACTE ADITIONALE NR.2...NR.7, SCHIMBARE SOLUTIE DE EXECUTIE.**

c) angajarea de cheltueli și efectuarea de plăți în sumă de 40.970 lei în mod nejustificat pentru servicii privind studii topografice, geotehnice și pentru verificarea proiectului tehnic, în condițiile în care acestea făceau parte din obligațiile contractuale ale antreprenorului de construcții ;

RASPUNS

Exista documente la licitatia 2. Prin Hotararea nr.36/23.11.2015 Consiliul Local Probota a aprobat noua solutie tehnica propusa (statiile de epurare au fost inlocuite cu statii de pompare, nu era justificata construirea statiilor de epurar, proiectate in solutia initiala, fapt care a condus la schimbarea solutiei tehnice, noua solutie tehnica este mai practica si eficienta) pentru extinderea retelei de canalizare prevede deversarea dejectiilor in statia de epurare din Sat Carniceni, Comuna Tiganasi, existenta, limitrofa Comunei Probota. In aceeasi hotarare se aproba conform Anexei 1 devizul general actualizat in care apare la Capitolul 3.1.1. suma de 41.800 lei ridicari topografice- vezi folder APA PROBOTA – HCL 36/23.11.2015.

copiat pe stick „**FOLDER PROBOTA**” - **OFERTA 2015 APROBATA – ADRESA MDRAP/SCHIMBARE SOLUTIE-DEVIZ GENERAL – VARIANTA MODIFICATA- HCL CU „ MODIFICARE SOLUTIE PRIVIND EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE IN COMUNA PROBOTA CU DEVERSARE IN STATIA DE EPURARE EXISTENTA IN SAT CARNICENI, COMUNA TIGANASI, PROIECT NR.178/2014- PDF OFERTA FINALA VOLUM 1, 2, 3, 4, 5.**

d) contractarea unor lucrări suplimentare, respectiv majorarea valorii contractului inițial prin Actul Adițional nr. 4/2012 în condițiile în care o parte din lucrările suplimentare au fost efectuate și plătite anterior, valoarea abaterilor identificate fiind estimată la suma de 250.207 lei (inclusiv TVA);

RASPUNS

Suma a fost returnata - vezi Factura nr.1484/16.10.2015 corespunzator Decont nr.18 din TABEL CENTRALIZATOR

e) efectuarea de plăți în sumă de 72.007 lei (inclusiv TVA), reprezentând diferențe de preț aferente unor elemente de deviz executate și decontate în 2011 la nivelul prețurilor din oferta contractată;

RASPUNS

Suma a fost returnata – vezi Factura nr.1484/16.10.2015 corespunzator Decont nr.18 din vezi TABEL CENTRALIZATOR



f) efectuarea de plăți în sumă de 178.201 lei (inclusiv TVA) pentru cantități de elemente de deviz care exced proiectului tehnic și nu se regăsesc în dispoziții de șantier avizate de proiectant;

Suma de 178.201 lei a fost returnată - vezi TABEL CENTRALIZATOR. Suma de 72.007 lei și suma de 178.201 lei, cumulate, reprezintă 250.208 lei, suma care a fost returnată - vezi TABEL CENTRALIZATOR - Decont nr.18 / FACTURA nr.1484-16.10.2015.

În documentația studiată există 2 NOTE EXPLICATIVE salvate ca „SIT 18 storno- pdf” și „SKM_C22720112717190-pdf”.

Am verificat aceste documente. S-a constatat că, în realitate, constructorul a returnat în plus suma de 58.070,35 lei provenită din diferențe de preț la subtraversare DIG JIJA. Pentru executia acestei subtraversări a fost necesar emiterea unui aviz prin care i s-a impus constructorului folosirea unei anumite tehnologii care nu fusese prevăzută în proiectul tehnic aprobat.

g) nu s-a făcut dovada prezentării de către antreprenor și respectiv analizei/însușirii în conformitate cu obligațiile asumate prin contract.

În timpul misiunii de audit antreprenorul a emis factura de stornare nr. 1484/16.10.2015 în valoare de 250.208 lei având drept explicații corecție situație de lucrări.

Concluzie

Analiza documentelor a dus la concluzia că, în fapt, constructorul a returnat suma de 58.070,35 lei în plus față de lucrările executate conform documentației tehnice aprobate.

Permisul de traversare nr.9459/DD/14.07.2011 emis de Administrația Națională Apele Române impune ca subtraversarea să se execute prin foraj dirijat pe o lungime de 135 ml cu protecție de Dn 400 mm față de 132 ml din proiect.

Constructorul depune oferta de preț cu atasament corespunzător, rezultând diferența de preț 58.070,35 lei.

copiat pe stick „FOLDER PROBOTA” - SITUATIA 18 pdf , PAGINA 2 și

„FOLDER PROBOTA” - DIVERSE SI NEPREVAZUTE pdf 1.1. PAGINA 94, 95 NOTA JUSTIFICATIVA - PCT.4,5,6

2.4. Lipsa documentelor justificative prin care să se susțină modul efectiv de exercitare a atribuțiilor asumate de către prestatorul de servicii SC Medos Construct Consulting SRL prin contractul de prestări servicii nr. 81/11.01.2010 pe linia organizării de dirigenție de șantier, având în vedere deficiențele identificate și prezentate în raportul de control.

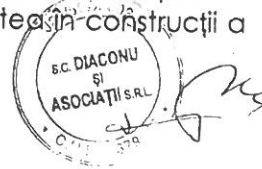
RĂSPUNS

Ca urmare a analizei documentelor existente, am constatat că activitatea prestatorului dirigenție de șantier, s-a desfășurat continuu pe parcursul derulării contractului avut cu UAT Probota, încadrându-se în atribuțiile conferite de statutul de dirigențele de șantier.

Vezi copiat pe stick - „FOLDER PROBOTA” - DIRIGINTE DE SANTIER

Măsură dispusă prin DECIZIA NR. 134/2015

1.1. Inventarierea, respectiv evaluarea din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric, de către persoane tehnice de specialitate, pe baza constatării la fața locului, a tuturor lucrărilor executate la obiectivul de investiții „Sistem integrat de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate” (pentru fiecare obiect în parte), prin verificarea la fața locului a stadiilor fizice realizate ale acestora pe baza valorilor din documentația existentă (devize, situații de lucrări, note de renunțare și note de comandă suplimentară, rapoarte de activitate întocmite de antreprenorul și de dirigențele de șantier), precum și în funcție de volumul lucrărilor realizate cumulativ până la data inventarierii și de valoarea determinată potrivit costului de deviz, în vederea stabilirii realității, exactității, conformității și la cerințele esențiale de calitate prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcții și de Legea nr. 10/1991 privind calitatea în construcții a lucrărilor efectiv realizate.



RASPUNS

Pentru a raspunde la aceasta masura dispusa prin Decizia 134/2015, am facut inspectii in teren, parcurgand traseul executat. Ultima inspectie in situ, s-a desfasurat in prezenta beneficiarului, constructorului, dirigintelui de santier, in luna octombrie 2020 – vezi FOTO atasate la prezenta lucrare. Am identificat traseul executat, s-au cerut explicatii pentru fiecare obiect, privind partea tehnica. Ulterior am procedat la verificarea situatiilor de lucrari, notelor de renunțare, notelor de comandă suplimentară, rapoartelor de activitate întocmite de antreprenor și de dirigințele de șantier.

ȳrebul mentionat ca rețelele de alimentare cu apa și canalizare, lucrari ascunse, sunt functionale, deci, in teren, exista toate componentele prevazute in proiect și in dispozitiile de santier, ulterior emise.

Efectuarea platilor pentru fiecare situatie de lucrari, care se facea dupa anumite reguli, impuse de legislatie și respectate de constructor, era urmatoare :

- situatiile de lucrari, insotite de atasamente, au fost verificate de dirigințele de santier. Ulterior, pentru fiecare transa de decontare, se intocmea catre MDRAP un dosar privind cererea de plata. Vezi OPIS dosar solicitare plata, anexat.

- Vezi - „**FOLDER PROBOTA**” - **DECONTARI**

Concluzia la care am ajuns este :

- din punct de vedere procedural și valoric, efectuarea platilor este conforma și riguroasa, posibilitatea de a se fi gresit era minima, filtrele de control erau dese, fapt constatat și de noi.
- vezi copiat pe stick – „**FOLDER PROBOTA**” - **DECONTARI**
- vezi copiat pe stick - „**FOLDER PROBOTA**” - **REFERAT DIRIGINTE DE SANTIER, REFERAT PROIECTANT LA TERMINAREA LUCRARILOR, PROCES VERBAL RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR NR.2340/23.04.2019**
- vezi copiat pe stick - **FOLDER 1.1.DECIZIE 134/2015**

1.2. Inventarierea și înscrierea pe liste separate, la valoarea reală, exactă și completă a bunurilor de retur predate spre administrare operatorului S.A. „APAVITAL” S.A. Iași și identificarea acestora cu precizarea informațiilor necesare privind număr de inventar, denumirea, amplasarea geografică, dacă pot fi reînnoite sau nu, data achiziționării, costul de achiziție, condiția tehnică, amortizarea, valoarea contabilă netă, valoarea de înlocuire.

Valorificarea rezultatelor acțiunii de inventariere, respectiv clarificarea și luarea măsurilor legale în vederea eliminării neconcordanțelor existente la nivelul evidenței tehnico-operative și a celor financiar-contabile, precum și a celor preluate în balanțele de verificare și înscriere în situațiile financiare aferente operațiilor desfășurate de unitate, inclusiv în legătură cu :

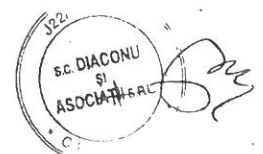
- datorile unității față de antreprenorul de construcții,
- valoarea reală, reală și completă a obiectelor în curs de execuție,
- valoarea reală, reală și completă a obiectelor aferente „Sistemului de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate recepționate”.

RASPUNS

Inventarierea tuturor obiectelor executate in cadrul acestui proiect, tehnic și valoric, s-a facut cu rigurozitate de catre dirigințele de santier - documentul este REFERATUL DIRIGINTELUI DE SANTIER PT RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR, a proiectantului unde sunt mentionate toate lucrarile executate.

Predarea inventarului întocmit de dirigințele de santier la UAT Probota și apoi la APAVITAL reprezintă probleme care au fost rezolvate între dirigințele de santier, UAT și APAVITAL

Vezi copiat pe stick - **FOLDER 1.1.DECIZIE 134/2015 - PV de receptie / fizic și valoric**



Referitor la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor de la punctul nr. 1.1. DECIZIA NR. 134/2015

În timpul prezentelor verificări, prin nota nr. 3882/18.07.2019, s-a solicitat primarului UATC Probota prezentarea măsurilor întreprinse până acum, pentru aducerea la îndeplinire a celor dispuse prin Decizia nr. 134/2015, UAT Probota a prezentat răspunsul nr. 3889/18.07.2019. (anexele nr. 1 și 2)

Cu privire la acest punct unitatea a prezentat următorul răspuns „Obiectivul de investiții „Sistem integrat de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate în comuna Probota, județul Iași”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 5827/06.10.2009, încheiat între COMUNA Probota și ASOCIEREA SC GEPROCON SA Iași, SC CONEST SA a fost recepționat la data de 23.04.2019 prin procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2340/23.04.2019, pe care le anexăm.

Valoarea finală a lucrărilor executate este de 21.587.709,47 lei, valoare confirmată și în urma punctajului efectuat din punct de vedere financiar-contabil cu constructorul SC GEPROCON SA Iași, urmând a fi efectuate verificări din punct de vedere tehnic de persoanele de specialitate.

RASPUNS

OFERTA FINALA – 25.02.2014 se gaseste pe stick in – „FOLDER APA PROBOTA” - OFERTA FINALA

În Contract nr.5827/06.10.2009 s-a facut modificari prin acte aditionale care priveau modificari de TVA, lipsei fondurilor de finantare (fonduri care erau dirijate catre UAT Probota de catre MINISTER), modificari de solutii tehnice (se regasesc in dispozii de santeir). Toate acestea au dus si schimbari ale valorii din contractul initial. Toate sunt detaliate cu acte justificative. Fiecare factura data spre plata este insotita cu o documentatie pe care am verificat-o si care este intocmita conform legislatiei catuale si cerintelor impuse de minister

Vezi copiat pe stick - **FOLDER PROBOTA – CONTRACT**

VALOAREA CONTRACTULUI INITIAL 2009/ 24.09.2009 = 20.988.035,13 lei

din care 17.637.004,30 lei + 3.351.030,83 lei / TVA-19%

Vezi copiat pe stick - **FOLDER PROBOTA – OFERTA 2015 APROBATA PRIN HOTARARE 36/CL PROBOTA/23.11.2015 PRIN CARE SE APROBA VALOARE DEVIZ GENERAL MODIFICAT**

VALOARE CONTRACT FINAL = 18.737.743,13 FARA TVA

din care C+M = 13.823.074,33 LEI

CAPITOLUL 4 - CONCLUZII

Actualizarea Contractului nr. 5827/06.10.2009 s-a efectuat prin încheierea succesivă a 13 acte adiționale, determinate de schimbări legislative de cote de TVA, de prelungire a duratei de execuție datorate lipsei finanțării de către finanțator, de trecere în sarcina angajatului a contribuțiilor sociale, etc.

Ultimul Act Adițional nr.13/08.11.2018 stabilește ca valoarea fără TVA a contractului este de 17.556.163,40 lei.

Sunt 27 situații de lucrări aferente obiectivului „Sistem integrat de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate în comuna Probota, județul Iași” ce cuprind, fiecare cantitățile corespunzătoare executate într-o perioadă de timp precizată și valorile corespunzătoare acelor lucrări executate, verificate și certificate de dirigintele de șantier.

Am verificat toate documentele care ne-au fost puse la dispoziție (există posibilitatea să fie și alte documente dar în posesia cărora nu am intrat) începând cu studiul de fezabilitate, organizarea licitației, atribuire contract lucrări.



Am studiat proiectul tehnic, am facut inspectii in teren pentru a identifica in masura in care a fost posibil lucrarile executate (lucrarile ascunse – ingropate sunt considerate a fi executate conform proiectului avand in vedere faptul ca intregul sistemul de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate functioneaza la parametrii proiectati).

Am verificat toate situatiile de lucrari si facturile care ne-au fost puse la dispozitie.

Am intocmit un TABEL CENTRALIZATOR care este o chintesenta a verificarilor noastre si releva valorile decontarilor efectuate prin situatii de lucrari si facturile emise cu observatiile de rigoare la fiecare transa.

Actualizarea Contractului nr. 5827/06.10.2009 s-a efectuat prin încheierea succesivă a 13 acte adiționale, determinate de schimbări legislative de cote de TVA, de prelungire a duratei de execuție datorate lipsei finantarii de către finantator, de trecere în sarcina angajatului a contribuțiilor sociale, prin schimbarea solutiei tehnice relevata in proiectul initial – vezi **FOLDER PROBOTA - DEVIZ 2015 APROBAT – VOL.V, PAG.6...10**

MEMORIU TEHNIC INTOCMIT DE SC APAVITAL IASI SA CE PROPUNE MODIFICAREA SOLUTIEI TEHNICE PROIECTATA PE INVESTITIA „Sistem integrat de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate în comuna Probota, județul Iași” / NR.6496/19.02.2015

Ultimul Act Adițional nr.13/08.11.2018 stabilește ca valoarea fără TVA a contractului este de 17.556.163,40 lei.

Sunt 27 situații de lucrări aferente obiectivului „Sistem integrat de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate în comuna Probota, județul Iași” ce cuprind, fiecare cantitațiile corespunzatoare executate într-o perioada de timp precizata și valorile corespunzatoare acelor lucrari executate, verificate și certificate de dirigintele de șantier.

Trebuie punctate urmatoarele aspecte :

- 1) la DECONTUL 14, SC GEPROCON SA a facut o corectie, in plus, de 27.901,53 lei la care se adauga TVA, adica in valoare de 34.597,90 lei
- 2) la DECONTUL 18, SC GEPROCON SA a facut o corectie, in minus, in valoare de 201.780,41 lei la care se adauga TVA, totalul fiind 250.207,71 lei.

Din analiza situatiilor de lucrari corespunzatoare corectiei negative de 250.207,71 lei rezulta ca valoarea acestei corectii este mai mica cu 58.070,35 lei fata de lucrarile avute in vedere la efectuarea aceleia rectificari.

Tabelul centralizator indica clar si o alta importanta concluzie, valoarea facturilor incasate fara TVA.

VALOARE FACTURI INCASATE = 17.556.163,39 LEI FARA TVA



ING.GABRIELA DIACONU
ING.CORNELIU MOGA



contrasemneaza pentru legalitate
conform OUG 57/2019 Codul Administrativ
Secretar general, Nica Valentin