



005/13.01.2014

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ
Nr. 159 Data 13.01.2014

Către Direcția General Administrativ-Economică

În vederea demarării procedurii de achiziție a serviciilor de audit pentru proiectul cu denumirea „Reabilitare, modernizare și extindere spații de învățământ și cazare Facultatea de Mecanică Craiova P+4, D+P și desființarea construcției C4” vă înaintăm caietul de sarcini

CAIET DE SARCINI

Pentru atribuirea contractului de audit pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și extindere spații de învățământ și cazare Facultatea de Mecanică Craiova P+4, D+P și desființarea construcției C4” finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Nr. LOT	Denumire - caracteristici tehnice
1	<p>Servicii de audit financiar și verificare, cu respectarea prevederilor contractului de finanțare pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și extindere spații de învățământ și cazare Facultatea de Mecanică Craiova P+4, D+P și desființarea construcției C4”</p> <p>Perioada de auditare: 01.08.2013 – 31.07.2015</p> <p>Prezentarea proiectului și bugetul de care dispune se regăsește în ANEXA 3.</p> <p>Serviciile de audit financiar vor fi contractate pentru desfășurarea a două audituri pe parcursul duratei de implementare a proiectului astfel:</p> <ul style="list-style-type: none">• un audit intermediar va fi efectuat după ce Beneficiarului i-au fost rambursate cheltuieli de către AM POR, în proporție de 50%, iar raportul privind constatările factuale va însoți următoarea cerere de rambursare ce va fi depusă de către Beneficiar;• un audit final, iar raportul final privind constatările făcute va însoți Cererea de rambursare finală. <p>Auditorul va evidenția în ofertă separat valoarea fără TVA pentru fiecare din cele două rapoarte de audit.</p>

- Plata serviciilor se va face cu ordin de plată, în termen de maxim 30 zile de la recepția serviciilor prestate și emiterea facturii de către furnizor.
- Recepția serviciilor prestate se va face pe bază de proces-verbal de recepție la predare raportului de audit;
- Nu se acceptă plata în avans conform HG 264/2003 modificată și completată;
- Prestatorul trebuie să aibă cont deschis la Trezorerie;
- Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică;
- Prestarea serviciilor de audit financiar se va realiza în termen de 10 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor de către Achizitor. Prezentarea documentelor se va face la sediu Achizitorului;
- Penalizările pentru întârzierile la prestare sau plată sunt de 0,1% pe zi din valoarea serviciilor neprestate sau din suma de plată rămasă neachitată.

TERMEN DE REFERINȚĂ PRIVIND VERIFICAREA CHELTUIELILOR CONTRACTULUI DE FINANȚARE

1.1 Subiectul angajamentului este Cererea de rambursare intermediară și/sau finală la Contractul de Finanțare. Auditorul va verifica dacă cheltuielile prezentate de Beneficiar în Cererea de rambursare s-au făcut în interesul proiectului și ca acestea sunt corecte și eligibile conform prevederilor legislației comunitare și naționale în vigoare.

1.2 Termenii și condițiile Contractului de Finanțare

Auditorul verifică dacă:

- fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile Contractului de Finanțare,
- cheltuielile solicitate la plată sunt reale, exacte și eligibile, inclusiv eligibilitatea conform Ordinilor de cheltuieli eligibile aferente fiecărui domeniu major de intervenție.

1.3 Planificarea, procedurile, documentație și dovezile de audit

Auditorul își va planifica activitatea astfel încât verificarea cheltuielilor să fie realizată efectiv, să respecte procedurile prevăzute în Anexa nr 1 și va utiliza dovezile (materialele) obținute la elaborarea raportului. De asemenea, auditorul va menționa în raport că acesta a fost întocmit cu respectarea termenilor de referință și în conformitate cu Standardele Internaționale ale Serviciilor Conexe (ISRS) 4400.

1.4 Raportarea

Raportul privind constatările făcute pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui contract finanțat prin POR trebuie să descrie scopul și procedurile agreeate ale angajamentului, suficient de detaliat încât să permită Beneficiarului și Autorității de Management să înțeleagă natura și aria de cuprindere a auditului și opinia de audit. Utilizarea modelului de Raport din anexa nr. 2 este obligatorie.

Scopul lucrării – Proceduri de aplicat

Auditorul va obține, pe baza verificărilor, dovezi suficiente în vederea exprimării unei opinii asupra realității, legalității și conformității cheltuielilor efectuate de Beneficiar. În acest scop, Auditorul poate utiliza îndrumările Standardului de Audit 500 "Probele de Audit", folosindu-se în special de acele paragrafe privind „suficiente dovezi de audit corespunzătoare”.

Auditorul va menționa în cuprinsul Raportului constatările factuale dacă a avut acces nelimitat la informații și documente și dacă probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru emiterea opiniei de audit.

Lista indicativă a tipurilor și naturii dovezilor/probelor de audit pe care auditorul le poate cu ocazia verificării cheltuielilor include:

- Registrele contabile prevăzute la Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare (în format electronic și/sau hârtie)
- Bugetul propriu al beneficiarului pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate.
- Balanțe de verificare analitice și sintetice (în format electronic și/sau hârtie)
- Fișe de cont pentru operațiuni diverse (în format electronic și/sau hârtie)
- Note de contabilitate (în format electronic și/sau hârtie)
- Dosarele achizițiilor publice constituite conform prevederilor OUG nr. 34/2006, în funcție de tipul procedurilor de chiziție publică derulate de către Beneficiar
- Contracte și formulare de comandă
- Facturi
- Situații de lucrări și situații de plată
- Procesele verbale de recepție finale și parțiale
- Procesele verbale de punere în funcțiune
- Note de recepție și constatare de diferențe
- Extrase de cont și ordine de plată
- Contracte de muncă încheiate între beneficiar și angajat;
- Decizia prin care angajatul este desemnat să facă parte din echipa de implementare și atribuțiile ce îi revin în cadrul proiectului;
- Decizia internă prin care se desemnează un alt angajat al Beneficiarului să efectueze munca anterior efectuată de angajatul în proiect;
- Time-sheet-uri cu timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului (inclusiv pentru contractele de muncă part-time) avizate de managerul de proiect;
- State de salarii;
- Alte documente: bonuri de consum, foi de parcurs, bilete de transport, bonuri cantități fixe carburant auto, ordine de deplasare, liste de inventar, fișa mijlocului fix, etc.

1. Obținerea unei suficiente înțelegeri a proiectului și a termenilor și condițiilor Contractului de Finanțare

Auditorul are obligația să dobândească o înțelegere suficientă a termenilor și condițiilor Contractului de Finanțare prin analiza acestuia și a anexelor sale, precum și a celorlalte informații relevante și prin verificări la Beneficiar.

Auditorul se va asigura că va obține o copie completă a Contractului de Finanțare, a anexelor sale și a actelor adiționale (semnate de către Beneficiar și de către Autoritatea de Management și Organismul Intermediar).

Auditorul va obține și va verifica copii ale Rapoartelor de Progres trimestriale/finale.

De asemenea, dacă este cazul, auditorul va acorda o atenție deosebită regulilor privind subcontractarea.

Dacă Auditorul consideră că termenii și condițiile verificate nu sunt suficient de clare, acesta este obligat să solicite clarificări Autorității de Management/Organismului Intermediar/Beneficiarului.

2. Procedura de verificare a eligibilității cheltuielilor solicitate de către Beneficiar

2.1. Procedura generală

În această etapă Auditorul va verifica dacă:

- cererea de rambursare este conformă cu condițiile contractului de finanțare
- beneficiarul ține o evidență contabilă folosind conturi analitice distincte pentru Proiect, iar sistemul contabil utilizat este în conformitate cu legislația națională în vigoare.
- este posibilă evaluarea eficientă și eficace a cheltuielilor cuprinse în Cererea de rambursare intermediară/finală.
- Informațiile cuprinse în cererea de rambursare se reconciliază cu sistemul de contabilitate și înregistrările Beneficiarului (ex. Banlața de verificare, înregistrări din conturile analitice și sintetice)

2.2. Conformitatea cheltuielilor cu bugetul proiectului

Auditorul efectuează o verificare analitică a categoriilor de cheltuieli cuprinse Cererea de rambursare intermediară/finală și va analiza dacă:

- categoriile de cheltuieli din Cererea de rambursare corespund cu categoriile de cheltuieli din bugetul proiectului prevăzut în anexa nr. ... la contractul de finanțare
- cheltuielile efectuate au fost prevăzute în bugetul proiectului

- cheltuielile au fost efectuate în conformitate prevederile Contractului de finanțare
- cheltuielile efectuate sunt conforme cu legislația națională și comunitară
- suma totală solicitată la plată de către Beneficiar nu depășește finanțarea nerambursabilă prevăzută în Contractul de finanțare.
- au fost efectuate modificări ale *Bugetul proiectului* prin transferuri între liniile din cadrul aceluiași capitol bugetar de cheltuieli eligibile, și dacă acestea au afectat scopul principal al proiectului/au modificat valoarea totală eligibilă a Proiectului.
- realocările de fonduri s-au efectuat în limita unui procentului de 10% din suma înscrisă inițial (sau aprobată ca urmare a unui act adițional) în cadrul liniei bugetare din care s-a făcut realocarea.
- beneficiarul a efectuat modificări asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau naționale sau de regulile de eligibilitate stabilite de AM POR

2.3. Selectarea cheltuielilor pentru verificare

2.3.1. Categoriile și tipuri de cheltuieli

Categoriile de cheltuieli solicitate de beneficiar în Cererea de rambursare trebuie să corespundă cu cele din bugetul proiectului, iar cele tip FEDR sunt evidențiate distinct.

Categoriile de cheltuieli pot fi, în principiu, defalcate în tipuri de cheltuieli individuale sau tipuri pe clase de cheltuieli cu aceleași caracteristici sau caracteristici asemănătoare. Forma și natura probei suport (de ex. O pată, un contract, o factură, etc.) și modul în care cheltuielile sunt înregistrate (nota contabilă, registrele de contabilitate) variază în funcție de tipul și natura cheltuielilor și acțiunilor sau tranzacțiilor de bază. În toate cazurile, tipurile de cheltuieli reflectă valoarea contabilă (sau financiară) acțiunilor sau tranzacțiilor de bază, indiferent de tipul și natura acțiunii sau tranzacției în cauză.

2.3.2. Selectarea cheltuielilor

Auditorul va verifica toate categoriile și tipurile de cheltuieli prezentate în Cererea de rambursare intermediară/finală, iar în cadrul acestora vor fi selectate numai acele cheltuieli care prezintă un nivel ridicat al riscului, determinat pe baza metodei proprii de analiza de risc a auditorului independent, excepție făcând verificarea achizițiilor publice care se va realiza în procent de 100%.

2.4. Verificarea cheltuielilor

Auditorul verifică cheltuielile și prezintă în **Raport** toate excepțiile care rezultă din această verificare. Excepțiile verificării reprezintă toate abaterile de la reglementările cuprinse în termenii de referință descoperite pe parcursul realizării

procedurilor prevăzute în prezenta anexă. În toate cazurile, auditorul va evalua impactul financiar (estimat) al excepțiilor în termeni de cheltuieli neeligibile.

Auditorul va verifica dacă pentru cheltuielile selectate se respectă criteriile specificate mai jos:

2.4.1 Eligibilitatea cheltuielilor – condiții generale

Ca regulă generală, Auditorul va analiza dacă cheltuielile efectuate de către beneficiarii proiectelor sunt justificate prin facturi și ordine de plată aferente sau alte documente contabile cu valoare justificativă echivalentă.

Eligibilitatea cheltuielilor va fi stabilită inclusiv prin verificarea sistemului de contabilitate a beneficiarilor.

Pentru a fi considerate eligibile, în contextul proiectului, costurile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții generale:

- să fie necesare pentru realizarea proiectului, să fie prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului și să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu;
- să fie efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi până la termenul de depunere a cererii de rambursare finale, după cum este definit în cadrul contractului de finanțare;
- să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente justificative, să fie identificabile și verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului și mențiunea «Proiect finanțat din POR». Beneficiarul va aplica mențiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce însoțesc cererea de rambursare.
- beneficiarul va ține contabilitatea proiectului separat, folosind conturi analitice distincte pentru înregistrarea operațiunilor legate de realizarea proiectului;
- atribuirea contractelor de achiziții să se facă în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
- beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finanțării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect.

2.4.2 Exactitate și înregistrare

Auditorul verifică:

- dacă cheltuielile pentru o tranzacție/operațiune au fost înregistrate cronologic, atât în sistemul contabil al Beneficiarului cât și în Cererea de rambursare și sistematic în conturile analitice distincte ale proiectului în conformitate prevederile contractului de finanțare

- dacă cheltuielile pentru o tranzacție/operațiune au fost încadrate corect în capitolul/subcapitolul de cheltuieli din bugetul proiectului
- dacă cheltuielile efectuate sunt conforme cu bugetul proiectului și sunt susținute prin documente justificative corespunzătoare
- dacă au fost utilizate corect ratele de schimb valutar, conform prevederilor contractului de finanțare.

În realizarea verificărilor Auditorul va avea în vedere prevederile ordinelor comune MDLPL/ MEF pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru fiecare domeniu major de intervenție din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.

2.4.3. Realitatea cheltuielilor

În această etapă Auditorul va verifica:

- dacă bunurile furnizate au fost recepționate, cu specificarea datei și a locului primirii și au fost înregistrate în gestiune și în contabilitate, cu specificarea gestiunii și a notei contabile de înregistrare
- dacă lucrările au fost executate și serviciile prestate;
- existența documentelor care atestă că bunurile au fost livrate, lucrările executate și serviciile prestate (factura fiscală și factura).

2.4.4. Verificarea achizițiilor publice

Auditorul va verifica:

- dacă atribuirea contractelor de furnizare, servicii, lucrări s-a făcut în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare, inclusiv prin aplicarea unei proceduri specifice (în cazul beneficiarilor de drept privat) stabilită de către Autoritatea de Management - privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.
- dacă atribuirea contractelor de achiziții necesare implementării proiectului s-a realizat cu respectarea următoarelor principii:
 - nediscriminarea
 - tratamentul egal
 - recunoașterea reciprocă
 - transparentă
 - proporționalitatea
 - eficiența utilizării fondurilor publice
 - asumarea răspunderii

La analiza conformității achizițiilor publice desfășurate de Beneficiar cu legislația aplicabilă în domeniul achizițiilor publice, auditorul va avea în vedere următoarele etape și operațiuni, în funcție de procedura de achiziție publică derulată de Beneficiar:

Nr. crt.	Etapa	Operațiunea
1	Întocmirea programului achizițiilor publice	<ul style="list-style-type: none"> - identificarea necesității; - estimarea valorii; - punerea în corespondență cu CPV /CPC; - ierarhizarea; - alegerea procedurii; - elaborarea calendarului; - definitivarea și aprobarea programului; - dacă se impune, elaborarea și transmiterea anunțului de intenție;
2	Elaborarea documentației de atribuire	<ul style="list-style-type: none"> - stabilirea specificațiilor tehnice sau documentației descriptive; - stabilirea cerintelor minime de calificare, dacă este cazul, a criteriilor de selectare; - stabilirea criteriului de atribuire; - dacă este cazul, solicitarea garanției de participare; - completarea Fisei de date a achiziției; - stabilirea formularelor și modelelor nestandardizate; - anunț către Ministerul Economiei și Finanțelor privind verificarea procedurală; - definitivarea documentației de atribuire;
3	Chemarea la competiție	<ul style="list-style-type: none"> - publicarea anunțului de participare; - punerea la dispoziție a documentației de atribuire; - răspuns la solicitările de clarificări; - reguli de participare și de evitare a conflictului de interese;
4	Derularea procedurii de atribuire	<ul style="list-style-type: none"> - dacă este cazul, primirea candidaturii și selectarea candidaților; - dacă este cazul, derularea rundelor de discuții; - termen pentru elaborarea ofertelor; - primirea ofertelor; - deschiderea ofertelor; - examinarea și evaluarea ofertelor; - stabilirea ofertei câștigătoare; - anularea procedurii, dacă este cazul;
5	Atribuirea contractului de achiziție publică sau încheierea acordului-cadru	<ul style="list-style-type: none"> - notificarea rezultatului; - perioada de așteptare; - dacă este cazul, soluționarea contestațiilor; - semnarea contractului sau încheierea acordului-cadru;

		- transmiterea spre publicare a unui anunț de atribuire;
6	Încheierea dosarului de achiziție publică	- definitivarea dosarului de achiziție;
7	Derularea contractului sau acordului-cadru	- dacă este cazul, constituirea garanției de bună execuție; - intrarea în efectivitate; - îndeplinirea obligațiilor asumate și recepții parțiale;
8	Finalizarea contractului	- recepția finală; - dacă este cazul, eliberarea garanției de bună execuție;

) Auditorul va menționa în raportul de audit dacă a identificat cazuri de neconformitate cu procedurile de achiziții iar cheltuielile aferente plății bunurilor/serviciilor/lucrărilor astfel achiziționate vor fi considerate neeligibile.

2.4.5. Costuri indirecte

Auditorul va verifica în ce măsură aceste cheltuieli se încadrează în procentele ratelor forfetare stabilite de AMPOR prin Contractul de finanțare.

Raportul privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui Contract de finanțare finanțat prin POR

1. Obiectivul raportului

Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreeate cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanțare semnat întreși Autoritatea de Management pentru POR. Acest lucru a implicat realizarea anumitor proceduri specifice, ale căror rezultate vor folosi AMPOR pentru a putea formula concluzii proprii pe baza procedurilor executate de noi.

Obiectul acestui angajament este verificarea de către auditor a faptului că sumele (cheltuielile) solicitate de Beneficiar în Cererea de rambursare pentru acțiunile finanțate prin contractul de finanțare au fost efectuate („realitatea desfășurării”), sunt exacte („exactitate”) și eligibile și transmiterea către Beneficiar a Raportului cu privire la realizarea procedurilor agreeate.

2. Scopul lucrării

Angajamentul nostru s-a realizat în conformitate cu:

- o Termenii de referință din anexa nr. 1 a acestui raport,
- o Standardul Internațional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 *Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informațiile financiare* emis de către federația Internațională a Contabililor („IFAC”) și adoptat de către CAFR
- o *Codul etic* emis de IFAC
- o Deși ISRS prevede că independența nu este o cerință pentru angajamentele privind procedurile agreeate, AMPOR solicită ca auditorul să respecte cerințele de independență prevăzute de Codul etic

Așa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite în termenii de referință și am raportat constatările noastre factuale în Capitolul 2 al acestui Raport.

Scopul acestor proceduri agreeate a fost stabilit de către Autoritatea de Management și au fost realizate pentru a evalua dacă cheltuielile solicitate de Beneficiar în Cererea de rambursare au fost realizate efectiv, sunt exacte și eligibile.

3. Sursele informațiilor

Raportul cuprinde informații furnizate de managementul Beneficiarului în legătură cu întrebările specifice sau care au fost obținute sau extrase din sistemele informatice și contabilitatea Beneficiarului.

4. Constatări factuale

Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestor verificări se ridică la suma delei. Această sumă este egală cu suma totală a cheltuielilor raportate de Beneficiar în Cererea de rambursare (prezentată în anexa nr. ...), iar suma solicitată de Beneficiar spre rambursare, (după deducerea din suma totală a prefinanțării – unde este cazul) conform contractului de finanțare se ridică lalei, așa cum rezultă din cererea de rambursare.

Pe baza verificărilor pe care le-am realizat, am descoperit că suma de lei nu reprezintă cheltuieli eligibile.

Detaliile constatărilor noastre factuale, inclusiv Situația cheltuielilor neeligibile, sunt prezentate în Capitolul II al acestui Raport.

Detaliile raportului

Capitolul I Informații cu privire la contractul de finanțare și activitatea Beneficiarului

Acest punct va include o descriere sumară a contractului de finanțare și a activităților derulate de <denumirea/numele>, în baza acestuia. Auditorul va prezenta, de asemenea, un tabel sintetic cu privire la obiectul verificărilor.

Capitolul II Proceduri realizate și constatări factuale

Acest punct va include o scurtă descriere a verificărilor efectuate, a procedurilor urmate și a informațiilor utilizate în acest scop.

De asemenea, va cuprinde descrierea detaliată a rezultatelor acestor verificări, cu utilizarea de tabele/grafice/dovezi de audit ca anexă la raport, dacă sunt necesare/utile, precum și descrierea, dacă este cazul, a oricăror excepții/neconformități, potrivit următoarelor secțiuni:

- 1. Obținerea unei suficiente înțelegeri a proiectului și a termenilor și condițiilor Contractului de Finanțare**
- 2. Procedura de verificare a eligibilității cheltuielilor solicitate de către Beneficiar**

2.1 Procedura generală

2.2 Conformitatea cheltuielilor efective cu bugetul proiectului, *anexa nr.....* la contractul de finanțare;

2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare

2.3.1 Categori și tipuri de cheltuieli

2.3.2 Selectarea cheltuielilor

2.4 Verificarea cheltuielilor

2.4.1 Eligibilitatea cheltuielilor – condiții generale

2.4.2 Exactitate și înregistrare

2.4.3 Realitatea cheltuielilor

2.4.4 Verificarea achizițiilor publice

2.4.5 Costuri indirecte

Beneficiar
Universitatea din Craiova

Titlul Proiectului "REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SPATII DE INVATAMANT SI CAZARE FAC. DE MECANICA CRAIOVA P+4, D+P SI DESFIINTARE CONSTRUCTIE C4"

Proiectul este finantat de Uniunea Europeana in cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

Denumire proiect: " REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SPATII DE INVATAMANT SI CAZARE FAC. DE MECANICA CRAIOVA P+4, D+P SI DESFIINTARE CONSTRUCTIE C4"

Locul de implementare a proiectului: REGIUNEA SUD- VEST OLTENIA, JUDETUL DOLJ, CRAIOVA, STR. CALEA BUCURESTI, NR.107, COMPLEX MECANICA

Durata de implementare a proiectului: **24 de luni, incepand cu data de 1.08.2013.**

Proiectul este finantat în baza contractului de finantare încheiat de Autoritatea de Management a POR Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei nr. **3794/31.07.2013.**

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

- Cresterea rolului economic, social si cultural al centrului urban Craiova;
- Cresterea calitatii infrastructurii sociale a regiunii Oltenia;
- Cresterea competitivitatii regiunii Oltenia ca locatie pentru afaceri noi, ce vor avea baza educationala formata, prin cresterea calitatii scolarizarii si instruirii populatiei;
- Cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007-2013, locurile directe create fiind: 10, 2 posturi de inginer si 8 de tehnician. Pe langa locurile directe create, vor fi si cele indirecte, adiacente serviciilor ce fac obiectul prezentului proiect, ca urmare a dezvoltarii afacerilor din zona Complexului de Mecanica (2 complexe alimentare, fast- food, 3 terase, 2 magazine alimentare, 1 oficiu fotocopiere, un oficiu tehnoredactare, legatorie, o librerie);
- Crearea premiselor necesare pentru asigurarea populatiei cu servicii esentiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si sociale, prin imbunatatirea infrastructurii educationale;
- Cresterea calitatii si eficientei educatiei in vederea promovarii dezvoltarii durabile si crearea mecanismelor intrainstitutionale;
- Cresterea portofoliului de colaborari cu institutiile si universitatile nationale si internationale, reprezentarea Romaniei in organismele internationale si promovarea imaginii tarii, prin cresterea gradului de tehnologizare si echipare a infrastructurii educationale, imbunatatirea serviciilor de studiu, cresterea competitivitatii absolventilor pe piata muncii;
- Cresterea competitivitatii institutiei atat la nivel national cat si pe plan international prin: calitatea ofertei si a rezultatelor activitatii, un management performant, o politica financiara adecvata utilizarii rationale a resurselor si de atragere de noi resurse, incurajarea unei atitudini responsabile a intregului personal.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Asigurarea calitatii si a accesului la formare continua, intrucat, conditiile de spatiu sunt limitative;
- Asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii capacitatii si participarii populatiei la procesul educational universitar;
- Atragerea unui numar cat mai mare de studenti, masteranzi, cursanti, oferindu-le conditii mai bune de studiu, punandu-le la dispozitie o baza materiala bine echipata, profesori calificati, motivati si in continua perfectionare;
- Reabilitarea, modernizarea cladirilor existente, extinderea si refunctionalizarea unora dintre acestea, crearea de conditii conform normelor pentru desfasurarea proceselor educationale, ce vine in completarea investitiilor anterioare realizate;
- Crearea de servicii conexe activitatii educationale:
 - Infiintarea unor noi spatii destinate predarii cursurilor, desfasurarii laboratoarelor, spatii pentru birourile profesorilor, pentru consultatii, secretariate, birouri de informare;
 - Crearea unei teren de sport pentru a veni in intampinarea nevoilor cursantilor;
 - Pentru a completa serviciile primare, se va amenaja o zona de recreere, terase de circulatie;
 - Pentru completarea serviciilor de mai sus se va amenaja si un spatiu de cazare prin restructurarea celui existent, si transformarea camerelor din camere cu 4 paturi in cele cu 2 paturi.
 - Spatiu din incinta cladirilor va fi reamenajat, prin crearea de spatii verzi, alei pietonale, facilitarea accesului auto in incinta atat pentru cursanti.

Lucrarile care vor fi executate in cadrul proiectului sunt:

Ob.1 –Reabilitare aripa centrala cladire C2 P+1 si extindere cu corp D+P

Aripa centrala a cladirii C2, cu regim de inaltime P+1, propusa pentru reabilitare, are in plan forma dreptunghiulara. Se propune o extindere a cladirii C2, intre cele doua aripi laterale, cu o cladire D+P ce uneste aripile laterale.

Cele doua corpuri de cladire vor cuprinde urmatoarele functiuni:

Aripa centrala cladire C2-P+1

- parter – laborator, cabinet profesori, casa scarii ;
- etaj 1 - laborator ,cabinet profesori, casa scarii.

Extindere Cladire C2 – D+P Cladire C2

-) - demisol - sala prezentare, expozitii etc. ,puncte alimentare pentru servire bauturi nealcoolice si alimente preambalate, cu locuri la mese in picioare, circulatii ,grupuri sanitare pe sexe, casa scarii;
- parter - aula 250 locuri ,cu cabine pentru traducatori si echipamente multimedia ,casa scarii, holuri asteptare.

Pentru accesul persoanelor cu handicap se propune o rampa cu panta de 8%,pe intrarea de pe latura estica a aulei.

Se vor realiza finisajele interioare si exterioare de inalta calitate, ca si instalatiile electrice, curenti slabi, sanitare, ventilatii, termice .

Ob.2 – Reabilitare, refunctionalizare si modernizare cladire C3 D+P+1

Cladirea are forma in plan, aproximativ dreptunghiulara.

Din punct de vedere structural se va tine cont de propunerile din expertiza tehnica prin refacerea zidariei la golurile de usi zidite, inlocuirea buiandrugilor din lemn de la golurile de usi si ferestre inlocuirea scarilor din lemn, consolidarea elementelor de zidarie care nu indeplinesc conditiile de rezistenta si stabilitate.

- Ca lucrari de modernizare se vor realiza urmatoarele :
 - se va inlocui invelitoarea de tigla ceramica deteriorate cu tigla ceramica noua aceiasi culoare;
 - se inlocuieste timplaria exterioara din lemn cu geam simplu, cu timplarie identica ca dimensiuni, din lemn stratificat cu geam termopan low-e;
 - se refac finisajele –pardoseli, pereti, tavane cu materiale noi;
 - se refac tencuielile exterioare si se repara caramida aparenta, identic cu cea initiala.

In urma interventiilor ,se rezolva functional birourile pentru decan, prodecan 1, prodecan 2, prodecan 3 in locul spatiilor existente, rezulta urmatoarele functiuni pe nivele :

- demisol - arhive ,hol, casa scarii;
- parter - birou decan, birou secretariat decan, casa scarii, hol, grup sanitar;
- etaj - 3 birouri prodecani, secretariat prodecani, oficiu, hol, grup sanitar;
- pod - casa scarii , pod

Accesul persoanelor cu handicap se va face pe intrarea principala,prin intermediul unei platforme speciale,montata pe balustrada din dreapta a scarilor de la intrarea principala.

Se vor reface finisajele interioare si exterioare, se vor inlocui instalatiile electrice, sanitare, termice si se va prevedea o centrala termica murala.

Ob.3 – Reabilitare, modernizare cladire C10 P+4 si extindere cu corp P+2-4

) **Cladire C10 P+4 existenta:** Se vor face interventii in zona diafragmelor longitudinale interioare din caramida, in zonele cu fisuri si zonele cu modificari de goluri de la toate nivelele.

- refunctionalizare spatiilor de la parter ca sali de seminar,cabinete profesori ;
- vor fi modificate camerele de cazare de la camere cu 4 paturi / camera si grup sanitar comun, in camere cu cite 2 paturi si grup sanitar la camera si spatii depozitare la fiecare camera.

Se vor reface finisajele interioare si exterioare cu materiale noi de buna calitate :

- peretii se vor vopsi cu vopsea lavabila,placaje de faianta la grupurile sanitare ;
- pardoselile sa fie rezistente , de trafic greu in spatiile de circulatie si la grupurile sanitare;
- la celelalte compartimentari (camere, sali de curs, sali de lectura, biblioteca) pardoselile vor fi din parchet laminat de trafic greu de cel putin 12mm;
- Se inlocuieste timplaria exterioara din lemn, cuplata cu geam simplu ,cu timplarie de lemn stratificat cu geam termopan low-e;
- Se inlocuieste tamplaria interioara;
- Se aplica termosistem pe fatadele exterioare si se finiseaza cu tencuiala decorative in culori pastel ;
- Se vor inlocui instalatiile electrice, sanitare, termice si se va prevedea o centrala termica care va deservi atat cladirea C10 existenta cat si extinderea propusa.

Structura constructiva corp extindere P+2 – 4 --- Extinderea P+2 – 4 a corpului C10 are forma neregulata , cladirea va avea 20 travei de cate 2,70m fiecare si 4 deschideri inegale, care se va realiza cu :

-) fundatii tip grinzi din b.a., cadre din b.a. , plansee din b.a. , compartimentari interioare din zidarie de blocuri b.c.a. sau pereti din gips carton cu termoizolatie vata minerala de 10 cm grosime, acoperis tip terasa cu invelitoare bituminoase de tip pluvitec sau alte materiale de acest tip , termosistem la fatade

In urma interventiilor propuse rezulta urmatoarele functiuni pe nivele:

-Corp C10 (P+4) existent

-parter - camera portar, holuri, sala de lectura, 3 biblioteci ,depozit carte, sala de lectura, arhiva proiecte de diploma ,sala de curs, cabinet profesori, grupuri sanitare pe sexe ,camera administrator camin, camera persoane cu handicap, 3 sali de studii, sala de seminarii, depozit material didactic, cabinete profesori , casa scarii, punct trafo ;

-etaj1, etaj 2, etaj 3, etaj 4 - logie, sala de lectura, camere cu cite 2 paturi + sas ,baie ,spalatorie, oficiu ,spatiu intretinere, casa scarii

Corp extindere P+2-4

parter

- laboratoare- motoare cu ardere interna, organe de masini, tehnologia presarii la rece, masini unelte ;
- grup sanitar pe sexe pentru studenti, profesori si pers. cu handicap ;
- circulatii, ascensoare pentru studenti , profesori si pers. cu handicap si ascensoare materiale ;
- centrala termica;
- depozit materiale didactice pentru laboratoare.

etaj 1

- biblioteca virtual;
- laboratoare- integritate structurala a materialelor si incercari mecanice, mecanica fluidelor, tehnologia materialelor si metalurgia pulberilor , studiul materialelor;
- grup sanitar pe sexe pentru studenti, profesori si pers. cu handicap ;
- circulatii, ascensoare pentru studenti , profesori si pers. handicap si ascensoare materiale;
- depozite materiale didactice pentru laboratoare ;
- cabinet profesor ;
- casa scarii.

etaj 2

- spatii acces internet
-) laborator transfer de caldura , traffic rutier, constructii civile, prototipare virtuala si mecatronica
- grup sanitar pe sexe pentru studenti , profesori si persoane cu handicap ;
- circulatii, ascensoare pentru studenti, profesori si persoane ;
- cu handicap si ascensoare materiale ;
- depozite materiale didactice pentru laboratoare ;
- cabinete profesori;
- casa scarii.

etaj 3

- laborator cercetare –fabricare, topografie, mecanica, mecanisme, bionica , analiza structurilor mecanic;
- grup sanitar pe sexe pentru studenti, profesori si persoane cu handicap ;
- circulatii, ascensoare pentru studenti, profesori si persoane cu handicap si ascensoare materiale ;
- cabinete profesori ;
- depozite materiale didactice pentru laboratoare ;
- casa scarii ;
- terasa circulabila .

etaj 4

-) 2 sali de curs 60 locuri ;
- 3 sali de proiectare 10-15 locuri ;
- grup sanitar pe sexe pentru studenti, profesori si pers. cu handicap ;
- circulatii, ascensoare pentru studenti, profesori si persoane cu handicap si ascensoare materiale ;
- depozite materiale didactice ;
- cabinete profesori ;
- casa scarii.

Laboratoarele vor avea suprafete de 80-100 mp si se vor dota cu echipamente si utilaje specifice profilului fiecarui laborator.

Spatiile de invatamint se vor dota cu mobilier si echipament IT.

Se vor realiza finisajele interioare si exterioare de inalta calitate , ca si instalatiile electrice , curenti slabi, sanitare, ventilatii, termice se va prevedea o centrala termica care va deservi atat cladirea C10 existenta cat si extinderea propusa .

Ob.4 – Lucrari exterioare (alei, pietonale si carosabile, spatii verzi si teren de sport)

Se va amplasa un teren de sport in incinta campusului , adiacent zonei studiate , pentru tenis , baschet, handball, minifotbal.

Terenul de sport va avea suprafata de joc din covor sintetic cauciucat, cu marcajele de rigoare, asternut pe un strat din beton, cu o suprafata de 900mp.

Imprejmuirea pentru terenul de sport va fi din plasa de sirma 2.0 m inaltime+plasa din polietilena pe inca 4 m inaltime, sustinuta de stilpi din teava de otel cu fundatii din beton.

Se vor amenaja parcaje auto, spatii verzi, alei pietonale si semicarosabile.

Pe exteriorul aleilor pietonale ,in zona spatiilor verzi vor fi ,de asemenea banci pentru odihna si recreere.

Ob.5 – Retele exterioare

Cladirile ce fac obiectul prezentului proiect se vor bransa la retelele electrice, apa, canalizare si gaze din incinta campusului .

Desfiintare corp C4

Pentru realizarea extinderii corpului C10,este necesara demolarea corpului de cladire C4 cu regim de inaltime parter existent pe amplasament .

Activitatile ce se vor derula in cadrul proiectului sunt:

ACTIVITATEA - Achizitionarea serviciilor de proiectare tehnica și asistență tehnica

ACTIVITATEA - Obținerea avizelor și autorizației de construire

ACTIVITATEA - Contractarea si realizarea lucrărilor de construire

ACTIVITATEA - Achiziționarea serviciilor de diriginte de șantier

ACTIVITATEA – Obținerea si derularea serviciilor de management de proiect

ACTIVITATEA - Informare și publicitate

ACTIVITATEA - Achizitionarea echipamentelor IT

ACTIVITATEA - Achiziționarea mobilierului

ACTIVITATEA - Achizitie echipamente fără montaj

ACTIVITATEA – Activitatea de Achizitie dotari PSI

ACTIVITATEA - Auditul proiectului

Bugetul proiectului este urmatorul:

Anexa 4

BUGETUL PROIECTULUI

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	Total	TVA
1	2	3	4	6	8
1	CAPITOL 1				
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Achiziția terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	30.502,00	0,00	30.502,00	7.320,48
1.3	Amenajarea pentru protecția mediului	0,00	1.345.479,00	1.345.479,00	322.914,96
	TOTAL CAPITOL 1	30502,00	1.345.479,00	1.375.981,00	330.235,44
2	CAPITOL 2				
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1	Canalizare, alimentare cu apa, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, radio+tv. etc.	0,00	616.113,00	616.113,00	147.867,12
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	616.113,00	616.113,00	147.867,12
3	CAPITOL 3				
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii de teren	0,00	15.780,00	15.780,00	3.787,20
3.2	Cheltuieli pentru avize. acorduri. autorizatie de constructie	0,00	5.704,00	5.704,00	1.368,96
3.3	Proiectare și enegeering	0,00	752.999,00	752.999,00	180.719,76
3.4	Consultanță și expertiză	0,00	250.000,00	250.000,00	60.000,00
3.5	Asistență tehnică	0,00	377.432,00	377.432,00	90.583,68
	TOTAL CAPITOL 3	0,00	1.401.915,00	1.401.915,00	336.459,60
4	CAPITOL 4				
	Cheltuieli pentru investiții				
4.1	Construcții și instalații	0,00	25.438.235,00	25.438.235,00	6.105.176,40
4.2	Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale	0,00	4.365.808,00	4.365.808,00	1.047.793,92
4.3	Dotări	885439,00	0,00	885.439,00	212.505,36
4.4	Echipamente IT	0,00	544.960,00	544.960,00	130.790,40
	TOTAL CAPITOL 4	885439,00	30.349.003,00	31.234.442,00	7.496.266,08
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	Total	TVA

	CAPITOL 5				
5	Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0,00	316.497,00	316.497,00	75.959,28
5.1.1	Lucrări de construcții	0,00	316.497,00	316.497,00	75.959,28
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane ,taxe, cote legale	0,00	359.145,00	359.145,00	86.194,80
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	2.980.000,00	2.980.000,00	715.200,00
	TOTAL CAPITOL 5	0,00	3.655.642,00	3.655.642,00	877.354,08
	CAPITOL 6				
6	Cheltuieli aferente implementării proiectului				
6.1	Cheltuieli de publicitate și informare	0,00	104.281,80	104.281,80	25.027,63
6.2	Cheltuieli de audit	0,00	85.128,00	85.128,00	20.430,72
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	189.409,80	189.409,80	45.458,35
I.	Total cheltuieli	915941,00	37.557.561,80	38.473.502,80	9.233.640,67
II.	Alte cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Total general (I+II)	915941,00	37.557.561,80	38.473.502,80	9.233.640,67

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

Nr. crt.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE
I	Valoare totală a proiectului, d.c.:	47.707.143,47
a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	915.941,00
b.	Valoarea eligibilă a proiectului	37.557.561,80
c.	TVA	9.233.640,67
II.	Contribuția proprie în proiect, d.c.:	1.624.494,06
a.	Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile	708.553,06
b.	Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile	915.941,00
c.	Autofinanțarea proiectului	2.129.908,56
d.	TVA	9.233.640,67
III	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	34.719.100,18

Universitatea din Craiova
 Intocmit,
 Manager de Proiect
 Prof. univ. dr. ing. Dumitru Nicolae