

REFERAT

privind aprobarea studiului de fezabilitate „Racord la rețeaua metropolitană existentă de fibră optică pentru realizarea obiectivului *Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Timișoara*”

Municipiul Timișoara a depus spre finanțare în decembrie 2011 proiectul „*Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Timișoara*” în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creștere.

Obiectivul proiectului prevede achiziționarea și instalarea unui sistem de supraveghere necesar pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Timișoara, după cum urmează:

- achiziționare sistem de supraveghere constând în echipamente de transmisie date, camere video fixe și dispecerat centrală de monitorizare, precum și legarea acestora la rețelele electrice,
- instalarea sistemului de supraveghere necesar prevenirii criminalității și creșterii siguranței.

Acesta vizează implementarea unui sistem de supraveghere video la nivelul a 13 locații din Municipiul Timișoara și dotarea unui dispecerat. Lucrările de construcții constă în lucrări de instalații de alimentare cu energie electrică a camerelor de supraveghere, lucrări de racordare a sistemului la rețeaua urbană de energie electrică ENEL și la o rețea urbana de transmisie de date precum și achiziția și montajul utilajelor tehnologice aferente (sistem dispozitive de supraveghere video).

Pentru asigurarea serviciilor de comunicații, inițial în proiect s-a prevăzut contractarea unui operator privat, operator care urma să fie selectat după semnarea contractului de finanțare. Totodată, în proiectul tehnic se menționează că soluția de racordare și executarea racordurilor la rețeaua de comunicații cad în sarcina operatorului de rețea.

Însă, prin adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului transmisă de ADR Vest cu nr. 9160 din 10.08.2011, ni se aduce la cunoștință că „*în cazul în care solicitantul decide atribuirea către operatori privați a serviciului de transport date de la punctele unde se vor amplasa camere de supraveghere până la centrul de comandă, acesta are obligația de a prezenta la momentul depunerii cererii de finanțare contractele cu operatorii privați care să asigure sustenabilitatea investiției, în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului*”.

Având în vedere cerințele MDRT de a prezenta contractul cu operatorul/administratorul serviciului de transport date la data depunerii spre finanțare a proiectului și pentru că:

- desemnarea unui operator privat este posibilă doar prin aplicarea procedurilor de achiziție publică, conform OUG nr. 34/2006, cu ultimele completări și modificări,
- Municipiul Timișoara, ca autoritate publică, nu putea demara procedura de achiziție publică pentru serviciul de comunicații înainte de semnarea contractului de finanțare, deoarece nu avea asigurat tot bugetul necesar,
- dar, având în vedere faptul că în baza Legii nr. 92/1996, reactualizată privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), Municipiul Timișoara a încheiat un Protocol de Cooperare cu STS, înregistrat sub numărul 665/15.11.2011, având ca obiect realizarea în comun de activități, servicii, proiecte care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații necesare desfășurării activităților curente specifice fiecărei părți; durata protocolului a fost prelungită ulterior prin actul adițional nr. 1/26.01.2012,
- și întrucât în data 21.12.2011 a fost adoptată Ordonanța de Urgență nr. 117/2011, care prevedea constituirea Infrastructurii comune de comunicații electronice a statului, iar ca integrator tehnic a fost desemnat Serviciul de Telecomunicații Speciale,

Primăria Municipiului Timișoara a avut soluția unică de a colabora cu STS pentru implementarea proiectului.

Ca urmare, MDRT a acceptat soluția aceasta, cu STS desemnat ca administrator al serviciului de comunicații realizat prin implementarea proiectului și în data de 15.02.2013 a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Timișoara”.

În urma discuțiilor cu reprezentanții tehnici ai Serviciului de Telecomunicații Speciale, aceștia ne-au transmis documentul cu nr. 691293/10.12.2011: “Identificare resurse de comunicații necesare implementării proiectului „Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Timișoara”, unde este specificat faptul că întrucât nu deține rețea de comunicații pe întregul traseu necesar conectării celor 13 obiective la dispecerat, STS va pune la dispoziție, gratuit, rețeaua proprie pe segmentele unde aceasta există, urmând ca pentru segmentele de traseu unde nu deține canalizație proprie, să închirieze de la alți operatori sau să folosească rețeaua proprie a Municipiului Timișoara. Prin urmare, în situația în care STS va opera/administra serviciul de comunicații pentru funcționarea sistemului de supraveghere video, se impune realizarea de către Municipiul Timișoara a racordurilor unităților de supraveghere video a celor 13 obiective la rețeaua metropolitană de comunicații. Totodată pentru segmentele unde STS nu deține rețea, Municipiul Timișoara trebuie fie să închirieze tronsoane de rețea de la alți deținători de rețea privați fie să construiască o rețea proprie pe care să o pună la dispoziția STS spre administrare.

Pentru stabilirea variantei optime, respectiv oportunitatea construirii unei rețele proprii sau a închirierii unei rețele de la alți operatori privați, Municipiului Timișoara a inițiat demersurile necesare pentru întocmirea unei documentații tehnico-economice, fapt care s-a materializat prin studiul de fezabilitate nr. 30/TM-PMT/2013 întocmit de către SC Teleconstrucția Lucrări Generale București SA, în baza contractului de prestare de servicii nr. 30/27.03.2013.

În ambele scenarii prezentate de către proiectant, se prevede construirea parțială a unei canalizații noi de către Municipiului Timișoara, funcție de canalizațiile existente în teren deținute/administrate de STS cât și ale operatorului care deține canalizație pentru fibră optică, respectiv Romtelecom ca fiind un posibil operator de la care să se poată închiria rețea de telecomunicații, astfel :

Scenariul 1 – prevede utilizarea canalizației existente în lungime de 4091 m pusă la dispoziție gratuit de STS, completarea traseului prin construirea propriei canalizații a Municipiului Timișoara în lungime de 6208 m (incluzând două monotuburi paralele) și achiziția/cablarea cu fibră optică în lungime de 16797 m.

Scenariul 2 - prevede utilizarea canalizației existente în lungime de 4665 m pusă la dispoziție gratuit de STS, închirierea canalizației existente aparținând Romtelecom în lungime de 3748 m și construirea propriei canalizații a Municipiului Timișoara în lungime de 2892 m pentru traseele unde operatorii locali de telecomunicații/STS nu dețin canalizație subterană și achiziția/cablarea cu fibră optică în lungime de 18153 m.

| Criteriu | SCENARIUL 1 | | SCENARIUL 2 | |
|---|---|----------------|---|----------------|
| | Cantitate%/Valoare fără TVA | Punctaj (1-10) | Cantitate%/Valoare fără TVA | Punctaj (1-10) |
| Valoarea investitiei | Total = 2.081,239 mii lei - 37% | 6.4 | (1.955,781 mii lei chirie) Total = 3.467,163 mii lei- 63% | 3.6 |
| Canalizatie noua | 6.208 Km - 68% | 3.2 | 2.892Km-32% | 6.8 |
| Costuri chirie canalizatie (10 ani) | 0 lei chirie | 10 | 3748mx1Euro/m/lunax10ani x4.3485 Total =1.955,781 mii lei | 0 |
| Venituri din inchirieri | 6.208 Km | 6.8 | 2.892 Km | 3.2 |
| Stabilitatea in timp generata de dreptul de proprietate | 6.208Km-proprietate-100% | 10 | 2892m – proprietate (43%) din totalul de 6640m (3748 m fiind inchiriata de la Romtelecom) | 4.3 |
| Costuri administrare | 10.29Km (0 mii lei) 100% suportate de STS | 10 | 11.305Km (0 mii lei) 100% suportate de STS | 10 |
| Costuri exploatare canalizatii | 6.2Km primarie 63% | 3.2 | 2.89 Km primarie 32% | 6.8 |
| Costuri intretinere canalizatii | (6.2Km primarie) 63% | 3.2 | 2.89 Km primarie 323% | 6.8 |
| Cheltuieli materiale | (6.2Km primarie) 63% | 3.2 | 2.89 Km primarie 32% | 6.8 |
| TOTAL PUNCTAJ | 56 | | 48.3 | |

Din cele două scenarii prezentate în documentația tehnico-economică sus menționată, proiectantul recomandă ca soluție **scenariul nr. 1**, respectiv varianta construirii unei canalizații proprii a Municipiului Timișoara, enumerând principalele avantaje:

- stabilitatea în timp a investiției generată de dreptul de proprietate asupra mijlocului fix nou creat, eliminând astfel vulnerabilitățile legate de relația cu alte instituții private privind închirierea de infrastructură de telecomunicații;
- valoarea finală a investiției mai mică, respectiv 2.081,239 mii lei (scenariul 1) față de 3.467,163 mii lei (scenariul 2), costul închirierii anuale a canalizației existente de la operatorul privat fiind de 195,578 mii lei. (3748 m x 1 euro/m x 12 luni)
- posibilitatea de obținere a unor venituri din închirierea unei conducte de rezervă din canalizația construită, unor alți operatori, rezultând faptul că valoarea construcției în cuantum de 2.081,239 mii lei se amortizează după 7 ani de exploatare prin închirierea acesteia, estimându-se un venit maxim anual de 323,946 mii lei (6208 m x 1 euro/m x 12 luni), calculat la cursul de 4,3485 lei/1euro.

Mai mult, se ține cont de faptul că în ambele scenarii, pentru funcționarea sistemului de supraveghere video, Municipiul Timișoara trebuie să construiască, pe porțiuni de traseu unde nu există posibilitatea închirierii unei rețele existente, canalizație subterană proprie și cablarea acesteia cu fibră optică, respectiv 6208 m de canalizație în cazul primului scenariu și 2892 m în cazul scenariului doi. Costurile efective pentru realizarea unei canalizații în cazul primului scenariu sunt cu 513,433 mii lei mai mari față de scenariul al doilea, acestea amortizându-se în mai puțin de trei ani, respectiv 2,9 ani, doar prin închirierea diferenței de canalizație nou construită către terți, estimarea încasărilor maxime anuale fiind de 173.035 mii lei (3316 m x 1 euro/m x 12 luni).

| | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Diferenta |
|----------------|-------------|-------------|-----------|
| Lungime (m) | 6208 | 2892 | 3316 |
| Cost (mii lei) | 1839,38 | 1325,947 | 513,433 |

Canalizația de telecomunicații nou construită, proprietate a Municipiului Timișoara, având lungimea traseului de 6208 m, va conține două monotuburi pozate în paralel în subteran. Unul dintre monotuburi va conține unul sau mai multe cabluri de fibră optică (după caz), fiind destinat funcționării sistemului de supraveghere video, iar celălalt monotub de rezervă este gol fiind folosit la o dezvoltare ulterioară sau la închirierea către alți operatori privați de telecomunicații. În canalizația subterană deținută/administrată de STS, având lungimea traseului de 4091 m, se va introduce un monotub care va conține unul sau mai multe cabluri de fibră optică (după caz) destinat funcționării sistemului de supraveghere video, rezultând următoarele capacități în unități fizice și valorice principale ale investiției :

| Tip | Cantitate | Valoare [mii lei] |
|-------------------------|---|-------------------|
| Canalizatie Tc. | 10299 m, din care: 6208 m = canalizație incluzând 2 tuburi HDPE 4091 m = canalizație cu un tub HDPE | 1259,934 |
| Cabluri cu fibre optice | 16797 m | 392,641 |

Având în vedere cele menționate mai sus,

Propunem spre aprobare următoarele:

1. Studiul de fezabilitate „Racord la rețeaua metropolitană existentă de fibră optică pentru realizarea *obiectivului Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Timișoara*”, cu principalii indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții prevăzuți în Anexă și analiza cost beneficiu, în valoare totală 2.575.347 lei (T.V.A. inclusă), elaborat de către SC Teleconstrucția Lucrări Generale București SA în baza contractului de prestare de servicii nr. 30/27.03.2013.

2. Contribuția proprie a Municipiului Timișoara la realizarea obiectivului de investiții din bugetul local cu suma de 2.575.347 lei (T.V.A. inclusă).

Director Direcția Dezvoltare
Aurelia JUNIE

Director Direcția Economică
Smaranda HARACICU

Șef Serviciul P.F.L.R.N.
Gabriela Bica

Întocmit,
Sorin Truța

Avizat juridic,
Cristian MARCHIȘ