

MUNICIPIUL TIMIȘOARA
DIRECȚIA DEZVOLTARE
Serviciul Generare si Management proiecte
SC2015-

APROBAT
PRIMAR

NICOLAE ROBU

REFERAT

privind finalizarea contractului de finanțare nr.3524/29.06.2012, în baza INSTRUCȚIUNII nr.144/10.12.2015 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „**Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega**” Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

În data de 29.06.2012 a fost semnat contractul de finanțare nr. 3524 pentru proiectul „**Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega**” Cod SMIS 31814 finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – Poli Urbani de Creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Sursa de finanțare este bugetul local, bugetul de stat și Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2007-2013.

A fost solicitat actul adițional nr.1, la Contractul de finanțare nr.3524/29.06.2012 prin care se va prelungi durata de implementare a proiectului până la data de 31.12.2015, datorită necesității achiziției tuturor dotărilor – cheltuieli neeligibile, de asemenea a fost decalat momentul de indeplinire a unor indicatori la un an de la încheierea proiectului.

În cadrul perioadei de implementare sunt prevazute urmatoarele activitati, programate prin calendarului activitatilor astfel:

Activitatea 4. Achizitia si punerea in functiune a dotarilor aferente statiilor de vaporetto si inchiriere biciclete intre lunile 10.2014 si 12.2015, cu organizarea procedurii de achizitie intre 10.2014-06.2015 si livrarea si punerea in functiune a dotarilor aferente statiilor de vaporetto si inchiriere biciclete intre 09.2015 si 12.2015

Achizitia pentru aceste dotari aferente statiilor vaporetto a fost impartita in 6 loturi :

- Lot 1 – Cabine WC ecologic vidanjabil – 28 buc
- Lot 2 - Macara – 2 buc
- Lot 3 - Post prim ajutor – 9 buc
- Lot 4 – Punct stingere incendiu - 9 buc
- Lot 5 – Biciclete – 140 buc
- Lot 6 – Dotari IT

Ca urmare a desfasurarii a trei proceduri de licitatie deschisa pentru loturile mai sus mentionate (anunt de participare SEAP nr. 155449/11.11.2014, anunt de participare SEAP nr. 157134/13.02.2015 si anunt de participare SEAP nr. 159448/13.05.2015) au fost atribuite doua din cele 6 loturi, adica Lotul 1 si Lotul 6.

Valoarea totala estimata a contractului pentru loturile 2, 3, 4 si 5, pentru care nu a fost depusa nici o oferta in cadrul celor trei sedinte de deschidere mentionate mai sus, a fost actualizata prin majorarea cu indicele preturilor de consum publicat de Institutul National de Statistica. Dupa actualizarea pretului estimat, procedura de achizitie a fost reluata, anunt de participare nr 64676/26.11.2015, iar deschiderea ofertelor va avea loc in 22.12.2015.

Contratul de finanțare nr. 3524/29.06.2012 se va considera finalizat numai prin îndeplinirea indicatorilor prevăzuți în cererea de finanțare la Secțiunea 2.6.

INDICATORI	Valoare la începutul perioadei de implementare	Valoare la sfârșitul perioadei de implementare	Valoare la un an de sfârșitul perioadei de implementare
Rezultat imediat (direct)			
Proiecte care asigură îmbunătățirea infrastructurii urbane și a serviciilor urbane, inclusiv transport	0	▪ 1	
Piste pentru biciclete amenajate	0	▪ 18.390 mp	
Spațiu verde amenajat	0	▪ 77.518,30 mp	
Sistem de iluminat public aferent aleilor și pistelor pentru biciclete reabilitat și modernizat (corpuri de iluminat)	0	▪ 1	
Infrastructură tehnico-edilitară reabilitată aferentă malurilor canalului Bega	0	▪ 1	
Stații de vaporetto și închirieri biciclete realizate	0	▪ 9	
Vaporetto achiziționate	0	▪ 7	
Biciclete achiziționate	0	▪ 140	
Rezultate induse (indirecte)			
Locuri de muncă create în faza de operare a investiției	0	▪ 68	
Locuitori care beneficiază de implementarea proiectului	0	▪ 17252	
Femei		▪ 15237	
Barbați		▪ 32489	
TOTAL			
Creșterea numărului de servicii de transport public local oferite locuitorilor din municipiul Timișoara (introducerea transportului public naval)	0	▪ 1	
Timp de călătorie în municipiul Timișoara	19,86 min		▪ 16,52 min

(redus cu 16,8%)			
Număr de persoane care utilizează transportul public în comun (crescut cu 5,7% datorită introducerii transportului public naval pe Canalul Bega)	271.487		▪ 286.887
Număr de persoane care utilizează bicicleta pentru deplasările în oraș (crescut cu 108,3%)	15.776		• 32.865

Indicatori directi care nu au fost indepliniti pana in prezent sunt:

- **vaporetto achizitionate – 7 bucati**, acestea sunt obiectul contractului de furnizare nr. 286/25.10.2015 incheiat cu SC SPAT YARD SRL, iar conform prevederilor acestuia furnizorul se va achita de obligațiile contractuale în termen de **6 luni** de la data semnării contractului.
- **biciclete achizitionate – 140 de bucati**, acestea sunt obiectul achizitiei lotului 5 de dotari aferente statiilor vaporetto, achizitie care a fost reluata de 4 ori pana in prezent.

De asemenea există un număr de indicatori ca rezultate indirecte care trebuie realizați:

- **Creșterea numărului de servicii de transport public local** oferite locuitorilor din municipiul Timișoara (introducerea transportului public naval)
- **68 noi locuri de muncă directe permanente** pentru perioada de implementare și de operare a investiției.

În ceea ce privesc cheltuielile aferente acestui proiect menționăm că mai sunt de efectuat în anul 2016 următoarele cheltuieli:

1. Din cadrul cheltuielilor aprobate în buget ca eligibile:

- comunicat de presa, in valoare de **800,00 lei +TVA**, in cadrul contractului de prestari servicii nr.122/04.10.2012 incheiat cu SC Grafisart SRL
- audit final, in valoare de **9.200,00 lei + TVA**, in cadrul contractului de prestari servicii nr.15/29.01.2013 incheiat cu SC Agentia de Audit financiar AFIL SRL

Astfel cheltuielile ce vor deveni neeligibile sunt in valoare de 12.400,00 lei inclusiv TVA, adica 0,025% din valoarea aprobata a proiectului. Toate celelalte cheltuieli ramase de efectuat in cursul anului 2016 (vaporetto, dotarii statii vaporetto si biciclete si cheltuieli diverse si neprevazute neeligibile) au fost cuprinse in bugetul proiectului aprobat prin HCL nr. 189/07.04.2015.

În baza Instrucțiunii 144/10.12.2015 a MDRAP suma neeligibilă a cheltuielilor aferente anului 2016 pentru proiectul „**Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega**” Cod SMIS 31814 va fi de **12.400,00 lei cu TVA inclusă**.

Față de cele de mai sus:

Propunem:

Aprobarea datei de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „**Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega**” Cod SMIS 31814, 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," cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

Aprobarea introducerii în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului „**Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega**” Cod SMIS 31814, contract de finanțare nr.3524/29.06.2012

Aprobarea valorii estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de **12.400,00 lei cu TVA inclusă** și va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timișoara pe anul 2016.

Includerea sumelor aferente investiții odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara, dl. NICOLAE ROBU, să semneze toate actele necesare din contractul de finanțare nr.3524/29.06.2012 în numele Municipiului Timișoara.

Director executiv Direcția Dezvoltare
Ing. Magdalena NICOARĂ,
Manager proiect

Secretar
Jr. Simona DRĂGOI

Director executiv Direcția Economică
Ec. Smaranda HARACICU

Responsabil tehnic proiect
Roxana Canceal

Avizat juridic
cons. juridic Daniela ȘTEFAN