Nr. 46.499 / 17.11.2022

**REFERAT DE APROBARE**

**pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 241 din 30 octombrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți obiectivului de investiții** **“Sediul Centru Școlar pentru Educație Incluzivă”**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ:** |
| **1. Descrierea situației actuale:** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
| Necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 241 din 30 octombrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Sediul Centru Școlar pentru Educație Incluzivă”, cu modificările ulterioare, se impune având în vedere următoarele aspecte:  Consiliul Județean Cluj implementează proiectul *“Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”* prin contractul de finanțare nr. 4895/22.11.2019. Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din POR 2014 – 2020, Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.  Implementarea proiectului *“Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”* va conduce la creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților educaționale în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.  Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 241 din 30 octombrie 2017 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Sediul Centru Școlar pentru Educație Incluzivă” valoarea totală a investiției fiind 21.503.234 lei (TVA inclus), din care C+M 16.009.012 lei (TVA inclus).  Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 31 din 20 februarie 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 241/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți obiectivului de investiții “Sediul Centru Școlar pentru Educație Incluzivă”, cu modificările ulterioare, valoarea totală a proiectului și contibuția Consiliului Judetean Cluj la cheltuielile eligibile ale proiectului a fost majorată ca urmare a actualizării Devizului general al investitiei. În devizul actualizat în anul 2020, valoarea totală a investiței este de 24.842.106,71 lei (TVA inclus), din care C+M: 19.035.993,76 lei (TVA inclus).  Proiectul constă în realizarea și organizarea pe amplasament a unui ansamblu alcătuit dintr-un corp de clădire nou (C2) și modernizarea/reamenajarea corpului C1 existent. Proiectul este structurat pe patru obiecte după cum urmează: Obiect 1 - Desființarea corpurilor existente (C2,C3,C4,C5,CM), Obiect 2 - Modernizarea și adaptarea corpului existent C2, Obiect 3 - Realizarea corpului nou de constructie, Obiect 4 - Amenajarea exterioară.  1. În timpul implementării au apărut o serie de lucrări neprevăzute precum descoperirea numeroaselor vestigii arheologice urmare a lucrărilor la fundațiile noii clădiri. Astfel, pe o perioadă de 9 luni lucrările s-au desfășurat sub supravegherea arheologilor din cadrul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei. Descoperirile arheologice din teren au fost de o importanță ridicată, deoarece datează din secolul al III-lea: sarcofac monolit jefuit atât în antichitate, cât și în perioada modernă, o stelă funerară de mari dimensiuni, leu funerar de mari dimensiuni din calcar nisipos, două fusuri de coloane din calcar. Terasa de pe latura sud a fost ocupată de o extensie a cimitirului vechi evreiesc, care a ocupat acea suprafață în perioada 1840-1931.  Această situație a condus la o prelungire a contractului de lucrări cu 5 luni și o suplimentare a valorii contractului de lucrări cu 668.806,42 lei fără TVA.  2. Pe parcursul execuției lucrărilor au existat situații care au necesitat clarificări din partea proiectantului prin emiterea de dispoziții de șantier. Modificările vizează adaptări la situația din teren, respectiv realizarea unei sprijiniri de tip berlinez, urmare a modificării terenului învecinat de la momentul elaborării proiectului tehnic 2018, până la momentul execuției lucrărilor, 2021, precum și realizarea peretelui clădirii noi construite din beton; optimizări ale proiectului tehnic – în vederea accesibilizării noilor spații propuse prin construirea corpului de clădire și asigurării accesului unui număr cât mai mare de elevi cu diverse tipuri de dizabilități la servicii educaționale și terapeutice de nivel ridicat s-a dispus realizarea unui lift în corpul nou construit.  Toate modificările ce vizează dispozițiile de șantier au fost încadrate ca fiind modificări nesubstanțiale – modificări cu valoare scăzută, valoarea cumulată a acestora fiind de 825.408,02 lei fără TVA, respectiv 6,01 % (ponderea valorică a modificărilor succesive este sub pragul valoric maximal de 15 %, impus de art 7 alin. (1) din Legea 98/2016).  3. Contractul de lucrări nr. 35.276/308 din 19.10.2020 prevede în Clauza 48 – Ajustarea prețurilor, Sub-Clauza 48.2: „Durata de Execuție la semnarea Contractului fiind mai mare de 365 de zile, se va considera ca prețurile din Oferta Antreprenorului au fost stabilite în baza Condițiilor de prețuri și piața în vigoare la Data de Referință și sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale Ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/ diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat Prețul Contractului. Aceasta ajustare va fi determinata prin aplicarea formulei prevazute in aceasta Clauza, astfel: An= av+ (1-av) \* In/Io ,... ". Până în prezent s-a decontat suma de 2.102.752,95 lei fără TVA reprezentând ajustarea aferentă situațiilor de lucrări înaintate.  Creșterea exponențială și necontrolată a indicilor de preț, care nu a putut fi prevăzută de beneficiar, a fost determinată de criza economică post-COVID, criza energiei și criza suplimentară generată de conflictul militar din regiunea Mării Negre. Astfel, începând preponderent cu luna ianuarie a anului 2021, preţurile tuturor materialelor au început să crească masiv, iar indicii, atât cel total în construcţii, cât şi cel aferent materialelor au continuat panta ascendentă. Indicele de Cost în Construcţii Total din Mai 2022 era faţă de indicele din Mai 2021 mai mare cu 31,5%.  Circumstanțele, mai sus menționate, reprezintă evenimente externe care au afectat în mod direct activitatea ambelor Părţi Contractuale în mod imprevizibil şi invincibil, fiind astfel justificată suplimentarea cheltuielile pentru investiția de bază. Pentru restul de execuție, 6.181.712,05 lei fără TVA, aplicând un coeficient mediu de 37% (indicele de referință pentru contract este 135,80%, indicele de cost pentru iulie 2022 este 187,1%) rezultă necesitatea suplimentării valorii cu 2.335.212,28 lei fără TVA.  Având în vedere cele prezentate anterior, valoarea pentru contractul de lucrări trebuie suplimentată cu suma de 4.437.965,23 lei fără TVA.  4. Conform activităților previzionate în cererea de finanțare, Consiliul Județean Cluj are obligația de a achiziționa dotări specifice desfășurarii activităților din cadrul centrului școlar. Valoarea totală a dotărilor este de 1.766.495,96 lei (fără TVA) și cuprinde prețuri de la nivelul anului 2018 când a fost întocmit proiectul tehnic de către proiectantul MEDINSTAL PROIECTARE INSTALATII PROTECTIA MEDIULUI S.R.L. contractat de Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă.  Astfel, după finalizarea lucrărilor urmează activitatea de dotări spații noi construite. În vederea pregătirii lansării achiziției furnizare dotări, s-a constatat faptul că atât documentația tehnică, cât și cea economică nu mai corespund cerințelor pieței actuale. Creșterea substanțială a valorii dotărilor se datorează îndeosebi evoluției prețurilor din intervalul 2018 - 2022 și este cu precădere urmarea efectelor generate de criza declanșată la sfârșitul anului 2021, revenirea economică post-SARS-COV-2, precum și criza provocată de contextul international actual, cu impact asupra creșterii semnificative a prețurilor la materiale, manoperă, utilaj și transport.  Având în vedere contextul economic actual, pandemia post COVID și criza creată de războiul din Ucraina, din analiza ofertelor de preț se constată faptul că este necesară suplimentarea valorii dotărilor cu suma de 393.795,80 lei fără TVA în vederea utilării spațiilor nou construite ale centrului școlar.  Având în vedere toate cele menționate anterior, valoarea totală a proiectului cu modificări, devine următoarea: 31.168.082,18 lei (TVA inclus), din care 5.551.326,55 lei (TVA inclus) cheltuieli eligibile și 25.616.755,63 (TVA inclus) cheltuieli neeligibile. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| * Creșterea valorii totale a investiției conform devizului general si a listelor de dotari elaborate in faza proiect tehnic, * Contract de finanțare nr. 4895/22.11.2019, art. 3. Valoarea Contractului alin. (3) *”În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar”,* * Contract de finanțare nr. 4895/22.11.2019, art. 8, alin. (7) Anexa 1 - Condiții specifice *”Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuţia proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri.”* |
| 1. **Schimbări preconizate:** |
| Urmare a asumării cheltuielilor neeligibile de către Consiliul Județean Cluj, se va solicita OI și AM, prin notificare/act adițional, actualizarea bugetului total al proiectului prin creșterea valorii neeligibile și prelungirea duratei de implementare în scopul realizării activităților, indicatorilor și obiectivelor proiectului în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 4895 / 22.11.2019. |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:** |
| Implementarea proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” va conduce la creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu a copiilor cu nevoi speciale, prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților educaționale în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”. |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung:** |
| Pentru implementarea proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă Programul Operațional Regional 2014-2020. Deși finanțarea nerambursabilă este în procent de 98,00%, Ghidul Solicitantului a limitat valoarea eligibilă astfel: *”la stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700,00 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul infoeuro din luna depunerii”.* Astfel, valoarea maximă eligibilă în cadrul proiectului *“Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”* este în cuantum de 5.551.326,55 lei (TVA inclus), reprezentând produsul dintre numărul de copii înscriși la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă conform Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România, respectiv 155 elevi, și valoarea de 7.700 euro/elev. Valoarea totală a proiectului, stabilită prin documentația tehnico-economică și pornind de la nevoile reale identificate la nivelul școlii, excedează valoarea maximă eligibilă a proiectului, stabilită conform prevederilor Ghidului Solicitantului, motiv pentru care sumele care depășesc valoarea eligibilă au fost încadrate la categoria cheltuielilor neeligibile. În acest sens a fost aprobată contribuția Consiliului Județean Cluj la cheltuielile neeligibile în cuantum de 15.997.276,20 lei prin HCJ nr. 39/2018, si aceasta suma a fost majorată la 19.290.780,16 lei prin HCJ nr. 31/2020 urmare a actualizării devizului.  Urmare a modificărilor contractuale ale contractului de lucrări, precum si a actualizarii dotărilor proiectului, valoarea totală a proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”, este 31.168.082,18 (TVA inclus) cheltuielile neeligibile rezultate fiind în cuantum de 25.616.755,63 lei (TVA inclus), care trebuie asumate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului. Menționăm că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2023. |
| **Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:** |
| Nu este cazul. |
| **Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:** |
| Nu are impact asupra actelor administrative în vigoare, cu excepția modificării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 241/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții din cadrul proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”. |
| **Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:** |
| Anexă Tabel comparativ. |

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

Alin TIȘE

**Anexă**

**T A B E L C O M P A R A T I V**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Text actual** | **Text propus** | **Argumente/motivație** |
| 1. | Anexa nr. 1 ”Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Sediul Centru Școlar pentru Educație Incluzivă”  **2. Indicatori economici:**  Valoarea investiţiei (cu TVA):   * Valoare totală: 20.910.865,61 lei exclusiv TVA; 24.842.106,71 lei cu TVA * din care C+M: 15.996.633,41 lei exclusiv TVA; 19.035.993,76 lei cu TVA | Anexa nr. 1 ”Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Sediul Centru Școlar pentru Educație Incluzivă”  **2. Indicatori economici:**  Valoarea investiţiei (cu TVA):   * Valoare totală: 26.191.665,70 lei exclusiv TVA; 31.168.082,18 lei cu TVA * din care C+M: 21.260.006,66 lei exclusiv TVA; 25.299.407,93 lei cu TVA | Creșterea valorii investiției se datoreaza, în principal, evoluției prețurilor din intervalul 2018 - 2022 și este cu precădere urmarea efectelor generate de criza declanșată la sfârșitul anului 2021, revenirea economică post-SARS-COV-2, precum și criza provocată de contextul international actual, cu impact asupra creșterii semnificative a prețurilor la materiale, manoperă, utilaj și transport. |

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

Alin TIȘE

**P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E**

**pentru modificarea** **Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr.** **241 din 30 octombrie 2017** **privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți obiectivului de investiții “Sediul Centru Școlar pentru Educație Incluzivă”**

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ......... din…. ...... pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 241 din 30 octombrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți obiectivului de investiții “Sediul Centru Școlar pentru Educație Incluzivă” propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 46.499 / 17.11.2022; Raportul de specialitate întocmit de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 46.502/2022 si nr. 46.503/2022 şi Avizul cu nr...... din ..... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând cont de:

* Proiectul "Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă", cod SMIS 121033;
* Contractul de finanțare nr. 4895/22.11.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj;
* Programul Operațional Regional 2014 – 2020 adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015;
* Ghidul solicitantului ”Condiții generale pentru accesarea fondurilor” aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1021/2015, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 1840/26.01.2018 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10. 1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu;

Luând în considerare dispozițiile:

* art. 2 și art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59 și ale art. 61 - 62 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 123 – 140, ale art. 142 - 156 și ale art. 215-218 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020 republicată;

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. (5) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 152/2012 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2014 – 2020;

În temeiul competentelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**hotărăşte:**

**Art. I.** Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 241 din 30 octombrie 2017privindaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții aferenți proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 39 din 19 februarie 2018 și Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 31 din 20 februarie 2020, se modifică după cum urmează :

1. Anexa – Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții aferenți proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. II** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcţia Dezvoltare şi Investiţii.

**Art. IIII.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii; Direcţiei Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet [www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro).

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

Alin Tişe Simona Gaci

**Nr. …... din ……........... 2022**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

**Anexa la Hotărârea nr. ......./2022**

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiţii “Sediul Centru Școlar pentru Educație Incluzivă”**

|  |  |
| --- | --- |
| TITULAR | Județul Cluj |
| BENEFICIAR | Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj - Napoca |
| AMPLASAMENT | Str. Aviator Bădescu nr. 3-5, Municipiul Cluj – Napoca, Județul Cluj |
| PROIECTANT | S.C. MEDINSTAL PROIECTARE INSTALAȚII PROTECȚIA MEDIULUI S.R.L. |
| FAZA | Proiect Tehnic |

**1. Indicatori tehnici:**

Indici de suprafață:

S teren = 3900 m²

S construită = 1.393 m²

S desfășurată = 4.687 m²

* Obiectivul 1 – desființarea corpurilor existente (C2-C5, P1)
* Obiectivul 2 – modernizarea și adaptarea corului existent C1
* Obiectivul 3 – reamenajarea corpului nou construit (S+P+3E)
* Obiectivul 4 – amenajarea exterioară

**2. Indicatori economici:**

Valoarea investiției (cu TVA):

* Valoarea totală: 26.191.665,70 lei exclusiv TVA; 31.168.082,18 lei cu TVA
* Din care C+M: 21.260.006,66 lei exclusiv TVA; 25.299.407,93 lei cu TVA.

1. **Durata de execuție a investiției:** 24 luni de la ordinul de începere lucrări
2. **Eșalonarea investiției:** Anul I – 50%

Anul II – 50%

1. **Finanțarea investiției:** se face pentru cheltuieli eligibile în procent de 98% din Programul Operațional Regional 2014 - 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională și 2% de la bugetul Județului Cluj, iar pentru cheltuielile neeligibile din bugetul Județului Cluj.

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI**

**Alin Tişe Simona Gaci**

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

Nr. 46.502/24.05.2022

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 39 din 19 februarie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți obiectivului de investiții “Sediul Centru Școlar pentru Educație Incluzivă”, cu modificările ulterioare | | |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | |
| Temeiurile legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre analizat sunt compatibile şi conforme cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.) și alte acte administrative adoptate de Consiliul Județean Cluj în domeniul accesării finanțării nerambursabile. | | | |
| **Secțiunea a 2-a -** **Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | |
| Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului *”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”* implementat prin contractul de finanțare nr. 4895 / 22.11.2019. Implementarea proiectului*”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”* va conduce la creșterea gradului de participare în învățământul primar și gimnazial prin îmbunătățirea infrastructurii de educație pentru copiii cu nevoi speciale și implicit a procesului educațional în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.  Proiectul constă în realizarea și organizarea pe amplasament a unui ansamblu alcătuit dintr-un corp de clădire nou (C2) și modernizarea/reamenajarea corpului C1 existent. Proiectul este structurat pe patru obiecte după cum urmează: Obiect 1 - Desființarea corpurilor existente (C2,C3,C4,C5,CM), Obiect 2 - Modernizarea și adaptarea corpului existent C2, Obiect 3 - Realizarea corpului nou de constructie, Obiect 4 - Amenajarea exterioară.  Valoarea totală a proiectului, stabilită prin documentația tehnico-economică și pornind de la nevoile reale identificate la nivelul școlii, excedează valoarea maximă eligibilă a proiectului, stabilită conform prevederilor Ghidului Solicitantului, motiv pentru care sumele care depășesc valoarea eligibilă au fost încadrate la categoria cheltuielilor neeligibile. În acest sens a fost aprobată contribuția Consiliului Județean Cluj la cheltuielile neeligibile în cuantum de 15.997.276,20 lei prin HCJ nr. 39/2018, si aceasta suma a fost majorată la 19.290.780,16 lei prin HCJ nr. 31/2020 urmare a actualizării devizului.  Urmare a modificărilor contractuale ale contractului de lucrări (descoperiri arheologice, lucrări suplimentare, ajustarea prețurilor contractului), precum si a actualizarii dotărilor proiectului, valoarea totală a proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”, este 31.168.082,18 (TVA inclus) cheltuielile neeligibile rezultate fiind în cuantum de 25.616.755,63 lei (TVA inclus), care trebuie asumate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului.  Creșterea substanțială a valorii investiției se datorează evoluției prețurilor din intervalul 2018 - 2022 și este cu precădere urmarea efectelor generate de criza declanșată la sfârșitul anului 2021, revenirea economică post-SARS-COV-2, precum și criza provocată de contextul international actual, cu impact asupra creșterii semnificative a prețurilor la materiale, manoperă, utilaj și transport.  Menționăm că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2023. | | | |
| ***Secțiunea a 3-a*** ***- Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** | | | |
| ***Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung***  Pentru implementarea proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă Programul Operațional Regional 2014-2020. Deși finanțarea nerambursabilă este în procent de 98,00%, Ghidul Solicitantului a limitat valoarea eligibilă astfel: *”la stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700,00 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul infoeuro din luna depunerii”.* Astfel, valoarea maximă eligibilă în cadrul proiectului *“Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”* este în cuantum de 5.551.326,55 lei (TVA inclus), reprezentând produsul dintre numărul de copii înscriși la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă conform Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România, respectiv 155 elevi, și valoarea de 7.700 euro/elev. Valoarea totală a proiectului, stabilită prin documentația tehnico-economică și pornind de la nevoile reale identificate la nivelul școlii, excededează valoarea maximă eligibilă a proiectului, stabilită conform prevederilor Ghidului Solicitantului, motiv pentru care sumele care depășesc valoarea eligibilă au fost încadrate la categoria cheltuielilor neeligibile. În acest sens a fost aprobată contribuția Consiliului Județean Cluj la cheltuielile neeligibile în cuantum de 15.997.276,20 lei prin HCJ nr. 39/2018, si aceasta suma a fost majorată la 19.290.780,16 lei prin HCJ nr. 31/2020 urmare a actualizării devizului la articole de lucrări.  Urmare a modificărilor contractuale ale contractului de lucrări (descoperiri arheologice, lucrări suplimentare, ajustarea prețurilor contractului), precum si a actualizarii dotărilor proiectului, valoarea totală a proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”, este 31.168.082,18 (TVA inclus) cheltuielile neeligibile rezultate fiind în cuantum de 25.616.755,63 lei (TVA inclus), care trebuie asumate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului. Menționăm că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2023.  ***Impactul social este*** unul pozitiv, rezultând creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu a opiilor cu nevoi speciale, prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților educaționale în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.  ***Impactul asupra mediului –*** nu e cazul  ***Impactul asupra sarcinilor administrative –*** ulterior aprobării proiectului de hotărâre se va demara procedura de achiziție furnizare dotari. | | | |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:*** | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. | | | |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director executiv | Mariana RAȚIU | 17.11.2022 |  |
| Verificat: Șef serviciu | Diana COMAN | 17.11.2022 |  |
| Elaborat: Consilier | Andra MOLDOVAN | 17.11.2022 |  |

Nr. 46.503/17.11.2022

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 39 din 19 februarie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți obiectivului de investiții “Sediul Centru Școlar pentru Educație Incluzivă”, cu modificările ulterioare | | |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA GENERALA BUGET FINANTE, RESURSE UMANE | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | |
| În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - *Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului,* alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:  *(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.* | | | |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | |
| Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului *”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”* implementat prin contractul de finanțare nr. 4895 / 22.11.2019. Implementarea proiectului*”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”* va conduce la cresterea gradului de participare în învățământul primar și gimnazial prin îmbunătățirea infrastructurii de educație pentru copiii cu nevoi speciale și implicit a procesului educațional în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.  Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 40 din 19 februarie 2018 s-a aprobat proiectul “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și a cheltuielilor legate de proiect cu o valoare totală de 21.548.602,75 lei (TVA inclus), valoarea eligibilă fiind 5.551.326,55 lei (TVA inclus). Valoarea eligibilă a fost stabilită în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului și reprezintă produsul dintre numărul de copii înscriși la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă în anul depunerii proiectului (2018), respectiv 155 elevi, si valoarea de 7.700 euro/elev.  Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 39 din 19 februarie 2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Sediul Centru Școlar pentru Educație Incluzivă” cu modificările ulterioare.  Devizul general a fost actualizat de beneficiar în februarie 2020, cu consecința majorării valorii totale a proiectului prin creșterea valorii cheltuielilor neeligibile, ajungându-se la o valoare totală a proiectului în cuantum de 24.842.106,71 lei (TVA inclus). Aceste valori au fost asumate de CJ Cluj prin HCJ nr. 31/2020.  Proiectul constă în realizarea și organizarea pe amplasament a unui ansamblu alcătuit dintr-un corp de clădire nou (C2) și modernizarea/reamenajarea corpului C1 existent. Proiectul este structurat pe patru obiecte după cum urmează: Obiect 1 - Desființarea corpurilor existente (C2,C3,C4,C5,CM), Obiect 2 - Modernizarea și adaptarea corpului existent C2, Obiect 3 - Realizarea corpului nou de constructie, Obiect 4 - Amenajarea exterioară.  Urmare a modificărilor contractuale ale contractului de lucrări (descoperiri arheologice, lucrări suplimentare, ajustarea prețurilor contractului), precum si a actualizarii dotărilor proiectului, valoarea totală a proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”, este 31.168.082,18 (TVA inclus) cheltuielile neeligibile rezultate fiind în cuantum de 25.616.755,63 lei (TVA inclus), care trebuie asumate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului în perioada de programare 2014 - 2020. | | | |
| ***Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):***  Prin Hotărârea Consiliului județean Cluj nr. 10/2020 s-a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile interne / externe în valoare de maxim 200.000.000 lei, în vederea finanțării unor obiective de investiții de interes public județean și anume a investițiilor derulate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.  Urmare acestei hotărâri și a procedurii de achiziție publică derulate s-a încheiat Contractul de credit de investiții nr. 20200522290/26.05.2020 cu Banca Comercială Română S.A. prin care banca acordă un împrumut pentru investiții în sumă de 200.000.000 lei, cu o perioadă de efectuare a tragerilor de 36 de luni, cu posibilitate de prelungire pe încă 12 luni, în funcție de graficul de execuție al lucrărilor de investiții.  Pentru cheltuielile neeligibile mai sus menționate au fost aprobate sume a se achita din creditul contractat în acest sens, sumele aprobate vor putea fi modificate în funcție de necesarul de finanțare în cadrul obiectivelor de investiții, în funcție de sumele rezultate în urma finalizării procedurilor de achiziții publice.  De asemenea, în funcție de graficul de implementare al proiectului, de modul de derulare a investiției, de sursele bugetare proprii disponibile a se aloca pentru investiții, periodic va fi analizată varianta optimă de finanțare (surse proprii, credit).  Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anul 2023. | | | |
| ***Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung***  Pentru implementarea proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă Programul Operațional Regional 2014-2020. Deși finanțarea nerambursabilă este în procent de 98,00%, Ghidul Solicitantului a limitat valoarea eligibilă astfel: *”la stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700,00 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul infoeuro din luna depunerii”.* Astfel, valoarea maximă eligibilă în cadrul proiectului *“Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”* este în cuantum de 5.551.326,55 lei (TVA inclus), reprezentând produsul dintre numărul de copii înscriși la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă conform Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România, respectiv 155 elevi, și valoarea de 7.700 euro/elev. Valoarea totală a proiectului, stabilită prin documentația tehnico-economică și pornind de la nevoile reale identificate la nivelul școlii, excedează valoarea maximă eligibilă a proiectului, stabilită conform prevederilor Ghidului Solicitantului, motiv pentru care sumele care depășesc valoarea eligibilă au fost încadrate la categoria cheltuielilor neeligibile. În acest sens a fost aprobată contribuția Consiliului Județean Cluj la cheltuielile neeligibile în cuantum de 15.997.276,20 lei prin HCJ nr. 39/2018, si aceasta suma a fost majorată la 19.290.780,16 lei prin HCJ nr. 31/2020 urmare a actualizării devizului. Menționăm faptul că prețurile au fost actualizate prin HCJ nr. 32/ 2020 doar la articole de lucrări, fără a se interveni la prețurile de la dotări.  Datorită creșterii prețurilor raportat la anul 2018, pentru dotările din cadrul proiectului, precum și modificările contractului de lucrări (descoperiri arheologice, lucrări suplimentare, ajustarea prețurilor contractului), cuantumul contribuției Consiliului Județean Cluj la cheltuielile neeligible crește la suma de 25.616.755,63 lei (cu TVA), ce va trebui asigurată din bugetul Județului Cluj pentru a putea finaliza proiectul. Menționăm că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2023.  ***Impactul social este*** unul pozitiv, rezultând creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu a opiilor cu nevoi speciale, prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților educaționale în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.    ***Impactul asupra mediului –*** nu e cazul  ***Impactul asupra sarcinilor administrative –*** ulterior aprobării proiectului de hotărâre se va demara procedura de achiziție furnizare dotari. | | | |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:*** | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. | | | |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director General | Cristina ȘCHIOP | 17.11.2022 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE** | | | |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** | | | |
| Compartimentele de resort nominalizate  (Direcția / serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Raport întocmit/  Refuz întocmire raport/  semnătură |
| DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 17.11.2022 | **Mariana Rațiu** | Raport întocmit |
| DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE, RESURSE UMANE | 17.11.2022 | **Cristina ȘCHIOP** | Raport întocmit |
|  | | | |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** | | | |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | | Aviz acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Cristina ILINCA |  | | Aviz acordat |
|  | | | |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** | | | |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | | Avizul acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Simona GACI |  | | Aviz acordat |
|  | | | |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** | | | |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/  Aviz implicit favorabil |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |