Nr. 16427/17.04.2024

**REFERAT DE APROBARE**

**la** **Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 162/2018 pentru aprobarea proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj” și a cheltuielilor legate de proiect**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ:**  |
| **1. Descrierea situației actuale:** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:**
 |
| Modificarea Hotărârii Consiliului județean Cluj nr. 162/2018 pentru aprobarea proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare, se impune, în vederea aprobării valorii totale a proiectului, ca urmare a creșterii indicatorilor tehnico-economici în vederea finalizarii lucărilor.În acest context se impune necesitatea încheierii unui Act adițional la Contractul de finanțare nr. 3427/31.10.20218 încheiat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj în conformitate cu Anexa 1 Condiții speciale la Contractul de finanțare nr. 3427/31.10.2018 care prevede la art. 8 alin (7) *”Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuție proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, și documentele din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fonduri suplimentare necesare, precum și disponibilitatea acestor fonduri”* |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:**
 |
| Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului ”**Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj***”*prin contractul de finanțare nr. 4627/2019.Clinica de Psihiatrie Pediatrică Cluj-Napoca, este în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj și oferă servicii medicale copiilor, adolescenților și familiilor acestora, respectiv: evaluare clinică, examen psihiatric, examen psihologic, examen logopedic, stabilire diagnostic clinic, investigații paraclinice (laborator, EEG, EKG), ancheta socială, ancheta școlară, elaborarea de recomandări și coordonarea planurilor de intervenție multimodală (medicație, consiliere psihiatrică, psihoterapie, logopedie, kinetoterapie, interventie în școală sau mediul social, recuperare psihică).Prin implementarea proiectului se dorește extinderea și modernizarea clădirii, atât pe orizontală cât și pe verticală, inclusiv **dotarea cu aparatură și mobilier** în scopul creșterii calității actului medical adresat tuturor copiilor care beneficiează de acest tip de servicii.Pentru implementarea proiectului s-a achiziționat și atribuit Acordul contractual nr. 41047/3346/02.12.2020 pentru obiectivul ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii”, în valoare de **15.967.747 lei fără TVA**. Pe parcursul implementării contractului de proiectare și execuție au fost necesare lucrări suplimentare care au avut ca scop siguranța pacienților dar și lucrări necesare ca urmare a unor normative noi apărute, lucrări necesare pentru obținerea autorizației de funcționare.Astfel, se impune actualizarea respectiv suplimentarea indicatorilor tehnico-economici după cum urmează:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Justificare necesitate** | **Creștere indicatori****Lei fără TVA** | **Valoare prevăzută inițial în proiect** |
| 1 | Valoare suplimentare aprobată ca urmare aDispoziția de șantier nr. 8/ 2023, Lucrări suplimentare necesare pentru respectarea unor Normative actualizate în anul 2022 și pentru implementarea unor lucrări necesare în scopul autorizării și acreditării spitalului (ex. Completare sistem de supraveghere video, securizare accese, completare cu sistem de iluminat indirect în scopul creării unui ambient potrivit asupra pecienților dar și pentru reducerea consumului de energie prin utlizarea LED-ului, etc.) | 1.440.801,97  | 0 |
| 2 | Valoare suplimentară necesare pentru ajustarea prețului contractului în conformitate cu prevederile Clauza 48 – Ajustarea prețurilor, care prevede ”Coeficientul de ajustare se va calcula conform formulei de la subclauza 48.5 – Valoarea coeficientului va fi calculată pentru fiecare Situație de lucrări în parte cu raportare la luna de execuție a lucrărilor incluse în situație, conform indicelui de cost în construcții,  | 1.545.000  | 0 |
| 3 | În anul 2018 la depunerea proiectului pentru achiziția a 3 lifturi și 2 moncharge s-a estimat valoarea de 500.857,50 lei. În anul 2023 s-a procedat la achiziția acestor echipamente. In acest s-a actualizat valoarea estimată, astfel că în urma consultării pieței s-a estimat valoarea 955.399,24 lei. Contractul a fost atribuit cu suma de 644.000 lei. Se impune suplimentarea valorii contractului. | 143.142,50  | 500.857,50 |
| 4 | Suplimentarea proiectului cu valori necesare pentru contractele de brașament pentru apă-canal, gaze naturale și alimentare cu energie electrică.  | 92.297,22  | 0 |
| 5 | Suplimentarea proiectului cu valoarea necesară pentru taxa ISC, în vederea organizarii recepției lucrărilor | 155.000  | 16.280,64 |
| 6 | Suplimentare valoare echipamente/dotări.În anul 2018, la depunerea proiectului pentru achiziția echipamentelor necesare pentru funcționalitatea ambulatoriului fost estimată valoarea de 1.248.109,62 lei.Pentru amenajarea interioară a spitalului s-a dispus incheierea unui contract de amenajare interioară și de actualizare a necesarului de echipamente/dotări. În aceste sens, lista de echipamente prevăzute inițial în cadrul proiectului a fost actualizată atât din punct de vedere a echipamentelor/dotărilor, cît și din punct de vedere a valorilor estimate. Astfel lista de echipamente/dotpri fost actualizată. Pentru echipementele care s-au menținut s-a actualizat prețul iar pentru cele inlocuite sau care s-au adăugat suplimentar s-au estimat prețuri de actualitate, sens în care se impune suplimentarea valorii estimate. | 1.655.357,54  | 1.248.109,62 |
|  | **TOTAL NECESAR ANUL 2024** | **5.031.599,23**  |  |
|  | De asemenea se impune actualizarea indictorilor tehnico economici cu valori necesare pe parcursul implementării în intervalul anilor 2020 – 2023 după cu urmează |  |  |
|  | 1. Valoarea cumulată a sumelor ajustate pentru intervalul ianuarie 2020 – decembrie 2023, în conformitate cu prevederile Clauza 48 – Ajustarea prețurilor, care prevede ”Coeficientul de ajustare se va calcula conform formulei de la subclauza 48.5 – Valoarea coeficientului va fi calculată pentru fiecare Situație de lucrări în parte cu raportare la luna de execuție a lucrărilor incluse în situație, conform indicelui de cost în construcții,
 | 5.634.062,61  | 0 |
|  | 1. Valoare aprobată prin Actul aditional nr. 2 /09.11.2022 pentru montarea unor elemente de siguranță pe fațadele exterioare pentru asigurarea securității pacienților în etapa de exploatare a clădirii și pentru gestionarea următoarelor aspecte: ventilație, umbrire, microclimat și nu în ultimul rând partea estetică a clădirii.
 | 1.549.184,02  | 0 |
|  | **TOTAL CREȘTERE** **INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  | **12.214.845,86 lei fără TVA** |  |

**Astfel, necesitatea modificării și completării *Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 162/2018,*** *respectiv, anexa**privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, actualizați ai lucrărilor de extindere, modernizare și reabilitare a*  Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj, cu modificările și completările ulterioare, se impune, ținând cont de următoarele argumente contractuale:* 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”*
* art. 3 alin (1) din cadrul Contractului de finanțare, Anexa 1 - Condiții specifice *”Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanţare. În acest sens, Beneficiarul are obligaţia de a respecta calendarul activităţilor și achiziţiilor publice, prevăzute în cererea de finanţare, precum și de a asigura un management eficient al proiectului prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării acestuia”*
* 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.”*

Coroborat cu cele menționate la pct. 1.1, 1.2 considerăm oportună modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 162/2018 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de urgență pentru Copii Cluj” , după cum urmează:Mențiune:Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este de 214.015 lei inclusiv TVA, fiind valoarea prevăzută și în cadrul Contractului de finanțare și a rezultat din aplicarea cotei de 2% la valoarea eligibilă aprobată a proiectului, respectiv la valoarea de 10.700.750 lei.În cadrul HCJ nr. 162 din 30.07.2018 se regăsește suma de 385.836,99 lei inclusiv TVA, care a fost aplicată la valoarea totală a proiectului la data depunerii, respectiv la valoarea previzionată de 19.291.848,57 lei

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Valoarea totală | Valoarea totală eligibilă | Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR | Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național | Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului | Valoarea neeligibilă inclusiv TVA |
|   | (lei) | (lei) | (lei) | (lei) | (lei) | (lei) |
| Total proiect | 38.869.411,90 | 10.700.750 | 10.486.735 | 0 | 214.015 | 28.168.661,90 |

 |
| **2. Schimbări preconizate:**   |
| Încheierea unui Act adițional la Contractul de finantare nr. 4627/02.09.2019 pentru ”*Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj*”, în scopul finalizării integrale din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens (cofinanțare, cheltuieli neeligibile). |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio - economic**:  |
| Modernizarea și extinderea ambulatoriului va crea condițiile necesare asigurării unui act medical de înaltă calitate pentru pacienții din Județul Cluj și județele limitrofe. |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent) / lung:**  |
| **Adoptarea prezentei hotărâri va avea impact asupra bugetului anului 2024, respectiv necesitatea creșterii valoriii proiectului cu 5.031.599,23 lei****Această valoare a fost prevazută în bugetul anului 2024.** |
| **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** |
| Ca măsuri de implementare ulterioare, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane va urmări utilizarea acestor sume în scopul pentru care au fost alocate.Direcţia Dezvoltare și Investiții va urmări realizarea proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și legislația privind gestionarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. |
| **Secțiunea a 6-a - Anexe la referatul de aprobare:**  |
| Tabel comparativ |

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

**P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E**

**pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 162/2018 privind aprobarea proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj” și a cheltuielilor legate de proiect**

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. .... din ..... pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 162/2018 privind aprobarea proiectului pentru ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj” și a cheltuielilor legate de proiect, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, însoțit de Referatul de aprobare cu nr. 16427/17.04.2024, Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 16429/17.04.2024 și cu nr. 16431/17.04.2024 şi de 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;

Luând în considerare prevederile:

* 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 - 153 și ale art. 215-216 și 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. (1) lit. b), c), d), f) și alin. 5 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 44 alin (1) 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, aprobată prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020
* 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;
* Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale. Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și soaciale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sciale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitatea în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și acelor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate ”Operațiunea A – AMBULATORII”, aprobat prin Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 4501/2018, cu modificările și completările ulterioare;

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. 162 din 2018 privind aprobarea proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 135 din 30.06.2020 și nr. 203 din 28.11.2023, se modifică după cum urmează:

1. Art. 2 se modifică și are următorul conținut:

”**Art. 2.** Se aproba valoarea totală a Proiectului “Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj” în cuantum de 38.869.411,90 lei (inclusiv TVA).”

1. Art. 3 se modifică și are următorul conținut:

”**Art. 3.** Se aprobă contribuția proprie în proiect a Județului Cluj constituită din 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 214.015 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art. 1 și din cheltuielile neeligibile ale proiectului, în cuantum de 28.168.661,90 lei (inclusiv TVA)

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

**Art. III.** Prezenta hotărâre se comunică Direcției Dezvoltare și Investiții, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; precum și Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi postare pe pagina de internet ”[www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro)”.

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI**

Alin Tişe Simona Gaci

**Nr……... din …… 2024**

*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

DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII

Nr. 16429/17.04.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | **pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 162/2018 privind aprobarea proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj” și a cheltuielilor legate de proiect** |
| **Compartiment de resort:** | Direcția de Dezvoltare și Investiții |
| **Secțiunea 1 - Documentare și analiză:**  |
| Principalele acte normative incidente sunt:* Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;
* Ghidul solicitantului – conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la servicii sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la servicii prestate de comunități
 |
| **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:**  |
| Pentru implementarea proiectului s-a achiziționat și atribuit Acordul contractual nr. 41047/3346/02.12.2020 pentru obiectivul ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii”, în valoare de **15.967.747 lei fără TVA**. În vederea implementării proiectului se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici cu următoarele valori/tipuri de lucrări:Precizăm faptul că o parte din sumele explicitate au fost necesare și achitate în intervalul 2020-2023, astfel:* **1.549.184,02** lei fără TVA, valoare aprobată prin Actul adițional nr. **2/09.11.2022** la contractul de lucrări pentru montarea unor elemente de siguranță pe fațadele exterioare pentru asigurarea securității pacienților în etapa de exploatare a clădirii și pentru gestionarea următoarelor aspecte: securitate, ventilația, umbrirea , microclimat și nu în ultimul rând partea estetică a clădirii.
* **5.634.062,61 lei fără TVA majorare acordată în intervalul 2020 – 30.11.2023 (SIL 1-SIL 23)** in conformitatecu prevederile contractului nr. 41047/346/02.12.2020, - Clauza 48 – Ajustarea prețurilor, care prevede ”*Coeficientul de ajustare se va calcula conform formulei de la subclauza 48.5 – Valoarea coeficientului va fi calculată pentru fiecare Situație de lucrări în parte cu raportare la luna de execuție a lucrărilor incluse în situație, conform indicelui de cost în construcții.*
* **1.440.801,97 lei fără TVA ca urmare a emiterii** Dispoziției de șantier nr. 8/2023, s-au reglemetat ultimele aspecte în ceea ce privește lucrările care trebuie puse în operă pentru funcționalitatea clădirii. Astfel a fost întocmită o notă de comandă suplimentară cu următoarele tipuri de lucrări: completare tavane prin placare cu gips carton, completare zugrăveli, completare finisaje PVC, completare cu sistem de iluminat indirect de tip LED, modificare tavan în sala auditoriu, completare sistem de supraveghere video în toate spațiile destinate pacienților, instalații control acces, toate acestea fiind lucrări necesare în scopul avizării și acreditării spitalului, sau ca urmare a punerii în aplicare a proiectului de amenajare interioară existent.
* ***1.545.000*** *lei fără TVA (SIL 24-Sil 26) ajustarea prețului contractului conform caluzei 48, subclauza 48.5, valoare care este necesară pentru anul 2024 de implementare.*
* **92.297,22** lei fără TVA sume necesare pentru proiectarea si execuție lucrărilor de brașament pentru apă-canal, gaze naturale și alimentare cu energie electrică. Aceste contracte s-au implementat și au fost recepționate la finele anul 2023. Plata acestora fiind efectuată din bugetul anului 2024.
* **143.142,50** lei făr TVA valoare necesară suplimentar față de valoarea estimată inițial pentru achiziția celor 3 lifturi și 3 moncharge cu care este echipat ambulatoriul.
* **155.000** lei fără TVA,valoarea necesară pentru taxa ISC în vederea organizării recepției lucrărilor.

De asemenea în vederea amenajării interioare cu dotările prevăzute în cadrul proiectului, s-a procedat la încheierea unui contract de servicii care a avut ca obiect, realizarea conceptului de mobilare, întocmirea fișelor tehnice pentru dotările prevăzute și asistență tehnică pe durata amenajării, furnizării și montării mobilierului/echipamentelor.În vederea realizării conceptului de mobilare și dotare cu echipamentele necesare, au avut loc consultări cu reprezentanții Spitalului și cu reprezentanții Consiliului Județean Cluj. Ca urmare a consultărilor și pentru o bună funcționalitate a ambulatoriului s-a dispus amanajarea cu mobilier la comandă, pliat pe spațiile existente în vederea creării unui spațiu adecvat ținând cont de specificul spitalului. De asemnea ca urmare a crizelor care au avut loc în ultima perioadă, respectiv criza economică post-Covid, criza provocată de liberalizarea pieței energiei și nu în ultimul rând, conflicul armat de la granița cu România s-a constatat că mare parte a echipamentele: medicale, mobilier etc., prevăzute în documentația DALI întocmită în anul 2018, nu mai sunt de actualitate și se impune atât actualizarea prețurilor cât și actualizarea sau înlocuirea unor echipamente.În urma consultărilor cu reprezentanții spitalului, s-a decis renunțarea la unele echipamente medicale și înlocuirea cu unele de actualitate, mai performante inclusiv completarea cu articole noi, de tip mobilier, echipamente medicale și echipamente IT, etc.Ținând cont de cele prezentate se impune actualizarea indicatorilor tehnico economici în ceea ce privește echipamentele prevăzute pentru dotarea ambulatoriului cu valoarea de **1.655.357,54 lei fără TVA**.Astfel:* **5.031.599,23 lei fărăTVA – creștere indicatori tehnico-economici aferentă anului 2024**
* **12.214.845,86 lei fără TVA – creștere totală a indicatori tehnico-economici pentru intervalul 2022 - 2024**

**Valoarea de 5.031.599,23 lei făr TVA a fost prevăzută în bugetul Consiliului Județan Cluj la începutul anului 2024 la întocmirea bugetului.** |
| **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):** |
| Cheltuielile neeligibile prevăzute în cadrul proiectului vor fi finanţate din bugetul propriu și vor avea impact asupra bugetului judeţului Cluj aferent anului 2023 și 2024. ***Impactul social -*** servicii medicale oferite copiilor, adolescenților și familiilor acestora, respectiv: evaluare clinică, examen psihiatric, examen psihologic, examen logopedic, stabilire diagnostic clinic, investigații paraclinice (laborator, EEG, EKG), ancheta socială, ancheta școlară, elaborarea de recomandări și coordonarea planurilor de intervenție multimodală (medicație, consiliere psihiatrică, psihoterapie, logopedie, kinetoterapie, interventie în școală sau mediul social, recuperare psihică), într-un spațiu corespunzător. ***Impactul asupra mediului –*** nu e cazul ***Impactul asupra sarcinilor administrative*** Actul administrativ se poate pune în aplicare după adoptare:* Actuala hotărâre va fi anexată documentațiilor care vor fi depuse în vederea încheierii unui Act adițional la Contractul de finanțare: 4627 din 02.09.2019;
 |
| **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 | 18.04.2024 |  |
| Şef serviciu SMP | Diana COMAN | 18.04.2024 |  |
| Expert implementare | Niculina RAD | 18.04.2024 |  |

DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE

Nr. 16431/17.04.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | **pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj” și a cheltuielilor legate de proiect**  |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, 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.*De asemenea au fost analizate, în limita competențelor compartimentului de resort, și celelalte temeiuri legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre. |
| **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:**  |
| Pentru implementarea proiectului s-a achiziționat și atribuit Acordul contractual nr. 41047/3346/02.12.2020 pentru obiectivul ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii”, în valoare de **15.967.747 lei fără TVA**. În vederea implementării proiectului se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici cu următoarele valori/tipuri de lucrări:Precizăm faptul că o parte din sumele explicitate au fost necesare și achitate în intervalul 2022-2023, astfel:* **1.549.184,02** lei fără TVA, valoare aprobată prin Actul adițional nr. **2/09.11.2022** la contractul de lucrări pentru montarea unor elemente de siguranță pe fațadele exterioare pentru asigurarea securității pacienților în etapa de exploatare a clădirii și pentru gestionarea următoarelor aspecte: securitate, ventilația, umbrirea , microclimat și nu în ultimul rând partea estetică a clădirii.
* **5.634.062,61 lei fără TVA majorare acordată în intervalul 2020 – 30.11.2023 (SIL 1-SIL 23)** in conformitatecu prevederile contractului nr. 41047/346/02.12.2020, - Clauza 48 – Ajustarea prețurilor, care prevede ”*Coeficientul de ajustare se va calcula conform formulei de la subclauza 48.5 – Valoarea coeficientului va fi calculată pentru fiecare Situație de lucrări în parte cu raportare la luna de execuție a lucrărilor incluse în situație, conform indicelui de cost în construcții.*
* **1.440.801,97 lei fără TVA ca u rmare a emiterii** Dispoziția de șantier nr. 8/ decembrie 2023, s-au reglemetat ultimele aspecte în ceea ce privește lucrările care trebuie puse în operă pentru funcționalitatea clădirii. Astfel a fost întocmită o notă de comandă suplimentară cu următoarele tipuri de lucrări: completare tavane prin placare cu gips carton, completare zugrăveli, completare finisaje PVC, completare cu sistem de iluminat indirect de tip LED, modificare tavan în sala auditoriu, completare sistem de supraveghere video în toate spațiile destinate pacienților, instalații control acces, toate acestea fiind lucrări necesare în scopul avizării și acreditării spitalului, sau ca urmare a punerii în aplicare a proiectului de amenajare interioară existent.
* ***1.545.000*** *lei fără TVA (SIL 24-Sil 26) ajustarea prețului contractului conform caluzei 48, subclauza 48.5, valoare care este necesară pentru anul 2024 de implementare.*
* **92.297,22** lei fără TVA sume necesare pentru proiectarea si execuție lucrărilor de brașament pentru apă-canal, gaze naturale și alimentare cu energie electrică. Aceste contracte s-au implementat și au fost recepționate la finele anul 2023. Plata acestora fiind efectuată din bugetul anului 2024.
* **143.142,50** lei făr TVA valoare necesară suplimentar față de valoarea estimată inițial pentru achiziția celor 3 lifturi și 3 moncharge cu care este echipat ambulatoriul.
* **155.000** lei fără TVA,valoarea necesară pentru taxa ISC în vederea organizării recepției lucrărilor.

De asemenea în vederea amenajării interioare cu dotările prevăzute în cadrul proiectului, s-a procedat la încheierea unui contract de servicii care a avut ca obiect, realizarea conceptului de mobilare, întocmirea fișelor tehnice pentru dotările prevăzute și asistență tehnică pe durata amenajării, furnizării și montării mobilierului/echipamentelor.În vederea realizării conceptului de mobilare și dotare cu echipamentele necesare, au avut loc consultări cu reprezentanții Spitalului și cu reprezentanții Consiliului Județean Cluj. Ca urmare a consultărilor și pentru o bună funcționalitate a ambulatoriului s-a dispus amanajarea cu mobilier la comandă, pliat pe spațiile existente în vederea creării unui spațiu adecvat ținând cont de specificul spitalului. De asemnea ca urmare a crizelor care au avut loc în ultima perioadă, respectiv criza economică post-Covid, criza provocată de liberalizarea pieței energiei și nu în ultimul rând, conflicul armat de la granița cu România s-a constatat că mare parte a echipamentele: medicale, mobilier etc., prevăzute în documentația DALI întocmită în anul 2018, nu mai sunt de actualitate și se impune atât actualizarea prețurilor cât și actualizarea sau înlocuirea unor echipamente.În urma consultărilor cu reprezentanții spitalului, s-a decis renunțarea la unele echipamente medicale și înlocuirea cu unele de actualitate, mai performante inclusiv completarea cu articole noi, de tip mobilier, echipamente medicale și echipamente IT, etc.Ținând cont de cele prezentate se impune actualizarea indicatorilor tehnico economici în ceea ce privește echipamentele prevăzute pentru dotarea ambulatoriului cu valoarea de **1.655.357,54 fără TVA**.Astfel:* **5.031.599,23 lei fărăTVA – creștere indicatori tehnico-economici aferentă anului 2024**
* **12.214.845,86 lei fără TVA – creștere totală a indicatori tehnico-economici pentru intervalul 2022 - 2024**
 |
| **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*** Cheltuielile neeligibile prevăzute în cadrul proiectului vor fi finanţate din bugetul propriu și vor avea impact asupra bugetului judeţului Cluj aferent anului 2024**Prin adoptarea prezentei hotărâri intervin modificări privind valoarea totală a proiectului, astfel:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Justificare necesitate** | **Creștere indicatori** |
| 1 | Actualizare valoare dotări  | 1.655.357,54 lei fără TVA |
| 2 | Actualizare valoare lifturi | 143.142,50 lei fără TVA |
| 3 | Valori necesare pentru contractele de brașament pentru de apă-canal, gaze naturale și alimentare cu energie electrică | 92.297,22 lei fără TVA |
| 4 | Valori suplimentare necesare în scopul eficientizării și acreditării spitalului  | 1.440.801,97 lei fără TVA |
| 5 | Valoare aferentă ajustării prețului, necesar pentru anul 2024 | 1.545.000 lei fără TVA |
|  | Valoare necesară pentru taxa ISC pentru recepția lucrărilor | 155.000 lei fără TVA |
|  | **TOTAL NECESAR ANUL 2024** | **5.031.599,23 lei fără TVA** |
| 1 | Valoarea cumulată a sumelor ajustate pentru intervalul ianuarie 2020 – decembrie 2023 | 5.634.062,61 lei fără TVA |
| 2 | Valoare aprobată prin Actul aditional nr. 2 /09.11.2022 (aplicare sistem de fațade exterioare) | 1.549.184,02 lei fără TVA |
|  | **TOTAL CREȘTERE INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  | **12.214.845,86 lei fără TVA** |

***Impactul asupra sarcinilor administrative*** Actuala hotărâre va fi anexată documentațiilor care vor fi depuse în vederea încheierii unui Act adițional la Contractul de finanțare: 4627 din 02.09.2019; |
| **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 | Huldușan Lacrimiora | 18.04.2024 |  |

|  |
| --- |
| **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 DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 18.04.2023 |  | Raport întocmit |
| DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE | 18.04.2023 |  | 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 | individual | Avizat |
|  |
| **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 |  |  |  |