Nr. 16421/17.04.2024

**REFERAT DE APROBARE**

**la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 161/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții din cadrul proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj” , cu dificările și completările ulterioare**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ:** |
| **1. Descrierea situației actuale:** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea 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.  În acest sens a fost încheiat contractul de proiectare și execuție pentru obiectivul ”**Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj**” 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, astfel că 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 |  | |  | **TOTAL CREȘTERE**  **INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI** | **12.214.845,86 lei fără TVA** |  |   **Astfel, necesitatea modificării și completării *Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 161/2018,*** *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:   * Contractul din finanțare din fonduri nerambursabile nr. 4627 din 02.09.2019 ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgnță pentru copii Cluj” SMIS 123732, respectiv prevederile art. 3 alin (1) din Anexa 1 - Condiții specifice, conform căreia ”*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 asigura un management eficient al proiectului prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării acestuia*”  Potrivit celor de mai sus, Judeţul Cluj, in calitate de beneficiar al contractelor de finantare europeană vizând obiectivele de investitii mai sus indicate, trebuie sa procedeze la actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti prin majorarea cheltuielilor neeligibile, care provin din bugetul propriu al Consiliului Județean Cluj, astfel:  Necesitatea modificării și completării *Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr.* ***161/2018*** *privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare* **Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj**, cu modificările și completările ulterioare, se impune în vederea creșterii valorii neeligibile a proiectului cu scopul de a finaliza implementarea proiectului în termenul stabilit de finanțator, respectiv 30.08.2024 și pentru a elimina riscul returnării finanțării nerambursabile. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| Actualizarea indicatorilor tehnico-economici în vederea finalizării și dotării construcției. |
| **2. Schimbări preconizate:** |
| Modificarea Contractului de finantare nr. 4627/02.09.2019 pentru Extinderea și modernizarea Ambulatroiului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj, prin creșterea valorii 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:** |
| **Prin adoptarea prezentei hotărâri sumele necesare pentru creșterea valorilor** **neeligibile vor fi asigurate din bugetul Consiliului Județean Cluj**  Astfel noua valoare a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj va fi de 12.214.845,86 **lei fără TVA,** respectiv **14.535.666,57 lei TVA inclus.**  **Valorile neeligibile necesare, respectiv, suma de 5.031.599,23 lei fără TVA, va avea impact asupra bugetului Judetului Cluj aferentă 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** |
| Nu are impact asupra actelor administrative în vigoare, cu excepția modificării *Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 161 / 2018* pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul Proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul proiectul ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj. |
| **Secțiunea a 6-a - Anexe la referatul de aprobare:** |
| - |

**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. 161/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții din cadrul proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj”**

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 16421/17.04.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 161/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați 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. Nr. 16421/17.04.2024; Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 16422/17.04.2024 și cu nr. 16424/17.04.2024 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 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 - 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) și f), alin (3) lit. f) și alin (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și 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. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
* 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;

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. 161/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de Extindere și modernizare Ambulatoriul Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj, modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Cluj nr.80/2019 și nr. 134/2020, se modifică după cum urmează:

**1.** Anexa nr. 1 ”Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriul Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj*”,* se modifică și se înlocuiește cu **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. II.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii, 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 …… 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

**Anexa**

**la Hotărârea nr. \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024**

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

ai obiectivului de investiţii **”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii”**

**(Anexa nr. 1 la HCJ nr. 161/2018)**

|  |  |
| --- | --- |
| Investitor: | UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj  Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| Beneficiarul investiției: | Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj  Str. Moților nr. 68, jud. Cluj, România |
| Amplasament: | Regiunea Nord-Vest, Judeţ Cluj, Cluj-Napoca |
| Faza de proiectare: | DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII – elaborată conf. HG 907/2016 |
| Proiectant general: | SC QUAD STUDIO SRL, localitatea Cluj-Napoca, str. Nicolae Titulescu nr. 14 ap. 21 |

**Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei** sunt:

Caracteristicile tehnice principale sunt urmatoarele:

* Regim de înălțime S+P+3E
* Suprafata terenului : 2 203,00mp
* Suprafata construita propusa: Ac\_ PROPUSA =981,36mp
* Suprafata desfasurata a constructiei: A D \_ PROPUSA TOTALA =4062.37mp
* Suprafata desfasurata a constructiei: A D \_ PROPUSA EFECTIVA =3643,20mp

**Valoarea totală a investiţiei:** 32.712.011,10 exclusiv TVA; 38.869.411,90 lei cu TVA

**Din care C+M:** 26.541.986,56 lei exclusiv TVA; 31.584.964,01 lei cu TVA.

1. Durata de execuție a obiectivului de investiţii: 56 luni

**Finanţarea investiţiei:**  Finanţarea obiectivului de investiţii se face, pentru cheltuieli eligibile din Programul Operațional Regional 2014 - 2020 respectiv 70% prin Fondul European de Dezvoltare Regională și 28% prin Bugetul de Stat, 2% cheltuieli eligibile din bugetul Județului Cluj și cheltieli neeligibile din bugetul Județului Cluj

**PREŞEDINTE** **Contrasemnează:**

Alin Tișe **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI**

Simona Gaci

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII

Nr. 16422/17.04.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | | **pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 161/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții din cadrul proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj”** | | |
| **Compartiment de resort:** | | Direcția de 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 respectiv; | | | | |
| **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 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 2020 - 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):** | | | | |
| Cheltuielile suplimentare neeligibile datorate celor arătate mai sus vor fi finanţate din bugetul propriu și vor avea impact asupra bugetului judeţului Cluj aferent anului 2024  ***Impactul social***  implementarea proiectului va avea următoru impact: crește calitatii actului medical si asigurarea unui diagnostic si tratament de inalta calitate tuturor copiilor ce ajung in cadrul Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrica. Dezvoltarea permanentă a serviciilor adresate persoanelor cu tulburări psihice mintale constitue o prioritate medicală continuă. Extinderea modernizarea și dotarea cu echipamente medicale performante este un pas important în asigurarea serviciilor medicale de calitate.  ***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 unor Acte adiționale la Contractul de finanțare: nr. 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 | | 18.04.2023 |  |

DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE

Nr. 16424/17.04.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | | **pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 161/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții din cadrul proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj”** | | |
| **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:  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**   **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):** | | | | |
| ***Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung***  ***Valoare necesară din bugetul Consiliului Județean Cluj pe anul 2024 –* 5.031.599,23 lei fără TVA, și se compune conform celor descrise mai jos:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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***  Actul administrativ se poate pune în aplicare după adoptare, sumele aprobate sunt cuprinse în bugetul județului în funcție de sursa de finanțare, ținând cont de prioritizarea investițiilor. | | | | |
| **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 | Lăcrimioara Huldușan | | 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 | 18.04.2024 | |  | Raport întocmit |
| DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE | 18.04.2024 | |  | 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 |  |  | |  |