

Anexa nr. 14la contractul de activitate și performanță al CFR SA
pentru perioada 2021-2025**Creșterea capacității administrative în domeniul pregătirii și
implementării proiectelor de infrastructură - Liste de verificare și metode**

(prevăzută la art. 19 alin. (1) din Contract)

Cuprins:

14.1	Controlul calității documentației de atribuire pentru studii de fezabilitate	2
14.1.1	Recomandări generale	2
14.1.2	Lista de verificare	2
14.2	Controlul fazelor de proiectare.....	5
14.2.1	Recomandări generale	5
14.2.2	Lista de verificare	5
14.3	Controlul conformității documentației de atribuire pentru lucrări cu cerințele Acordului de Mediu.....	6
14.3.1	Recomandări generale	6
14.3.2	Lista de verificare	6
14.4	Controlul maturității proiectului în faza atribuirii contractului de lucrări	7
14.4.1	Recomandări generale	7
14.4.2	Lista de verificare	7

Lista tabele:

Tabelul A14. 1 - Lista de verificare privind documentația de atribuire pentru Studii de Fezabilitate	2
Tabelul A14. 2 - Lista de verificare privind calitatea fazelor de proiectare.....	5
Tabelul A14. 3 - Lista de verificare privind conformitatea documentației de atribuire pentru lucrări cu cerințele Acordului de Mediu.....	6
Tabelul A14. 4 - Lista de verificare a maturității proiectului în faza atribuirii contractului de lucrări, pentru Cartea Roșie	7
Tabelul A14. 5 - Lista de verificare a maturității proiectului în faza atribuirii contractului de lucrări, pentru Cartea Galbenă	8

14.1 Controlul calității documentației de atribuire pentru studii de fezabilitate

14.1.1 Recomandări generale

Lista de verificare a Caietului de Sarcini pentru Studii de Fezabilitate, prevăzută la paragraful 14.1.2 se completează înainte de finalizarea documentației de atribuire pentru servicii de elaborare a Studiilor de Fezabilitate, cu scopul de a verifica dacă sunt introduse elementele esențiale pentru atingerea obiectivului. Lista de verificare pornește de la rezultatul așteptat, respectiv cerințele de bază pentru Studii de Fezabilitate, pentru a verifica dacă modul în care este formulat Caietul de Sarcini permite ca aceste cerințe să fie îndeplinite.

14.1.2 Lista de verificare

Lista de verificare privind calitatea documentației de atribuire pentru Studii de Fezabilitate este specificată în tabelul următor. Această listă de verificare are ca scop analiza Caietului de Sarcini / documentației de atribuire pentru Studii de Fezabilitate.

Tabelul A14. 1 - Lista de verificare privind documentația de atribuire pentru Studii de Fezabilitate

Nr. crt	Cerința	Realizat		Observații
		Da	Nu	
A. Aspecte generale – durata și cost				
1	Serviciile de elaborare a Studiului de Fezabilitate cuprind toate cele necesare în conformitate cu cuprinsul cadru din HG 907/2016, inclusiv pentru emiterea Acordului de Mediu			
2	Durata prevăzută de elaborare a Studiului de Fezabilitate este rezonabilă în raport cu serviciile solicitate. Durata de elaborare a SF-ului, în funcție de complexitate, este recomandat să fie între 6-24 de luni			
3	Costul estimat al serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate este aproximativ 3% din costul estimat al investiției.			
4	În cazul în care există, analize anterioare sunt prezentate iar acțiunile de actualizare / completare sunt definite - în cazul în care se preiau date din Studiul de Prefezabilitate.			
5	În cazul în care investiția propusă include mai multe sectoare, analiza cererii, analiza cost-beneficiu și evaluările de mediu vor fi realizate la nivel adecvat (implicând o combinație a sectoarelor).			
6	Este stabilit în mod clar dacă proiectul urmează a fi contractat cu contracte de tip execuție sau de tip proiectare - execuție			
B. Orientări strategice și eligibilitatea proiectului				
7	Proiectul de investiție este corelat cu orientările strategice și politicile naționale și europene.			
8	Serviciile vor cuprinde o analiză pentru finanțarea selectată (încadrarea în obiectivele programului)			
C. Analiza cererii (trafic)				
9	Analiza cererii va fi realizată pe baza unor estimări fiabile, în concordanță cu principalele tendințe demografice, economice și cu evoluțiile în sectorul respectiv.			
10	Analiza necesității proiectului va fi bazată pe analiza cererii.			
11	Capacitatea globală furnizată prin proiect va fi fundamentată prin analiza cererii.			

Nr. crt	Cerința	Realizat		Observații
		Da	Nu	
D. Analiza opțiunilor proiectului				
12	Este prevăzută o analiză detaliată unei game de opțiuni ale proiectului prin evaluarea avantajelor și dezavantajelor asociate cu fiecare opțiune – pentru minim două opțiuni/scenarii.			
13	Pentru fiecare opțiune va fi realizată o evaluare tehnică, financiară, socio-economică și a impactului de mediu.			
14	Soluția reținută va fi bazată pe evaluarea și compararea opțiunilor.			
E. Evaluarea tehnică				
15	Studiul geotehnic, măsurătorile topografice, hidrologice și alte tipuri de studii și analize tehnice la fața locului solicitate a fi realizate sunt detaliate și riguroase pentru a asigura selectarea, în cele din urmă, a celei mai fezabile opțiuni.			
16	Utilitățile vor fi identificate în funcție de datele existente/puse la dispoziție de deținătorii de rețele la etapa SF.			
17	Evaluarea tehnică va permite identificarea unor soluții tehnice (alternative).			
18	Vor fi estimate costurile aferente fiecărei opțiuni/alternative.			
19	În cazul în care proiectul urmează a fi implementat cu contracte de tip proiectare – execuție, studiile de teren sunt vor fi suficient de detaliate pentru a permite ofertanților pregătirea ofertelor. ter			
F. Durabilitate – factori de risc				
20	Este prevăzută analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția.			
G. Evaluarea impactului de mediu (EIM)				
21	Evaluarea impactului de mediu va fi elaborată în conformitate cu legislația națională și cerințele UE.			
22	Evaluarea va include, dacă este cazul, studiul adecvat.			
H. Factori privind operarea și întreținerea				
23	Cerințele și costurile privind operarea și întreținerea (O&I) vor fi analizate și integrate în analiza opțiunii / proiectului în cauză.			
I. Analiza cost-beneficiu (ACB)				
24	Vor fi elaborate evaluările financiare și socio-economice: a. pentru a compara opțiunile și a selecta opțiunea cea mai viabilă; b. pentru a determina dacă proiectul este o investiție sigură; c. pentru analiza principalelor riscuri care ar putea afecta viabilitatea / rentabilitatea investiției și identificarea măsurilor de prevenire / compensare.			
I.1. Evaluarea financiară				
25	Evaluarea financiară este cea care prezintă, sub formă de tabel, costurile și veniturile pentru toată durata de viață în legătură cu „valorile nete prezente”. Aceasta se bazează pe prognoze pentru analiza cererii, veniturile din tarife și costurile de întreținere.			
I.2. Evaluarea socio-economică				
26	Evaluarea socio-economică include costurile și beneficiile pentru societate în ansamblu, inclusiv „externalități”, precum avantajele și dezavantajele de mediu și sociale.			
J. Selectarea opțiunii optime				
27	Selectarea opțiunii optime se va face pe baza analizei tehnice, analizei cost-beneficiu.			
28	Metoda de comparare și selectare va fi transparentă.			

Nr. crt	Cerința	Realizat		Observații
		Da	Nu	
K. Proiect preliminar - Soluții tehnice				
29	Va fi elaborată descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși (funcție de specificul proiectului).			
30	Nivelul de detaliu al proiectului preliminar este în concordanță cu cerințele specificate.			
L. Cerințe privind terenul				
31	Cerințele privind terenul necesar a fi achiziționat pentru proiect sunt definite conform legislației aplicabile.			
M. Acorduri și avize				
32	Procedura de obținere a avizelor este definită, precum și responsabilitățile autorității contractante și ale prestatorului.			
33	Este solicitată obținerea unor avize și acorduri conforme (nu de principiu) – după caz.			
N. Implementare				
34	Va fi elaborat un calendar de implementare.			
35	Capacitatea managerială și instituțională a autorității contractante va fi analizată în raport cu necesitățile de implementare ale proiectului.			

Prezenta listă se completează la momentul finalizării documentației de atribuire pentru Studii de Fezabilitate.

14.2 Controlul fazelor de proiectare

14.2.1 Recomandări generale

Metoda pentru controlul fazelor de proiectare se folosește pentru a stabili proceduri interne care să permită un control adecvat al calității fazelor de proiectare tehnică. Lista de verificare aferentă, prevăzută la paragraful 14.2.2, include elementele minime pe care această procedură internă trebuie să le conțină. Procedura va fi elaborată la nivel CNCF"CFR"-SA, implicând toate sectoarele de activitate cu rol în definirea temelor/cerințelor de proiectare.

În acest sens, CNCF"CFR"-SA va numi o echipă internă care să fie responsabilă de asigurarea faptului că tema de proiectare/cerintele beneficiarului corespund calității solicitate. Rolul acestei echipe va fi:

- să se asigure că este definită viziunea privind calitatea proiectării;
- să se asigure că obiectivele privind calitatea proiectării sunt descrise în documentele de referință (Caiet de Sarcini, etc) și sunt înțelese în mod corespunzător de echipa consultantului;
- să monitorizeze și să evalueze calitatea proiectării pe tot parcursul procesului de proiectare.

La definirea obiectivelor privind tema de proiectare/cerințele beneficiarului, se va ține cont de:

- politicile interne existente;
- cerințele esențiale ale proiectului;
- solicitările organizațiilor externe (a se vedea Acordul de Mediu);
- legislația locală și națională.

14.2.2 Lista de verificare

Lista de verificare este specificată în tabelul următor.

Tabelul A14. 2 - Lista de verificare privind calitatea fazelor de proiectare

Nr. crt	Cerința	Realizat		Observații
		Da	Nu	
1	Studiul geotehnic la fața locului - scopul este acela de a asigura faptul că Studiul geotehnic a fost efectuat pe șantier și că numărul de carote / teste menționat în contract a fost prelevat pentru testare și interpretat de laboratoare specializate.			
2	Măsurători topografice la fața locului - atunci când sunt efectuate - scopul este acela de a asigura faptul că măsurătorile au fost efectuate la fața locului și nu pentru a crea un risc suplimentar pentru Beneficiar privind măsurătorile topografice pe parcursul fazei de execuție de lucrări.			
3	Identificarea utilităților la fața locului - scopul este acela de a asigura faptul că au fost identificate utilitățile în poziția lor.			
4	Identificarea siturilor arheologice la fața locului – se vor realiza în baza de diagnoză, intruzive/neintruzive în funcție de cerințele autorităților muzeale/ministerul culturii.			
6	Experții tehnici pentru asistența tehnică, în conformitate cu prevederile legale, vor fi asigurați de CNCF"CFR"-SA.			

Prezenta listă se completează la momentul finalizării fazei de proiectare, atât în cazul în care proiectarea este inclusă în contractele de realizare a studiilor de fezabilitate, cât și în cazul **contractelor de tip proiectare și execuție (Cartea Galbenă)**.

14.3 Controlul conformității documentației de atribuire pentru lucrări cu cerințele Acordului de Mediu

14.3.1 Recomandări generale

Lista de verificare privind conformitatea documentelor de atribuire pentru lucrări cu cerințele Acordului de Mediu, prevăzută la paragraful 14.3.2, se completează înainte de finalizarea documentației de atribuire pentru contracte de lucrări, cu scopul de a asigura conformitatea acestei documentații cu cerințele Acordului de Mediu.

14.3.2 Lista de verificare

Lista de verificare privind conformitatea documentației de atribuire pentru lucrări cu cerințele Acordului de Mediu este specificată în tabelul următor.

Tabelul A14. 3 - Lista de verificare privind conformitatea documentației de atribuire pentru lucrări cu cerințele Acordului de Mediu

Nr. crt	Cerința	Realizat		Observații
		Da	Nu	
A. Proiectul – acolo unde există (lucrări)				
1	(a) contribuie la obiectivul privind durabilitatea mediului (politica europeană privind schimbările climatice, stoparea pierderii biodiversității, altele...).			
2	(b) respectă principiile măsurilor preventive și principiul reținerii poluanților la sursă.			
B. Actul de reglementare în domeniul mediului				
3	A fost emis actul de reglementare în domeniul mediului (după caz, decizia etapei de încadrare, Acord de Mediu, aviz Natura 2000)			
4	Actul respectiv este pe deplin în vigoare (la momentul finalizării documentației de atribuire de lucrări).			
5	Proiectul conține datele de bază din actul de reglementare.			
6	Nu au apărut situri Natura 2000, arii protejate sau altele similare, care ar putea fi afectate de proiect, după emiterea actului de reglementare.			
7	Legislația conform căreia a fost emis actul de reglementare este aplicabilă.			
C. Includerea lucrărilor de diminuare a impactului asupra mediului				
8	Lucrările de diminuare a impactului asupra mediului sunt incluse în proiect ca lucrări de executat (exemplu: ziduri anti-zgomot, treceri pentru animale, etc).			
9	Descrierea lucrărilor de diminuare a impactului corespunde cu cerințele din actul de reglementare (exemplu: capacitate, lungime, lățime, etc).			
D. Includerea unor măsuri de monitorizare și evitare a poluării				
10	Specificațiile tehnice / cerințele din Caietul de Sarcini includ măsuri pe care antreprenorul trebuie să le ia pentru a limita sau evita poluarea în timpul execuției lucrărilor.			
11	Toate măsurile de limitare sau evitare a poluării în timpul execuției lucrărilor descrise în actul de reglementare se regăsesc și în documentația beneficiarului.			
12	Documentația beneficiarului stabilește obligații pentru antreprenor de monitorizare și raportare a condițiilor de mediu în timpul execuției lucrărilor (exemplu: praf, emisii, zgomot, etc).			

Prezenta listă se completează la momentul finalizării documentației de atribuire pentru **contractul de lucrări**.

14.4 Controlul maturității proiectului în faza atribuirii contractului de lucrări

14.4.1 Recomandări generale

Lista de verificare a maturității proiectului la semnarea contractului de lucrări, prevăzută la paragraful 14.4.2, se completează pe parcursul pregătirii atribuirii contractului de lucrări, cu scopul de a asigura maturitatea proiectului cel târziu la momentul semnării contractului de lucrări. Scopul listei de verificare este acela de a evita posibile probleme ce pot să apară pe parcursul etapei de implementare.

14.4.2 Lista de verificare

Lista de verificare include unele întrebări specifice pentru contracte de tip execuție (denumite Cartea Roșie) sau pentru contracte de tip proiectare și execuție (denumite Cartea Galbenă).

Lista de verificare a maturității proiectului în faza atribuirii contractului de lucrări pentru contracte de tip execuție (Cartea Roșie) este specificată în Tabelul A14. 4, iar cea pentru contracte de tip proiectare și execuție (Cartea Galbenă) este specificată în Tabelul A14. 5.

Tabelul A14. 4 - Lista de verificare a maturității proiectului în faza atribuirii contractului de lucrări, pentru Cartea Roșie

Nr. crt	Cerința	Realizat		Observații
		Da	Nu	
0	1	2	3	4
1	Terenul necesar pentru execuția lucrărilor permanente a fost achiziționat și este în întregime în proprietatea Beneficiarului/în curs de achiziționare.	Da	Nu	
2	Beneficiarul are sursa de finanțare identificată/asigurată.	Da	Nu	
3	Beneficiarul a angajat un consultant pentru a asigura supervizarea lucrărilor.	Da	Nu	
4	A fost emis Acordul de Mediu pentru lucrări, acesta este valabil și nu există niciun motiv pentru a considera că acordul trebuie revizuit la momentul începerii lucrărilor.	Da	Nu	
5	Proiectul existent este în conformitate cu normele și standardele existente, asigură o bună calitate și se bazează pe studii de teren privind solul, măsurătorile topografice, cercetările arheologice și utilitățile.	Da	Nu	
6	A fost emisă Autorizația de Construire pentru lucrări, aceasta este valabilă și nu există niciun motiv pentru a considera că autorizația trebuie revizuită la momentul începerii lucrărilor.	Da	Nu	

Prezenta listă se completează la momentul finalizării documentației de atribuire pentru **contractul de tip execuție (Cartea Roșie)**.

Tabelul A14. 5 - Lista de verificare a maturității proiectului în faza atribuirii contractului de lucrări, pentru Cartea Galbenă

Nr. crt	Cerința	Realizat		Observații
		Da	Nu	
0	1	2	3	4
1	Terenul necesar pentru execuția lucrărilor permanente a fost achiziționat și este în întregime în proprietatea Beneficiarului/în curs de achiziționare.	Da	Nu	
2	Beneficiarul are sursa de finanțare identificată/asigurată.	Da	Nu	
3	Beneficiarul a angajat un consultant pentru a asigura supervizarea lucrărilor.	Da	Nu	
4	A fost emis Acordul de Mediu pentru lucrări, acesta este valabil și nu există niciun motiv pentru a considera că acordul trebuie revizuit la momentul începerii lucrărilor.	Da	Nu	
5	A fost emis Certificatul de Urbanism pentru lucrări, acesta este valabil și nu există niciun motiv pentru a considera că certificatul trebuie revizuit. Toate acordurile precizate în Certificatul de Urbanism au fost emise, sunt valabile și nu există niciun motiv pentru a lua în considerare revizuirea acestora.	Da	Nu	
6	Beneficiarul a prevăzut investigații privind solul, măsurătorile topografice, cercetările arheologice și utilitățile pentru ofertanți la data licitației.	Da	Nu	

Mențiunile din coloanele 2 și 3 ale tabelelor A14.4 și A14.5 au următoarele semnificații:

Da - Continuare.

Nu - Analiza de la caz la caz asupra riscurilor și asumarea deciziei de a continua de către reprezentantul legal al Companiei.

Nu - Analiza riscurilor, asumarea deciziei de a fi continuată de către managementul Beneficiarului, măsuri de remediere.

Prezenta listă se completează la momentul finalizării documentației de atribuire pentru **contractul de tip proiectare și execuție (Cartea Galbenă)**.