

ADIGIDI

NTRARE
ESREIINr. 654
Ziua 29 Luna 12 Anul 2020ADI Gestionarea Integrata a Deseurilor Ilfov <adigidilfov@gmail.com>
COD DOSAR

002.4

Observatii versiune 1 SF, Analiza institutionala SMID Ilfov

1 mesaj

29 decembrie 2020, 10:53

Biroul de Mediu <birouldemediu@cjlfov.ro>
 Către: ADI Gestionarea Integrata a Deseurilor Ilfov <adigidilfov@gmail.com>, Iuliana Marcus
 <iulianamarcus@hotmail.com>

Buna ziua,

Va inaintam spre analiza observatiile transmise de AM POIM referitoare la continutul Studiului de Fezabilitate
 (versiunea 1) pentru proiectul SMID Ilfov.

Va multumim pentru colaborare.

Biroul Managementul Mediului

From: Teodora Malita [mailto:teodora.malita@mfe.gov.ro]

Sent: Tuesday, December 29, 2020 10:18 AM

To: Biroul de Mediu <birouldemediu@cjlfov.ro>

Cc: mihaela.iarca@mfe.gov.ro; madalina.enache@mfe.gov.ro; 'OBERDÖRFER Alina' <a.oberdoerfer@eib.org>

Subject: observatii versiune 1 SF, Analiza institutionala SMID Ilfov

Buna ziua,

Va transmitem atasat observatiile AM POIM la documentele aferente proiectului SMID Ilfov transmise de d-voastra. Precizam ca observatiile noastre se refera cu preponderenta la componenta de Analiza institutionala.

Documentatia a fost transmisa si catre JASPERS spre verificare, urmand ca dupa primirea observatiilor sa vi le comunicam.

Va stam la dispozitie pentru orice clarificari.

Toate cele bune!

Teodora

Cu stimă,

Teodora MALIȚA

Manager public

Ministerul Fondurilor Europene

Directia Generala Programe Europene Infrastructura Mare

Directia Gestionare Program, Evaluare si Contractare Proiecte

Serviciul Programare Pregătire Proiecte

Bucuresti, Romania,

Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 - 1B, Victoria Office

Intrarea str. Menuetului, nr. 7

Sector 1, Bucuresti

teodora.malita@mfe.gov.ro

0720 527 878

0739 011 002



Document de analiză_SMID Ilfov_dec2020.docx
7411K

Document de analiză¹

Titlu proiect: Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Ilfov
Beneficiar: Consiliul Județean Ilfov
Verificare: decembrie 2020

În revizuirea documentelor se va ține cont și de observațiile/comentariile punctuale din varianta în word a documentelor.
Se vor face modificări/actualizări de informații pe documentele care au fost transmise la AM POIM spre verificare și în care s-a folosit funcția track-change și în care au fost inserate comentarii/observații pentru a evidenția observațiile AM (în vederea simplificării procesului de pregătire, fișierele respective sunt atașate corespondenței electronice, alături de prezentul document de analiză). Se vor elimina comentariile acolo unde au fost făcute modificările cu track-change în text.

Nr. crt.	Secțiunea/Pagina	Solicitare/Observație/Completare/Recomandare	A fi completat de către beneficiar	
			Modul de rezolvare (se va detalia modul în care a fost soluționată solicitarea, în ce a constat modificarea, justificare, documentele care au suferit modificari/completari)	Documente modificate/Secțiune/Capitol/Pagina
Studiul de fezabilitate				
Subcap. 8.1.1				
1.		In descrierea investițiilor aferente componentei de colectare si transport, nu sunt prezentate informatii cu privire la alocarea echipamentelor de colectare si a celor de transport deseuri pentru UAT-urile beneficiare. Se vor include informatii privind alocarea acestora (de exemplu, anexa la SF). Atentie!!!!intrucat potrivit Raportului institutional, pg. 22, UAT comunele Corbeanca, Cornetu și Găneasa, care, deși au aderat la ADIGIDI, și-au exprimat intenția de a-și menține actualii operatori de salubritare, și nu vor delega gestiunea activității de colectare și transport a deșeurilor prin intermediul ADIGIDI, aceste <u>UAT</u> nu pot beneficia de investiții in <u>activitatea de colectare si transport.</u> Comentarii si in varianta editabila atasata.		
20201109_SF SMID IF.docx				

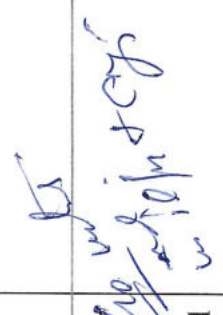
¹ Observație generală: Fiecare variantă de documentație/document modificat va fi transmis cu evidențierea modificărilor (track changes) prin comparație cu ultima variantă transmisă

Anexa Deviz general, preturi constante/curente/sheet et 56.Deviz general	Potrivit cap. 3.5.3.1 si 3.5.3.2 au fost incluse in devizul proiectului, ca si cheltuiala eligibila, serviciile cu elaborarea PJGD Ilfov, respectiv servicii elaborare a documentatiilor Master Plan, Studiu de Fezabilitate, Analiza Institutionala si Evaluarea impactului asupra mediului si intocmirea Aplicatiei de finantare. Din prevederile Ghidului Solicitantului, sectiunea 1.3.2 Activitati finantabile in cadrul OS 3.1, pentru categoria A de proiecte, poate fi finantata doar elaborarea unui document de strategie, insa precizam ca la acest moment nu mai este de oportuna finantarea cheltuielilor cu elaborarea/actualizarea Master Planului, in contextul prevederilor legale in vigoare care stabilesc obligativitatea elaborarii PJGD.
Anexa Deviz general, preturi constante/curente/sheet et 56.Deviz general	Cheltuielile incluse pe linia 3.5.3.3 Asistenta tehnica pentru elaborarea documentatiilor de atribuire pentru contractele proiectului SMID Ilfov si acordarea de sprijin pe parcursul procedurilor de atribuire trebuie reincadrate in cadrul subcap. 3.6 Organizarea procedurilor de achizitie, in conformitate cu prevederile Anexei nr. 6 Metodologie privind elaborarea devizului genera si a devizului pe obiect a Hotararii nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Anexa Deviz general, preturi constante/curente/sheet et 56.Deviz general	In cadrul cap. 4 sunt incluse linii care fac referire la "Centru de colectare cu aport voluntar a deseurilor in UAT Mogoșoaia", care nu face obiectul proiectului. Se va clarifica si se va elimina mentiunea.
Anexa Deviz general, preturi curente/sheet et 56.Deviz general	In subcap. 4.5 Dotari figureaza cheltuieli in valoare de 13.871.800 euro aferente Devizul obiectului: "Furnizare echipamente pentru colectarea separata si transportul deseurilor municipale - CJ ILFOV". Va rugam sa clarificati la ce tip de cheltuieli se refera acestea.
Anexa Deviz general, preturi curente/sheet et 56.Deviz general	In cadrul subcap. 7.1 Salarii UIP a fost introdusa suma de 914.907 euro, care nu respecta pragul stabilit in GS, sectiunea 3.11 Elaborarea bugetului si categoriile de cheltuieli, potrivit careia pentru proiectele de pana la 100 milioane euro, cheltuielile cu salariile vor reprezenta maximum 1% din valoarea eligibila. Astfel: valoarea eligibila a proiectului, potrivit DG este de 86,713,741.89 euro, iar 1% reprezinta 867,137.42 euro.

Anexa Deviz general, preturi curente/sheet 56.Deviz general		Se va avea in vedere revizuirea valorii.	
7.		In cadrul subcap. 7.2 Cheltuieli aferente procurării de bunuri necesare funcționării UIP a fost prevazuta suma de 10.150 euro, care nu respecta pragul stabilit in GS, sectiunea 3.11 Elaborarea bugetului si categoriile de cheltuieli, potrivit careia pot fi eligibile cheltuieli aferente procurării de bunuri necesare funcționării unităților de implementare a proiectului de la nivelul beneficiarului, în limita echivalentului în lei a <u>maximum 10.000 euro.</u>	
Se va avea în vedere revizuirea valorii.			
Anexe : Analiza institutionala			
Constituirea ADI	Se va transmite tabelul comparativ pt. verificarea conformitatii actului constitutiv si a statutului cu HG 855/2008		
➤ Statut și Act constitutiv ADI	Observatii Act constitutiv si Statut:		
➤ Document de poziție privind implementarea proiectului (Contract de asociere)	- potrivit art. VI, alin (4) din Actul constitutiv, respectiv art. 8 din Statut, Asociatia poate infiinta operatori economici, in conditiile in care potrivit Anexei 1 ACTUL CONSTITUTIV-CADRU, respectiv Anexei 2 STATUTUL-CADRU la HG 855/2008, cu modificarile si completările ulterioare, <u>ADI de utilități publice nu pot desfășura activități economice.</u>		
➤ Verificarea/revizuirea statutului și actului constitutiv al ADI pentru asigurarea conformității cu HG 855/2008 cu modificările și completările ulterioare	Avand in vedere caracterul de legislatie specifica a HG 855/2008, care se aplica ADI de utilitati publice, consideram ca aceste prevederi din actul constitutiv si din statut nu respecta cerintele HG 855/2008.		
1.	De asemenea, potrivit art. 7, alin.(1) lit. d), o sursa de venituri o reprezinta dividendele obținute de la societățile comerciale înființate de asociație care își desfășoară activitatea conex cu obiectivele Asociației; acestea pot fi privite ca venituri din activitățile comerciale desfășurate de societati comerciale, si astfel nu se respecta prevederile din Statutul Cadru din Anexa 1 la HG 855/2008.		
	In plus, potrivit art. 7, alin.(1), lit. e) din Statutul ADI, o sursa de venituri o reprezinta veniturile realizate din editarea unor publicații proprii, insa potrivit HG 855/2008, art. 8, ADI nu poate desfasura activitati economice; din aceasta prevedere se poate intelege ca aceste venituri pot proveni din comercializarea acestor publicatii, ceea ce ar reprezenta activitate economica si ar fi contrar prevederilor HG 855/2008.		
	Actul constitutiv si Statutul nu sunt stampilate, conform modelului din anexele 1 si 2 la HG 855/2008		

Statut și Act constitutiv ADI	Există modificări/actualizări ale statutului și actului constitutiv? Vă rugăm clarificați/transmiteți.		
Constituirea ADI	Din HCL Măgurele 146/2018 nu reiese aderarea la ADIGIDI. Rugăm clarificare. HCL Balotești 63/2018 este scanat incomplet. Rugăm retransmitere. HCL Cernica 31/2018 nu a fost transmisă, ci doar o adresă de înaintare. Se va transmite hotărârea menționată. HCL Grădiște 24/2018 nu a fost transmisă. Se va transmite. HCL Mogoșoaia 234/2018 nu aprobă actul constitutiv și statutul ADI, doar asocierea.		
Document de poziție	În draft-ul documentului de poziție lipsește punctul 3 de la Preambul. Vă rugăm menționați stadiul emiterii hotărârilor de aprobare a Documentului de poziție având în vedere că în raportul instituțional se menționează termenul de 31.01.2021.		
2. UIP: Decizia privind înființarea/extinderea componenței UIP în organigrama beneficiarului	- Titlul proiectului la care se face referire în Dispoziția nr. 113/05.04.2018 nu coincide cu denumirea proiectului, <i>Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Ilfov</i>. Se va revizui Dispoziția sau se va da o declarație de proprie răspundere care să ateste că este vorba de același proiect. - Se va transmite CV-ul dnei Lucia Varga, coordonator strategic. ✓ - Se vor transmite fișele de post ale persoanelor nominalizate în cadrul UIP cu includerea poziției deținute în cadrul UIP, nu a CJ Ilfov. - Se vor transmite Declarațiile privind conflictul de interese, inclusiv a reprezentantului legal.	 	
3. Asigurarea co-finanțării proiectului:	Se va avea în vedere transmiterea acestora într-o fază mai avansată a pregătirii proiectului.		
HCGMB/HCI/HCL-uri privind aprobarea cofinanțării proiectului (cheltuieli eligibile și neeligibile)			
➤ Scrisori de intenție de la bănci comerciale/de investiții privind interesul acestora de a			

	cofinanța proiectul, dacă este cazul			
4.	Asigurarea terenurilor aferente investițiilor	Suplimentar documentelor transmise, se va avea în vedere transmiterea: - Declarație pe proprie răspundere privind disponibilitatea terenurilor pe care se vor construi/extinde componentele de investiții aferente proiectului (depozit, stații de transfer, stații de sortare, etc)/ închidere depozite, care să facă dovada că acestea aparțin domeniului public al autorităților publice locale (AL)/ autorității publice; -Declarație pe proprie răspundere prin care se menționează faptul că nu au fost depuse cereri de retrocedare, în conformitate cu legislația în vigoare și că nu există litigii cu privire la stabilirea și delimitarea proprietății - Plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului		
5.	Documente privind eligibilitatea beneficiarului și proiectului	Se va avea transmiterea acestora într-o fază mai avansată a pregătirii proiectului: -Declarația de Angajament a Beneficiarului (aprobată și de ADI – pentru proiectele de tip A) - Declarație de Eligibilitate a Beneficiarului - Declarația privind eligibilitatea TVA		
6.	Planul de informare și publicitate	Nu a fost transmis Planul de informare și publicitate; se va avea în vedere transmiterea documentului.		
7.	Delegarea Gestunii Serviciilor	Nu a fost transmisă Declarația Beneficiarului prin care își ia angajamentul pentru delegarea gestiunii serviciilor pentru activitățile de colectare, transport, prelucrare și depozitare a deșeurilor precum și pentru delegarea operării investițiilor din cadrul proiectului prin procedura licitației publice conform prevederilor legale		
	documente aferente SF, ACB	Odata cu definitivarea SF, ACB, se va avea în vedere transmiterea: ➢ HCJ privind aprobarea Planului Județean pentru Gestionarea Deșeurilor ➢ Aviz CTE din cadrul Solicitantului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului; ➢ Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor ADI privind aprobarea documentației tehnico- economice a proiectului (Studiului de fezabilitate inclusiv indicatorii tehnico-economici ai proiectului) ➢ HCJ/HCL (orice alt document prevăzut de legislația specifică) privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, pe baza avizului CTE ➢ Hotărârea ADI/ (sau alte hotărâri dacă este cazul) privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor (conform	    	

	Alte documente necesare	Analizei Cost-Beneficiu)		
6.	Raportul instituțional	Observații în documentul de mai jos: 20201030_Analiza Instituționala SMID	✓	
	Raportul instituțional	In unele secțiuni ale documentului apar menționate 40 UAT-uri, în altele 41. Rugăm clarificare. Raportul nu include informații exacte cu privire la numărul UAT-urilor cu investiții în acest proiect și care sunt acestea. Se va completa.		
	Raportul instituțional	In document, pentru a nu se creca confuzii se va face referire doar la „unități administrativ-teritoriale” (orașe, comune, după caz), termenul de „localități” se va folosi strict atunci când se face referire la o localitate din cadrul UAT.		
	Raportul instituțional, subcap. 4.1.1, pg. 22	La forma finală a documentului se va avea în vedere actualizarea informațiilor cu date exacta (acum este menționată data de 31.12.2020) la care au fost operate modificările respective.	✓	
	Secțiunea 6.1, pag. 38	Se menționează în primul paragraf că ”5 UAT-uri sunt în curs de emitere a hotărârilor de aderare la ADIGIDI (orașele Otopeni și Popești Leordeni și comunele 1 Decembrie, Berceni și Snagov), urmând ca în viitorul apropiat să se finalizeze procedura de includere a acestora în ADIGIDI”. Atragem atenția că, pentru a fi eligibile, toate UAT-urile cu investiții în proiect trebuie să fie membre ADI.		
	Documentul de pozitie	Intrucat din Raportul instituțional si SF rezulta ca aria proiectului va fi de 39 UAT (inclusiv Judetul Ilfov), atargem atenția ca documentul de pozitie trebuie sa fie aprobat de toate UAT din aria de proiect.	✓	
	Documentul de pozitie, Cap. I, art. 1 si Cap. VII, art. 12, art. 13;	Intrucat din Raportul instituțional reiese ca 3 UAT (Corbeanca, Cornetu, Ganeasa) pastreaza activitățile de colectare si transport, aceasta situatie trebuie sa fie reflectata in documentul de pozitie; de asemenea, ar trebui include prevederi din care sa reiasa ca acestea vor respecta fluxul de deseuri al SMID si ca activitățile pe care acestea le pastreaza vor respecta indicatorii de		

		performanta din SMID.			
	Documentul de pozitie	a se avea in vedere si comentariile punctuale din varianta word a Documentului de pozitie atasata			
		Anexa 4.1_Document de Pc			