

SITUAȚIE APLICĂRI CORECȚII PROIECTE

Nr. crt.	Denumire proiect/ Perioada de implementare	Valoare contract de finanțare	Corecții aplicate conform O.U.G. 66 din 29 iunie 2011	Explicații asupra corecțiilor		
				Denumire contract	Valoarea corecției	Motivul aplicării corecției
1	Reabilitarea, modernizarea și extinderea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandru Roșca - POR 2007-2013/ august 2010 - februarie 2013	18.956.083,62	21.390,00	Audit financiar încheiat în data de 17.08.2011 (val.cu TVA = 130.200 lei)	6.510,00	Corecția de 5% a fost aplicată întrucât s-au contatat abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și comunitare în domeniul achizițiilor publice. Până la acest moment, nu am fost invitați la procedura de conciliere
				Dirigenție șantier încheiat în data de 11.04.2011 (val.cu TVA = 148.800 lei)	14.880,00	Corecția de 10% a fost aplicată deoarece au fost solicitate prin fișa de date unele cerințe minime care trebuia să le îndeplinească personalul tehnic de specialitate; s-a formulat contestație administrativă
2	Reabilitarea, extinderea și modernizarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman - POR 2007-2013/ noiembrie 2010 - mai 2013	17.713.483,14	1.584.574,49	Lucrări încheiat în data de 15.07.2011 (val.cu TVA = 15.376.000 lei)	1.536.206,07	Corecția de 10% a fost aplicată deoarece a fost încălcată OUG 66/2011, *aplicarea unor criterii de calificare și selecție sau a unor factori de evaluare nelegali*-durata de așteptare
				Act adițional la contractul de lucrări încheiat în data de 26.03.2012 (val.cu TVA = 150.539,72 lei)	37.634,93	Corecția de 25% a fost aplicată întrucât au fost utilizatecriterii de calificare și selecție sau a unor factori de evaluare nelegali
				Audit financiar încheiat în data de 01.08.2011 (val.cu TVA = 101.680 lei)	5.084,00	Corecția de 5% a fost aplicată deoarece au fost impuse criterii de calificare restrictive; s-a formulat contestație administrativă, s-a inaintat actiune in instanta
				Dirigenție șantier încheiat în data de 08.07.2011 (val.cu TVA = 112.989,70 lei)	5.649,49	Corecția de 5% a fost aplicată deoarece au fost impuse criterii de calificare restrictive; se va formula contestație administrativă
3	Reabilitarea, modernizarea și extinderea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tîrgu Neamț - POR 2007-2013/ septembrie 2010 - iunie 2013	13.176.240,70	14.739,20	Echipamente IT încheiat în data de 22.08.2012 (val.cu TVA = 158.384,08 lei)	7.919,20	Corecția de 5% a fost aplicată deoarece au fost solicitate în caietul de sarcini unele specificații tehnice care indică o anumită origine, marcă, licență de fabricație; s-a formulat contestație administrativă și acțiune în anulare
				Dirigenție șantier încheiat în data de 31.05.2011 (val.cu TVA = 136.400 lei)	6.820,00	Deși a fost solicitată, nu am primit Nota de Neconformitate pentru a formula contestație administrativă pentru corecția de 5%
4	Colecții muzeale și vestigii istorice din județul Neamț - POR 2007-2013 / martie 2011 - iulie 2013	448.957,29	10.143,99	Difuzare spot prin intermediul unui post național de televiziune încheiat în data de 28.05.2012 (val.cu TVA = 101.439,94 lei)	10.143,99	Corecția de 10% a fost aplicată deoarece au fost impuse în fișa de date a achiziției unele condiții nerelevante în raport cu obiectul contractului; încălcarea pricipiului tratamentului egal; s-a depus contestație administrativă
5	Promovarea ariilor naturale protejate din județul Neamț - POR 2007-2013	810.475,21	25.013,63	Realizare film, spot TV și DVD-uri încheiat în data de 06.07.2011 (val.cu TVA = 121.272 lei)	5.942,33	Corecția de 5% a fost aplicată întrucât s-au folosit unele condiții restrictive în documentația de atribuire, încălcându-se astfel principiului tratamentului egal
				Realizare materiale de promovare (albume, pliante, hărți, broșuri, casete, afișe) încheiat în data de 06.07.2011 (val.cu TVA = 432.636 lei)	19.071,30	Corecția de 5% a fost aplicată întrucât s-au folosit unele condiții restrictive în documentația de atribuire, încălcându-se astfel principiului tratamentului egal
6	Tradiții și artă populară în Ținutul Neamț - POR 2007-2013 / februarie 2011 - iulie 2013	624.847,22	16.572,60	Realizare film, spot TV și DVD-uri încheiat în data de 06.07.2011 (val.cu TVA = 121.272 lei)	6.063,60	Corecția de 5% a fost aplicată întrucât s-au folosit unele condiții restrictive în documentația de atribuire, încălcându-se astfel principiului tratamentului egal
				Realizare materiale de promovare (albume, pliante, hărți, casete, afișe) încheiat în data de 06.07.2011 (val.cu TVA = 246.512 lei)	10.509,00	Corecția de 5% a fost aplicată întrucât s-au folosit unele condiții restrictive în documentația de atribuire, încălcându-se astfel principiului tratamentului egal

7	Promovarea turismului ecumenic din Județul Neamț - POR 2007-2013 / martie 2011 - iulie 2013	725.627,00	24.851,06	Realizare film, spot TV și DVD-uri încheiat în data de 06.07.2011 (val.cu TVA = 121.272 lei)	6.015,09	Corecția de 5% a fost aplicată întrucât s-au folosit unele condiții restrictive în documentația de atribuire, încălcându-se astfel principiul tratamentului egal
				Realizare materiale de promovare (albume, pliante, hărți, casete) încheiat în data de 06.07.2011 (val.cu TVA = 421.972 lei)	18.835,97	Corecția de 5% a fost aplicată întrucât s-au folosit unele condiții restrictive în documentația de atribuire, încălcându-se astfel principiul tratamentului egal
8	Campanie de promovare a turismului din județul Neamț prin participări la târguri și expoziții naționale - POR 2007-2013 / mai 2011 - noiembrie 2012	876.026,82	19.511,40	Realizare materiale de promovare (anunț participare) încheiat în data de 02.09.2011 (val.cu TVA = 6.076 lei)	303,80	Corecția de 5% a fost aplicată deoarece au fost specificate în documentația de atribuire unele cerințe de calificare nerelevante pentru îndeplinirea contractului de servicii
				Realizare film și DVD-uri încheiat în data de 02.09.2011 (val.cu TVA = 98.580 lei)	4.929,00	Corecția de 5% a fost aplicată deoarece au fost specificate în documentația de atribuire unele cerințe de calificare nerelevante pentru îndeplinirea contractului de servicii
				Realizare materiale de promovare (invitații participare târguri de turism) încheiat în data de 20.09.2011 (val.cu TVA = 5.952 lei)	297,60	Corecția de 5% a fost aplicată deoarece nu a fost elaborată o modalitate obiectivă de departajare a ofertanților, încălcându-se astfel principiul tratamentului egal impus de legislația în materie
				Realizare materiale de promovare (ghid turistic, pliante, hărți, mape, sacoșe) încheiat în data de 20.09.2011 (val.cu TVA = 328.600 lei)	13.981,00	Corecția de 5% a fost aplicată deoarece nu a fost elaborată o modalitate obiectivă de departajare a ofertanților, încălcându-se astfel principiul tratamentului egal impus de legislația în materie
9	Reabilitarea, modernizarea și extinderea Centrului de Îngrijire și Asistență Roman - POR 2007-2013 / martie 2010 - februarie 2013	2.692.479,38	116.713,75	Furnizare produse, ncheiat în data de 02.09.2010 (val.cu TVA = 61.998,76 lei)	3.099,94	Corecția de 5% a fost aplicată deoarece nu a fost elaborată o modalitate obiectivă de departajare a ofertanților, încălcându-se astfel principiul tratamentului egal
				Lucrări încheiat în data de 23.08.2010 (val.cu TVA = 2.272.276,24 lei)	113.613,81	Corecția de 5% a fost aplicată deoarece nu a fost promovată concurența între operatorii economici, nu a fost garantat tratamentul egal și nediscriminarea operatorilor economici; nu a fost elaborată o modalitate obiectivă de departajare a ofertanților
10	Proiectul " Dezvoltarea managementului pentru Parcul National Ceahlau " POS MEDIU 2007-2013 / septembrie 2010 - iulie 2014	4.339.053,93	8.374,96	Elaborare proiect tehnic aferent construirii infrastructurii de vizitare informare din Parcul National Ceahlau - contract incheiat in data de 28.12.2010 (valoare cu TVA = 167.499,20 lei)	8.374,96	Corecția de 5% a fost aplicată deoarece în procedura de achizitie nu s-au respectat prevederile art.36 alin.1 lit.b din H.G. nr.925/2006 - oferta castigatoare nu a indeplinit criteriile minime de calificare pentru doi experti; s-a formulat contestație administrativă
11	Management pentru aria naturala protejata lacul Cujejel - POS MEDIU 2007-2013 / iulie 2010 - iunie 2014	627.597,38	11.761,43	Servicii elaborare proiect tehnic si derulare achizitie lucrari aferente construirii infrastructurii de informare a lacului Cujejel încheiat în data de 06.10.2010 (val.cu TVA = 58.336,67 lei)	11.761,43	Corecția de 25% a fost aplicată deoarece au fost impuse unele condiții restrictive cerute la licitație: încălcarea art 9 lit (e) din HG 925/2006 si art 178 alin (2) din OUG 34/2006- lichiditate generală și solvabilitate patrimonială, s-a solicitat ca acești indicatori să fie mai mari de 30%
12	Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Neamt - POS MEDIU 2007-2013 / februarie 2011 - octombrie 2014	136.703.685,00	20.491,99	Auditul proiectului, încheiat în 26.05.2011 (val. cu TVA = 409.839,84 lei)	20.491,99	Motivele aplicării corecției de 5%: Impunerea unor criterii de calificare si selectie cu caracter restrictiv, încălcarea principiului tratamentului egal. Contestația administrativă nr. 11971/10.10.2013 formulată de CJ a fost respinsa de AM POS Mediu prin Decizia nr. 134250/22.10.2013. Urmează contestație în instanță. Suma a fost reținută integral din cererile de rambursare. Prin sentinta nr. 21/13.02.2014 pronuntata de Curtea de Apel

						Bacau in dosar nr.925/32/2013 a fost admisa actiunea promovata de CJNeamt in contradictoriu cu MMSC, a fost anulata decizia de solutionare a contestatiei nr 134250/22.10.2013 emisa de MMSC. A fost admisa contestatia si anulata nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr.134027/23.09.2013 a MMSC. Impotriva sentintei mai sus mentionate a fost declarat recurs de catre MMSC la data de 21.03.2014 urmand sa fim citati la ICCJ.
13	Reabilitarea si modernizarea drumului Județean DJ156A, km 28+000 – 40+700, Județul Neamț - POR 2007-2013 / decembrie 2009 - ianuarie 2012	15.772.536,05	5.215,90	Elaborare studiu fezabilitate, încheiat în data de 21.07.2011 (val.cu TVA= 52.159 lei)	5.215,90	Corecția de 10% a fost aplicată deoarece nu a fost elaborată o modalitate obiectivă de departajare a ofertanților, bazată pe o metologie concretă
14	Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 208G km 30+238-57+251 Hanu Ancuței - Girov, județul Neamț - POR 2007-2013 / martie 2011 - octombrie 2013	24.220.938,89	11.245,50	Studiu de fezabilitate si documentatia specifica - analiza economico - financiară pentru realizarea investitiei Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 208G km 30+238-57+251 Hanu Ancuței - Girov, încheiat în data de 21.11.2007 (val.cu TVA = 112.455 lei)	11.245,50	Corecția de 10% a fost aplicată deoarece au fost impuse unele condiții restrictive la licitație conform fisei de date , anuntului de participare si documentatiei de atribuire
15	Reabilitarea, modernizarea și extinderea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni POR 2007-2013/ martie 2010 - noiembrie 2012	3.435.762,86	160.821,45	Lucrări de construcții, încheiat în data de 21.07.2010 (val.cu TVA= 2.702.858,75 lei)	135.142,94	Corecția de 5% a fost aplicată deoarece a fost încălcat art 199 lit (2) din OUG nr.34/2006- factorul de evaluare”programul calității propus pentru execuția lucrării”-nu se regăsește în cei prevăzuți în legislație.
				Aci adițional lucrări de construcții, încheiat în data de 11.05.2011 (val.cu TVA= 102.714,05 lei)	25.678,51	Corecția de 25% a fost aplicată deoarece a fost încălcat art 122 lit I) din OUG nr.34/2006- aceste lucrări nu au avut caracterul imprevizibil pt a fi aplicată procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
16	Sistem Informatic integrat pentru eficientizarea comunicării cu cetățenii și a fluxurilorde activități din administrația locală - POC CCE 2007-2013 - august 2009 - august 2011	5.241.556,94	6.376,50	Consultanță management proiect, încheiat la data da 17.09.2009 (val.cu TVA = 129.710 lei)	6.376,50	Corecția de 5% a fost aplicată datorită utilizării unor criterii de calificare și selecție în documentația de atribuire care nu sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și care au condus la restricționarea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.
TOTAL		246.365.351,43	2.057.797,85			

Corectii suportate de la bugetul de stat conform OG 14/2013

Proceduri monitorizate UCVAP

Nr. crt.	Denumire proiect/ Perioada de implementare	Valoare contract de finanțare	Corecții aplicate conform O.U.G. 66 din 29 iunie 2011	Explicații asupra corecțiilor		
				Denumire contract	Valoarea corecției	Motivul aplicării corecției
1	Reabilitarea, modernizarea și extinderea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandru Roșca - POR 2007-2013/ august 2010 - februarie 2013	18.956.083,62	220.471,44	Act adițional la contractul de lucrări încheiat în data de 15.11.2011 (val.cu TVA = 97.989,76 lei)	24.497,44	Procedura de atribuire a contractului a fost monitorizată de UCVAP. Corecția de 25% a fost aplicată deoarece a fost aleasă procedura negociere fără publicare pentru lucrări imprevizibile; s-a formulat contestație administrativă
				servicii proiectare nr. 6389/ 03.06.2009	195.974,00	Procedura de atribuire a contractului a fost monitorizată de UCVAP. S-a aplicat corectie de 25% pentru criteriile de calificare si selectie nelegale
2	Reabilitarea, extinderea și modernizarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman - POR 2007-2013/ noiembrie 2010 - mai 2013	17.713.483,14	195.338,50	Documentații tehnico-economice încheiat în data de 03.06.2009 (val.cu TVA = 797.300 lei)	195.338,50	Procedura de atribuire a contractului a fost monitorizată de UCVAP. Corecția de 25% s-a aplicat deoarece în procedura de achiziție nu s-a respectat principiul transparenței și al tratamentului egal cu efecte directe asupra eficienței utilizării a fondurilor publice; a fost restricționată

					participarea operatorilor economici; se va formula contestație administrativă și solicitare pentru suportarea de la bugetul de stat a corecției, conf. OG14/2013	
3	Reabilitarea, modernizarea și extinderea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tîrgu Neamț - POR 2007-2013/ septembrie 2010 - iunie 2013	13.176.240,70	95.887,15	Act adițional la contractul de lucrări încheiat în data de 03.04.2012 (val.cu TVA = 383.548,60 lei)	95.887,15	Procedura de atribuire a contractului a fost monitorizată de UCVAP. Pentru corecția de 25% nu am fost invitați, până în prezent, la procedura de conciliere
12	Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Neamț - POS MEDIU 2007-2013 / februarie 2011 - octombrie 2014	136.703.685,00	5.847.237,17	Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor de construcții, încheiat în 13.07.2011 (val. cu TVA = 17.684.354,87 lei)	4.421.093,83	Procedura de atribuire a contractului a fost monitorizată de ANRMAP-UCVAP. Conform Raport nr. 242888/113306/15058 din 19.07.2011 încheiat în urma verificării, "nu s-au constatat abateri". Motivele aplicării corecției de 25%: Prelungire în mod nejustificat a procedurii de licitație restrânsă-accelerată. Impunerea unor criterii de calificare și selecție restrictive, disproportionat. Dosar nr. 647/32/2012 pe rolul ÎCCJ în stadiul de recurs. Termen 14.02.2014. Prin decizia nr.1040/28.02.2014 a fost admis recursul declarat de MMSC împotriva sentinței nr. 1/1040/04.01.2013 a Curtii de Apel Bacau si a fost trimisa cauza spre rejudecare la aceeași instanța. Se aștepta citatia de la Curtea de Apel Bacau Sume deja reținute din cererile de rambursare: 583.881,39 lei inclusiv TVA. Prin Decizia ÎCCJ nr. 767/14.02.2013 în Dosarul nr. 492/32/2012 instanța a suspendat executarea Notei de Constatate prin care AM POS Mediu a impus corecția financiară - decizie irevocabilă.
				Proiectarea și execuția Stației de transfer Tîrgu Neamț, a Stației de transfer Tașca, a Stațiilor de transfer și sortare Cordun și a platformelor de colectare a deșeurilor, județul Neamț, România, încheiat în 06.09.2012 (val. cu TVA = 28.522.866,88 lei)	1.426.143,34	Procedura de atribuire a contractului a fost monitorizată de UCVAP. Raportul Procedurii nr. 10347 din 21.08.2012, vizat de UCVAP, poartă mențiunea "fără observații cu privire la respectarea aspectelor procedurale". CJ Neamț a formulat Contestația administrativă nr. 13345/15.11.2013. Se așteaptă decizia AM POS Mediu. Motivele aplicării corecției de 5%: Atribuirea contractului unui ofertant care nu a făcut dovada îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție. Suma deja reținută din cererile de rambursare: 73.219,95 lei inclusiv TVA.
TOTAL		186.549.492,46	6.358.934,26			

DIRECTOR EXECUTIV
Doru CONACHE GAVRILIU

ȘEF SERVICIU
Daniela PĂRĂU

ȘEF BIROU ACHIZIȚII PUBLICE
Mihail POPESCU