

**CUPRINS**

**11.PLAN DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI .....2**

**11.1 Observatii generale privind termenele cheie .....2**

**11.2 Riscuri.....3**

**11.3 Plan de actiune .....6**

**11. PLAN DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI**
**11.1 Observatii generale privind termenele cheie**

Planul de actiune prezentat in aceasta sectiune cuprinde activitatile si inputurile din partea Consiliilor regionale, municipalitatilor, operatorului regional propus si alte autoritati locale ca de exemplu: Apele Romane si Agentiile Regionale de Mediu, precum si din partea Consultantului numit pentru Contractul de pregatire a aplicatiei de finantare pentru perioada 2014-2020.

Planul de actiune este impartit in urmatoarele sectiuni:

- Studii de fezabilitate
- Evaluarea impactului asupra mediului
- Analiza financiara si analiza cost-beneficiu
- Aplicatii pentru Fondul de Coeziune
- Analiza/revizuire
- Finantare
- Realizarea Documentatiilor de atribuire
- Preluarea sistemelor realizate de catre OR

Planul de actiune propus a fost realizat plecand de la presupunerea ca Master Planul, varianta preliminara a fost realizata tinand cont de investitiile realizate in prima perioada de programare 2007-2013, avand in vedere necesitatea continuarii investitiilor prioritare in perioada 2014-2020, cu finantare din Fondul de Coeziune.

**Tab.11.1 – Termen limita pentru implementarea proiectului conform datelor disponibile**

<b>Termen limita</b>	<b>Descrierea activitatii</b>	<b>Rspnsabil</b>
Decembrie 2016	Actualizare Master Plan pentru Judetul Galati	Operatorul Regional
Septembrie 2016	Pregatirea Studiului de Fezabilitate pentru Judetul Galati –Apa si apa uzata	Operatorul Regional Consultant
Iulie 2016	Evaluarea Impactului asupra Mediului pentru investitii majore –	Operatorul Regional Consultant
Septembrie 2016	Analiza institutionala si Financiara incluzand analiza cost - beneficiu	Operatorul Regional Consultant
Septembrie 2016	Pregatire Proiectul Cererii de finanțare pentru Fondul de Coeziune Etapa a 2-a	Operatorul Regional Consultant

Termen limita	Descrierea activitatii	Rspnsabil
Octombrie 2016	Pregătire Caiete de Sarcini pentru Contractele de Servicii si Furnizare	Operatorul Regional Consultant
Octombrie 2016	Pregătire Documentelor de Licitație pentru Contractele de Lucrări	Operatorul Regional Consultant

## 11.2 Riscuri

**Tab. 11.2 Matrice de analiza a Riscului**

Nr.	Risc	Descriere și argumentare
1.	Contestarea rezultatelor procedurii de atribuire	<p>Contestarea Documentațiilor de Atribuire pentru contractele de servicii, furnizare și lucrări aferente componentelor de investiții incluse în proiect ce vor fi elaborate de către Consultant poate genera întâzieri în derularea procesului de achiziții publice, cu posibil impact asupra implementării la termen a Proiectului.</p> <p>Ulterior notificării rezultatelor, datorită unui proces de evaluare necorespunzător, pot apărea contestații privind rezultatele evaluării. Acest lucru conduce la întâzieri în atribuirea contractului și potențial întâzieri în implementarea Proiectului.</p> <p>În unele cazuri, contestarea rezultatelor evaluării este făcută în instanță, finalizarea procesului putând dura luni sau chiar ani. În acest caz, consecințele asupra Proiectului sunt severe.</p>
2.	Lipsa coordonării sau coordonarea inadecvată cu alte contracte de asistență tehnică	<p>Coordonarea adecvată asigură un mediu corespunzător de implementare a unui proiect.</p> <p>Pentru a se asigura o coordonare eficientă, este recomandabil ca în partea de debut a contractului să fie definite principii de comunicare, canale de comunicare și mecanisme de feedback.</p> <p>Acest risc poate genera întâzieri în implementare și nerealizarea obiectivelor proiectului (întâzieri în luarea deciziilor, aprobarea documentelor, agrearea unor soluții, etc).</p>
3.	Amplasamente/terenuri pentru obiectivele din cadrul proiectului, puse la dispoziția proiectului cu intarziere sau schimbarea acestora pe parcursul sau dupa finalizarea proiectului	<p>Astfel de situații ar putea conduce la întâzieri în finalizarea și aprobarea Aplicației de Finantare și/sau la executia lucrarilor conform graficului de implementare a Proiectului. De asemenea acest risc poate conduce la revendicari din partea Antreprenorilor.</p>
4.	Lipsa/amanarea obtinerii deciziilor locale privind cadrul institutional	<p>Existenta unui cadrul institutional adecvat (operator regional, UAT-urile din aria de acoperire a proiectului membre ADI, contract delegare servicii corespunator, etc) este o conditie pentru aprobarea Aplicației de Finantare. Orice intarziere in luarea deciziilor locale necesare va conduce la intarzieri in semnarea Contractului de Finantare.</p>

Nr.	Risc	Descriere și argumentare
5.	Modificari legislative	<p>Apariția unor modificări legislative cu impact asupra proiectului, în special în ceea ce privește reglementările tehnice, poate conduce la întâzieri (de exemplu modificarea soluțiilor tehnice agreate), cu posibile extinderi de timp și costuri suplimentare.</p> <p>Schimbarea legislației naționale în domeniul achizițiilor, construcțiilor, protecției mediului etc. este un risc ce nu poate fi controlat de catre Consultant si poate genera potentiale intarzieri ale activitatilor programate prin modificarea unor proceduri, aspecte legislative etc.</p>
6.	Modificarea premiselor initial stabilite (indicatori economici, statistici, etc)	<p>Modificarea premiselor initial stabilite (indicatori economici, statistici, etc) poate avea un impact negativ asupra implementarii Proiectului. Toate calculele au fost facute pornind de la premisele initial stabilite iar modificarea acestora, in sens negativ, poate conduce la influente negative asupra sustenabilitatii Proiectului.</p>
7.	Dificultăți de cooperare între diferitele părți implicate în proiect	<p>Alocarea de resurse și planificarea activităților în cadrul Proiectului sunt elemente care trebuie corelate atât la nivelul AC cât și la nivelul Prestatorilor și Antreprenorilor.</p> <p>Necorelarea activităților părților implicate poate duce, în principal, la întâzieri în implementarea Proiectului dar pot apărea și situații în care neimplementarea sau implementarea defectuoasă a unor sarcini poate conduce la aplicarea de corecții financiare.</p> <p>Dificultățile de colaborare pot fi de natură diversă: de la cele procedurale, alocarea resurselor, până la cele de natură personală.</p> <p>Dificultățile de colaborare duc inevitabil la apariția de blocaje mai mari sau mai mici în implementarea Proiectului.</p>
8.	Diferențe între prioritățile stabilite la nivel național și cele stabilite la nivel regional	<p>Odată aprobat Proiectul, acesta își va urma cursul implementării. Pentru această etapă, prioritățile naționale și cele locale au fost armonizate.</p> <p>Date fiind angajamentele pe care România și le-a asumat, este puțin probabilă apariția unor neconcordanțe fundamentale.</p> <p>Prin natura însă a serviciilor oferite, diferențele privind prioritățile declarate la nivel național și local pot avea impact asupra numărului clienților AC, respectiv a resurselor disponibile pentru cumpărarea serviciilor oferite.</p> <p>Aceste consecințe au un impact direct asupra veniturilor realizare de companie, afectând astfel capacitatea de cofinanțare a Proiectului dar și sustenabilitatea acestuia.</p>
9.	Capacitatea AT de a asigura documentatiile necesare la timp și la calitatea necesara	<p>Elaborarea la timp și de calitate a tuturor documentatiilor necesare pentru completarea Aplicatiei de Finantare este vitala pentru incadrarea in termenul limita al programarii 2007 – 2013.</p> <p>Orice intarziere fata de graficul stabilit poate avea consecinte negative asupra eligibilitatii cheltuielilor pentru Aplicatia de Finantare.</p>
10.	Lipsuri in documentatiile privind situatia existenta (ridicari topografice deficitare sau incomplete, date hidrologice eronate, etc.)	<p>Beneficiarul va pune la dispoziția Consultantului toate informațiile, datele și studiile disponibile la nivelul său sau al autorităților locale, dar nu va purta responsabilitatea privind acuratețea și veridicitatea acestora.</p> <p>Este posibil ca o serie de date/informații absolut necesare Consultantului pentru implementarea activităților contractului să nu fie disponibile.</p>

Nr.	Risc	Descriere și argumentare
		Achiziționarea acestor date și verificarea lor este consumatoare de timp, aspect ce poate prezenta un risc privind conformarea cu termenele de livrare ale rezultatelor contractului.
<b>Alte riscuri</b>		
11.	Sumele reprezentând contribuțiile UE, bugetului de stat și al bugetelor locale nu sunt puse la dispoziția OR în timp adecvat, generând presiuni asupra fluxului de numerar al OR și asupra graficului de implementare al investițiilor	In situațiile în care apar întârzieri în decontarea cererilor de rambursare sau de plată ale OR, sau în situația în care bugetele locale nu asigură fondurile necesare cofinanțării Proiectului în timp util, există riscul apariției unor întârzieri în implementarea Proiectului.
12.	Posibile divergențe privind soluțiile tehnice aprobate și modificarea acestora pe parcursul proiectării	Pe parcursul execuției lucrărilor există posibilitatea apariției unor divergențe legate de soluțiile tehnice aprobate și realitatea din teren datorate unor cauze neprevăzute (ca urmare a efectuării unor săpături, modificări ale situației în teren aparute între perioada proiectării și execuția lucrărilor, alte situații neprevăzute)
13.	Calitatea necorespunzătoare a unor documente existente, elaborate de către alți consultanți	Având în vedere termenele asumate de Consultant pentru analiza de risc, elaborare SF și Aplicație, calitatea necorespunzătoare a documentelor de bază existente, elaborate de către alți consultanți poate constitui un risc major privind respectarea termenelor.  Riscul este de a ieși din perioada de eligibilitate a activităților aferente Etapei I.
14.	Retragerea din ADI a unui membru cu investiții prevăzute în aria de implementare a Proiectului	O astfel de situație ar avea un efect important asupra Proiectului, prin consecințele sale asupra indicatorilor stabiliți în Decizia și Contractul de Finanțare.
15.	Întârzieri în adoptarea unor Hotărâri de CL/CJ	Implementarea contractului, implică, în mod direct sau indirect, adoptarea de HCL/ HCJ pentru aprobarea anumitor documente (privind mecanismul de cofinanțare aferent bugetelor locale, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului).  Întârzierile în adoptarea HCL/ HCJ pot fi determinate de mai multe elemente cum ar fi: prezentarea de material incomplet sau într-o formă inaccesibilă, activități critice care întârzie organizarea ședințelor de consiliu, altele.  Toate aceste întârzieri pot avea impact asupra termenelor privind aprobarea Aplicației de Finanțare și, ulterior, în demararea implementării proiectului de investiții.
16.	Apariția de situații /	Între situația la data realizării proiectului tehnic și data execuției

Nr.	Risc	Descriere și argumentare
	lucrări neprevăzute în proiect, ce nu au putut fi identificate la stadiul de proiect tehnic	lucrărilor, este posibilă apariția de lucrări neprevăzute. Aceste lucrări neprevăzute sunt considerate eligibile ca și cost atâta vreme cât caracterul de neprevăzut este evident și nu este vorba de omisiuni sau lucrări suplimentare. Totuși, apariția de lucrări neprevăzute poate conduce la extinderea duratei de execuție a lucrărilor.
17.	Cu ocazia predării amplasamentului, după eliberarea de construcții, echipamente și plantații se constată existența pe teren a unor rețele subterane de utilități	În acest caz, procesul de predare a amplasamentului este întârziat, cu consecințe asupra termenului de finalizare a contractului de lucrări respectiv și, posibil al întregului Proiect.  Unii executanți de lucrări pot revendica extinderi ale perioadei de construcție și compensații financiare, date fiind întârzierile ce pot apărea în executarea lucrărilor.

**Referinta: Metodologia Ofertei Tehnice**

### 11.3 Plan de actiune

Consultantul a pregătit un plan de actiune pentru toate activitățile care urmează să fie implementate până la transmiterea Cererii de aplicatie pentru Fondul de coeziune axându-se pe:

Cerinte de ordin administrativ (achiziționarea de terenuri, etc)

Cerinte de Mediu (EIM)

**Tab. 11.3 \_ plan de actiune pentru implementarea proiectului**

Item N°	Activitatea	Partea Responsabilă	Descriere	Termene/Cadrul desfasurării
A-1	Transmitere Master Plan versiune preliminară	Consultant		Martie 2013
A-2	Comentarii la versiunea provizorie Master Plan	ROC		Aprilie 2013
A-3	Transmitere versiune finală a Master Plan	Consultant		Septembrie 2013
A-4	Aprobarea Master Plan final după ce s-au încorporat comentariile de Consultant	ROC	Informarea Consultantului asupra  a) numărului final al beneficiarilor  b) detaliilor privind	

Item N°	Activitatea	Partea Responsabila	Descriere	Termene/Cadrul desfasurare
			Modelul financiar preferat si corespondenta datelor de intrare	
B-1	Pregatire Aplicatiei de finantare pentru Fondul de Coeziune – Faza a-2a	ROC	Condiție: Aprobarea MP FINAL;  Punerea la dispozitie a documentelor disponibile	2013
	Aprobarea Cerere FINALA Fondul de Coeziune	MMP	După încorporarea de comentarii pregătite de către MMP	12.2013
B-2	Lansare licitatie pentru Asistenta Tehnica	OR	Aprobare Cerere de Finantare	01.2014
B-3	Pregatire Studiu de Fezabilitate	Noua AT	Condiție:  Disponibilitatea comentariilor pregătite de către AM POIM / JASPERS	09.2016
B-4	Aprobarea Studiu de Fezabilitate FINAL	AM POIM si OR	Condiție:  Disponibilitatea comentariilor pregătite de către ROC si MMP	12.2016
B-5	Depunerea PROIECTULUI de Analiza Institutionala financiare si economica	Consultant	Preconditie:  Aprobarea MP FINAL	09.2016
B-5	Aprobarea Analizei Institutionale financiare si economice FINALA	OR	După încorporarea de comentarii pregătite de către MMP	

Item N°	Activitatea	Partea Responsabila	Descriere	Termene/ Cadruldesfasurare
B-6	Depunerea PROIECT de Studiu de Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIA)	Noua AT	Avand in vedere termenul scurt sprijinulROC este indispensabil	11.2015
B-7	Aprobarea Evaluarii impactului asupra mediului FINAL	ANPM / APM / OR	După încorporarea de comentarii pregătite de către ROC	08.2016
B-8	Elaborarea aplicatiei de finantare	Noua AT	După încorporarea de comentarii pregătite de către ROC / JASPERS	12.2016