

Annual project plan 2015

Project: Touristic Information Center

Summary

Cuprins	Error! Bookmark not defined.
1. Ce vrem sa realizam?	3
Scopuri ale proiectului.....	3
Indicatori de rezultat.....	3
2. Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus?.....	4
Planificare	4
Organizarea proiectului	7
3. Cat costa?	8
Buget necesar	8
Finantare.....	9

1. Ce vrem sa realizam?

Scopuri ale proiectului

Descrierea scopurilor proiectului specific

Proiectul de construire a Centrului de informare turistica va contribui la obiectivul mentionat in planul de politica multi-anuala, sectorul turistic:

“Transformarea viabilă a municipiului în stațiune turistică pentru turismul alternativ, ecologic și cultural”

In cadrul acestui obiectiv principal sunt mentionate trei prioritati. Proiectul de construire a Centrului de informare turistica contribuie in mod special la realizarea celei de a treia prioritati:

“Promovarea eficientă a oportunităților turistice”

Scopul construirii **„CENTRULUI PENTRU INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA IN MUNICIPIUL PIATRA NEAMT** este de a crește numărul de turiști si a institui un sistem integrat și informatizat pentru prezentarea ofertei turistice prin intermediul unui website.

Centrul de informare turistica este necesar deoarece municipiul Piatra Neamț este mentionat în Planul de Amenajare a Teritoriului National, Secțiunea a VI-a - Zone Turistice, ca fiind un municipiu cu concentrare mare a resurselor turistice, atestat ca stațiune turistică, in care exista o bogata ofertă culturală și de recreere: festivaluri, spectacole de teatru, concerte, expoziții, concursuri sportive, obiceiuri etc. si a carui zona centrala, cu valoare istorică și de patrimoniu, poate fi transformata într-o zonă turistică.

Centrul de informare si promovare turistica creat va fi constitui cadrul logistic necesar facilitării schimbului de informații în sectorul turistic între instituții și centrele de informare din alte zone turistice. Introducerea serviciilor moderne de informații și dezvoltarea unui sistem unitar de informare turistică va crea condiții mai bune pentru stocarea informațiilor și va permite schimbul de date privind activitatea turistică pentru turiștii autohtoni și străini. Un astfel de sistem poate fi extins și interconectat cu alte sisteme de informare, cum ar fi de exemplu sistemul de rezervare on-line, programe de conferințe/evenimente culturale internaționale, etc. Mai mult, va sprijini infrastructura turistică de informare și promovare în țară și furnizarea de informații turistice către și de la turiști și tour operatori.

Indicatori de rezultat

Ce ati fi vrut sa realizati la finalul proiectului?

Indicator

La sfarsitul implementarii
proiectului si anual timp

	de 5 ani
Centrul de Informare si Promovare Turistica	1
Turisti informati in Centru	10.000
Vizitatori web site	10.000
Locuri de munca create in faza de implementare - temporar pe perioada implementarii proiectului	20
Locuri de munca nou create/mentinute - permanent - angajati in Centru	3
Creșterea gradului de informare a turiștilor care vizitează zona și a operatorilor din domeniul turism	25%

The indicator entitled "Increase of awareness of the tourists visiting the area and of the tourism operators" becomes accessible as a result of the establishment of an integrated and computerized tourism offer by creating a network of tourist information centers that coordinate all the main tourist areas; it aims to extend hospitality to the visitors, giving them accurate information as guidance, it enhances comfort and provides better information on the various destination. Currently accessing information of general interest related to Romania through specialized information and promoting touristic centers (attractions, cultural and business events, archaeological sites, structures reception, restaurant, facilities for leisure or other facilities that may accompany a tourist trip or / and touristic / or short leisure facilities) is almost impossible due to the sporadic character of these. The touristic areas do not have an adequate network of multi-functional touristic centers that would allow tourists to access to information, services and data on specific events; the promotion and development of tourism information centers is currently extremely low. As such, the creation of a national network of information centers and tourism promotion (TIPC) is extremely important to promote Romanian tourism.

2. Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus?

Planificare

Planificarea etapelor proiectului pentru fiecare an pentru toata durata de implementare a proiectului

Etapa proiectului	Responsabil	2013	2014	2015	2016
A - Depunerea si evaluarea proiectului	Manager Proiect				
	Lucica Popirda	x	x		
B - Semnarea contractului de finantare	Primar		x		
C - Managementul Proiectului - Echipa Primarie + Consultant - Implementare	Echipa de proiect din Primarie- Lucica Popirda, Asistent		x	x	
	Manager - Liliana Gherasim, Consultant				

D - Pregatire documentatii achizitii publice	extern								
	Echipe de proiect din Primarie- Lucica Popirda, Asistent Manager – Liliana Gherasim, Consultant extern, Compartiment Achizitii Publice			x					x
E - Achizitii Publice - consultanta, dirigentie, lucrari, dotari, publicitate, audit	Achizitii Publice – Primaria Piatra Neamt , Consultant extern			x					x
F - Lucrari de executie Centru de Informare si Promovare	Manager Proiect - LP, Antreprenor, Diriginte, Consultant extern								x
G - Dirigentie de santier	Diriginte								x
H. - Dotarea Centrului de Informare cu echipamente si mobilier - furnizare	Manager Proiect – LP, Furnizor Dotari, Diriginte, Consultant extern								x
I. -Promovarea si publicitatea Proiectului	Responsabil Publicitate – LG, Furnizor servicii promovare, Consultant extern								x
J. - Auditul Proiectului	Responsabil financiar – AD , Furnizor servicii audit, Consultant extern								x
K. - Organizare concurs ocupare 3 locuri de munca in cadrul Centrului	Resurse Umane – Primaria Piatra Neamt – sef compartiment Cristina Movila								x
L. . - Punerea in functiune a Centrului de Informare si Promovare Turistica si deschiderea acestuia pentru public	Manager Proiect – LP Responsabil Financiar – AD Directia Economica Serviciul Patrimoniu								x
M. - Functionarea centrului	Primaria Piatra Neamt Operator Centru							x	x
N. Monitorizare indeplinire indicatori si sustenabilitate	Manager Proiect - LP								x

Descrierea activitatilor pentru fiecare proiect pentru un an anume
2015

Activitatea	Responsabil	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
A. -Managementul Proiectului – Echipa Primarie + Consultant - Implementare	Echipe de proiect din Primarie- Lucica Popirda, Asistent Manager – Liliana Gherasim, Consultant extern	x	x	x	x	x	x	x

B. - Managementul proiectului prin consultant extern	Consultant Extern	x	x	x	x	x	x	x
C. - Pregatire documentatii achizitii publica contract de executie lucrari	Echipe de proiect din Primarie-, Consultant extern	x						
D.- Achizitie publica lucrari si semnare contract de executie	Echipe de proiect din Primarie- Lucica Popirda, , Consultant extern, Compartiment Achizitii Publice		x	x				
E. - Lucrari de constructii Centru	Constructor, Diriginta, Manager Proiect, Consultant extern				x	x	x	x
F. - Pregatire documentatii achizitii publice diriginta de santier	Consultant extern, echipa proiect	x						
G. -Achizitie publica servicii diriginta si semnare contract de prestari servicii	Achizitii Publice - Primaria Piatra Neamt, Consultant extern		x					
H. - Diriginta de santier	Diriginta se santier			x	x	x	x	x
I. - Pregatire documentatii achizitii publice dotari	Consultant extern, echipa proiect							x
J.- Achizitie publica dotari si semnare contract dotari	Achizitii Publice - Primaria Piatra Neamt, Consultant extern							
K.- Dotarea centrului cu echipamente si mobilier								
L.- Pregatire documentatii achizitii publice servicii de promovare	Manager Proiect - LP,Responsabil Publicitate - LG, Consultant extern	x						
M. - Achizitie publica servicii promovare si semnare contract promovare	Achizitii Publice - Primaria Piatra Neamt, Consultant extern		x	x				
N. -Promovarea Proiectului	Furnizor servicii de promovare, Responsabil publicitate - LG, Manager Proiect - LP, Consultant extern				x	x	x	x
O. Pregatire documentatii achizitii publice servicii audit financiar	Manager Proiect - LP,Responsabil Financiar - AD,	x						

P.- Achizitie publica servicii audit si semnare contract	Consultant extern					
	Achizitii Publice – Primaria Piatra Neamt , Consultant extern	x	x			
R.—Auditul Financiar al Proiectului	Furnizor servicii de audit financiar, Responsabil Financiar – AD, Manager Proiect – LP, Consultant extern			x	x	x x
	Birou Resurse Umane Primaria Piatra Neamt – sef compartiment Cristina Movila					x
S. Organizare concurs ocupare 3 posturi vacante – Centru						
T. Finalizare perioada de implementare, punerea in functiune, finalizare activitati de implementare	Echipe de proiect- LP, AD, LG, Consultant extern, diriginte, directia economica, serviciul patrimoniu					

Organizarea proiectului

Prezentarea echipei proiectului si a diverselor responsabilitati (pentru sarcini specifice, etape sau activitati)

- Dna. **POPIRDA LUCICA VALENTINA (LP) – MANAGER PROIECT**

Atributii :

- coordoneaza si monitorizeaza activitatile proiectului sub aspectul incadrarii in bugetul estimat si in graficul de timp
- propune impreuna cu responsabilul economic alocarea resurselor financiare
- atribuie responsabilitatile echipei de proiect
- informeaza conducerea despre situatia financiara a proiectului (venituri – cheltuieli)
- reprezinta interesele si obligatiilor Beneficiarului în derularea proiectului;
- sustine etapele derulate din proiect in fata OI si AMPOR;
- prezinta din timp problemele cu care se confrunta proiectul si cauta metode de solutionare coerenta a acestora impreuna cu OI si AMPOR
- raspunde de indeplinirea obligatiilor asumate de catre Municipiul Piatra Neamt prin contractul de finantare
- identificarea riscurilor in proiecte

- Dna. **ALINA DIACONU (AD) – RESPONSABIL FINANCIAR**

Atributii:

- urmareste activitatile proiectului sub aspectul incadrarii in bugetul estimat

- propune impreuna cu managerul de proiect alocarea resurselor financiare
 - propune managerului de proiect efectuarea platilor catre constructori si furnizorii de servicii/dotari in concordanta cu graficul de depunere a cererilor de rambursare/cererilor de plata
 - informeaza managerul de proiect despre situatia financiara a proiectului (venituri – cheltuieli)
 - urmareste activitatile financiare aferente proiectului
- Dna. LILIANA GHERASIM (LG) - ASISTENT MANAGER/RESPONSABIL CU PUBLICITATEA SI PROMOVAREA PROIECTULUI

Atributii:

Responsabil Publicitate in cadrul proiectelor:

- asigură relația cu sursele de informare pentru furnizarea de informații referitoare la implementarea proiectelor;
- asigură respectarea prevederilor din cadrul Manualului de Identitate Vizuală pentru toate materialele de promovare realizate în cadrul proiectelor; precum și din cadrul Manualului de Comunicare si Identitate Vizuală pentru Granturile SEE in realizarea materialelor publicitare
- monitorizează respectarea condițiilor contractului de publicitate;

Asistent manager in cadrul proiectelor:

- asigură activități administrative și de secretariat aferente proiectului;
- monitorizeaza corespondenta primita in cadrul proiectului si se asigura de transmiterea in termenul solicitat a informatiilor catre prestatori, si monitorizeaza primirea informatiilor solicitate de la prestatori de catre Primaria Piatra Neamt
- dupa perioada de durabilitate, preda toate documentele proiectului pregatite in conformitate cu legislatia in vigoare cu privire la arhivarea documentelor, responsabilului cu arhiva din cadrul Directiei D.D.I.P.

3. Cat costa?

Bugetul pentru fiecare proiect specific (buget necesar si finantare)

Buget necesar

Total buget necesar multi-anual pentru fiecare activitate sau tip de cost (de exemplu costuri personal, costuri materiale etc)

Activitate/tip de cost	2013-2014	2015	2016	2017	2018
A.Proiectare, studii / cheltuiala directa pentru depunerea proiectului	98.069,12				

B. Managementul proiectului prin firma de consultanta/ cheltuiala directa pentru implementarea proiectului	15.589,66				
C.Dirigentie de santier/ cheltuiala directa pentru implementarea proiectului	4.205,88				
D.Lucrari de constructii Centru/ cheltuiala directa pentru implementarea proiectului	400.110,8				
E.Dotari Centru – echipamente, mobilier/ cheltuiala directa pentru implementarea proiectului	49.937,84				
F.Promovarea Proiectului / cheltuiala directa pentru implementarea proiectului	5.641,10				
G. Auditul Proiectului / cheltuiala directa pentru implementarea proiectului	5.641,10				
H. Functionarea Centrului / cheltuieli directe - salariile			55.000	55.000	55.000
I. Functionarea Centrului / cheltuieli indirecte- energia electrica			36.000	36.000	36.000
J. Functionarea Centrului / cheltuieli indirecte – apa si canalizare			30.000	30.000	30.000
K. Functionarea Centrului / cheltuieli indirecte – telecomunicatii			9.360	9.360	9.360
L. Functionarea Centrului / cheltuieli indirecte – salubritate			16.800	16.800	16.800
M. Functionarea Centrului / cheltuieli indirecte – alte cheltuieli materiale			45.000	45.000	45.000
N. Functionarea Centrului/ cheltuieli indirecte – consumabile			12.200	12.200	12.200
Total	98.069,12	481.126,38	204.360	204.360	204.360

Finantare

Finantare (UE, national, local, private etc.) per activitate sau tip de de cost (de exemplu costuri de personal, costuri materiale etc)

Finantare UE	2014	2015	2016	2017	2018
A.Proiectare, studii / cheltuiala directa pentru depunerea proiectului	77.506,24		0	0	0
B. Managementul proiectului prin firma de consultanta/ cheltuiala directa pentru implementarea proiectului		12.523,42	0	0	0
C.Dirigentie de santier/ cheltuiala directa pentru implementarea proiectului		3.173,24	0	0	0
D.Lucrari de constructii Centru/ cheltuiala directa pentru implementarea proiectului		316.216,6	0	0	0
E.Dotari Centru – echipamente, mobilier/ cheltuiala directa pentru implementarea proiectului		38.676,68	0	0	0

F.Promovarea Proiectului / cheltuiala directa pentru implementarea proiectului	4.433,52	0	0	0
G. Auditul Proiectului / cheltuiala directa pentru implementarea proiectului	4.433,52	0	0	0
H. Functionarea Centrului / cheltuieli directe - salariile	0	0	0	0
I. Functionarea Centrului / cheltuieli indirecte- energia electrica	0	0	0	0
J. Functionarea Centrului / cheltuieli indirecte – apa si canalizare	0	0	0	0
K. Functionarea Centrului / cheltuieli indirecte – telecomunicatii	0	0	0	0
L. Functionarea Centrului / cheltuieli indirecte – salubritate	0	0	0	0
M. Functionarea Centrului / cheltuieli indirecte – alte cheltuieli materiale	0	0	0	0
N. Functionarea Centrului/ cheltuieli indirecte – consumabile	0	0	0	0
Total	77.506,24	379.456,98	0	0

Finantare nationala	2014	2015	2016	2017	2018
A.Proiectare, studii / cheltuiala directa pentru depunerea proiectului	18.981,12	0	0	0	0
B. Managementul proiectului prin firma de consultanta/ cheltuiala directa pentru implementarea proiectului	0	3.066,24	0	0	0
C.Dirigentie de santier/ cheltuiala directa pentru implementarea proiectului	0	777,12	0	0	0
D.Lucrari de constructii Centru/ cheltuiala directa pentru implementarea proiectului	0	77.440,8	0	0	0
E.Dotari Centru – echipamente, mobilier/ cheltuiala directa pentru implementarea proiectului	0	10.471,84	0	0	0
F.Promovarea Proiectului / cheltuiala directa pentru implementarea proiectului	0	1.084,8	0	0	0
G. Auditul Proiectului / cheltuiala directa pentru implementarea proiectului	0	1.084,8	0	0	0
H. Functionarea Centrului / cheltuieli directe - salariile	0	0	0	0	0
I. Functionarea Centrului / cheltuieli indirecte- energia electrica	0	0	0	0	0
J. Functionarea Centrului / cheltuieli indirecte – apa si canalizare	0	0	0	0	0
K. Functionarea Centrului / cheltuieli indirecte – telecomunicatii	0	0	0	0	0
L. Functionarea Centrului / cheltuieli indirecte – salubritate	0	0	0	0	0
M. Functionarea Centrului /	0	0	0	0	0

cheltuieli indirecte – alte cheltuieli materiale					
N. Functionarea Centrului/ cheltuieli indirecte – consumabile	0	0	0	0	0
Total	18.981,12	93.925,6	0	0	0

Finantare Locala	2013- 2014	2015	2016	2017	2018
A.Proiectare, studii / cheltuiala directa pentru depunerea proiectului	1.581,76	0	0	0	X
B. Managementul proiectului prin firma de consultanta/cheltuiala directa pentru implementarea proiectului	0	255,52	0	0	0
C.Dirigentie de santier/ cheltuiala directa pentru implementarea proiectului	0	64,76	0	0	0
D.Lucrari de constructii Centru/ cheltuiala directa pentru implementarea proiectului	0	6.453,4	0	0	0
E.Dotari Centru – echipamente, mobilier/ cheltuiala directa pentru implementarea proiectului	0	789,32	0	0	0
F.Promovarea Proiectului / cheltuiala directa pentru implementarea proiectului	0	90,4	0	0	0
G. Auditul Proiectului / cheltuiala directa pentru implementarea proiectului	0	90,4	0	0	0
H. Functionarea Centrului / cheltuieli directe - salariile	0	0	55.000	55.000	55.000
I. Functionarea Centrului / cheltuieli indirecte- energia electrica	0	0	36.000	36.000	36.000
J. Functionarea Centrului / cheltuieli indirecte – apa si canalizare	0	0	30.000	30.000	30.000
K. Functionarea Centrului / cheltuieli indirecte – telecomunicatii	0	0	9.360	9.360	9.360
L. Functionarea Centrului / cheltuieli indirecte – salubritate	0	0	16.800	16.800	16.800
M. Functionarea Centrului / cheltuieli indirecte – salubritate	0	0	45.000	45.000	45.000
N. Functionarea Centrului / cheltuieli indirecte – alte cheltuieli materiale	0	0	12.200	12.200	12.200
N. Functionarea Centrului/ cheltuieli indirecte – consumabile	0	0	0	0	0
Total	1.581,76	7.743,8	204.360	204.360	204.360

