

Format

Plan anual al proiectului 2015

Proiect: Realizare piste de biciclisti in municipiul Piatra Neamt

Cuprins

Cuprins	2
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	5
3. Cat costa?	7
Buget necesar	8
Finantare.....	8

1. Ce vrem sa realizam?

Scopuri ale proiectului

Descrierea scopurilor proiectului specific

Proiectul de construire a pistelor de biciclisti 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 pistelor de biciclisti contribuie in mod special la realizarea primei prioritati:

“Dezvoltarea Infrastructurii turistice”

Piatra Neamt este considerat unul dintre cele mai frumoase orase ale Moldovei, fiind amplasat pe malul râului Bistrita si al lacului Batca Doamnei. Apropierea elementelor naturale de centrul orasului constituie un factor pozitiv in aprecierea orasului in general, in timp ce facilitatile recreative si sportive dezvoltate in legatura cu acestea au sansa de a deveni atractii turistice importante.

Este cunoscut faptul ca transportul rutier si pietonal in municipiul Piatra Neamt este afectat de diferite incidente/ambuteiaje, atat datorita numarului mare de vehicule, dar si datorita insuficientei amenajari pe diferite areale ale infrastructurii rutiere.

Deplasarea participantilor la trafic cu ajutorul bicicletelor nu se poate realiza in conditii de fluenta si siguranta datorita lipsei spatiilor si dotarilor de semnalizare/dirijare dedicate acestui mijloc de transport.

Realizarea unor piste destinate biciclistilor cu dotarile de semnalizare si dirijare adecvate poate creste atractivitatea pentru acest mod de deplasare, inclusiv pentru turisti, avand in vedere faptul ca orasul este mic, iar distantele la diverse obiective turistice din zona sunt relativ reduse. Asigurandu-se un traseu prin piste de biciclete, catre diverse obiective turistice, coerent, care sa formeze o retea unitara, ce leaga puncte de interes si de recreere, poate determina turistii sa opteze pentru aceasta modalitate de deplasare pentru vizitarea lor.

Traseele pistelor de biciclisti propuse a se realiza urmaresc obiectivele turistice concentrate in perimetrul istoric al orasului (muzee, Curtea Domneasca, case memoriale, cladiri de patrimoniu), accesul catre zonele de agrement (Strandul Municipal, Muntele Cozla), spatii de cazare (hoteluri, pensiuni) cat si conexiunea cu localitatile limitrofe, care ofera multiple facilitati de petrecere a timpului liber.

Pe langa aceste avantaje, realizarea pistelor de biciclisti contribuie la diminuarea efectelor poluarii asupra mediului si sanatatii populatiei, poate influenta dezvoltarea economica a municipiului prin dezvoltarea unor afaceri in domeniul vanzarii/inchirierii bicicletelor sau repararii acestora, sau prin organizarea/desfasurarea unor evenimente nationale/internationale cu specific (concursuri de ciclism).

Indicatori de rezultat

Ce ati fi vrut sa realizati la finalul proiectului?

realizarii proiectului	
Realizarea pistelor de biciclisti	18,304 Km

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	2014	2015	2016	2017	2018
A - Pregatirea aplicatiei pentru obtinerea finantarii si revizuirea studiilor tehnice in contextul cerintelor finantatorului	Manager Proiect – IV, Consultant extern	X	X			
B - Depunerea aplicatiei, evaluarea si semnarea contractului de finantare	Manager proiect – IV, Ministerul Fondurilor Europene, Primar		X			
C - Managementul Proiectului – Echipa Primarie + Consultant - Implementare	Echipa de proiect din Primarie- Irina Vasiliu, Asistent Manager – Oana Chiperi, Consultant extern		X	X	X	X
D - Pregatire documentatii achizitii publice	Echipa de proiect din Primarie- Irina Vasiliu, Asistent Manager – Oana Chiperi, Consultant extern, Compartiment Achizitii Publice		X	X		
E - Achizitii Publice - consultanta, dirigentie, lucrari, publicitate, audit	Achizitii Publice – Primaria Piatra Neamt, Consultant extern		X	X		
F - Lucrari de executie piste pentru biciclisti	Manager Proiect – IV, Antreprenor, Diriginte, Consultant extern			X	X	
G - Dirigentie de santier	Diriginte			X	X	
H -Promovarea si publicitatea Proiectului	Responsabil Publicitate – OC, Furnizor servicii promovare, Consultant extern		X	X	X	X
I - Auditul Proiectului	Responsabil financiar – SA, Furnizor servicii audit, Consultant extern		X	X	X	X
J Finalizare lucrari piste si darea in exploatare, finalizare activitati proiect	Manager Proiect – IV, Antreprenor					X

pe perioada de implementare	Responsabil Financiar – SA Directia Economica Serviciul Patrimoniu
K. Monitorizare indeplinire indicatori si sustenabilitate	Manager Proiect - IV

Descrierea activitatilor pentru fiecare proiect pentru un an anume

2014

Activitatea	Responsabil	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
A Deschidere oficiala apeluri proiect	Ministerul Fondurilor Europene									X	X		
B Revizuirea studiilor tehnice in contextul cerintelor finantatorului	Primaria Piatra Neamt Proiectant											X	X

2015

Activitatea	Responsabil	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
A Revizuirea studiilor tehnice in contextul cerintelor finantatorului, pregatirea aplicatiei pentru finantare	Primaria Piatra Neamt Proiectant	X	X	X									
B Depunerea aplicatiei la finantator	Primaria Piatra Neamt Manager Proiect -Irina vasilu			X									
C. Evaluarea de catre finantator, corespondenta / clarificari	Autoritatea de Management Primaria Piatra Neamt – MP				X	X	X	X	X	X			
D Semnarea contractului de finantare	Autoritatea de Management Primaria Piatra Neamt Manager Proiect – Irina Vasiliu									X			
E Constituirea echipei de implementare din cadrul Primariei	Primaria Piatra Neamt Echipa de Implementare									X	X		
F. Pregatire documentatii achizitii publice consultanta in managementul de proiect, promovare si audit	Primaria Piatra Neamt Echipa de Implementare									X	X		

financiar

G. Achizitii publice
consultanta de proiect,
management de proiect,
promovare si audit
financiar

Primaria Piatra
Neamt
Compartiment
Achizitii
Publice

X

X

Organizarea proiectului

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

- Dna. **IRINA VASILIU (IV) – 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. **SIMONA ALUPULUI (SA) – 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. **OANA CHIPERI (OC) - 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 și Identitate Vizuală pentru Granturile SEE în realizarea materialelor publicitare
- monitorizează respectarea condițiilor contractului de publicitate;

Asistent manager in cadrul proiectelor:

- asigură activități administrative și de secretariat aferente proiectului;
- monitorizează corespondența primită în cadrul proiectului și se asigură de transmiterea în termenul solicitat a informațiilor către prestatori, și monitorizează primirea informațiilor solicitate de la prestatori de către Primăria Piatra Neamț
- după perioada de durabilitate, predă toate documentele proiectului pregătite în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la arhivarea documentelor, responsabilului cu arhiva din cadrul Direcției D.D.I.P.

• **Dnul. FLORIN BALUSESCU (FB) - RESPONSABIL TEHNIC**

Atributii:

- este interfață Diriginte de șantier – Constructor;
- lunar sau ori de câte ori este nevoie urmărește încadrarea stadiilor fizice și valorice în graficul stabilit și supervizează situațiile de plată;
- cunoaște și răspunde de toate problemele tehnice din cadrul proiectului;
- verifică rapoartele de progres d.p.v. tehnic;
- verifică situațiile de lucrări;
- urmărește derularea investiției în conformitate cu graficul de execuție aprobat
- verifică respectarea proiectului tehnic aprobat pentru execuția lucrărilor;

3. Cat costa?

Bugetul pentru fiecare proiect specific (buget necesar și finanțare)

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	2015	2016	2017	2018	Total
A Pregatirea aplicatiei pentru obtinerea Finantarii si revizuirea studiilor tehnice in contextul cerintelor finanțatorului	60.000	0	0	0	60.000
B Managementul proiectului - consultanta externa	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
C Contract executie lucrari	0	400.000	820.000	644.348	1.864.348
D Dirigentie de santier	0	70.000	150.000	100.000	320.000
E Promovarea si publicitatea proiectului	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
F Auditul Proiectului	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
G Cheltuieli operationale	0	0	0	0	0
	90.000	500.000	1.000.000	774.348	2.364.348

Finantare

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

Finantare UE	2015	2016	2017	2018	Total
A Pregatirea aplicatiei pentru obtinerea Finantarii si revizuirea studiilor tehnice in contextul cerintelor finanțatorului	44.643	0	0	0	44.643
B Managementul proiectului - consultanta externa	7.463	7.463	7.463	7.463	29.852
C Contract executie lucrari	0	297.772	610.411	479.719,24	1.387.902,24
D Dirigentie de santier	0	52.239	112.000	74.626,12	238.865,12
E Promovarea si publicitatea proiectului	7.463	7.463	7.463	7.463	29.852
F Auditul Proiectului	7.463	7.463	7.463	7.463	29.852
G Cheltuieli operationale	0	0	0	0	0
	67.032	372.400	744.800	576.734,36	1.760.966,36

Finantare nationala	2015	2016	2017	2018	Total
A Pregatirea aplicatiei pentru obtinerea Finantarii si revizuirea	14.391	0	0	0	14.391

studiilor tehnice in contextul cerintelor finanțatorului					
B Managementul proiectului – consultanta externa	2.403	2.403	2.403	2.403	9.612
C Contract executie lucrari	0	96.154	197.115	154.634,52	447903,52
D Dirigentie de santier	0	16.637	35.676	24.000	76.313
E Promovarea si publicitatea proiectului	2.403	2.403	2.403	2.403	9.612
F Auditul Proiectului	2.403	2.403	2.403	2.403	9.612
	21.600	120.000	240.000	185.843,52	567.443,52

Finantare Locala	2015	2016	2017	2018	Total
A Pregatirea aplicatiei pentru obtinerea Finantarii si revizuirea studiilor tehnice in contextul cerintelor finanțatorului	966	0	0	0	966
B Managementul proiectului – consultanta externa	134	134	134	134	536
C Contract executie lucrari	0	6.074	12.474	9.994,32	28.542,32
D Dirigentie de santier	0	1.124	2.324	1.373,80	4821,80
E Promovarea si publicitatea proiectului	134	134	134	134	536
F Auditul Proiectului	134	134	134	134	536
	1.368	7.600	15.200	11.770,12	35.938,12

Conform analizei cost – beneficiu costurile de operare/intretinere sunt estimate la o valoare de 0,5 % din costul total al investitiei, ele reprezinta costuri aditionale generate de utilizarea investitiei, la doi ani dupa terminarea implementarii proiectului (dupa anul 2020), dupa expirarea perioadei de garantie acordata de constructor in cadrul contractului de lucrari, ele nu sunt luate in calcul in perioada de referinta 2015-2018.