



DIRECȚIA GENERALĂ ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU TRANSPORT

INSTRUCȚIUNEA

Nr. 2

Data: 31.05.2017

privind aplicarea, de către beneficiarii proiectelor de transport din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, a unor măsuri vizând utilizarea unor modele uniforme ale unor documente, împreună cu proceduri și liste de verificare, în legătură cu plățile la contractele de lucrări de tip FIDIC „roșu” și „galben”

În temeiul art. 4 - Secțiunea 14, Anexa 31 a Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Transporturilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 106/13.02.2017, a Ordonanței de urgență nr. 68 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a Instrumentelor structurale din domeniul transporturilor, a Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare;

Și având în vedere:

- (1) Prevederile art. 11 alin. (26) din Acordul privind delegarea funcțiilor aferente gestionării Axelor prioritare de transport din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, semnat la data de 26.07.2016 între Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Transporturilor; și
- (2) Necesitatea adoptării unor măsuri menite să simplifice activitățile de verificare și monitorizare efectuate de Organismul Intermediar pentru Transport (OIT) prin uniformizarea, la nivelul tuturor beneficiarilor proiectelor de transport din cadrul POIM, a unor documente, proceduri și liste de verificare în legătură cu plățile la contractele de lucrări de tip FIDIC „roșu” și „galben”,

Directorul General al Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Transport, emite următoarea:

INSTRUCȚIUNE

Art. 1. (1) Toți beneficiarii proiectelor de transport din cadrul POIM (denumiți în cele ce urmează „Beneficiari”) vor aplica, începând cu data prezentei instrucțiuni, prevederile acesteia.

(2) Anexele la instrucțiune fac parte integrantă din aceasta.

Art. 2. Uniformizarea modelelor de Certificat Interimar de Plata (CIP) corespunzătoare contractelor de lucrări model al Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC) FIDIC „roșu” și/sau FIDIC „galben”, precum și a procedurilor și listelor de verificare aferente se va face după cum urmează:

- (1) Modelul de CIP și cel de foaie de atașament (FA) pentru contractele de lucrări model FIDIC „roșu”, precum și procedurile și listele de verificare aferente care se vor aplica în cadrul relațiilor contractuale dintre Beneficiari, antreprenori și consultanții de supervizare a lucrărilor (denumiți în cele ce urmează „Ingineri”), fac obiectul Anexelor 1, 1.1, 1.2 și 1.3 la prezenta instrucțiune.



(2) Modelul de CIP pentru contractele de lucrări model FIDIC „galben”, precum și procedurile și listele de verificare aferente care se vor aplica în cadrul relațiilor contractuale dintre Beneficiari, Antreprenori și Ingineri, fac obiectul Anexelor 2, 2.1 și 2.2 la prezenta instrucțiune.

Art. 3. În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data prezentei instrucțiuni, Beneficiarii vor transmite la OIT numele și adresele de e-mail ale persoanelor desemnate cărora să le fie transmise de către OIT formatele editabile ale CIP și ale listelor de verificare prevăzute în prezenta instrucțiune.

Art. 4. Beneficiarii au obligația de a difuza prezenta instrucțiune și anexele la aceasta, împreună cu formatele editabile ale CIP și ale listelor de verificare, către Inginerii și Antreprenorii cu care se află/se vor afla în relații contractuale, în funcție de modelul de contract FIDIC, solicitând totodată aplicarea acestei instrucțiuni.

Art. 5. (1) Beneficiarii vor avea întreaga responsabilitate a respectării prezentei instrucțiuni.

(2) AM/OIT își rezervă dreptul de a respinge cereri de rambursare/plată în caz de încălcare a prevederilor prezentei instrucțiuni.

**Director General
Carmen MORARU**





(Sume in lei, fara TVA)

Informatii generale	Denumire proiect	
	Denumire contract	
	Contract nr.	
	Cod SMIS	
	Antreprenor	
	Autoritate Contractanta/Beneficiar	
	Inginer FIDIC	
	Valoarea de Contract Acceptata	
	Data inceperii lucrărilor	
	Durata de Executie contractata (luni)	
	Prelungire Durata de Executie (zile)	
	Data terminarii Lucrarilor	
	Situatia de Lucrari (SL) nr.	
Perioada de referinta		
Sume solicitate de Antreprenor prin prezenta SL	Categoriile cf. clauzelor contractuale	Sume solicitate pentru perioada de referinta
	1. Lucrari executate [CGC 14.3-(a) si altele aplicabile]: (1.1+1.2+1.3), din care:	0.00
	1.1. Cf. Liste initiale, din care:	0.00
	(i) Lucrari	
	(ii) Articole generale din Liste	
	(iii) Documentele Antreprenorului	
	(iv) Sume Provizionate	
	(v) Lucrari in regie proprie [CGC 13.6]	
	1.2. Modificari initiale de catre Beneficiar/ Inginer, din care:	0.00
	(i) Lucrari	
	(ii) Articole generale din Liste	
	(iii) Documentele Antreprenorului	
	(iv) Sume Provizionate	
	(v) Lucrari in regie proprie [CGC 13.6]	
	1.3. Optimizarea proiectului [CGC 13.2], din care:	0.00
	(i) Lucrari	
	(ii) Articole generale din Liste	
	(iii) Documentele Antreprenorului	
	(iv) Sume Provizionate	
	2. Sume adaugate sau deduse [CGC 14.3-(b)]: (2.1+2.2), din care:	0.00
	2.1. Actualizari - modif. legislative [CGC 13.7]	
	2.2. Actualizari - modif. preturi [CGC 13.8]	
	3. Sume adaugate sau deduse pt. Echipamente si Materiale [CGC 14.3-(e)]	
4. Deduceri sume aprobate in CIP anterioare [CGC 14.3-(g)]		
5. Revendicari Antreprenor [CGC 14.3-(f)]		
Valoarea totala de plata a SL solicitata pt. perioada de referinta: (1+2+3+4+5)	0.00	

Data

Semnatari Antreprenor



MODEL FOAIE DE ATASAMENT - FIDIC rosu

Informatii generale

Denumire proiect	
Denumire contract	
Autoritate Contractanta/Beneficiar	
Inginer FIDIC	
Antreprenor	

Informatii specifice

Obiect	
Categorie de lucrari	
Denumire articol	
Cod articol	
Localizare in Lista de cantitati nr.	

Lucrari efectuate in perioada de referinta ...

	Cantitate oferata	Cantitate executata anterior	Cantitate executata in perioada de referinta	Total cantitate executata anterior si in perioada de referinta	Cantitate ramasa de executat
U.M.					
Valori					

Masurarea cantitatii executate in perioada de referinta ...

Calcul	
Anexe	<i>[desene, fise de masuratori]</i>

SE ACCEPTA LA PLATA IN PERIOADA DE REFERINTA ... CANTITATEA DE ...

ANTREPRENOR

INGINER
(DIRIGINTE DE
SANTIER)

Data

Data

Semnatura

Semnatura

Model CIP - FIDIC galben

Certificat Interimar de Plata nr. ...
Perioada de referinta: ...

(Sume in lei, fara TVA)

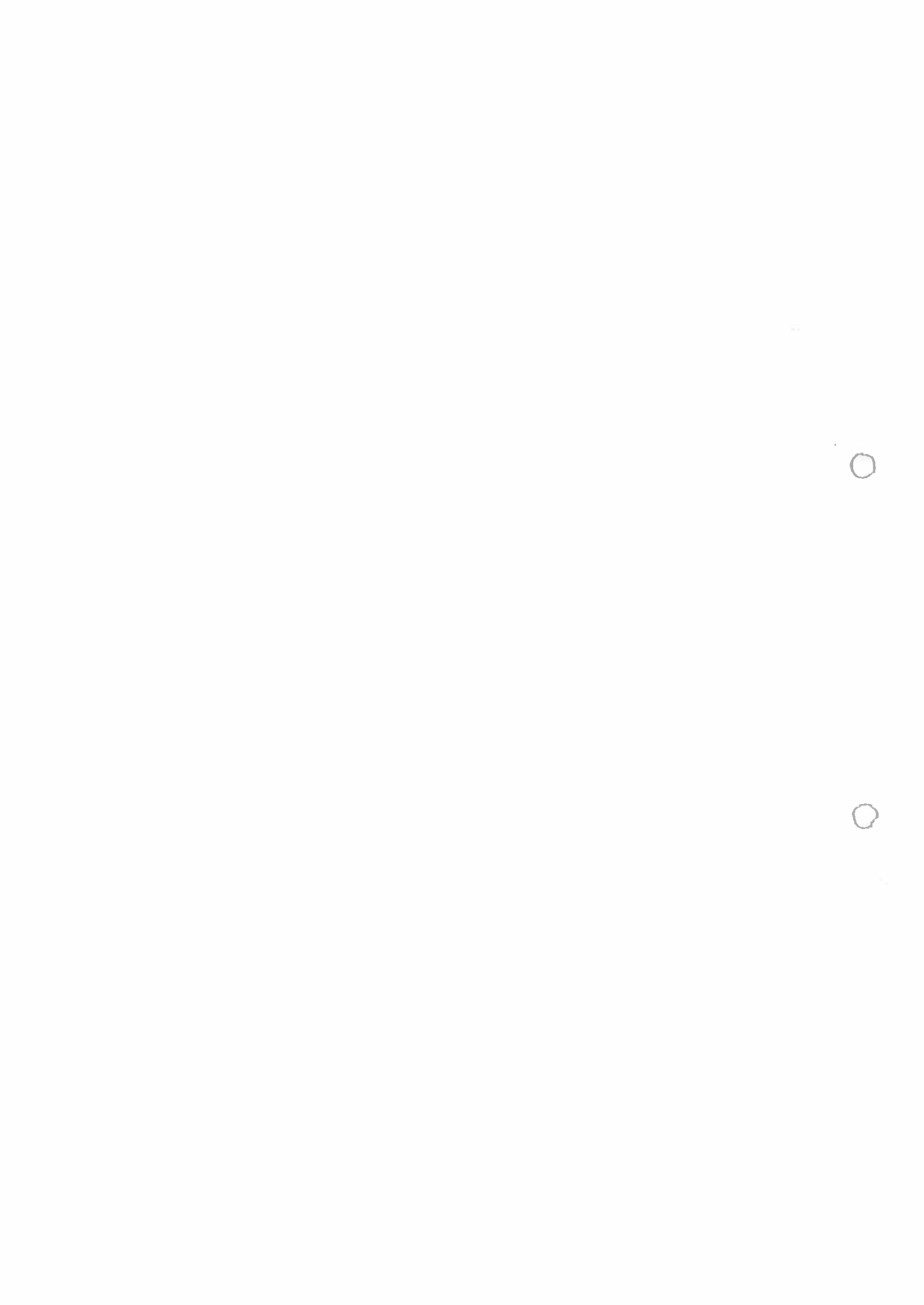
Informatii generale	Denumire proiect			
	Denumire contract			
	Contract nr.			
	Cod SMIS			
	Antreprenor			
	Autoritate Contractanta/Beneficiar			
	Inginer FIDIC			
	Valoarea de Contract Acceptata			
	Data inceperii lucrărilor			
	Durata de Executie contractata (luni)			
	Prelungire Durata de Executie (zile)			
	Data terminarii Lucrarilor			
	Certificat Interimar de Plata (CIP) nr.			
	Situatie de Lucrari (SL) nr.			
Perioada de referinta				
Sume aprobate la plata prin prezentul CIP	Categoriile cf. clauzelor contractuale	Platit cumulat pana la perioada de referinta	Aprobat la plata pt. perioada de referinta	Total
	1. Lucrari executate [CGC 14.4, 14.3-(a) si altele aplicabile]: (1.1+1.2+1.3), din care:	0.00	0.00	0.00
	1.1. Cf. Liste/grafic de plati in vigoare, din care:	0.00	0.00	0.00
	(i) Lucrari si/sau Documentele Antreprenorului, sau, dupa caz, valoarea aprobata a transei de plata		0.00	0.00
	(ii) Articole generale din Liste		0.00	0.00
	(iii) Sume Provizionate		0.00	0.00
	(iv) Lucrari in regie [CGC 13.6]		0.00	0.00
	1.2. Modificari initiate de catre Beneficiar/ Inginer, din care:	0.00	0.00	0.00
	(i) Lucrari si/sau Documentele Antreprenorului		0.00	0.00
	(ii) Articole generale din Liste		0.00	0.00
	(iii) Sume Provizionate		0.00	0.00
	(iv) Lucrari in regie [CGC 13.6]		0.00	0.00
	1.3. Optimizarea proiectului [CGC 13.2], din care:	0.00	0.00	0.00
	(i) Lucrari si/sau Documentele Antreprenorului		0.00	0.00
	(ii) Articole generale din Liste		0.00	0.00
	(iii) Sume Provizionate		0.00	0.00
	2. Sume adugate sau deduse [CGC 14.3-(b) si altele]: (2.1+2.2+2.3), din care:	0.00	0.00	0.00
	2.1. Actualizari - modif. standarde/ normative tehnice [CGC 5.4]		0.00	0.00
	2.2. Actualizari - modif. legislative, altele decat cele de la pct. 2.1 [CGC 13.7]		0.00	0.00
	2.3. Actualizari - modif. preturi [CGC 13.8]		0.00	0.00
	3. Sume adugate sau deduse pt. Echipamente si Materiale [CGC 14.3-(e)]		0.00	0.00
	4. Deduceri sume aprobate in CIP anterioare [CGC 14.3-(g)]		0.00	0.00
	5. Revendicari Antreprenor [CGC 14.3-(f)]		0.00	0.00
	Valori totale: (1+2+3+4+5)	0.00	0.00	0.00
	6. Sume deduse pt. avans [CGC 14.3-(d)]		0.00	0.00
	7. Retineri - Sume Retinute [CGC 14.3-(c)]		0.00	0.00
	8. Revendicari Beneficiar [CGC 2.5 si/sau altele aplicabile]		0.00	0.00
	Valoarea totala de plata aprobata pt. perioada de referinta: (1+2+3+4+5+6+7+8)	0.00	0.00	0.00

Data

Data

Semnatura Inginer

Semnatura Beneficiar



ANEXA 1
la Instrucțiunea OIT nr... din....

Proceduri in relațiile dintre Antreprenori, Ingineri și Beneficiari in cadrul contractelor de tip FIDIC „roșu”

A. Pentru contracte noi, care se semnează ulterior datei prezentei instrucțiuni

1. In relațiile contractuale dintre Beneficiar, Antreprenor și Inginer se vor adopta modelul de Certificat Interimar de Plata (CIP) și modelul de foile de atașament (FA) prezentate in Anexa 1.1 și, respectiv, Anexa 1.2.

Modelul de CIP este un fișier tabelar cu formule de calcul având 3 sheet-uri înlănțuite, in care sunt incluse formulele de calcul și cele de înlănțuire, CIP-ul propriu-zis fiind sheet-ul nr. 1. Principiile de completare cu valori și cele de calcul sunt următoarele:

- valorile care se completează au semnul „plus” pentru sume adăugate, semnul „minus” pentru sume deduse/diminuate și sunt „zero” acolo unde nu există in contract categoriile menționate in tabel sau, după caz, unde, deși in contract apar acele categorii, nu există adăugiri sau deduceri/diminuări;
 - operațiile de însumare incluse in tabele sunt numai de tipul „suma algebrică”.
2. În afara documentelor care, potrivit contractului, se anexează în mod obligatoriu la Situațiile de Lucrări (SL), la depunerea oricărei SL Antreprenorul va transmite Inginerului, in forma tipărită, datată și semnată, precum și in forma editabilă, următoarele:
 - a) foile de atașament numerotate de la 1 la „n” și centralizatorul general al SL utilizând modelele menționate la pct. 1, centralizatorul general al SL fiind sheet-ul nr. 3 din modelul de CIP;
 - b) borderoul cu lista foilor de atașament care însoțesc SL, in care să se regăsească numerotarea menționată mai sus;
 - c) centralizatoare întocmite plecând de la foile de atașament, organizate pe (i) articole, (ii) categorii de lucrări, (iii) obiecte și, respectiv, (iv) pe ansamblul Lucrărilor, care să reflecte progresul fizic și cel valoric al Lucrărilor, fiecare din aceste centralizatoare trebuind să conțină următoarele informații: cantitățile și valorile cumulate realizate anterior SL din perioada de referință, cele aferente acestei SL, cele totale realizate inclusiv prin SL din perioada de referință, precum și cantitățile și valorile rămase de executat; forme particulare ale unor astfel de centralizatoare pot fi cerute de Beneficiari inclusiv ca urmare a unor solicitări in acest sens ale OIT.
 3. Inginerul va verifica SL și, la final, va completa sheet-ul nr. 2 din modelul de CIP, ceea ce va conduce in mod automat la completarea cu valori a sheet-ului nr. 1 (CIP-ul propriu-zis) din formatul editabil. Totodată, Inginerul va completa lista de verificare A, prezentată in Anexa 1.3.
 4. Apoi Inginerul va transmite Beneficiarului CIP-ul, documentele care se anexează acestuia conform prevederilor contractului, precum și cele menționate la pct. 2 și 3 de mai sus, împreună cu lista de verificare A completată, datată și semnată.
 5. După ce ajung la un acord in privința sumelor certificabile prin CIP, Beneficiarul și Inginerul semnează CIP-ul care este, astfel, emis. Totodată, Beneficiarul va completa, datată și semnată lista de verificare B, prezentată, de asemenea, in Anexa 1.3.
 6. După emiterea CIP-ului, Inginerul va utiliza sheet-ul nr. 2 din modelul de CIP pentru a informa imediat Antreprenorul, conform prevederilor contractului, asupra diferențelor între sumele solicitate prin SL și cele aprobate prin CIP. In acest scop, Inginerul va transmite Antreprenorului sheet-ul nr. 2 împreună cu explicațiile aferente diferențelor menționate.

7. **Formatul editabil al CIP (toate cele trei sheet-uri) va fi transmis si electronic în termen de 5 zile de la semnare, pentru a permite întocmirea rapida, de către Beneficiari si/sau OIT, a unor documente (situații) necesare monitorizării contractelor.**

B. Pentru contracte în derulare, semnate anterior datei prezentei instructiuni

1. **În afara documentelor care, potrivit contractului, se anexează în mod obligatoriu la SL, la depunerea oricărei SL Antreprenorul va transmite Inginerului, în forma tipărită, datat si semnată, precum si în forma editabila, următoarele:**
 - a) foile de atașament numerotate de la 1 la „n”;
 - b) borderoul cu lista foilor de atașament care însoțesc SL, în care sa se regăsească numerotarea menționată mai sus;
 - c) centralizatorul general al SL, în formatul acceptat si utilizat anterior în cadrul contractului;
 - d) alte centralizatoare întocmite plecând de la foile de atașament, organizate pe (i) articole, (ii) categorii de lucrări, (iii) obiecte si, respectiv, (iv) pe ansamblul Lucrărilor, care sa reflecte progresul fizic si cel valoric al Lucrărilor, fiecare din aceste centralizatoare trebuind să conțină următoarele informații: cantitățile si valorile cumulate realizate anterior SL din perioada de referință, cele aferente acestei SL, cele totale realizate inclusiv prin SL din perioada de referință, precum si cantitățile și valorile ramase de executat; forme particulare ale unor astfel de centralizatoare pot fi cerute de Beneficiari inclusiv ca urmare a unor solicitări în acest sens ale OIT.
2. **Inginerul va verifica SL, va pregăti CIP-ul în formatul adoptat anterior în cadrul contractului si va completa lista de verificare A prezentata în Anexa 1.3.**
3. **Apoi Inginerul va transmite Beneficiarului CIP-ul, documentele care se anexează acestuia conform prevederilor contractului, precum si cele menționate la pct. 1 si 2 de mai sus, inclusiv lista de verificare A completata si semnata.**
4. **După ce ajung la un acord în privința sumelor certificabile prin CIP, Beneficiarul și Inginerul semnează CIP-ul care este, astfel, emis. Totodată, Beneficiarul va completa, data si semna lista de verificare B prezentata, de asemenea, în Anexa 1.3.**
5. **Inginerul va transmite Antreprenorului CIP-ul împreună cu explicațiile aferente diferențelor menționate.**

ANEXA 2
la Instrucțiunea OIT nr... din....

Proceduri în relațiile dintre Antreprenori, Ingineri și Beneficiari în cadrul contractelor de tip FIDIC „galben”

A. Pentru contracte noi, care se semnează ulterior datei prezentei instrucțiuni

1. În relațiile contractuale dintre Beneficiar, Antreprenor și Inginer se va adopta modelul de Certificat Interimar de Plata (CIP) prezentat în Anexa 2.1.

Modelul de CIP este un fișier tabelar cu formule de calcul având 3 sheet-uri înlănțuite, în care sunt incluse formulele de calcul și cele de înlănțuire, CIP-ul propriu-zis fiind sheet-ul nr. 1. Principiile de completare cu valori și cele de calcul sunt următoarele:

- valorile care se completează au semnul „plus” pentru sume adăugate, semnul „minus” pentru sume deduse/diminuate și sunt „zero” acolo unde nu există în contract categoriile menționate în tabel sau, după caz, acolo unde, deși în contract apar acele categorii, nu există adăugiri sau deduceri/diminuări;
 - operațiile de însumare incluse în tabele sunt numai de tipul „suma algebrică”.
2. În afara documentelor care, potrivit contractului, se anexează în mod obligatoriu la Situațiile de Lucrări (SL), la depunerea oricărei SL Antreprenorul va transmite Inginerului, în forma tipărită, datată și semnată, precum și în forma editabilă, următoarele:
 - a) centralizatorul general al SL utilizând modelul menționat la pct. 1 (sheet-ul nr. 3 din modelul de CIP);
 - b) centralizatoare pentru fiecare din categoriile evidențiate la punctele 1 – 5 și subpunctele acestora din centralizatorul general al SL, fiecare din aceste centralizatoare trebuind să conțină următoarele informații: cantitățile și valorile cumulate realizate anterior SL din perioada de referință, cele aferente acestei SL, cele totale realizate inclusiv prin SL din perioada de referință, precum și cantitățile și valorile ramase de executat; forme particulare ale unor astfel de centralizatoare pot fi cerute de Beneficiari inclusiv ca urmare a unor solicitări în acest sens ale OIT.
 - c) documente denumite în mod convențional „anexe justificative la SL” (AJSL), cu rol practic similar celui al folioarelor de atașament din cazul contractului FIDIC roșu, care să detalieze, în raport cu prevederile specifice ale fiecărui contract în materie de plăți, informațiile cuprinse în fiecare din centralizatoarele menționate la pct. b), cu precizarea că se vor prezenta AJSL distincte pentru proiectare și, respectiv, pentru lucrările propriu-zise (ambele fiind încadrate în noțiunea contractuală de „Lucrări” și reflectate la subpunctele 1.1-(i), 1.2-(i) și 1.3-(i) din centralizatorul general al SL); toate AJSL vor fi numerotate de la 1 la „n”;
 - d) borderoul cu lista tuturor AJSL care însoțesc SL, în care să se regăsească numerotarea menționată mai sus.
 3. Inginerul va verifica SL și, la final, va completa sheet-ul nr. 2 din modelul de CIP, ceea ce va conduce în mod automat la completarea cu valori a sheet-ului nr. 1 (CIP-ul propriu-zis) din formatul editabil. Totodată, Inginerul va completa lista de verificare A, prezentată în Anexa 2.2.
 4. Apoi Inginerul va transmite Beneficiarului CIP-ul, documentele care se anexează acestuia conform prevederilor contractului, precum și cele menționate la pct. 2 și 3 de mai sus, inclusiv lista de verificare A completată, datată și semnată.

5. După ce ajung la un acord în privința sumelor certificabile prin CIP, Beneficiarul și Inginerul semnează CIP-ul care este, astfel, emis. Totodată, Beneficiarul va completa, data și semna lista de verificare B, prezentată, de asemenea, în Anexa 2.2.
6. După emiterea CIP-ului, Inginerul va utiliza sheet-ul nr. 2 din modelul de CIP pentru a informa imediat Antreprenorul, conform prevederilor contractului, asupra diferențelor între sumele solicitate prin SL și cele aprobate prin CIP. În acest scop, Inginerul va transmite Antreprenorului sheet-ul nr. 2 împreună cu explicațiile aferente diferențelor menționate.
7. Formatul editabil al CIP (toate cele trei sheet-uri) va fi transmis și electronic în termen de 5 zile de la semnare, pentru a permite întocmirea rapidă, de către Beneficiari și/sau OIT, a unor documente (situații) necesare monitorizării contractelor.

B. Pentru contracte în derulare, semnate anterior datei prezentei instrucțiuni

1. În afara documentelor care, potrivit contractului, se anexează în mod obligatoriu la SL, la depunerea oricărei SL Antreprenorul va transmite Inginerului, în forma tipărită, datată și semnată, precum și în formă editabilă, următoarele:
 - a) centralizatorul general al SL, în formatul acceptat și utilizat anterior în cadrul contractului;
 - b) alte centralizatoare pentru fiecare din categoriile evidențiate în centralizatorul general al SL, fiecare din aceste centralizatoare trebuind să conțină următoarele informații: cantitățile și valorile cumulate realizate anterior SL din perioada de referință, cele aferente acestei SL, cele totale realizate inclusiv prin SL din perioada de referință, precum și cantitățile și valorile ramase de executat (în acest mod se reflectă progresul fizic și cel valoric al Lucrărilor); forme particulare ale unor astfel de centralizatoare pot fi cerute de Beneficiari inclusiv ca urmare a unor solicitări în acest sens ale OIT;
 - c) documente denumite în mod convențional „anexe justificative la SL” (AJSL) care să detalieze, în raport cu prevederile specifice ale fiecărui contract în materie de plăți, informațiile cuprinse în fiecare din centralizatoarele menționate la subpct. a) și b), cu precizarea că se vor prezenta AJSL distincte pentru proiectare și, respectiv, pentru lucrările propriu-zise (ambele fiind încadrate în noțiunea contractuală de „Lucrări”); toate AJSL vor fi numerotate de la 1 la „n”;
 - d) borderoul cu lista tuturor AJSL care însoțesc SL, în care să se regăsească numerotarea menționată mai sus.
2. Inginerul va verifica SL, va pregăti CIP-ul în formatul adoptat anterior în cadrul contractului și va completa lista de verificare A prezentată în Anexa 2.2.
3. Inginerul va transmite apoi Beneficiarului CIP-ul, documentele care se anexează acestuia conform prevederilor contractului, precum și cele menționate la pct. 1 și 2 de mai sus, inclusiv lista de verificare A completată și semnată.
4. După ce ajung la un acord în privința sumelor certificabile prin CIP, Beneficiarul și Inginerul semnează CIP-ul care este, astfel, emis. Totodată, Beneficiarul va completa, data și semna lista de verificare B prezentată, de asemenea, în Anexa 2.2.
5. Inginerul va transmite Antreprenorului CIP-ul împreună cu explicațiile aferente diferențelor menționate.

Anexa 2.2 la instrucțiunea OIT nr. ... din ...
Listele de verificare A și B – FIDIC „galben”

Lista de verificare A – FIDIC galben (completată de Inginer după primirea situației de lucrări) – anexă la certificatul interimar de plată nr...					
Denumire Proiect					
Beneficiar					
Denumire și număr contract					
Situație de lucrări nr.					
Data transmiterii la Inginer a situației de lucrări					
Valoarea situației de lucrări					
Nr	Întrebări	Răspunsuri			Observații
		DA	NU	N/A	
1	Centralizatorul situației de lucrări respectă formatul stabilit și este semnat și ștampilat de Antreprenor? <i>[Notă: Prin „format stabilit” se înțelege fie formatul din sheet-ul nr. 3 al CIP-ului standard în cazul contractelor noi, fie cel utilizat anterior în cazul contractelor în derulare.]</i>				
2	Raportul de progres emis de Antreprenor este atașat situației de lucrări?				
3	Sunt actualizate și anexate toate documentele conform CGC 4.21 („Raportare privind evoluția executiei Lucrarilor”) sau conform clauzei speciale care modifică CGC 4.21?				
4	Lucrările efectuate și cuprinse în situația de lucrări sunt acoperite de perioada de valabilitate a autorizației de construcție?				
4.1	Articolele din situația de lucrări sunt conforme cu proiectul elaborat de Antreprenor și acceptat de Beneficiar?				
4.2	În situația de lucrări apar articole suplimentare care nu fac obiectul unei Modificări în sensul clauzei 13 din Condițiile Generale/Speciale ale Contractului?				<i>[Dacă da, Inginerul atașează documente.]</i>
4.3	Situația de lucrări conține Modificări?				
4.4	Cine este inițiatorul Modificării/Modificărilor? (Beneficiar/Inginer/Antreprenor)				<i>[Se trece inițiatorul]</i>
4.5	Dacă răspunsul la întrebarea 4.3 este afirmativ, Modificările conțin articole noi față de cele prevăzute în contract/proiect tehnic?				<i>[Dacă la 4.3 se bifează “NU”, la 4.5 se trece “N/A”].</i>
4.6	Dacă răspunsul la întrebarea 4.3 este afirmativ, Modificările schimbă soluția/soluțiile prevăzută/prevăzute în proiectul tehnic acceptat?				<i>[Dacă la 4.3 se bifează “NU”, la 4.6 se trece “N/A”].</i>
4.7	Dacă răspunsul la întrebarea 4.3 este afirmativ, Modificările fac obiectul unui proiect tehnic revizuit, acceptat de Beneficiar?				<i>[Dacă la 4.3 se bifează “NU”, la 4.7 se trece “N/A”].</i>

**Anexa 2.2 la instrucțiunea OIT nr. ... din ...
Listele de verificare A si B – FIDIC „galben”**

	4.8	Dacă răspunsul la întrebarea 4.3 este afirmativ, fiecare Modificare conține: note de constatare, dispoziții de șantier (însoțite de planuri, memorii tehnice, după caz) cu ștampila verficatorului de proiect, raport justificativ (necesitate și oportunitate) întocmit de Inginer, instrucțiunea Inginerului?				<i>[Daca la 4.3 se bifeaza "NU", la 4.8 se trece "N/A"].</i>
5	Sunt anexate documentele în baza cărora a fost fundamentată tranșa de plată inclusă în certificatul interimar de plată?					
	5.1	Se respectă formatul convenit in cadrul contractului al „anexelor justificative la SL” (AJSL)?				
	5.2	Este respectat modul de calcul al valorii tranșei de plată incluse în situația de lucrări? Este corect calculul?				
6	Documentele justificative sunt atașate situației de lucrări (și, implicit, CIP-ului)?					
	6.1	Există fișele de măsurători ale Antreprenorului / Tabele topo (daca si acolo unde in contract se menționează că unele articole fac obiectul măsurătorilor)?				
	6.2	Celelalte documente justificative, după caz, sunt atașate situației de lucrări, respectiv schițe/planuri, documente de calitate, documente de proveniență a materialelor/echipamentelor, autorizări/aprobări ale acestora, procese-verbale de recepție calitativă, procese-verbale de lucrări ascunse, procese-verbale de punere în funcțiune (unde este cazul), note de constatare, dispoziții de șantier împreună cu justificările aferente, Modificări?				<i>[Dacă răspunsul la întrebare este negativ, documentele care lipsesc se adaugă într-o anexă la prezenta listă de verificare, acolo unde este cazul.]</i>
7	Documente suport aferente contractului					
	7.1	Există aprobarea Beneficiarului/Inginerului (după caz) pentru modificările incluse în situația de lucrări (dacă este cazul)?				
	7.2	Există aprobarea Inginerului/Beneficiarului pentru articolele suplimentare introduse în situația de lucrări?				Daca răspunsul este "NU" se va explica speța sau se va face referire la documentul în care este explicata.
	7.3	Modificările sunt aprobate de părțile implicate (Inginer, Beneficiar)?				Daca răspunsul este "NU" se va explica speța sau se va face referire la documentul în

**Anexa 2.2 la instrucțiunea OIT nr. ... din ...
Listele de verificare A și B – FIDIC „galben”**

						care este explicitata.
	7.4	Există revendicări care fac obiectul unei decizii DAB?				
	7.5	Există acte adiționale la contract?				<i>[Dacă da, se vor descrie: act adițional nr..., data..., Modificări..., impact financiar.]</i>
	7.6	Orice alte documente pe care Inginerul le consideră relevante în verificarea și certificarea lucrărilor.				<i>[Inginerul va anexa lista acestor documente.]</i>
<p>Nume și prenume reprezentant Inginer</p> <p>Semnătură și ștampilă</p> <p>Data</p>						

**Anexa 2.2 la instrucțiunea OIT nr. ... din ...
Listele de verificare A și B – FIDIC „galben”**

Lista de verificare B – FIDIC galben (completată de Beneficiar) – anexă la certificatul interimar de plată nr... aferez cererii de rambursare nr.....					
Denumire proiect					
Beneficiar					
Nr și denumire contract					
Nr. certificat interimar de plată					
Data emiterii certificatului interimar de plată de către Inginer					
Valoarea certificatului interimar de plată					
Nr	Întrebări	Răspunsuri			Observații
		DA	NU	N/A	
1	Se respectă formatul stabilit al certificatului interimar de plată? <i>[Notă: Prin „format stabilit” se înțelege fie formatul din sheet-ul nr. 3 al CIP-ului standard în cazul contractelor noi, fie cel utilizat anterior în cazul contractelor în derulare.]</i>				
2	Certificatul interimar de plată este semnat de Inginer?				
3	În calculul valorii certificatului interimar de plată s-au respectat condițiile contractuale cu privire la rețineri și recuperare avans? De asemenea sunt evidențiate toate reținerile(altele)/recuperări sume plătite necuvenit?				Dacă răspunsul e “NU”, suma și justificarea se completează în această coloană
4	Documentele justificative corespunzătoare articolelor de lucrări cuprinse în certificatul interimar de plată sunt complete în vederea justificării plății? Aceste documente sunt, după caz, schițe/planuri, documente de calitate, documente de proveniență a materialelor/echipamentelor, autorizări/aprobări ale acestora, procese-verbale de recepție calitativă, procese-verbale de lucrări ascunse, procese-verbale de punere în funcțiune (unde este cazul), note de constatare, dispoziții de șantier împreună cu justificările aferente, Modificări.				
5	Documentele prezentate pentru avansul de materiale în șantier justifică decontarea acestora și respectă prevederile sub-clauzei 14.5 („Echipamente și Materiale destinate Lucrărilor”) din Condițiile Generale/Speciale ale Contractului, dacă aceasta se aplică?				
6	Perioada de execuție a lucrărilor cuprinse în CIP este acoperită de vizita pe șantier a Beneficiarului? Dacă da, datele acestor vizite se trec în rubrica „Observații”. Dacă nu, se completează data ultimei vizite efectuată în șantier.				
7	Schimbările apărute sunt cuprinse în una sau mai multe Modificări emise de Inginer și aprobate de Beneficiar? În				

**Anexa 2.2 la instrucțiunea OIT nr. ... din ...
Listele de verificare A și B – FIDIC „galben”**

	cazul unui răspuns afirmativ, în rubrica „Observații” se trec numărul și data fiecărei Modificări.				
8	Dacă da, valoarea Modificării/valorile Modificărilor respectă condițiile contractuale?				
9	Prin schimbările apărute/Modificări se depășește valoarea de contract?				Dacă răspunsul e “DA” valoarea modificărilor va fi evidențiată în această coloană.
10	Valoarea totală cumulată a lucrărilor inclusă în cadrul CIP-ului analizat corespunde cu valoarea cumulată inclusă în CIP-ul anterior + valoarea CIP-ului curent?				
11	Modificările apărute sunt însoțite de documente justificative?				
12	În urma verificărilor aritmetice, valorile din CIP sunt corecte?				
13	Anexe la certificatul interimar de plată				
13.1	Există centralizatorul lucrărilor certificate de Inginer (fie în formatul stabilit anterior, fie în forma prevăzută în sheet-ul nr. 2 al CIP-ului standard)?				
13.2	Există Raportul Antreprenorului cu anexe, conform prevederilor contractuale?				
13.3	Există lista de verificare A completată de Inginer?				
13.4	În lista de verificare A răspunsul la întrebarea 6.2 este afirmativ?				
13.5	Dacă răspunsul la întrebarea 6.2 din lista de verificare A este negativ, lista cu documentele care lipsesc, întocmită de Inginer, este atașată listei de verificare A?				
Ofițer implementare Beneficiar		Aprobare manager de proiect			
Nume:		Nume:			
Semnătură :		Semnătură:			
Dată:		Dată:			



**Anexa 1.3 la instrucțiunea OIT nr. ... din ...
Listele de verificare A și B – FIDIC „roșu”**

Lista de verificare A – FIDIC roșu (completată de Inginer după primirea situației de lucrări) – anexă la certificatul interimar de plată nr...					
Denumire Proiect					
Beneficiar					
Denumire și număr contract					
Situație de lucrări nr.					
Data transmiterii la Inginer a situației de lucrări					
Valoarea situației de lucrări					
Nr	Întrebări	Răspunsuri			Observații
		DA	NU	N/A	
1	<u>Centralizatorul situației de lucrări respectă formatul stabilit și este semnat și ștampilat de Antreprenor?</u> <i>[Notă: Prin „format stabilit” se înțelege fie formatul din sheet-ul nr. 3 al CIP-ului standard în cazul contractelor noi, fie cel utilizat anterior în cazul contractelor în derulare.]</i>				
2	<u>Raportul de progres emis de Antreprenor este atașat situației de lucrări?</u>				
3	<u>Sunt actualizate și anexate toate documentele conform CGC 4.21 („Rapoarte privind evoluția execuției Lucrărilor”) sau conform clauzei speciale care modifică CGC 4.21?</u>				
4	<u>Lucrările efectuate și cuprinse în situația de lucrări sunt acoperite de perioada de valabilitate a autorizației de construcție?</u>				
4.1	Articolele din situația de lucrări sunt conforme cu oferta Antreprenorului acceptată de Beneficiar/proiectul tehnic, lista de cantități, avizate de Beneficiar? (cantitate/preț)				
4.2	In situația de lucrări apar articole suplimentare care nu fac obiectul unei Modificări în sensul clauzei 13 din Condițiile Generale/Speciale ale Contractului?				<i>[Dacă da, Inginerul atașează documente.]</i>
4.3	Situația de lucrări conține Modificări?				
4.4	Inițiatorul Modificării/Modificărilor (Beneficiar/Inginer/Antreprenor)				<i>[Se trece inițiatorul]</i>
4.5	Dacă răspunsul la întrebarea 4.3 este afirmativ, Modificările conțin articole, noi față de cele prevăzute în contract/proiect tehnic?				<i>[Dacă la 4.3 se bifează “NU”, la 4.5 se trece “N/A”].</i>
4.6	Dacă răspunsul la întrebarea 4.3 este afirmativ, Modificările schimbă soluția/soluțiile prevăzută/prevăzute în proiectul tehnic aprobat?				<i>[Dacă la 4.3 se bifează “NU”, la 4.6 se trece “N/A”].</i>

**Anexa 1.3 la instrucțiunea OIT nr. ... din ...
Listele de verificare A și B – FIDIC „roșu”**

4.7	Daca răspunsul la întrebarea 4.3 este afirmativ, fiecare Modificare conține: note de constatare, dispoziții de șantier (însoțite de planuri, memorii tehnice, după caz) cu ștampila verficatorului de proiect, raport justificativ (necesitate și oportunitate) întocmit de Inginer, instrucțiunea Inginerului?				[Daca la 4.3 se bifează "NU", la 4.7 se trece "N/A"].
5	Sunt anexate foile de atașament pentru toate articolele incluse în certificatul interimar de plată ?				
5.1	Se respectă formatul stabilit al foilor de atașament? <i>[Notă: Prin „format stabilit” se înțelege fie formatul standard al foilor de atașament în cazul contractelor noi, fie cel utilizat anterior în cazul contractelor în derulare.]</i>				
5.2	Este anexat foilor de atașament modul de calcul al cantităților pentru toate articolele incluse în situația de lucrări? Sunt corecte calculele?				
6	Documentele justificative pentru fiecare articol din situația de lucrări, în funcție de categoria de lucrări, sunt atașate situației de lucrări și, implicit, CIP-ului?				
6.1	Există fișele de măsurători ale Antreprenorului / Tabele topo (acolo unde este cazul)?				
6.2	Celelalte documente justificative, după caz, sunt atașate situației de lucrări, respectiv schițe/planuri, documente de calitate, documente de proveniență a materialelor/echipamentelor, autorizări/aprobări ale acestora, procese-verbale de recepție calitativă, procese-verbale de lucrări ascunse, procese-verbale de punere în funcțiune (unde este cazul), note de constatare, dispoziții de șantier împreună cu justificările aferente, Modificări?				[Dacă răspunsul la întrebare este negativ, documentele care lipsesc se adaugă într-o anexă la prezenta listă de verificare, acolo unde este cazul.]
7	Documente suport aferente contractului				
7.1	Există aprobarea Beneficiarului/Inginerului/Proiectantului (după caz) pentru Modificările incluse în situația de lucrări (dacă este cazul)?				
7.2	Există aprobarea Inginerului/Beneficiarului pentru articolele suplimentare introduse în situația de lucrări?				[Daca răspunsul este "NU" se va explicita speța sau se va face referire la documentul în care este explicitata].
7.3	Modificările sunt aprobate de părțile implicate (Inginer, Beneficiar)?				[Daca răspunsul este "NU" se va

**Anexa 1.3 la instrucțiunea OIT nr. ... din ...
Listele de verificare A și B – FIDIC „roșu”**

						<i>explicita speța sau se va face referire la documentul în care este explicitată.</i>
	7.4	Există revendicări care fac obiectul unei decizii DAB?				
	7.5	Există acte adiționale la contractul de lucrări?				<i>[Dacă da, se vor descrie: act adițional nr..., data..., Modificări..., impact financiar.]</i>
	7.6	Orice alte documente pe care Inginerul le consideră relevante în verificarea și certificarea lucrărilor.				<i>[Inginerul va anexa lista acestor documente.]</i>
<p>Nume și prenume reprezentant Inginer</p> <p>Semnătură și ștampilă</p> <p>Data</p>						

Anexa 1.3 la Instrucțiunea OIT nr. ... din ...
Listele de verificare A și B – FIDIC „roșu”

Lista de verificare B – FIDIC roșu (completată de Beneficiar) – anexă la certificatul interimar de plată nr... afereent cererii de rambursare nr.....					
Denumire proiect					
Beneficiar					
Nr și denumire contract					
Nr. certificat interimar de plată					
Data emiterii certificatului interimar de plată de către Inginer					
Valoarea certificatului interimar de plată					
Nr	Întrebări	Răspunsuri			Observații
		DA	NU	N/A	
1	Se respectă formatul stabilit al certificatului interimar de plată? <i>[Notă: Prin „format stabilit” se înțelege fie formatul din sheet-ul nr. 3 al CIP-ului standard în cazul contractelor noi, fie cel utilizat anterior în cazul contractelor în derulare.]</i>				
2	Certificatul interimar de plată este semnat de Inginer?				
3	În calculul valorii certificatului interimar de plată s-au respectat condițiile contractuale cu privire la rețineri și recuperare avans? De asemenea sunt evidențiate toate reținerile(altele)/recuperări sume plătite necuvenit?				<i>Dacă răspunsul e “NU” se vor evidenția în aceasta suma și justificarea se vor completa în această coloană.</i>
4	Documentele justificative corespunzătoare articolelor de lucrări cuprinse în certificatul interimar de plată sunt complete în vederea justificării plății? Aceste documente sunt, după caz, schițe/planuri, documente de calitate, documente de proveniență a materialelor/echipamentelor, autorizări/aprobări ale acestora, procese-verbale de recepție calitativă, procese-verbale de lucrări ascunse, procese-verbale de punere în funcțiune (unde este cazul), note de constatare, dispoziții de șantier împreună cu justificările aferente, Modificări.				
5	Documentele prezentate pentru avansul de materiale în șantier justifică decontarea acestora și respectă prevederile sub-clauzei 14.5 („Echipamente și Materiale destinate Lucrărilor”) din Condițiile Generale/Speciale ale Contractului, dacă aceasta se aplică?				
6	Perioada de execuție a lucrărilor cuprinse în CIP este acoperită de vizita pe șantier a Beneficiarului? Dacă da, datele acestor vizite se trec în rubrica „Observații”.				
7	Schimbările apărute sunt cuprinse în una sau mai multe Modificări emise de Inginer și aprobate de Beneficiar? În				

**Anexa 1.3 la instrucțiunea OIT nr. ... din ...
Listele de verificare A și B – FIDIC „roșu”**

	cazul unui răspuns afirmativ, în rubrica „Observații” se trec numărul și data fiecărei Modificări.				
8	Dacă da, valoarea Modificării/valorile Modificărilor respectă condițiile contractuale?				
9	Prin schimbările apărute/Modificări se depășește valoarea de contract?				<i>Dacă răspunsul e "DA" valoarea modificărilor va fi evidențiată în această coloană.</i>
10	Valoarea totală cumulată a lucrărilor inclusă în cadrul CIP-ului analizat corespunde cu valoarea cumulată inclusă în CIP-ul anterior + valoarea CIP-ului curent?				
11	Modificările apărute sunt însoțite de documente justificative?				
12	În urma verificărilor aritmetice, valorile din CIP sunt corecte?				
13	Anexe la certificatul interimar de plată				
13.1	Există centralizatorul lucrărilor certificate de Inginer (fie în formatul stabilit anterior, fie în forma prevăzută în sheet-ul nr. 2 al CIP-ului standard)?				
13.2	Există Raportul Antreprenorului cu anexe, conform prevederilor contractuale?				
13.3	Există lista de verificare A completată de Inginer?				
13.4	În lista de verificare A răspunsul la întrebarea 6.2 este afirmativ?				
13.5	Dacă răspunsul la întrebarea 6.2 din lista de verificare A este negativ, lista cu documentele care lipsesc, întocmită de Inginer, este atașată listei de verificare A?				
Ofițer implementare Beneficiar		Aprobare manager de proiect			
Nume:		Nume:			
Semnătură :		Semnătură:			
Dată:		Dată:			

