

Nr. 19392 / 07.12.2020

RAPORT

asupra finanțării proiectului "Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi", derulat de Raionul Anenii Noi, Republica Moldova

În scopul îmbunătățirii colaborării dintre Județul Vaslui și Raionul Anenii Noi din Republica Moldova, al desfășurării de activități reciproc avantajoase, al susținerii dezvoltării economice și sociale a celor două zone, în data de 18 ianuarie 2018 a fost semnată Înțelegerea de Cooperare între cele două unități administrativ-teritoriale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 5/18.01.2018.

Prin adresa nr. 32 din 28 februarie 2018, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 3108 din 05 martie 2019, Raionul Anenii Noi solicită Consiliului Județean Vaslui susținerea financiară pentru implementarea proiectului "Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi".

Prin Hotărârea nr. 80/23.04.2019, Consiliul Județean Vaslui aprobă finanțarea proiectului "Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi", propus de Raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cu o valoare totală de 115.105 Euro din care: suma de 100.000 Euro (reprezentând 86,88%) finanțată de Județul Vaslui prin Consiliul Județean și suma de 15.105 Euro (reprezentând 13,12%) finanțată de Consiliul raional Anenii Noi.

Perioada de implementare a proiectului este 23.04.2019 - 31.12.2020, conform Acordului de finanțare, anexă la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 80/2019.

Proiectul prevede executarea lucrărilor de reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi - sala de primire, sălile de nașteri, sala de operații și încăperile auxiliare.

Prin Hotărârea nr. 63/2020, Consiliul Județean Vaslui aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 la Acordul-cadru de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019 dintre Județul Vaslui și Raionul Anenii Noi, prin care s-au modificat următoarele:

- Anexa nr. 5 - *Fișa de proiect* la Acordul-cadru de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019 se modifică, se completează și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte din actul adițional;
- Anexa nr. 5.1 - *Bugetul proiectului* la Acordul-cadru de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019 se modifică, se completează și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte din actul adițional.

Prin semnarea Actului adițional nr. 1 s-a aprobat achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a unui generator autonom de energie electrică cu puterea minimă de 132 kW, cu încadrarea în bugetul aprobat inițial.

Consiliul Raional Anenii Noi a transmis pe e-mail în data de 28.11.2020 cererea de plată finală, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 18995/02.12.2020.

Cheltuielile efectuate pe toată perioada de implementare a proiectului, respectiv 23.04.2019 - 31.12.2020, au fost:

Tip cheltuiala	Suma totala aprobata (MDL)	Suma totala platita (moneda)	Din care	
			suma solicitata	suma platita

		locala MDL) (100%)	de la CJV (86,88%)	de APL R.Moldova (13,12%)
1	2	3=4+5	4	5
Proiectare	40.000,00	40.000	34.752,00	5.248,00
Servicii proiectare	40.000,00	40.000,00	34.752,00	5.248,00
Lucrări de reparație capitală a secției de maternitate	1.802.366,63	1.604.496,18	1.393.986,28	210.509,90
Lucrări decontate CP 1 / aug. 2019		509.911,38	443.011,01	66.900,37
Lucrări decontate CP 1 / sept. 2019		648.816,01	563.691,35	85.124,66
Lucrări decontate CP 2 / oct.2019		445.768,79	387.283,92	58.484,87
Achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a unui generator autonom de energie electrică cu puterea minimă de 132kW	394.837,07	356.148,00	309.421,38	46.726,62
Lucrări decontate CP 3 / nov.2020 (finală)		356.148,00	309.421,38	46.726,62
Total MDL:	2.237.203,70	2.000.644,18	1.738.159,66	262.484,52

Valoarea sumelor solicitate la decontare, pentru cererile de plată depuse pe toată perioada de implementare a proiectului 13.05.2019-31.12.2020 au fost:

Nr. cerere plată	Suma autorizată (MDL)	Suma solicitată de la Consiliul Județean Vaslui (MDL)	Curs valutar EUR/MDL/data	Suma autorizată pt. decontare (EUR)
1	1.198.727,39	1.041.454,36	19,3507 / 18.10.2019	53.819,98
2	445.768,79	387.283,92	19,1658 / 28.11.2019	20.207,03
3	356.148,00	309.421,38	20,3227 / 18.11.2020	15.225,41
TOTAL	2.000.644,18	1.738.159,66		89.252,42

În concluzie, față de suma aprobată pentru cofinanțarea proiectului "Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi" de 100.000 euro, s-a utilizat suma de **89.252,42 euro**, înregistrându-se economii în valoare de **10.747,58 euro**.

Principalele lucrări executate în cadrul proiectului au constat în:

- schimbare țevi de alimentare cu apă, a vaselor de closet, a lavoarelor, a bateriilor, a căzilor;
- instalare boilere electrice;
- schimbare rețele electrice - cabluri, cutii de distribuție, prize;
- montare corpuri noi de iluminat;
- demontare tavane din lemn și instalarea tavanelor suspendate cu tencuire prealabilă;
- desfacere pardoseli, turnare șape noi și placarea ulterioară cu gresie;
- demolare pereți, demontare placaje din gresie și lemn de pe pereți;
- tencuire demolare pereți și placarea cu faianță;
- demontare uși și ferestre vechi și înlocuirea lor;
- achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a unui generator autonom de energie electrică cu puterea de 250 W.

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1 din Acordul - Cadru de finanțare, Consiliul Raional Anenii Noi a transmis pe e-mail în data de 28.11.2020 - Raportul final de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a acțiunilor cuprinse în acordul de finanțare.

Raportul de audit independent, atașat Raportului final de justificare a cheltuielilor aferente proiectului, conform prevederilor art. 6 alin. 4 din acord a fost trimis în data de 28.11.2020

Prin Raportul de audit se certifică următoarele:

- raportul de justificare a cheltuielilor aferente proiectului este în concordanță cu condițiile Acordului de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019;
- informațiile din Raportul de justificare a cheltuielilor sunt în conformitate cu sistemul de contabilitate și înregistrare al Consiliului Raional Anenii Noi și Spitalul Raional Anenii Noi;
- sumele indicate în raportul de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare sunt sub valoarea proiectului din acordul-cadru de finanțare nr. 6837 din 14.05.219. Suma solicitată de către Consiliul Raional Anenii Noi este de 89.252,42 euro;
- cheltuielile solicitate de către Consiliul Raional Anenii Noi și reflectate în raportul de justificare a cheltuielilor sunt clasificate corect după capitole;
- dovezile de sprijin obținute și modul în care cheltuielile sunt înregistrate corespund în funcție de tipul și natura cheltuielilor și a tranzacțiilor realizate în cadrul proiectului;
- cheltuielile au efectuate de către Consiliul Raional Cantemir pe perioada implementării proiectului;
- cheltuielile au fost prevăzute de acordul cadru de finanțare;
- cheltuielile au efectuate de către Consiliul Raional Cantemir pe perioada implementării proiectului
- contabilitatea este ținută în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova;
- cheltuielile sunt înregistrate în conturile Consiliului Raional Anenii Noi și sunt identificabile, verificabile și sunt susținute de actele și documentele justificative originale corespunzătoare;
- cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare oferite;
- cheltuielile aferente tranzacțiilor au fost încadrate în capitolul și subcapitolul corect din raportul de justificare a cheltuielilor;
- bunurile/investițiile capitale efectuate în cadrul realizării acordului cadru de finanțare există de fapt iar cheltuielile au fost efectuate conform proiectului și normelor în construcții;
- achizițiile efectuate în cadrul realizării acordului cadru de finanțare corespund prevederilor Legii RM 131/03.07.215;

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul și-a atins obiectivele și a fost implementat cu succes.

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Avizat -			
Verificat - Emilian Agafiței	Director executiv	04.12.2020	
Întocmit - Gabriel-Cristian Airinei - Alina Albu	Consilier Consilier	04.12.2020	

Raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare

1. Denumirea proiectului	Reparația capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi – sala de primire, sălile de nașteri, sala de operații, cabinetele de proceduri și încăperile auxiliare
2. Rezumatul proiectului	Proiectul prevede reparația capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi – sala de primire, sălile de nașteri, sala de operații și încăperile auxiliare și achiziția unui generator autonom de energie electrică. Instituția medico-sanitară publică "Spitalul raional Anenii Noi" oferă anual servicii medicale pentru cca. 130 mii de pacienți (secțiile internare și secția consultativă). Din cauza condițiilor nefavorabile din secție, din totalul de 788 de copii născuți în raion, doar 320 au fost născuți în IMSP "Spitalul raional Anenii Noi" (40,61% - potrivit statistica.md). Secția maternitate a asigurat în anii 2017 și 2018 câte 320 de nașteri, nefiind atestată o involuție dinamică. Maternitatea din raionul Anenii Noi este clasificată cu gradul I, asigurând primirea nașterilor fiziologice. Nașterile premature sunt asigurate de instituțiile medicale de nivelul II (republican) – la Chișinău. Din numărul total de nașteri în anul 2018 28 de nașteri au fost efectuate prin intervenție cezariană. Secția are ca și angajați 3 medici în bază permanentă, 4 medici care asigură intervențiile urgente și 7 asistente medicale. TOTAL: 14 angajați. Beneficiari direcți: Anual: 320 de paciente ale Secției maternitate; Beneficiari indirecti: Anual: 130 mii de pacienți ai Instituției medico-sanitare publice "Spitalul raional Anenii Noi".
3. Descrierea activităților realizate	Promovarea proiectului și a finanțatorului: La intrarea în Secția maternitate, pe etaj va fi inscripționat finanțatorul (CJ Vaslui), suma oferită, denumirea proiectului, etc. (pe plăcuțe informative). Activitățile de proiect vor fi reflectate în presa locală. <i>In perioada de implementare a proiectului Consiliul</i>

Conform cu originalul



rational Anenii Noi a efectuat următoarele activități de proiect:

1. Proceduri de achiziție:

Desfășurarea procedurii de achiziții privind lucrările de reparație a maternității prin Licitație cu publicarea anunțului în BAP, conform Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; **PUNCT REALIZAT**

Desfășurarea procedurii de achiziții a generatorului, conform Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; **PUNCT REALIZAT**

2. Desfășurarea lucrărilor de reparație capitală a Secției maternitate, și anume (conform devizului preliminar care va fi atașat prezentei decizii):

- Schimbarea țevelor de alimentare cu apă și canalizare, schimbarea vaselor de closet, a lavoarelor, bateriilor, a căzilor, instalarea boilerelor electrice. **PUNCT REALIZAT**

- Reparația rețelei de încălzire. **PUNCT REALIZAT**

- Schimbarea rețelelor electrice – cabluri, întrerupătoare, automate, cutii de distribuție, prize, montarea corpurilor noi de iluminat cu lucrări de construcție – șanțuri de perete, străpungeri. **PUNCT REALIZAT**

- Demontarea tavanelor din lemn și instalarea tavanelor suspendate cu tencuire prealabilă; **PUNCT REALIZAT**

- Demolarea pereților, demontarea placajelor din gresie și lemn de pe pereți, cu ulterioara tencuire și placare cu gresie; **PUNCT REALIZAT**

- Desfacerea pardoselilor și turnarea șapei noi, cu placarea ulterioară cu gresie; **PUNCT REALIZAT**

- Demontarea ușilor și ferestrelor vechi și înlocuirea lor. **PUNCT REALIZAT**

3. Supravegherea tehnică a lucrărilor va fi efectuată pe toată durata lucrărilor de către un responsabil tehnic autorizat în conformitate cu Legea RM nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții. **PUNCT REALIZAT**

4. Achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a unui generator autonom de energie electrică cu puterea minimă de 132 W. **PUNCT REALIZAT**

5. Promovarea proiectului: la intrarea în Secția

Conform cu originalul /



	maternitate va fi montată o inscripție informativă, cu indicarea finanțatorului (CJ Vaslui) și proiectului implementat. În cadrul proiectului activitățile vor fi mediatizate în presa raională și republicană. PUNCT REALIZAT
4. Rezultatele obținute	Conform contractului și devizului: - Schimbarea țevelor de alimentare cu apă și canalizare, schimbarea vaselor de closet, a lavoarelor, bateriilor, a căzilor, instalarea boilerelor electrice. - Reparația rețelei de încălzire. - Schimbarea rețelelor electrice – cabluri, întrerupătoare, automate, cutii de distribuție, prize, montarea corpurilor noi de iluminat cu lucrări de construcție – șanțuri de perete, străpungeri. - Instalarea tavanelor suspendate cu tencuire prealabilă; - Tencuirea pereților și placarea cu gresie; - Înlocuirea pardoselilor cu turnarea șapei noi și placarea ulterioară cu gresie; - Înlocuirea ușilor și ferestrelor vechi. - Achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a unui generator autonom de energie electrică cu puterea de 250 W. - 1 reportaj TVR Moldova, 1 reportaj TV Moldova, 3 articole în ziarul "Adevărul de Anenii Noi"

Conform cu originalul



Cheltuieli efectuate in perioada 13.05.2019 – 18.10.2019

Tip cheltuiala, pe capitole, conform bugetului anexat fisei de proiect, nr. si data contract	Nr. si data factura	Suma inscrisa pe factura (moneda locala)	Nr si data docum. de plata	Suma totala platita (moneda locala)	Din care Suma solicitata de la CJ Vaslui	suma platita de APL R.Moldova
1	2	3	4	5=6+7	6	7
Executarea lucrărilor de proiectare conform contractului nr. MD-2019-1-11/82 din 18.06.2019	IY1046480 din 01.07.2019	40000-00	Nr. 347 din 09.08.2019	40000-00	34752-00	5248-00
Lucrări de reparație capitală a secției	EAA000700 552 din 12.08.2019	509911-38	Nr. 396 din 03.09.2019	509911-38	443011-01	66900-37

maternitate pe octombrie 2019 conform contractului nr. MD-2019-07-16-000081-1-11/96 din 17.07.2019			Nr. 437 din 25.09.2019			
Lucrări de reparație capitală a secției	EAA000935 394 din 23.09.2019	648816-01	Nr. 437 din 25.09.2019	648816-01	563691-35	85124-66
maternitate pe octombrie 2019 conform contractului nr. MD-2019-07-16-000081-1-11/96 din 17.07.2019						
TOTAL (moneda locala)				1198727-39	1041454-36	157273-03

Curs de schimb (EUR/MDL) 18.10.2019 = 19,3507 MDL/EUR

Suma solicitata (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL= 53819,98 EUR

Cheltuieli efectuate in perioada 19.10.2019 – 28.11.2019

Tip cheltuiala, pe capitole, conform bugetului anexat fisei de proiect, nr. si data contract	Nr. si data factura	Suma inscrisa pe factura (moneda locala)	Nr si data docum. de plata	Suma totala platita (moneda locala)	Din care	
					Suma solicitata de la CJ Vaslui	suma platita de APL R.Moldova
1	2	3	4	5=6+7	6	7
Lucrări de reparație capitală a secției maternitate pe octombrie 2019 conform contractului nr. MD-2019-07-16-000081-1-11/96 din 17.07.2019	EAA00112 9689 din 23.10.2019	445768-79	Ordin de plată nr. 508 din 28.10.2019	445768-79	387283-92 MDL	58484-87 MDL
TOTAL (moneda locala)				445768-79	387283-92	58484-87

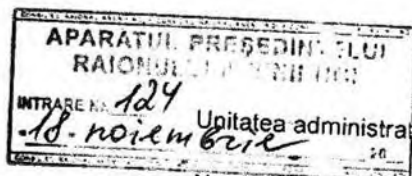
Curs de schimb (EUR/MDL) 28.11.2019 = 19.1658 MDL/EUR

Suma solicitata (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL= 20207,03 EUR

Cheltuieli efectuate in 28.11.2019 – 18.11.2020

Conform cu originalul





Unitatea administrativ-teritorială din Republica Moldova: Consiliul raional Anenii Noi

Nr. de înregistrare.....

Data.....18.11.2020.....

TABEL CENTRALIZATOR

Denumirea proiectului Reparația capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi – sala de primire, sălile de nașteri, sala de operații, cabinetele de proceduri și încăperile auxiliare

Cheltuieli efectuate în perioada 13.05.2019 – 18.10.2019

Tip cheltuiala, pe capitole, conform bugetului anexat fisei de proiect, nr. si data contract	Nr. si data factura	Suma inscrisa pe factura (moneda locala)	Nr si data docum. de plata	Suma totala platita (moneda locala)	Din care	
					Suma solicitata de la CJ Vaslui	suma platita de APL R.Moldova
1	2	3	4	5=6+7	6	7
Executarea lucrărilor de proiectare conform contractului nr. MD-2019-1-11/82 din 18.06.2019	IY1046480 din 01.07.2019	40000-00	Nr. 347 din 09.08.2019	40000-00	34752-00	5248-00
Lucrări de reparație capitală a secției maternitate pe octombrie 2019 conform contractului nr. MD-2019-07-16-000081-1-11/96 din 17.07.2019	EAA000700 552 din 12.08.2019	509911-38	Nr. 396 din 03.09.2019 Nr. 437 din 25.09.2019	509911-38	443011-01	66900-37
Lucrări de reparație capitală a secției maternitate pe octombrie 2019 conform contractului nr. MD-2019-07-16-000081-1-11/96 din 17.07.2019	EAA000935 394 din 23.09.2019	648816-01	Nr. 437 din 25.09.2019	648816-01	563691-35	85124-66
TOTAL (moneda locala)				1198727-39	1041454-36	157273-03

Curs de schimb (EUR/MDL) 18.10.2019 = 19,3507 MDL/EUR

Suma solicitata (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL = 53819,98 EUR

Conform cu originalul



Cheltuieli efectuate in perioada 19.10.2019 – 28.11.2019

Tip cheltuiala, pe capitole, conform bugetului anexat fisei de proiect, nr. si data contract	Nr. si data factura	Suma inscrisa pe factura (moneda locala)	Nr si data docum. de plata	Suma totala platita (moneda locala)	Din care	
					Suma solicitata de la CJ Vaslui	suma platita de APL R.Moldov a
1	2	3	4	5=6+7	6	7
Lucrări de reparație capitală a secției maternitate pe octombrie 2019 conform contractului nr. MD-2019-07-16-000081-1-11/96 din 17.07.2019	EAA00112 9689 din 23.10.2019	445768-79	Ordin de plată nr. 508 din 28.10.2019	445768-79	387283-92 MDL	58484-87 MDL
TOTAL (moneda locala)				445768-79	387283-92	58484-87

Curs de schimb (EUR/MDL) 28.11.2019 = 19.1658 MDL/EUR

Suma solicitata (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL= 20207,03 EUR

Cheltuieli efectuate in 28.11.2019 – 18.11.2020

Tip cheltuiala, pe capitole, conform bugetului anexat fisei de proiect, nr. si data contract	Nr. si data factura	Suma inscrisa pe factura (moneda locala)	Nr si data docum. de plata	Suma totala platita (moneda locala)	Din care	
					Suma solicitata de la CJ Vaslui	suma platita de APL R.Moldov a
1	2	3	4	5=6+7	6	7
Achiziția generatorului electroc conform contractului nr. 598 T din 03.09.2020	IV8333578 din 13.10.2020	356148-00	Ordin de plată nr. 332 din 14.10.2020	356148-00	309421-38 MDL	46726-62 MDL
TOTAL (moneda locala)				356148-00	309421-38	46726-62

Curs de schimb (EUR/MDL) 18.11.2020 =20.3227 MDL/EUR

Suma solicitata (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL= 15225,41 EUR

Numele, prenumele/funția reprezentantului legal al unității teritorial-administrative din Republica Moldova

Vicepreședintele raionului

Valentin Brîmister

(semnatura și stampila)



Conform cu originalul



AFEX SERVICE SRL

Chisinau, str. Buiucani, 6, of. 37, 022 27-13-46, cf 1006600012116, cc 222400000101543, BCR Chisinau SA,
RNCBMD2X504

Către Consiliul Raional Anenii Noi,

Or. Anenii Noi, str. 31 august, 4

R. Moldova

În atenția Domnului Președinte

Ion Vicol

26 noiembrie 2020

Raportul constatărilor de facto pentru verificarea cheltuielilor a unui acord de finanțare

Stimate Domnule Președinte,

În concordanță cu contractul nostru din data de 28 octombrie 2019 cu Consiliul raional Anenii Noi "Beneficiarul", prezentăm Raportul Constatărilor de Facto ("Raportul"), cu privire la Raportul de justificare a cheltuielilor pe care l-ați oferit pentru perioada 14.05.2019-26.10.2020 (anexa 4 la acordul cadru de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019). Ați cerut ca anumite proceduri să fie efectuate în legătură cu Acordul cadru de Finanțare privind implementarea proiectului „Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi”. Raportul constă în această scrisoare și detaliile raportului specificate în Capitolele 1 și 2.

Obiectiv

Angajamentul nostru a fost un angajament pentru a efectua procedurile asupra cărora s-a căzut de acord privind verificarea cheltuielilor acordului-cadru de finanțare între dumneavoastră și Consiliul Județean Vaslui "Autoritatea Contractantă". Angajamentul a implicat efectuarea anumitor proceduri specificate, rezultatele cărora Autoritatea Contractantă le utilizează pentru a trasa concluzii din procedurile efectuate de noi.

Obiectivul verificării cheltuielilor este ca Auditorul să verifice dacă cheltuielile menționate de Beneficiar în Raportul de justificare a cheltuielilor pentru acțiunea finanțată prin acordul-cadru de Finanțare au avut loc ("realitatea"), sunt fidele ("exacte") și înregistrate corect („legalitatea”) și s-au realizat în perioada de eligibilitate, precum și să transmită Beneficiarului un raport privitor la procedurile efectuate asupra cărora s-a conveni. Cu excepția realizării în perioada de eligibilitate și a înregistrării corecte, determinarea eligibilității cheltuielilor este în responsabilitatea Autorității Contractante.

Ion Vicol
Președintele
Consiliului Raional Anenii Noi

Scopul lucrării

Angajamentul nostru a fost efectuat în concordanță cu:

- contractul de audit și
- Standardul Internațional pentru Servicii Conexe ('ISRS') 4400 *Angajamente pentru efectuarea Procedurilor Convenite privind Informația Financiară* așa cum au fost promulgate de către Federația Internațională a Contabililor ('IFAC');

~~Codul de Etică pentru Contabilii Profesioniști emis de IFAC.~~

Așa cum s-a cerut, am efectuat doar procedurile specificate în contractul care reglementează acest angajament și am raportat constatările noastre de facto asupra acelor proceduri din Capitolul 2 al acestui Raport.

Scopul acestor proceduri convenite a fost determinat doar de către Autoritatea Contractantă și procedurile au fost efectuate doar pentru a asista Autoritatea Contractantă în evaluarea situației în care cheltuielile menționate de Beneficiar în Raportul Financiar au avut loc ("realitatea"), sunt fidele ("exacte") și înregistrate corect („legalitatea”) și s-au realizat în perioada de eligibilitate.

Deoarece procedurile efectuate de către noi nu au constituit un audit sau o revizie executată în conformitate cu Standardele de Audit sau Standardele Internaționale de Angajamente de Reexaminare, noi nu oferim nici o asigurare asupra Raportului Financiar însoțitor.

Dacă am fi efectuat proceduri adiționale sau dacă am fi efectuat un audit sau o reexaminare a declarațiilor financiare ale Beneficiarului potrivit Standardelor Internaționale de Auditare, alte aspecte ar fi putut intra în atenția noastră care ar fi fost raportate către dumneavoastră.

Surse de informare

Raportul evidențiază informația oferită nouă prin managementul Beneficiarului ca răspuns la întrebări specifice sau obținută și extrasă din sistemul de informare și contabilitate al Beneficiarului.

Constatări de Facto

Totalul cheltuielilor care este subiectul verificării cheltuielilor însumează 2 000 644,18 lei moldovenești.

Rata de acoperire a cheltuielilor este 100%. Această rată reprezintă suma totală de cheltuieli verificate de noi exprimată ca procentaj din totalul cheltuielilor care au fost subiectul acestei verificări.

Detaliile constatărilor noastre factuale sunt prezentate în Capitolul 2 din acest Raport.

Utilizarea acestui raport

Acest raport este doar pentru scopul descris în obiectivul de mai sus.

Acest raport este întocmit exclusiv pentru uzul confidențial al Beneficiarului și a Autorității Contractante și numai pentru scopul depunerii la Autoritatea Contractantă în legătură cu



cerințele specificate în art. 6 din Acordul cadru de finanțare. Acest raport nu poate fi utilizat de Beneficiar sau de Autoritatea Contractantă în orice alt scop, nici nu poate fi distribuit la terți. Autoritatea Contractantă poate divulga acest Raport doar celor care au drepturi reglementate de acces conform legislației.

Acest raport are legătură doar cu raportul financiar menționat mai sus și nu se extinde la orice declarații financiare ale Beneficiarului.

Așteptăm cu interes discutarea raportului cu dumneavoastră și vom fi bucuroși să vă furnizăm orice altă informație sau asistență care ar putea fi solicitată.

Cu stimă,

CA AFEX Service SRL

26 noiembrie 2020

Director/ Auditor

Negara Ghenadie

Cetificat de calificare Seria AG Nr.000156/ 08.02.2008



Detaliile Raportului

Capitolul 1 Informații despre Acordul cadru de Finanțare și Proiect

- ↓ Denumirea proiectului: „Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi”;
- ↓ Acord de finanțare: *acordul-cadru de finanțare* nr. 6837 din 14.05.2019 încheiat între *Consiliul Raional Anenii Noi și Consiliul Județean Vaslui*;
- ↓ Autoritatea contractoare: *Consiliul Județean Vaslui*;
- ↓ Beneficiar: *Consiliul raional Anenii Noi*;
- ↓ Perioada de realizare a proiectului: 14.05.2019 – 31.12.2020,
- ↓ Valoarea totală a proiectului: 115105 EUR, inclusiv:
 - resurse financiare ale finanțatorului (Autoritatea Contractanta) în sumă de **100000,00 EURO**;
 - contribuția proprie a Consiliului Raional Anenii Noi- **15105,00 EURO**.

La realizarea proiectului au fost valorificate resurse financiare în sumă de **2 000 644,18 lei** moldovenești.

“Informațiile despre Verificarea Cheltuielilor”

Tip cheltuială, pe capitole, conform bugetului anexat fișei de proiect, nr. și data contract	Conform informațiilor Beneficiarului, lei mold.	Conform rezultatelor verificărilor de audit, lei mold.	Abateri, +/- , lei mold.
1	2	3	4
Executarea lucrărilor de proiectare conform contractului nr. MD-2019-1-11/82 din 18.06.2019	40 000,00	40 000,00	fără
Lucrări de reparație capitală a secției maternitate conform contractului nr. MD-2019-07-16-000081-1-11/96 din 17.07.2019	1 604 496,18	1 604 496,18	fără
Achiziția generatorului electric conform contractului nr. 598 T din 03.09.2020	356 148,00	356 148,00	fără
TOTAL (monedă locală)	2 000 644,18	2 000 644,18	x

Capitolul 2 Proceduri Efectuate și Constatările de Facto

Am efectuat procedurile așa cum s-a convenit asupra lor în contractul de audit pentru verificarea cheltuielilor din Acordul cadru de Finanțare nr. 6837 din 14.05.2019 privind „Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi”.

Constatările de Facto ale acestor proceduri sunt specificate în capitolele de mai jos. Astfel:



- A) Am obținut și analizat acordul cadru de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019, inclusiv anexele și actul adițional nr.1/ 15.04.2020 la acest acord, aferent proiectului „Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi”;
- B) Am obținut și verificat raportul de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare (anexa 4 la Acordul cadru de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019) prin prisma prevederilor acordului cadru de finanțare și extraselor din registrele contabile ale Beneficiarului puse la dispoziția noastră;
- C) Am verificat dacă sumele indicate în raportul de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare (anexa 4 la Acordul cadru de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019) corespunde cu valoarea proiectului din acord-cadru de finanțare 6837 din 14.05.2019, inclusiv defalcarea pe contribuții;
- D) Am obținut documente primare ce confirmă efectuarea cheltuielilor raportate și le-am contrapus cu raportul de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare (anexa 4 la Acordul cadru de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019) al Beneficiarului, extrasele din registrele contabile ale Beneficiarului și partenerilor săi, încadrarea cheltuielilor la capitolul respectiv, aplicarea corectă a ratei de schimb conform condițiilor acordului cadru de finanțare;
- E) Am efectuat o vizită la fața locului (IMSP SR ANENII NOI) pentru a verifica de fapt existența bunurilor/ investițiilor capitale efectuate în cadrul realizării acordului cadru de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019;
- F) Am obținut și analizat contractele de achiziție publică și contractele de achiziție a bunurilor de valoare mică, precum și procedura achizițiilor în cadrul realizării acordului-cadru de finanțare;
- G) Am obținut dovezi ce confirmă încasarile în cadrul realizării acordului cadru de finanțare. Am obținut o declarație a conducerii cu privire la dubla finanțare.

În rezultatul procedurilor de mai sus:

(a) în ceea ce privește **cap. A**, am constatat că acordul-cadru de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019 prevede printre altele:

- valoarea totală a proiectului care face obiectul finanțării este de 115105 EUR, din care suma de 100000 EUR finanțată de către Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui și suma de 15105 EUR finanțată de către Consiliu Raional Anenii Noi. Astfel, raportul contribuțiilor la finanțarea proiectului se prezintă după cum urmează: 86,88% (100000 EUR / 115105 EUR) din contul Consiliului Județean Vaslui și 13,12% (15105 EUR / 115105 EUR) din contul Consiliului Raional Anenii Noi;

- durata acordului de finanțare este de 20 luni, începând cu data semnării acestuia și până la data de 31 decembrie 2020;

- de responsabilitatea Consiliului Raional Anenii Noi, printre altele, ține utilizarea sumelor alocate de către finanțator exclusiv pentru implementarea proiectului care face obiectul prezentului acord de finanțare;



- în baza cererilor de plată intermediare și/sau finale și a prevederilor din acordurile de finanțare, Județul Vaslui va deconta Consiliului Raional Anenii Noi plăți deja efectuate;
- plățile vor fi efectuate în conturile indicate de partea moldoveană, la cursul negociat al băncii din care se efectuează plata, de la data plății;
- raportul de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare și rapoartele intermediare de progres privind cheltuielile și acțiunile realizate trebuie să cuprindă cel puțin descrierea activităților desfășurate pentru implementarea proiectului și detalierea pe capitole a cheltuielilor aferente proiectului conform modelului din anexa 4.

b) în ceea ce privește **cap. B** am constatat ca raportul de justificare a cheltuielilor aferente proiectului (anexa 4 la Acordul de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019):

- este în concordanță cu condițiile Acordului cadru de Finanțare nr. 6837 din 14.05.2019;
- informațiile din Raportul de justificare a cheltuielilor sunt în conformitate cu sistemul de contabilitate și înregistrare al Consiliului Raional Anenii Noi și Spitalului Raional Anenii Noi (beneficiarul final al proiectului).

c) în ceea ce privește **cap. C** am constatat că sumele indicate în raportul de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare (anexa 4 la Acordul cadru de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019) sunt sub valoarea proiectului din acord-cadru de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019. Suma solicitată în EUR de către Consiliul Raional Anenii Noi conform anexei 4 reprezintă **89 252,42 EUR**, calculați la cursul BNM mdl/ eur din ziua depunerii cererii.

d) în ceea ce privește **cap. D** am constatat următoarele:

- cheltuielile solicitate de Consiliul Raional Anenii Noi și reflectate în raportul de justificare a cheltuielilor (anexa 4) sunt clasificate corect după capitole;
- dovezile de sprijin obținute și modul în care cheltuielile sunt înregistrate corespund în funcție de tipul și natura cheltuielilor și a tranzacțiilor realizate în cadrul proiectului;
- articolele de cheluală reflectă valoarea contabilă a acțiunilor/ tranzacțiilor realizate în cadrul proiectului;
- cheltuielile au fost prevăzute de acordul cadru de finanțare;
- cheltuielile au fost efectuate de către Consiliul Raional Anenii Noi pe perioada implementării proiectului;
- contabilitatea este ținută în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova;
- cheltuielile sunt înregistrate în conturile Consiliului Raional Anenii Noi și sunt identificabile, verificabile și sunt susținute de actele și documentele justificative originale corespunzătoare;
- cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare oferite;
- cheltuielile aferente tranzacțiilor au fost încadrate în capitolul și subcapitolul corecte din raportul de justificare a cheltuielilor.

e) în ceea ce privește **cap. E**, am constatat următoarele: bunurile/ investițiile capitale efectuate în cadrul realizării acordului cadru de finanțare există de fapt iar cheltuielile



au fost efectuate conform proiectelor puse la dispoziția noastră, în calitate adecvată și conform normelor în construcții.

f) în ceea ce privește **cap. F**, am constatat următoarele: achizițiile efectuate în cadrul realizării acordului cadru de finanțare corespund prevederilor Legii RM 131/03.07.2015 Privind achizițiile publice.

g) în ceea ce privește **cap. G** am obținut confirmarea contribuției intermediare a Consiliului Județean Vaslui în mărime de **74 027,01 EUR**, echivalentul a 1 427 758,89 lei moldovenești la cursul BNM md/eur din ziua încasării, sumă atribuită la „*Donații voluntare pentru implementarea proiectului Repatație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi*”. Concluzia despre neparticiparea altor donatori la realizarea proiectului conform acordului cadru de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019 o formăm exclusiv în baza declarației pe propria răspundere cu privire la dubla finanțare, semnată de către Presedintele Consiliului Raional Anenii Noi în data de 26.10.2020.

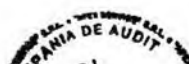
Auditor

CA Afex Service SRL

Director/Auditor

Negara Ghenadie

Certificat de calificare Seria AG Nr.000156/ 08.02.2008



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
ANENII NOI



REPUBLIC OF MOLDOVA
ANENII NOI
DISTRICT COUNCIL

**PREȘEDINTELE
RAIONULUI ANENII NOI**

**PRESIDENT
OF ANENII NOI DISTRICT**

MD-6501, or. Anenii Noi, Piața 31 August, 4
tel. 2-26-50 / fax (265) 2-37-20

MD-6501, town of Anenii Noi, 31 August 4 Plaza
tel. 2-26-50 / fax (265) 2-37-20

Nr. 191 din 02 decembrie 2020

Către Consiliul județean Vaslui

Cu referire la pct. 4 al procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 22.11.2019, vă informăm că anexele 1, 2 și 3 la care se face referință în document nu au fost completate, deoarece nu a fost necesar acest fapt, respectiv ele nu pot fi anexate la setul de acte prezentat dvs.

Cu respect!

Vicepreședinte al raionului Anenii Noi

Octavian Zelinski



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 01 din 22.11 2019

Conform cu originalul

privind lucrarea lucrările de reparație capitală a secției de maternitate IMSP SR Anenii
Noi (etapa II)
executată la obiectul Spitalul Raional Anenii Noiîn cadrul contractului nr. MD - 2019 - 07 - 16 - 000081 -1 - 11/96 din
17.07.2019 încheiat între Consiliul Raional Anenii Noi și Eurogrupstim SRL pentru
lucrările de reparație capitală a secției de maremitate IMSP SR Anenii Noi (etapa II)1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 23 din 27 iunie 2019, eliberată
de Primăria or. Anenii Noi la _____, cu valabilitate până la _____2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind
formată din:Președinte: Valentin Brineșter, vicepreședinte a Raionului Anenii NoiMembri: Nicolai Usatfi, director IMSP SR Anenii NoiValentin Jizdan, șef secția construcțiiLarisa Caraseni, șef serviciu financiarPiotr Parutenco, direcția economie și dezvoltare raionalăAnatolie Croitor, specialist principal în construcții

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt
incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de a recepționa lucrările

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările de reparație au fost îndeplinite

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de a recepționa lucrările7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____,
destinația _____, compus din _____ următoarele construcții

_____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Valentin Brinește

Membri: Nicolai Usatii

Valentin Jizdan

Larisa Caraseni

Piotr Parutenco

Anatolie Croitor

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea **Reparație capitală a secției de maternitate IMSP SR Anenii Noi (etapa II)** este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: Eurogrupstim SRL

Anenii Noi

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: Consiliul Raional

" " 2019

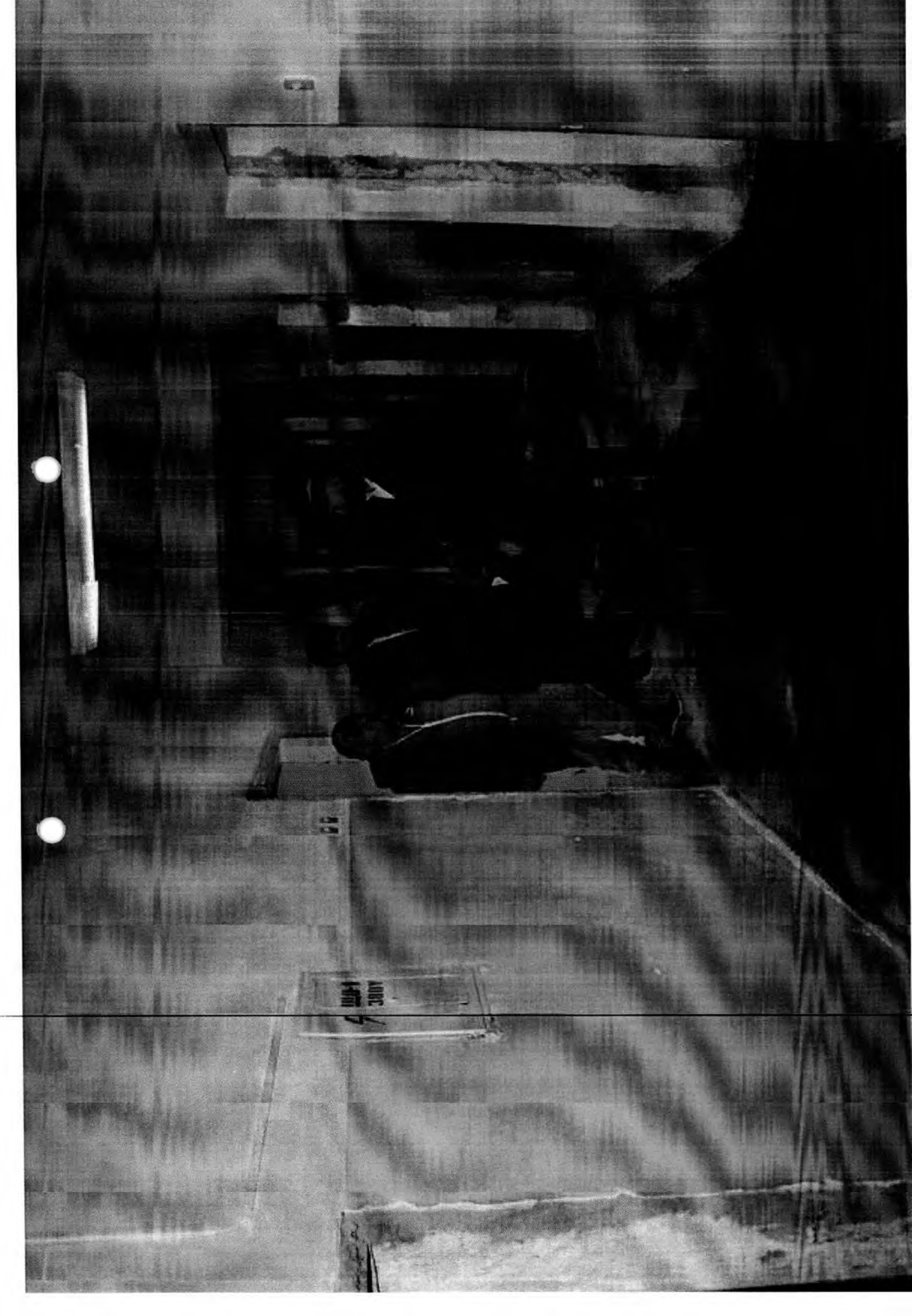


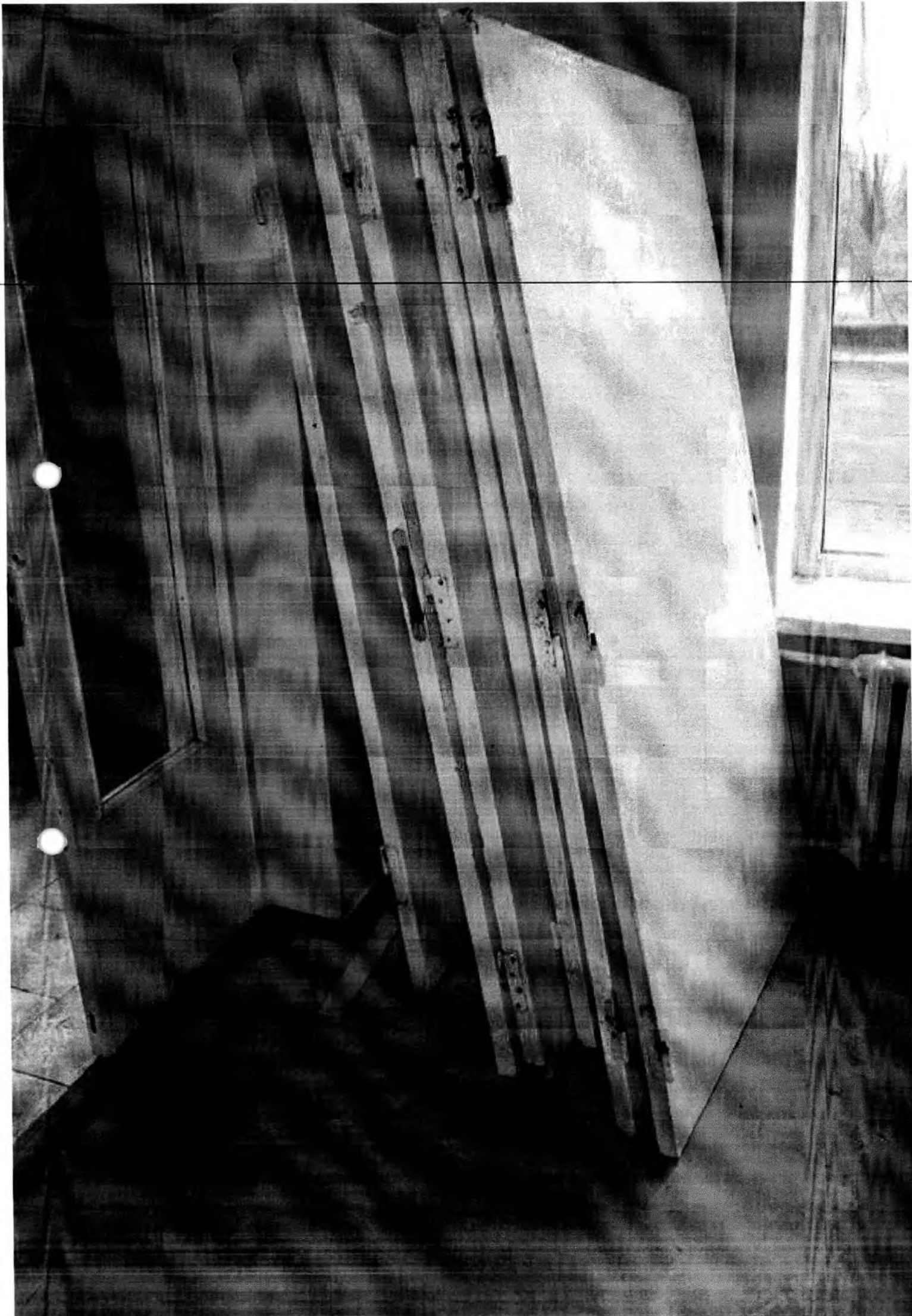
" " 2019

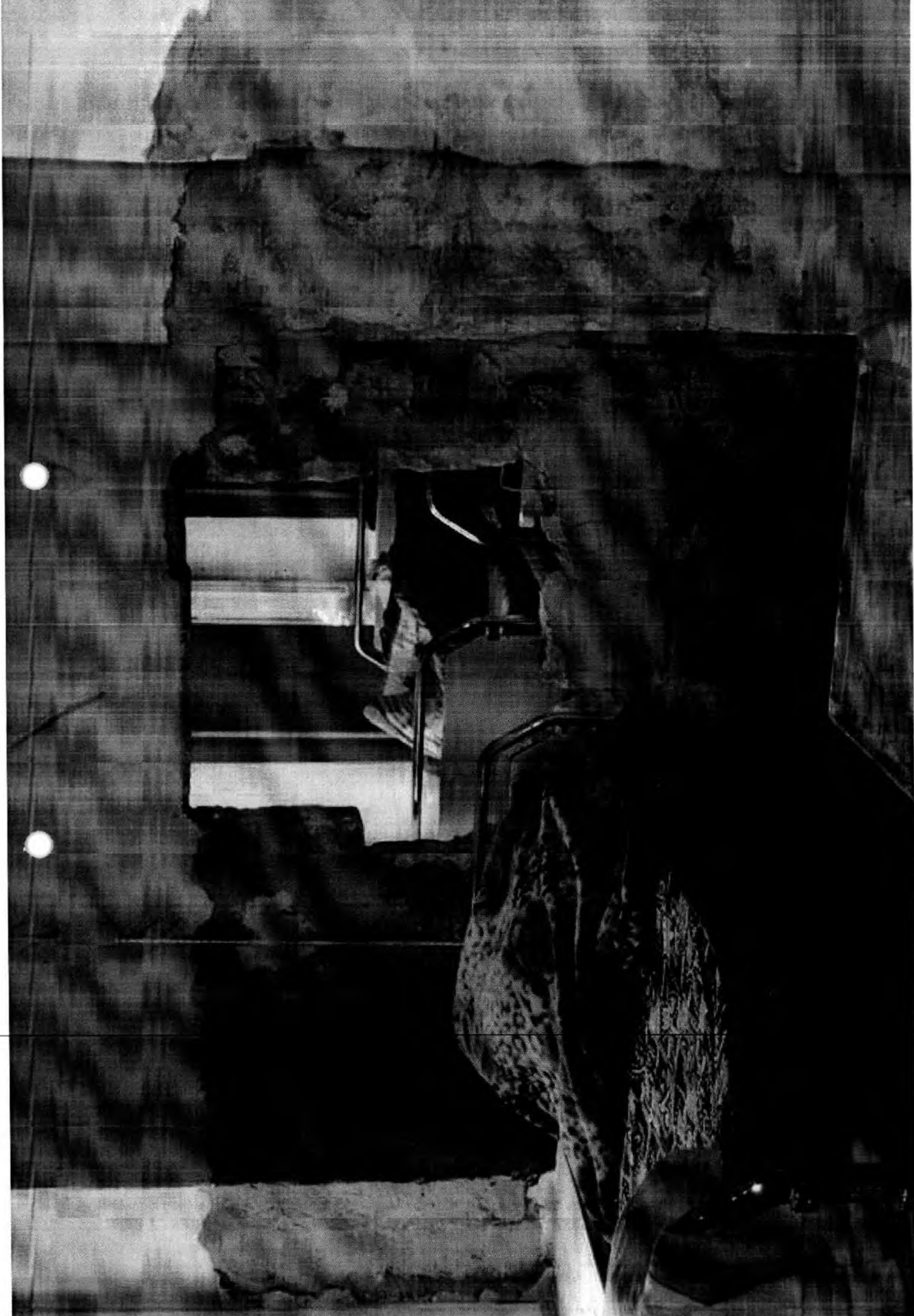


Conform cu originalul





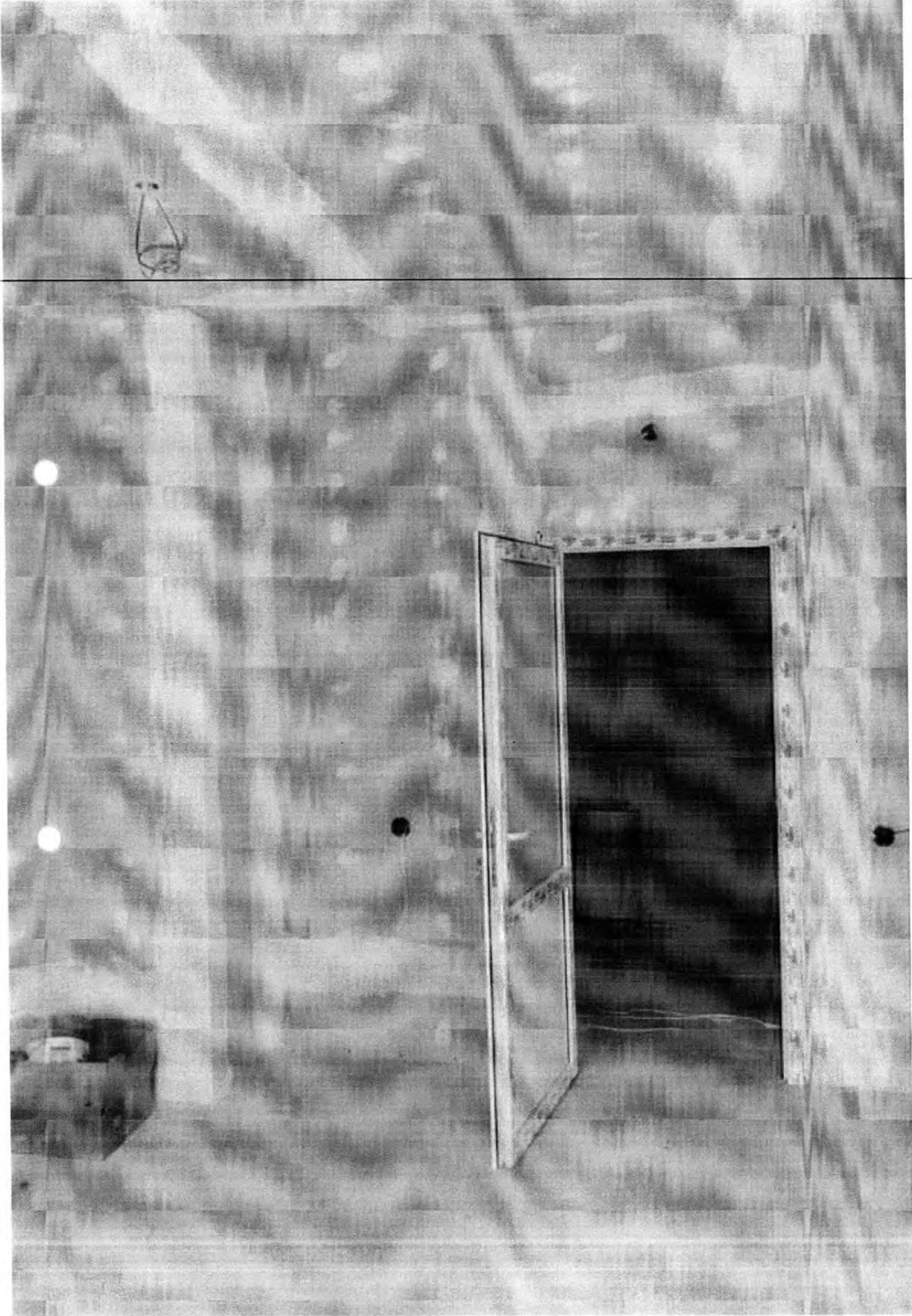


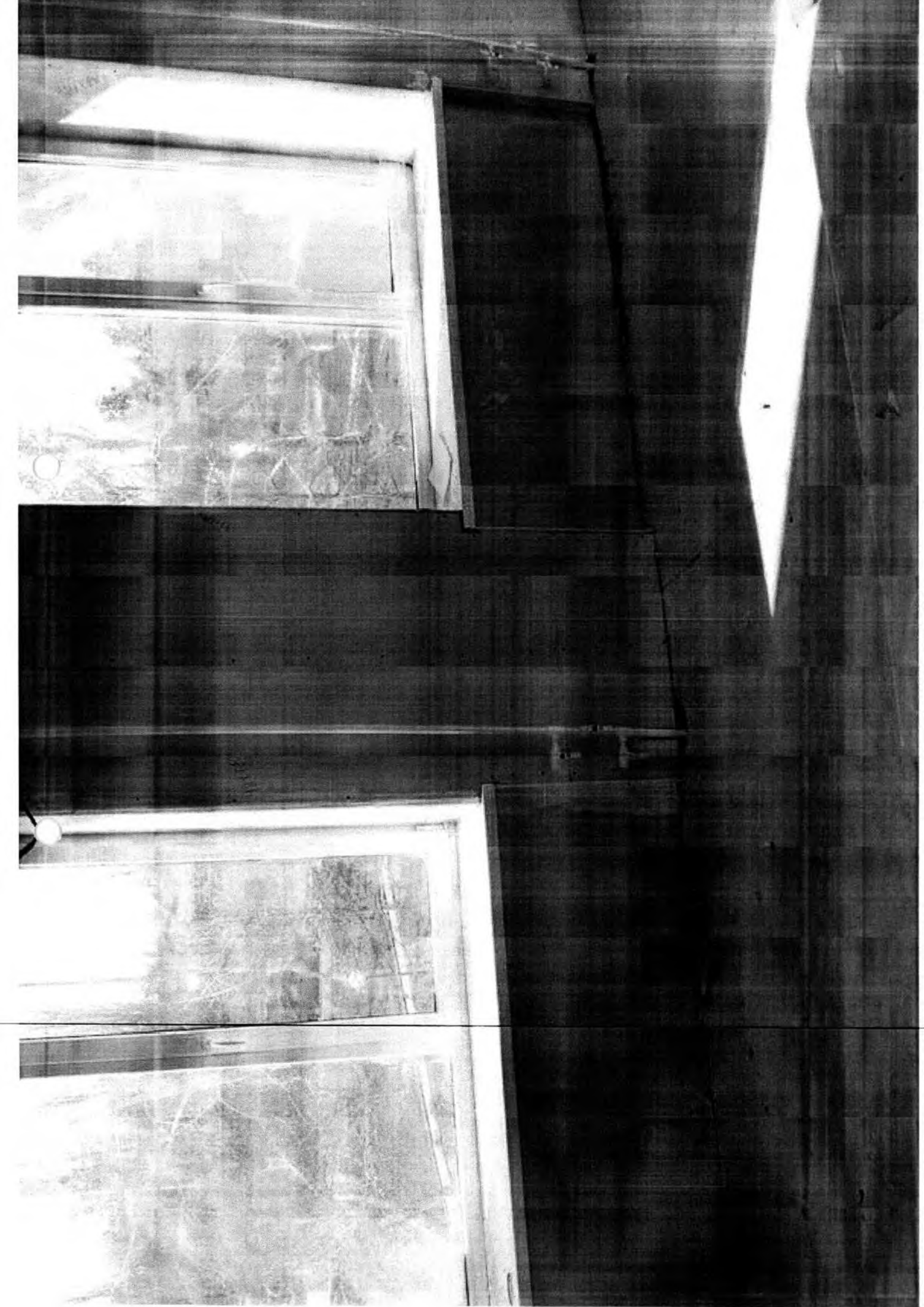




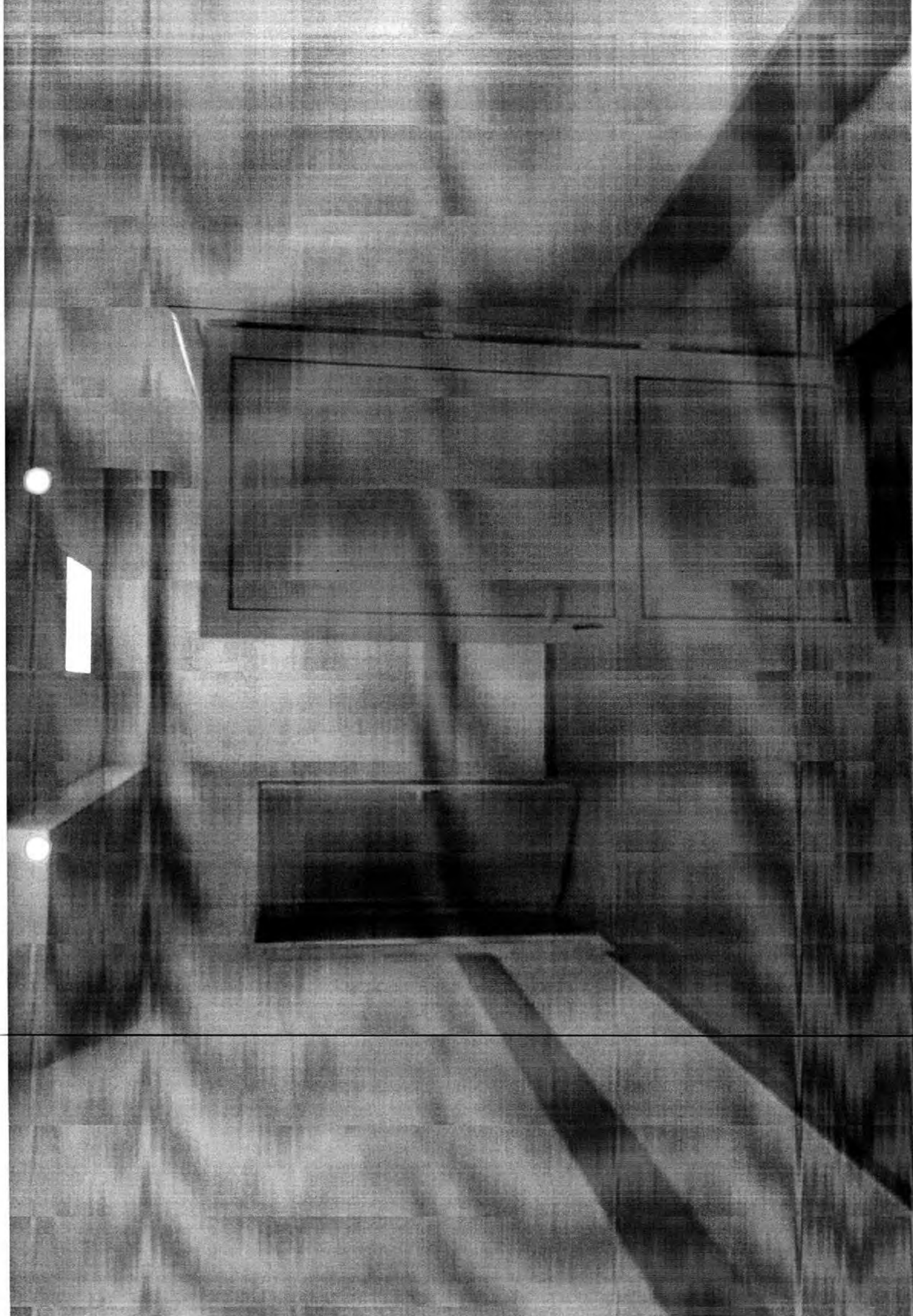








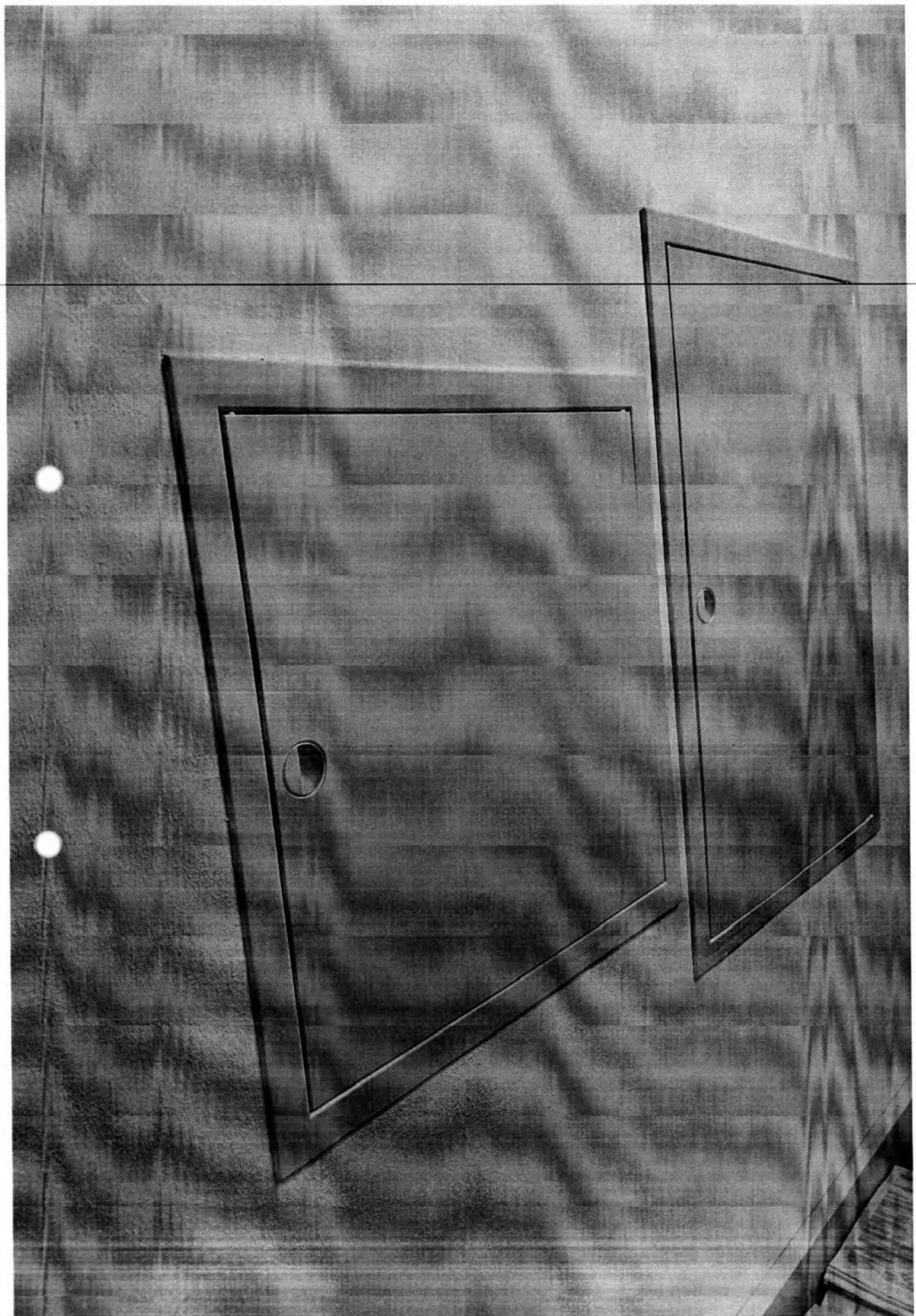






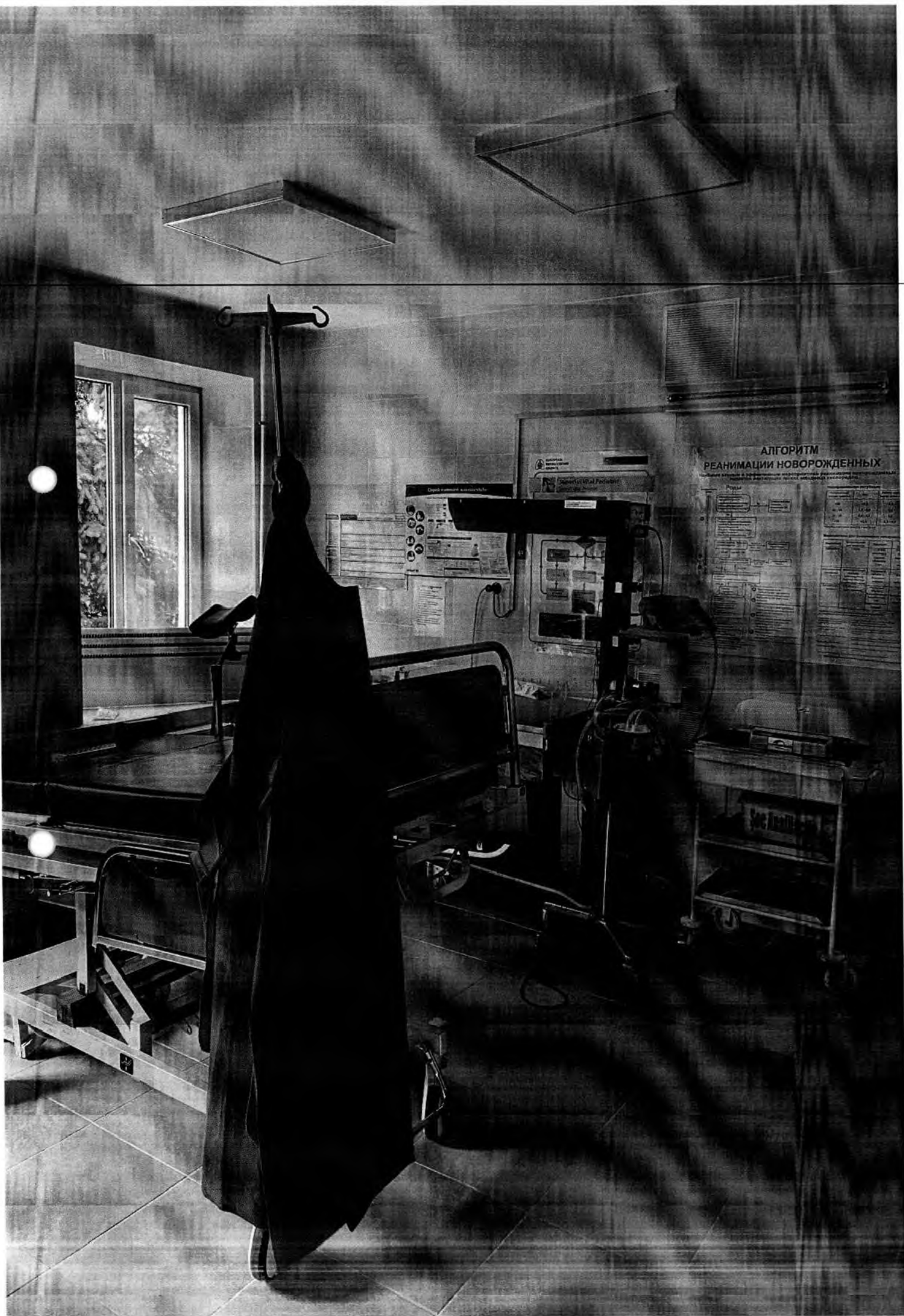


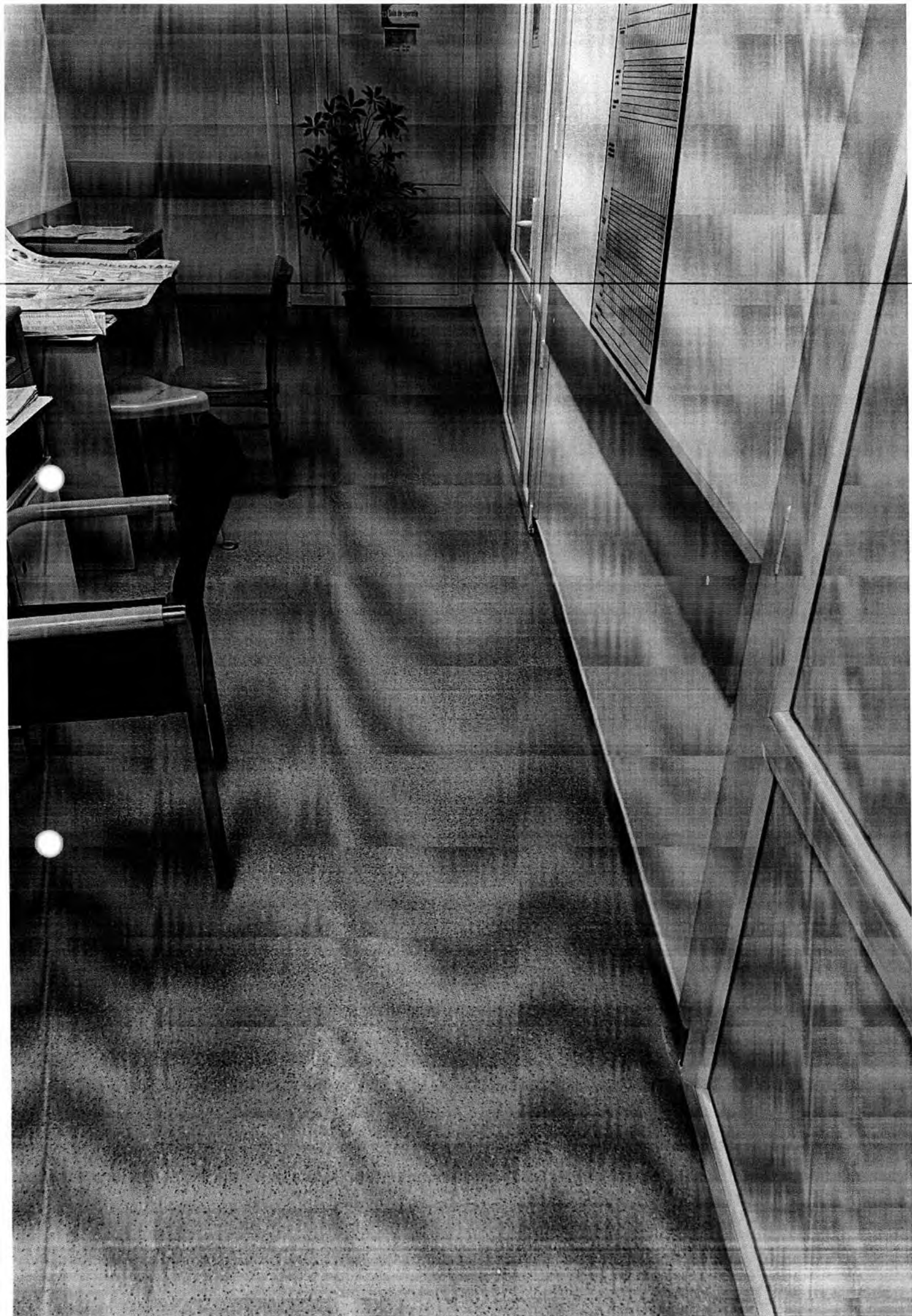
**Secția obstetrică și
ginecologie a Spitalului
raional Anenii Noi a fost
reparată în cadrul unui proiect
comun al Consiliului județean
Vaslui (România) și Consiliului
raional Anenii Noi
(2019-2020)**











PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILORNr. 04 din 04.11.2020privind lucrarea Achiziționarea Generatorului electric executată la
obiectul

spitalul raional Anenii Noi

în cadrul contractului nr. 598 T din 03.09.2020 încheiat între Consiliul Raional Anenii Noi și S.C.
Promo- Soluții SRL pentru Achiziționarea și instalarea Generatorului electric la spitalul raional Anenii
Noi1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de
_____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind
formată din:Președinte: Octavian Zelinski - Vicepreședinte al Raionului Anenii NoiMembri: Valentin Jizdan - șef Secția de construcțiiAndrei Buga - șef direcția EDRAINicolae Usatii - șef IMSP Anenii NoiLarisa Caraseni - șef Secția administrativ-financiară

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele
cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările de reparație au fost îndeplinite

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de a recepționa lucrările

Remis spre cambursoare
judetean Kopleni
pentru proiectul de reparație
a sistemului de apă caldă
a spitalului raional Anenii Noi
cu semn și originalul



7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexă numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Octavian Zelinski

Membri: Valentin Jizdan

Andrei Buga

Nicolae Usatii

Larisa Caraseni

Specialiști:

(numele, prenumele, semnătura) /

10. Lucrarea **Achiziționarea și instalarea Generatorului electric** este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: **SC Promo - Soluții SRL**



PRIMITĂ:

INVESTITORUL: **Consiliul Raional Anenii Noi**

"04" 12 2020

L.Ș. _____
(semnătura)



