

RAPORT DE ACTIVITATE NOV 2020- MAI 2023

Marian-Constantin VASILE
Administrator public al județului Timiș

Note:

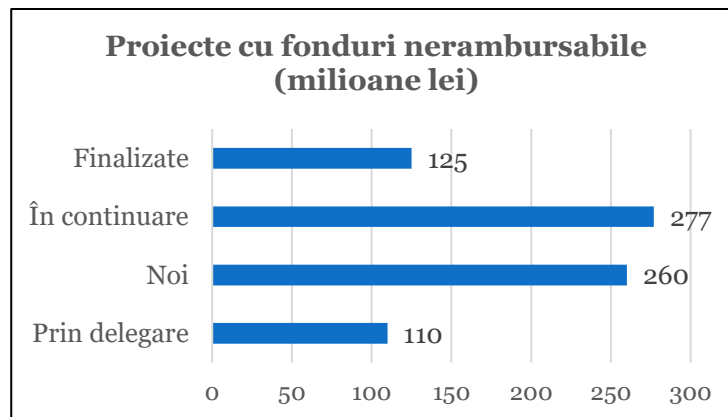
- Rezultatele expuse în continuare reprezintă o încununare a muncii echipelor coordonate direct:
 - Serviciul Managementul Proiectelor – CJT
 - Direcția Buget-Finanțe - CJT
 - incl. Biroul de programe sociale și sănătate publică
 - Direcția de Resurse Umane și Control Intern Managerial - CJT
 - Biroul de Telecomunicații și Transformare Digitală - CJT
 - Serviciul Achiziții Publice - CJT
 - DGASPC Timiș - subordonată CJT
- Rezultatele sunt verificabile și cuantificabile, fiind detaliate în sintezele de activitate regulate postate de-a lungul timpului
 - www.facebook.com/iDezvoltare.RO

MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FONDURI NERAMBURSABILE (1)

- **Finalizare cu succes a 8 proiecte (125 milioane lei):**
 - extindere și modernizare UPU
 - modernizare DJ693
 - modernizare DJ593
 - construire punct muzeal sanctuar neolitic Parța
 - reabilitare canal Bega
 - elaborare strategie județeană de dezvoltare
 - dotare anti-covid a centrelor DGASPC și a școlilor speciale (ambele contractate în 2021 și 2022);
- **Gestionare a 12 proiecte, în derulare (277 milioane lei), majoritatea urmând a se finaliza în anul 2023:**
 - construire maternitate nouă
 - reabilitare conac Mocioni (contract 2021)
 - elaborare documentație tehnică pentru un nou racord la autostrada A1 (contract 2021)
 - implementare platformă digitală interoperabilă (contract 2022)
 - reabilitări și construire centre / case / clădiri pentru DGASPC și școlile speciale
 - modernizare 2 drumuri județe majore
 - planuri pentru tranziție la energie verde (contract 2022);
- **10 proiecte noi contractate și demarate în anii 2022-2023 (260 milioane lei nerambursabili pentru Timiș, 640 milioane lei nerambursabili pentru parteneri):**
 - restaurare parțială a Castelului Huniade - PNRR
 - renovare energetică moderată corpuri imobile (8 proiecte)
 - 470 km piste de biciclete;

MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FONDURI NERAMBURSABILE (2)

- Notă privind **lărgirea și modernizarea DJ 691 Timișoara – autostrada A1** (51 milioane lei / execuție lucrări): contract de execuție reziliat - au fost depășite ulterior toate obstacolele: expertiză / reconceptualizare / actualizare PT / obținere finanțare nerambursabilă suplimentară / lansare execuție în 2023, control AM, inițiere instanță;
- Notă privind **construirea / reabilitarea centrelor și caselor familiale DGASPC de la Periam, Gavojdia și Lugoj**: cele trei contracte - reziliate în anul 2021 - au fost **relansate cu succes** în execuție și vor fi finalizate în 2023;
- **Pregătire preluare de la CNAIR a proiectării + execuției lucrărilor pentru un racord nou la autostrada A1 (al doilea)**, concretizată în 2023 (**110 milioane lei**);
- **Multiple intervenții pentru rezolvare situații**: modificare soluții tehnice, mărire prețuri, lipsă capacitate constructori etc. (ex. 3 proiecte deblocate din impas major: punct muzeal Parța, centru de formare profesională continuă, liceu Iris);
- **Niciun eșec**, deși perioadă de criză multiplă (financiară, de furnizare, pandemică etc).

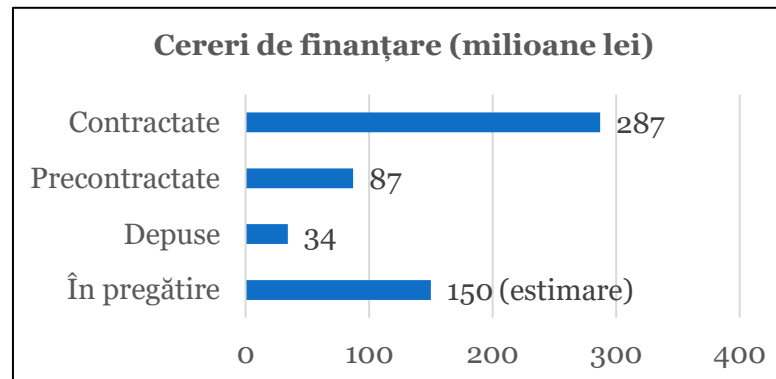


CONCEPTUALIZĂRI ȘI ATRAGERE DE FONDURI NERAMBURSABILE (1)

- Înființarea și operaționalizarea **echipei dedicate atragerii fondurilor**;
- **Proiecte contractate / cereri de finanțare admise (287 milioane lei pentru Timiș și 640 milioane lei pentru parteneri)**. Evidențieri (au fost menționate în secțiunea anterioară):
 - restaurare parțială a castelului Huniade – PNRR
 - reabilitare conac Mocioni
 - construire piste de biciclete 470 km
 - renovare energetică clădiri
 - implementare platformă digitală interoperabilă;
- **Proiecte precontractate / cereri admise cu condiția depunerii PT (87 milioane lei)**:
 - reabilitare castel Huniade – PNCCRS și ROHU
 - reabilitare sediu central al Bibliotecii Județene Timiș (monument) - PNCCRS;
- **Cereri de finanțare depuse (34 milioane lei)**:
 - mobilier și echipamente IT pentru dotarea a 24 de unități școlare
 - documentație tehnică pentru modernizarea DJ 691 nod A1 până la limita cu județul Arad
 - stații de încărcare a vehiculelor electrice pentru 11 unități administrativ-teritoriale
 - piste de biciclete pe traseul EuroVelo 13
 - sistem de protecție civilă inteligentă
 - soluții pentru contracararea poluării aerului inclusiv folosind drone;

CONCEPTUALIZĂRI ȘI ATRAGERE DE FONDURI NERAMBURSABILE (2)

- **Cereri de finanțare în pregătire (estimare – 150 milioane lei):**
 - microbuze electrice pentru transport școlar
 - sediu nou pentru Centrul Școlar “Dumitru Ciumăgeanu”
 - racord nou la autostrada A1;
- Crearea unei **bănci de idei proiecte** (peste 100) și a **fișelor de proiect**
 - ex. 15 fișe depuse pe PNRR în februarie 2021, zonă camping pentru rulote, restaurare biserică de lemn a Muzeului Satului Bănățean;
- Gestionarea conceptului pentru construirea unui **”parc tematic inovativ”**: temă de proiectare, demersuri pentru obținere parcele pretabile, identificare surse de finanțare, depunere fișă PNRR;
- Susținerea structurilor CJT (altele decât SMP) pentru identificarea și obținerea finanțărilor nerambursabile, de ex. pentru Compartiment de Mediu;
- Obținere de **alte surse de finanțare**, ex. promovarea circuitului gastronomic Margina.



INVESTIȚII DIN BUGET PROPRIU (1)

PERIOADA NOV 2021 – MAI 2022:

- **Reabilitarea căii ferate Timișoara-Reșița** (contract SPF + SF + servicii, 12.7 mil. lei): caiet de sarcini, acorduri/protocoale de colaborare, achiziție, demarare SPF (apoi predare către alt coordonator);
- **Sediu nou CRAE Speranța (10.6 mil. lei)**: caietul de sarcini, demarare licitație lucrări;
- **Bazin didactic de înot Jimbolia (aprox. 11 mil. lei)**: contract proiectare-execuție, ordin de începere;
- **Centrul de recuperare Lovrin**: avizare minister, caiet de sarcini, lansare achiziție SF;
- Gestionarea relației cu CNI privind construirea **centrului de interconectare a clădirilor și serviciilor Spitalului Județean Timiș**;
- **Brand economic al județului**, precum și **studiu privind implementarea economiei circulare în județ**: caiete de sarcini, suport până la recepționare, predare responsabilitate către structurile CJT;
- Gestionarea **altor investiții și activități aferente**, în diverse faze, *ex. reabilitare castel Huniade, întreținere deponeu ecologic Ghizela, construire parcare în Parcul Industrial Tehnologic Timișoara, reabilitare sistem de climatizare a Palatului Administrativ, verificarea construcțiilor cultelor religioase (inclusiv decontare), construire utilități clădiri ANL, construire parcare centrală Timișoara*;
- Introducerea și aplicarea mecanismului de lucru pe GDrive pentru **programul anual de investiții al CJT**, folosirea notelor de progres, calcularea regulată a execuției bugetare aferente;
- Gestionarea **activităților administrative specifice** investițiilor pentru aparatul propriu și instituțiile subordonate și finanțate (după caz): *gestionare permanentă a listei de investiții, suport pentru instituțiile subordonate, achiziții publice pentru instituții finanțate, relație cu Trezoreria, îmbunătățire fișe de post etc.*;

INVESTIȚII DIN BUGET PROPRIU (2)

PERIOADA IAN 2023 – MAI 2023:

- Identificarea soluțiilor și demararea **deblocării diverselor spețe investiționale** pentru: **castelul Huniade**, **centrul de legume-fructe Tomnatic**, **bazinul didactic de înot de la Jimbolia**, **sistemul de aer condiționat al Palatului Administrativ**, **parcarea din centrul Timișoarei** ș.a.
- **Urmărirea lucrărilor și a elaborării documentațiilor tehnice** pentru următoarele investiții: **sediul nou centru de recuperare Speranța**, **utilități blocuri ANL**, **demolare clădiri ale fostei unități militare din Giroc**, **centrul de recuperare de la Lovrin** ș.a.
- Obținerea în continuare a avizelor pentru demolarea și construirea **noului stadion al CJT**;
- Macro-gestionarea a investițiilor din fonduri nerambursabile dedicate **Capitalei Europene a Culturii – Timișoara 2023**: **introducerea planificatorului activității**, **ședințe de accelerare și consultanță**, **raportări către minister**;
- Gestionarea **activităților administrative specifice** (idem, ca în secțiunea anterioară).

DIGITALIZARE, TELECOMUNICAȚII, AUDIO-VIDEO

- Crearea și îmbunătățirea permanentă a **sitului web/portalului nou al CJT**, susținerea altor **inițiative similare** (ex. pentru instituții subordonate);
- Crearea **platformelor web** pentru bugetare participativă, agendă culturală, agendă sportivă, gestiune profesionistă a patrimoniului CJT ș.a. (inclusiv actualizări ulterioare);
- Implementarea **platformei digitale integrate** a CJT (din buget propriu - 1 milion lei) pentru managementul documentelor și fluxurilor, oferirea de date publice, calcularea statisticilor etc. – investiție în derulare / etapa 4;
- Implementarea unei **platforme digitale interoperabile** (cu fonduri nerambursabile POCA, 3 milioane lei) pentru facilitarea relației cu terții (persoane fizice și juridice) și retrodigitizarea unei părți din arhiva CJT – proiect în derulare / etapa 3;
- Instalarea unui **sistem de supraveghere video** pentru Bastionul Theresia și Palatul Administrativ (450 de mii lei);
- Modernizarea **camerei serverelor** (1.5 milioane lei): echipamente hardware și software, sistem de climatizare special, sistem de stingere cu gaz, ș.a.;
- Modernizarea infrastructurii de **rețea internet**, inclusiv WIFI;
- Înnoirea **echipamentelor și licențelor IT&C**: zeci de computere noi, semnături digitale, camere web, imprimante economice, UPS-uri, MS Visio, Acrobat Pro, aplicație pentru devize, aplicație pentru gestiune contabilă și venituri, echipamente audio-video, componente etc.;
- Contractarea de **servicii mai avantajoase**, ex. telefonie mobilă și internet;
- **Eficiențizări și protecția mediului**: folosire hârtie ecologică, optimizarea rețelei de imprimante, alte măsuri;
- Reactivarea a **6 info-chioșcuri digitale** în spațiile publice din Timișoara;
- Introducerea de la începutul mandatului a **muncii digitale, paralelizate & la distanță**: folosire Google Drive, digitalizare fluxuri de activitate, valorificare facilități Outlook etc;
- Prestare **activități-suport pentru toate structurile CJT**, inclusiv instituții subordonate;
- **Alte activități importante**: migrare platformă financiară pe serverele CJT.

ASISTENȚĂ SOCIALĂ, PROTECȚIA COPILULUI ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

- **Dotarea cu echipamente IT&C a școlilor speciale:** 800 de tablete, computere, laptopuri, video proiectoare (2 milioane de lei);
- Gestionarea **programului cu fonduri nerambursabile ”lapte, corn și fructe”** pentru școlile județului Timiș (cu fonduri nerambursabile), fără sincope și corecții financiare;
- Contractare și implementare **proiecte cu fonduri nerambursabile pentru majoritatea școlilor speciale** (vezi secțiuni anterioare): reabilitare clădiri, eficientizări energetice, echipamente anti-covid; construire clădire nouă pentru centru D. Ciumăgeanu (se va depune în curând);
- Derularea cu succes a **programului de finanțare a spitalelor județului Timiș** privind achiziția de echipamente, inclusiv efectuarea controalelor aferente (2.6 milioane lei);
- Crearea și implementarea planului județean de **reorganizare a centrelor neconforme DGASPC** (explorare imobile noi potențiale, transfer în proprietate, investiții și reparații, relocare angajați, relocare beneficiari, licențieri etc.); reorganizarea a 2 dintre cele 4 centre neconforme DGASPC (multe resurse, dependențe și proceduri implicate); inaugurarea centrului nou de la Tomești (900 mii lei pentru lucrări și dotări); notă: am coordonat direct DGASPC Timiș în perioada lun 2021 – Oct 2022;
- Preluarea și integrarea **căminului de persoane vârstnice de la Jimbolia** (dpdv. uman, financiar, patrimonial ș.a.m.d.); demararea reorganizării imobilelor pentru a găzdui și alte servicii;
- **Rezolvarea provocărilor curente privind creșterea prețurilor de piață** pentru cele 32 de centre și căsuțe familiale DGASPC;
- Relansarea demersurilor de **externalizare a serviciilor sociale**;
- **Optimizări financiare și de resursă umană** (de formă și fond) în cadrul întregii organigrame DGASPC.

BUGET-FINANȚE

- Întocmirea și rectificarea **bugetului pentru anii 2021-2023** pentru aparatul de specialitate, instituțiile subordonate și cele finanțate (ex. Spital Județean, ISU);
- Introducerea **bugetului participativ** în CJT: alocare 1 milion lei și definire concept în 2021, creare regulament și website, susținere comisie de selecție, demarare implementare proiecte; îmbunătățire concept în 2022 (am predat apoi responsabilitatea);
- Definirea și supunerea la vot a **Programului de Dezvoltare Județeană** în anul 2021 (pentru orientarea strategică a investițiilor primăriilor finanțate de CJT);
- Identificarea unor **noi surse de venituri** și persuadarea obținerii acestora;
- Pregătirea și susținerea **auditurilor Curții de Conturi**, tratarea măsurilor aferente (inclusiv a celor istorice);
- Introducerea unor **mecanisme de monitorizare-control și optimizare cheltuieli** (ex. pentru achiziții directe, asociații de dezvoltare, întreprinderi publice ale CJT);
- Activități de **mediere și executare silită**;
- Pregătirea diverselor **proiecte HCJ**, ex. pentru stabilirea tarifelor și taxelor anuale;
- **Activități contabile** curente (inclusiv preventive / corective), semnare ordonanțări de plată;
- Crearea situației **angajamentelor financiare pentru anii 2022-2024** (pentru prima dată în CJT);
- Pregătirea viitoarelor **proceduri de contractare credit** în anul 2023;
- Integrare **e-factura** în activitatea CJT.

OBIECTIVE, REGLEMENTĂRI, AUDIT, ÎMBUNĂTĂȚIRI (1)

- Setarea **obiectivelor generale** pentru întreg mandatul 2020-2024;
- Setarea **obiectivelor strategice** 2021-2022 pentru structurile CJT, de tip SMART (incl. cuantificabile); evaluarea îndeplinirii obiectivelor pentru anii 2020 și 2021;
- Crearea atentă a **registrii riscurilor** pentru structurile CJT (incluzând măsurile aferente);
- Pregătirea și urmărirea aplicării **planului de audit pentru 2021 și 2022**; organizarea primei misiuni de consiliere privind planificarea și organizarea activităților CJT;
- Setarea și activarea **Corpului de Control** al președintelui;
- Reformarea **sistemului de proceduri**: introducerea unui model care a redus textul cu peste 50% și a impus mai multă claritate;
- Crearea și/sau actualizarea a peste **100 de proceduri**;
- Refacerea din temelii a **Regulamentului privind circuitul documentelor** (cu triplarea numărului de reglementări aferente); actualizarea regulamentului;
- Crearea **regulamentelor de funcționare ale Comisiilor Tehnico-Economice CJT** (cea standard, respectiv pentru proiectele de 10+ milioane euro);

OBIECTIVE, REGLEMENTĂRI, AUDIT, ÎMBUNĂTĂȚIRI (2)

- Inițiativa "**Informații reutilizabile**": crearea conceptului și regulamentului (10 arii de intervenție), demararea implementării;
- Emiterea a **18 note interne** ale administratorului public pentru reglementarea unor cadre de lucru, ex. cu privire la urmărirea contractelor (implicând centralizări, sinteze și îmbunătățiri);
- **Îmbunătățiri punctuale** (introducere formulare și statistici) privind lucrul cu GDrive, semnarea contractelor și actelor adiționale, monitorizarea achizițiilor de bunuri și mijloace fixe etc.;
- Introducerea **planificatoarelor și planurilor de acțiune** / checklist pentru structurile tehnice și de management al proiectelor;
- Îmbunătățirea **managementului proiectelor cu fonduri nerambursabile**: digitizare și stocare documente, completarea și armonizarea fișelor de post, folosire formular minute / checklist pentru organizarea ședințelor, întărirea notificărilor etc.;
- Îndrumarea **instituțiilor subordonate** privind îmbunătățirea sistemului de control intern managerial;
- Creare **strategie anticorupție**, listă de riscuri și măsuri aferente;
- Regândirea a **10 proceduri-pilot pentru transpunerea fluxurilor și formularelor aferente** în noua platformă digitală integrată a CJT (în implementare);
- **Alte îmbunătățiri**, inclusiv determinate de Comisia de Monitorizare (al cărei președinte am fost 2.5 ani).

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

- **Evaluarea angajaților după un sistem nou**, față în față; ședințe dedicate cu șefii tuturor structurilor;
- Pregătirea, supunerea la vot și punerea în aplicare a **reorganizărilor aparatului de specialitate CJT** (inclusiv actualizare ROF și fișe de post);
- Introducerea unui **program de instruire a managerilor**;
- **Instruirea personală a unor echipe** ale CJT;
- Introducerea obligativității **identificării și evaluării riscurilor ce țin de competența profesională**, aplicarea măsurilor aferente;
- Introducerea **rapoartelor săptămânale de activitate** (sau cu altă regularitate), pentru o anumită perioadă;
- Gestionarea spețelor ce țin de **performanță, etică, incompatibilități, conflicte de interese, comisie paritară, sindicat etc.**;
- **Organizarea activităților specifice**: avize, concursuri, promovări, transferuri, interimate, mutări, măsuri corective / disciplinare etc.;
- Gestionarea **alocării birourilor, abonamentelor de telefonie, parcărilor și a altor instrumente de lucru**;
- Negocierea și actualizarea **Contractului Colectiv de Muncă**;
- Asigurarea suportului de specialitate pentru **instituțiile subordonate**;
- Asigurarea **continuității activității în condițiile pandemiei Covid**, fluctuațiilor de personal și altor provocări.

ACHIZIȚII PUBLICE

- Gestionarea **tuturor activităților** privind achizițiile publice: plan anual, referate de necesitate (aferele calității de ordonator de credite), strategii de contractare, anunțuri, rapoarte, contestații, cauțiuni, studii de preț și îmbunătățire a caietelor de sarcini, spețe speciale etc.

ALTE ACTIVITĂȚI

- Reactivarea întreprinderii publice **Ruwatim SMDP SRL** a CJT (demersuri în AGA și plenul CJT), reglementarea colaborării cu CJT, gestionarea unor spețe comune;
- Contribuirea la diverse demersuri CJT, ex. conceptualizarea unei parcări noi a Spitalul Județean, actualizarea ghidului Timcultura 2022, gestionarea din perspectiva CJT a unor spețe aferente Capitalei Europene a Culturii – Timișoara 2023;
- Demersuri pentru preluarea **arhivei IPROTIM** de către CJT;
- Tratarea diverselor **spețe juridice** la nivel CJT.

Evidențieri

Proiecte cu fonduri nerambursabile

Construire maternitate nouă

- Prima maternitate construită de la zero în România după 1989
- Sursă de finanțare:
 - Program transfrontalier ROHU
- Valoare:
 - ~ 97 mil. lei (total, incl. cheltuieli neeligibile)
- Intervenții:
 - Clădire, echipamente, mobilier medical și nemedical, racordare la platforma spitalicească
- Proiect foarte complex:
 - Clădire cu multe tipuri de instalații
 - Multe echipamente și mobilier
 - Multe normative de îndeplinit, incl. avize DSP, ISU, autoritate FIV



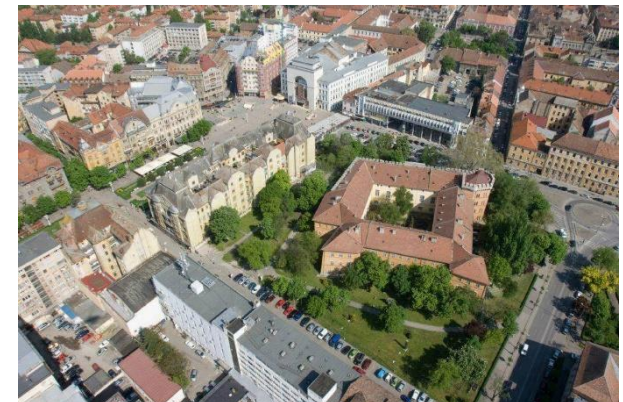
Reabilitare conac Mocioni

- Monument de clasă A, într-una din comunele timișene
- Sursă de finanțare:
 - Program RO-Cultura (fonduri norvegiene)
- Valoare:
 - ~ 17 mil. lei (total, incl. cheltuieli neeligibile)
- Intervenții:
 - Reabilitare, restaurare, refuncționalizare, valorificare
- Proiect complex:
 - Descărcare sit arheologic
 - Monitorizare din partea Ministerului Culturii



Reabilitare castel Huniade

- Cea mai veche clădire a județului (monument de clasă A), în centrul istoric al Timișoarei
- Stare avansată de degradare, riscuri seismice și de rupere pereți (fundația coboară neuniform)
- Sursă de finanțare:
 - Programe PNRR, PNCCRS, ROHU
- Valoare:
 - Cca. 20 milioane euro (1 sursă contractată - PNRR, 2 precontractate)
- Intervenții:
 - Consolidare, reabilitare, restaurare, refuncționalizare, valorificare
- Proiect foarte complex:
 - Mai multe surse nerambursabile de finanțare
 - O singură autorizație de construire
 - Mai multe obiecte și faze pentru executarea lucrărilor (inclusiv în paralel)
 - Un singur constructor
 - Monitorizare din partea Ministerului Culturii

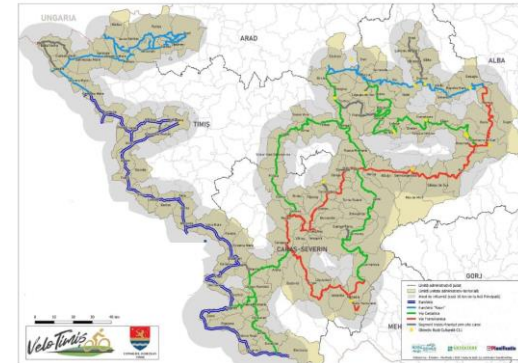


Alte proiecte (evidențieri)

- 3 proiecte majore de infrastructură rutieră
 - 2 proiecte finalizate (108 milioane lei)
 - 1 proiect în continuare, foarte complex, relansat după reziliere (~ 106 milioane lei)

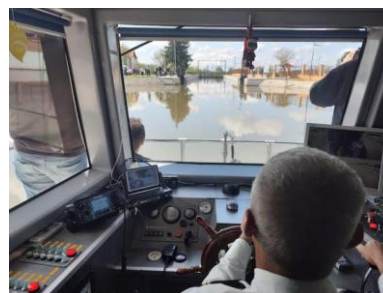
- Două noi racorduri la autostrada A1
 - 1 proiect preluat de la CNAIR, prin delegare (110 milioane lei)
 - 1 proiect în pregătire documentație tehnică, pentru depunere pe PRV / noul POR (estimare: 100 milioane lei)

- Construire piste de biciclete la nivel regional (CJT lider de proiect) – PNRR - contractat
 - Proiect în implementare
 - Lungime: 470 km în Timiș
 - Valoare: ~200 milioane lei (+640 de milioane lei pentru parteneri)



Alte proiecte (evidențieri)

- Reabilitarea infrastructurii navigabile a canalului Bega
 - Proiect finalizat
 - 114 km navigabili în RO și SE
 - Valoare: ~35.5 milioane lei pentru ABA Banat și CJT
- Extindere, modernizare și dotare UPU
 - Proiect finalizat
 - Provocări: lucrări în timpul pandemiei, neprevăzute, reautorizare
 - Valoare: ~8 milioane lei
- Implementare platformă digitală interoperabilă pentru beneficiarii externi și relația cu terții + retrodigitizare documente CJT
 - Proiect în implementare
 - Valoare: 3 milioane lei



Muğumesc.