

AGENȚIA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ
MD-2005, mun. Chișinău str. Constantin Tănase,9 Tel. + (373-22) 23-80-24, fax: + (373-22) 24-25-84;
e-mail: info@ast.gov.md

LISTĂ DE VERIFICARE
nr.2.4.1/AST
verificarea volumelor și costurilor lucrărilor de construcție

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

II. Persoana și obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei _____
Sediul juridic, cod fiscal _____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _____
Sediul unității structurale/funcționale _____

Alte date caracteristice ale unității (după caz) _____

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

Criteriul²	Informația curentă <i>(deținută de AST la data inițierii controlului)</i>	Gradul de risc	Informația curentă este valabilă <i>(se bifează dacă este cazul)</i>	Informația revizuită în cadrul controlului <i>(se completează dacă este cazul)</i>
Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului				
Mărimea persoanelor supuse controlului și/sau al obiectelor controlului				
Perioada de activitate a persoanelor supuse controlului în domeniul respectiv				

¹În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

² Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebări	Referința legală	Conformitate			Comentarii	Punctaj
			Da	Nu	N/c		
1.	Contractul de antrepriză a fost încheiat?	Art. 70 alin. (1) Legea nr. 131/2015; pct. 13 lit. a) Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996				20	
2.	Acordurile adiționale	Art. 72 alin. (7)				20	

	au fost încheiate?	Legea nr. 131/2015; pct. 13 lit. a) Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996					
3.	Documentația de proiect a fost elaborată?	Art. 22 alin. (1) lit. a) Legea nr. 721/1996; pct. 13 lit. b) Anexa 3 HG nr. 360/1996					20
4.	Documentația de deviz a fost elaborată?	Art. 22 alin. (1) lit. a) Legea nr. 721/1996; pct. 13 lit. b) Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996					20
5.	Documentația de proiect a fost verificată în modul stabilit?	Art. 22 alin. (1) lit. c) Legea nr. 721/1996					20
6.	Documentația de deviz a fost verificată în modul stabilit?	Art. 22 alin. (1) lit. c) Legea nr. 721/1996					20
7.	Există oferta de prețuri a antreprenorului, aprobată în modul stabilit?	Art. 42 alin. (1) și (2) Legea nr. 131/2015; pct. 13 lit. b) Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996					20
8.	Există darea de seamă a grupului de lucru privind rezultatele licitației pentru contractul de antrepriză?	Art. 73 alin. (1) și (2) Legea nr. 131/2015; pct. 13 lit. c) Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996					20
9.	Corespunde volumul din procesele-verbale de predare-recepție a lucrărilor executate achitate sau prezentate spre achitare cu datele documentației de proiect-deviz sau cu lista volumelor lucrărilor, coordonate cu investitorul, la obiectele la care nu a fost întocmită documentația de deviz?	Pct. 13 lit. d) Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996					20
10.	Corespund valorii din procesele-verbale de predare-recepție a lucrărilor executate cu valoarea specificată în contractul de antrepriză și acordurile adiționale?	Pct. 13 lit. e) Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996					20

11.	Registrul de evidență a lucrărilor executate a fost completat lunar?	Pct. 13 lit. f) Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996					5
12.	Există documentația de evidență primară și contabilă a resurselor utilizate la obiectiv?	Pct. 13 lit. g) Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996					6
13.	Normele de deviz au fost determinate și aplicate corect?	Pct. 14 lit. a) și 15 lit. a) Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996; pct. 4.1.4. CPL.01.01/2012					14
14.	Prețurile unitare au fost determinate și aplicate corect?	Pct. 14 lit. a) și 15 lit. a) Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996; pct. 4.1.4. CPL.01.01/2012					14
15.	Cotele cheltuielilor de regie au fost determinate și aplicate corect?	Pct. 15 lit. a) Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996; Pct. 6.4 CPL.01.03/2012					10
16.	Beneficiul de deviz a fost determinat și aplicat corect?	Pct. 15 lit. a) Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996; pct. 6.7 CPL.01.05/2012					10
17.	Sunt erori aritmetice în calcule?	Pct. 15 lit. b) Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996					5
18.	Sunt executate lucrările și cheltuielile neprevăzute în documentația de proiect și deviz?	Pct. 15 lit. c) Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996					6
19.	Sunt defecte lucrărilor executate?	Pct. 15 lit. d) Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996					15
20.	Corespund tipurile și volumele din procesele-verbale de predare-recepție a lucrărilor executate cu documentația de proiect verificată, desenele și specificațiile de lucru?	Pct. 16 lit. a) Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996					20
21.	Corespund volumele lucrărilor executate de facto cu volumele din procesele-verbale de predare-recepție a lucrărilor executate achitate / înaintate spre achitare?	Pct. 16 lit. a) Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996					20
22.	Corespunde lista lucrărilor și	Pct. 16 lit. b) Anexa nr. 3 HG					20

	volumelor, coordonată cu investitorul, la obiectele la care nu a fost întocmită documentația de deviz?	nr. 360/1996					
23.	Au fost aplicate corect unitățile de măsurare?	Pct. 16 lit. d) Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996					10
24.	Au fost întocmite corect calculațiile prețurilor de deviz la resursele materiale?	Pct. 16 lit. d) Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996; pct. 4.3.2.4. lit. c) CPL.01.01/2012					15
25.	Au fost întocmite corect calculațiile cheltuielilor de transport și de exploatare a mașinilor și mecanismelor de construcție?	Pct. 16 lit. d) Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996; pct. 4.3.2.4. lit. b) CPL.01.01/2012; pct. 4 CPL.01.04/2012					15
26.	A fost întocmită corect valoarea unui om-oră de manoperă a muncitorilor-constructori?	Pct. 16 lit. d) Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996; pct. 4.3.2.4. lit. a) CPL.01.01/2012; pct. 4.5 CPL.01.02/2012					15
27.	Există autorizația de construire?	Art. 24 lit. a) Legea nr. 721/1996					20
28.	A fost asigurată verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții prin responsabili tehnici atestați?	Art. 22 alin. (1) lit. d) Legea nr. 721/1996					10
29.	A fost asigurat nivelul de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați?	Art. 24 lit. d) Legea nr. 721/1996					20
30.	Au fost soluționate pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului neconformitățile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele de execuție?	Art. 24 lit. f) Legea nr. 721/1996					10

31.	Lista documentelor și datelor indicate mai sus poate fi completată, reieșind din specificul obiectului de construcție sau reparație?	Pct. 12 Anexa nr. 3 HG nr. 360/1996					20
-----	--	-------------------------------------	--	--	--	--	----

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălcări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%)	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%)
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 – 6
Grave	7 – 14
Foarte grave	15 – 20

VII. Lista actelor normative relevante:

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	Legea nr. 721 din 02.02.1996	Privind calitatea în construcții
2.	Legea nr. 131 din 03.07.2015	Privind achizițiile publice
3.	Hotărârea nr.360 din 25.06.1996	Cu privire la controlul de stat al calității în construcții
4.	CP 1.01.01-2012	Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse
5.	CP 1.01.02-2012	Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții
6.	CP 1.01.03-2012	Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor
7.	CP 1.01.04-2012	Instrucțiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz pentru funcționarea utilajelor de construcții
8.	CP 1.01.05-2012	Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții

Întocmită la data de _____

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)