

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL SECTOR 1**

**HOTĂRÂRE**

*privind aprobarea modificării Anexelor nr. 3-5 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 16/31.01.2017 privind aprobarea finanțării Proiectului "Extinderea conceptului de educație RODACIE în cadrul creșelor și grădinițelor din sectorul 1" implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1*

Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1 al municipiului București precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1,

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 16/31.01.2017 privind aprobarea finanțării Proiectului "Extinderea conceptului de educație RODACIE în cadrul creșelor și grădinițelor din sectorul 1" implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări;

În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81, alin.(2), lit.e) și art.115, alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1**

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă modificarea Anexelor nr. 3-5 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 16/31.01.2017 privind aprobarea finanțării Proiectului "Extinderea conceptului de educație RODACIE în cadrul creșelor și grădinițelor din sectorul 1" implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexelor nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2. (1)** Primarul sectorului 1, secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**(2)** Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.06.2017.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**Alexandru-Ștefan Deaconu**



**CONTRASEMNEAZĂ,**

**SECRETAR**  
**Mirona-Giorgiana Mureșan**





Proiect "Extinderea conceptului de educatie RODACIE in cadrul creselor din sectorul 1"  
 Analiza comparativa buget initial-buget propus N1

Categorie	Unitate	Numar unitati initial	Cost unitar euro initial	Cost total euro initial	Numar unitati propus	Cost unitar propus	Cost total euro propus	Diferenta cost initial-propus
<b>Resurse umane</b>								
Management de proiect (6h/zi) *	ore	5292	17.7	93,668.40	5292	17.7	93,668.40	0.00
Coordonator formare P1	ore	1764	22.22	39,196.08	2646	22.22	58,794.12	19,598.04
Expert metodologic P1	ore	2646	22.22	58,794.12	2646	22.22	58,794.12	0.00
Coordonator formare (DK)	ore	860	74	63,640.00	1344	74	99,456.00	35,816.00
Responsabil financiar P1	ore	882	22.22	19,598.04	1344	22.22	29,863.68	10,265.64
Traineri (RO)	ore	8594	22.22	190,958.68	8594	22.22	190,958.68	0.00
Traineri DK	ore	1860	74	137,640.00	3072	74	227,328.00	89,688.00
<b>Total resurse umane</b>				<b>603,495.32</b>			<b>758,863.00</b>	<b>155,367.68</b>
<b>Constructii/amenajari/dotari</b>								
Amenajare spatii	cresa	3	10000	30,000.00	3	10000	30,000.00	0.00
Dotari spatii	cresa	3	15000	45,000.00	3	15000	45,000.00	0.00
<b>Total constructii/amenajari/dotari</b>				<b>75,000.00</b>			<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Deplasari</b>								
Transport experti DK	calatorii	50	350	17,500.00	70	400	28,000.00	10,500.00
Cazare experti DK	nopti	231	100	23,100.00	272	65	17,680.00	-5,420.00
Diurna experti DK	zile	231	60	13,860.00	340	65	22,100.00	8,240.00
Transport schimb experienta	persoane	141	350	49,350.00	141	400	56,400.00	7,050.00
Cazare schimb experienta	persoanexzil	705	100	70,500.00	705	100	70,500.00	0.00
Diurna schimb experienta	persoanexzil	705	40	28,200.00	705	35	24,675.00	-3,525.00
Transport formare personal coordnare	pers	3	350	1,050.00	3	350	1,050.00	0.00
Cazare formare personal coordonare	persxzile	21	100	2,100.00	21	100	2,100.00	0.00
Diurna formare personal coordonare	persxzile	21	40	840.00	21	40	840.00	0.00
<b>Total deplasari</b>				<b>206,500.00</b>			<b>223,345.00</b>	<b>16,845.00</b>
<b>Materiale educationale</b>								
Materiale	luna	36	2000	72,000.00	36	2000	72,000.00	0.00
<b>Total materiale educationale</b>				<b>72,000.00</b>			<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Alte costuri</b>								
Organizare conferinte	eveniment	2	300	600.00	2	300	600.00	0.00
Materiale promovare (pachet: 100 mapa	pachet	2	170	340.00	2	170	340.00	0.00
Consumabile	luna	0	0	0.00	44	80.11	3,525.00	3,525.00
<b>Total alte costuri</b>				<b>940.00</b>			<b>4,465.00</b>	<b>3,525.00</b>
<b>TOTAL COSTURI</b>				<b>957,935.32</b>			<b>1,133,673.00</b>	<b>175,737.68</b>
<b>Costuri totale proiect</b>				<b>957,935.32</b>			<b>1,133,673.00</b>	<b>175,737.68</b>



Proiect "Extinderea conceptului de educatie RODACIE in cadrul creselor din sectorul 1"  
Propunere modificarea buget iunie 2017

Categorie	Unitate	Nr. unitati	Cost unitar euro	Cost total euro	Cost unitar lei	Cost total lei	PROPUINERE MODIFICARE BUGET
<b>Resurse umane</b>							
Management de proiect (6h/zi) *	ore	5292	17.7	93,668.40	79.65	421,507.80	* orele vor fi distribuite in mod inegal in functie de volumul de activitate in perioada raportarilor si a evenimentelor din proiect (numarul de ore va mai mare)
Coordonator formare P1	ore	2646	22.22	58,794.12	99.99	264,573.54	Pentru asigurarea unei monitorizări adecvate a procesului de formare, având în vedere faptul sunt perioade în care trainingul inițial și cel pe arii de dezvoltare se desfășoară pe toată perioada zilei, numărul de ore se va suplimenta cu 882 ore pe durata întregului proiect;
Expert metodologic P1	ore	2646	22.22	58,794.12	99.99	264,573.54	Numarul de ore alocat coordonatorului va creste cu 484 ore. Acesta va fi implicat in coordonarea activitatii de training, organizarea vizitelor de studiu in Danemarca. Avand in vedere ca se propune cresterea participarii trainerilor DK la formare in Romania, implicata activitatea coordonatorului va fi mai intensa.
Coordonator formare (DK)	ore	1344	74	99,456.00	333.00	447,552.00	
Responsabil financiar P1	ore	1344	22.22	29,863.68	99.99	134,386.56	
Traineri (RO)	ore	8594	22.22	190,958.68	99.99	859,314.06	Avand in vedere disponibilitatea trainerilor danezi pentru a suplimenta orele alocate formarii in Romania, utilitatea unui numar cat mai mare de formare a staff-ului din cresa Vrancei, propunem suplimentarea numarului de ore pentru expertii danezi cu 1212, ore ce vor fi utilizate astfel: pentru designul spatului celor 2 institutii - 120 ore (60 ore pentru fiecare cresa), 900 ore pentru trainingul desfasurat in Romania, 192 ore pentru trainingul desfasurat in Danemarca (pentru 2 crese)
Traineri DK	ore	3072	74	227,328.00	333.00	1,022,976.00	
Total resurse umane				758,863.00		3,414,883.50	
Constructii/amenajari/dotari							
Amenajare spatii	creșa	3	10000	30,000.00	45,000.00	135,000.00	
Dotari spatii	creșa	3	15000	45,000.00	67,500.00	202,500.00	
Total constructii/amenajari/dotari				75,000.00		337,500.00	
Deplasari							
Transport experti DK	calatorii	70	400	28,000.00	1,800.00	126,000.00	Numarul de calatorii va creste proportional cu numarul de ore ce vor fi alocate suplimentar; linia de buget se va completa pana la 70 de calatorii. Valoarea de 400 euro/calatorie reprezinta costul mediu, costul real al fiecarei deplasari putand diferi in functie de perioada achizitionarii biletelor, compania de transport, etc. cu respectarea bugetului total alocat acestei cheltuieli. Aceasta linie de buget include si cheltuielile cu transferul. Cresterea costului unitar de la 350 la 400 de euro pentru a acoperi toate cheltuielile necesare avand in vedere ca zborurile afisate de compania low cost incepand cu luna septembrie, sunt limitate.
Cazare experti DK	nopti	272	65	17,680.00	292.50	79,560.00	Numarul de nopti de cazare va creste proportional cu numarul de ore ce se vor aloca suplimentar; linia de buget se va suplimenta cu 41 nopti de cazare. Costul unitar/noapte de cazare va scadea la 65 de euro/noapte.
Diurna experti DK	zile	340	65	22,100.00	292.50	99,450.00	Numarul de zile in care se va acorda diurna vor creste proportional cu numarul de vizite, linia de buget se va suplimenta cu 109 zile. Costul unitar va creste de la 60 euro la 65 de euro, in conformitate cu prevederile legale DK valabile incepand cu anul 2017.
Transport schimb experienta	persoane	141	400	56,400.00	1,800.00	253,800.00	Valoarea de 400 euro/calatorie reprezinta costul mediu, costul real al fiecarei deplasari putand diferi in functie de perioada achizitionarii biletelor, compania de transport, etc. cu respectarea bugetului total alocat acestei cheltuieli. Aceasta linie de buget include si cheltuielile cu transferul si deplasările necesare pe perioada vizitei de studiu. Cresterea costului unitar de la 350 de euro la 400 de euro avand in vedere faptul ca incepand cu luna septembrie compania low cost nu mai ataseaza zboruri luna si vinerea catre Billund, costul unei companii de linii fiind mai crescut.
Cazare schimb experienta	persoane	705	100	70,500.00	450.00	317,250.00	Valoarea unitara este estimativa, putand varia in functie de perioada de cazare, numarul de persoane cazate, cu respectarea bugetului total alocat acestei cheltuieli.
Diurna schimb experienta	persoane	705	35	24,675.00	157.50	111,037.50	Aceasta linie de buget include si cheltuielile cu transferul si deplasările necesare pe perioada vizitei de studiu.
Transport formare personal coordonare	pers	3	350	1,050.00	1,575.00	4,725.00	
Diurna formare personal coordonare	persazile	21	100	2,100.00	450.00	9,450.00	
Total deplasari	persazile	21	40	840.00	180.00	3,780.00	
Materiale educationale				223,345.00		1,005,052.50	
Materiale educationale	luna	36	2000	72,000.00	9,000.00	324,000.00	
Alte costuri				72,000.00		324,000.00	
Organizare conferinte	evenimeni	2	300	600.00	1,350.00	2,700.00	
Materiale promovare (pachet: 100 mapa, 100 pliant)	pachet	2	170	340.00	765.00	1,530.00	
Consumabile	luna	44	80.11	3,525.00	360.51	15,862.50	
Total alte costuri				4,465.00		20,092.50	
<b>TOTAL COSTURI</b>				<b>1,133,673.00</b>		<b>5,101,528.50</b>	
Costuri totale proiect				<b>1,133,673.00</b>		<b>5,101,528.50</b>	



BUGET DETALIAT - modificat  
Proiect "Extinderea conceptului de educatie RODACIE in cadrul creşelor si gradinitelor din sectorul 1"

Categorie	Unitate	Numar unitati	Cost unitar euro	Cost total euro	Cost unitar lei	Cost unitar lei	Detaliere cheltuieli/Comenatii
<b>Resurse umane</b>							
Management de proiect	ore	5292	17.7	93,668.40	79.65	421,507.80	Activitatea de management se va realiza pe intreaga perioada de implementare a proiectului si va presupune pe de o parte monitorizarea activitatilor, costurilor si riscurilor si pe de alta parte elaborarea procedurilor de lucru in cadrul proiectului, intocmirea rapoartelor de evaluare a stadiului, asigurarea comunicarii cu partenerii, managementul schimbarilor in cadrul proiectului. Lunar se vor monitoriza activitatile derulate de expertii implicati, pe de o parte prin verificarea documentelor justificative, tehnice si financiare, si pe de alta parte prin deplasare la locul de desfasurare a activitatilor. Activitatea va include si planificarea activitatilor de promovare.
Expert coordonator formare P1	ore	2646	22.22	58,794.12	99.99	264,573.54	42 luni x 63h/luna
Expert metodologic P1	ore	2646	22.22	58,794.12	99.99	264,573.54	42 luni x 63h/luna
Responsabil financiar P1	ore	1344	22.22	29,863.68	99.99	134,386.56	42 luni x 32h/luna
Coordonator formare (DK)	ore	1344	74	99,456.00	333.00	447,552.00	42 luni x 32h/luna. Revizuire materiale: 42h/luna*3luni*7 persoane=882 ore
Traineri (RO)	ore	8594	22.22	190,958.68	99.99	859,314.06	Training initial: 6 grupe x40ore/grupax2 pers=480ore - cate 2 grupe la fiecare cresa Training pe arii de invatare: Sf. Andrei 7 modulex2 grupex40 ore=560 ore Training pe arii de invatare: Iuliu: 7 modulex3 grupex40 ore=840 ore Training pe arii de invatare: Vrancei: 7 modulex3grupex40 ore=840ore Training on the job Sf. Andrei: 2 grupe: 84 ore/luna x 12 luni=1008 ore Training on the job Iuliu:3 grupe: 126 ore/luna x 12 luni=1512 ore Training on the job Vrancei: 3 grupe: 126 ore/luna x 12 luni=1512ore Training gradinite:7 module x 3 grupe x 40 ore=840 ore/Training initial: 40 ore x 3 grupe=120
Traineri DK	ore	3072	74	227,328.00	333.00	1,022,976.00	Revizuire materiale: 100 ore/luna*3luni=300ore Training initial: 3 module x 60 ore= 180 Training pe arii de invatare: Vrancei: 4 module x 60 ore=240 ore Training pe arii de invatare: Iuliu: 4 module x 60 ore=240 ore Training pe arii de invatare: Sf. Andrei: 4 module x 60 ore=240 ore Training on the job Vrancei: 60 ore x 8 luni = 480 ore Training on the job Iuliu: 60 ore x 8 luni = 480 ore Training on the job Sf. Andrei: 60 ore x 8 luni = 480 ore Space design: 1 expert x 8 zile x 7.5 ore/zi x 2 cresa = 120ore Training in cadrul vizitei de studii in DK: 8vizite x 24 ore = 192 ore Training gradinite: 60 ore, training initial: 60 ore
<b>Total resurse umane</b>				<b>758,863.00</b>		<b>3,414,883.50</b>	
<b>Constructii/amenajari/dotari</b>							
Amenajare spatii	creşa	3	10000	30,000.00	45,000.00	135,000.00	In fiecare din cele 3 cresa se vor realiza lucrari de amenajare (indoor si outdoor), compartimentari ale spatiului (daca este cazul) astfel incat sa corespunda nevoilor de educatie
Dotari spatii	creşa	3	15000	45,000.00	67,500.00	202,500.00	Pentru fiecare din cele 3 cresa se vor achizitiona dotari astfel incat spatiile sa fie creative si stimulante pentru copii.
<b>Total constructii/amenajari/dotari</b>				<b>75,000.00</b>		<b>337,500.00</b>	
<b>Deplasari</b>							
Transport experti DK	calatorii	70	400	28,000.00	1,800.00	126,000.00	In vederea implentarii activitatilor de formare, expertii DK vor efectua 70 de calatorii in Romania pe perioada celor 4 ani de implementare. (identificare nevoi de amenajare - 4 vizite, revizuire materiale - 4 vizita, training initial 4 vizite, training pe arii de stimulare: 16 vizite, training on the job 32 vizite, intalniri evaluare: 8 vizite), training gradinite: 2 vizite
Cazare experti DK	nopti	272	65	17,680.00	292.50	79,560.00	Pe parcursul celor 70 de vizite, se vor achizitiona un numar de 272 nopti de cazare, in medie cate 4 nopti per vizita (de luni pana vineri)
Diurna experti DK	zile	340	65	22,100.00	292.50	99,450.00	Pe parcursul celor 70 de vizite se va plati diurna in medie pentru 5 zile/vizita.
Transport schimb experienta	persoane	141	400	56,400.00	1,800.00	253,800.00	La schimburile de experienta vor participa toate cele 133 persoane angajate in cadrul celor 3 cresa. Schimburile de experienta se vor organiza la inceputul activitatii de formare pentru ca persoanele ce vor fi formate sa inteleaga sistemul de educatie a carui implementare se doreste. La cresa CSS Vrancei si CSS Iuliu se vor organiza 3 grupe pentru aceste vizite (numarul mediu de participanti/grupa fiind de 15 persoane) iar la CSS Sf. Andrei, 2 grupe (cate 18 persoane participante). Cate un expert implicat din proiect va insoti grupul in aceste vizite, ca lideri de grup (avand in vedere ca nu tot persoanelul angajat vorbeste limba engleza va fi necesara asigurarea traducerii).
Cazare schimb experienta	persoanexzile	705	100	70,500.00	450.00	317,250.00	Diurna se va reduce de la 40 euro /persoane la 35 euro conform prevederilor legale, suma rezultata (3525 euro va fi utilizata prin introducerea unei noi linii de buget la capitolul Alte tipuri de costuri - consumabile), buget ce sa va distribui intre parteneri in functie de necesitati si volum de activitate.
Diurna schimb experienta	persoanexzile	705	35	24,675.00	157.50	111,037.50	
Transport formare personal coordonare	persoane	3	350	1,050.00	1,575.00	4,725.00	
Cazare formare personal coordonare	persoanexzile	21	100	2,100.00	450.00	9,450.00	
Diurna formare personal coordonare	persoanexzile	21	40	840.00	180.00	3,780.00	
<b>Total deplasari</b>				<b>223,345.00</b>		<b>1,005,052.50</b>	
<b>Materiale educationale</b>							
Materiale	luna	36	2000	72,000.00	9,000.00	324,000.00	Pentru derularea activitatilor cu copii (in vederea aplicarii in practica a conceptelor invatate) si pentru organizarea atelierelor parinti-copii, lunar se va aloca suma de 2000 euro pentru materialele educationale.
<b>Total materiale educationale</b>				<b>72,000.00</b>		<b>324,000.00</b>	
<b>Alte costuri</b>							
Organizare conferinte	eveniment	2	300	600.00	1,350.00	2,700.00	
Materiale promovare (pachet: 100 mapa, 100 pliant)	pachet	2	170	340.00	765.00	1,530.00	
Consumabile	luna	44	80.11	3,525.00	360.51	15,862.50	
<b>Total alte costuri</b>				<b>4,465.00</b>		<b>20,092.50</b>	
<b>TOTAL COSTURI</b>				<b>1,133,673.00</b>		<b>5,101,528.50</b>	

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1  
Nr. 30 JUN 2017 192  
PRESEDINTE DE SEDINTĂ  
Alexandru Stefan Găvruta











