



INSTRUCȚIUNEA

Nr. 281451/ 12.02.2013

**privind modalitatea de completare a listei de verificare a achizițiilor publice și a conflictului de
interese pentru proiectele finanțate din POS CCE 2007-2013 publicată prin INSTRUCȚIUNEA**

NR. 235214 / 17.12.2012

Având în vedere:

- analiza detaliată privind reducerea impactului financiar al posibilelor conflicte de interese/ suspiciuni de fraudă în cazul atribuirii contractelor din cadrul proiectelor finanțate din POS CCE realizată la nivelul Autorității de Management,
- dispozițiile ANEXEI nr. 1 SISTEME ȘI INDICATORI DE FRAUDĂ din HG nr. 875/2011 privind normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

**Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității
Economice emite următoarea instrucțiune:**

Art. 1

- (1) Toate Organismele intermediare POS CCE care verifică achizițiile publice și conflictul de interese realizate în implementarea contractelor de finanțare obligația de a consulta în redactarea listelor de verificare, instrucțiunile de completare regăsite în **anexa 1** a prezentei instrucțiuni.
- (2) Beneficiarii contractelor de finanțare din cadrul POS CCE au obligația de a asigura accesul neîngrădit la orice document care este necesar pentru verificarea achizițiilor publice derulate în cursul implementării contractului de finanțare.

Art. 2

- (1) Fiecare membru al echipei de proiect din cadrul beneficiarului de drept public sau privat are obligația de a depune, alături de fiecare contract de achiziție publică sau contract civil transmis la rambursare, declarațiile prevăzute în **anexa 2** și **anexa 3**.

Art. 3. Persoanele responsabile din cadrul AM POS CCE, Organismelor Intermediare și beneficiarilor POS CCE vor duce la îndeplinire prevederile prezentei instrucțiuni.

LISTA DE VERIFICARE INTEGRALĂ A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PREVĂZUTE DE OUG NR. 34/2006 (APLICABILĂ LA DATA DESFĂȘURĂRII PROCEDURII DE ATRIBUIRE) (LVAP)

- Instrucțiuni de completare -

Nr. Crt.	Elemente de verificat	Instrucțiuni de completare
1.	PUBLICITATE	
1.1	Există dovada publicării anunțului de participare sau a invitației de participare, respectiv : a) în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 55 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe site-ul www.publicitate.ro ? b) în JOUE și în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 55 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe site-ul www.publicitate.ro ?	<i>Se verifică dacă a fost publicat anunțul de participare în SEAP și, după caz, în JOUE și/sau pe www.publicitatepublica.ro.</i> <u>Verificări pe site-uri:</u> www.e-licitatie.ro ; www.publicitatepublica.ro, dacă este cazul atribuirii unui contract de servicii de publicitate media <i>Obs.: În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunț spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorității contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace proprii.</i> <i>Se verifică dacă au fost respectate condițiile de reducere de termen pentru fiecare tip de procedură în parte.</i> <i>Atenție</i> <i>1. În cazul anunțului de intenție reducerea de termen se aplică numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții :</i> <i>a) au fost publicate toate cerințele de calificare și selecție solicitate de autoritatea contractantă în cadrul procedurii.</i> <i>b) aceste cerințe se regăsesc nemodificate în anunțul de participare</i> <i>c) au fost detaliați factorii de evaluare</i> <i>d) acești factori se regăsesc nemodificați nemodificate în anunțul de participare</i> <i>Prevederile art.2 alin.2 din Ordinul ANRMAP nr.509/2011 se interpretează într-o manieră restrictivă.</i> <i>2. În cazul alegerii unei proceduri accelerate (licitație restrânsă/negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare) se verifică dacă există nota justificativă care cuprinde motivele de urgență care au determinat aplicarea acestui tip de procedură. Având în vedere că verificarea este ex-post se verifică dacă celelalte etape ale procedurii de atribuire s-au derulat cu celeritate. În caz contrar alegerea acestui tip de procedură și reducerea de termen aferentă nu se justifică.</i>
1.2	În măsura în care a fost publicat un anunț de intenție acesta respecta prevederile art. 75 alin. (3) din OUG nr.34/2006 ?	<i>Se verifică dacă în anunțul de intenție sunt incluse informațiile necesare operatorilor economici (acolo unde este posibil), inclusiv criteriile de calificare și selecție.</i>
1.3	Termenele cuprinse, după caz, între: a) data transmiterii spre publicare a anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor; b) data transmiterii spre publicare a anunțului/invitației de participare și data limită de depunere a candidaturilor; c) data transmiterii invitației de participare (în cadrul procedurilor cu mai multe etape) și data limită de depunere a ofertelor, au fost stabilite cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006?	<i>Se verifică dacă termenele au fost stabilite (inclusiv în cazul reducerii acestora) cu respectarea OUG nr.34/2006</i> <i>Se verifică dacă au fost respectate prevederile O.U.G nr.34/2006 cu privire la respectarea termenelor pentru fiecare tip de procedură în parte.</i> <i>În cazul în care se constată că a existat un număr mare de clarificări/modificări/completări se verifică dacă s-a prelungit termenul de depunere a ofertelor, astfel încât să existe un timp rezonabil pentru adaptarea ofertelor la noile condiții.</i> <i>Dacă termenul nu a fost prelungit se consideră că nu s-au respectat prevederile art.71 din O.U.G nr.34/2006.</i> <i>Atenție</i> <i>1. În cazul anunțului de intenție reducerea de termen se aplică numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții :</i>

Nr. Crt.	Elemente de verificat	Instrucțiuni de completare
		a) au fost publicate toate cerințele de calificare și selecție solicitate de autoritatea contractantă în cadrul procedurii. b) aceste cerințe se regăsesc nemodificate în anunțul de participare c) au fost detaliați factorii de evaluare d) acești factori se regăsesc nemodificați nemodificate în anunțul de participare Prevederile art.2 alin.2 din Ordinul ANRMAP nr.509/2011 se interpretează într-o manieră restrictivă. 2. În cazul alegerii unei proceduri accelerate (licitație restrânsă/negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare) se verifică dacă există nota justificativă care cuprinde motivele de urgență care au determinat aplicarea acestui tip de procedură. Având în vedere că verificarea este ex-post se verifică dacă celelalte etape ale procedurii de atribuire s-au derulat cu celeritate. În caz contrar alegerea acestui tip de procedură și reducerea de termen aferentă nu se justifică.
1.4	S-au avut în vedere termenele de publicare a răspunsurilor la solicitările de clarificare/clarificărilor la documentația de atribuire?	Se verifică data solicitării de clarificări precum și data publicării răspunsului la aceasta. Verificări pe site-ul: www.e-licitatie.ro Se verifică dacă beneficiarii au respectat prevederile art.79 alin. 1 din O.U.G nr.34/2006 (6 zile înainte de data depunerii ofertelor). În cazul în care au fost publicate clarificări cu mai puțin de 6 zile înainte de data depunerii ofertelor, se va verifica dacă solicitările de clarificare au fost transmise cu 9 zile înainte de data depunerii ofertelor. Dacă nu s-au respectat termenele sau nu s-au publicat răspunsuri se verifică motivele care au generat această situație. Se va preciza nr. Clarificarilor solicitate până la depunerea ofertelor Data publicării se verifică pe site-ul www.e-licitatie.ro
1.5	Modificarea informațiilor cuprinse în Anunțul de participare - a fost realizată prin publicarea unei erate, în condițiile legii?	Se verifică dacă au fost publicate clarificări care au modificat conținutul Anunțului, cu respectarea OUG nr. 34/2006.
1.6	Modificarea informațiilor cuprinse în Invitația de participare a fost realizată prin publicarea în SEAP a unei clarificări, în condițiile legii?	Se verifică dacă au fost publicate clarificări care au modificat conținutul invitației de participare, cu respectarea OUG nr. 34/2006. Se verifică dacă prin clarificările/modificările/ completările publicate nu s-a completat și/sau modificat conținutul criteriilor de calificare și selecție/ factorii de evaluare. În cazul în care se constată că răspunsul este negativ trebuia să se aplice în mod obligatoriu prevederile art.179 alin.4 și 199 alin.5 din O.U.G nr.34/2006 (anularea procedurii pentru licitații lansate după 07.12.2011)
1.7	Anunțul/Invitația de participare /documentația de atribuire conține o descriere nediscriminatorie și suficientă pentru a permite operatorilor economici să identifice obiectul contractului și autorității contractante să atribue contractul.	Verificări pe site-ul: www.e-licitatie.ro Se verifică Secțiunea II din anunț
2.	ALEGEREA PROCEDURII	
2.1	Există Notă justificativă privind selectarea procedurii, avizată de compartimentul juridic și aprobată de conducătorul autorității?	Se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de OUG nr. 34/2006 pentru aplicarea procedurii
2.2	Din nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire (alta decât cele prevăzute la art. 20 alin. (1) sau art. 251 alin. (1) din OUG nr. 34/2006) reiese încadrarea în circumstanțele specifice prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice.	Se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de OUG nr. 34/2006 pentru aplicarea procedurii respective. De exemplu, dacă în cazul Licităției restrânse sau a Negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, se apelează la art. 83 alin. (2), alin. (3), art. 89 alin. (6), respectiv art. 113 alin (2) pentru reducerea de termene, justificarea respectă prevederile Ordinului ANRMAP nr. 51/2009 valabil până la 31.12.2010. <u>Documente verificate:</u> Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire (alta decât licitație deschisă sau restrânsă) Atenție:

Nr. Crt.	Elemente de verificat	Instrucțiuni de completare
		<i>În cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare se verifică dacă beneficiarul a respectat în mod cumulativ și restrictiv toate condițiile aplicabile de la art. 122 din OUG nr. 34/2006</i> <i>Notă: actele adiționale încheiate prin procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de atribuire se verifică punctul 10.5</i>
2.3	În situația în care autoritatea contractantă a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, a fost sesizată UCVAP pentru efectuarea activității de verificare procedurală?	Se verifică dacă Raportul procedurii este completat cu <i>Opinia exprimată de reprezentanții UCVAP în urma activității de verificare procedurală, conform prevederilor OUG nr. 30/2006, modificată și completată cu OUG nr. 52/2011.</i>
2.4	Contractul de achiziție publică a fost divizat în mai multe contracte distincte, de valoare mai mică, cu scopul de a evita aplicarea procedurii de licitație deschisă sau restrânsă?	Se verifică Planul de achiziții
2.5	S-au respectat condițiile specific aplicabile modalităților speciale de atribuire a contractului de achiziție publică?	Se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de OUG nr. 34/2006 – Capitolul IV - pentru acordul cadru/sistemul de achiziție dinamic/licitația electronică.
2.6	În aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, Autoritatea contractantă a respectat prevederile art. 122 din OUG nr. 34/2006?	Se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de OUG nr. 34/2006, art. 122. <u>Documente verificate:</u> <i>Raportul procedurii completat cu Opinia exprimată de reprezentanții UCVAP cu atribuții de verificare procedurală, în condițiile OUG nr. 30/2006.</i>
2.7	Cu excepția cazurilor prevăzute la art.122 alin. b), e), g), h), i), și j) autoritatea contractantă a respectat prevederile art. 123 din OUG nr. 34/2006?	Se verifică dacă au fost invitați la negocieri mai mulți operatori economici, în măsura în care acest lucru era posibil.
3. CRITERIILE DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE		
3.1	Au fost publicate în SEAP toate criteriile de calificare și selecție prevăzute în Nota justificativă privind alegerea criteriilor de calificare și selecție/Documentația de atribuire?	Se verifică dacă există corelare între informațiile cuprinse în Anunțul / Invitația de participare / Nota justificativă/ Documentația de atribuire – Fișa de date) <i>Se verifică dacă există corelare între informațiile cuprinse în Anunțul/Invitația de participare/ Nota justificativă/Documentația de atribuire – Fișa de date. În cazul în care în Fișa de date sau în caietul de sarcini sunt cuprinse criterii de calificare suplimentare în raport cu conținutul anunțului/invitației s-a încălcat principiul transparenței, cu excepția anunțurilor publicate în SEAP, intră în forma redusă datorită limitării nr. de caractere.</i> <i>Modificarea în SEAP a capacității de publicare în anunțul de participare a secțiunii modul de îndeplinire a cerințelor de calificare a fost realizată în 09.01.2012</i>
3.2	Criteriile de calificare și selecție sunt relevante în raport cu obiectul și complexitatea contractului ?	Se verifică respectarea prevederilor de la art.176-196 din O.U.G. nr.34/2006 <i>Verificarea se realizează prin raportare la prevederile legale aflate în vigoare la momentul publicării documentației de atribuire. Dacă anunțul de intenție (ce include și criteriile)/anunțul de participare a fost publicat după data de 28.10.2011 verificarea criteriilor de calificare se realizează prin raportare la prevederile Ordinului ANRMAP nr.509/2011.</i> <i>De asemenea, se i-au în calcul prevederile incluse în documentațiile standardizate (mediu și transporturi) dacă anunțul de intenție (ce include și criteriile)/anunțul de participare a fost publicat după data de 14.05.2012 (transporturi) și 24.06. 2012 (mediu)</i> <i>Dacă în cadrul procedurii s-a depus o singură ofertă acest fapt poate constitui un indiciu că s-au folosit criterii restrictive.</i>
3.3	Criteriile de calificare și selecție sunt diferite de factorii de evaluare din cadrul criteriului de atribuire (atunci când criteriul de atribuire este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic")?	Se verifică respectarea prevederilor de la art.176-196 din OUG nr.34/2006. Se compară Nota justificativă privind alegerea criteriilor de calificare și selecție/ Nota justificativă privind alegerea criteriului de atribuire/ Documentația de atribuire – Fișa de date.

Nr. Crt.	Elemente de verificat	Instrucțiuni de completare
4.	CRITERII DE ATRIBUIRE/ FACTORI DE EVALUARE	
4.1	Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura și obiectul contractului?	Se verifică în conținutul Anunțului de participare - secțiunea II, pct.II.1.1 și pct.II.1.2/Invitația de participare secțiunile "Tip contract" și „Obiectul Contractului”.
5.	EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE	
5.1	Membrii comisiei de evaluare nu se află în conflict de interese, astfel cum este reglementat de OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare?	Se verifică existența și conținutul Declarațiilor de imparțialitate ale membrilor comisiei de evaluare, inclusiv ținând seama de prevederile art. 69¹ din OUG nr. 34/2006. <i>Se verifică existența și conținutul Notei observatorilor UCVAP pe această temă. Dacă observatorii UCVAP au identificat un potențial conflict de interese se verifică dacă autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare pentru remedierea situației.</i> <i>Dacă măsurile nu s-au implementat se va întocmi o suspiciune cu privire la conflictul de interese.</i>
6.	EVALUARE OFERTE	
6.1	În cazul procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă sau cerere de oferte, au fost aduse modificări ale ofertei declarate câștigătoare pe parcursul evaluării ofertelor, cu excepția corectării eventualelor vicii de formă/abateri tehnice minore/erori aritmetice (în conformitate cu prevederile legale în domeniu)?	<i>Se verifică dacă:</i> - s-au solicitat clarificări înainte de respingerea unei oferte neconforme; - s-au transmis clarificări tuturor ofertanților - s-au acordat termene rezonabile de răspuns <i>Documente verificate:</i> <i>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante</i>
6.2	În evaluarea ofertelor au fost aplicate criteriile de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului/invitației de participare?	Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, dacă autoritatea contractantă a evaluat ofertele pe baza criteriilor de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului/invitației de participare. Tot aici se verifică dacă există unitate de opinie între membrii comisiei de evaluare, iar dacă nu există, se verifică dacă s-au elaborat sau nu opinii separate iar decizia a fost luată cu 2/3 din numărul membrilor votanți. <i>Documente verificate:</i> <i>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante</i> <i>În analiză se are în vedere și verificarea următoarelor situații:</i> - motivația/legalitatea respingerii ofertelor inacceptabile, în special a celor cu preț mai scăzut decât oferta câștigătoare. Se verifică dacă au fost solicitate clarificări ofertanților care au transmis oferte declarate inacceptabile. - utilizarea unui criteriu în neconcordanță cu criteriile stabilite de autoritatea contractantă în documentele publicate, - aplicarea incorectă și/sau discriminatorie a criteriilor, - nerespectarea criteriilor stabilite de autoritatea contractantă în documentele publicate, - stabilirea unor criterii suplimentare de calificare nemenționate în documentație - renunțarea la o parte din conținutul criteriului de calificare. - au fost solicitate clarificări tuturor ofertelor declarate inacceptabile - respingerea ofertelor în baza art. 33, alin. (3) din HG 925/2011 (ex: Garanția de participare prezentată în altă monedă decât cea națională) <i>Dacă în cadrul procedurii a rămas o singură ofertă acceptabilă, acest fapt poate constitui un indiciu că s-au folosit criterii restrictive.</i>
6.3	Metoda de calcul pentru evaluarea ofertelor (inclusiv stabilirea scopului final) este prezentată în mod clar și complet în fișa de date și utilizată corespunzător în evaluare?	Se verifică dacă în secțiunea privind criteriul de atribuire din fișa de date sunt detaliați factorii de evaluare, precum și metoda de calcul pentru stabilirea ofertei câștigătoare și dacă aceasta a fost aplicată corect. <i>Documente verificate:</i> - Fișa de date a achiziției - Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante
6.4	În evaluarea ofertelor au fost aplicați factorii de evaluare prevăzuți la nivelul invitației/anunțului de participare?	Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, dacă autoritatea contractantă a aplicat factorii de evaluare prevăzuți la nivelul anunțului/invitației de participare.

Nr. Crt.	Elemente de verificat	Instrucțiuni de completare
		<i>Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, precum și în alte documente relevante cuprinse în dosarul achiziției publice, dacă oferta declarată câștigătoare îndeplinește toate criteriile de calificare și selecție.</i> <i>Documente verificate:</i> <i>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante și orice alte documente relevante cuprinse în dosarul achiziției publice sau în oferta declarată castigatoare.</i> <i>În analiză se are în vedere și verificarea următoarelor situații:</i> - <i>utilizarea unor factori de evaluare în neconcordanță cu factorii de evaluare stabiliți de autoritatea contractantă în documentele publicate,</i> - <i>aplicarea incorectă și/sau discriminatorie a factorilor de evaluare,</i> - <i>nerespectarea criteriului de atribuire stabilit de autoritatea contractantă în documentele publicate,</i> - <i>stabilirea unor criterii suplimentare de departajare nemenționate în documentație</i> - <i>renunțarea la o parte din conținutul criteriului de atribuire</i> - <i>motivația/legalitatea respingerii ofertelor neconforme, în special a celor mai avantajoase din punct de vedere financiar/al costurilor de operare .</i> <u>Atenție</u> <i>Dacă factorii de evaluare vizează elemente tehnice se verifică dacă membrii comisiei de evaluare au evidențiat în cadrul raportului avantajele tehnice ale ofertei câștigătoare și nu s-a realizat o evaluare formală a ofertelor tehnice.</i> <i>Dacă în cadrul procedurii a rămas o singură ofertă conformă, acest fapt poate constitui un indiciu că s-au folosit criterii restrictive.</i>
6.5	Oferta câștigătoare a fost stabilită pe baza aplicării criteriului de atribuire prevăzut la nivelul invitației/anunțului de participare?	<i>Se verifică dacă la baza stabilirii ofertei câștigătoare a stat criteriul de atribuire precizat în anunțul de participare.</i> <u>Documente verificate:</u> - <i>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante</i>
6.6	Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică respectă modelul standard aprobat și conține informațiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câștigătoare?	<i>Se verifică dacă raportul de atribuire a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în Ordinul Președintelui ANRMAP nr. 302/2011 și dacă acesta cuprinde informațiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câștigătoare.</i>
7.	COMUNICARE REZULTAT PROCEDURĂ	
7.1	Operatorii economici implicați în procedura de atribuire au fost informați cu privire la rezultatul selecției, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achiziție dinamic, la rezultatul concursului de soluții ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire și eventual inițiere ulterioară a unei noi proceduri, în termenul legal prevăzut de art. 206 alin. (1) din OUG nr. 34/2006?	<i>Se verifică dacă rezultatul selecției și/sau al procedurii a fost comunicat în termenul prevăzut la art. 206 din OUG nr. 34/2006.</i> <u>Documente verificate:</u> <i>Comunicările către ofertanți</i> <i>Se verifică dacă:</i> - <i>s-a respins oferta cu prețul cel mai scăzut</i> - <i>s-au respins mai multe oferte</i> - <i>a existat o singură ofertă conformă</i> <i>Se va preciza: nr. ofertelor depuse/nr.oferte inacceptabile/nr.oferte neconforme /nr.oferte evaluate.</i> <i>Se va preciza daca valoarea ofertei castigatoare este cea mai mare dintre ofertele depuse</i> <u>Documente verificate:</u> <i>Raportul de atribuire</i>
7.2	Comunicările transmise conțin informațiile prevăzute de art. 207 din OUG nr. 34/2006?	<i>Se verifică dacă comunicarea transmisă candidaților/ ofertanților conține toate informațiile prevăzute la art. 207 din OUG nr. 34/2006.</i> <u>Documente verificate:</u> <i>Comunicările către ofertanți</i>
8.	CONTRACT	
8.1	Contractul de achiziție publică a fost	<i>Se verifică dacă prevederile din contractul de achiziție publică nu aduc modificări ofertei câștigătoare.</i>

Nr. Crt.	Elemente de verificat	Instrucțiuni de completare
	semnat pe baza propunerilor tehnice și financiare cuprinse în oferta câștigătoare?	<u>Documente verificate:</u> 1. Oferta câștigătoare 2. Contractul și anexele acestuia
8.2	Contractul de achiziție publică a fost semnat cu respectarea termenelor de așteptare prevăzute de art.205 alin. (1) din OUG nr. 34/2006?	<i>Se verifică respectarea termenelor privind încheierea contractului de achiziție publică, 6 sau 11 zile de la data transmiterii comunicării, în funcție de valoarea estimată, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 205 alin. (3), când respectarea termenelor de așteptare este facultativă)</i> <u>Documente verificate:</u> 1. Comunicările către ofertanți cu privire la rezultatul procedurii 2. Contractul și anexele acestuia
8.3	Contractul de achiziție publică a fost semnat cu respectarea termenului prevăzut la art. 93 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006	
8.4	Contractul de achiziție publică este însoțit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)?	<i>Se verifică dacă Contractul de asociere/subcontractare este în acord cu Contractul de achiziție publică și cu informațiile trecute, în cadrul ofertei, în formularul unde sunt menționate părțile din contract care se subcontractează/componența asocierii.</i>
8.5	Respecta contractul de asociere/subcontractare condițiile din Contractul de achiziție publică/Oferta?	<i>Se verifică dacă Contractul de asociere/subcontractare este în acord cu Contractul de achiziție publică și cu informațiile trecute, în cadrul ofertei, în formularul unde sunt menționate părțile din contract care se subcontractează/componența asocierii.</i>
9	Acte adiționale la contractul de achiziție	
9.1	Prin semnarea actului adițional a fost afectat avantajul obținut prin desemnarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurii inițiale?	<i>Se verifică dacă contractul/actele adiționale nu conțin clauze care afectează evaluarea ofertelor din perspectiva factorilor de evaluare, atunci când criteriul de atribuire este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic" ex: termenul de execuție al contractului, prețul și condițiile de ajustare – dacă este cazul).</i>
9.2	Contractul/actele adiționale modifică prin implementare prevederi ale documentației de atribuire ?	<i>Se verifică dacă datele trecute în Procesul verbal de recepție corespund datelor din Documentația de atribuire aferente obiectului achiziției.</i>
9.3	Încheierea Actului adițional s-a realizat cu respectarea prevederilor legale în materie de achiziții publice?	<i>Se verifică dacă sunt respectate prevederile OUG 34/2006 și prevederile Contractului de finanțare.</i>

Nr. Crt.	Elemente de verificat	Instrucțiuni de completare
9.4	Au fost respectate prevederile art. 122 lit. i) și j) în cazul achiziționării de servicii/lucrări suplimentare sau achiziționării de noi lucrări, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrărilor ori serviciilor achiziționate prin atribuirea contractului inițial prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare ?	Circumstanțele în care autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare sunt reglementate în cuprinsul art. 122 din OUG nr. 34/2006, impunându-se în acest sens îndeplinirea cumulativă a tuturor condițiilor în care este permisă aplicarea fiecărei proceduri în parte. Se verifică Notele justificative și informațiile cuprinse în Actul/Actele adiționale respectă prevederile art. 122 lit. (i) și (j). <i>În situația art.122 lit. i) neplanificarea corespunzătoare a unor evenimente nu reprezintă o justificare pentru includerea acelor evenimente în categoria circumstanțelor neprevăzute. Modificările determinate de pregătirea neadecvată a procedurii de atribuire/proiectului nu pot fi considerate „circumstanțe imprevizibile”. Evenimentele pe care o autoritate contractantă le-ar fi putut prevedea printr-o activitate normală nu pot fi acceptate ca fiind neprevăzute.</i> <u>Documente verificate:</u> 1. Documente justificative privind încheierea actului adițional; 2. Actul adițional; 3. Raport UCVP, acolo unde este cazul; 4. Alte documente contractuale. <i>Se verifică dacă modificările contractelor inițiale sunt în favoarea evidentă a contractorului (respectiv creșterea prețului contractului, modificarea clauzelor contractuale, modificarea evidentă a ofertei ulterior atribuirii contractului, modificarea componentei echipei de experti responsabila de implementarea contractului, modificarea/nominalizarea subcontractorilor/subantreprenorilor), care pot conduce la sau activa conflicte de interes/fraudă.</i>
9.5	Actul adițional a fost încheiat în termenul de valabilitate al contractului de achiziție?	Se confruntă data actului adițional cu durata contractului de achiziție
10.	ANUNȚ DE ATRIBUIRE	
10.1	A fost publicat anunțul de atribuire?	Se verifică dacă a fost publicat anunțul de atribuire în SEAP și, după caz, în JOUE și/sau pe www.publicitatepublica.ro) <u>Verificări pe site-uri:</u> www.e-licitatie.ro; www.publicitatepublica.ro <i>Obs.: In cazul in care din motive de natura tehnica operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunț spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorității contractante ii revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligatia de a instiinta autoritatea contractanta cu privire la aparitia unei astfel de situatii, in conformitate cu prevederile art. 49, alin. 5 din OUG nr. 34/2006</i>
10.2	Anunțul de atribuire a fost întocmit folosindu-se datele menționate în Raportul de atribuire ?	Se verifică conținutul Anunțului de atribuire în comparație cu Raportul de atribuire.
11.	ALTE ASPECTE PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE VERIFICATE (se va detalia)	
11.1	Există informații privind verificările realizate de UCVP/ANRMAP?	Se verifică dacă există rapoarte UCVP/ANRMAP.
11.2	Există contestații ale procedurii inițiale (decizii CNSC, sentințe civile ale instanțelor de judecată)?	Se verifică dacă există hotărâri definitive ale instanțelor abilitate, astfel încât să se aibă în vedere și principiul juridic al autorității de lucru judecat ?
11.3	În măsura în care au fost depuse contestații pe parcursul procedurii de atribuire, contractul de achiziție publică a fost încheiat după comunicarea deciziei CNSC, dar nu înainte de expirarea termenelor de așteptare?	Se verifică dacă contractul de achiziție publică a fost încheiat cu respectarea prevederilor art. 256³ alin. (3) din OUG nr. 34/2006; în cazul primirii unei contestații de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, pentru care nu s-a luat act de renunțare, autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, dar nu înainte de expirarea termenelor de așteptare prevăzute la art. 205) Atenție: Se verifică: - beneficiarul a ținut cont de decizia CNSC

Nr. Crt.	Elemente de verificat	Instrucțiuni de completare
		- temeinicia motivelor care au stat la baza contestației chiar dacă s-a respins contestația pe motiv de tardivitate - se verifică elementele suplimentare care au rezultat în urma reevaluării dacă CNSC a dispus reluarea procedurii - se verifică decizii ale Curții de Apel după caz <u>Documente verificate:</u> 1. Comunicarea deciziei CNSC 2. Comunicările către ofertanți cu privire la rezultatul procedurii de atribuire 3. Contractul și anexele acestuia 4. Noul raport al procedurii (dacă este cazul); 5. Decizii ale Curții de apel, după caz;
11.4	CONCLUZII: Se vor centraliza/menționa toate abaterile mai sus constatate și orice alte aspecte relevante. Se vor menționa toate propunerile de corecții financiare care pot fi aplicate! PROPUNERI CORECTII: Se va menționa corecția maximă încadrată conform OUG 66/2011 în vigoare. În cazul în care se aplică principiul proporționalității în tratarea corecției maxime, se vor înscrie și justificările, respectiv motivațiile care au stat la baza propunerii!	

În cazul în care după verificarea procedurilor de achiziții se constată, prin verificări la fața locului sau alte verificări în teren, discrepante între documentele suport aferente cererilor de rambursare (incluzând și copii ale documentațiilor de atribuire complete) și documentele originale și/sau discrepante între bunurile/serviciile/lucrările prevăzute prin documentațiile de atribuire și bunurile/serviciile furnizate și/sau lucrările executate efectiv de către operatorii economici, AM POS CCE își rezervă dreptul de a lua măsurile legale care se impun.

Persoanele care efectuează verificarea trebuie să prezinte în completare toate elementele care au fost analizate în verificare pentru a răspunde la întrebări.

FACTORI DE RISC PENTRU SITUAȚII DE CONFLICT DE INTERESE/FRAUDĂ

A.

- Definirea în cadrul Documentației de Atribuire a unor criterii de calificare și selecție restrictive/nerelevante - Participarea la procedura a unui singur ofertant;
- Definirea în cadrul Documentației de Atribuire a unor criterii de calificare și selecție restrictive/nerelevante - Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decât oferta castigatoare;
- Modificarea conținutului Documentației de Atribuire prin clarificări și nu prin erata la anunțul de participare fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor - Participarea la procedura a unui singur ofertant;
- Modificarea conținutului Documentației de Atribuire prin clarificări și nu prin erata la anunțul de participare fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor - Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decât oferta castigatoare;

B.

- Neîndeplinirea criteriilor de calificare și selecție de către ofertantul câștigător

C.

- Aplicarea incorectă a criteriilor de calificare și selecție/factorilor de evaluare - Eliminarea nejustificată a ofertelor cu prețul mai scăzut decât acela al ofertei

castigatoare-Incalcarea principiilor tratamentului egal si nediscriminarii prin solicitarea de clarificari in mod preferential

- Definirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie insuficient detaliate - Solicitarea de clarificări în mod inegal/diferit ofertanților

D.

- Modificarea contractului initial in favoarea contractorului (inclusiv modificarea ofertei ulterior atribuirii contractului, modificarea componentei echipei de experti/subcontractorilor fara respectarea conditiile de atribuire a contractului) ce poate conduce la/activa suspiciuni de fraudă/conflict de interese,

E.

- Declaratia de confidențialitate și imparțialitate a factorilor interesati prevăzuți la punctul 5.1 nu există în dosarul achiziției și în urma solicitărilor nu poate fi obținută.

NOTA: In cazul in care in urma verificarilor se identifica unul dintre factorii de risc din categoriile descrise mai sus se vor demara procedura de verificare a existentei indicatorilor de fraudă

Factorii de risc descriși mai sus se vor completa de fiecare dată când, prin rapoartele de audit ale CE/Autorității de Audit, vor fi identificate și alte situații din care au rezultat noi factori de risc.

DECLARAȚIE

Subsemnatul _____ (*nume și prenume*), născut la _____ (*zi/lună/an*), având următorul CNP _____ am deținut calitatea de funcționar public în perioada _____ în cadrul _____ (*denumire beneficiar*), beneficiar al proiectului POS CCE _____ (*titlu proiect*), _____ (*cod SMIS*) și am exercitat atribuțiile în calitate de _____ (*membru al echipei de proiect/manager de proiect/ membru în comisia de evaluare*), în perioada de implementare a proiectului amintit.

Declar că nu am fost și nu sunt angajat/acționar/asociat sau subcontractor al operatorilor economici care au încheiat contracte de achiziție publică sau civile în cadrul proiectului mai sus amintit și nu m-am aflat și nu mă aflu în nicio altă situație care ar putea genera o situație de conflict de interese sau o situație de incompatibilitate, de natura celor prevăzut în Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Dau prezenta declarație cunoscând dispozițiile art. 292 Cod Penal referitoare la infracțiunea de fals în declarații.

Mă angajez să declar orice modificare apărută în legătură cu cele declarate mai sus și sunt conștient că pot face obiectul oricăror verificări întreprinse în condițiile legii de organele abilitate în acest sens.

Data

Semnătura

(*olografă*)

DECLARAȚIE

Subsemnatul _____ (*nume și prenume*), născut la _____ (*zi/lună/an*), având următorul CNP _____, reprezentant legal al _____ (*denumire beneficiar*), beneficiar al proiectului POS CCE _____ (*titlu proiect*), _____ (*cod SMIS*), declar pe proprie răspundere că persoana _____ (*nume și prenume*), născut/ă la _____ (*zi/lună/an*), având următorul CNP _____, nominalizată expert al _____ (*denumire completă a operatorului economic și Codul de Identificare Fiscală - CIF*), contractor în cadrul proiectului POS CCE, nu beneficiază de indemnizație și/sau alte drepturi salariale ori beneficii bănești rezultate din exercitarea uneia din următoarele calități: membru în conducerea autorității contractante/beneficiarului contractului de finanțare, membru al echipei de implementare a proiectului¹ și/sau membru al comisiei de evaluare a ofertelor.

Menționez faptul că persoana _____ (*nume și prenume*), născut/ă la _____ (*zi/lună/an*), având următorul CNP _____, a înlocuit pe _____ (*nume și prenume*), născut/ă la _____ (*zi/lună/an*), având următorul CNP _____, expert nominalizat inițial (/anterior) de către _____ (*denumire completă a beneficiarului / operatorului economic și Codul de Identificare Fiscală - CIF*).

Dau prezenta declarație cunoscând dispozițiile art. 292 Cod Penal referitoare la infracțiunea de fals în declarații.

Mă angajez să declar orice modificare apărută în legătură cu cele declarate mai sus și sunt conștient că pot face obiectul oricăror verificări întreprinse în condițiile legii de organele abilitate în acest sens.

Data

Semnătura

(olografă)

¹ Prin echipa de implementare a proiectului se înțelege unitatea creată la nivelul beneficiarului contractului de finanțare, formată din personal salariat. În cazul în care întreaga activitate de management/ monitorizare a implementării proiectului este externalizată, se va exclude calitatea de membru al echipei de implementare din cuprinsul declarației.