



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

NR. 112919 / 02.10.2018

● Către:	D-na Jenica CRĂCIUN, Director D-ra Luminița MIHAILOV, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională 2 SE	Fax nr:	0339/401.017
	D-na Monica BOTEA, Director D-na Marilena BOGHEANU, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională 4 SV		0351/463.966
	DI. Cristian ZAMA, Director DI. Vasile ASANDEI, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională 1 NE		0233/218.072
	D-na Mariana VIȘAN, Director Adjunct DI. Liviu MUȘAT, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională 3 SM		0242/313.167
	DI. Silviu ADĂMUȚ, Director DI. Sorin MAXIM, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională 5 V		0256/491.981
	D-na Sanda CĂTANĂ, Director DI. Marcel Ioan Bolos, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională 6 NV		0264/439.222
	D-na Maria IVAN, Director DI. Simion CREȚU, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională 7 Centru		0258/818.613
	D-na Emilia BĂLĂLĂU, Director general adjunct DI. Dan NICULA, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională 8 BI		021/315.95.65
● Ref:	Instrucțiune nr.90 / 02.10.2018	Pagini:	1

Nr.

Stimată doamnă director,
Stimate domnule director,

Vă transmitem anexat *Instrucțiunea nr.90/02.10.2018 privind modul de verificare a achizițiilor și a cererilor de rambursare/plată de către OI și AM, precum și înărcarea în SMIS INTRO2014 (MINIMAL) a indicatorilor proiectelor, informațiilor și documentelor aferente vizitelor pe teren.*

Luminița ZEZEANU,
ȘEF AM POR



Regic

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.



Autoritatea de Management Programul Operațional Regional

Instrucțiunea nr. 950/02.10.2018

privind modul de verificare a achizițiilor și a cererilor de rambursare/plată de către AM și OI precum și privind încărcarea în SMIS INTRO2014 (minimal) a indicatorilor proiectelor, informațiilor și documentelor aferente vizitelor pe teren

în temeiul art. 3 alin. (3) din Anexa 1 – Condiții specifice, Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020, și

În scopul eficientizării verificărilor procedurilor de achiziții, respectiv a cheltuielilor solicitate la plată de către beneficiari, atât la nivelul Organismelor Intermediare, cât și la nivelul Autorității de Management POR,

AMPOR emite următoarea

INSTRUCȚIUNE

Art. 1. Structurile cu atribuții în verificarea achizițiilor din cadrul OI și AM POR vor verifica corectitudinea informațiilor introduse în MySMIS/Modulul Achiziții de către beneficiari cu privire la achizițiile realizate în cadrul proiectului inclusiv în ceea ce privește valoarea cu/fără TVA a contractelor de achiziție.

În cazul în care se constată erori la introducerea în MySMIS a achizițiilor de către beneficiar dosarul achiziției se va returna la beneficiar/OI, după caz.

(1) Listele de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție, OI/AM, vor fi completate după cum urmează:

a) în antetul listelor de verificare se introduc două noi câmpuri care se referă la:

- ID-ul contractului de achiziție generat de SMIS;
- valoarea cu TVA a contractului.

b) în conținutul listelor de verificare se introduc două noi puncte cu privire la

- corectitudinea datelor înregistrate în SMIS, referitor la contractul verificat;
- informații referitoare la actele adiționale verificate împreună cu procedura de achiziție publică.

(2) În Avizului/Notei de conformitate/neconformitate se vor introduce două noi câmpuri cu privire la:

- ID-ul contractului de achiziție generat de SMIS;
- valoarea cu TVA a contractului.

(3) În fișa de conformitate a achizițiilor și a conflictului de interese se vor introduce două noi câmpuri cu privire la:

- ID-ul contractului de achiziție generat de SMIS;



– valoarea cu TVA a contractului.

(4). Fișa de conformitate a achizițiilor și verificarea conflictului de interese întocmită la nivelul OI/AM pentru Cereri de rambursare/plată finale, va cuprinde toate contractele de achiziție în baza cărora au fost solicitate spre decontare cheltuieli în cadrul proiectului.

Anexele modificate conform celor menționate mai sus sunt atașate la prezenta instrucțiune.

Art. 2. Structurile cu atribuții în verificarea și avizarea/autorizarea cheltuielilor din cadrul OI/AM vor verifica corectitudinea introducerii în SMIS a CR/CP astfel încât facturile solicitate la decontare să fie încadrate corect pe contract ID-ul corespunzător contractului de achiziție pe care s-a efectuat cheltuiela. Această operațiune se va realiza în vederea obținerii asigurării că declarațiile de cheltuieli generate din MySMIS sunt corecte.

În Listele de verificare a cererilor de rambursare/rambursare aferentă CP, respectiv a cererilor de plată - OI/AM, la Secțiunea IV, se introduce un nou rând privind verificarea corectitudinii introducerii în SMIS a cheltuielilor pe contract ID-ul corespunzător conform Anexelor la prezenta instrucțiune

Formularul cererii de plată secțiunea Situația cheltuielilor eligibile – reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate/bunurilor achiziționate/ serviciilor prestate a fost actualizată conform My SMIS și, în plus, după coloana - Contract de achiziție nr. s-a introdus o nouă coloană - Contract ID, conform Anexei la prezenta instrucțiune.

Formularul cererii de rambursare punctul 7 Cheltuieli eligibile secțiunea A) a fost actualizată conform My SMIS și, în plus, după coloana - Contract de achiziție nr. se introduce o nouă coloană - Contract ID, conform Anexei la prezenta instrucțiune.

Coloana Contract ID din Formularul cererii de rambursare/plată va fi completată de beneficiar în condițiile în care această informație va fi disponibilă în Front Office.

În cazul în care în procesul de verificare a CR/CP, AMPOR va identifica cheltuieli introduse pe contract ID-uri greșite va solicita OI corectarea erorilor în termenul cel mai scurt. În cazul în care erorile nu sunt corectate conform solicitării se va proceda la returnarea către OI a cererilor de rambursare/plată, urmând ca după corectare acestea să fie retransmise la AMPOR pentru reluarea procesului de verificare și autorizare.

După efectuarea vizitelor pe teren la termenele prevăzute în Manualul de verificare și autorizare a cheltuielilor la Capitolul 6. Procedura de verificare pe teren ofițerii de contract vor asigura încărcarea în SMIS INTRO 2014 (minimal) în Meniul Implementare/Misiuni la fața locului/Verificări de management a informațiilor din Raportul vizitei pe teren. De asemenea, aceștia vor introduce în Meniul Documente încărcate, Raportul de vizită pe teren.

Art. 3. Organismele Intermediare vor asigura încărcarea în SMIS INTRO 2014 (minimal) în Meniul Implementare/Misiuni la fața locului a concluziilor aferente vizitelor de monitorizare la locul de implementare a proiectelor, în caseta text cu posibilitatea de Editare. De asemenea, se vor introduce documentele aferente vizitei (Raportul de vizită cu anexele sale, semnate electronic) în Meniul Documente încărcate .

Pentru proiectele finanțate în cadrul P.I 2.1 A încărcarea acestor informații și documente se va putea face până cel mai târziu în etapele procedurale de verificare derulate de OI ulterior finalizării implementării proiectelor.

Pentru proiectele finanțate în cadrul celorlalte Priorități, această încărcare se va realiza pe măsura efectuării vizitelor și realizării rapoartelor corespunzătoare acestora.



Pentru proiectele finanțate în cadrul celorlalte Priorități, această încărcare se va realiza pe măsura efectuării vizitelor și realizării rapoartelor corespunzătoare acestora.

Art. 4. La finalizarea implementării proiectelor, Organismele Intermediare vor asigura încărcarea în SMIS INTRO 2014 (minimal) în Meniul Implementare/Monitorizare tehnica a indicatorilor de program din Raportul de progres final al Beneficiarilor, prin selectarea *Indicatorilor de realizare* aferenți Priorității de Investiție. Încărcarea se va face după verificarea corectitudinii informațiilor primite potrivit procedurilor specifice în vigoare.

În mod similar, Organismele Intermediare vor asigura încărcarea în SMIS INTRO 2014 (minimal) în Meniul Implementare/Monitorizare tehnica a indicatorilor de program din Rapoartele de durabilitate ale Beneficiarilor, prin selectarea *Indicatorilor de rezultat* aferenți Priorității de Investiție, ulterior verificării corectitudinii informațiilor primite potrivit procedurilor specifice în vigoare.

Lista de verificare a Raportului de progres final, atașată prezentei Instrucțiuni (Anexa nr. 41 a Procedurii de monitorizare a proiectelor) se înlocuiește cu Lista de verificare a finalizării proiectului (care rămâne Anexa nr. 41 a Procedurii de monitorizare proiectelor) și cuprinde în plus, elemente de verificare a introducerii în SMIS a indicatorilor, concluziilor și Rapoartelor de vizită de monitorizare a OI, Rapoartelor de progres final și a unor documente relevante pentru finalizarea implementării proiectelor.

Prezenta instrucțiune reprezintă modificarea procedurilor privind verificarea achizițiilor și conflictului de interese, a procedurii privind verificarea și autorizarea cheltuielilor precum și a procedurii de monitorizare a proiectelor și va fi avută în vedere la următoarea revizie a procedurilor anterior menționate.

Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.inforegio.ro

Luminița ZEZEANU,

Șeful Autorității de Management pentru POR



**PISTA DE AUDIT A DOSARULUI DE VERIFICARE A ACHIZIȚIEI PUBLICE
 ȘI A CONFLICTULUI DE INTERESE**

Programul Operațional:	
Axa prioritară:	
Domeniu de intervenție:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Tipul contractului:	
Denumire achiziție:	
Valoarea estimată a contractului (fără TVA):	
Procedura aplicată:	
Nr. și data contractului de achiziție:	
ID contract (generat de MySMIS):	
Act adițional nr.:	
Contractor:	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Valoarea contractului (cu TVA):	

Nr. crt	Activitate	Direcția/ Serviciul/ Departamentul/ Compartimentul	Document intrare	Data intrare	Documente generate sau completate	Întocmit			Data ieșire	Observații
						Nume	Funcția	Semnătura		
1.	Înregistrarea dosarului de achiziție	SVAP	Dosarul OI de verificare a achiziției și a conflictului de interese/ documentația de atribuire		Registrul achizițiilor publice		Șef Serviciu			
2.	Verificarea Dosarului de achiziție	SVAP	Dosarul OI de verificare a achiziției și a conflictului de interese/ documentația de atribuire		Lista de verificare a achiziției publice Lista de verificare a conflictului de interese		Ofițer de achiziții			
3.	Solicitare clarificări/ completări	SVAP	Dosarul OI de verificare a achiziției și		Scrisoare de solicitare de		Ofițer de achiziții			

Nr. crt	Activitate	Direcția/ Serviciul/ Departamentul/ Compartimentul	Document intrare	Data intrare	Documente generate sau completate	Întocmit			Data ieșire	Observații
						Nume	Funcția	Semnătura		
			a conflictului de interese/ documentația de atribuire		informații suplimentare					
4.	Primirea clarificărilor	SVAP	Adresă de clarificări/ completări		Lista de verificare a achiziției publice Lista de verificare a conflictului de interese		Ofițer de achiziții			
5.	Întocmirea Formularului de alertă a neregulii	SVAP	Dosarul OI de verificare a achiziției și a conflictului de interese/ documentația de atribuire		Formularul de alertă a neregulii		Ofițer de achiziții			Se va completa Pista de audit Formular de alertă a neregulii
6.	Întocmirea Notei de (ne)conformitate	SVAP	Dosarul OI de verificare a achiziției și a conflictului de interese/ documentația de atribuire		Nota de conformitate		Ofițer de achiziții			
7.	Verificarea Notei de (ne)conformitate	SVAP	Dosarul AM de verificare a achiziției și a conflictului de interese		Lista de verificare a achiziției publice și a conflictului de interese/ Șef serviciu Nota de conformitate		Șef serviciu			
8.	Înregistrarea în Registrul de verificare a achizițiilor publice	SVAP	Dosarul AM de verificare a achiziției și a conflictului de interese		Registrul achizițiilor publice		Șef serviciu			
9.	Avizarea Notei de (ne)conformitate	SVAP	Dosarul AM de verificare a achiziției și a conflictului de interese		Nota de conformitate		Director DAP			
10.	Avizarea Notei de (ne)conformitate	SVAP	Dosarul AM de verificare a achiziției și a conflictului de interese		Nota de conformitate		Director General AM POR			
11.	Aprobarea Notei de (ne)conformitate	SVAP	Dosarul AM de verificare a achiziției și a conflictului de interese		Nota de conformitate		Șef AM POR			
12.	Transmiterea Notei de (Ne)Conformitate la	SVAP	Dosarul AM de verificare a achiziției și		Nota de conformitate		Ofițer de achiziții			

Nr. crt	Activitate	Direcția/ Serviciul/ Departamentul/ Compartimentul	Document intrare	Data intrare	Documente generate sau completate	Întocmit			Data ieșire	Observații
						Nume	Funcția	Semnătura		
	OI și arhivare electronică a Notei de Conformitate		a conflictului de interese							
13.	Transmiterea Notei de (Ne)Conformitate la SAPOR	SVAP	Dosarul AM de verificare a achiziției și a conflictului de interese		Copie Nota de conformitate		Ofițer de contract SAP			
13.	Arhivare dosar achiziție	SVAP	Dosar achiziție AM/documentația de atribuire		Dosarul achiziției publice		Ofițer de achiziții			

**PISTA DE AUDIT A DOSARULUI DE VERIFICARE A ACHIZIȚIEI PUBLICE
ȘI A CONFLICTULUI DE INTERESE**

Programul Operațional:	
Axa prioritară:	
Domeniu de intervenție:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Tipul contractului:	
Denumire achiziție:	
Valoarea estimată a contractului (fără TVA):	
Procedura aplicată:	
Nr. și data contractului de achiziție:	
ID contract (generat de MySMIS):	
Act adițional nr.:	
Contractor:	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Valoarea contractului (cu TVA):	

Nr. crt	Activitate	Unitatea / Departamentul/ Compartimentul	Document intrare	Data intrare	Documente generate sau completate	Întocmit			Data ieșire	Observații
						Nume	Funcția	Semnătura		
1.	Înregistrarea dosarului de achiziție		Dosarul OI de verificare a achiziției și a conflictului de interese/ documentația de atribuire		Registrul achizițiilor publice		Șef Unitate OI			
2.	Verificarea Dosarului de achiziție		Dosarul OI de verificare a achiziției și a conflictului de interese/ documentația de atribuire		Lista de verificare a achiziției publice Lista de verificare a conflictului de interese		Ofițer de achiziții OI			
3.	Solicitare clarificări/ completări		Dosarul OI de verificare a achiziției și		Scrisoare de solicitare de		Ofițer de achiziții OI			

Nr. crt	Activitate	Unitatea / Departamentul/ Compartimentul	Document intrare	Data intrare	Documente generate sau completate	Întocmit			Data ieșire	Observații
						Nume	Funcția	Semnătura		
			a conflictului de interese/ documentația de atribuire		informații suplimentare					
4.	Primirea clarificărilor		Adresă de clarificări/ completări		Lista de verificare a achiziției publice Lista de verificare a conflictului de interese		Ofițer de achiziții OI			
5.	Întocmirea Formularului de alertă a neregulii		Dosarul OI de verificare a achiziției și a conflictului de interese/ documentația de atribuire		Formularul de alertă a neregulii		Ofițer de achiziții OI			Se va completa Pista de audit Formular de alertă a neregulii
6.	Întocmirea avizului de (ne)conformitate		Dosarul OI de verificare a achiziției și a conflictului de interese/ documentația de atribuire		Nota de conformitate		Ofițer de achiziții OI			
7.	Verificarea avizului de (ne)conformitate		Dosarul OI de verificare a achiziției și a conflictului de interese		Lista de verificare a achiziției publice și a conflictului de interese/ Șef unitate Aviz de conformitate		Șef unitate OI			
8.	Înregistrarea în Registrul de verificare a achizițiilor publice		Dosarul OI de verificare a achiziției și a conflictului de interese		Registrul achizițiilor publice		Șef unitate OI			
10.	Avizarea avizului de (ne)conformitate		Dosarul OI de verificare a achiziției și a conflictului de interese		Avizul de conformitate		Șef OI			
12.	Transmiterea avizului de (Ne)Conformitate la OI și arhivare electronică a avizului de Conformitate		Dosarul OI de verificare a achiziției și a conflictului de interese		Avizul de conformitate		Ofițer de achiziții OI			
13.	Transmiterea avizului de (Ne)Conformitate la SAPOR		Dosarul OI de verificare a achiziției și a conflictului de interese		Copie Avizului de conformitate		Ofițer de contract OI			
13.	Arhivare dosar		Dosar achiziție		Dosarul achiziției		Ofițer de			

Nr. crt	Activitate	Unitatea / Departamentul/ Compartimentul	Document intrare	Data intrare	Documente generate sau completate.	Întocmit			Data ieșire	Observații
						Nume	Funcția	Semnătura		
	achiziție		OI/documentația de atribuire		publice		achiziții OI			

FIȘA DE CONFORMITATE A ACHIZIȚIILOR PUBLICE ȘI A CONFLICTULUI DE INTERESE - BENEFICIARI PUBLICI

Programul Operational: Regional 2014-2020

Axa prioritară:

Domeniu de intervenție:

Cod Proiect:

Titlu Proiect:

Denumire Beneficiar:

Cererea de rambursare:

Cererea de plată:

Tip contract achiziții	Nr. contract	ID contract (generat de MySMIS)	Contractor	Valoare contract (fara TVA)	Valoare contract (cu TVA)	Valoarea achiziției directe este sub pragul prevăzut de OUG nr. 34/2006 / Legea nr. 98/2016 ? DA/NU	A fost divizată achiziția pentru a se evita aplicarea procedurii de atribuire prevăzută din lege (OUG nr. 34/2006 sau Legea nr. 98/2016) ? DA/NU	Tip procedura	Data lansării în SEAP/ MFE	Achiziția publică verificată la CR nr. .../CP	Nr și data - Nota de conformitate/ neconformitate - Decizia de soluționare a contestației	Incadrare în OUG 66/2011; HG 519/2014 (selectie multiplă)	Reducerea procentuala aplicată prin Nota de neconformitate %	Măsuri luate					Observații	
														Nr și data - Nota de constatare - Decizia de soluționare a contestației	Corecție financiară aplicată prin Constatare%	Potential conflict de interese ? DA/NU	Nr și data - Alerta de neregulă/ fraudă	Măsura tranzitorie urmare a suspiciunii de neregulă/fraudă %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

Col. 12 Se afișează Nota de conformitate/neconformitate doar la prima cerere de plată/rambursare în care se solicită cheltuieli aferente achiziției respective

Col. 17 Se menționează numărul cererii de rambursare unde s-a verificat conflictul de interese (daca este cazul). Dacă nu este cazul, se menționează "N/A".

Cererea de rambursare/plată finală, va cuprinde toate contractele de achiziție în baza cărora au fost solicitate spre decontare cheltuieli în cadrul proiectului.

Intocmit:
Ofițer achiziții
Data:Avizat:
Sef serviciu
Data:

FIȘA DE CONFORMITATE A ACHIZIȚIILOR PUBLICE ȘI A CONFLICTULUI DE INTERESE - BENEFICIARI PRIVATI

Programul Operațional: Regional 2014-2020

Axa prioritară:

Domeniul de intervenție:

Cod Proiect:

Titlu Proiect:

Denumire Beneficiar:

Cererea de rambursare:

Cererea de plată:

Tip contract achiziții	Nr. contract	ID contract (prezintă de MySME)	Contractor	Valoare contract (fără TVA)	Valoare contract (cu TVA)	Valoarea estimată a achiziției este mai mică decât pragurile valorice prevăzute în lege? DA/NU	Sunt depuse la dosar documentele achiziției? DA/NU	Tip procedura	Data lansării în SEAP/ MFE	Achiziția publică verificată la CR nr. /CP	Măsurile luate								Observații
											Nr și data - Nota de conformitate/ neconformitate - Decizia de soluționare a contestației	Incadrare în OUG 66/2011; HG 519/2014 (selecție multiplă)	Reducerea procentuala aplicată prin Nota de neconformitate %	Nr și data - Nota de constatare - Decizia de soluționare a contestației	Corecție financiară aplicată prin Constatare%	Potential conflict de interese? DA/NU	Nr și data - Alerta de neregulă/ fraudă	Măsura tranzitorie urmărirea a suspiciunii de neregulă/fraudă%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Col. 12 Se atașează Nota de conformitate/neconformitate doar la prima cerere de plată/rambursare în care se solicită cheltuieli aferente achiziției respective.

Col. 17 Se menționează numărul cererii de rambursare unde s-a verificat conflictul de interese (dacă este cazul). Dacă nu este cazul, se menționează "N/A"

Cererea de rambursare/plată finală va cuprinde toate contractele de achiziție în baza cărora au fost solicitate spre decontare cheltuieli în cadrul proiectului

Intocmit,

Ofiter contract

Data

Verificat,

Șef Serviciu

Data

NOTĂ DE CONFORMITATE/[NECONFORMITATE]**Aprobat,**

[Nume și prenume]

[ȘEF AM POR]

[Semnătura]

Programul Operațional Regional 2014-2020**Axa prioritară/DMI****Cod Proiect:.....****Titlu Proiect:.....****Denumire Beneficiar:.....**

Urmare a verificării [reverificării] procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări/ furnizare/ servicii, **confirmăm** respectarea prevederilor legislației privind achizițiile publice, aplicabilă la data desfașurării procedurii. [/ am constatat **neconformități** față de prevederile legislației privind achizițiile publice, aplicabilă la data desfașurării procedurii.]

Totodată, în urma verificărilor efectuate, **nu am constatat** existența vreunui conflict de interese privind atribuirea acestui contract. [/am constatat existența unui potențial conflict de interese privind atribuirea acestui contract.]

Detalii privind procedura de atribuire verificată [reverificată] și verificarea conflictului de interese sunt prezentate în tabelul următor.

Nr. crt.	Detalii privind procedura de atribuire	Explicații
1	Nr/data Contract	
2	ID contract (generat de MySMIS)	
3	Contractor	
4	Tip contract	
5	Tip achizitie	
6	Nr. anunt/ invitatie de participare SEAP	
7	Data anunt/ invitatie	
8	Data limita depunere oferte	
9	Termene (nr. zile)	
10	Valoarea estimata	
11	Valoarea atribuita (fara TVA)	
12	Valoarea atribuita (cu TVA)	
13	Valoare atribuită/valoare estimată (%)	
14	Criteriu de atribuire	
15	Nr. oferte primite	
16	Nr. oferte acceptabile și conforme	

Nr. crt.	Detalii privind procedura de atribuire	Explicații
17	Decizie CNSC	
18	Decizie Curte de Apel	
19	% corecție financiară	
20	Valoare corecție	
21	Încadrare în OUG 66/2011	
22	Descrierea modului în care a fost încălcată legislația	
23	Verificare conflict interese (data)	
24	Sesizare conflict de interese/ Persoana	
25	Achiziția este conformă	DA/NU

Avizat,

[Nume și prenume]
[Director DAP]
[Semnătura]

Întocmit,

[Nume și prenume]
[Ofițer achiziții]
[Semnătura]
 Data:/...../.....

Verificat,

[Nume și prenume]
[Șef Serviciu]
[Semnătura]
 Data:/...../.....

NOTĂ DE CONFORMITATE/[NECONFORMITATE]**Aprobat,**

[Nume și prenume]

[ȘEF AM POR]

[Semnătura]

Programul Operațional Regional 2014 - 2020**Axa prioritară/DMI****Cod Proiect:.....****Titlu Proiect:.....****Denumire Beneficiar:.....**

Urmare a verificării [reverificării] de către OI a procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări/ furnizare/ servicii, **în baza listelor de verificare și a avizului de conformitate/ neconformitate OI, confirmăm** respectarea prevederilor legislației privind achizițiile publice, aplicabilă la data desfășurării procedurii. [Am constatat **neconformități** față de prevederile legislației privind achizițiile publice, aplicabilă la data desfășurării procedurii.]

Detalii privind procedura de atribuire verificată [reverificată] și verificarea conflictului de interese (dacă este cazul) sunt prezentate în tabelul următor.

Nr. crt.	Detalii privind procedura de atribuire	Explicații
1	Nr/data Contract	
2	ID contract (generat de MySMIS)	
3	Contractor	
4	Tip contract	
5	Tip achiziție	
6	Nr. anunt/ invitatie de participare SEAP	
7	Data anunt/ invitatie	
8	Data limita depunere oferte	
9	Termene (nr. zile)	
10	Valoarea estimata	
11	Valoarea atribuita (fara TVA)	
12	Valoarea atribuita (cu TVA)	
13	Valoare atribuită/valoare estimată (%)	
14	Criteriu de atribuire	
15	Nr. oferte primite	
16	Nr. oferte acceptabile și conforme	
17	Decizie CNSC	
18	Decizie Curte de Apel	

Nr. crt.	Detalii privind procedura de atribuire	Explicații
19	% corecție financiară	
20	Valoare corecție	
21	Încadrare în OUG 66/2011	
22	Descrierea pe scurt a modului în care a fost încălcată legislația	
23	Verificare conflict interese (data)	
24	Sesizare conflict de interese/ Persoana	
25	Achiziția este conformă	

Avizat,

[Nume și prenume]
[Director DAP]
[Semnătura]

Întocmit,
[Nume și prenume]
[Ofițer achiziții]
[Semnătura]
 Data:/...../.....

Verificat,
[Nume și prenume]
[Șef Serviciu]
[Semnătura]
 Data:/...../.....

**AVIZ DE CONFORMITATE/[NECONFORMITATE]
O.I.....**

Aprobat,

[Nume și prenume]

[Funcția]

[Semnătura]

[Ștampila]

Programul Operațional Regional 2007-2013

Axa prioritară/DMI

Cod Proiect:.....

Titlu Proiect:.....

Denumire Beneficiar:.....

Urmare a verificării [reverificării] procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări/ furnizare/ servicii, **confirmăm** respectarea prevederilor legislației privind achizițiile publice, aplicabilă la data desfașurării procedurii. [*am constatat neconformități față de prevederile legislației privind achizițiile publice, aplicabilă la data desfașurării procedurii.*]

Totodată, în urma verificărilor efectuate, **nu am constatat** existența vreunui conflict de interes privind atribuirea acestui contract. [*am constatat existența unui potențial conflict de interes privind atribuirea acestui contract.*]

Detalii privind procedura de atribuire verificată [reverificată] și verificarea conflictului de interes sunt prezentate în tabelul următor.

Nr. crt.	Detalii privind procedura de atribuire	Explicații
1	Nr/data Contract	
2	ID contract (generat de MySMIS)	
3	Contractor	
4	Tip contract	
5	Tip achiziție	
6	Nr. anunt/ invitatie de participare SEAP	
7	Data anunt/ invitatie	
8	Data limita depunere oferte	
9	Termene (nr. zile)	
10	Valoarea estimata	
11	Valoarea atribuita (fara TVA)	
12	Valoarea atribuita (cu TVA)	
13	Valoare atribuită/valoarea estimată (%)	
14	Criteriu de atribuire	Prețul cel mai scăzut / Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
15	Nr. oferte primite	

Nr. crt.	Detalii privind procedura de atribuire	Explicații
16	Nr. oferte acceptabile și conforme	
17	Decizie CNSC	<i>Nr./data, soluție</i>
18	Decizie Curte de Apel	<i>Nr./data, soluție</i>
19	% corecție financiară	
20	Valoare corecție	
21	Descrierea modului în care a fost încălcată legislația privind achizițiile	<p><i>Art. din legislație încălcat/ descrierea succintă (Se preia de la rubrica observații din lista de verificare)</i> <i>Ex :</i> <i>OUG 34/2006 art.178 (2), HG 925/2006 art.8</i> <i>- se solicită experiența similară în proiecte finanțate din fonduri europene</i> <i>OUG 34/2006 art.199 (4), HG 925/2006 art. 15</i> <i>-definirea insuficientă a metodei de punctare a factorului de evaluare „matricea riscurilor”</i></p>
22	Încadrare în OUG 66/2011	
23	Verificare conflict interese (data)	
24	Sesizare conflict de interese/ Persoana	
25	Achiziția este conformă	DA/NU

Se anexează prezentului aviz de conformitate/[*neconformitate*] listele de verificare a procedurii de achiziție și a conflictului de interese / [*precum și alerta de nereguli nr/data*] [*documentele din care rezultă posibilitatea existenței unui conflict de interese privind....*].

Întocmit,

[Nume și prenume]

[Funcția]

[Semnătura]

Avizat,

[Nume și prenume]

[Funcția]

[Semnătura]

**AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
DIRECȚIA AUTORIZARE PROIECTE
SERVICIUL VERIFICARE ACHIZIȚII PUBLICE**

Lista de verificare a Achizițiilor Publice – AM – Șef serviciu

Programul Operațional:	
Axa prioritară:	
Domeniu de intervenție:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Tipul contractului:	
Denumire achiziție:	
Valoarea estimată a contractului (fără TVA):	
Procedura aplicată:	
Nr. și data contractului de achiziție:	
ID contract (generat de MySMIS):	
Act adițional nr.:	
Contractor:	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Valoarea contractului (cu TVA):	

Nr. crt.	Obiectul verificării				
		DA	NU	Nu se aplică	Comentarii
1	Pista de audit este completată și semnată de ofițerul de achiziții				
2	Nota de conformitate/neconformitate este semnată și datată de ofițerul de achiziții				
3	Este atașată lista de verificare a procedurii de achiziție publică semnată și datată de ofițerul de achiziții				
4	Este atașată lista de verificare a conflictului de interese semnată și datată de ofițerul de achiziții				
5	Nota de conformitate/neconformitate corespunde observațiilor din lista de verificare a achizițiilor publice și lista de verificare a conflictului de interese				
6	Sunt completate în nota de neconformitate prevederile legislației privind achizițiile publice încălcate și modalitatea de încălcare				
7	Este corectă încadrarea în prevederile OUG 66/2011				
8	Avizul de conformitate/neconformitate OI este semnat și ștampilat				
9	A fost returnat dosarul de verificare a achiziției OI				
10	Există diferențe între Avizul de conformitate/neconformitate OI și Nota de conformitate/neconformitate				
11	S-au solicitat clarificări la beneficiar				
12	S-a întocmit alerta de nereguli (dacă este cazul)				
13	S-a sesizat ANI (sau alte instituții/organisme competente după caz)				

Observații:**Șef Serviciu S.V.A.P.**

Nume Prenume			Semnătura:
Funcția			Data:
Telefon:	Fax:	E-mail:	

În cazul în care se la punctele 1 – 8 bifează col. NU, la obs. se vor trece măsurile întreprinse în vederea corectării.

**AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
DIRECȚIA AUTORIZARE PROIECTE
SERVICIUL VERIFICARE ACHIZIȚII PUBLICE**

Lista de verificare a Achizițiilor Publice – OI – Șef unitate VAP

Programul Operațional:	
Axa prioritară:	
Domeniu de intervenție:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Tipul contractului:	
Denumire achiziție:	
Valoarea estimată a contractului (fără TVA):	
Procedura aplicată:	
Nr. și data contractului de achiziție:	
ID contract (generat de MySMIS):	
Act adițional nr.:	
Contractor:	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Valoarea contractului (cu TVA):	

Nr. crt.	Obiectul verificării				
		DA	NU	Nu se aplică	Comentarii
1	Pista de audit este completată și semnată de ofițerul de achiziții				
2	Avizul de conformitate/neconformitate este semnată și datată de ofițerul de achiziții				
3	Este atașată lista de verificare a procedurii de achiziție publică semnată și datată de ofițerul de achiziții				
4	Este atașată lista de verificare a conflictului de interese semnată și datată de ofițerul de achiziții				
5	Avizul de conformitate/neconformitate corespunde observațiilor din lista de verificare a achizițiilor publice și lista de verificare a conflictului de interese				
6	Sunt completate în nota de neconformitate prevederile legislației privind achizițiile publice încălcate și modalitatea de încălcare				
7	Este corectă încadrarea în prevederile OUG 66/2011				
9	A fost returnat dosarul de verificare a achiziției beneficiarului				
11	S-au solicitat clarificări la beneficiar				
12	S-a întocmit alerta de nereguli (dacă este cazul)				
13	S-a sesizat ANI (sau alte instituții/organisme competente după caz)				

Observații:

Șef Unitate V.A.P.

Nume			Semnătura:
Prenume			
Funcția			Data:
Telefon:	Fax:	E-mail:	

În cazul în care se la punctele 1 – 8 bifează col. NU, la obs. se vor trece măsurile întreprinse în vederea corectării.

**LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ -LEGEA
nr.98/2016**

Programul Operațional:	
Axa prioritară:	
Domeniu de intervenție:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Tipul contractului:	
Denumire achiziție:	
Valoarea estimată a contractului (fără TVA):	
Procedura aplicată:	
Nr. și data contractului de achiziție:	
ID contract (generat de MySMIS):	
Act adițional nr.:	
Contractor:	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Valoarea contractului (cu TVA):	

	Elemente de verificat	Verificare	Comentarii
		Da/Nu/ Nu este cazul	
1.	PUBLICITATE		
1.1	A fost organizată consultarea pieței, respectiv s-a făcut cunoscut acest lucru prin intermediul SEAP, precum și prin orice alte mijloace ?		<p>Anunțul privind consultarea pieței conține elementele obligatorii conf. art.18 alin 2 din HG 395/2016?</p> <p>AC a comunicat rezultatul procesului de consultare a pieței, dar nu mai târziu de momentul inițierii procedurii de atribuire (art. 19, alin.5 din HG 395/2016)?</p>
1.2	<p>A fost publicat un anunț de intenție, anunț de participare, anunț de participare simplificat respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - În JOUE și în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe pe platforma electronica utilizata pentru realizarea achizitiei, la o adresa dedicata, precum si pe pagina proprie de internet? 		<p>Se publică anunțuri de intenție, anunț de participare, inclusiv anunțurile corespunzătoare tip erata, respectiv anunț de atribuire în SEAP și JOUE pentru acele contracte de achiziție publica/acordurile-cadru a căror valoare estimată este egala sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1).</p> <p>Se verifică dacă a fost publicat anunțul în SEAP și în JOUE. În plus, se verifică dacă în anunțul de intenție sunt incluse informațiile necesare operatorilor economici.</p> <p>Se verifică dacă anunțul de participare respectiv anunțul de participare simplificat este însoțit de documentația de atribuire aferentă și dacă conține informațiile minime necesare</p> <p><u>Verificări pe site-uri.</u></p>

		<p>www.e-licitatie.ro + joue (dacă este cazul);</p> <p>www.publicitatepublica.ro, dacă este cazul atribuirii unui contract de servicii de publicitate media.</p> <p>Obs.: Anunțurile publicate în SEAP nu trebuie să conțină alte informații fata de cele existente în JOUE și trebuie să menționeze data transmiterii către OPUE.</p> <p>Anunțurile nu pot fi publicate la nivel național înainte de data publicării acestora în JOUE.</p> <p>Prin excepție, publicarea la nivel național a anunțurilor este permisă atunci când autoritatea contractantă nu a fost notificată de către OPUE cu privire la publicarea în JOUE a anunțurilor transmise spre publicare în termen de 48 de ore de la confirmarea primirii de către OPUE a anunțului transmis spre publicare.</p>
<p>1.3</p>	<p>a) Au fost respectate termenele cuprinse, între data transmiterii spre publicare a anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor;</p> <p>1) pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din legea nr. 98/2016, perioada de elaborare a ofertelor (între publicarea anunțului de participare în JOUE și data limită de depunere a ofertelor) este de minim 35 zile calendaristice.</p> <p>2) pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din legea nr. 98/2016 și a fost transmis spre publicare un anunț de intenție, perioada de elaborare a ofertelor (între publicarea anunțului de participare în JOUE și SEAP și data limită de depunere a ofertelor) este de minim 15 zile calendaristice, în condițiile art. 74 alin 2 din legea</p>	<p>Se verifică dacă au fost respectate termenele și condițiile de reducere de termen pentru fiecare tip de procedură în parte.</p> <p>- Obs: În cazul în care o situație de urgență, demonstrată în mod corespunzător de către autoritatea contractantă, face imposibil de respectat perioada prevăzută în lege, autoritatea contractantă poate stabili o perioadă redusă pentru depunerea ofertelor, care nu poate fi mai mică de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anunțului de participare.</p> <p>Atenție!</p> <p>1. Reducerea de termene ca urmare a publicării unui anunț de intenție..."se aplică numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:</p> <p>a) anunțul de intenție a inclus toate informațiile necesare pentru anunțul de participare, în măsura în care informațiile</p>

<p>nr. 98/2016.</p> <p>3) pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru a căror valoare estimată este egala sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din legea nr. 98/2016, perioada de elaborare a ofertelor (între publicarea anunțului de participare în JOUE și data limita de depunere a ofertelor) se poate reduce cu 5 zile în cazul în care AC acceptă depunerea ofertelor prin mijloace electronice, în condițiile Legii 98/2016.</p> <p>4) pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din legea nr. 98/2016 și care se desfășoară pe o procedură simplificată într-o singură etapă, perioada de elaborare a ofertelor (între publicarea anunțului de participare și data limita de depunere a ofertelor) este de minim:</p> <p>a) 10 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziție publică de servicii sau produse;</p> <p>b) 6 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziție publică de produse de complexitate redusă)</p> <p>Procedurile ce se desfășoară în două sau mai multe etape sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Licitarea Restrânsă – a se vedea prevederile art.76-art.79 din Legea 98/2016 cu completările și modificările ulterioare, - Dialog competitiv – a se vedea prevederile art.86- art.94 din Legea 98/2016 cu completările și modificările ulterioare, - Negociere competitivă – a se vedea prevederile 		<p>respectiv erau disponibile în momentul publicării anunțului de intenție;</p> <p>b) anunțul de intenție a fost transmis spre publicare cu o perioadă cuprinsă între 35 de zile și 12 luni înainte de data transmiterii anunțului de participare.</p> <p>Se verifică dacă în cazul în care se constată că a existat un număr mare de clarificări/modificări/completări s-a prelungit termenul de depunere a ofertelor, astfel încât să existe un timp rezonabil pentru adaptarea ofertelor la noile condiții.</p> <p>Obs - În cazul în care autoritatea contractantă nu poate asigura prin mijloace electronice accesul direct, complet, nerestricționat și gratuit la anumite documente ale achiziției, iar AC se află în una dintre situațiile în care este permisă folosirea altor mijloace de comunicare decât cele electronice, se va indica în anunțul de participare modalitatea prin care asigura accesul operatorilor economici la documentele achiziției. În acest caz, AC are obligația de a prelungi termenul de depunere a ofertelor sau solicitărilor de participare cu 5 zile, cu excepția situațiilor de urgență demonstrate în mod corespunzător de AC, prevăzute la art. 74 alin. (3), art. 79 alin. (5) și art. 84 alin. (5).</p> <p><u>Se verifică data publicării clarificărilor/modificărilor/completărilor pe</u></p> <p>www.e-licitatie.ro+ joue (dacă este cazul)</p> <p>2. Dacă Autoritatea contractantă a desfășurat procedura</p>
---	--	---

	<p>art.80 - art.85 din Legea 98/2016 cu completările și modificările ulterioare,</p> <p>- Procedură simplificată— a se vedea prevederile art.113 din Legea 98/2016 cu completările și modificările ulterioare,</p>		<p>simplificată în multe etape (selecția candidaților/ negocierea / evaluarea ofertelor), acest lucru a fost precizat în anunțul de participare? Anunțul s-a făcut cu cel puțin 10 zile înainte de data limită pentru depunerea solicitărilor de participare?</p> <p>3. În cazul organizării celei de a 2 etape pentru procedura simplificată s-au respectat perioadele minime între data transmiterii invitației de participare la procedura simplificată și data-limita de depunere a ofertelor? (autoritatea contractantă are obligația de a transmite simultan, tuturor candidaților selectați, o invitație de participare la etapa a doua.în etapa a doua perioada minima între data transmiterii invitației de participare și data-limita de depunere a ofertelor este de cel puțin 10 zile. In cazul in care se are in vedere atribuirea unui contract de achiziție publică de produse de complexitate redusa, perioada minima este de cel puțin 6 zile).</p> <p>4. se verifică dacă autoritatea contractantă a demonstrat în mod corespunzător situația de urgență</p>
1.4	<p>S-au respectat termenele de publicare a clarificărilor/modificărilor la documentația de atribuire? Potențialii ofertanți/candidați au la dispoziție un termen corespunzător pentru obținerea documentației de atribuire ?</p>		<p>Se verifică dacă răspunsurile la solicitările de clarificări au fost transmise operatorilor economici/postate în SEAP în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul primirii acestora de către autoritatea contractantă, conform art.160 alin 2 din legea nr. 98/2016. În cazul în care se constată că acestea au fost publicate/transmise într-un număr de zile mai mare (mai mare de 3 zile lucrătoare) se verifică incidența prevederilor art.152 și cele ale art.153 din legea 98/2016 cu modificările ulterioare.</p> <p>Se verifică dacă beneficiarii au respectat prevederile art.161 alin din legea 98/2016.</p>

			<p>Pentru procedura simplificată răspunsul se va face într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, două zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. Autoritatea contractantă are obligația de a publica în SEAP răspunsul la solicitările de clarificări.</p> <p>Atenție!</p> <p>În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în timp util, ținând seama de termenul de răspuns al autorității contractante prevăzut la art. 160 alin. (2), răspunsul autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puțin 6 zile, respectiv 4 zile în situațiile de urgență demonstrate în mod corespunzător de autoritatea contractantă, prevăzute la art. 74 alin. (3) și art. 79 alin. (5), înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.</p> <p>Dacă nu s-au respectat termenele sau nu s-au publicat răspunsuri se verifică motivele care au generat această situație.</p> <p>Se va preciza nr. clarificărilor solicitate până la depunerea ofertelor.</p> <p>Data publicării se verifică pe site-ul www.e-licitatie.ro</p>
1.5	Modificarea, în sensul prelungirii termenului de depunere a ofertelor sau în sensul clarificării, informațiilor cuprinse în Anunțul de participare a fost realizată prin publicarea unei erate?		ANAP verifică în 3 zile lucrătoare anunțul tip erată conform art. 24 din HG nr. 395/2016, astfel acesta trebuie publicat nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare.

			(se verifică dacă au fost publicate clarificări care au modificat conținutul Anunțului de participare, cu nerespectarea formei de publicare reglementată de lege – erata. Se verifică dacă erata a fost publicată și în JOUE.)
1.6	Prin clarificări/modificări la documentația de atribuire s-au adus modificări/completări cerințelor de calificare și selecție/factorilor de evaluare?		<p>Se verifică dacă prin clarificările/modificările/completările publicate nu s-a completat și/sau modificat conținutul criteriilor de calificare și selecție/ factorii de evaluare.</p> <p>În cazul în care se constată că răspunsul este pozitiv trebuia să se aplice în mod obligatoriu prevederile art.212 alin. 1 litera c) din legea 98/2016 (anularea procedurii).</p> <p>In sensul dispozițiilor art.212 alin.1 litera c), prin încălcări ale prevederilor legale se înțelege situația în care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constata erori sau omisiuni, iar autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din legea nr. 98/2016.</p>
1.7	Anunțul de participare conține o descriere nediscriminatorie și suficientă pentru a permite operatorilor economici să identifice obiectul contractului și autorității contractante să atribuie contractul?		<p><u>Verificări pe site-ul:</u></p> <p>www.e-licitatie.ro+joue (dacă este cazul)</p> <p>Denumirea data contractului trebuie să fie cât mai clară și să fie în legătură directă cu obiectul contractului astfel încât orice operator economic interesat de respectiva procedură să poată înțelege clar care este obiectul contractului.</p>
2.	ALEGEREA PROCEDURII		
2.1	Pentru acoperirea aceleiași necesități în cadrul proiectului autoritatea contractantă nu a divizat contractul de achiziție publică cu scopul de a evita aplicarea prevederile art.7 alin. 1 din Legea 98/2016?		Se verifică dacă contractul de achiziție publică a fost divizat prin raportare la Planul de achiziție al proiectului, respectiv încadrarea în pragurile valorice prevăzute în Legea 98/2016;)

			<p><u>Documente verificate:</u></p> <p>1. Planul de achiziții al proiectului</p> <p>2. Strategia de contractare</p> <p>Din strategia de contractare referitor la alegerea procedurii de atribuire, reiese încadrarea în circumstanțele specifice prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice?</p> <p>(se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de legea 98/2016 pentru aplicarea procedurii respective).</p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <p>Strategia de contractare</p>
2.2	<p>AC a ales sa atribuipe pe loturi?</p> <p>Daca nu, există justificarea conform art. 141 alin (3) din legea 98/2016 ?</p>		<p><u>Documente verificate:</u></p> <p>Strategia de contractare</p>
2.2	S-au respectat condițiile specifice aplicabile modalităților speciale de atribuire a contractului de achiziție publică?		Se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de Legea 98/2016 – Secțiunea I - pentru acordul cadru/ negocierea competitivă/ dialogul competitiv
3.	CRITERIILE DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE		
3.1	Au fost publicate în SEAP și JOUE (anunț de participare) toate criteriile de calificare și selecție prevăzute în strategia de contractare?		Se verifică dacă există corelare între informațiile cuprinse în Anunțul de participare/ Strategia de contractare/ Documentația de atribuire – Fișa de date. În cazul în care în Fișa de date sau în caietul de sarcini sunt

			<p>cuprinse criteriile de calificare suplimentare în raport cu conținutul anunțului, s-a încălcat principiul transparenței.</p> <p>Atenție!</p> <p>Conform art. 59 alin. (1) din HG 395/2016(1) - În cazul în care autoritatea contractantă solicită îndeplinirea de către candidați a unor criterii de calificare, aceasta are obligația de a introduce în SEAP informații referitoare la forma și condițiile în care se demonstrează îndeplinirea de către operatorii economici a acestor criterii, precum și termenul în care estimează că va finaliza verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare.</p>
3.2	Criteriile de calificare și selecție și/sau specificațiile tehnice, după caz au caracter nediscriminatoriu?		<p>Se vor verifica :</p> <p>Strategia de contractare</p> <p>Documentația de atribuire a contractului,</p> <p>Anunțul</p> <p>Se verifică respectarea prevederilor de la art.154-159 din legea 98/2016, art. 29-31 din HG 395/2016.</p> <p>Verificarea se realizează prin raportare la prevederile legale aflate în vigoare la momentul publicării documentației de atribuire.</p> <p>(De asemenea se vor avea în vedere prevederile art.30 din HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează următoarele</p> <p>- art.30 alin.(4) „Criteriile de calificare și criteriile de selecție stabilite de autoritatea contractantă sunt incluse în fișa de date a achiziției, precum și în anunțul de participare”.</p>

			<p>- Art.30 alin.(-6)” Criteriile de calificare și criteriile de selecție precizate de autoritatea contractantă în caietul de sarcini ori în documentația descriptivă și care nu sunt prevăzute în fișa de date a achiziției/anunțul de participare sunt considerate clauze nescrise”).</p> <p>Atenție!</p> <p>Pentru procedura simplificată Autoritatea contractanta poate solicita doar criterii de calificare si selectie conform prevederilor art.113 alin (11) din Legea 98/2016</p> <p>În cazul aplicării procedurii simplificate, operatorul economic poate să invoce susținerea unui/unor terț/terți pentru maximum 50% din cerința ce a fost stabilită în ceea ce privește experiența similară</p> <p>În cazul în care există liste oficiale ale operatorilor economici agreeți sau modalități de certificare sau includere a acestora în astfel de liste, aprobate prin hotărâre de guvern pentru anumite domenii, autoritatea contractantă are dreptul de a le utiliza atunci când aplică procedura simplificată. (se verifică modalitatea de selecție a potențialilor ofertanți).</p>
3.3	Criteriile de calificare și selecție sunt relevante în raport cu obiectul și complexitatea contractului?		<p>Se verifică dacă există corelare între informațiile cuprinse în Anunț / Strategia de contractare/Documentația de atribuire – Fișa de date.</p> <p>În evaluarea relevanței criteriilor de calificare și selecție impuse în cadrul Fișei de date a achiziției se vor avea în vedere și prevederile art. 31 (1) din HG 395/2016 :”Autoritatea contractantă nu are dreptul de a restricționa participarea la procedura de atribuire a contractului de</p>

			<p>achiziție publică prin introducerea unor criterii minime de calificare, care:</p> <p>a) nu prezintă relevanță în raport cu natura și complexitatea contractului de achiziție publică ce urmează să fie atribuit;</p> <p>b) sunt disproporționate în raport cu natura și complexitatea contractului de achiziție publică ce urmează a fi atribuit”.</p> <p>Se va analiza strategia de contractare privind cerințele minime de calificare și selecție și a modului în care a fost motivată impunerea acestora.</p>
3.4	Criteriile de calificare și selecție sunt diferite de factorii de evaluare din cadrul criteriului de atribuire (atunci când criteriul de atribuire este altul decât „prețul cel mai mic”)?		Se compară strategia de contractare / Documentația de atribuire – Fișa de date.
3.5	În evaluarea ofertelor au fost aplicate criteriile de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului?		<p>Criteriile de calificare și selecție nu au fost modificate în faza de selecție)(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 sau elaborat sau nu opiniile separate iar decizia a fost luată cu 2/3 din numărul membrilor votanți.</p> <p>Documente verificate:</p> <p>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante.</p> <p>Grilele de evaluare individuale elaborate de fiecare membru al comisiei de evaluare sau rapoarte de evaluare</p>

			individuale.
3.6	Oferta declarată câștigătoare îndeplinește toate criteriile de calificare și selecție?		Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, precum și în alte documente relevante (proces verbal de deschidere, rapoarte intermediare de evaluare, solicitări/răspunsuri la clarificări privind îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție, raportul procedurii de atribuire, rapoarte ale experților cooptați, oferta depusă) cuprinse în dosarul achiziției publice, dacă oferta declarată câștigătoare îndeplinește toate criteriile de calificare și selecție.
3.7	Oferta câștigătoare a fost stabilită pe baza aplicării criteriului de atribuire prevăzut în anunțului de participare?		Se verifică dacă la baza stabilirii ofertei câștigătoare a stat criteriul de atribuire precizat în anunțul de participare. Documente verificate: Documentația de atribuire Anunțul publicat în SEAP și JOUE. Grilele de evaluare individuale întocmite de fiecare membru al comisiei de evaluare în parte. Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante
3.8	Contractul implică soluții IT&C, cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.500.000 lei?		Avizul Comitetului Tehnico – Economic este parte integrantă din dosarul achiziției publice, anexă la caietul de sarcini. (art. 1, alin.(3) și art. 4, alin. (1), pct. b din HG nr. 941/27.11.2013)? Documente verificate: Documentația de atribuire

4	CRITERII DE ATRIBUIRE		
4.1	<p>În cazul în care criteriul utilizat este criteriul „cel mai bun raport calitate-preț” sau „cel mai bun raport calitate-cost”, astfel cum este prevăzut la art. 187 alin. (3) lit. c) și d) din lege, stabilirea ofertei câștigătoare s-a realizat prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul ?</p>		<p>Se verifică dacă autoritatea/entitatea contractantă a justificat alegerea fiecărui factor de evaluare și ponderea aferentă, precizând avantajul real și evident pe care îl poate obține prin utilizarea fiecărui factor.</p> <p>În cazul procedurilor pe loturi AC poate stabili criterii de atribuire separate și diferite pentru fiecare lot în parte.</p>
4.2	<p>Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura și obiectul contractului?</p> <p>Se vor avea în vedere prevederile art. 32 alin.(8) și alin. (9) din HG 395/2016 coroborate cu prevederile art.187 - 192 din legea 98/2016</p> <p>În analiza factorilor de evaluare ai ofertelor se vor avea în vedere următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - factorii de evaluare a ofertelor trebuie să aibă legătură directă cu natura și obiectul contractului de achiziție publică ce urmează să fie atribuit; - factorii de evaluare selectați trebuie să reflecte un avantaj real și evident pe care autoritatea contractantă îl poate obține prin utilizarea acestora. <p>În aplicarea art. 187 alin. (8) și (9) din lege, în cazul contractelor de servicii având ca obiect prestații intelectuale, de natura celor de consultanță/asistență tehnică, elaborare studii, proiectare, supervizare sau altele asemenea, aferente unor proiecte de complexitate ridicată, criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț” sau „cel mai bun raport calitate-cost” se aplică în mod obligatoriu, iar ponderea alocată</p>		<p>Documente verificate:</p> <p>Anunțul de participare</p> <p>Documentația de atribuire a contractului</p> <p>Strategia de contractare</p>

	factorului preț nu poate fi mai mare de 40%.		
4.3	În evaluarea ofertelor au fost aplicați factorii de evaluare prevăzuți la nivelul anunțului de participare?		<p>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.</p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <p>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante.</p> <p>În analiză se are în vedere și verificarea următoarelor situații:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizarea unui factor de evaluare în neconcordanță cu factorii de evaluare stabiliți de autoritatea contractantă în documentația de atribuire și anunțul/invitația de participare, - aplicarea incorectă și/sau discriminatorie a factorilor de evaluare, - nerespectarea criteriului de atribuire stabiliți de autoritatea contractantă în anunțul/invitația de participare și în documentația de atribuire, - stabilirea unor criterii suplimentare de departajare nemenționate în documentație, - renunțarea la o parte din conținutul criteriului de atribuire, - motivația/legalitatea respingerii ofertelor neconforme, în special a celor mai avantajoase din punct de vedere financiar/al costurilor de operare.

			<p>Atenție</p> <p>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.</p>
5.	EVALUARE OFERTE		
5.1	Evaluarea ofertelor s-a realizat cu respectarea principiilor transparenței și al tratamentului egal ?		<p>Se verifică dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - s-au solicitat clarificări înainte de respingerea unei oferte neconforme; - s-au transmis solicitări de clarificări tuturor ofertanților; - s-au acordat termene rezonabile de răspuns la solicitările de clarificări. <p><u>Documente verificate:</u></p> <p>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante</p> <p>Atenție!</p> <p>În cadrul ședinței de deschidere a ofertelor nu este permisă respingerea vreunei oferte, cu excepția celor pentru care nu a fost prezentată dovada constituirii garanției de participare.</p>
5.2	În cazul procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, nu 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)?		<p>Se verifică dacă, pe parcursul evaluării ofertelor, au fost aduse modificări ale propunerilor tehnice și/sau financiare.</p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <p>Raportul procedurii</p>

			Clarificările și răspunsurile ofertantului declarat câștigător
5.3	Comisia de evaluare nu a respins ofertele cu preț neobișnuit de scăzut, în ceea ce privește produsele sau serviciile oferite, fără să solicite în scris clarificări pe care le consideră necesare privind fundamentarea ofertei?		Atenție verificarea privind prețul neobișnuit de scăzut se face prin raportare la prețurile pieței ! (art.136 (1) din HG 395/2016)
5.4	Autoritatea contractantă a transmis un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanți la procedura de atribuire, și l-a încărcat în SEAP, în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere?		Se verifică dacă autoritatea contractantă a transmis un exemplar al procesului verbal tuturor operatorilor economici participanți.
5.5	Comisia de evaluare în urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute, a introdus în SEAP rezultatul admis/respins? A comunicat motivele de respingere a ofertanților ?		Se verifică locația unde a fost publicată documentația și anunțul de participare
5.6	Nu a fost adusă o modificare substanțială a condițiilor inițiale cuprinse în anunțul de participare/ documentația de atribuire, ca urmare a negocierii pe care autoritatea contractantă o poartă cu ofertanții în cursul procedurii de atribuire .		Se verifică anunțul de participare/ documentația de atribuire și oferta finală negociată.
5.7	Elaborarea raportului procedurii de atribuire s-a realizat în conformitate cu art. 216 din lege? Este aprobat de către conducătorul autorității contractante sau persoana desemnată în acest scop?		Se verifică dacă raportul de atribuire a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit și dacă acesta cuprinde informațiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câștigătoare.
6.	COMUNICARE REZULTAT PROCEDURĂ		
6.1	Ofertanții participanți au fost informați de autoritatea contractantă privind rezultatul procedurii?		Se verifică dacă rezultatul selecției și/sau al procedurii a fost comunicat în termenele și condițiile prevăzute la Capitolului IV Secțiunea a 13 – a din legea 98/2016. Documente verificate: Comunicările către ofertanți.

6.2	Raportul procedurii s-a încărcat în SEAP, în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic?		Se verifică locația unde a fost publicată documentația și anunțul de participare
6.3	Sunt menționate detaliat motivele de respingere a ofertelor?		Se verifică dacă: <ul style="list-style-type: none"> - s-a respins oferta cu prețul cel mai scăzut - s-au respins mai multe oferte - a existat o singură ofertă conformă Se va preciza: nr. ofertelor depuse/nr. oferte inacceptabile/nr. oferte neconforme /nr. oferte evaluate. Se va preciza dacă valoarea ofertei câștigătoare este cea mai mare dintre ofertele depuse <u>Documente verificate:</u> Raportul de atribuire
7.	CONTRACT		
7.1	Contractul de achiziție publică a fost semnat pe baza propunerilor tehnice și financiare cuprinse în oferta declarată câștigătoare?		Se verifică dacă prevederile din contractul de achiziție publică nu aduc modificări ofertei câștigătoare. <u>Documente verificate:</u> Oferta câștigătoare; Contractul și anexele acestuia
7.2	Contractul de achiziție publică respectă formatul din documentația de atribuire (acordarea avansului, garanția de bună execuție, clauze de ajustare a prețului, penalități)?		Se verifică dacă prevederile din contractul de achiziție publică semnat nu aduc modificări modelului contractului de achiziție publică postat în SEAP. Documente verificate: Modelul de contract din documentația de atribuire; Contractul și anexele acestuia

7.3	Contractul de achiziție publică a fost semnat cu respectarea termenelor de așteptare, privind procedura de notificare prealabilă ?		<p>Se verifică respectarea termenelor privind încheierea contractului de achiziție publică, respectiv termenelor prevăzute pentru suspendarea dreptului de încheiere a contractului, 10 sau 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință , în funcție de valoarea estimată.</p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <p>Comunicările către ofertanți cu privire la rezultatul procedurii;</p> <p>Contractul și anexele acestuia.</p>
7.4	În măsura în care au fost depuse contestații pe parcursul procedurii de atribuire, contractul de achiziție publică a fost încheiat după comunicarea deciziei CNSC, ?		<p>Se verifică dacă contractul de achiziție publică a fost încheiat cu respectarea deciziei CNSC.</p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <p>Comunicarea deciziei CNSC;</p> <p>Noul raport al procedurii (dacă este cazul);</p> <p>Decizii ale Curții de apel, după caz;</p> <p>Comunicările către ofertanți.</p>
7.5	<p>Obiectul contractului prevede dezvoltări de programe informatice?</p> <p>Daca da, în caietul de sarcini, precum și în contract se prevede ca TOATE DREPTURILE PATRIMONIALE DE AUTOR asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, SE TRANSFERĂ CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ. (art. 12, alin. (1) din OUG nr. 41/2016)?</p>		<p>Documente verificate:</p> <p>Caietul de sarcini;</p> <p>Contract.</p>

7.6	Contractul de achiziție publică este însoțit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)?		Se verifică existența contractelor .
7.7	Subcontractarea s-a realizat cu respectarea prevederilor art 218-220 din Legea 98/2016, respectiv 150-161 din HG 395/2016?		Se verifică contractele de subcontractare
7.8	Contractul de achiziție publică este însoțit de garanția de bună execuție (dacă este cazul)?		Se verifică dacă a fost constituită garanția de bună execuție conform prevederilor din documentația de atribuire și contract.
7.9	Prin semnarea actului adițional nu a fost afectat avantajul obținut prin desemnarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurii inițiale?		Se menționează pe scurt modificările aduse contractului prin actul adițional.
7.10	Contractul de achiziție publică a fost introdus în MySMIS și informațiile înregistrate sunt corecte?		Se verifică, în MySMIS, informațiile referitoare la contract introduse de beneficiar (ID contract, nr. contract, valoare contract cu TVA și fără TVA, contractor)
8.	ANUNȚ DE ATRIBUIRE		
8.1	A fost publicat anunțul de atribuire?		<p>Se verifică dacă a fost publicat anunțul de atribuire în SEAP și în JOUE și/sau pe www.publicitatepublica.ro.</p> <p><u>Verificări pe site-uri:</u></p> <p>www.e-licitatie.ro;</p> <p>www.publicitatepublica.ro.</p> <p>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</p>

			mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligația de a înștiința autoritatea contractantă cu privire la apariția unei astfel de situații, în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzute la art. 24 alin. (3), din HG 395/2016
8.2	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)

Persoanele care efectuează verificarea trebuie să prezinte în completare 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 Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare și selecție restrictive/nerelevante + Participarea la procedura a unui singur ofertant;
- Definirea în cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare și selecție restrictive/nerelevante + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decât oferta castigatoare (pret+costuri de operare, după caz);
- Modificarea conținutului Documentatiei de Atribuire fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;
- Modificarea conținutului Documentatiei de Atribuire fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decât oferta castigatoare (pret+costuri de operare, după caz);
- Modificarea informațiilor cuprinse în Anunțul de Participare prin clarificări și nu prin erată, fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;
- Modificarea informațiilor cuprinse în Anunțul de Participare prin clarificări și nu prin erată, fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decât oferta castigatoare (pret+costuri de operare, după caz);

B.

- Neindeplinirea criteriilor de calificare și selecție de către ofertantul castigator

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 (pret+costuri de operare, după caz)+Incalcarea principiilor tratamentului egal și nediscriminării prin solicitarea de clarificări în mod preferențial
- Definirea în cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare și selecție insuficient detaliate + Solicitarea de clarificări în mod inegal/diferit ofertanților

D.

- Modificarea contractului inițial în favoarea contractorului (inclusiv modificarea ofertei ulterior atribuirii contractului, modificarea componentei echipei de experți/subcontractorilor fără respectarea condițiilor de atribuire a contractului,) ce poate conduce la/activa suspiciuni de fraudă/conflict de interese,

E.

Declarația de confidențialitate și imparțialitate a factorilor interesați prevăzuți la punctul 7.1 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.

OBSERVAȚII

1. Prevederi ale legislației privind achizițiile publice încălcate : (se enumeră articolele din Legea nr. 98/2016, HG 395/2016)
2. Modalitatea de încălcare a prevederilor legislative menționate : (descrierea pe larg)
3. Încadrarea în prevederile OUG 66/2011: (încadrarea în anexa la OUG 66/2011 și stabilirea reducerii procentuale)

(Se completează după caz)

Persoana care a completat checklist-ul din partea OI – Ofițer de achiziții

Nume Prenume		Semnătura:
Funcția		Data:
Telefon:	Fax:	E-mail:

Persoana care a completat checklist-ul din partea AM - SVAP – Ofițer de achiziții

Nume Prenume		Semnătura:
Funcția		Data:
Telefon:	Fax:	E-mail:

LISTA DE VERIFICARE A ACTELOR ADITIONALE

Programul Operațional:	
Axa prioritară:	
Domeniu de intervenție:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Tipul contractului:	
Denumire achiziție:	
Valoarea estimată a contractului (fără TVA):	
Procedura aplicată:	
Nr. și data contractului de achiziție:	
ID contract (generat de MySMIS):	
Act adițional nr.:	
Contractor:	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Valoarea contractului (cu TVA):	
1. Descrierea modificărilor aduse contractului prin actul/actele adiționale.	
2. Modificările din actul/actele adiționale au fost de natura să influențeze condițiile de atribuire a contractului inițial (ex: factori de evaluare, modificări subsanțiale, etc.) DA/NU	
3. Prin semnarea actului adițional a fost afectat avantajul obținut prin desemnarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurii inițiale?	

Notă: La completarea acestei liste de verificare se vor menționa la secțiunea „Comentarii” elementele care au condus la decizia aplicării de reduceri procentuale /declaratii unor cheltuielilor neeligibile

Persoana care a completat checklist-ul din partea Unitatea /Serviciul VAP – Ofițer de contract

Nume Prenume		Semnătura:
Funcția	Ofițer achiziții	Data:
Telefon:	Fax:	E-mail:

**AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
DIRECȚIA AUTORIZARE PROIECTE
SERVICIUL VERIFICAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE**

Lista de verificare a Achizițiilor Publice și a Conflictului de interese simplificată – AM

Programul Operațional:	
Axa prioritară:	
Domeniu de intervenție:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Tipul contractului:	
Denumire achiziție:	
Valoarea estimată a contractului (fără TVA):	
Procedura aplicată:	
Nr. și data contractului de achiziție:	
ID contract (generat de MySMIS):	
Act adițional nr.:	
Contractor:	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Valoarea contractului (cu TVA):	
Terțul susținător:	
Subcontractorii:	

Nr. crt.	Obiectul verificării	Ofițer de contract			
		DA	NU	Nu se aplică	Comentarii
1	Procedura de achiziție publică a mai fost verificată				
2	Dosarul achiziției publice este înregistrat la OI				În cazul reverificărilor se bifează rubrica nu se aplică
3	A fost transmis CD-ul cu dosarul achiziției scanat/dosarul achiziției – copie AM				
4	Lista de verificare a achiziției publice OI menționează nr și data anunțului/invitației de participare				
5	Lista de verificare a achiziției publice OI menționează nr și data anunțului de atribuire				
6	Lista de verificare OI este completată la toate rubricile corespunzătoare				
7	În cazul în care au fost identificate abateri de la prevederile legislației privind achizițiile, OI a completat rubricile de observații din lista de verificare a achizițiilor publice				
8	Lista de verificare a conflictului de interese este completată la toate rubricile corespunzătoare				
9	În cazul în care a fost sesizat un potențial conflict de interese au fost transmise documentele suport				
10	Avizul OI este înregistrat la OI;				
11	Avizul OI este înregistrat la AM;				
12	Datele de identificare a beneficiarului din avizul OI sunt completate corect – cod proiect, titlu proiect, denumire beneficiar, date de identificare contract de achiziție publică;				
13	Există corespondență între avizul OI și listele de verificare a achiziției publice și/sau a conflictului de interese				
14	În avizul de neconformitate au fost preluate complet și corect articolele din legislație încălcate și modul în care s-a produs abaterea				
15	Încadrarea în Anexa OUG 66/2011 este corectă				

17	Șeful de serviciu OI a completat și semnat lista de verificare a achizițiilor publice și a conflictului de interese – Șef serviciu OI				
18	A fost întocmită și atașată o copie a alertei de nereguli				
19	Există raportul OI al vizitei la fața locului				

Observații:

Persoana care a completat lista de verificare din partea SVAP– Ofițer de verificare

Nume Prenume			Semnătura:
Funcția			Data:
Telefon:	Fax:	E-mail:	

În cazul în care se bifează col. NU la rândurile 2-18, la obs. se vor trece măsurile întreprinse în vederea corectării (atunci când este posibil) sau returnării dosarului achiziției publice la OI, atunci când este cazul.

Lista de verificare privind incidenta indicatorilor de fraudă în cazul derularii procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică

Programul Operațional:	
Axa prioritară:	
Domeniu de intervenție:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Tipul contractului:	
Denumire achiziție:	
Valoarea estimată a contractului (fără TVA):	
Procedura aplicată:	
Nr. și data contractului de achiziție:	
ID contract (generat de MySMIS):	
Act adițional nr.:	
Contractor:	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Valoarea contractului (cu TVA):	

Indicator de fraudă	DA/NU	Concluzia verificării administrative	Descrierea Sistemului de Fraudare
<p>I. Indicatori de fraudă asociați factorilor de risc de tip A.</p>		<p><i>Atenție :</i></p> <p>a)numai stabilirea unor cerințe disproporționate raportat la obiectul contractului, coroborat cu participarea unui singur ofertant nu induce automat confirmarea existenței unei posibile fraude. Există posibilitatea ca această situație să fie rezultatul congruenței unor factor multipli (inclusiv o valoare estimată sub nivelul pieței ceea ce face procedura de achiziție neatractivă pentru majoritatea ofertanților),</p> <p>b)stabilirea unor criterii de calificare restrictive coroborat cu eliminarea tuturor ofertelor cu preț mai redus decât cel al ofertei declarate câștigătoare poate fi un indicator de fraudare numai în condițiile în care se poate stabili în mod clar că ofertele declarate inacceptabile sau neconforme au fost eliminate numai pentru neîndeplinirea acelor cerințe</p> <p>c)Modificarea informațiilor din cadrul anunțului de participare sau a cerințelor din cadrul documentației de achiziție fără publicarea unei erate, respectiv prelungirea termenului de depunere a ofertelor <u>poate constitui un indicator de fraudare în condițiile în care:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - modificarea a avut loc în zilele premergătoare datei limită de depunere a ofertelor, -modificările conduc la impunerea unor restricții suplimentare(solicitarea unor documente, avize etc) sau presupun modificări de substanță ale caracteristicilor tehnice (de exemplu modificarea mai multor liste de cantități sau a unor procedee de execuție), - au fost eliminați ofertanți exact pentru neîndeplinirea cerințelor care au fost astfel modificate, fără să existe și alte vicii de ofertare care ar fi făcut oricum ofertele respective inacceptabile și/sau neconforme. <p><u>Existența unor indicatori de fraudă trebuie probată, așa se detaliază la punctele A1÷A4 de mai jos. Simpla îndeplinire a unui cumul de factori nu induce implicit existența unei posibile fraude</u></p>	
<p>1. Cerințele din cadrul Documentației de Atribuire sunt astfel definite încât să corespundă produselor/serviciilor/lucrarilor oferite de către contractor sau nu respecta principiul proportionalității prin raportare la obiectul contractului?</p>			<p>Sistem de fraudare – Manipularea specificațiilor</p> <p>Se verifică dacă prin criteriile de calificare se impun limitări care să fie specifice unui singur ofertant (de ex. ofertantul să dispună de un anumit tip de laborator în condițiile în care există un singur astfel de laborator în România, sau să prezinte un expert cheie cu o specializare pe care numai una sau două persoane din țară o dețin, sau solicitarea prezentării unor acreditări care fac obiect de</p>

			<p>exclusivitate la nivel național sau regional. Se va avea în vedere tipul procedurii de atribuire, respectiv dacă este o procedură care depășește pragul de publicare în JOUE sau se adresează cu precădere numai ofertanților din România).</p> <p>Se verifică dacă specificațiile tehnice stabilite prin caietul de sarcini corespund produselor comercializate, sau unui sistem de fabricație, etc. specific contractorului. De exemplu dacă specificațiile tehnice ale unui produs corespund unei singure mărci pentru care ofertantul câștigător deține exclusivitate de furnizare într-o regiune.</p>
2. În urma răspunsurilor la solicitările de clarificări, cerințele din cadrul Documentației de Atribuire au fost modificate astfel încât să corespundă produselor/serviciilor/lucrarilor oferite de către contractor?			<p>Sistem de fraudare – Manipularea specificațiilor Idem punctul 1.</p>
3. Cumpărătorul definește un articol folosind denumirea unei mărci comerciale în locul unei descrieri generice fără să folosească sintagma "sau echivalent" sau fără să justifice necesitatea prin prisma unei incompatibilități tehnice?			<p>Sistem de fraudare – Manipularea specificațiilor Se verifică dacă ofertantul câștigător deține exclusivitatea în comercializarea respectivei mărci comerciale sau are o exclusivitate dată de deținerea unui drept de proprietate intelectuală. Existența unor indicatori de fraudă se verifică la nivel primar, respectiv la nivelul relației dintre autoritatea contractantă și ofertantul câștigător. Simpla menționare a unei mărci comercializată de toți ofertanții (exemplele clasice Windows, Office, Intel, Ceresit, etc.) poate constitui o încălcare a prevederilor legislației privind achizițiile publice, însă nu este un indiciu suficient privind manipularea specificațiilor în sensul favorizării unui singur ofertant.</p>
4. S-au primit contestații relevante din partea celorlalți ofertanți în legătură cu factorii de risc identificați?			<p>Sistem de fraudare – Manipularea specificațiilor</p>

		<p>Se verifică dacă au existat contestații față de cerințele de calificare/specificațiile tehnice coroborat cu prevederile de la punctele A1÷A3.</p> <p>Se verifică dacă CNSC/ instanțele de judecată au judecat pe fond contestațiile</p>
<p>II. Indicators de fraudă asociati factorilor de risc de tip B si C</p>	<p><i>Atenție :</i></p> <p><i>a)trebuie stabilit modul în care a fost favorizat ofertantul câștigător în defavoarea celorlalți ofertanți, coroborat cu prevederile din fișa de date a achiziției, respectiv dacă autoritatea contractantă a specificat în clar dacă va elimina automat ofertanții care nu prezintă anumite documente,</i></p> <p><i>b)în cazul în care:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - s-au asigurat condițiile de publicitate, - nu sunt stabilite cerințe restrictive și/sau disproporționate și/sau nerelevante - la procedura de achiziție participă un singur ofertant și acesta este declarat câștigător deși oferta acestuia nu corespunde întru totul cerințelor stabilite prin documentația de atribuire, <p><i>În stabilirea existenței unor indicatori de fraudă se va avea în vedere dacă oferta acceptată nu corespunde cerințelor minime stabilite prin fișa de date (de exemplu dacă produsele oferite sunt inferioare cerințelor din caietul de sarcini, sau ofertantul nu îndeplinește anumite criterii de calificare)</i></p> <p><i>În cazul în care raportul procedurii nu cuprinde informații detaliate privind modul în care au fost evaluate ofertele, se vor solicita clarificări beneficiarului.</i></p> <p><i>c) în cazul în care criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut, faptul că autoritatea contractantă nu a solicitat clarificări ofertanților cu preț mai mare decât oferta declarată câștigătoare nu poate conduce automat la concluzia existenței unor indicatori de fraudă,</i></p> <p><i>d)simplul fapt că oferta câștigătoare (sau unica ofertă) este cu puțin sub pragul de preț acceptat nu este un indicator de fraudă; există posibilitatea ca valoarea să fie subestimată sau ca prețul de piață să fi evoluat de la data întocmirii caietului de sarcini,</i></p> <p><i>e)se vor avea în vedere și se vor menționa în lista de verificare concluziile raportului UCVAP (în cazul în care procedura de atribuire a fost supravegheată de UCVAP),</i></p> <p><i>f)aprecierea privind valoarea aparent scăzută a ofertei câștigătoare sau a unor activități componente ale ofertei câștigătoare trebuie fundamentată pe prețuri de piață, în cazul în care există suficiente informații în acest sens. Acceptarea unei oferte cu un preț neobișnuit de redus (sau care prezintă prețuri foarte scăzute pentru anumite activități) <u>în condițiile în care criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut și ofertantul a oferit justificări privind fundamentarea prețului nu implică neapărat o posibilă fraudă.</u></i></p>	

<p>1. Ofertantul castigator a fost favorizat pe parcursul evaluarii (i-au fost solicitate clarificari in mod preferential, a fost favorizat in aplicarea criteriilor de calificare si selectie/factorilor de evaluare)?</p>			<p>Sistem de fraudare – Manipularea ofertelor</p> <p>Se verifică dacă ofertantul declarat câștigător a fost favorizat în dauna altor oferte în condițiile în care:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alți ofertanți au avut o ofertă financiară mai mică, - oferta tehnică este sub nivelul cerințelor minimale din caietul de sarcini, - punctarea factorilor de evaluare s-a realizat în mod subiectiv, cu oferirea unui avantaj clar ofertei câștigătoare (în urma refacerii punctajului oferta declarată câștigătoare de autoritatea contractantă nu s-ar mai situa pe primul loc) ,
<p>2. Exista o configurație anormală a ofertelor (de exemplu, ofertele sunt separate de procentaje exacte, oferta câștigătoare este cu puțin sub pragul de preț acceptat, se încadrează exact în bugetul alocat, exista diferențe semnificative între oferta castigatoare si celelalte oferte depuse)?</p>			<p>Sistem de fraudare Divulgarea datelor referitoare la oferte</p> <p>Se verifică dacă</p> <ul style="list-style-type: none"> -există aceeași diferență între ofertele financiare (de exemplu diferența între cele trei oferte participante este de 5% sau 10%), - oferta financiară declarată câștigătoare este discrepant de mică față de toate celelalte oferte și autoritatea contractantă a acceptat-o fără solicitarea de clarificări, sau dacă acceptarea s-a realizat în lipsa unei fundamentări (justificări) rezonabile a prețului (de exemplu simpla asumare a prețului, sau prin declararea unor salarii sub nivelul salariului minim stabilit oficial, etc.), - oferta financiară câștigătoare este egală cu valoarea estimată, sau puțin sub valoarea etimată coroborat cu termene de publicitate reduse și/sau criterii restrictive sau prețurile ofertate nu depășesc prețurile de piață (se face verificarea prin sondaj pentru articolele

			ofertate. Articolele/produsele verificate se vor menționa în concluziile verificării administrative)
3. Oferta castigatoare pare a fi nejustificat de scăzută pentru anumite activități existând un risc de majorare a valorii contractului ulterior atribuirii acestuia precum și un risc de renunțare la anumite activități din cadrul contractului?			<p>Sistem de fraudare – Oferte discrepante</p> <p>Se verifică prețurile de piață dacă sunt disponibile. Este cazul în special la contractele de furnizare de bunuri care nu presupun configurații deosebite.</p> <p>Se verifică dacă toate/majoritatea ofertelor au o valoare scăzută comparativ cu valoarea estimată sau numai oferta câștigătoare.</p> <p>Se verifică modul în care ofertantul a justificat prețul neobișnuit de scăzut.</p> <p>În cazul în care numai pentru anumite activități componente ale ofertei prețul este foarte scăzut se va avea în vedere ponderea activității în total ofertă, respectiv dacă prețul acelei activități a putut influența prețul total (de exemplu, la un contract de lucrări de modernizare a 50 km drum județean, dacă numai activitatea de amenajare a terenului, respectiv plantări de copaci și eventual înierbare are un preț aparent nejustificat de scăzut, efectul este nesemnificativ.)</p> <p>Se verifică dacă contractul încheiat permite ajustarea prețului și modul în care se realizează ajustarea.</p>
4. Există indicii cu privire la modificarea ofertelor după depunerea acestora?			<p>Sistem de fraudare – Manipularea ofertelor.</p> <p>Se verifică raportul UCVAP, în cazul în care la procedură au participat observatori din partea UCVAP.</p> <p>Se verifică existența observațiilor din partea reprezentanților operatorilor economici care au participat la ședința de deschidere a ofertelor.</p>

			Se verifică dacă au existat contestații privind modificarea ofertelor după termenul limită de depunere.
5. S-au primit contestații relevante din partea celorlalți ofertanți în legatura cu factorii de risc identificați?			<p>Sistem de fraudare – Manipularea ofertelor</p> <p>Se verifică dacă au existat contestații față de evaluarea ofertelor și stabilirea ofertantului câștigător, coroborat cu prevederile de la punctele B1+B4. Se verifică dacă CNSC/ instanțele de judecată au soluționat pe fond contestațiile</p>
6. În cazul în care procedura a fost reluată cu reestimarea valorii contractului, toți ofertanții mențin prețurile ridicate prin comparație cu noua valoare estimată a acestuia?			<p>Sistem de fraudare – Împărțirea piețelor</p> <p>Se verifică prin corelare procentul de creștere a valorii reestimare și procentul de creștere a valorii ofertelor. În cazul în care prețurile ofertelor se mențin constante este posibil ca în cazul primei proceduri valoarea să fi fost subestimată. Se verifică dacă la procedura de atribuire reluată se menține aceeași configurație a ofertanților ca și la procedura anulată și la reluarea procedurii</p>
7. Ofertanții respinși nu pot fi localizați pe internet sau nu sunt înregistrați la Registrul Comerțului?			Sistem de fraudare – Împărțirea piețelor
8. Există elemente/informații la nivelul AM POR potrivit cărora unele oferte au fost deschise în avans (în cazul în care există un decalaj între data limită de depunere a ofertelor și data deschiderii acestora)?			<p>Sistem de fraudare - Divulgarea datelor referitoare la oferte</p> <p>Se verifică raportul UCVAP, în cazul în care la procedură au participat observatori din partea UCVAP. Se verifică existența observațiilor din partea reprezentanților operatorilor economici care au participat la ședința de deschidere a ofertelor. Se verifică dacă au existat contestații privind</p>

			modificarea ofertelor după termenul limită de depunere.
9. Sunt acceptate oferte sau documente care completeaza/modifica oferta castigatoare sau documentele de calificare depuse de catre ofertantul castigator (fara a i se fi solicitat clarificari in acest sens) dupa termenul limita de depunere a ofertelor?			Sistem de fraudare - Divulgarea datelor referitoare la oferte Se verifică data și ora de înregistrare a ofertelor la autoritatea contractantă. Se verifică prevederile din fișa de date a achiziției, respectiv dacă autoritatea contractantă a menționat că este permisă înlocuirea anumitor documente și instrucțiunile de prezentare a ofertelor. În cazul în care ofertantul câștigător depune documente de calificare nesolicitate prin fișa de date, se verifică dacă autoritatea contractantă a ținut cont de acestea în evaluare (de exemplu a eliminat un ofertant pentru neprezentarea acestor documente sau le-a solicitat prin clarificări și celorlalți ofertanți).
10. Procedura a fost precedata de o alta anulata nejustificat?			Sistem de fraudare - Divulgarea datelor referitoare la oferte
III. Indicatori de fraudă asociati factorilor de risc de tip D			
1. Ofertantii necastigatori sunt angajati ca si subcontractanti?			Sistem de fraudare – Împărțirea piețelor
2. Candidatii calificați se abțin de la depunerea unei oferte și devin subcontractanți (procedura restransa sau dialog competitiv) sau ofertantul cu cel mai scăzut preț se retrage și devine subcontractant (procedura deschisa)?			Sistem de fraudare – Împărțirea piețelor Se verifică dacă există ofertanți care își retrag oferta sau care sunt respinși deoarece nu răspund în termen la solicitările de clarificări și sunt numiți subcontractori ai ofertantului câștigător.
3. Exista modificari nemotivate sau frecvente ale contractelor, care conduc la majorarea valorii acestora?			Sistem de fraudare – Oferte discrepante Se verifică justificarea acestor modificări. Simplul fapt că se încheie un act adițional de majorare a valorii contractului prin negociere fără publicare a unui anunț de participare în baza art. 122 i, în condițiile în care nu se

			justifică caracterul imprevizibil al lucrărilor suplimentare nu echivalează cu existența unui indice de fraudă. Este posibil ca necesitatea realizării acelor lucrări suplimentare să fie dictată de o eroare de proiectare, însă executarea acelor lucrări să fie esențială pentru finalizarea proiectului.
4. După atribuirea contractului, au avut loc modificări sau eliminări ale cerințelor privind activitățile?			Sistem de fraudare – Oferte discrepante Se verifică dacă modificarea activităților este justificată și dacă este însoțită de diminuarea corespunzătoare a prețului contractului

Nu s-au identificat elemente suplimentare care să conducă la întocmirea suspiniunii de fraudă

(Se completează după caz)

Persoana care a completat checklist-ul din partea OI – Expert

Nume Prenume			Semnătura:
Funcția			Data:
Telefon:	Fax:	E-mail:	

Persoana care a completat checklist-ul din partea AM - SVAP – Ofițer de achiziții

Nume Prenume			Semnătura:
Funcția			Data:
Telefon:	Fax:	E-mail:	

LISTA DE VERIFICARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Programul Operațional:	
Axa prioritară:	
Domeniu de intervenție:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Tipul contractului:	
Denumire achiziție:	
Valoarea estimată a contractului (fără TVA):	
Procedura aplicată:	
Nr. și data contractului de achiziție:	
ID contract (generat de MySMIS):	
Act adițional nr.:	
Contractor:	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Valoarea contractului (cu TVA):	
Terțul susținător:	
Subcontractorii:	

Nr. crt.	Obiectul verificării				Comentarii:
		DA	NU	Nu se aplica	
A.	Reprezentantul legal/ conducerea Beneficiarului / Partenerilor (directorii):	Nume si Prenume			
1	- este actionar al contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				Se verifică prin compararea cu extrasul din ONRC
2	- este administrator al contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
3	- este cenzor al contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
4	- are legatura evidenta (nume) cu actionariatul/ reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
B ¹	Membrii consiliului de administratie (daca este cazul)/organului de conducere al Beneficiarului / Partenerilor	Nume si Prenume			Se verifică persoanele nominalizate în secțiunea corespunzătoare din Fișa de Date a Achiziției
1	- sunt actionari ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
2	- sunt administratori ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
3	- sunt cenzori ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
4	- au legatura evidenta (nume) cu actionariatul/reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
B ¹	Membrii Adunarii Generale a Actionarilor nominalizati in cadrul Declaratiei Privind Neincadrarea in Situatiile Prevazute la art.	Nume si Prenume			Nu este cazul

¹ Se va completa la verificarea contractului de achizitie publica

	69*1 depuse de catre Ofertantul castigator				
1	- sunt actionari ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
2	- sunt administratori ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
3	- sunt cenzori ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
4	- au legatura evidenta (nume) cu actionariatul/reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
C	Imputernicitul reprezentantului legal al Beneficiarului / Partenerilor (daca este cazul):	Nume si Prenume			Se verifică semnătura de aprobare a Raportului procedurii de atribuire. Se verifică prin compararea cu extrasul din ONRC.
1	- este actionar al contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
2	- este administrator al contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
3	- este cenzor al contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
4	- are legatura evidenta (nume) cu proprietarul/reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
D	Managerul de proiect / membrii echipei de proiect	Nume si Prenume			Numai în cazul unității de implementare a proiectului / persoane aflate în structura beneficiarului. Se verifică prin compararea cu extrasul din ONRC.
1	- este/sunt actionari ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
2	- este/sunt administratori ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
3	- este/sunt cenzori ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
4	- are/au legatura evidenta (nume) cu proprietarul/reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
E	Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/ evaluare a candidaturilor/ofertelor/solicitări de participare (membrii comisiei de evaluare/expertii cooptati)	Nume si Prenume			
1	- sunt actionari ai ofertantilor/ subcontractorilor /tertului sustinator				Se va aplica verificarea doar pt ofertantul castigator. Pentru ceilalti ofertanti asigurarea se va obtine prin completarea Declaratiilor de impartialitate de catre membrii evaluatori
2	- sunt administratori ai ofertantilor/ subcontractorilor/tertului sustinator				
3	- sunt cenzori ai ai ofertantilor/ subcontractorilor/tertului sustinator				
4	- au legatura evidenta (nume) cu actionariatul/ reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului /tertului sustinator				
5	- sunt candidati, ofertanti, ofertanti asociati sau subcontractanti/tertului sustinator				
6	- exista legatura evidenta (nume) intre				

	membrii comisiei de evaluare				
F	Beneficiarul (autoritatea contractanta) este actionar/detine actiuni al contractorului/subcontractorului/tertului sustinator				
G.	Ofertantul detine conform certificatului constatator pachetul majoritar de actiuni/parti sociale la alta firma participante la procedura.				
H.	Subcontractantul / Tertul sustinator participa cu oferta independenta/ participa in alta asociere la procedura de atribuire?				
I.	Exista la nivel de AM/ OI cunostinta de semnalele aparute in presa cu privire la situatii de conflict de interese intre raporturile juridice dintre beneficiar si ofertantul castigator pe procedura de achizitie publica ce face obiectul verificarii.				Se completează la nivel AM/ OI, după cum este cazul.
J	Expertii nominalizati sunt angajati ai autoritatii contractante sau au legatura evidenta (nume) cu:	Nume si Prenume			Expertii cheie solicitați la nivel de documentație de atribuire (de exemplu șef de șantier, RTE, CQ etc). În cazul coincidențelor de nume se solicită declarații pe propria răspundere, copii ale documentelor de identitate.
1.	Conducerea autorității contractante				
2.	Membrii comisiei de evaluare a ofertelor				
3.	Managerul de proiect / membrii echipei de proiect				
4.	Membrii echipei de proiect/ acționari/ administratori/cenzori/reprezentant legal ai furnizorului de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, implicat în desfășurarea procedurii de atribuire (persoana responsabilă cu întocmirea documentelor justificative, expert extern)				

Nota: In cazul in care se bifeaza "DA" cazul se va inainta la structurile abilitate pentru investigarea conflictului de interese

(se completează după caz)

Persoana care a completat checklist-ul din partea OI – Expert 1

Nume Prenume				Semnătura:
Funcția				Data:
Telefon:	Fax:	E-mail:		

Persoana care a completat checklist-ul din partea SVAP AM - Ofițer de monitorizare

Nume Prenume				Semnătura:
Funcția				Data:
Telefon:	Fax:	E-mail:		

Observații:

(se completează după caz)

Persoana care a completat checklist-ul din partea OI – Expert 1

Nume Prenume		Semnătura:
Funcția		Data:
Telefon:	Fax:	E-mail:

Persoana care a completat checklist-ul din partea AM - SVAP – Ofițer de verificare APCI

Nume Prenume		Semnătura:
Funcția		Data:
Telefon:	Fax:	E-mail:

**LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
DE SERVICII SOCIALE ȘI ALTE SERVICII SPECIFICE INCLUSE ÎN ANEXA NR.
2 LA LEGEA nr. 98/2016**

Programul Operațional:	
Axa prioritară:	
Domeniu de intervenție:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Tipul contractului:	
Denumire achiziție:	
Valoarea estimată a contractului (fără TVA):	
Procedura aplicată:	
Nr. și data contractului de achiziție:	
ID contract (generat de MySMIS):	
Act adițional nr.:	
Contractor:	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Valoarea contractului (cu TVA):	

Nr.	Elemente de verificat	Verificare	Comentarii/semnătură
		Da/Nu	
1.	Pentru acoperirea aceleiași necesități în cadrul proiectului autoritatea contractantă nu a divizat contractul de achiziție publică cu scopul de a evita aplicarea prevederilor art.7 alin (1) lit.c) din Legea nr.98/2016?		(se verifică dacă contractul de achiziție publică a fost divizat, prin raportare la Planul de achiziție al proiectului, respectiv încadrarea în pragurile valorice prevăzute Legea nr.98/2016) <u>Documente verificate:</u> 1. Planul de achiziții al proiectului 2. Strategia de contractare
2.	Autoritatea contractantă și-a făcut cunoscută intenția de a achiziționa produsele/serviciile prin publicarea unui anunț de participare sau prin intermediul unui anunț de intenție valabil în mod continuu?		(se verifică anunțurile din SEAP și JOUE, inclusiv din punct de vedere al respectării formatelor standard stabilite de CE în temeiul dispozițiilor art.51 din Directiva 2014/24/UE – conf.art.106 din HG 395/2016)

3.	Autoritatea contractantă a adus modificări condițiilor de calificare în etapa de depunere a ofertelor? a fost publicat un anunț de tip erată?	(se verifică anunțurile din SEAP și JOUE, inclusiv din punct de vedere al respectării formatelor standard stabilite de CE în temeiul dispozițiilor art.51 din Directiva 2014/24/UE – conf.art.106 din HG 395/2016)
4.	Dacă au fost solicitate, condițiile/cerințele referitoare la atribuirea unui astfel de contract nu creează discriminare directă sau indirectă față de potențialii ofertanți din alte state membre ale UE?	(se verifică dacă au fost impuse cerințe legate de stabilirea entităților interesate în același stat membru sau regiune ca și autoritatea contractantă)
5.	Dacă, în vederea îndeplinirii contractului, au fost solicitate eventuale diplome, certificate sau alte forme de dovezi scrise, documentele emise în alte state membre ce oferă un nivel echivalent de garanție au fost acceptate?	
6.	Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru au fost cel mai bun raport calitate-pret sau cel mai bun raport calitate - cost.?	(se verifică raportat la art. 187 alin. (3) lit. c) si d) din legea 98/2016)
7	În măsura în care au fost depuse contestații, contractul de achiziție publică, a fost încheiat după comunicarea deciziei CNSC?	(se verifică dacă contractul de achiziție publică a fost încheiat cu respectarea prevederilor legale)
8.	Pentru acele contracte a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit.c) din Legea 98/2016, a fost transmis spre publicare anunțul de atribuire?	(se verifică dacă a fost transmis spre publicare anunțul de atribuire în SEAP și în JOUE) <u>Verificări pe site-uri:</u> www.e-licitatie.ro ;
9.	9.1 Contractul de achiziție publică este însoțit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)? 9.2 Prin semnarea actului adițional nu a fost afectat avantajul obținut prin desemnarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurii inițiale?	Se verifică existența contractelor . Se mentioneaza pe scurt modificarile aduse contractului prin actul adițional. Se verifica, in MySMIS, informatiile referitoare la contract introduse de beneficiar (ID contract, nr. contract, valoare contract cu TVA si fara TVA, contractor)

9.3 Contractul de achizitie publica a fost introdus in MySMIS si informatiile inregistrate sunt corecte?		
--	--	--

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

FACTORI DE RISC PENTRU SITUAȚII DE CONFLICT DE INTERESE/FRAUDĂ

A.

- Definierea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie restrictive/nerelevante + Participarea la procedura a unui singur ofertant;
- Definierea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie restrictive/nerelevante + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);
- Modificarea continutului Documentatiei de Atribuire fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;
- Modificarea continutului Documentatiei de Atribuire fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor+ Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);
- Modificarea informatiilor cuprinse in Anuntul de Participare prin clarificari si nu prin erata, fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;
- Modificarea informatiilor cuprinse in Anuntul de Participare prin clarificari si nu prin erata, fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor+ Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);

B.

- Neindeplinirea criteriilor de calificare si selectie de catre ofertantul castigator

C.

- Aplicarea incorecta a criteriilor de calificare si selectie/factorilor de evaluare + Eliminarea nejustificata a ofertelor cu pretul mai scazut decat acela al ofertei castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz)+Incalcarea principiilor tratamentului egal si nediscriminarii prin solicitarea de clarificari in mod preferential
- Definierea 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.

- Declarația de confidențialitate și imparțialitate a factorilor interesați prevăzuți la punctul 7.1 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.

OBSERVAȚII

1. Prevederi ale legislației privind achizițiile publice încălcate : (se enumeră articolele din Legea nr. 98/2016, HG 395/2016)

2. Modalitatea de încălcare a prevederilor legislative menționate : (descrierea pe larg)

3. Încadrarea în prevederile OUG 66/2011: (încadrarea în anexa la OUG 66/2011 și stabilirea reducerii procentuale)

(Se completează după caz)

Persoana care a completat checklist-ul din partea OI – Ofițer de achiziții

<i>Nume</i>		<i>Semnătura:</i>
<i>Prenume</i>		
<i>Funcția</i>		<i>Data:</i>
<i>Telefon:</i>	<i>Fax:</i>	<i>E-mail:</i>

Persoana care a completat checklist-ul din partea AM - SVAP – Ofițer de achiziții

<i>Nume</i>		<i>Semnătura:</i>
<i>Prenume</i>		
<i>Funcția</i>		<i>Data:</i>
<i>Telefon:</i>	<i>Fax:</i>	<i>E-mail:</i>

**LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICAREA
PREALABILĂ A UNUI ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Programul Operațional:	
Axa prioritară:	
Domeniu de intervenție:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Tipul contractului:	
Denumire achiziție:	
Valoarea estimată a contractului (fără TVA):	
Procedura aplicată:	
Nr. și data contractului de achiziție:	
ID contract (generat de MySMIS):	
Act adițional nr.:	
Contractor:	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Valoarea contractului (cu TVA):	

Nr.	Elemente de verificat	Verificare	Comentarii/semnătură
		Da/Nu	
1.	<p>Din strategia de contractare reiese încadrarea în circumstanțele specifice prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice, privind alegerea procedurii de atribuire ?</p> <p>(se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de legea 98/2016 pentru aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de atribuire).</p>		<p>(se verifică dacă beneficiarul a respectat în mod cumulativ și restrictiv toate condițiile aplicabile de la art.104 din legea 98/2016, respectiv s-a aflat într-unul din următoarele cazuri:</p> <p>a) dacă în cadrul unei proceduri de licitație deschisă ori licitație restrânsă organizate pentru achiziția produselor sau serviciilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neconforme, cu condiția să nu se modifice în mod substanțial condițiile inițiale ale achiziției și, la solicitarea Comisiei Europene, să fie transmis acesteia un raport;</p> <p>b) dacă produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de către un</p>

			<p><i>anumit operator economic</i> pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2), respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concurența lipsește din motive tehnice sau • protecția unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală; <p>c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere competitivă nu pot fi respectate <u>din motive de extrema urgență, determinate de evenimente imprevizibile</u> și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante)</p> <p><u>Documente verificate:</u> 1. Strategia de contractare 2. Note justificative</p>
2.	AC a respectat durata/termenul contractului atribuit prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de atribuire cu invocarea unor motive de extrema urgență, determinate de evenimente imprevizibile?		<p>(AC nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare – art.104 alin 4) din legea nr. 98/2016</p>
3.	AC se afla în unul din cazurile prevăzute de lege atunci când a decis să aplice procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare?		<p>(se verifică dacă AC se afla într-unul din următoarele cazuri:</p> <p>a) atunci când produsele care fac obiectul achiziției sunt fabricate exclusiv în scop de cercetare științifică, experimental, de studiu sau de dezvoltare, iar contractul de achiziție publică nu prevede producția în serie a unor cantități ale produsului în vederea stabilirii viabilității comerciale a acestuia sau recuperarea costurilor de cercetare și dezvoltare;</p> <p>b) atunci când este necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor cantități suplimentare de produse destinate înlocuirii parțiale sau extinderii produselor sau instalațiilor existente și numai dacă schimbarea contractantului inițial ar pune autoritatea contractantă în situația de a achiziționa produse cu</p>

		<p>caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la dificultăți tehnice disproporționate de utilizare și întreținere;</p> <p>c) pentru produsele cotate și achiziționate pe o piață de mărfuri, cum ar fi produsele agricole, materiile prime și bursele de energie, în cazul în care structura multilaterală de tranzacționare reglementată și supravegheată garantează în mod natural prețurile pieței;</p> <p>d) pentru cumpărarea de produse sau servicii în condiții speciale avantajoase de la un operator economic care încetează definitiv activitățile comerciale sau care se afla într-o procedură de faliment, de concordat preventiv sau într-o procedură similară.</p>
4.	<p>AC a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, ulterior atribuirii unui contract de achiziție publică de servicii, și cu îndeplinirea în mod cumulativ a condițiilor prevăzute la art.104 alin (8) din legea 98/2016?</p>	<p>(se verifică dacă AC îndeplinește în mod cumulativ următoarele condiții:</p> <p>a) atribuirea se face contractantului inițial, iar noile servicii constau în repetarea unor servicii similare prevăzute în contractul atribuit inițial și sunt conforme cu cerințele prevăzute în documentele achiziției elaborate cu ocazia atribuirii contractului inițial;</p> <p>b) valoarea estimată a contractului inițial de servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a serviciilor noi care pot fi achiziționate ulterior;</p> <p>c) în anunțul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului inițial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziționarea ulterioară de noi servicii, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul procedurii respective;</p> <p>d) procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare este aplicată într-un interval care nu poate depăși 3 ani de la încheierea contractului inițial.)</p>

5.	În situația în care autoritatea contractantă a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, a fost sesizată ANAP pentru efectuarea activității de verificare procedurală?		(se verifică dacă Raportul procedurii este completat cu Opinia exprimată de reprezentanții ANAP în urma activității de verificare procedurală, conform prevederilor din legea 98/2016).
6.	<p>6.1 Contractul de achiziție publică este însoțit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)?</p> <p>6.2 Prin semnarea actului adițional nu a fost afectat avantajul obținut prin desemnarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurii inițiale?</p> <p>6.3 Contractul de achiziție publică a fost introdus în MySMIS și informațiile înregistrate sunt corecte?</p>		<p>Se verifică existența contractelor .</p> <p>Se menționează pe scurt modificările aduse contractului prin actul adițional.</p> <p>Se verifică, în MySMIS, informațiile referitoare la contract introduse de beneficiar (ID contract, nr. contract, valoare contract cu TVA și fără TVA, contractor)</p>

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

FACTORI DE RISC PENTRU SITUAȚII DE CONFLICT DE INTERESE/FRAUDĂ

A.

- Definierea în cadrul Documentației de Atribuire a unor criterii de calificare și selecție restrictive/nerelevante + Participarea la procedura a unui singur ofertant;
- Definierea în cadrul Documentației de Atribuire a unor criterii de calificare și selecție restrictive/nerelevante + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decât oferta câștigătoare (pret+costuri de operare, după caz);
- Modificarea conținutului Documentației de Atribuire fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;
- Modificarea conținutului Documentației de Atribuire fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decât oferta câștigătoare (pret+costuri de operare, după caz);
- Modificarea informațiilor cuprinse în Anunțul de Participare prin clarificări și nu prin erata, fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;
- Modificarea informațiilor cuprinse în Anunțul de Participare prin clarificări și nu prin erata, fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decât oferta câștigătoare (pret+costuri de operare, după caz);

B.

- Neindeplinirea criteriilor de calificare și selecție de către ofertantul câștigător

C.

- Aplicarea incorecta a criteriilor de calificare si selectie/factorilor de evaluare + Eliminarea nejustificata a ofertelor cu pretul mai scazut decat acela al ofertei castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz)+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 confidentialitate și imparțialitate a factorilor interesati prevăzuți la punctul 7.1 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 frauda

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.

OBSERVAȚII

- 1. Prevederi ale legislației privind achizițiile publice încălcate : (se enumeră articolele din Legea nr. 98/2016, HG 395/2016)**
- 2. Modalitatea de încălcare a prevederilor legislative menționate : (descrierea pe larg)**
- 3. Încadrarea în prevederile OUG 66/2011: (încadrarea în anexa la OUG 66/2011 și stabilirea reducerii procentuale)**

(Se completează după caz)

Persoana care a completat checklist-ul din partea OI – Ofițer de achiziții

<i>Nume</i>			<i>Semnătura:</i>
<i>Prenume</i>			
<i>Funcția</i>			<i>Data:</i>
<i>Telefon:</i>	<i>Fax:</i>	<i>E-mail:</i>	

Persoana care a completat checklist-ul din partea AM - SVAP – Ofițer de achiziții

<i>Nume</i>			<i>Semnătura:</i>
<i>Prenume</i>			
<i>Funcția</i>			<i>Data:</i>
<i>Telefon:</i>	<i>Fax:</i>	<i>E-mail:</i>	

Lista de verificare a conflictului de interese in perioada de implementare a contractului

Programul Operațional:	
Axa prioritară:	
Domeniu de intervenție:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Tipul contractului:	
Denumire achiziție:	
Valoarea estimata a contractului (fără TVA):	
Procedura aplicată:	
Nr. și data contractului de achiziție:	
ID contract (generat de MySMIS):	
Act adițional nr.:	
Contractor:	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Valoarea contractului (cu TVA):	

Denumire subcontractor(i)/CUI:	
Denumire terț(i) susținător(i)/CUI:	
Data modificarilor conditiilor contractuale existente la data verificarii anterioare	
Natura modificarilor conditiilor contractuale	

Nr. crt.	Obiectul verificarii				Comentarii:
		DA	NU	Nu se aplica	
A.	Modificarile aparute in implementarea contractului la nivelul Beneficiarului, activeaza una dintre urmatoarele situatii:				
A.1	Reprezentantul legal/conducerea Beneficiarului (directorii):	Nume si Prenume			Se completează în cazul în care s-a schimbat reprezentantul legal
1	- este actionar al contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
2	- este administrator al contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
3	- este cenzor al contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
4	- are legatura evidenta (nume) cu actionariatul/ reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
A.2	Membrii consiliului de administratie (daca este cazul)/organului de conducere ai beneficiarului	Nume si Prenume			Nu este cazul

1	- sunt actionari ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
2	- sunt administratori ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
3	- sunt cenzori ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
4	- au legatura evidenta (nume) cu actionariatul/reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
B ¹	Membrii Adunarii Generale a Actionarilor nominalizati in cadrul Declaratiei Privind Neincadrarea in Situatiile Prevazute la art. 69 ¹ depuse de catre Ofertantul castigator	Nume si Prenume			Nu este cazul
1	- sunt actionari ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
2	- sunt administratori ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
3	- sunt cenzori ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
4	- au legatura evidenta (nume) cu actionariatul/reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
A.3	Imputernicitul reprezentantului legal (daca este cazul):	Nume si Prenume			Se completează în cazul în care s-a schimbat reprezentantul legal împuternicitul reprezentantului legal
1	- este actionar al contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
2	- este administrator al contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
3	- este cenzor al contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
4	- are legatura evidenta (nume) cu proprietarul/reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
A.4	Managerul de proiect/membrii echipei de proiect	Nume si Prenume			Se completează Numele și prenumele persoanelor care nu mai fac parte din structura beneficiarului.
1	- este/sunt actionari ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
2	- este/sunt administratori ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
3	- este/sunt cenzori ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
4	- are legatura evidenta (nume) cu proprietarul/reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				La rubrica de observații se completează : Numele și prenumele persoanei înlocuitoare și documentele în baza cărora s-a verificat conflictul de interese (de ex. : conform declarației

¹ Se va completa la verificarea contractului de achizitie publica

					pe propria răspundere a dl-ui....)
A.5	Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/ evaluare a candidaturilor/ofertelor (membrii evaluatori/experti cooptati)	Nume si Prenume			Se completează Numele și prenumele persoanelor care nu mai fac parte din structura beneficiarului.
1	- sunt actionari ai ofertantilor/ subcontractorilor				La rubrica de observații se completează : Numele și prenumele persoanei înlocuitoare și documentele în baza cărora s-a verificat conflictul de interese (de ex. : conform declarației pe propria răspundere a dl-ui....)
2	- sunt administratori ai ofertantilor/ subcontractorilor				
3	- sunt cenzori ai ai ofertantilor/ subcontractorilor				
4	- au legatura evidenta (nume) cu actionariatul/ reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului				
5	- sunt candidati, ofertanti, ofertanti asociati sau subcontractanti,				
B	Expertii (principali/secundari) nominalizati ulterior atribuirii contractului/înlocuiți sunt angajati ai autoritatii contractante sau nu au legatura evidenta cu:	Nume si Prenume			Se completează Numele și prenumele noilor experți cheie.
1.	Conducerea autoritatii contractante				La rubrica de observații se completează : Numele și prenumele persoanei înlocuit și documentele în baza cărora s-a verificat conflictul de interese (de ex. : conform declarației pe propria răspundere a dl-ui....)
2	Membrii echipei de implementare a proiectului				
3	Membrii comisiei de evaluare a ofertelor				
4.	Membrii echipei de proiect/ acționari/ administratori/cenzori/reprezentant legal ai furnizorului de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, implicat în desfășurarea procedurii de atribuire (persoana responsabilă cu întocmirea documentelor justificative, expert extern)				
C	Factorii interesati prevazuti la punctele A.1 – A.5 au devenit angajati/actionari/ subcontractori ai ofertantului castigator la mai puțin de 12 luni de la atribuirea contractului?				Se completează la rubrica de observații documentele în care s-a făcut verificarea (declarație pe propria răspundere)
D	Exista la nivel de OI/AM cunostinta de semnalele aparute in presa cu privire la situatii de conflict de interese intre raporturile juridice dintre beneficiar si ofertantul castigator pe procedura de achizitie publica ce face obiectul verificarii.				

Nota: In cazul in care se bifeaza "DA" cazul se va inainta la structurile abilitate pentru investigarea conflictului de interese

(se completează după caz)

Persoana care a completat checklist-ul din partea OI – Expert 1

Nume Prenume		Semnătura:	
Funcția		Data:	
Telefon:	Fax:	E-mail:	

Persoana care a completat checklist-ul din partea SVAP AM - Ofițer de monitorizare

Nume Prenume		Semnătura:	
Funcția		Data:	
Telefon:	Fax:	E-mail:	

**LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ,
A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI PUBLICE ȘI A CONTRACTELOR
DE CONCESIUNE DE SERVICII, PREVĂZUTE DE O.U.G. nr.34/2006**

Programul Operațional:	
Axa prioritară:	
Domeniu de intervenție:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Tipul contractului:	
Denumire achiziție:	
Valoarea estimată a contractului (fără TVA):	
Procedura aplicată:	
Nr. și data contractului de achiziție:	
ID contract (generat de MySMIS):	
Act adițional nr.:	
Contractor:	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Valoarea contractului (cu TVA):	

NR.	Elemente de verificat	DECIZIE		OBSERVAȚII
		DA	NU/NA	
PUBLICITATE				
1	<p>1.1 A fost publicat un anunț de intenție, anunț de participare sau o invitație de participare, respectiv:</p> <p>a) în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 55 alin. (2) sau la art. 124 din O.U.G. nr. 34/2006 și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe site-ul www.publicitatepublica.ro?</p>			

<p>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 O.U.G. nr. 34/2006 și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe site-ul www.publicitatepublica.ro?</p>		
<p>1.2 Termenele cuprinse, după caz, între:</p> <p>a) data transmiterii spre publicare a anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor;</p> <p>b) data transmiterii spre publicare a anunțului de participare (în cadrul procedurilor cu mai multe etape) și data limită de depunere a candidaturilor;</p> <p>c) data transmiterii invitației de participare și data limită de depunere a ofertelor,</p> <p>au fost stabilite cu respectarea prevederilor art.71 și a prevederilor care stabilesc termene specifice, după caz, pentru fiecare tip de procedură din O.U.G nr.34/2006?</p>		
<p>1.3 Termenele cuprinse, după caz, între:</p> <p>d) data transmiterii spre publicare a anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor;</p> <p>e) data transmiterii spre publicare a anunțului de participare (în cadrul procedurilor cu mai multe etape) și data limită de depunere a candidaturilor;</p> <p>f) data transmiterii invitației de participare și data limită de depunere a ofertelor,</p> <p>au fost reduse cu respectarea condițiilor de reducere prevăzute de legislația în domeniu?</p>		<p><i>coroborat cu raspunsul la punctul 1.2.</i></p>
<p>1.4 S-au respectat termenele de publicare a clarificărilor/modificărilor la documentația de atribuire?</p>		
<p>1.5 Modificarea, în sensul clarificării, informațiilor cuprinse în Anunțul de participare a fost realizată prin publicarea unei erate?</p>		

	1.6 Prin clarificări/modificări la documentația de atribuire s-au adus modificări/completări cerințelor de calificare și selecție/factorilor de evaluare (în cazul aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic")?		<i>coroborat cu raspunsul la punctul 1.5.</i>
2	2.1 Anunțul de participare conține o descriere nediscriminatorie și suficientă a lucrărilor pentru a permite operatorilor economici să identifice obiectul contractului și autorității contractante să atribuie contractul?		
3	3.1 Persoanele implicate în procedura de atribuire coincid cu cele declarate prindocumentația de atribuire?		
ALEGEREA PROCEDURII			
	4.1 Din nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire (alta decât cele prevăzute la art. 20 alin. (1) sau art. 251 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006) reiese încadrarea în circumstanțele specifice prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice?		
4	4.2 În situația în care autoritatea contractantă a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, art.122 lit. i și art.252 lit. j din O.U.G. nr. 34/2006 a fost sesizat UCVAP pentru efectuarea activității de verificare?		
	4.3 Contractul de achiziție publică nu a fost divizat în mai multe contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea procedurii de licitație deschisă sau restrânsă?		
	4.4 S-au respectat condițiile specifice aplicabile modalităților speciale de atribuire a contractului de achiziție publică?		
CRITERIILE DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE			
	5.1 Au fost publicate în anunțul/invitația de participare toate criteriile de calificare și selecție prevăzute în Nota justificativă privind alegerea criteriilor de calificare și selecție/Documentația de atribuire?		
5	5.2 Criteriile de calificare și selecție au caracter nediscriminatoriu?		
	5.3 Criteriile de calificare și selecție sunt relevante în raport cu obiectul și complexitatea contractului?		
	5.4 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”)?		
	5.5 În evaluarea ofertelor au fost aplicate criteriile de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului/invitației de participare?		
	5.6 Oferta declarată câștigătoare îndeplinește toate criteriile de calificare și selecție?		<i>coroborat cu raspunsul la punctul 5.5.</i>
CRITERII DE ATRIBUIRE			
6	6.1 Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura și obiectul contractului?		
	6.2 În evaluarea ofertelor au fost aplicați factorii de evaluare prevăzuți la nivelul invitației/anunțului de participare?		
	6.3 Metoda de calcul pentru evaluarea ofertelor (inclusive stabilirea scorului final) este prezentată în mod clar și complet în fișa de date și utilizată corespunzător în evaluare?		
EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE			
7	7.1 Membrii comisiei de evaluare și cei ai consiliului de administrație/conducerii/acționarii nu se află în conflict de interese, astfel cum este reglementat de O.U.G nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legea 161/2003 cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. 66/2011?		
	7.2 Observatorii UCVAP au identificat prin verificările proprii existența unui potențial conflict de interese?		
	7.3 Autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare ca urmare a notificării UCVAP? ¹		
EVALUAREA OFERTELOR			
8	8.1 Evaluarea ofertelor s-a realizat cu respectarea principiului tratamentului egal?		<i>coroborat cu raspunsul la punctul 6.2.</i>
	8.2 Sunt menționate detaliat motivele de respingere a ofertelor?		<i>coroborat cu raspunsul la punctul 8.4.</i>
	8.3 În cazul procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă sau cerere de oferte, nu au fost aduse modificări ale ofertei declarate câștigătoare în urma finalizării procedurii, cu excepția corectării eventualelor vicii de formă/abateri tehnice minore/erori aritmetice (în conformitate cu prevederile legale		

¹ Punctele 7.2 și 7.3 asigură corelarea cu activitatea UCVAP de verificare ex-ante a conflictelor de interese și intra în vigoare în momentul în care UCVAP va realiza o verificare ex-ante pe conflictul de interese

	în domeniu)?		
	8.4 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?		
COMUNICARE REZULTAT PROCEDURĂ			
9	9.1 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 eventuala inițiere ulterioară a unei noi proceduri, în termenul legal prevăzut de O.U.G. nr. 34/2006?		
	9.2 Comunicările transmise conțin informațiile prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006?		
SEMNAREA CONTRACTULUI			
10	10.1 Contractul de achiziție publică a fost semnat pe baza propunerilor tehnice și financiare cuprinse în oferta declarată câștigătoare?		
	10.2. Contractul de achiziție publică respectă formatul din documentația de atribuire (acordarea avansului, garanția de bună execuție, clauze de ajustare a prețului, penalități)?		
	10.3 Contractul de achiziție publică a fost semnat cu respectarea termenelor de așteptare/semnare prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006?		
	10.4 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?		
	10.5 Contractul de achiziție publică este însoțit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)?		
	10.6 Prin semnarea actului adițional nu a fost afectat avantajul obținut prin desemnarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurii inițiale?		Se menționează pe scurt modificările aduse contractului prin actul adițional.
	10.7 Contractul de achiziție publică a fost introdus în MySMIS și informațiile înregistrate sunt corecte?		Se verifică, în MySMIS, informațiile referitoare la contract introduse de beneficiar (ID contract, nr.

			contract, valoare contract cu TVA si fara TVA, contractor)
ANUNȚ DE ATRIBUIRE			
11	11.1 A fost publicat anunțul de atribuire?		
	11.2 Anunțul de atribuire a fost întocmit folosindu-se datele menționate în Raportul de atribuire?		

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

FACTORI DE RISC PENTRU SITUAȚII DE CONFLICT DE INTERESE/FRAUDĂ

- A.**
- Definirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie restrictive/nerelevante + Participarea la procedura a unui singur ofertant;
 - Definirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie restrictive/nerelevante + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);
 - Modificarea continutului Documentatiei de Atribuire fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;
 - Modificarea continutului Documentatiei de Atribuire fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor+ Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);
 - Modificarea informatiilor cuprinse in Anuntul de Participare prin clarificari si nu prin erata, fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;
 - Modificarea informatiilor cuprinse in Anuntul de Participare prin clarificari si nu prin erata, fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor+ Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);
- B.**
- Neindeplinirea criteriilor de calificare si selectie de catre ofertantul castigator
- C.**
- Aplicarea incorecta a criteriilor de calificare si selectie/factorilor de evaluare + Eliminarea nejustificata a ofertelor cu pretul mai scazut decat acela al ofertei castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz)+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 confidentialitate și imparțialitate a factorilor interesati prevăzuți la punctul 7.1 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.

OBSERVAȚII

1. Prevederi ale legislației privind achizițiile publice încălcate : (se enumeră articolele din OUG 34/2006 și HG 925/2006)
2. Modalitatea de încălcare a prevederilor legislative menționate : (descrierea pe larg)
3. Încadrarea în prevederile OUG 66/2011: (încadrarea în anexa la OUG 66/2011 și stabilirea reducerii procentuale)

(Se completează după caz)

Persoana care a completat checklist-ul din partea OI – Ofițer achiziții

<i>Nume Prenume</i>		<i>Semnătura:</i>
<i>Funcția</i>		<i>Data:</i>
<i>Telefon:</i>	<i>Fax:</i>	<i>E-mail:</i>

Persoana care a completat checklist-ul din partea AM - SVAP – Ofițer de achiziții

<i>Nume Prenume</i>		<i>Semnătura:</i>
<i>Funcția</i>		<i>Data:</i>
<i>Telefon:</i>	<i>Fax:</i>	<i>E-mail:</i>

**LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
DE SERVICII INCLUSE ÎN ANEXA NR. 2B A O.U.G. nr. 34/2006**

Programul Operațional:	
Axa prioritară:	
Domeniu de intervenție:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Tipul contractului:	
Denumire achiziție:	
Valoarea estimată a contractului (fără TVA):	
Procedura aplicată:	
Nr. și data contractului de achiziție:	
ID contract (generat de MySMIS):	
Act adițional nr.:	
Contractor:	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Valoarea contractului (cu TVA):	

Date de identificare ale contractului de achiziție publică

Nr.	Elemente de verificat	Verificare	Comentarii/semnătură
		Da/Nu	
1.	Pentru acoperirea aceleiași necesități în cadrul proiectului autoritatea contractantă nu a divizat contractul de achiziție publică cu scopul de a evita aplicarea prevederile art.16 din O.U.G. nr.34/2006		<i>(se verifică dacă contractul de achiziție publică a fost divizat, cu excepția situațiilor urgente imperative care rezultă din evenimente imprevizibile sau a unor circumstanțe neprevăzute, prin raportare la Planul de achiziție al proiectului, respectiv</i>

			<p><i>încadrarea în pragurile valorice prevăzute la art.57 alin.(2) din O.U.G. nr.34/2006; se verifică, în cazul în care contractul are ca obiect, alături de prestarea de servicii din categoria celor incluse în Anexa 2B și prestarea de servicii din categoria celor incluse în Anexa 2A)</i></p> <p><u>Documente verificate:</u> 1. Planul de achiziții al proiectului 2. Nota de determinare a valorii estimate</p>
2.	Dacă au fost solicitate, condițiile/cerințele referitoare la atribuirea unui astfel de contract nu creează discriminare directă sau indirectă față de potențialii ofertanți din alte state membre ale UE		<i>(se verifică dacă au fost impuse cerințe legate de stabilirea entităților interesate în același stat membru sau regiune ca și autoritatea contractantă)</i>
3.	Dacă, în vederea îndeplinirii contractului, au fost solicitate eventuale diplome, certificate sau alte forme de dovezi scrise, documentele emise în alte state membre ce oferă un nivel echivalent de garanție au fost acceptate		
4.	4.1 În măsura în care au fost depuse contestații, contractul de achiziție publică a cărei valoarea este mai mare sau egală cu cea prevăzută la art.57 alin.(2) din O.U.G. nr.34/2006, a fost încheiat după comunicarea deciziei CNSC		<i>(se verifică dacă contractul de achiziție publică a fost încheiat cu respectarea prevederilor art. 256³ alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006; în cazul primirii unei contestații de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, înainte de încheierea contractului, pentru care nu s-a luat act de renunțare, autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul</i>

			numai după comunicarea deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, fără a avea însă obligația respectării termenelor prevăzute la art. 205 din O.U.G. nr. 34/2006)
4.	4.2 Pentru acele contracte a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 57 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, a fost transmis spre publicare anunțul de atribuire		<p>(se verifică dacă a fost transmis spre publicare anunțul de atribuire în SEAP și, după caz, în JOUE)</p> <p><u>Verificări pe site-uri:</u> www.e-licitatie.ro;</p> <p><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. Operatorul SEAP are obligația de a înștiința autoritatea contractantă cu privire la apariția unei astfel de situații, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (5) din O.U.G. nr. 34/2006.</i></p>
5.	5.1 Contractul de achiziție publică a fost semnat pe baza propunerilor tehnice și financiare cuprinse în oferta declarată câștigătoare?		

	<p>5.2 Contractul de achiziție publică este însoțit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)?</p> <p>5.3 Prin semnarea actului adițional nu a fost afectat avantajul obținut prin desemnarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurii inițiale?</p> <p>5.4 Contractul de achiziție publică a fost introdus în MySMIS și informațiile înregistrate sunt corecte?</p>		<p>Se menționează pe scurt modificările aduse contractului prin actul adițional.</p> <p>Se verifică, în MySMIS, informațiile referitoare la contract introduse de beneficiar (ID contract, nr. contract, valoare contract cu TVA și fără TVA, contractor)</p>
--	--	--	---

Da - respectarea prevederilor legale

Nu - nerespectarea prevederilor legale

Persoanele care efectuează verificarea trebuie să prezinte în completare 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 câștigătoare (pret+costuri de operare, după caz);
- Modificarea conținutului Documentației de Atribuire fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;
- Modificarea conținutului Documentației de Atribuire fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decât oferta câștigătoare (pret+costuri de operare, după caz);
- Modificarea informațiilor cuprinse în Anunțul de Participare prin clarificări și nu prin erata, fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;
- Modificarea informațiilor cuprinse în Anunțul de Participare prin clarificări și nu prin erata, fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decât oferta câștigătoare (pret+costuri de operare, după caz);

B.

- Neindeplinirea 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 câștigătoare (pret+costuri de operare, după caz)+Încălcarea principiilor tratamentului egal și nediscriminării prin solicitarea de clarificări în mod preferențial

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 7.1 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 frauda

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.

OBSERVAȚII

1. Prevederi ale legislației privind achizițiile publice încălcate : (se enumeră articolele din OUG 34/2006 și HG 925/2006)

2. Modalitatea de încălcare a prevederilor legislative menționate : (descrierea pe larg)

3. Încadrarea în prevederile OUG 66/2011;HG 519/2014: (încadrarea în anexa la HG 519/2014 și stabilirea reducerii procentuale)

(Se completează după caz)

Persoana care a completat checklist-ul din partea OI – Ofițer de achiziții

Nume Prenume			Semnătura:
Funcția			Data:
Telefon:	Fax:	E-mail:	

Persoana care a completat checklist-ul din partea AM - SVAP – Ofițer de achiziții

Nume Prenume			Semnătura:
Funcția			Data:
Telefon:	Fax:	E-mail:	

DEPARTAMENTUL OI / DIRECTIA AUTORIZARE PROIECTE
UNITATEA OI / SERVICIUL VERIFICARE ACHIZIȚII PUBLICE

LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII APLICATE DE SOLICITANȚII/BENEFICIARII PRIVAȚI PENTRU ATRIBUIREA
CONTRACTELOR FINANȚATE DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL CONFORM ORDINULUI 1284/2016

Programul Operațional:	
Axa prioritară:	
Domeniu de intervenție:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Tipul contractului:	
Denumire achiziție:	
Valoarea estimată a contractului (fără TVA):	
Procedura aplicată:	
Nr. și data contractului de achiziție:	
ID contract (generat de MySMIS):	
Act adițional nr.:	
Contractor:	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Valoarea contractului (cu TVA):	

I. Verificarea procedurii de achiziție publică

Nr. crt.	Aspecte procedurale verificate				Comentarii
		DA	NU	Nu se aplică	
	Programarea și publicitatea achiziției				
1	A fost întocmită Nota justificativă privind determinarea valorii estimate actualizate, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului?				
2	Valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile valorice prevăzute în lege?: <ul style="list-style-type: none"> • pentru contractele de servicii - mai mică de 600.129,00 lei • pentru contractele de lucrări - mai mică decât 23.227.215,00 lei 				
3	Valoarea estimată în contractul de finanțare a fost majorată cu aprobarea AM?				
4	Contractul nu a fost divizat în mai multe contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea prevederilor art. 6 și art 7 din Legea nr. 98/2016 ?				
5	Solicitantul/Beneficiarul privat a ales corect procedura aplicabilă?				
6	A fost publicat anunțul pe pagina web <i>dedicată</i> ?				
7	Au fost motivate detaliat excepțiile de la publicarea/transmiterea specificațiilor?				
8	A fost publicat un anunț într-un cotidian/ziar/publicație națională sau regională, format tipărit sau online, ori pe o pagină web dedicată serviciilor de publicitate ?				
9	Anunțul publicat conține informațiile minime obligatorii ?				

10	Au fost trimise invitații în aceeași zi cu publicarea anunțului către cel puțin doi potențiali ofertanți ? Invitațiile conțin aceleași informații ca cele din anunț ?				
11	A fost precizată în anunț posibilitatea de ajustare a prețului ?				
12	Există Nota justificativă de atribuire directă a contractului către un anume operator economic?				
Specificațiile tehnice					
13	Specificațiile tehnice descriu obiectiv obiectul achiziției?				
14	Cerințele care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt însoțite de mențiunea "sau echivalent" ?				
15	S-a asigurat accesul neîngrădit la specificațiile tehnice ?				
16	Au fost precizate elementele de departajare a ofertelor, în ordinea priorității (dacă este cazul) ?				
17	Sunt precizate informații referitoare la posibilitatea de modificare a clauzelor contractuale				
Primirea și evaluarea ofertelor					
18	Contract de furnizare – este respectat termenul de 6 zile calendaristice pentru elaborarea ofertelor, neluând în calcul ziua publicării și ziua limită de depunere a ofertelor?				
19	Contract de servicii/lucrări - este respectat termenul de 10 zile calendaristice pentru elaborarea ofertelor, neluând în calcul ziua publicării și ziua limită de depunere a ofertelor?				
20	Au fost solicitate clarificări de către operatorii economici și răspunsul la acestea au fost aduse la cunoștința tuturor operatorilor economici interesați?				
21	A fost prelungit termenul de depunere a ofertelor în cazul în care prin clarificări au fost aduse modificări/ajustări ale specificațiilor tehnice?				
22	A fost bifat câmpul care anunță operatorii economici că s-au adus clarificări/modificări la informațiile inițiale?				
23	Toate ofertele sunt înregistrate?				
24	Ofertele evaluate au fost primite până la ora și data anunțate în anunțul publicat?				
25	Ofertele admise respectă specificațiile tehnice?				
26	A fost întocmită și semnată Nota justificativă de atribuire ce motivează alegerea pe baza specificațiilor tehnice și a avantajelor primite astfel cum s-a precizat în "Specificațiile tehnice" ?				
Evitarea conflictului de interes					
27	Sunt atașate declarațiile pe propria răspundere ale operatorilor economici participanți la procedura din care să reiasă că nu se află în conflict de interes?				
28	Beneficiarul privat a semnat declarația pe proprie răspundere din care să reiasă că nu se află în conflict de interes cu operatorii economici care au depus oferte?				
Elaborarea și semnarea contractului					
29	Solicitantul privat a comunicat, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului, tuturor ofertanților rezultatul procedurii competitive				

30	Beneficiarul a completat anunțul de pe pagina web dedicată cu informații privind câștigătorul contractului în 5 zile calendaristice de la semnare?				
31	Contractul a fost semnat cu ofertantul stabilit prin Nota justificativă de atribuire?				
32	Oferta declarată câștigătoare respectă prevederile solicitate în secțiunea "Specificații tehnice" ?				
33	Contractul menționează datele de identificare ale beneficiarului și furnizorului, obiectul, valoarea și durata contractului?				
34	Contractul prevede condițiile de prestare a serviciilor/execuție lucrări/livrare, montaj, punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanție, modalitatea de plata (posibilitatea acordării de avans)?				
35	Contractul menționează în mod expres posibilitatea ajustării prețului și modalitățile concrete de ajustare?				
36	Ajustarea prețului a fost făcută cu respectarea contractului				
37	Modificarea contractului a fost realizată în conformitate cu clauzele contractuale sau nu modifică substanțial obiectul contractului.				Se menționează pe scurt modificările aduse contractului prin actul adițional.
38	Contractul de achiziție publică a fost introdus în MySMIS și informațiile înregistrate sunt corecte?				Se verifică, în MySMIS, informațiile referitoare la contract introduse de beneficiar (ID contract, nr. contract, valoare contract cu TVA și fără TVA, contractor)

I. Verificarea conflictului de interese

Nr. crt.	Obiectul verificării				Comentarii
		DA	NU	Nu se aplică	
A.	Reprezentantul legal al beneficiarului:				
1	- este acționar al contractorului				
2	- este administrator al contractorului				
3	- este cenzor al contractorului				
4	- are legătura evidentă (nume) cu reprezentantul legal al contractorului				
B.	Membrii consiliului de administrație (dacă este cazul)				
1	- sunt acționari ai contractorului				
2	- sunt administratori ai contractorului				
3	- sunt cenzori ai contractorului				
4	- au legătura evidentă (nume) cu reprezentantul legal al contractorului				
C.	Imputernicitul reprezentantului legal:				
1	- este acționar al contractorului				
2	- este administrator al contractorului				
3	- este cenzor al contractorului				
4	- legătura evidentă (nume) cu reprezentantul legal al ofertantului				
D.	Managerul de proiect				
1	- este acționar al contractorului/subcontractorului				

2	- este administrator al contractorului/subcontractorului				
3	- este cenzor al contractorului/subcontractorului				
4	- legatura evidenta (nume) cu reprezentantul legal al ofertantului				
E.	Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor				
1	- sunt actionar al contractorului				
2	- este administrator al contractorului				
3	- este cenzor al contractorului				
4	- legatura evidenta (nume) cu reprezentantul legal al ofertantului				
F.	Ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante la procedură				

Notă: La completarea acestei liste de verificare se vor menționa la secțiunea „Comentarii” elementele care au condus la decizia aplicării de reduceri procentuale /declaratii unor cheltuielilor neeligibile

Persoana care a completat checklist-ul din partea Unitatea/Serviciul VAP – Ofițer de contract

Nume Prenume		Semnătura:	
Funcția	Ofițer achiziții	Data:	
Telefon:	Fax:	E-mail:	

Persoana care a avizat checklist-ul din partea Unitatea/Serviciul VAP – Șef Unitate/Serviciu

Nume Prenume		Semnătura:	
Funcția	Șef Unitate/Serviciu VAP	Data:	
Telefon:	Fax:	E-mail:	

PO.DGPOR.DMP.1 - ANEXA 41 - LISTA DE VERIFICARE A FINALIZĂRII PROIECTULUI

DIRECȚIA MONITORIZARE PROIECTE

Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020

LISTA DE VERIFICARE A FINALIZĂRII PROIECTULUI

Pl.....

Număr de referință/Cod SMIS	
Beneficiar	
Perioada de raportare	

	Elemente de verificare ¹	DA	NU	N/A COMENTARII
1.	Raportul de progres final este semnat și înregistrat de Beneficiarul de finanțare nerambursabilă?			
2.	Raportul de progres final a fost depus la OI în termen?			
3.	Raportul de progres final cuprinde descrierea obiectivelor și activităților proiectului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Cererea de finanțare?			
4.	Raportul de progres final cuprinde rezumatul progresului derulării proiectului, iar acesta este în conformitate cu Raportul de vizita de monitorizare a OI?			
5.	Raportul de progres final este însoțit de raportul vizitei de monitorizare a OI?			
6.	Raportul vizitei de monitorizare este semnat de Beneficiar și OI?			
7.	Potrivit Raportului de progres final, activitățile proiectului prevăzute în Cererea de finanțare			

¹ Elementele de verificare pot fi îmbunătățite prin includerea unor elemente de verificare suplimentare în funcție de constatările apărute în perioada de implementare

	sunt finalizate iar acestea sunt în conformitate cu Raportul de vizita de monitorizare a OI?			
8.	Potrivit Raportului de progres final, indicatorii de realizare (outputs) ai proiectului prevăzuți în Cererea de finanțare sunt atinși, iar aceștia sunt în conformitate cu Raportul de vizita de monitorizare a OI?			
9.	Au fost descrise în cadrul Raportului de progres final modificările intervenite în implementarea proiectului, față de cele anticipate în Cererea de finanțare? (Acte adiționale/Notificări)			
	Au fost descrise în cadrul Raportului de progres final procedurile de achiziție derulate de Beneficiar în implementarea proiectului?			
11.	Potrivit Raportului de progres final, activitățile au fost desfășurate în locațiile stabilite prin contractul de finanțare iar acestea sunt în conformitate cu Raportul de vizita de monitorizare a OI?			
12.	Au fost descrise în cadrul Raportului de progres final activitățile întreprinse privind vizibilitatea proiectului, conform contractului de finanțare?			
13.	În cadrul raportului de vizită finală OI s-a realizat analiza activităților obligatorii (și a celor opționale, după caz) legate de publicitate, informare și promovare?			
14.	Au fost descrise în cadrul Raportului de progres final informații cu privire la ajutorul de stat/ <i>de minimis</i> , dacă este cazul?			
15.	Au fost descrise în cadrul Raportului de progres final informații cu privire la respectarea egalității de șanse în implementarea proiectului?			
16.	Din analiza informațiilor cuprinse în Raportul de progres final și în Raportul de vizită al OI, (în care sunt cuprinse și concluziile departamentului responsabil de verificarea și autorizarea cheltuielilor), s-au îndeplinit obiectivele proiectului la finalul implementării acestuia?			

17.	Au fost încărcăți în SMIS 2014+/MySMIS indicatorii de realizare ai proiectului, asumați potrivit Cererii de finanțare?			
18.	Au fost încărcate în SMIS 2014+/MySMIS concluziile Raportului de vizită de monitorizare al OI, inclusiv Raportul propriu-zis, Raportul final de progres al Beneficiarului, inclusiv a documentelor aferente finalizării implementării (Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, Proceselor verbale de punere în funcțiunea a bunurilor/echipamentelor/mijloacelor de transport achiziționate, certificatele de audit energetic, etc)?			

Observații*:**Manager de regiune - DMP****Șef serviciu SMP**

***Se vor include observațiile necesare clarificării oricăror devieri de la realizarea obiectivelor, activităților și indicatorilor de rezultat față de Contractul și Cererea de finanțare;**

**AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
DIRECȚIA AUTORIZARE PROIECTE
SERVICIUL AUTORIZARE PROIECTE**

Lista de verificare a Cererilor de rambursare/ rambursare aferentă CP – ofițeri de contract OI/AM

Axa prioritară:	
Prioritate de investiție:	
Cod proiect (SMIS):	
Cerere de rambursare nr.	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Data începerii proiectului:	
Data terminării proiectului:	

Se dubleaza coloanace pentru 4 ochi in cazul verficarilor OI

Nr. crt.	Obiectul verificării	Ofițer de contract			
		DA	NU	Nu se aplică	Comentarii
I	Sectiunea I (AM/OI)				
1	Cererea de rambursare este înregistrată la beneficiar;				
2	Cererea de rambursare este înregistrată la OI;				
3	Cererea de rambursare este semnată și ștampilată în original de de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină;				
4	Cererea de rambursare este corect completată de beneficiar cu date despre organizație;				
5	Cererea de rambursare este corect completată de beneficiar cu detalii despre proiect;				
6	Datele de identificare a băncii sunt completate în cererea de rambursare și sunt atașate identificările financiare				
7	Documentele justificative poartă mențiunea „conform cu originalul” și codul proiectului (dacă este cazul);				
8	Documentele justificative sunt așezate în ordinea înregistrării în Cererea de rambursare;				
9	Cererea de rambursare a fost depusă în original în 2 exemplare și documentele justificative scanate și formatul excel al cererii de rambursare au fost depuse pe CD la OI;				
10	Este atașată Fișa de conformitate a achizițiilor și suma avizată de OI a fost calculată ținând cont de corecțiile financiare/ reducerile procentuale stabilite anterior;				
11	TVA este evidențiat în coloana de TVA (dacă este cazul);				
12	Beneficiarul a depus, la OI, Cererea de rambursare în termen de 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM POR (în cazul CR aferente CP);				
13	Beneficiarul a plătit numai facturile cuprinse în Notificarea AMPOR (în cazul CR aferente CP);				
14	OI a verificat concordanța dintre cererea de rambursare și cererea de plată (în cazul CR aferente CP);				
II	Sectiunea II: Verificări suplimentare efectuate de AM:				
15	Avizul OI este semnat și ștampilat de persoanele desemnate din cadrul OI;				
16	Avizul OI este înregistrat la OI și AM;				

17	Datele de identificare a beneficiarului din avizul OI sunt completate corect – cod proiect, titlu proiect, denumire beneficiar;				
18	Avizul OI conține clar suma eligibilă avizată pentru finanțare și este în concordanță cu suma avizată de OI pe CR a beneficiarului și lista de verificare a experților OI;				
19	Este atașată Fișa de conformitate a achizițiilor OI și AM și suma avizată de OI a fost calculată ținând cont de corecțiile financiare/reducerile procentuale stabilite anterior;				
20	OI a completat și atașat lista de verificare a cererii de rambursare;				
21	Au fost atașate copii ale alertelor de neregulă/fraudă întocmite în verificarea cererii curente de către OI;				
22	Actele adiționale la contractele de lucrări au fost înregistrate distinct în sistemul informatic – în caz contrar se returnează cererea de rambursare la OI;				
III	Secțiunea III (AM/OI)				
23	Datele din SMIS/MYSMIS sunt corecte (valoarea din avizul OI este egală cu valoarea cererii de rambursare din SMIS);				OI are termen de 5 zile de la data avizului pt introducerea datelor în SMIS/MYSMIS
24 ¹	Există raportul OI al vizitei la fața locului însoțit de lista de verificare (dacă este cazul);				
25	Cheltuiala cu TVA nedeductibilă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul <i>contractului de finanțare în care TVA este o cheltuială eligibilă</i> ;				
26	Există atașată la cererea de rambursare <i>Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finanțat din instrumente structurale</i> pentru contractele de finanțare în cadrul cărora cheltuiala cu TVA este o cheltuială eligibilă;				
27	Există atașată la cererea de rambursare <i>Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare</i> pentru contractele de finanțare în cadrul cărora cheltuiala cu TVA este o cheltuială eligibilă;				
28	Facturile cuprinse în <i>Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare</i> se regăsesc în cererea de rambursare depusă de beneficiar;				
29	Sumele corespunzătoare cheltuielilor efectuate în baza actelor adiționale la contractele de lucrări/servicii/produse sunt facturate distinct sau sunt evidențiate pe un rând separat în cadrul aceiași facturi				

¹ În cazul în care în urma verificării (pct 1-23) se constată că există neconcordanțe și a fost bifată căsuța „Nu”, se consideră că cererea de rambursare nu este “conformă”. În acest caz, ofițerii de contract AM nu mai continuă verificarea Cererii de rambursare și aceasta este returnată la OI.

A	Pentru Contractele de lucrări , se verifică următoarele:				
30	Autorizația de construire este: <ul style="list-style-type: none"> emisă pe numele beneficiarului datată, semnată și ștampilată de autoritatea emitentă are valoarea investiției valabilă pe perioada de execuție a lucrărilor (se atașează la prima cerere de rambursare în care se decontează lucrări); 				
31	Ordinul de începere a lucrărilor este după data eliberării autorizației de construire (se atașează la prima cerere de rambursare în care se decontează lucrări);				
32	Este atașat Programul de urmărire și control al calității lucrărilor avizat de ISC;				
33	Autorizația dirigintelui de șantier este datată, semnată și ștampilată de emitent, și este în perioada de valabilitate;				
34	Garanția de bună execuție pentru lucrări este în conformitate cu contractul de lucrări;				
35	Garanția pentru plata avansului este în conformitate cu contractul și este egal cu valoarea avansului acordat contractorului;				
36	Actele adiționale la contractele de lucrări au fost înregistrate distinct în sistemul informatic;				
37	Facturile parțial acceptate conțin suma parțial acceptată și suma rămasă de plătit;				
38	Data facturii este ulterioară datei contractului semnat;				
39	Toate facturile de lucrări sunt însoțite de situații de plată pentru lucrările executate și sunt conform contractului de achiziție;				
40	Situațiile de plată pentru lucrările executate sunt datate, semnate și ștampilate de beneficiar, constructor și dirigințele de șantier;				
41	Valoarea cheltuielilor din situațiile de plată se încadrează în limita valorilor din oferta câștigătoare; ²				
42	Sunt anexate copii după atașamentele de lucrări;				
43	Este atașată o balanță cantitatilor decontate pentru fiecare articol de deviz, separat pentru contractul de bază și actele adiționale;				
44	Este atașat centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări cu devizele pe obiect oferite;				
45	Este atașată copia ordinului de sistare și reîncepere a lucrărilor;				
46	Sunt atașate copii ale notelor de constatare emise de dirigințele de șantier/constructor și ale dispozițiilor de șantier emise de proiectant și însușite de beneficiar și dirigințele de șantier;				
47	Este atașată evidența notelor de comandă suplimentare și a notelor de renunțare;				
48	Proces verbal de predare-primire a amplasamentului și a bornelor de repere este atașat la cererea de rambursare (se atașează la prima cerere de rambursare în care se decontează lucrări);				
49	Procesele verbale pe faze determinante sunt atașate la Cererea de rambursare;				
50	Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor sunt atașate la Cererea de rambursare finală;				
51	Cheltuielile diverse și neprevăzute se încadrează în limita de 10% din valoarea contractelor de lucrări;				
52	Copia după certificatul de audit energetic este atașată la cererea de rambursare finală;				

53	Sumele decontate sunt evidențiate prin ordine de plată și extrase de cont;				
B	Pentru Contractele de furnizare de produse, se verifică următoarele:				
54	Garanția de bună execuție este în conformitate cu contractul de furnizare produse;				
55	Garanția pentru plata avansului este în conformitate cu contractul și este egal cu valoarea avansului acordat furnizorului;				
56	Facturile pentru bunurile achiziționate din import sunt însoțite de declarațiile vamale;				
57	Facturile parțial acceptate conțin suma parțial acceptată și suma rămasă de plătit;				
58	Data facturii este ulterioară datei contractului semnat;				
59	Procese verbale de recepție a bunurilor sunt completate, datate, semnate și stampilate;				
60	Procese verbale de punere în funcțiune a bunurilor achiziționate sunt atașate la Cererea de rambursare finală, completate, datate, semnate și stampilate;				
61	Sumele decontate sunt evidențiate prin ordine de plată și extrase de cont;				
C	Pentru Contractele de prestare de servicii, se verifică următoarele:				
62	Garanția de bună execuție este în conformitate cu contractul de prestare servicii;				
63	Garanția de plata a avansului este în conformitate cu contractul și este egal cu valoarea avansului acordat prestatorului;				
64	Procese verbale de predare – primire a serviciilor achiziționate (proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuție etc.) sunt atașate la Cererea de rambursare și sunt completate, datate, semnate și stampilate;				
65	Facturile parțial acceptate conțin suma parțial acceptată și suma rămasă de plătit;				
66	Data facturii este ulterioară datei contractului semnat;				
67	Sumele decontate sunt evidențiate prin ordine de plată și extrase de cont;				
D	Pentru achiziția de terenuri se vor verifica următoarele:				
68	Există raport de evaluare a terenurilor de către un evaluator independent;				
69	Există contract de vânzare - cumpărare/ sentință civilă de expropriere a terenului;				
70	Sumele decontate sunt evidențiate prin ordine de plată și extrase de cont;				
IV	Secțiune comună pentru verificarea tuturor tipurilor de cheltuieli				
71	Cheltuielile raportate sunt efectuate în perioada de eligibilitate, în conformitate cu contractul de finanțare;				
72	Cheltuielile solicitate la rambursare au fost incluse în contractul de finanțare sau în anexele la contractul de finanțare;				
73	Există atașată la dosarul Cererii de rambursare confirmarea OI că ordinele de plată a căror dată este anterioara perioadei Cererii de rambursare nu au fost decontate într-o cerere de rambursare anterioară;				
74	Au fost deduse veniturile nete din suma eligibilă;				
75	Sumele decontate se încadrează în liniile bugetare conform bugetului aprobat;				
76	Este însoțită cererea de rambursare de toate documentele justificative;				

77	S-au solicitat documente justificative sau clarificări pentru autorizarea cererii de rambursare;				
78	Cheltuielile realizate de beneficiar sunt în conformitate cu formularul cererii de finanțare;				
79	Cheltuielile solicitate sunt introduse corect în SMIS pe Contract ID –ul pe care s-au efectuat				
V	Fisa de calcul:				
80	S-au solicitat Serviciului Nereguli și Monitorizare Audit, informații cu privire la existența unor suspiciuni de nereguli/fraudă; ;				
81	Au fost aplicate măsuri tranzitorii pentru / au fost suspendate (dacă este cazul) cheltuielile afectate de sesizări de nereguli ;				
82	Au fost aplicate corecțiile financiare/ reducerile procentuale ;				
83	Au fost întocmite Note de debit pentru cheltuielile neeligibile aferente cererilor de rambursare anterioare sau debitele stabilite în PVC/NC;				
84	A fost introdus în fișa de calcul tabelul pentru defalcarea debitului și aplicarea corecțiilor financiare/reducerilor procentuale;				
85	Beneficiarul a depus în termen de maximum 90 zile calendaristice, de la virarea sumelor aferente cererii de prefinanțare de către AM POR, cererea de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum de minimum 50% din valoarea acesteia, precum și dovada achitării contribuției proprii aferente cheltuielilor eligibile;				
86	La cererea de rambursare finală este atașată adresa din care să rezulte dobânda netă de recuperat;				
87	La cererea de rambursare finală a fost atașată Nota privind finalizarea proiectului.				

Observații:

Repere verificate:

Ofițer de contract :

Nr crt	Capitol bugetar/ descriere cheltuială	Denumire furnizor	Factura nr./data	Suma neeligibilă*	Explicații

*Se va menționa defalcăt suma neeligibilă și TVA aferent (spre ex. 100 lei + 19 lei TVA)

Se aprobă la plată cererea de rambursare/ rambursare aferentă CP nr. DA NU

Persoana care a completat lista de verificare din partea S.A.P. – Ofițer de contract

Nume		Semnătura:
Prenume		
Funcția		Data:

În cazul în care se bifează col. NU, la obs. se vor trece măsurile întreprinse în vederea corectării (atunci când este posibil) sau anulării cererii de rambursare, atunci când este cazul.

La pct.18, dacă avizul OI nu tine cont de mențiunile din listele de verificare ale ofițerilor OI, cererea se returnează

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
DIRECȚIA AUTORIZARE PROIECTE
SERVICIUL AUTORIZARE PROIECTE

Lista de verificare a Cererilor de plată – ofițeri de contract OI/AM

Axa prioritară:	
Prioritate de investiție:	
Cod proiect (SMIS):	
Cerere de plată nr.	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Data începerii proiectului:	
Data terminării proiectului:	

Nr. crt.	Obiectul verificării	Ofițer de contract			
		DA	NU	Nu se aplică	Comentarii
I	Sectiunea I (AM/OI)				
1	Cererea de plată este înregistrată la beneficiar;				
2	Cererea de plată este înregistrată la OI;				
3	Cererea de plată este semnată și ștampilată de beneficiar pe fiecare pagină, în original;				
4	Cererea de plată este corect completată de beneficiar cu date despre organizație, inclusiv 2 adrese E-MAIL;				
5	Cererea de plată este corect completată de beneficiar cu detalii despre proiect;				
6	Datele privind contul special deschis la Trezorerie sunt completate corect în cererea de plată și sunt atasate identificările financiare				
7	Pe facturile cuprinse în Cererea de plată beneficiarul a completat Codul SMIS al proiectului și mențiunile „Bun de plată”, „Proiect finanțat din POR” și „Factura a fost inclusă în Cererea de plată nr. .../.....”;				
8	Documentele justificative sunt așezate în ordinea înregistrării în Cererea de plată și este atașat CD-ul cu Cererea de plată și Notificarea în format EXCEL;				
9	Este atașată Fișa de conformitate a achizițiilor și suma avizată de OI a fost calculată ținând cont de corecțiile financiare/reducerile procentuale stabilite anterior;				
10	TVA este evidențiat în coloana de TVA (dacă este cazul);				
II	Sectiunea II: Verificări suplimentare efectuate de AM				
11	Avizul cererii de plată OI este semnat și ștampilat de persoanele desemnate din cadrul OI;				
12	Avizul Cererii de plată OI este înregistrat la OI;				
13	Avizul Cererii de plată OI este înregistrat la AM;				
14	Datele de identificare a beneficiarului din avizul Cererii de plată OI sunt completate corect – cod proiect, titlu proiect, denumire beneficiar;				
15	Avizul Cererii de plată OI conține clar suma eligibilă avizată pentru finanțare și este în concordanță cu suma avizată de OI pe CP a beneficiarului și lista de verificare a experților OI;				

16	Este atașată Fișa de conformitate a achizițiilor OI și AM și suma avizată de OI a fost calculată ținând cont de corecțiile financiare/reducerile procentuale stabilite anterior;				
17	OI a completat și atașat lista de verificare a Cererii de plată;				
18	Au fost atașate copii ale alertelor de neregulă/fraudă întocmite în verificarea cererii curente de către OI;				
III	Secțiunea III (AM/OI)				
19	Cheltuiala cu TVA nedeductibilă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul contractului de finanțare în care TVA este o cheltuială eligibilă;				
20	Exista atașată la cererea de plată Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finanțat din instrumente structurale pentru contractele de finanțare în cadrul cărora cheltuiala cu TVA este o cheltuială eligibilă;				
21	Există atașat la cererea de plată Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de plată pentru contractele de finanțare în cadrul cărora cheltuiala cu TVA este o cheltuială eligibilă;				
22	Facturile cuprinse în Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de plată se regăsesc în cererea de plată depusă de beneficiar;				
23	Sumele corespunzătoare cheltuielilor efectuate în baza actelor adiționale la contractele de lucrări/servicii/produse sunt facturate distinct sau sunt evidențiate pe un rând separat în cadrul aceleiași facturi;				
A	Pentru Contractele de lucrări, se verifică următoarele:				
24	Autorizația de construire este: <ul style="list-style-type: none"> • emisă pe numele beneficiarului • dată, semnată și stampilată de autoritatea emitentă • are valoarea investiției • valabilă pe perioada de execuție a lucrărilor (se atașează la prima cerere de plată în care se decontează lucrări); 				
25	Ordinul de începere a lucrărilor este după data eliberării autorizației de construire (se atașează la prima cerere de plată în care se decontează lucrări);				
26	Este atașat Programul de urmărire și control al calității lucrărilor avizat de ISC;				
27	Autorizația dirigintelui de șantier este dată, semnată și stampilată de emitent, și este în perioada de valabilitate;				
28	Garanția de bună execuție pentru lucrări este în conformitate cu contractul de lucrări;				
29	Garanția pentru plata avansului este în conformitate cu contractul și este egal cu valoarea avansului acordat contractorului;				
30	Facturile parțial acceptate conțin suma parțial acceptată și suma rămasă de plătit;				
31	Data facturii este ulterioară datei contractului semnat;				
32	Toate facturile de lucrări sunt însoțite de situații de lucrări pentru lucrările executate și sunt conform contractului de achiziție;				
33	Situațiile de plată pentru lucrările executate sunt date, semnate și stampilate de beneficiar, constructor și dirigințele de șantier;				
34	Valoarea cheltuielilor din situațiile de plată se încadrează în limita valorilor din oferta câștigătoare; ¹				

¹ Se menționează la rubrica Observații reperele verificate

35	Sunt anexate copii după atașamentele de lucrări;				
36	Este atașată o balanță a cantităților decontate pentru fiecare articol de deviz, separat pentru contractul de bază și actele adiționale;				
37	Este atașat centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări cu devizele pe obiect oferite;				
38	Este atașată copia ordinului de sistare și reîncepere a lucrărilor;				
39	Sunt atașate copii ale notelor de constatare emise de dirigintele de șantier/constructor și ale dispozițiilor de șantier emise de proiectant și însușite de beneficiar și dirigintele de șantier;				
40	Este atașată evidența notelor de comandă suplimentare și a notelor de renunțare;				
41	Proces verbal de predare-primire a amplasamentului și a bornelor de repere este atașat la cererea de plată (se atașează la prima cerere de plată în care se decontează lucrări);				
42	Procesele verbale pe faze determinante sunt atașate la Cererea de plată;				
43	Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor sunt atașate la Cererea de plată finală;				
44	Cheltuielile diverse și neprevăzute se încadrează în limita de 10% din valoarea contractelor de lucrari;				
45	Copia după certificatul de audit energetic este atașată la Cererea de plată finală;				
B	Pentru Contractele de furnizare de produse, se verifică următoarele:				
46	Garanția de bună execuție este în conformitate cu contractul de furnizare produse;				
47	Garanția pentru plata avansului este în conformitate cu contractul și este egal cu valoarea avansului acordat furnizorului;				
48	Facturile pentru bunurile achiziționate din import sunt însoțite de declarațiile vamale;				
49	Facturile parțial acceptate conțin suma parțial acceptată și suma rămasă de plătit;				
50	Data facturii este ulterioară datei contractului semnat;				
51	Procesele verbale de recepție a bunurilor sunt completate, datate, semnate și ștampilate;				
C	Pentru Contractele de prestare de servicii, se verifică următoarele:				
52	Garanția de bună execuție este în conformitate cu contractul de prestare servicii;				
53	Garanția de plata a avansului este în conformitate cu contractul și este egal cu valoarea avansului acordat prestatorului;				
54	Procese verbale de predare – primire a serviciilor achiziționate (proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuție etc.) sunt atașate la Cererea de plată și sunt completate, datate, semnate și ștampilate;				
55	Facturile parțial acceptate conțin suma parțial acceptată și suma rămasă de plătit;				
56	Data facturii este ulterioară datei contractului semnat;				
D	Pentru achiziția de terenuri se vor verifica următoarele:				
57	Există raport de evaluare a terenurilor de către un evaluator independent;				
58	Există contract de vânzare-cumpărare/sentință civilă de expropriere a terenului;				

IV	Secțiune comună pentru verificarea tuturor tipurilor de cheltuieli				
59	Cheltuielile raportate sunt efectuate în perioada de eligibilitate, în conformitate cu contractul de finanțare;				
60	Cheltuielile solicitate la plată au fost incluse în contractul de finanțare sau în anexele la contractul de finanțare;				
61	Au fost deduse veniturile nete din suma eligibilă;				
62	Sumele decontate se încadrează în liniile bugetare conform bugetului aprobat;				
63	Este însoțită Cererea de plata de toate documentele justificative;				
64	S-au solicitat documente justificative sau clarificări pentru autorizarea Cererii de plată;				
65	Cheltuielile realizate de beneficiar sunt în conformitate cu formularul cererii de finanțare;				
66	A fost întocmită Notificarea către beneficiar ce va fi transmisă beneficiarului în ziua următoare efectuării virării sumelor autorizate;				
67	Cheltuielile solicitate sunt introduse corect în SMIS pe Contract ID –ul pe care s-au efectuat				
V	Fișa de calcul:				
68	Au fost sesizate alerte de nereguli pentru acest proiect;				
69	Au fost aplicate măsuri tranzitorii pentru / au fost suspendate (dacă este cazul) cheltuielile afectate de sesizări de nereguli;				
70	Au fost aplicate corecțiile financiare/reducerile procentuale;				
71	Au fost întocmite Note de debit pentru cheltuielile neeligibile aferente cererilor de plată anterioare sau debitele stabilite în PVC/NC				
72	A fost introdus în fișa de calcul tabelul pentru defalcarea debitului și aplicarea corecțiilor financiare/reducerilor procentuale;				
73	A fost decontat în termen de 6 luni de la data prefinanțării minim 60% din valoarea primei tranșe de prefinanțare;				
74	La cererea de plată finală este atașată adresa din care să rezulte dobânda netă de recuperate.				

Observații:

Repere verificate:

Ofițer de contract :

Nr crt	Capitol bugetar/ descriere cheltuială	Denumire furnizor	Factura nr./data	Suma neeligibilă	Explicații

Se aprobă la plată cererea de plată nr.....

DA

NU

Persoana care a completat lista de verificare din partea S.A.P. – Ofițer de contract

Nume		Semnătura:
Prenume		
Funcția		Data:

În cazul în care se bifează col. NU, la obs. se vor trece măsurile întreprinse în vederea corectării (atunci când este posibil) sau anulării cererii de rambursare, atunci când este cazul.

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
DIRECȚIA AUTORIZARE PROIECTE
SERVICIUL AUTORIZARE PROIECTE

Lista de verificare a Cererilor de rambursare AT - OI beneficiar

Axa prioritară:	12. Asistență Tehnică
Prioritatea de investiție:	12.1. Implementarea eficientă a Programului Operațional Regional
Cod proiect (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire OI:	ADR
Data începerii proiectului:	
Data terminării proiectului:	
Cerere de rambursare nr.:	

Nr. crt.	Obiectul verificării	Ofițer de contract			
		DA	NU	Nu se aplică	Comentarii
1	Cererea de rambursare este completată corect, semnată, ștampilată de OI și înregistrată la SAT;				
2	Suma solicitată de OI este în conformitate cu tranșele stabilite prin contractul de finanțare /decizie de finanțare (acolo unde este cazul);				
3	Perioada cheltuielilor plătite este corect raportată în cererea de rambursare;				
4	Datele de identificare a băncii sunt completate corect – Banca și contul bancar sunt conforme cu contractul de finanțare sau cu notificarea pentru schimbarea de cont;				
5	Este completat tabelul „Cheltuieli eligibile” ;				
6	Avizul SAT este datat, semnat, și înregistrat la DAP;				
7	Datele de identificare a OI din avizul SAT sunt completate corect – cod proiect, titlu proiect, denumire OI, cont bancar;				
8	Avizul SAT conține clar suma eligibilă autorizată pentru finanțare;				

9	Cheltuiala cu TVA nedeductibilă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul contractului de finanțare în care TVA este o cheltuială eligibilă;				
10	Există atașat la cererea de rambursare Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare pentru contractele de finanțare în cadrul cărora cheltuiala cu TVA este o cheltuială eligibilă;				
11	Facturile cuprinse în Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare se regăsesc în cererea de rambursare depusă de beneficiar;				
12	SAT a completat lista de verificare a cererii de rambursare;				
13	Există raportul SAT al vizitei la fața locului însoțit de lista de verificare;				
14	Documentele justificative poartă mențiunea „conform cu originalul” și codul proiectului;				
15	Documentele sunt așezate în ordinea înregistrării în rapoartele financiare;				
16	Sunt însoțite rapoartele de toate documentele justificative;				
17	Sunt corelate datele din rapoarte cu datele din documentele justificative;				
18	Cheltuielile au fost necesare pentru implementarea proiectului;				
19	Cheltuielile sunt în conformitate cu contractul de finanțare/decizia de finanțare;				
20	Au fost verificate procedurile de achiziții publice și a fost atașată Fișa de conformitate a achizițiilor publice și a conflictului de interese de către SVAP;				
I	Cheltuieli de personal				
21	Au fost atașate și verificate contractele de muncă pentru persoanele din cadrul OI și personalul suport;				
22	Au fost atașate și verificate ștatele de plată solicitate la rambursare/plată în cererea curentă;				
23	Salariile personalului suport au fost solicitate la decontare în conformitate cu procentele din contractul de finanțare ;				
II	Cheltuieli de deplasare, diurnă și cazare pentru documentele justificative (facturi/chitanțe/bonuri/alte documente) cu o valoare mai mare de 1.000 lei				
24	Au fost atașate memorandumurile de deplasare aprobate;				
25	Au fost atașate și verificate facturile de cazare;				
26	Au fost atașate și verificate ordinele de deplasare și documentele justificative care atestă efectuarea plății (dispoziții de plată, extras de cont, registru de casă, foaie de parcurs, documente justificative pentru transport și pentru cazare, etc.);				
III	Servicii				
27	Au fost atașate contractele de servicii;				
28	Au fost atașate și verificate facturile;				
29	Au fost atașate și verificate rapoartele de activitate/de audit;				
30	Au fost atașate și verificate rapoartele de expertiză;				
31	Procese verbale de predare – primire a serviciilor achiziționate (proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuție etc.) sunt atașate la Cererea de rambursare și sunt completate, datate, semnate și stampilate;				
IV	Cheltuieli pentru furnizare (echipamente)				
32	Au fost atașate contractele de furnizare;				
33	Au fost atașate și verificate facturile;				

34	Facturile pentru bunurile achiziționate din import sunt însoțite de declarațiile vamale (dacă este cazul);			
35	Procesele verbale de recepție a bunurilor sunt completate, date, semnate și ștampilate;			
36	Procesele verbale de punere în funcțiune a bunurilor achiziționate sunt atașate la Cererea de rambursare, completate, date, semnate și ștampilate;			
37	CertIFICATELE de calitate sunt date, semnate și ștampilate de autoritatea emitentă;			
V	Verificări comune tuturor categoriilor de cheltuieli			
38	Au fost atașate și verificate ordinele de plată, extrasele de cont, dispoziții de plată și registru de casă (dacă este cazul);			
39	Facturile parțial acceptate conțin suma parțial acceptată și suma rămasă de platit;			
40	Data facturii este ulterioara datei contractului semnat;			
41	S-au solicitat documente justificative sau clarificări pentru avizarea cererii de rambursare;			
42	S-au solicitat Serviciului Nereguli și Monitorizare Audit, informații cu privire la existența unor suspiciuni de nereguli/fraudă;			
43	Datele din MySMIS/SMIS2014+ sunt corecte (valoarea din avizul OI este egală cu valoarea cererii de rambursare din MySMIS/SMIS2014+);			
44	Cheltuielile solicitate sunt introduse corect în SMIS pe Contract ID –ul pe care s-au efectuat			
45	A fost introdusă în fișa de calcul cererea de rambursare/plată;			
46	În calculul cheltuielilor autorizate s-au aplicat corecțiile financiare din Fișa de conformitate a achizițiilor publice și a conflictului de interese;			
47	S-au dedus debitele de recuperat din valoarea total autorizată;			
48	La cererea de rambursare finală este atașată adresa din care să rezulte dobânda netă de recuperat			
49	Beneficiarul a depus în termen de maximum 90 zile calendaristice, de la virarea sumelor aferente cererii de prefinanțare de către AM POR, cererea de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum de minimum 50% din valoarea acesteia			

Observații

Se aprobă la plată cererea de rambursare nr.....

DA

NU

Persoana care a completat lista de verificare din partea S.A.P.– Ofițer de contract

Nume Prenume			Semnătura:
Funcția	Consilier evaluare – examinare		Data:
Telefon:	Fax:	Email:.....@mdrap.ro	

Nr. înreg./Data (Beneficiar)
/.....

Nr. înreg./Data (OI)
/.....

Cerere de Rambursare/ Cerere de rambursare aferenta cererii de plata

Data cererii de rambursare [.....]

În atenția
 [Adresa Autorității de Management]

1. Cererea de rambursare nr.:...../ Cerere de rambursare nr..... aferenta cererii de plata nr.

2. Perioada de referință de la/.../.... până la/.../....

3. Tipul cererii de rambursare:

Cerere intermediară	
Cerere finală	

4. Date despre organizație:

Numele organizație:

Adresa:

Codul fiscal:

Contact (nume și funcție):
 (tel, fax, email)

5. Detalii despre proiecte:

Programul operațional:

Axa prioritară:

Prioritatea de investitie:

Data de început a proiectului:

Titlu proiect:

Cod SMIS:

6. Detalii despre contul bancar

Numele băncii

Adresa băncii

Codul IBAN

8. Stadiul proiectului:

(Se va completa cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic.)

8.1.Descrierea stadiului de implementare a proiectului

Activitate/ Subactivitate	Perioada de desfășurare a activității	Stadiul de realizare a activităților la momentul raportării	Observații
1.	luna _____ an		
2.	luna _____ an		
3.	luna _____ an		
4.	luna _____ an		
5.	luna _____ an		

9. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ^[8] 0,00 lei
reprezentând **total** cheltuieli eligibile, astfel:
a) pentru platile efectuate în anul curent 0,00 lei
b) pentru platile efectuate în anii preceți 0,00 lei

10. Se certifică faptul că totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul acestei cereri de rambursare sunt eligibile și sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și în concordanță cu legislația în vigoare. Totodată, se certifică faptul că documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informație descoperită ca fiind incorectă sau falsă, va atrage după sine reținerea sumelor sau neplata acestora.

[8] Se preia suma din tabelul 7A, col. 14, linia "III. Suma eligibilă"

[semnătura]

[ștampila]

[nume și prenume]

[funcția]

Nr. înreg./Data (Beneficiar)

...../.....

Nr. înreg/Data (OI)

...../.....

Cerere de Plată**1. Cererea de plată nr.:****2. Perioada de referință de la...../...../..... până la/...../.....**

(perioada de referință este dată de data emiterii facturilor)

3. Tipul cererii de plată:

Cerere intermediară	
Cerere finală	

4. Date despre organizație:Numele organizație: Adresa: Codul fiscal: Contact (nume și funcție,
(tel, fax, email)

Se vor completa 2 adrese de email.

5. Detalii despre proiecte:Programul operațional:

Axa prioritară:

Prioritatea de investitie: Data de început a proiectului: se trece data prevazuta in contractul de finantare la art.2(2)Titlu proiect: Cod SMIS: **6. Detalii despre contul bancar**Numele băncii Adresa băncii Codul IBAN

