


 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
 ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

 113 P / AMPOR / 04.02.2015
 AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST
 ALLERABE Nr. 2362
 Ziua 03 Luna 02 An 2015

MDRAP Nr.

9356/03.02.2015

DIPOR

de analizat

03-02-2015

 Autoritatea de Management pentru
 Programul Operațional Regional

☉ Către:	Constantin APOSTOL, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est	Fax nr:	0233/218.072
	Luminița MIHAILOV, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est		0339/401.017
	Liviu MUȘAT, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia		0242/313.167
	Marilena BOGHEANU, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest		0251/412.780
	Sorin MAXIM, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest		0256/491.981
	Sanda CATANA, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest		0264/439.222
	Simion CREȚU, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru		0258/818.613
	Dan NICULA, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională București și Întreținere		021/315.96.65
	Gabriela BOSTANESCU, Director Direcția Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Autoritatea Națională pentru Turism		0372/144.001
☉ De la:	Lucia BĂICOIANU, Șeful Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional	Data:
☉ Ref:	Instrucțiunea AMPOR nr. 126 privind modificarea procedurii PO/M VI/AM. MANUAL DE VERIFICARE A ACHIZIȚIILOR PUBLICE ȘI A CONFLICTULUI DE INTERESE și a Listei de verificare a procedurii aplicate de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor finanțate din instrumente structurale cu o valoare estimată sub pragul valoric prevăzut de OUG nr. 34/2006 - Conform prevederilor OMFP nr. 1120/2013.	Pagini:	1 + Anexa

 Urgent Spre informare Spre comentarii Rugăm răspundeți Pentru comunicare

 Stimată doamnă director,
 Stimate domnule director,

Vă transmitem anexat instrucțiunea AMPOR nr. 126 privind Modificarea procedurii PO/M VI/AM, MANUAL DE VERIFICARE A ACHIZIȚIILOR PUBLICE ȘI A CONFLICTULUI DE INTERESE și a Listei de verificare a procedurii aplicate de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor finanțate din instrumente structurale cu o valoare estimată sub pragul valoric prevăzut de OUG nr. 34/2006 - Conform prevederilor OMFP nr. 1120/2013.

Solicităm informarea tuturor solicitanților cu privire la această instrucțiune.

Cu stimă,

Lucia BĂICOIANU, Director

Șeful Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional

 Comp MVP

Inițiativă locală Dezvoltare locală



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

MDRAP Nr. / 2015

*Autoritatea de Management pentru
Programul Operational Regional*

INSTRUCȚIUNEA NR. 126

privind modificarea prevederilor menționate de proceduri

PO/M VI/AM. MANUAL DE VERIFICARE A ACHIZIȚIILOR PUBLICE ȘI A CONFLICTULUI DE INTERESE

În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMFOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 - 2013, versiunea consolidată, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),

AVÂND ÎN VEDERE:

- A. Prevederile ORDIN Nr. 1.120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul "Convergență", precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări
- B. Prevederile ORDIN Nr. 1.190 din 19 noiembrie 2014 pentru modificarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul "Convergență", precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013
- C. Prevederile ORDIN Nr. 1.191 din 19 noiembrie 2014 pentru aprobarea Instrucțiunii aferente Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul "Convergență", precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

AMPOR EMITE URMĂTOAREA INSTRUCȚIUNE:

1. Modificarea procedurii PO/M VI/AM. MANUAL DE VERIFICARE A ACHIZIȚIILOR PUBLICE ȘI A CONFLICTULUI DE INTERESE, Ediția I , Revizuirea 1 prin includerea obligației efectuării unor verificări asupra achiziției directe și a conflictului de interese în cazul procedurilor aplicate de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor finanțate din instrumente structurale.
2. Modificarea *Listei de verificare a procedurii aplicate de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor finanțate din instrumente structurale cu o valoare estimată sub pragul valoric prevăzut de OUG nr. 34/2006 - Conform prevederilor OMFP nr. 1120/2013-* potrivit modelului anexat
3. OI vor aplica acest model și vor notifica toți beneficiarii asupra prevederilor prezentei instrucțiuni.

Lucia BAICOIANU, Director
Șeful Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional

Lucia Baicoianu

LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII APLICATE DE BENEFICIARI PRIVATI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR FINANȚATE DIN INSTRUMENTE STRUCTURALE CU O VALOARE ESTIMATĂ SUB PRAGUL VALORIC PREVĂZUT DE OUG NR. 34/2006 – Conform prevederilor OMFP nr. 1120/2013

Programul Operațional:	
Axa prioritară:	
Domeniu de intervenție:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Denumire achiziție:	
Tipul contractului:	
Procedura aplicată:	
Cererea de plata:	
Valoare estimată:	
Nr. și data contractului de achiziție:	
Contractor/CUI:	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Act adițional:	

I Verificarea procedurii de achiziție directă

Nr. crt.	Elemente de verificat	Verificare		Instrucțiuni
		DA	NU	
1	Valoarea estimată a achiziției este mai mică decât pragurile valorice prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006			Se verifică dacă s-a elaborat Nota privind determinarea valorii estimate. Valoarea menționată în Nota privind determinarea valorii estimate trebuie să fie mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006. Valoarea estimată trebuie să fie corelată cu valoarea prevăzută în contractul de finanțare.
2	Sunt depuse la dosar documentele achiziției?			Se verifică existența documentelor. În cazul vizitei la fața locului se verifică, după caz, și existența bunurilor livrate/lucrărilor executate sau dovada acceptată de beneficiar privind existența prestării serviciilor (foi de prezență, procese-verbale, livrabile etc.)

II Verificarea procedurii de achiziție publică

Nr. crt.	Aspecte procedurale verificate	Verificare			Comentarii
		DA	NU	Nu se aplică	
	<u>Programarea și publicitatea achiziției</u>				

1	A fost întocmită Nota justificativă privind determinarea valorii estimate actualizate, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului?			
2	Valoarea estimată se încadrează în pragurile valorice prevăzute de lege: <ul style="list-style-type: none"> • pentru contractele de furnizare - mai mare decât 30.000 € • pentru contractele de servicii - mai mare decât 30.000 € și mai mică decât 207.000 € • pentru contractele de lucrări - mai mare decât 100.000 € și mai mică decât 5.186.000 € 			
3	Valoarea estimată în contractul de finanțare a fost majorată cu aprobarea AM?			
4	Beneficiarul privat a divizat contractul cu scopul de a evita aplicarea prevederilor art. 9, lit. c și c1 din OUG nr. 34/2006?			
5	A fost publicat anunțul pe pagina web www.fonduri-ue.ro ?			
6	Dacă au fost transmise invitații de participare, acestea conțin aceleași informații din anunț și au fost transmise la data publicării anunțului?			
7	Există Nota justificativă de atribuire directă a contractului către un anume operator economic?			
Documentația de atribuire				
8	Există conformitate între specificațiile tehnice ale obiectului achiziției și prevederile contractului de finanțare?			În cazul în care nu există conformitate, se va verifica existența notificării OI/AM cu privire la schimbarea specificațiilor tehnice față de cererea de finanțare
9	Specificațiile tehnice descriu obiectiv obiectul achiziției			
10	Specificațiile tehnice particulare (descrise în cap. VII, pct. a) și motivațiile situației sunt descrise detaliat?			
11	Informații detaliate privind criteriul de atribuire al ofertei (criteriul nu va putea fi modificat pe parcursul procedurii)			
12	Informații referitoare la posibilitatea de modificare a clauzilor contractuale			
13	A fost prevăzută în mod expres posibilitatea de ajustare a prețului			
Primirea și evaluarea ofertelor				
14	Contract de furnizare - este respectat termenul de depunere calendaristic pentru elaborarea ofertelor, neluând în calcul ziua publicării și ziua limită de depunere a ofertelor?			
15	Contract de servicii/lucrări - este respectat termenul de depunere calendaristic pentru elaborarea ofertelor, neluând în calcul ziua publicării și ziua limită de depunere a ofertelor?			
16	Au fost solicitate clarificări de către operatorii economici?			
17	În anunț a fost bifat câmpul care anunță operatorii economici să s-au adus modificări/clarificări informațiilor inițiale?			
18	Toate ofertele sunt înregistrate?			
19	Ofertele evaluate au fost primite până la ora și data indicată în anunțul publicat?			
20	Ofertele admise respectă specificațiile tehnice?			
21	Beneficiarul a semnat și a ștampilat Nota justificativă de atribuire ce motivează alegerea pe baza specificațiilor tehnice și a avantajelor financiare?			

Evitarea conflictului de interes			
22	Sunt atașate declarațiile pe propria răspundere ale operatorilor economici participanți la procedura din care să reiasă că nu se află în conflict de interes?		
23	Membrii comisiei au semnat declarația pe proprie răspundere din care să reiasă că nu se află în conflict de interes cu operatorii economici care au depus oferte?		
24	Contractul este însoțit de declarația pe propria răspundere din care rezultă că nu s-au încălcat prevederile referitoare la conflictul de interes		
Elaborarea și semnarea contractului			
25	Beneficiarul a completat anunțul de pe pagina www.ue.ro cu informații privind câștigătorul contractului în 5 zile calendaristice de la semnare?		
26	Contractul a fost semnat cu ofertantul stabilit prin act justificativă de atribuire?		
27	Oferta declarată câștigătoare și specificațiile tehnice sunt anexate la contractul semnat cu ofertantul câștigător?		
28	Contractul menționează datele de identificare ale beneficiarului și furnizorului, obiectul, valoarea și durata contractului?		
29	Contractul prevede condițiile de prestare a serviciilor/activităților (lucrări/livrare, montaj), puncte în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanție, modalitatea de plată (posibilitatea acordării de avans)?		
30	Anunțul și contractul menționează în mod expres posibilitatea ajustării prețului și modalitățile concrete de ajustare?		
31	Ajustarea prețului a fost făcută cu respectarea Ordinului 1120/2013 și fără a depăși pragurile prevăzute de OUG 34/2006?		
32	Sunt atașate documentele suport pentru Cererea de rambursare/ plată menționate în Ordinul nr. 1120/2013?		
33	Sunt respectate rugățile de modificare a contractului menționate în Ordinul nr. 1120/2013?		
34	Este atașat CD-ul cu documentele scanate în forma PDF care alcătuiesc dosarul achiziției?		

III. Verificarea conflictului de interes

Nr. crt.	Obiectul verificării	DA	NU	Nu se aplică	Comentarii
A.	Reprezentantul legal al beneficiarului:				
1	- este actionar al contractorului				
2	- este administrator al contractorului				
3	- este cenzor al contractorului				
4	- are legatura evidenta (nume) cu reprezentantul legal al contractorului				
B.	Membrii consiliului de administratie (daca este cazul)				
1	- sunt actionari ai contractorului				
2	- sunt administratori ai contractorului				
3	- sunt cenzori ai contractorului				
4	- au legatura evidenta (nume) cu reprezentantul legal al contractorului				
C.	Imputernicitul reprezentantului legal:				

1	- este actionar al contractorului		
2	- este administrator al contractorului		
3	- este cenzor al contractorului		
4	- legatura evidenta (nume) cu reprezentantul legal al ofertantului		
D.	Managerul de proiect		
1	- este actionar 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 participa direct in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor		
1	- sunt actionari al contractorului		
2	- este administrator al contractorului		
3	- este cenzor al contractorului		
4	- legatura evidenta (nume) cu reprezentantul legal al ofertantului		
4	- legatura evidenta (nume) cu reprezentantul legal al ofertantului		
F	Ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni al două firme participante la procedură		

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

Persoana care a verificat lista de verificare –ofițer achiziții SVAPCI

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

Persoana care a avizat lista de verificare – șef serviciu SVAPCI

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