

**AUTORITATEA DE MANAGEMENT
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL**

Instrucțiunea nr. 72

Data: 01.08.2011

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

Având în vedere prevederile Ordinului Intern al MDRT nr. 1209/26.03.2010 pentru stabilirea atribuțiilor Direcției Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism, privind implementarea domeniului major de intervenție „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică” din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional emite următoarea instrucțiune privind verificarea de către OI a dosarelor de achiziții transmise de beneficiari:

Începând cu data prezentei instrucțiuni ofițerii de contract din cadrul OI vor verifica toate achizițiile publice, în speță toate dosarele de achiziție publică transmise de beneficiari conform procedurilor, fără luarea în considerare a rezultatelor verificării aspectelor procedurale de către M.E.F. – U.C.V.A.P. și/sau a supravegherii modului de atribuire a contractelor de către A.N.R.M.A.P. Ca urmare, chiar dacă procedura de achiziție a fost verificată de către UCVAP/ANRMAP și are avizul acestor instituții, ofițerii de contract din cadrul OI vor verifica dosarul achiziției publice și vor completa listele de verificare, anexate la prezenta instrucțiune, corespunzătoare procedurii de achiziție derulate de beneficiar. Listele de verificare completate și semnate de către Ofițerii de contract care realizează verificarea vor fi atașate la Dosarul cererii de rambursare/prefinanțare.

Gabriel FRIPTU

Director General

București 050741, Str. Apolodor 17, latură Nord, sector 5, România
Tel: 021 301 16 12; Fax 301 16 30

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

Date de identificare ale contractului de achiziție publică			
Axa prioritară:			
Domeniul de intervenție:			
Codul proiectului (SMIS):			
Titlul proiectului:			
Denumire beneficiar:			
Denumire achiziție:			
Valoare estimată:			
Procedura aplicată:			
Nr. și data contractului de achiziție:			
Denumire contractor:			
Valoarea contractului (fără TVA):			
Nr.	Elemente de verificat	Verificare Da/Nu	Comentarii/seminătura
1.	Pentru acoperirea aceluiași necesități în cadrul proiectului autoritatea contractantă nu a divizat contractul de achiziție publică cu scopul de a evita aplicarea prevederilor art. 16 din O.U.G. nr. 34/2006		(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 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

			prestarea de servicii din categoria celor incluse în Anexa 2A)
			Documente verificate: 1. Planul de achiziții al proiectului; 2. Nota de determinare a valorii estimate
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		(se verifică dacă au fost impuse cerințe legate de stabilirea entităților interesate în același stat membru sau regiune ca și autoritatea contractantă)
	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		
3.			(se verifică dacă contractul de achiziție publică a fost încheiat cu respectarea prevederilor art. 256 ³ 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 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.)
	4.1 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		

	<p>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>	<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> <u>www.e-licitatie.ro</u></p> <p>Obs.: În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunș spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorității contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunșului 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.</p>
--	---	---

Da - respectarea prevederilor legale
Nu - nerespectarea prevederilor legale

**LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITIIE PUBLICA,
A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE LUCRARI PUBLICE SI A CONTRACTELOR
DE CONCESIUNE DE SERVICII, PREVAZUTE DE O.U.G. nr.34/2006**

Date de identificare ale contractului de achizitie publica	
Axa prioritară:	
Domeniul de intervenție:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Denumirea achiziției:	
Valoarea estimată:	
Procedura aplicată:	
Nr. și data contractului de achiziție:	
Denumire contractor:	
Valoarea contractului (fără TVA):	

Nr.	Elemente de verificat	Verificare Da/Nu	Comentariu/semnatura
	<p>PUBLICITATE</p> <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) 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>(se verifică dacă a fost publicat anunțul în SEAP și, după caz, în JOUE și/sau pe www.publicitatepublica.ro în plus, se verifică dacă în anunțul de intenție sunt incluse informațiile necesare operatorilor economici (acolo unde este posibil) inclusiv criteriile de calificare și selecție)</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>Verificări pe site-uri www.licitatie.ro, www.publicitatepublica.ro, dacă este cazul atribuirii unui contract de servicii de publicitate media.</p>
1			<p>Obs: în cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui 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</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/invitației de participare și data limită de depunere a ofertelor,</p>	<p>unei astfel de situații, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (5) din O.U.G. nr. 34/2006.</p> <p>(se verifică dacă au fost respectate condițiile de reducere de termen. Se verifică dacă au fost respectate prevederile art.79 și dacă, în caz de modificare a unor specificații, a fost prelungit termenul de depunere a ofertelor cu un interval de timp rezonabil.)</p>
	<p>c) data transmiterii invitației de participare (în cadrul procedurilor cu mai multe etape) și data limită de depunere a ofertelor,</p> <p>d) au fost reduse cu respectarea condițiilor de reducere prevăzute de legislația în domeniu?</p>	
	<p>1.3 S-au respectat termenele de publicare a clarificărilor la documentația de atribuire?</p>	<p>(se verifică data publicării.)</p> <p>Verificări pe site-ul www.e-licitatie.ro</p>
	<p>1.4 Modificarea informațiilor cuprinse în Anunțul/Invitația de participare a fost realizată prin publicarea unei erate?</p>	<p>(se verifică dacă au fost publicate clarificări care au modificat conținutul Anunțului/</p>

			Invitației de participare, cu nerespectarea formei de publicare reglementată de lege – erata.)
2	2.1 Anunțul de participare conține o descriere nediscriminatorie și suficientă pentru a permite operatorilor economici să identifice obiectul contractului și autorități contractante să atribuie contractul? ALEGEREA PROCEDURII		<u>Verificări pe site-ul:</u> <u>www.e-licitatie.ro</u>
3	3.1 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?		(se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006 pentru aplicarea procedurii respective) Documente verificate: Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, alta decât licitație deschisă sau restrânsă
	3.2 În situația în care autoritatea contractantă a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, a fost sesizată UCVPAP pentru efectuarea activității de verificare procedurală?		(se verifică dacă Raportul procedurii este completat cu Opinia exprimată de reprezentanții UCVPAP în urma activității de verificare procedurală, conform prevederilor OUG nr. 30/2006, modificată și completată cu OUG nr. 52/2011)

	<p>3.3 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?</p> <p>3.4 S-au respectat condițiile specifice aplicabile modalităților speciale de atribuire a contractului de achiziție publică?</p>		<p>(se verifică Planul de achiziții al proiectului.)</p> <p>(se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006 – Capitolul IV - pentru acordul cadru/sistemul de achiziție dinamic/licitația electronică.)</p>
	CRITERIILE DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE		
	<p>4.1 Au fost publicate în SEAP toate criteriile de calificare și selecție prevăzute în Nota justificativă privind alegerea criteriilor de calificare și selecție/Documentația de atribuire?</p> <p>4.2 Criteriile de calificare și selecție au caracter nediscriminatoriu?</p>		<p>(se verifică dacă există corelare între informațiile cuprinse în Anunțul/Invitația de participare/ Nota justificativă/Documentația de atribuire – Fișa de date.)</p>
<p>4.</p>	<p>4.3 Criteriile de calificare și selecție sunt relevante în raport cu obiectul și complexitatea contractului?</p> <p>4.4 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")?</p>		<p>(se verifică respectarea prevederilor de la art.176-196 din O.U.G. nr.34/2006.)</p> <p>(se compară Nota justificativă privind alegerea criteriilor de calificare și selecție/ Nota justificativă privind alegerea criteriului de atribuire/</p>

	<p>Documentația de atribuire - Fișa de date.)</p> <p>(se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, dacă autoritatea contractantă a evaluat ofertele pe baza criteriilor de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului/invitației de participare. Tot aici se verifică dacă există unitate de opinie între membrii comisiei de evaluare, iar dacă nu există, se verifică dacă s-au elaborat sau nu opinii separate iar decizia a fost luată cu 2/3 din numărul membrilor votanți.)</p>	
	<p>4.5 În evaluarea ofertelor au fost aplicate criteriile de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului/invitației de participare?</p>	
		<p>Documente verificate: Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante.</p>

CRITERII DE ATRIBUIRE			
5.1	Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura și obiectul contractului?		(se verifică în conținutul Anunțului de participare - secțiunea II, pct.II.1.1 și pct.II.1.2/Invitația de participare secțiunile "Tip contract" și "Obiectul Contractului".)
5.2	În evaluarea ofertelor au fost aplicați factorii de evaluare prevăzuți la nivelul invitației/anunțului de participare?		(se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al procedurii de atribuire, dacă autoritatea contractantă a aplicat factorii de evaluare prevăzuți la nivelul anunțului/invitației de participare.)
			Documente verificate: Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante. În analiză se are în vedere și verificarea următoarelor situații: - 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,

	<p>5.3 Oferta câștigătoare a fost stabilită pe baza aplicării criteriului de atribuire prevăzut la nivelul invitației/anunțului de participare</p>		<p>- nerespectarea criteriului de atribuire stabilit de autoritatea contractantă în anunțul/invitația de participare și în documentația de atribuire.</p> <p>(se verifică dacă la baza stabilirii ofertei câștigătoare a stat criteriul de atribuire precizat în anunțul de participare)</p>
			<p>Documente verificate:</p>
			<p>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante</p>

	5.4 Metoda de calcul pentru evaluarea ofertelor (inclusive stabilirea scorului final) este prezentata in mod clar si complet in fisa de date si utilizata corespunzator in evaluare?		Se verifică dacă în secțiunea privind criteriile de atribuire din fișa de date sunt detaiați factorii de evaluare, precum și metoda de calcul pentru stabilirea ofertei castigatoare si daca aceasta a fost aplicata corect <u>Documente verificate:</u> Fisa de date a achiziției Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante
6	EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 6.1 Membrii comisiei de evaluare nu se află în conflict de interese, astfel cum este reglementat de O.U.G nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare?		(se verifică existența și conținutul Declarațiilor de imparțialitate ale membrilor comisiei de evaluare, inclusiv fiind seama de prevederile art.69 ¹ din O.U.G. nr.34/2006.)
7.	EVALUARE OFERTE 7.1 În cazul procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă sau cerere de oferte, nu au fost aduse modificări ale ofertei declarate câștigătoare pe parcursul evaluării ofertelor, cu excepția corectării eventualelor vicii de formă/abateri tehnice minore/eroari aritmetice (în conformitate cu prevederile legale în domeniu)? 7.2 Raportul procedurii de atribuire a contractului de		(se verifică dacă, pe parcursul evaluării ofertelor, au fost aduse modificări ale propunerilor tehnice și/sau financiare.) <u>Documente verificate:</u> Clasificările și răspunsurile ofertantului declarat câștigător (se verifică dacă raportul de

	achiziție publică respectă modelul standard aprobat și conține informațiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câștigătoare?		atribuire a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în Ordinul Președintelui ANRMAP nr. 302/2011 și dacă acesta cuprinde informațiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câștigătoare.)
	COMUNICARE REZULTAT PROCEDURA		(se verifică dacă rezultatul selecției și/sau al procedurii a fost comunicat în termenul prevăzut la art. 206 din O.U.G. nr. 34/2006.)
	8.1 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 închiriere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achiziție dinamic, la rezultatul concursului de soluțion, după caz, la anularea procedurii de atribuire și eventuala înființare ulterioară a unei noi proceduri, în termenul legal prevăzut de O.U.G. nr. 34/2006?		Documente verificate: Comunicările către ofertanți
8.			
	8.2 Comunicările transmise conțin informațiile prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006?		(se verifică dacă comunicarea transmisă candidaților/ofertanților conține toate informațiile prevăzute la art. 207 din O.U.G. nr. 34/2006.)
			Documente verificate: Comunicările către ofertanți.
9.	CONTRACT 9.1 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)

<p>căştigătoare)</p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oferta câştigătoare; 2. Contractul și anexele acestuia. 		<p>9.2 Contractul de achiziție publică a fost semnat cu respectarea termenelor de așteptare prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006?</p>	<p>(se verifică respectarea termenelor privind încheierea contractului de achiziție publică, 6 sau 11 zile de la data transmiterii comunicării, în funcție de valoarea estimată, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 205 alin. (3) când respectarea termenelor de așteptare este facultativă.)</p>
<p><u>Documente verificate:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicările către ofertanți cu privire la rezultatul procedurii; 2. Contractul și anexele acestuia. 		<p>9.3 În măsura în care au fost depuse contestații pe parcursul procedurii de atribuire, contractul de achiziție publică a fost încheiat după comunicarea deciziei CNSC, dar nu înainte de expirarea termenelor de așteptare?</p>	<p>(se verifică dacă contractul de achiziție publică a fost încheiat cu respectarea prevederilor art. 256 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, în cazul primirii unei contestații de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, pentru care nu s-a luat act de renunțare, autoritatea contractantă are dreptul de a</p>

			<p>încheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, dar nu înainte de expirarea termenelor de așteptare prevăzute la art. 205.)</p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicarea deciziei CNSC, cu privire la rezultatul procedurii de atribuire; 2. Comunicările către ofertanți; 3. Contractul și anexele acestuia
	<p>9.4 Contractul de achiziție publică este însoțit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)?</p>		<p>(se verifică dacă actele adiționale nu conțin clauze care afectează evaluarea ofertelor din perspectiva factorilor de evaluare, atunci când criteriul de atribuire este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic" ex: termenul de execuție al contractului, prețul și condițiile de ajustare – dacă este cazul.)</p>
10.	<p>ANUNȚ DE ATRIBUIRE</p> <p>10.1 A fost publicat anunțul de atribuire?</p>		<p>(se verifică dacă a fost publicat anunțul de atribuire în SEAP și, după caz, în JOUE și/sau pe</p>

			<p>www.publicitatepublica.ro)</p> <p>Verificări pe site-uri: www.e-licitatie.ro; www.publicitatepublica.ro.</p> <p>Obs.: în cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anunț sau spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritatea contractantă 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.</p>
	<p>10.2 Anunțul de atribuire a fost întocmit folosindu-se datele menționate în Raportul de atribuire?</p>		<p>(se verifică conținutul Anunțului de atribuire în comparație cu Raportul de atribuire)</p>

Da - respectarea prevederilor legale
Nu - nerespectarea prevederilor legale