

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

Instrucțiunea nr. 94
Data: 06.11.2012

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 OI 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 destinației turistice” din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013

Autoritatea de Management pentru POR emite următoarea instrucțiune privind efectuarea reverificărilor procedurilor de achiziții publice, astfel:

Art 1. Începând cu data de 07 noiembrie 2012, Organismele Intermediare vor reverifica toate procedurile de achiziții publice care au anunțul de participare sau invitația de participare publicată după data de **01.10.2011**. Excepție vor face procedurile de achiziții publice care se află într-una din situațiile următoare :

- a) au fost verificate de Autoritatea de Audit în cadrul misiunilor de audit desfășurate în cursul anilor 2011 și 2012;
- b) au fost verificate de către structura de control din cadrul AM POR și prin Nota de Constatare emisă în urma controlului, s-au stabilit corecții financiare;
- c) au deja stabilite reduceri procentuale;
- d) există alerte de nereguli în curs de investigare și nu au emis Note de Constatare.

Pentru procedurile de achiziție publică la care nu se publică un anunț sau invitație de participare, respectiv proceduri de negociere fără publicare, sau proceduri de achiziție publică pentru servicii din categoria celor prevăzute în anexa 2B la OUG 34/2006, se ia în considerare data transmiterii invitației.

Art 2. Începând cu 7 noiembrie 2012, la cererile de rambursare finale, OI va reverifica toate procedurile de achiziții derulate în cadrul proiectului POR, indiferent de data inițierii procedurii de achiziție, cu excepția:

- celor care au fost deja reverificate potrivit articolului 1,
- celor care se află într-una din situațiile enumerate la art. 1 lit. a)-d).

Art 3. Pentru toate procedurile de achiziție publică și conflictele de interese care sunt verificate /reverificate de OI și transmise la AM POR după data de 07 noiembrie 2012, se vor întocmi Note de conformitate/neconformitate.

Art 4. Pentru orice procedură de achiziție reverificată, OI va include în dosarul de reverificare a achiziției un CD cuprinzând dosarul achiziției scanat.

Art 5. Toate cererile de rambursare transmise la AM POR după 7 noiembrie, vor fi însoțite de „Fișa de verificare/reverificare a procedurilor de achiziții publice aferente cheltuielilor solicitate în cererea de rambursare”, prezentată în anexă

Art 6. Până la data de 15 noiembrie 2012, Organismele Intermediare vor informa toți beneficiarii ca dosarele de achiziție transmise la cererile de rambursare să fie îndosariate și opisate separat, astfel încât procesul de verificare a procedurii de achiziție publică să se poată desfășura concomitent cu verificarea cererii de rambursare.

Cătălin SURDEANU

Director General Adjunct

Întocmit

Oana LUPU
consilier - DGAPP

Avizat

Doina SURCEL
Director General DGAPP

Fișa de verificare/reverificare a procedurilor de achiziții publice aferente cheltuielilor solicitate în cererea de rambursare nr.....

DMI

Cod SMIS

Denumire beneficiar

Nr. Crt.	Linie buget - Tip cheltuială	Contract comercial nr./dată	Contractor	Tip achiziție	Nr./dată anunț/invitație SEAP	Achiziția și conflictul au fost reverificate la prezenta cerere de rambursare	Motivul pentru care nu au fost reverificate	Alertă de nereguli întocmită după verificarea/reverificarea achiziției la CR curentă	În cazul în care s-a întocmit alertă de nereguli precizați încadrarea în anexa la OUG 66/2011	Observații
0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12
1	Se completează pentru toate cheltuielile incluse în cererea de rambursare care presupun o achiziție publică, inclusiv achizițiile directe. Nu se cuprind avizele, taxele/tarifele de racordare, cotele legale	Nr. Contractului încheiat de beneficiar (menționat în cererea de rambursare)		Se completează cu prescurtarea tipului de procedură* (pentru achizițiile directe nu se mai completează celelalte rubrici)		Da/ Nu	-anterior 01.10.2011, se va reverifica la finala - verificată de AA - Notă de constatare, - reducere procentuală existentă, - alertă nereguli existentă,	Da/Nu. Dacă răspunsul este pozitiv se trece data întocmirii alertei		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

*
AD-achiziție directă,
CO- cerere de ofertă,
LD-licitație deschisă,
LR/LRA-licitație restrânsă/licitație restrânsă accelerată,
NFP-negociere fără publicare
CS-concurs de soluții, etc