

AUTORITATEA DE MANAGEMENT
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

Instrucțiunea nr. 98

Data: 26.11.2012

- 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),
- În temeiul Ordinului nr.1209/26.03.2010 pentru stabilirea atribuțiilor Direcției Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism, în calitate de Organism Intermediar pentru Turism

Având în vedere solicitările Comisiei Europene transmise prin scrisorile de presuspendare, precum și planul de măsuri stabilit prin Nota privind măsurile necesare pentru reluarea plăților în cadrul programelor operaționale finanțate din fonduri structurale și de coeziune, aprobată în Guvern în data de 09.11.2012,

Autoritatea de Management pentru POR emite următoarea instrucțiune privind completarea procedurii de verificare a achizițiilor publice și a conflictului de interese.

În vederea unei abordări unitare la nivelul Programelor Operaționale a verificărilor achizițiilor publice și a conflictelor de interese, procesul de verificare a achizițiilor publice și a conflictului de interese se completează conform prezentei instrucțiuni.

1. Lista de verificare a achizițiilor publice, Anexa 4.5.3.A din Procedura de verificare a achizițiilor publice și a conflictului de interese AM POR se completează și se extinde cu identificarea factorilor de risc pentru situații de conflict de interese/fraudă.

Noua listă de verificare a achizițiilor publice și instrucțiunile de completare sunt prezentate în Anexa 01 și Anexa 01-1.

2. Se completează procedura de verificare a achizițiilor publice cu Lista de verificare a incidenței indicatorilor de fraudă – Anexa 02 la prezenta Instrucțiune.

3. Verificarea conflictului de interese se va realiza atât la nivelul OI, cât și AM în două etape:
- la momentul verificării procedurii de achiziție publică în urma căreia a fost încheiat contractul de lucrări/furnizare/servicii;
 - ulterior semnării contractului de lucrări/furnizare/servicii, respectiv pe parcursul derulării (implementării) acestuia.

Listele de verificare specifice pentru cele două etape ale procesului de verificare sunt anexate prezentei instrucțiuni (Anexa 03, respectiv Anexa 04)

4. Procedura de verificare a achizițiilor publice și a conflictului de interese se modifică, conform celor expuse mai sus, după cum urmează.

A. Etapa I

A.1 Verificarea procedurilor de atribuire a contractelor încheiate de beneficiarii POR

La momentul verificării procedurii de achiziție ofițerii de achiziție din cadrul OI și AM vor completa lista de verificare a procedurii de atribuire completată cu lista factorilor de risc pentru situații de conflict de interese/fraudă (Anexa 01). Pentru completarea acestei liste de verificare se vor avea în vedere Instrucțiunile prezentate în Anexa 01-1

Dacă în urma verificării procedurii de atribuire, se constată că se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții :

- nu a fost respectată legislația privind achizițiile publice și
- sunt întrunite condițiile pentru încadrarea într-unul din factorii de risc enumerați la finalul listei de verificare,

ofițerul de achiziții va proceda în continuare la completarea **Listei de verificare privind incidența indicatorilor de fraudă** (Anexa 02) și **Lista de verificare a conflictului de interese** (Anexa 03).

Dacă în urma verificării incidenței indicatorilor de fraudă și a conflictului de interese nu reiese existența unei suspiciuni de fraudă sau a unui conflict de interese, dar se constată o încălcare a legislației privind achizițiile publice, se proceda, după caz, la :

La nivel OI

- pentru procedurile de achiziții pentru care nu au fost rambursate cheltuieli, se emite Avizul de neconformitate prin care se stabilește procentul de reducere procentuală conform OUG 66/2011 art. 6 și 9;
- pentru procedurile de achiziții pentru care au fost rambursate cheltuieli, se întocmește formularul de alertă de nereguli și se emite avizul de neconformitate prin care se stabilește procentul de maxim reducere procentuală corespunzător încadrării abaterii în anexa la OUG 66/2011, conform art 28 alin 1 și 2 din OUG 66/2011.

La nivel AM

- în funcție de modul în care procedura de atribuire a fost inclusă sau nu în eșantionul dosarelor de achiziție ce vor fi supuse verificării de către AM, se emite Nota de neconformitate prin care se stabilește procentul de reducere procentuală conform OUG 66/2011 art. 6 și 9 fie în urma

verificării integrale a procedurii de atribuire, fie în baza Avizului de neconformitate emis de OI pentru procedurile de atribuire care nu au fost incluse în eșantion;

b) pentru procedurile de achiziții pentru care au fost rambursate cheltuieli și care sunt verificate integral de AM, în cazul în care abaterea nu a fost deja sesizată de OI, se întocmește formularul de alertă de nereguli și se emite Nota de neconformitate prin care se stabilește procentul de maxim reducere procentuală corespunzător încadrării abaterii în anexa la OUG 66/2011, conform art 28 alin 1 și 2 din OUG 66/2011.

Dacă în urma verificării incidenței indicatorilor de fraudă și a conflictului de interese reiese existența unei suspiciuni de fraudă sau a unui conflict de interese, se proceda, după caz, la :

La nivel OI

a) pentru procedurile de achiziții pentru care nu au fost rambursate cheltuieli: se întocmește formularul de alertă de nereguli pentru fraudă/ conflict de interese care va fi transmis conform procedurii. Se emite Aviz de neconformitate prin care se stabilește procentul de reducere procentuală conform OUG 66/2011 art. 6 și 9, pentru abaterea constatată de la legislația privind achizițiile publice;

b) pentru procedurile de achiziții pentru care au fost rambursate cheltuieli, se întocmește un formular de alertă de nereguli privind încălcarea legislației privind achizițiile publice și un formular de alertă de nereguli pentru fraudă/ conflict de interese. Se emite avizul de neconformitate prin care se stabilește procentul de maxim reducere procentuală corespunzător încadrării abaterii de la legislația privind achizițiile publice în anexa la OUG 66/2011, conform art 28 alin 1 și 2 din OUG 66/2011.

La nivel AM

a) pentru procedurile de achiziții pentru care nu au fost rambursate cheltuieli: se întocmește formularul de alertă de nereguli pentru fraudă/ conflict de interese, în cazul în care nu a fost deja făcută sesizarea de OI. Se emite Nota de neconformitate prin care se stabilește procentul de reducere procentuală conform OUG 66/2011 art. 6 și 9, pentru abaterea constatată de la legislația privind achizițiile publice;

b) pentru procedurile de achiziții pentru care au fost rambursate cheltuieli, se întocmește un formular de alertă de nereguli privind încălcarea legislației privind achizițiile publice și un formular de alertă de nereguli pentru fraudă/ conflict de interese, în cazul în care acestea nu au fost deja transmise de OI. Se emite Nota de neconformitate prin care se stabilește procentul de maxim reducere procentuală corespunzător încadrării abaterii de la legislația privind achizițiile publice în anexa la OUG 66/2011, conform art 28 alin 1 și 2 din OUG 66/2011.

A.2 Verificarea actelor adiționale la contractele încheiate de beneficiarii POR

Verificarea actelor adiționale se realizează conform procedurii existente. În cazul în care se constată că prin încheierea actului adițional se influențează condițiile de atribuire a contractului, se procedează la verificarea și completarea **Listei de verificare privind incidența indicatorilor de fraudă** (Anexa 02) și **Lista de verificare a conflictului de interese** (Anexa 03), urmând după caz, pașii descriși anterior.

Nu fac obiectul acestei instrucțiuni achizițiile directe și achizițiile derulate conform Anexei VI

B. Etapa II – verificarea conflictului de interese în perioada de implementare

Evitarea conflictului de interese va fi monitorizată de către OI și AM pe toată perioada de implementare a proiectului.

În acest sens, în termen de două săptămâni OI va informa toți beneficiarii cu privire la obligativitatea notificării OI și AM în situațiile în care apar modificări de personal, respectiv în cazul în care :

- a) managerul de proiect sau membrii ai echipei de proiect nu mai fac parte din structura beneficiarului,
- b) președintele și membrii comisiei care a evaluat oferte aferente contractelor încheiate în cadrul proiectului POR nu mai fac parte din structura beneficiarului,
- c) se schimbă experții cheie nominalizați de ofertantul câștigător .

a) În cazul în o persoană care a făcut parte din echipa de implementare nu mai face parte din structura beneficiarului, beneficiarul POR va transmite anexat notificării, declarație pe proprie răspundere din partea respectivei persoane că nu a devenit angajat/acționar sau subcontractor al acestora (Anexa 5).

Declarația actualizată va fi atașată la toate cererile de rambursare ulterioare care vor fi depuse la OI în intervalul de 12 luni de la data atribuirii contractului respectiv.

De exemplu, dacă un membru al echipei de implementare nu mai este funcționar în cadrul unității administrativ-teritoriale (beneficiar POR) începând cu data de 05.06.2012 și în cadrul proiectului au fost încheiate 2 contracte comerciale astfel :

- cu SC „A” la data 01.08.2009 și
- cu SC „B” la data 02.10.2011

se va prezenta declarația din partea membrului echipei de implementare din care să reiasă că nu este angajat/acționar sau subcontractor al SC „B”, pentru orice cerere de rambursare care va fi depusă până la data de 02.10.2012 inclusiv.

Prin excepție, în cazul în care managementul de proiect este externalizat, beneficiarul nu trebuie să notifice AM și OI.

b) În cazul în care președintele sau un membru al comisiei de evaluare a ofertelor (pentru fiecare contract atribuit prin procedură de atribuire conform OUG 34/2006) nu mai face parte din structura beneficiarului, acesta va transmite anexat notificării declarație din partea respectivei persoane din care să reiasă că aceasta nu a devenit angajat/acționar sau subcontractor al acestuia (Anexa 5).

Declarația actualizată va fi atașată la toate cererile de rambursare ulterioare care vor fi depuse la OI în intervalul de 12 luni de la data atribuirii contractului respectiv.

c) În cazul în care unul dintre experții cheie nominalizați de ofertantul câștigător este înlocuit, beneficiarul va transmite anexat notificării o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că noua persoană nominalizată nu face parte din conducerea autorității contractante și/sau din echipa de implementare a proiectului (Anexa 6).

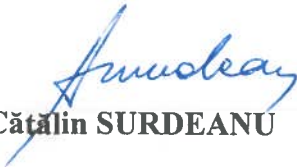
La primirea unei astfel de notificări, expertul desemnat din cadrul OI va verifica dacă schimbările semnalate conduc la existența unui conflict de interese, completând în acest sens *Lista de verificare a conflictului de interese în perioada de implementare a contractului* (Anexa 4).

În cazul în care rezultă existența unui potențial conflict de interese, OI va întocmi alertă de nereguli pentru conflict de interese pe care-l va transmite pe circuitul obișnuit.

Notificările și documentele anexate se transmit la OI în două exemplare. Unul va fi păstrat la nivelul OI și un exemplar se va transmite la AM împreună cu *Lista de verificare a conflictului de interese în perioada de implementare a contractului* (Anexa 4) completat de OI.

La nivel AM se va proceda la verificarea conflictului de interese în baza notificării transmise de beneficiar și a documentelor anexate. Dacă în urma verificării rezultă existența unui potențial conflict de interese, în cazul în care acesta nu a fost sesizat de către OI, se va întocmi alertă de nereguli.

Prezenta instrucțiune se aplică începând cu data de 03 Ianuarie 2013 și va fi valabilă ca modalitate de lucru până la data modificării procedurilor de lucru AM POR și OI.


Cătălin SURDEANU
Director General



**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**

Date de identificare ale contractului de achiziție publică	
Axa prioritară:	
Domeniu 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	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</p>			

	<p>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><i>coroborat cu raspunsul la punctul 1.2.</i></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>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”)?		coroborat cu raspunsul la punctul 1.5.
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			
	6.1 Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura și obiectul contractului?		
6	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			
	7.1 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	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			
	8.1 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	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 domeniul)?		
	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			
	10.1 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	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?		
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.**
- Definierea în cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie restrictive/nerelevante + Participarea la procedura a unui singur ofertant;
 - Definierea în 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 în 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 în 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 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 – Expert

<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 - SVAPCI – 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>	

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A LISTEI 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

NR.	Elemente de verificat	INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE
1	<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) 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><i>Verificări pe site-uri:</i> www.e-licitatie.ro ; www.publicitatepublica.ro, dacă este cazul atribuirii unui contract de servicii de publicitate media. Se verifică dacă a fost publicat anunțul/invitația în SEAP și, după caz, în JOUE și/sau pe www.publicitatepublica.ro. Obs.: În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anunț amănunțit 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.</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</p>	<p>Se verifică dacă au fost respectate prevederile O.U.G nr.34/2006 cu privire la respectarea termenelor pentru fiecare tip de proceduri în parte. În cazul în care se constată că a existat un număr mare de clarificări/modificări/completări se verifică dacă s-a prelungit termenul de depunere a ofertelor, astfel încât să existe un timp rezonabil pentru adaptarea ofertelor la noile condiții. Dacă termenul nu a fost prelungit se consideră că nu s-au respectat prevederile art.71 din O.U.G nr. 34/2006. Punctul 1.2 se coroborează cu punctul 1.3</p>

<p>de depunere a ofertelor, 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>Se verifică dacă au fost respectate condițiile de reducere de termen pentru fiecare tip de procedură în parte.</i></p> <p><i>Atenție</i></p> <p><i>1. În cazul anunțului de intenție reducerea de termen se aplică numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții :</i></p> <p><i>a) au fost publicate toate cerințele de calificare și selecție solicitate de autoritatea contractantă în cadrul procedurii.</i></p> <p><i>b) aceste cerințe se regăsesc nemodificate în anunțul de participare</i></p> <p><i>c) au fost detaliați factorii de evaluare</i></p> <p><i>d) acești factori se regăsesc nemodificați nemodificate în anunțul de participare</i></p> <p><i>Prevederile art.2 alin.2 din Ordinul ANRMAP nr.509/2011 se interpretează într-o manieră restrictivă.</i></p> <p><i>2. În cazul alegerii unei proceduri accelerate (licitație restrânsă/negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare) se verifică dacă există nota justificativă care cuprinde motivele de urgență care au determinat aplicarea acestui tip de procedură. Având în vedere că verificarea este ex-post se verifică dacă celelalte etape ale procedurii de atribuire s-au derulat cu celeritate. În caz contrar alegerea acestui tip de procedură și reducerea de termen aferentă nu se justifică.</i></p>
<p>1.4 S-au respectat termenele de publicare a clarificărilor/modificărilor la documentația de atribuire?</p>	<p><i>Se verifică dacă beneficiarii au respectat prevederile art.79 alin. 1 din O.U.G nr.34/2006 (6 zile înainte de data depunerii ofertelor).</i></p> <p><i>În cazul în care au fost publicate clarificări cu mai puțin de 6 zile înainte de data depunerii ofertelor, se va verifica dacă solicitările de clarificare au fost transmise cu 9 zile înainte de data depunerii ofertelor.</i></p> <p><i>Dacă nu s-au respectat termenele sau nu s-au publicat răspunsuri se verifică motivele care au generat această situație.</i></p> <p><i>Se va preciza nr. Clarificarilor solicitate pana la depunerea ofertelor</i></p> <p><i>Data publicării se verifică pe site-ul www.e-licitatie.ro</i></p>	
<p>1.5 Modificarea, în sensul clarificării, informațiilor cuprinse în Anunțul de participare a fost realizată prin publicarea unei</p>	<p><i>Se verifică dacă au fost publicate clarificări care au modificat informațiile Anunțului de participare, cu nerespectarea formei de</i></p>	

	erate?	publicare reglementată de lege – erata. În cazul în care valoarea contractului depășește pragul de publicare în JOUE, se verifică dacă erata a fost publicată și în JOUE. Se verifică dacă prin clarificările/modificările/completările publicate nu s-a completat și/sau modificat conținutul criteriilor de calificare și selecție/factorii de evaluare. În cazul în care se constată că răspunsul este pozitiv trebuia să se aplice în mod obligatoriu prevederile art.179 alin.4 și 199 alin.5 din O.U.G nr.34/2006 (anularea procedurii pentru licitații lansate dupa.07.12.2011) Se coroborează cu punctul 1.5.
2	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”)?	Verificări pe site-ul: www.e-licitatie.ro Se verifică Secțiunea II din anunț
3	2.1 Anunțul de participare conține o descriere nediscriminatorie și suficientă a lucrurilor pentru a permite operatorilor economici să identifice obiectul contractului și autorității contractante să atribuiască contractul? 3.1 Persoanele implicate în procedura de atribuire coincid cu cele declarate prindocumentația de atribuire?	Verificări pe site-ul: www.e-licitatie.ro Se verifică dacă lista publicată în cadrul documentației de atribuire - Formulare este completă Doar pentru procedurile de achiziție publică lansate după publicarea Ordinului ANRMAP nr. 170/15.05.2012.
ALEGEREA PROCEDURII		
4	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? 4.2 În situația în care autoritatea contractantă a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț	Se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006 pentru aplicarea procedurii respective <u>Documente verificate:</u> Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire (alta decât licitație deschisă sau restrânsă) Atenție În cazul proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de atribuire se verifică dacă beneficiarul a respectat în mod cumulativ și restrictiv toate condițiile aplicabile de la art.122 din O.U.G. nr. 34/2006. Notă Actele adiționale încheiate prin procedura de negociere fara publicarea prealabilă a unui anunț de atribuire se verifica la punctul 10.5. Se verifică dacă Raportul procedurii este completat cu Opinia exprimată de reprezentanții UCVPAP în urma activității de verificare

de participare, art.122 lit. i și art.252 lit. j din O.U.G. nr. 34/2006 a fost sesizat UCVP pentru efectuarea activității de verificare?	procedurală, conform prevederilor OUG nr. 30/2006, modificată și completată cu OUG nr. 52/2011
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?	Se verifică Planul de achiziții al proiectului.
4.4 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 O.U.G. nr. 34/2006 – Capitolul IV - pentru acordul cadru/sistemul de achiziție dinamic/licitația electronică.
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?	Se verifică dacă există corelare între informațiile cuprinse în Anunțul/Invitația de participare/ Nota justificativă/Documentația de atribuire – Fișa de date. În cazul în care în Fișa de date sau în caietul de sarcini sunt cuprinse criterii de calificare suplimentare în raport cu conținutul anunțului/invitației s-a încălcat principiul transparenței, cu excepția anunțurilor publicate în SEAP într-o formă redusă datorită limitării numărului de caractere. Modificarea în SEAP a capacității de publicare în anunțul de participare a secțiunii modul de îndeplinire a cerințelor de calificare a fost realizată în 09.01.2012
5.2 Criteriile de calificare și selecție au caracter nediscriminatoriu?	Se verifică respectarea prevederilor de la art.176-196 din O.U.G. nr.34/2006, art. 8-9 din HG 925/2006 și ale Ordinului președintelui ANRM nr. 509/2011. Verificarea se realizează prin raportare la prevederile legale aflate în vigoare la momentul publicării documentației de atribuire. Dacă anunțul de intenție (ce include și criteriile)/anunțul de participare a fost publicat după data de 28.10.2011 verificarea criteriilor de calificare se realizează prin raportare la prevederile Ordinului ANRM nr.509/2011. De asemenea, se i-au în calcul prevederile incluse documentațiile standardizate (mediu și transporturi) dacă anunțul de intenție (ce include și criteriile)/anunțul de participare a fost publicat după data de 14.05.2012 (transporturi) și 24.06. 2012 (mediu). Dacă în cadrul procedurii s-a depus o singură ofertă acest fapt poate constitui un indiciu că s-au folosit criterii restrictive.
5.3 Criteriile de calificare și selecție sunt relevante în raport cu obiectul și complexitatea contractului?	Se verifică respectarea prevederilor de la art.176-196 din O.U.G. nr.34/2006 Verificarea se realizează prin raportare la prevederile legale aflate

	<p>în vigoare la momentul publicării documentației de atribuire. Dacă anunțul de intenție (ce include și criteriile)/anunțul de participare a fost publicat după data de 28.10.2011 verificarea criteriilor de calificare se realizează prin raportare la prevederile Ordinului ANRRMAP nr.509/2011.</p> <p>De asemenea, se iau în calcul prevederile incluse documentațiile standardizate (mediu și transporturi) dacă anunțul de intenție (ce include și criteriile)/anunțul de participare a fost publicat după data de 14.05.2012 (transporturi) și 24.06. 2012 (mediu).</p> <p>Dacă în cadrul procedurii s-a depus o singură ofertă acest fapt poate constitui un indiciu că s-au folosit criterii restrictive.</p>
<p>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”)?</p>	<p>Se compară Nota justificativă privind alegerea criteriilor de calificare și selecție/ Nota justificativă privind alegerea criteriului de atribuire/ Documentația de atribuire – Fișa de date.</p>
<p>5.5 În evaluarea ofertelor au fost aplicate criteriile de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului/invitației de participare?</p>	<p>Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, precum și în alte documente relevante cuprinse în dosarul achiziției publice, dacă 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: Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante și documentele de calificare ale ofertanților. În analiză se are în vedere și verificarea următoarelor situații:</p> <ul style="list-style-type: none"> - motivația/legalitatea respingerii ofertelor inacceptabile, în special a celor cu preț mai scăzut decât oferta câștigătoare. Se verifică dacă au fost solicitate clarificări ofertanților care au transmis oferte declarate inacceptabile. - utilizarea unui criteriu în neconcordanță cu criteriile stabilite de autoritatea contractantă în documentele publicate, - aplicarea incorectă și/sau discriminatorie a criteriilor, - nerespectarea criteriilor stabilite de autoritatea contractantă în documentele publicate, - stabilirea unor criterii suplimentare de calificare nemenționate în

		<p>documentație</p> <ul style="list-style-type: none"> - renunțarea la o parte din conținutul criteriului de calificare. - au fost solicitate clarificări tuturor ofertelor declarate inacceptabile - respingerea ofertelor în baza art. 33, alin. (3) din HG 925/2011 (ex: Garanția de participare prezentată în altă monedă decât cea națională). <p>Dacă în cadrul procedurii a rămas o singură ofertă acceptabilă, acest fapt poate constitui un indiciu că s-au folosit criterii restrictive.</p>
	<p>5.6 Oferta declarată câștigătoare îndeplinește toate criteriile de calificare și selecție?</p>	<p>Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, precum și în alte documente relevante cuprinse în dosarul achiziției publice, dacă oferta declarată câștigătoare îndeplinește toate criteriile de calificare și selecție.</p> <p>coroborat cu raspunsul la punctul 5.5.</p>
CRITERII DE ATRIBUIRE		
	<p>6.1 Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura și obiectul contractului?</p> <p>6.2 În evaluarea ofertelor au fost aplicați factorii de evaluare prevăzuți la nivelul invitației/anușului de participare?</p>	<p>Se verifică în conținutul Anunșului/Invitației de participare - secțiunea II și secțiunea IV.2</p> <p>Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, precum și a documentelor relevante cuprinse în dosarul achiziției publice sau în ofertele depuse, dacă autoritatea contractantă a aplicat factorii de evaluare prevăzuți la nivelul anunșului/invitației de participare.</p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <p>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante</p> <p><input type="checkbox"/> i orice alte documente relevante cuprinse în dosarul achiziției publice sau în ofertele depuse.</p> <p>În analiză se are în vedere și verificarea următoarelor situații:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizarea unor factori de evaluare în neconcordanță cu factorii de evaluare stabiliți de autoritatea contractantă în documentele publicate, - aplicarea incorectă și/sau discriminatorie a factorilor de evaluare, - nerespectarea criteriului de atribuire stabilit de autoritatea contractantă în documentele publicate, - 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
6		

	<p>celor mai avantajoase din punct de vedere financiar/al costurilor de operare.</p> <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> <p>Dacă în cadrul procedurii a rămas o singură ofertă conformă, acest fapt poate constitui un indiciu că s-au folosit criterii restrictive.</p> <p>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 câștigătoare și dacă aceasta a fost aplicată corect.</p> <p><u>Documente verificate:</u> Fișa de date a achiziției Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante.</p>
	<p>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?</p>
	<p>EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE</p> <p>7.1 Membrii comisiei de evaluare și cei ai consiliului de administrație/conducerei/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?</p> <p>7.2 Observatorii UCVP au identificat prin verificările proprii existența unui potențial conflict de interese?</p> <p>7.3 Autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare ca urmare a notificării UCVP?¹</p>
7	<p>Se verifică existența și conținutul Declarațiilor de imparțialitate ale membrilor comisiei de evaluare, inclusiv ținând seama de prevederile art.69¹ din O.U.G. nr.34/2006 și se verifică informațiile necesare pentru completarea listei unice de verificare privind conflictul de interese.</p> <p>Se verifică existența și conținutul Notei observatorilor UCVP pe această temă.</p> <p>Dacă observatorii UCVP au identificat un potențial conflict de interese se verifică dacă autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare pentru remedierea situației.</p> <p>Dacă măsurile nu s-au implementat se va întocmi o suspiciune cu privire la conflictul de interese.</p>
	<p>EVALUAREA OFERTELOR</p> <p>8.1 Evaluarea ofertelor s-a realizat cu respectarea principiului tratamentului egal?</p>
8	<p>Se verifică dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - s-au solicitat clarificări înainte de respingerea unei oferte neconforme;

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

		<ul style="list-style-type: none"> - s-au transmis clarificări tuturor ofertanților - s-au acordat termene rezonabile de răspuns coroborat cu raspunsul la punctul 6.2. <p><u>Documente verificate:</u> <u>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante</u></p> <p>Se verifică dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - s-a respins oferta cu pretul cel mai scăzut - s-au respins mai multe oferte - a existat o singură ofertă conformă <p>Se va preciza: nr. ofertelor depuse/nr. oferte inacceptabile/nr. oferte neconforme /nr. oferte evaluate.</p> <p>Se va preciza dacă valoarea ofertei castigatoare este cea mai mare dintre ofertele depuse coroborat cu raspunsul la punctul 8.4.</p> <p><u>Documente verificate:</u> <u>Raportul de atribuire</u></p>
8.2	Sunt menționate detaliat motivele de respingere a ofertelor?	<p>Se verifică dacă, pe parcursul evaluării ofertelor, au fost aduse modificări ale propunerilor tehnice și/sau financiare.</p> <p><u>Documente verificate:</u> <u>Clarificările și răspunsurile ofertantului declarat câștigător</u></p>
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 în domeniu)?	<p>Se verifică dacă raportul de atribuire a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în Ordinul Președintelui ANRRMAP nr. 302/2011 și dacă acesta cuprinde informațiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câștigătoare.</p>
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?	<p>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.)</p> <p><u>Documente verificate:</u> <u>Comunicările către ofertanți.</u></p>
9	<p>COMUNICARE REZULTAT PROCEDURĂ</p> <p>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?</p> <p>9.2 Comunicările transmise conțin informațiile prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006?</p>	<p>Se verifică dacă comunicarea transmisă candidaților/ ofertanților conține toate informațiile prevăzute la art. 207 din O.U.G. nr. 34/2006.</p>

	<p style="text-align: center;"><u>Documente verificate:</u> <u>Comunicările către ofertanți.</u></p>
SEMNAREA CONTRACTULUI	
<p>10.1 Contractul de achiziție publică a fost semnat pe baza propunerilor tehnice și financiare cuprinse în oferta declarată câștigătoare?</p>	<p>Se verifică dacă prevederile din contractul de achiziție publică nu aduc modificări ofertei câștigătoare</p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oferta câștigătoare; 2. Contractul și anexele acestuia.
<p>10.2. Contractul de achiziție publică respectă formatul din documentația de atribuire (acordarea avansului, garanția de bună execuție, clauze de ajustare a prețului, penalități)?</p>	<p>Se verifică dacă prevederile din contractul de achiziție publică semnat nu aduc modificări modelului contractului de achiziție publică postat în SEAP</p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modelul de contract din documentația de atribuire; 2. Contractul și anexele acestuia.
<p>10.3 Contractul de achiziție publică a fost semnat cu respectarea termenelor de așteptare/semnare 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>Se verifică respectarea termenului de 7 zile calendaristice pentru semnarea contractului de achiziție (art.93 alin.2 din H.G nr.925/2006).</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>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?</p>	<p>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, pentru care nu s-a luat act de renunțare, autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, dar nu înainte de expirarea termenelor de așteptare prevăzute la art. 205.</p> <p><u>Atenție</u></p> <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beneficiarul a ținut cont de decizia CNSC - se verifică temeinicia motivelor care au stat la baza contestației chiar dacă s-a respins contestația pe motiv de tardivitate - se verifică elementele suplimentare care au rezultat în urma

	<p>reevaluării dacă CNSC a dispus reluarea procedurii - se verifica decizii ale Curtii de apel, dupa caz</p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicarea deciziei CNSC; 2. Noul raport al procedurii (dacă este cazul); 3. Decizii ale Curtii de apel, dupa caz; 4. Comunicările către ofertanți; 5. Contractul și anexele acestuia.
<p>10.5 Contractul de achiziție publică este însoțit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)?</p> <p>10.6 Prin semnarea actului adițional nu a fost afectat avantajul obținut prin desemnarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurii inițiale?</p>	<p>Se verifică existența contractelor</p> <p>Se verifică dacă actele adiționale nu conțin clauze care afectează condițiile de ofertare și evaluarea ofertelor</p> <p>ex: termenul de execuție al contractului, prețul și condițiile de ajustare, modificări substanțiale, modificări nesubstanțiale dar repetate care conduc la modificări majore, nerespectarea cumulativă a condițiilor din art. 122, includerea unor acțiuni neplanificate în categoria circumstanțelor neprevăzute etc. – dacă este cazul.</p> <p>În situația art. 122 lit. i) neplanificarea corespunzătoare a unor evenimente nu reprezintă o justificare pentru includerea acelor evenimente în categoria circumstanțelor neprevăzute. Modificările determinate de pregătirea neadevătată a procedurii de atribuire/proiectului nu pot fi considerate „circumstanțe imprevizibile”.</p> <p>Evenimentele pe care o autoritate contractantă le-ar fi putut prevedea printr-o activitate normală nu pot fi acceptate ca fiind neprevăzute.</p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documente justificative privind încheierea actului adițional; 2. Actul adițional; 3. Raport UCVAP, acolo unde este cazul; 4. Alte documente contractuale. <p>Se verifică dacă modificările contractelor inițiale sunt în favoarea evidentă a contractorului (respectiv creșterea prețului contractului, modificarea clauzelor contractuale, modificarea evidentă a ofertei ulterior atribuirii contractului, modificarea componentei echipei de experti responsabilă de implementarea contractului, modificarea/nominalizarea subcontractorilor/subantreprenorilor), care</p>

		pot conduce la sau activa conflicte de interes/fraudă.
ANUNȚ DE ATRIBUIRE		
11	<p>11.1 A fost publicat anunțul de atribuire?</p> <p>11.2 Anunțul de atribuire a fost întocmit folosindu-se datele menționate în Raportul de atribuire?</p>	<p>Se verifică dacă a fost publicat anunțul de atribuire în SEAP și, după caz, în JOUE și/sau pe www.publicitatepublica.ro.)</p> <p>Obs. In cazul in care din motive de natura tehnica operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunt spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritatii contractante ii revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anuntului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligatia de a instiinta autoritatea contractanta cu privire la aparitia unei astfel de situatii, in conformitate cu prevederile art. 49, alin. 5 din OUG nr. 34/2006.</p> <p>Verificări pe site-uri: www.e-licitatie.ro; www.publicitatepublica.ro.</p>
		Se verifică conținutul Anunțului de atribuire în comparație cu Raportul de atribuire

- Da - respectarea prevederilor legale
- Nu - nerespectarea prevederilor legale
- NA – nu se aplică

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

FACTORI DE RISC PENTRU SITUAȚII DE CONFLICT DE INTERESE/FRAUDĂ

- A.
- 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
 - 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

Anexa 02

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

Axa prioritară:	
Domeniu 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):	

Indicator de fraudă	D/NU	Concluzia verificării administrative	Descrierea Sistemului de Fraudare
I. Indicatori de fraudă asociați factorilor de risc de tip A. 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?			Sistem de fraudare -- Manipularea specificațiilor Descrierea sistemului: Cererile de oferte sau propuneri pot conține specificații adaptate pentru a corespunde calificărilor sau competențelor unui anumit ofertant. Această situație este frecventă în special în cazul contractelor din domeniul IT și al altor contracte tehnice. Specificațiile care sunt prea restrictive pot fi utilizate pentru a exclude alți ofertanți

<p>în bugetul alocat, exista diferențe semnificative între oferta castigatoare si celelalte oferte depuse)?</p>			<p>Descrierea sistemului</p> <p>Personalul însărcinat cu contractarea, redactarea proiectului sau evaluarea ofertelor poate divulga unui ofertant favorit informații confidențiale, precum bugete estimate, soluții preferate sau date privind ofertele concurente, permițându-i astfel să formuleze o propunere tehnică sau financiară.</p>
<p>3. Oferta castigatoare pare a fi nejustificat de scăzută pentru anumite activități existând un risc de majorare a valorii contractului ulterior atribuirii acestuia precum si un risc de renunțare la anumite activitati din cadrul contractului?</p>			<p>Sistem de fraudare – Oferte discrepante</p> <p>Descrierea sistemului</p> <p>În acest sistem de fraudare, personalul responsabil pentru contractare furnizează unui ofertant favorit informații confidențiale indisponibile celorlalți ofertanți, potrivit cărora, de exemplu, una sau mai multe activități prevăzute într-o cerere de oferte nu vor fi realizate în cadrul contractului (unele activități pot fi formulate în termeni vagi sau pot fi prea dificile, iar ofertantul favorit este instruit cum să lăceze). Astfel de informații permit firmei favorizate să depună o ofertă având un preț mult mai redus față de cel al celorlalți participanți, oferind un preț foarte scăzut pentru activitatea care nu va fi inclusă în contractul final. În cazul acordurilor-cadru, acest aspect trebuie analizat în corelare cu contractele subsecvente. Depunerea de oferte discrepante este unul dintre cele mai eficiente sisteme de trucare a licitațiilor, manipularea nefiind atât de evidentă precum în alte sisteme utilizate frecvent, cum ar fi achizițiile nejustificate dintr-o sursă unică.</p>

4. Există indicii cu privire la modificarea ofertelor după depunerea acestora?			Sistem de fraudare – Manipularea ofertelor
5. S-au primit contestații relevante din partea celorlalți ofertanți în legatura cu factorii de risc identificați?			Sistem de fraudare – Manipularea ofertelor
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>Descrierea sistemului</p> <p>Întreprinderile participante la înțelegere pot împărți piețe sau linii de producție sau pot conveni fie să nu concureze în propriile zone de influență, fie să o facă prin măsuri de cooperare secretă, precum depunerea de oferte de curtoazie exclusiv. Uneori, la sistemele de cooperare secretă participă angajați - având uneori interese financiare în întreprinderea "concurrentă" - care primesc o cotă din prețurile majorate artificial.</p>
7. Ofertanții respinsi nu pot fi localizați pe internet sau nu sunt înregistrați la Registrul Comerțului?			Sistem de fraudare – Împărțirea piețelor
8. Există elemente/informatii la nivelul AM POS Mediu 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)?			Sistem de fraudare - Divulgarea datelor referitoare la oferte
9. Sunt acceptate oferte sau documente care completează/modifica oferta castigatorie sau documentele de calificare depuse de către ofertantul castigator (fără a se fi solicitat clarificări în acest sens) după termenul limită de depunere a ofertelor?			Sistem de fraudare - Divulgarea datelor referitoare la oferte
10. Procedura a fost precedată de o altă anulată nejustificată?			Sistem de fraudare - Divulgarea datelor referitoare la oferte
III. Indicatori de fraudă asociați 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
3. Exista modificari nemotivate sau frecvente ale contractelor, care conduc la majorarea valorii acestora?			Sistem de fraudare – Oferte discrepante
4. Dupa atribuirea contractului, au avut loc modificari sau eliminari ale cerintelor privind activitatile?			Sistem de fraudare – Oferte discrepante

Nu s-au identificat elemente suplimentare care să conduca 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 - SVAPCI – Ofițer de achiziții

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

Lista de verificare a conflictului de interese
(Se va completa la verificarea inițială a contractului de achiziție publică)

Axa prioritară/DMI:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Denumire achiziție:	
Procedura aplicată:	
Nr. și data contractului de achiziție:	
Denumire Contractor/CUI:	
Denumire subcontractor/CUI:	
Valoarea contractului (fără TVA):	

Nr. crt.	Obiectul verificării				Comentarii:
		DA	NU	Nu se aplica	
A.	Reprezentantul legal/conducerea Beneficiarului (directorii):	Nume si Prenume			
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				
B ¹	Membrii consiliului de administratie (daca este cazul)/organului de conducere al beneficiarului	Nume si Prenume			
1	- sunt actionari ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
2	- sunt administratori ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
3	- sunt cenzori ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				

¹ Se va completa la verificarea contractului de achiziție publică

4	- au legatura evidenta (nume) cu actionariatul/reprezentantul legal/conducerea contractorului/subcontractorului/tertului sustinator				
B ²	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			Conform Instructiunii (de impunere a formatului de declaratie)
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 (daca este cazul):	Nume si Prenume			
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			
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/				

² Se va completa la verificarea contractului de achizitie publica

	subcontractorului/tertului sustinator				
E	Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/ evaluare a candidaturilor/ofertelor (membrii comisiei de evaluare/expertii cooptati)	Nume si Prenume			
1	- sunt actionari ai ofertantilor/ subcontractorilor				Se va aplica verificarea doar pt ofertantul castigator.
2	- sunt administratori ai ofertantilor/ subcontractorilor				Pentru ceilalti ofertanti asigurarea se va obtine prin completarea Declaratiilor de impartialitate de catre membrii evaluatori
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,				
F	Beneficiarul (autoritatea contractanta) este actionar/detine actiuni al contractorului/subcontractorului/tertului sustinator				
G.	Ofertantul castigator detine conform certificatului constatator pachetul majoritar de actiuni/parti sociale la alta firma participante la procedura.				
H.	Tertul sustinator participa cu oferta independenta/ participa in alta asociere la procedura de atribuire?				
I.	Exista la nivel de 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.				
J	Expertii nominalizati sunt angajati ai autoritatii contractante sau au legatura evidenta (nume) cu:	Nume si Prenume			Conform Instructiunii
1.	Conducerea autoritatii contractante				

2	Membrii comisiei de evaluare a ofertelor				
---	--	--	--	--	--

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 AM - SVAPCI – Ofițer de verificare APCI

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

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

Axa prioritara/DMI:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Denumire achizitie:	
Nr. si data contractului de achizitie:	
Denumire Contractor/CUI:	
Denumire subcontractor(i)/CUI:	
Valoarea proiectului (fara TVA)	
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			
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			
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. 69¹ depuse de catre Ofertantul castigator	Nume si Prenume			Conform Instructiunii (de impunere a formatului de declaratie)
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			
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			
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				
A.5	Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/ evaluare a candidaturilor/ofertelor (membrii evaluatori/experti cooptati)	Nume si Prenume			
1	- sunt actionari ai ofertantilor/ subcontractorilor				Se va aplica verificarea doar pt ofertantul castigator.
2	- sunt administratori ai ofertantilor/ subcontractorilor				Pentru ceilalti ofertanti asigurarea se va obtine prin

¹ Se va completa la verificarea contractului de achizitie publica

					completarea Declaratiilor de imparțialitate de către membrii evaluatori
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/inlocuți sunt angajati ai autoritatii contractante sau nu au legatura evidenta cu:	Nume si Prenume			Conform Instructiunii
1.	Conducerea autoritatii contractante				
2	Membrii echipei de implementare a proiectului				
3	Membrii comisiei de evaluare a ofertelor				
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?				
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 AM - Ofițer de monitorizare

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

DECLARAȚIE

Subsemnatul _____ <nume si prenume>, am deținut calitatea de funcționar public în perioada _____ în cadrul UAT _____ <denumire beneficiar > beneficiar al proiectului POR <titlu proiect >, cod SMIS <număr > și am exercitat atribuțiile în calitatea de _____ <membru al echipei de proiect/ manager proiect/ membru comisie de evaluare, etc.> în perioada de implementare a proiectului amintit.

Declar că nu am fost și nu sunt angajat/acționar sau subcontractor al agenților economici care au încheiat contracte comerciale în cadrul proiectului POR cod SMIS <număr > și nu m-am aflat și nu mă aflu în nicio altă situație care ar putea genera o situație de conflict de interese sau o situație de incompatibilitate, de natura celor prevăzute în Legea nr. 161/19.04.2003

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

Mă angajez să declar orice modificare apărută în legătură cu cele declarate mai sus.

Data

Nume Prenume

[semnătură]

DECLARAȚIE

Subsemnatul _____ <nume si prenume>, reprezentant legal al UAT _____ <denumire beneficiar >, beneficiar al proiectului POR <titlu proiect >, cod SMIS <număr >, declar pe propria răspundere că persoana _____ <nume si prenume>, nominalizată expert al S.C. _____ <denumire >, contractor în cadrul proiectului POR, nu beneficiază de indemnizație și/sau alte drepturi salariale ori beneficii bănești rezultate din exercitarea uneia din următoarele calități: membru în conducerea autorității contractante, membru al echipei de implementare a proiectului¹ și/sau membru al comisiei de evaluare a ofertelor.

Menționez faptul că persoana _____ <nume si prenume> a înlocuit pe _____ <nume si prenume>, expert nominalizat inițial (/anterior) de către SC _____ <denumire>.

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

Mă angajez să declar orice modificare apărută în legătură cu cele declarate mai sus.

Data

Nume Prenume

funcția

[semnătură și ștampilă]

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