



Autoritatea de Management Programul Operațional Regional

Instrucțiunea nr. *22/1.2.2018*
privind

actualizarea Listelor de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică

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

În scopul actualizării și completării modului de verificare a procedurilor de achiziție publică, atât la nivelul Organismelor Intermediare, cât și la nivelul Autorității de Management POR, și având în vedere noile cerințe ale proiectelor depuse în cadrul POR (inclusiv contracte de achiziție atribuite urmare a derulării de proceduri conform prevederilor din ghidurile de achiziții ale unor organisme internaționale),

AMPOR emite următoarea

INSTRUCȚIUNE

Art. 1. Structurile cu atribuții în verificarea achizițiilor din cadrul OI și AM POR vor verifica corectitudinea derulării procedurilor pentru achizițiile depuse în cadrul proiectelor POR 2014-2020 conform informațiilor cuprinse în Listele de verificare anexate, astfel:

- (1) Se introduce *Lista de verificare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziție, atribuite conform Ghidului privind achiziția bunurilor, lucrărilor și serviciilor, altele decât consultanță, de către beneficiarii împrumuturilor acordate de Banca Mondială.*
- (2) Se modifica *Lista de verificare a procedurii aplicate de solicitanții/beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor finanțate din Programul Operațional Regional conform Ordinului 1284/2016 (denumirea punctului 1 în: „Verificarea procedurii de achiziție competitivă” și se detaliază modul de verificare a punctului 2 din listă)- Anexa 7.2.1.11-e .*
- (3) Se modifică *Lista de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție -LEGEA nr.98/2016 (Anexa 4.5.2.3-C) -conform manualului SVAP, Ediția I, Revizuirea 2, PO.DGPOR.DAP.II.*

Prezenta instrucțiune reprezintă modificarea procedurilor privind verificarea achizițiilor și a conflictului de interese, și va fi avută în vedere la următoarea revizuire a procedurii anterior menționate.

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

Luminița ZEZEANU,

Sef Autoritatea de Management pentru POR



**LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,
 ATRIBUITE CONFORM GHIDULUI PRIVIND ACHIZITIA BUNURILOR, LUCRĂRILOR ȘI
 SERVICIILOR ALTELE DECÂT DE CONSULTANȚĂ DE CĂTRE BENEFICIARII ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE DE BANCA MONDIALĂ**

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

NR.	Elemente de verificat	DECIZIE	COMENTARII
		DA/NU/NA	
PUBLICITATE			
1	1.1 A fost publicat un anunț de intenție, anunț de participare sau o invitație de participare?		<i>Pentru licitatiile derulate in cadrul proiectului se publica invitatii de participare, astfel:</i> - Cotidianul Romania Libera; - Pagina web a Ministerului Sanatatii (sectiune achizitii UMP si achizitii MS) - clientconnection.worldbank.org cu distributie

			<i>automata in JOUE si dgmarket</i>
	1.2 Termenele cuprinse, după caz, între data publicării anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor au fost stabilite cu respectarea ghidurilor? minim 6 saptamani pentru depunerea ofertelor la procedurile ICB si minim 4 saptamani pentru NCB		<u><i>ICB si NCB se fac intr-o singura etapa - deschidere propuneri tehnice si financiare la termenul limita de depunere.</i></u>
	1.3 Termenele au fost extinse daca raspunsurile la solicitarile de clarificari nu sunt transmise tuturor potentialilor ofertanti cu aprox. 10 zile anterior datei limita pentru depunerea ofertelor?		
	1.4 S-au respectat termenele de publicare a clarificărilor/modificărilor la documentația de atribuire?		<i>Daca nu s-a raspuns in timp se extinde termenul de depunere.</i>
	1.5 Modificarea, în sensul clarificării, informațiilor cuprinse în Anunțul de participare/documentatia de atribuire a fost făcută prin emiterea de amanamente la documentatiile de licitatie si au fost transmise tuturor potentialilor ofertanti (cei care au solicitat documentatiile)?		
	1.6 Prin clarificări/modificări la documentația de atribuire s-au adus modificări/completări cerințelor de calificare și selecție/factorilor de evaluare?		<i>Criteriul de evaluare utilizat in general este „oferta cu pretul cel mai scazut si substantial corespunzatoare cerintelor tehnice”</i>
2	2.1 Anunțul de participare conține o descriere nediscriminatorie și suficientă a lucrărilor pentru a permite operatorilor economici să identifice obiectul contractului și autorității contractante să atribuie contractul?		<i>Se descrie obiectivul licitatiei</i>
3	3.1 Persoanele implicate în procedura de atribuire sunt nominalizate prin ordine de ministru?		
ALEGEREA PROCEDURII			
4	4.1 Din nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire reiese că a fost aleasă corect procedura în funcție		

	de valoare și obiectiv conform prevederilor acordului de imprumut?		
	4.2 S-au respectat condițiile specifice aplicabile modalităților speciale de atribuire a contractului de achiziție publică?		
CRITERIILE DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE			
5	5.1 Au fost publicate în anunțul/invitația de participare sau documentația de atribuire toate criteriile de calificare și selecție prevăzute în Nota justificativă privind alegerea criteriilor de calificare și selecție/Documentația de atribuire?		
	5.2 Criteriile de calificare și selecție au caracter nediscriminatoriu?		
	5.4 Criteriile de calificare și selecție sunt relevante în raport cu obiectul și complexitatea contractului?		
	5.5 Oferta declarată câștigătoare îndeplinește toate criteriile de calificare și selecție?		
CRITERII DE ATRIBUIRE			
6	6.1 Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura și obiectul contractului?		<i>Criteriul de atribuire este oferta substanțial corespunzătoare sau prețul cel mai scăzut</i>
	6.2 Metoda de calcul pentru evaluarea ofertelor (inclusive stabilirea scorului final) este prezentată în mod clar și complet în fișa de date și utilizată corespunzător în evaluare?		
EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE			
7	7.1 Membrii comisiei de evaluare și cei ai consiliului de administrație/conducerii/acționarii nu se află în conflict de interese?		<i>Se stabilesc comisii de evaluare (Ordin al Ministrului Sanatatii) formate din experti si se are in vedere evitarea conflictului de interese. Toti membrii semneaza declaratii de confidentialitate si impartialitate.</i>
	7.2 Sunt observații din partea experților Băncii Mondiale?		Supervizarea procesului de licitație este realizată de experții Bancii Mondiale.
	7.3 Autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare ca urmare a verificărilor din partea experților Băncii Mondiale?		
EVALUAREA OFERTELOR			
8	8.1 Evaluarea ofertelor s-a realizat cu respectarea		

	principiului tratamentului egal?		
	8.2 Sunt menționate detaliat motivele de respingere a ofertelor?		
	8.3 Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică respectă modelul din ghidul Băncii Mondiale?		<i>Raportul este întocmit conform modelului din ghidurile BM</i>
	8.4 Există aprobarea experților Băncii Mondiale pentru documentația de licitație / raport de evaluare/ semnare contract / soluționare contestații.		
COMUNICARE REZULTAT PROCEDURA			
9	9.1 Operatorii economici implicați în procedura de atribuire au fost informați cu privire la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică?		<i>Toate firmele participante sunt notificate cu privire la rezultatul procedurii.</i>
	9.2 Comunicările transmise conțin informații cu privire la oferta declarată câștigătoare?		
SEMNAREA CONTRACTULUI			
10	10.1 Contractul de achiziție publică a fost semnat pe baza propunerilor tehnice și financiare cuprinse în oferta declarată câștigătoare?		<i>Anexa a contractului</i>
	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 În măsura în care au fost depuse contestații pe parcursul procedurii de atribuire, acestea au fost soluționate prin procedura de debriefing cu supervizarea Băncii Mondiale?		
	10.5 Contractul de achiziție publică este însoțit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)?		<i>Dacă oferta a fost transmisă de o asocieră se anexează contractul de asociere (Joint Venture)</i>
ANUNȚ DE ATRIBUIRE			
11	11.1 A fost publicat anunțul de atribuire?		<i>Se publica anunț de atribuire la clientconnection.worldbank.org cu distribuție automată în JOUE și dgmarket</i>
	11.2 Anunțul de atribuire a fost întocmit folosindu-se datele menționate în Raportul de atribuire?		<i>Există câmpuri predefinite ce sunt completate pentru fiecare ofertă în parte.</i>
APROBAREA EXPERTILOR BĂNCII MONDIALE			
12	12.1 Există aprobarea experților Băncii Mondiale asupra		

	documentației de licitație/raport de evaluare/semnare contract/soluționare contestații?		
--	---	--	--

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

FACTORI DE RISC PENTRU SITUAȚII DE CONFLICT DE INTERESE/FRAUDĂ

- A.**
- Definirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie restrictive/nerelevante +Participarea la procedura a unui singur ofertant;
 - Definirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie restrictive/nerelevante + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);
 - Modificarea continutului Documentatiei de Atribuire fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;
 - Modificarea continutului Documentatiei de Atribuire fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor+ Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);
 - Modificarea informatiilor cuprinse in Anuntul de Participare prin clarificari si nu prin erata, fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;
 - Modificarea informatiilor cuprinse in Anuntul de Participare prin clarificari si nu prin erata, fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor+ Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);
- B.**
- Neindeplinirea criteriilor de calificare si selectie de catre ofertantul castigator
- C.**
- Aplicarea incorecta a criteriilor de calificare si selectie/factorilor de evaluare + Eliminarea nejustificata a ofertelor cu pretul mai scazut decat acela al ofertei castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz)+Incalcarea principiilor tratamentului egal si nediscriminarii prin solicitarea de clarificari in mod preferential
 - Definirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie insuficient detaliate + Solicitarea de clarificări în mod inegal/diferit ofertanților
- D.**

- Modificarea contractului initial in favoarea contractorului (inclusiv modificarea ofertei ulterior atribuirii contractului, modificarea componentei echipei de experti/subcontractorilor fara respectarea conditiile de atribuire a contractului,) ce poate conduce la/activa suspiciuni de fraudă/conflict de interese,

E.

- Declaratia de confidențialitate și imparțialitate a factorilor interesati prevăzuți la punctul 7.1 nu există în dosarul achiziției și în urma solicitărilor nu poate fi obținută.

NOTA: In cazul in care in urma verificarilor se identifica unul dintre factorii de risc din categoriile descrise mai sus se vor demara procedura de verificare a existentei indicatorilor de 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 ghidului privind selectarea și anagajarea consultantilor/achiziția de bunuri și produse de către beneficiarii împrumuturilor acordate de Banca Mondială, versiunea ianuarie 2011, încălcate.
2. Modalitatea de încălcare a prevederilor menționate în Ghidul Băncii Mondiale : (descrierea pe larg)
3. Încadrarea în prevederile OUG 66/2011: (încadrarea în anexa la OUG 66/2011 și stabilirea reducerii procentuale) . In cazul încălcării prevederilor din Ghidul Băncii Mondiale, sancționarea abaterilor va fi făcută prin asimilare cu procedurile de achiziție publică.

(Se completează după caz)

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

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

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

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

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

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

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

I. Verificarea procedurii de achiziție **competitivă**

Nr. crt.	Aspecte procedurale verificate				
		DA	NU	Nu se aplică	Comentarii
	<i>Programarea și publicitatea achiziției</i>				
1	A fost întocmită Nota justificativă privind determinarea valorii estimate actualizate, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului?				

2	<p>I. Solicitanții/Beneficiarii privați respectă prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice atunci când atribuie un contract de lucrări, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:</p> <p>a) contractul este finanțat/ subvenționat în mod direct, în proporție de mai mult de 50% din valoarea acestuia, de către o autoritate contractantă;</p> <p>b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală cu sau mai mare decât pragul de 23.227.215 lei;</p> <p>c) contractul include una dintre următoarele activități:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lucrări de geniu civil; 2. lucrări de construcție pentru spitale, facilități destinate activităților sportive, recreative și de agrement, clădiri ale instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar și clădiri de uz administrativ. <p>Dacă cel puțin una dintre condițiile de la pct. I nu este îndeplinită, atunci solicitantul/beneficiarul privat aplică prevederile Ordinului 1284/2016.</p> <p>II. Solicitanții/Beneficiarii privați respectă prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice atunci când atribuie un contract de servicii, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:</p> <p>a) contractul este finanțat/ subvenționat în mod direct, în proporție de mai mult de 50% din valoarea acestuia, de către o autoritate contractantă;</p> <p>b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală cu sau mai mare decât pragul de 600.129 lei;</p> <p>c) contractul este în legătură cu un contract de lucrări care face obiectul pct. I.</p> <p>Dacă cel puțin una dintre condițiile de la pct. II nu este îndeplinită, atunci solicitantul/beneficiarul privat aplică prevederile Ordinului 1284/2016.</p> <p>III. Pentru atribuirea contractelor de furnizare solicitantul/beneficiarul privat aplică prevederile Ordinului 1284/2016 indiferent de valoarea estimată</p>				
3	Valoarea estimată în contractul de finanțare a fost majorată cu aprobarea AM?				
4	Contractul nu a fost divizat în mai multe contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea prevederilor art. 6 și art 7 din Legea nr. 98/2016 ?				
5	Solicitantul/Beneficiarul privat a ales corect procedura aplicabilă?				
6	A fost publicat anunțul pe pagina web <i>dedicată</i> ?				
7	Au fost motivate detaliat excepțiile de la publicarea/transmiterea specificațiilor?				
8	A fost publicat un anunț într-un cotidian/ziar/publicație națională sau regională, format tipărit sau online, ori pe o pagină web dedicată serviciilor de publicitate ?				
9	Anunțul publicat conține informațiile minime obligatorii ?				

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

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

I. Verificarea conflictului de interes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Elemente de verificat	Verificare	Comentarii
		Da/Nu/ Nu este cazul	
1.	PUBLICITATE		
1.1	A fost organizată consultarea pieței, respectiv s-a făcut cunoscut acest lucru prin intermediul SEAP, precum și prin orice alte mijloace ?		Anunțul privind consultarea pieței conține elementele obligatorii conf. art.18 alin 2 din HG 395/2016? AC a comunicat rezultatul procesului de consultare a pieței, dar nu mai târziu de momentul inițierii procedurii de atribuire (art. 19, alin.5 din HG 395/2016)?

<p>1.2</p>	<p>A fost publicat un anunț de intenție, anunț de participare, anunț de participare simplificat respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - În JOUE și în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe pe platforma electronica utilizata pentru realizarea achizitiei, la o adresa dedicata, precum si pe pagina proprie de internet? 		<p>Se publică anunțuri de intenție, anunț de participare, inclusiv anunțurile corespunzătoare tip erata, respectiv anunț de atribuire în SEAP și JOUE pentru acele contracte de achiziție publica/acordurile-cadru a căror valoare estimată este egala sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1).</p> <p>Se verifică dacă a fost publicat anunțul în SEAP și în JOUE. În plus, se verifică dacă în anunțul de intenție sunt incluse informațiile necesare operatorilor economici.</p> <p>Se verifică dacă anunțul de participare respectiv anunțul de participare simplificat este însoțit de documentația de atribuire aferentă și dacă conține informațiile minime necesare</p> <p><u>Verificări pe site-uri.</u></p> <p>www.e-licitatie.ro + joue (dacă este cazul);</p> <p>www.publicitatepublica.ro, dacă este cazul atribuirii unui contract de servicii de publicitate media.</p> <p>Obs.: Anunțurile publicate în SEAP nu trebuie să conțină alte informații fata de cele existente in JOUE si trebuie sa menționeze data transmiterii către OPUE.</p> <p>Anunțurile nu pot fi publicate la nivel național înainte de data publicării acestora in JOUE.</p> <p>Prin excepție, publicarea la nivel național a anunțurilor este permisa atunci când autoritatea contractanta nu a fost notificata de către OPUE cu privire la publicarea in JOUE a anunțurilor transmise spre publicare in termen de 48 de</p>

			ore de la confirmarea primirii de către OPUE a anunțului transmis spre publicare.
1.3	<p>a) Au fost respectate termenele cuprinse, între data transmiterii spre publicare a anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor;</p> <p>1) pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru a căror valoare estimată este egala sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din legea nr. 98/2016, perioada de elaborare a ofertelor (între publicarea anunțului de participare în JOUE și data limită de depunere a ofertelor) este de minim 35 zile calendaristice.</p> <p>2) pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru a căror valoare estimată este egala sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din legea nr. 98/2016 și a fost transmis spre publicare un anunț de intenție, perioada de elaborare a ofertelor (între publicarea anunțului de participare în JOUE și SEAP și data limită de depunere a ofertelor) este de minim 15 zile calendaristice, în condițiile art. 74 alin 2 din legea nr. 98/2016.</p> <p>3) pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru a căror valoare estimată este egala sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din legea nr. 98/2016, perioada de elaborare a ofertelor (între publicarea anunțului de participare în JOUE și data limită de depunere a ofertelor) se poate reduce cu 5 zile în cazul în care AC acceptă depunerea ofertelor prin mijloace electronice, în condițiile Legii 98/2016.</p> <p>4) pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din legea</p>		<p>Se verifică dacă au fost respectate termenele și condițiile de reducere de termen pentru fiecare tip de procedură în parte.</p> <p>- Obs: În cazul în care o situație de urgență, demonstrată în mod corespunzător de către autoritatea contractantă, face imposibil de respectat perioada prevăzută în lege, autoritatea contractantă poate stabili o perioadă redusă pentru depunerea ofertelor, care nu poate fi mai mică de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anunțului de participare.</p> <p>Atenție!</p> <p>1. Reducerea de termene ca urmare a publicării unui anunț de intenție..."se aplică numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:</p> <p>a) anunțul de intenție a inclus toate informațiile necesare pentru anunțul de participare, în măsura în care informațiile respective erau disponibile în momentul publicării anunțului de intenție;</p> <p>b) anunțul de intenție a fost transmis spre publicare cu o perioadă cuprinsă între 35 de zile și 12 luni înainte de data transmiterii anunțului de participare.</p> <p>Se verifică dacă în cazul în care se constată că a existat un număr mare de clarificări/modificări/completări s-a prelungit termenul de depunere a ofertelor, astfel încât să</p>

<p>nr. 98/2016 și care se desfășoară pein procedură simplificată într-o singură etapă, perioada de elaborare a ofertelor (intre publicarea anunțului de participare și data limita de depunere a ofertelor) este de minim:</p> <p>a) 10 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziție publică de servicii sau produse;</p> <p>b) 6 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziție publică de produse de complexitate redusă)</p> <p>Procedurile ce se desfășoară în două sau mai multe etape sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Licitația Restrânsă – a se vedea prevederile art.76-art.79 din Legea 98/2016 cu completările și modificările ulterioare, - Dialog competitiv – a se vedea prevederile art.86- art.94 din Legea 98/2016 cu completările și modificările ulterioare, - Negociere competitivă – a se vedea prevederile art.80 - art.85 din Legea 98/2016 cu completările și modificările ulterioare, - Procedură simplificată— a se vedea prevederile art.113 din Legea 98/2016 cu completările și modificările ulterioare, 		<p>există un timp rezonabil pentru adaptarea ofertelor la noile condiții.</p> <p>Obs - În cazul în care autoritatea contractantă nu poate asigura prin mijloace electronice accesul direct, complet, nerestricționat și gratuit la anumite documente ale achiziției, iar AC se află în una dintre situațiile în care este permisă folosirea altor mijloace de comunicare decât cele electronice, se va indica în anunțul de participare modalitatea prin care asigura accesul operatorilor economici la documentele achiziției. În acest caz, AC are obligația de a prelungi termenul de depunere a ofertelor sau solicitărilor de participare cu 5 zile, cu excepția situațiilor de urgență demonstrate în mod corespunzător de AC, prevăzute la art. 74 alin. (3), art. 79 alin. (5) și art. 84 alin. (5).</p> <p><u>Se verifică data publicării</u> clarificărilor/modificărilor/completărilor pe</p> <p>www.e-licitatie.ro+ joue (dacă este cazul)</p> <p>2. Dacă Autoritatea contractantă a desfășurat procedura simplificată în mai multe etape (selecția candidaților/ negocierea / evaluarea ofertelor), acest lucru a fost precizat în anunțul de participare? Anunțul s-a făcut cu cel puțin 10 zile înainte de data limită pentru depunerea solicitărilor de participare?</p> <p>3. În cazul organizării celei de a 2 etape pentru procedura simplificată s-au respectat perioadele minime între data transmiterii invitației de participare la procedura simplificată și data-limita de depunere a ofertelor? (autoritatea contractantă are obligația de a transmite simultan, tuturor candidaților selectați, o invitație de</p>
---	--	---

			<p>participare la etapa a doua.În etapa a doua perioada minima intre data transmiterii invitației de participare si data-limita de depunere a ofertelor este de cel puțin 10 zile. In cazul in care se are in vedere atribuirea unui contract de achiziție publică de produse de complexitate redusa, perioada minima este de cel puțin 6 zile).</p> <p>4. se verifică daca autoritatea contractanta a demonstrat in mod corespunzător situația de urgență</p>
1.4	<p>S-au respectat termenele de publicare a clarificărilor/modificărilor la documentația de atribuire? Potențialii ofertanți/candidați au la dispoziție un termen corespunzător pentru obținerea documentației de atribuire ?</p>		<p>Se verifică dacă răspunsurile la solicitările de clarificări au fost transmise operatorilor economici/postate în SEAP în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul primirii acestora de către autoritatea contractantă, conform art.160 alin 2 din legea nr. 98/2016. În cazul în care se constată că acestea au fost publicate/transmise într-un număr de zile mai mare (mai mare de 3 zile lucrătoare) se verifică incidența prevederilor art.152 și cele ale art.153 din legea 98/2016 cu modificările ulterioare.</p> <p>Se verifică dacă beneficiarii au respectat prevederile art.161 alin din legea 98/2016.</p> <p>Pentru procedura simplificată răspunsul se va face într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, două zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. Autoritatea contractantă are obligația de a publica în SEAP răspunsul la solicitările de clarificări.</p> <p>Atenție!</p> <p>În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate in timp util, ținând seama de</p>

			<p>termenul de răspuns al autorității contractante prevăzut la art. 160 alin. (2), răspunsul autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puțin 6 zile, respectiv 4 zile în situațiile de urgență demonstrate în mod corespunzător de autoritatea contractantă, prevăzute la art. 74 alin. (3) și art. 79 alin. (5), înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.</p> <p>Dacă nu s-au respectat termenele sau nu s-au publicat răspunsuri se verifică motivele care au generat această situație.</p> <p>Se va preciza nr. clarificărilor solicitate până la depunerea ofertelor.</p> <p>Data publicării se verifică pe site-ul www.e-licitatie.ro</p>
1.5	Modificarea, în sensul prelungirii termenului de depunere a ofertelor sau în sensul clarificării, informațiilor cuprinse în Anunțul de participare a fost realizată prin publicarea unei erate?		<p>ANAP verifică în 3 zile lucrătoare anunțul tip erată conform art. 24 din HG nr. 395/2016, astfel acesta trebuie publicat nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare.</p> <p>(se verifică dacă au fost publicate clarificări care au modificat conținutul Anunțului de participare, cu nerespectarea formei de publicare reglementată de lege – erata. Se verifică dacă erata a fost publicată și în JOUE.)</p>
1.6	Prin clarificări/modificări la documentația de atribuire s-au adus modificări/completări cerințelor de calificare și selecție/factorilor de evaluare?		<p>Se verifică dacă prin clarificările/modificările/completările publicate nu s-a completat și/sau modificat conținutul criteriilor de calificare și selecție/ factorii de evaluare.</p> <p>În cazul în care se constată că răspunsul este pozitiv trebuia să se aplice în mod obligatoriu prevederile art.212 alin. 1 litera c) din legea 98/2016 (anularea procedurii).</p> <p>În sensul dispozițiilor art.212 alin.1 litera c), prin încălcări ale prevederilor legale se înțelege situația în care, pe</p>

			parcursul procedurii de atribuire, se constata erori sau omisiuni, iar autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din legea nr. 98/2016.
1.7	Anunțul de participare conține o descriere nediscriminatorie și suficientă pentru a permite operatorilor economici să identifice obiectul contractului și autorității contractante să atribuie contractul?		<p><u>Verificări pe site-ul:</u></p> <p>www.e-licitatie.ro+joue (dacă este cazul)</p> <p>Denumirea data contractului trebuie să fie cât mai clară și să fie în legătură directă cu obiectul contractului astfel încât orice operator economic interesat de respectiva procedură să poată înțelege clar care este obiectul contractului.</p>
2.	ALEGEREA PROCEDURII		
2.1	Pentru acoperirea aceleiași necesități în cadrul proiectului autoritatea contractantă nu a divizat contractul de achiziție publică cu scopul de a evita aplicarea prevederile art.7 alin. 1 din Legea 98/2016?		<p>Se verifică dacă contractul de achiziție publică a fost divizat prin raportare la Planul de achiziție al proiectului, respectiv încadrarea în pragurile valorice prevăzute în Legea 98/2016;)</p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <p>1.Planul de achiziții al proiectului</p> <p>2. Strategia de contractare</p> <p>Din strategia de contractare referitor la alegerea procedurii de atribuire, reiese încadrarea în circumstanțele specifice prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice?</p> <p>(se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de legea 98/2016 pentru aplicarea procedurii respective).</p>

			<p><u>Documente verificate:</u></p> <p>Strategia de contractare</p>
2.2	<p>AC a ales sa atribuipe pe loturi?</p> <p>Daca nu, există justificarea conform art. 141 alin (3) din legea 98/2016 ?</p>		<p><u>Documente verificate:</u></p> <p>Strategia de contractare</p>
2.2	S-au respectat condițiile specifice aplicabile modalităților speciale de atribuire a contractului de achiziție publică?		Se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de Legea 98/2016 – Secțiunea I - pentru acordul cadru/ negocierea competitive/ dialogul competitiv
3.	CRITERIILE DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE		
3.1	Au fost publicate în SEAP și JOUE (anunț de participare) toate criteriile de calificare și selecție prevăzute în strategia de contractare?		<p>Se verifică dacă există corelare între informațiile cuprinse în Anunțul de participare/ Strategia de contractare/Documentația de atribuire – Fișa de date. În cazul în care în Fișa de date sau în caietul de sarcini sunt cuprinse criterii de calificare suplimentare în raport cu conținutul anunțului, s-a încălcat principiul transparenței.</p> <p>Atenție!</p> <p>Conform art. 59 alin. (1) din HG 395/2016(1) - În cazul în care autoritatea contractantă solicită îndeplinirea de către candidați a unor criterii de calificare, aceasta are obligația de a introduce în SEAP informații referitoare la forma și condițiile în care se demonstrează îndeplinirea de către operatorii economici a acestor criterii, precum și termenul în care estimează că va finaliza verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare.</p>

<p>3.2</p>	<p>Criteriile de calificare și selecție și/sau specificațiile tehnice, după caz au caracter nediscriminatoriu?</p>		<p>Se vor verifica :</p> <p>Strategia de contractare</p> <p>Documentația de atribuire a contractului,</p> <p>Anunțul</p> <p>Se verifică respectarea prevederilor de la art.154-159 din legea 98/2016, art. 29-31 din HG 395/2016.</p> <p>Verificarea se realizează prin raportare la prevederile legale aflate în vigoare la momentul publicării documentației de atribuire.</p> <p>(De asemenea se vor avea în vedere prevederile art.30 din HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează următoarele</p> <ul style="list-style-type: none"> - art.30 alin.(4) „Criteriile de calificare și criteriile de selecție stabilite de autoritatea contractantă sunt incluse în fișa de date a achiziției, precum și în anunțul de participare”. - Art.30 alin.(-6)” Criteriile de calificare și criteriile de selecție precizate de autoritatea contractantă în caietul de sarcini ori în documentația descriptivă și care nu sunt prevăzute în fișa de date a achiziției/anunțul de participare sunt considerate clauze nescrise”). <p>Atenție!</p> <p>Pentru procedura simplificată Autoritatea contractanta poate solicita doar criterii de calificare si selectie conform prevederilor art.113 alin (11) din Legea 98/2016</p> <p>În cazul aplicării procedurii simplificate, operatorul economic poate să invoce susținerea unui/unor terț/terți pentru maximum 50% din cerința ce a fost stabilită în</p>
-------------------	--	--	---

			<p>cea ce privește experiența similară</p> <p>În cazul în care există liste oficiale ale operatorilor economici agreați sau modalități de certificare sau includere a acestora în astfel de liste, aprobate prin hotărâre de guvern pentru anumite domenii, autoritatea contractantă are dreptul de a le utiliza atunci când aplică procedura simplificată. (se verifică modalitatea de selecție a potențialilor ofertanți).</p>
3.3	<p>Criteriaile de calificare și selecție sunt relevante în raport cu obiectul și complexitatea contractului?</p>		<p>Se verifică dacă există corelare între informațiile cuprinse în Anunț / Strategia de contractare/Documentația de atribuire – Fișa de date.</p> <p>În evaluarea relevanței criteriilor de calificare și selecție impuse în cadrul Fisei de date a achiziției se vor avea în vedere și prevederile art. 31 (1) din HG 395/2016 :”Autoritatea contractantă nu are dreptul de a restricționa participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică prin introducerea unor criteriile minime de calificare, care:</p> <p>a) nu prezintă relevanță în raport cu natura și complexitatea contractului de achiziție publică ce urmează să fie atribuit;</p> <p>b) sunt disproporționate în raport cu natura și complexitatea contractului de achiziție publică ce urmează a fi atribuit”.</p> <p>Se va analiza strategia de contractare privind cerințele minime de calificare și selecție și a modului în care a fost motivată impunerea acestora.</p>
3.4	<p>Criteriaile de calificare și selecție sunt diferite de factorii de evaluare din cadrul criteriului de atribuire (atunci când criteriul de atribuire este altul decât „prețul cel</p>		<p>Se compară strategia de contractare / Documentația de atribuire – Fișa de date.</p>

	mai mic”)?		
3.5	În evaluarea ofertelor au fost aplicate criteriile de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului?		<p>Criteriile de calificare și selecție nu au fost modificate în faza de selecție)(se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, dacă autoritatea contractantă a evaluat ofertele pe baza criteriilor de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului/invitației de participare. Tot aici se verifică dacă există unitate de opinie între membrii comisiei de evaluare, iar dacă nu există, se verifică dacă sau elaborat sau nu opiniile separate iar decizia a fost luată cu 2/3 din numărul membrilor votanți.</p> <p>Documente verificate:</p> <p>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante.</p> <p>Grilele de evaluare individuale elaborate de fiecare membru al comisiei de evaluare sau rapoarte de evaluare individuale.</p>
3.6	Oferta declarată câștigătoare îndeplinește toate criteriile de calificare și selecție?		<p>Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, precum și în alte documente relevante (proces verbal de deschidere, rapoarte intermediare de evaluare, solicitări/răspunsuri la clarificări privind îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție, raportul procedurii de atribuire, rapoarte ale experților cooptați, oferta depusă) cuprinse în dosarul achiziției publice, dacă oferta declarată câștigătoare îndeplinește toate criteriile de calificare și selecție.</p>
3.7	Oferta câștigătoare a fost stabilită pe baza aplicării criteriului de atribuire prevăzut în anunțului de participare?		<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>Documentația de atribuire</p> <p>Anunțul publicat în SEAP și JOUE.</p> <p>Grilele de evaluare individuale întocmite de fiecare membru al comisiei de evaluare în parte.</p> <p>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante</p>
3.8	Contractul implică soluții IT&C, cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.500.000 lei?		<p>Avizul Comitetului Tehnico – Economic este parte integrantă din dosarul achiziției publice, anexă la caietul de sarcini. (art. 1, alin.(3) și art. 4, alin. (1), pct. b din HG nr. 941/27.11.2013)?</p> <p>Documente verificate:</p> <p>Documentația de atribuire</p>
4	CRITERII DE ATRIBUIRE		
4.1	În cazul în care criteriul utilizat este criteriul „cel mai bun raport calitate-preț” sau „cel mai bun raport calitate-cost”, astfel cum este prevăzut la art. 187 alin. (3) lit. c) și d) din lege, stabilirea ofertei câștigătoare s-a realizat prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul ?		<p>Se verifică dacă autoritatea/entitatea contractantă a justificat alegerea fiecărui factor de evaluare și ponderea aferentă, precizând avantajul real și evident pe care îl poate obține prin utilizarea fiecărui factor.</p> <p>În cazul procedurilor pe loturi AC poate stabili criterii de atribuire separate și diferite pentru fiecare lot în parte.</p>
4.2	Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura și obiectul contractului? Se vor avea în vedere prevederile art. 32 alin.(8) și alin. (9) din HG 395/2016 coroborate cu prevederile art.187 -		<p>Documente verificate:</p> <p>Anunțul de participare</p>

	<p>192 din legea 98/2016</p> <p>În analiza factorilor de evaluare ai ofertelor se vor avea în vedere următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - factorii de evaluare a ofertelor trebuie să aibă legătură directă cu natura și obiectul contractului de achiziție publică ce urmează să fie atribuit; - factorii de evaluare selectați trebuie să reflecte un avantaj real și evident pe care autoritatea contractantă îl poate obține prin utilizarea acestora. <p>În aplicarea art. 187 alin. (8) și (9) din lege, în cazul contractelor de servicii având ca obiect prestații intelectuale, de natura celor de consultanță/asistență tehnică, elaborare studii, proiectare, supervizare sau altele asemenea, aferente unor proiecte de complexitate ridicată, criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț” sau „cel mai bun raport calitate-cost” se aplică în mod obligatoriu, iar ponderea alocată factorului preț nu poate fi mai mare de 40%.</p>		<p>Documentația de atribuire a contractului</p> <p>Strategia de contractare</p>
<p>4.3</p>	<p>În evaluarea ofertelor au fost aplicați factorii de evaluare prevăzuți la nivelul anunțului de participare?</p>		<p>Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, dacă autoritatea contractantă a aplicat factorii de evaluare prevăzuți la nivelul anunțului/invitației de participare.</p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <p>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante.</p> <p>În analiză se are în vedere și verificarea următoarelor situații:</p>

			<p>- utilizarea unui factor de evaluare în neconcordanță cu factorii de evaluare stabiliți de autoritatea contractantă în documentația de atribuire și anunțul/invitația de participare,</p> <p>- aplicarea incorectă și/sau discriminatorie a factorilor de evaluare,</p> <p>- nerespectarea criteriului de atribuire stabiliți de autoritatea contractantă în anunțul/invitația de participare și în documentația de atribuire,</p> <p>- stabilirea unor criterii suplimentare de departajare nemenționate în documentație,</p> <p>- renunțarea la o parte din conținutul criteriului de atribuire,</p> <p>- motivația/legalitatea respingerii ofertelor neconforme, în special a 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>
5.	EVALUARE OFERTE		
5.1	Evaluarea ofertelor s-a realizat cu respectarea principiilor transparenței și al tratamentului egal ?		<p>Se verifică dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - s-au solicitat clarificări înainte de respingerea unei oferte neconforme; - s-au transmis solicitări de clarificări tuturor ofertanților; - s-au acordat termene rezonabile de răspuns la solicitările de clarificări.

			<p><u>Documente verificate:</u></p> <p>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante</p> <p>Atenție!</p> <p>În cadrul ședinței de deschidere a ofertelor nu este permisă respingerea vreunei oferte, cu excepția celor pentru care nu a fost prezentată dovada constituirii garanției de participare.</p>
5.2	În cazul procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, nu au fost aduse modificări ale ofertei declarate câștigătoare pe parcursul evaluării ofertelor, cu excepția corectării eventualelor vicii de formă/abateri tehnice minore/erori aritmetice (în conformitate cu prevederile legale în domeniu)?		<p>Se verifică dacă, pe parcursul evaluării ofertelor, au fost aduse modificări ale propunerilor tehnice și/sau financiare.</p> <p>Documente verificate:</p> <p>Raportul procedurii</p> <p>Clarificările și răspunsurile ofertantului declarat câștigător</p>
5.3	Comisia de evaluare nu a respins ofertele cu preț neobișnuit de scăzut, în ceea ce privește produsele sau serviciile oferite, fără să solicite în scris clarificări pe care le consideră necesare privind fundamentarea ofertei?		<p>Atenție verificarea privind prețul neobișnuit de scăzut se face prin raportare la prețurile pieței ! (art.136 (1) din HG 395/2016)</p>
5.4	Autoritatea contractantă a transmis un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanți la procedura de atribuire, și l-a încărcat în SEAP, în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere?		<p>Se verifică dacă autoritatea contractantă a transmis un exemplar al procesului verbal tuturor operatorilor economici participanți.</p>
5.5	Comisia de evaluare în urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute, a introdus în SEAP rezultatul admis/respins? A comunicat motivele de respingere a ofertanților ?		<p>Se verifică locația unde a fost publicată documentația și anunțul de participare</p>
5.6	Nu a fost adusă o modificare substanțială a condițiilor		<p>Se verifică anunțul de participare/ documentația de</p>

	inițiale cuprinse în anunțul de participare/ documentația de atribuire, ca urmare a negocierii pe care autoritatea contractantă o poartă cu ofertanții în cursul procedurii de atribuire .		atribuire și oferta finală negociată.
5.7	Elaborarea raportului procedurii de atribuire s-a realizat în conformitate cu art. 216 din lege? Este aprobat de către conducătorul autorității contractante sau persoana desemnată în acest scop?		Se verifică dacă raportul de atribuire a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit și dacă acesta cuprinde informațiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câștigătoare.
6.	COMUNICARE REZULTAT PROCEDURĂ		
6.1	Ofertanții participanți au fost informați de autoritatea contractantă privind rezultatul procedurii?		Se verifică dacă rezultatul selecției și/sau al procedurii a fost comunicat în termenele și condițiile prevăzute la Capitolului IV Secțiunea a 13 – a din legea 98/2016. Documente verificate: Comunicările către ofertanți.
6.2	Raportul procedurii s-a încărcat în SEAP, în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic?		Se verifică locația unde a fost publicată documentația și anunțul de participare
6.3	Sunt menționate detaliat motivele de respingere a ofertelor?		Se verifică dacă: - s-a respins oferta cu prețul cel mai scăzut - s-au respins mai multe oferte - a existat o singură ofertă conformă Se va preciza: nr. ofertelor depuse/nr. oferte inacceptabile/nr. oferte neconforme /nr. oferte evaluate. Se va preciza dacă valoarea ofertei câștigătoare este cea mai mare dintre ofertele depuse <u>Documente verificate:</u> Raportul de atribuire

7.	CONTRACT		
7.1	Contractul de achiziție publică a fost semnat pe baza propunerilor tehnice și financiare cuprinse în oferta declarată câștigătoare?		<p>Se verifică dacă prevederile din contractul de achiziție publică nu aduc modificări ofertei câștigătoare.</p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <p>Oferta câștigătoare;</p> <p>Contractul și anexele acestuia</p>
7.2	Contractul de achiziție publică respectă formatul din documentația de atribuire (acordarea avansului, garanția de bună execuție, clauze de ajustare a prețului, penalități)?		<p>Se verifică dacă prevederile din contractul de achiziție publică semnat nu aduc modificări modelului contractului de achiziție publică postat în SEAP.</p> <p>Documente verificate:</p> <p>Modelul de contract din documentația de atribuire;</p> <p>Contractul și anexele acestuia</p>
7.3	Contractul de achiziție publică a fost semnat cu respectarea termenelor de așteptare, privind procedura de notificare prealabilă ?		<p>Se verifică respectarea termenelor privind încheierea contractului de achiziție publică, respectiv termenelor prevăzute pentru suspendarea dreptului de încheiere a contractului, 10 sau 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință , în funcție de valoarea estimată.</p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <p>Comunicările către ofertanți cu privire la rezultatul procedurii;</p> <p>Contractul și anexele acestuia.</p>
7.4	În măsura în care au fost depuse contestații pe parcursul procedurii de atribuire, contractul de achiziție publică a fost încheiat după comunicarea deciziei CNSC, ?		<p>Se verifică dacă contractul de achiziție publică a fost încheiat cu respectarea deciziei CNSC.</p>

			<p><u>Documente verificate:</u></p> <p>Comunicarea deciziei CNSC;</p> <p>Noul raport al procedurii (dacă este cazul);</p> <p>Decizii ale Curții de apel, după caz;</p> <p>Comunicările către ofertanți.</p>
7.5	<p>Obiectul contractului prevede dezvoltări de programe informatice?</p> <p>Daca da, în caietul de sarcini, precum și în contract se prevede ca TOATE DREPTURILE PATRIMONIALE DE AUTOR asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, SE TRANFERĂ CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ. (art. 12, alin. (1) din OUG nr. 41/2016)?</p>		<p>Documente verificate:</p> <p>Caietul de sarcini;</p> <p>Contract.</p>
7.6	Contractul de achiziție publică este însoțit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)?		Se verifică existența contractelor .
7.7	Subcontractarea s-a realizat cu respectarea prevederilor art 218-220 din Legea 98/2016, respectiv 150-161 din HG 395/2016?		Se verifică contractele de subcontractare
7.8	Contractul de achiziție publică este însoțit de garanția de bună execuție (dacă este cazul)?		Se verifică dacă a fost constituită garanția de bună execuție conform prevederilor din documentația de atribuire și contract.
8.	ANUNȚ DE ATRIBUIRE		
8.1	A fost publicat anunțul de atribuire?		Sse verifică dacă a fost publicat anunțul de atribuire în SEAP și în JOUE și/sau pe www.publicitatepublica.ro .

			<p><u>Verificări pe site-uri:</u></p> <p>www.e-licitatie.ro;</p> <p>www.publicitatepublica.ro.</p> <p>Obs: În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunț spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorității contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligația de a înștiința autoritatea contractantă cu privire la apariția unei astfel de situații, în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzute la art. 24 alin. (3), din HG 395/2016</p>
8.2	Anunțul de atribuire a fost întocmit folosindu-se datele menționate în Raportul de atribuire?		Se verifică conținutul Anunțului de atribuire în comparație cu Raportul de atribuire)
	EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE		
9.1	Membrii comisiei de evaluare și cei ai consiliului de administrație/conducerii/acționarii nu se află în conflict de interese, astfel cum este reglementat de Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea 161/2003 cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. 66/2011?		Se verifică existența și conținutul Declarațiilor de imparțialitate ale membrilor comisiei de evaluare, inclusiv ținând seama de prevederile Legii nr. 98/2016 și se verifică informațiile necesare pentru completarea listei unice de verificare privind conflictul de interese.
9.2	Observatorii ANAP au identificat prin verificările proprii existența unui potențial conflict de interese?		Se verifică existența și conținutul Notei observatorilor ANAP pe această temă.
9.3	Autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare ca urmare a notificării ANAP?		<p>Dacă observatorii ANAP 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>

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

FACTORI DE RISC PENTRU SITUAȚII DE CONFLICT DE INTERESE/FRAUDĂ

A.

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

B.

- Neindeplinirea criteriilor de calificare și selecție de către ofertantul castigator

C.

- Aplicarea incorectă a criteriilor de calificare și selecție/factorilor de evaluare + Eliminarea nejustificată a ofertelor cu prețul mai scăzut decât acela al ofertei castigatoare (pret+costuri de operare, după caz)+Încălcarea principiilor tratamentului egal și nediscriminării prin solicitarea de clarificări în mod preferențial
- Definirea în cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare și selecție insuficient detaliate + Solicitarea de clarificări în mod inegal/diferit ofertanților

D.

- Modificarea contractului initial in favoarea contractorului (inclusiv modificarea ofertei ulterior atribuirii contractului, modificarea componentei echipei de experti/subcontractorilor fara respectarea conditiile de atribuire a contractului,) ce poate conduce la/activa suspiciuni de fraudă/conflict de interese,

E.

- Declaratia de confidențialitate și imparțialitate a factorilor interesati prevăzuți la punctul 7.1 nu există în dosarul achiziției și în urma solicitărilor nu poate fi obținută.

NOTA: In cazul in care in urma verificarilor se identifica unul dintre factorii de risc din categoriile descrise mai sus se vor demara procedura de verificare a existentei indicatorilor de frauda

Factorii de risc descriși mai sus se vor completa de fiecare dată când, prin rapoartele de audit ale CE/Autorității de Audit, vor fi identificate și alte situații din care au rezultat noi factori de risc.

OBSERVAȚII

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

(Se completează după caz)

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

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

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

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