



Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional

Nr. 67273/15.06.2018

INSTRUCȚIUNEA

NR. 74/15.06.2018

**Privind verificarea de către AM/OI a
achizițiilor directe efectuate de beneficiarii privați**

Având în vedere procedurile descrise în Manualul de verificare a achizițiilor publice și a conflictului de interese;

Având în vedere volumul mare de lucru, achizițiile fiind efectuate în majoritate la începutul implementării proiectelor;

Având în vedere faptul că, achizițiile directe din cadrul cererilor de rambursare/plată depuse de beneficiarii privați au o pondere însemnată numeric în totalul achizițiilor care trebuie verificate, dar au un impact financiar redus;

Având în vedere faptul că, la finalul proiectului Fișa privind conformitate a achizițiilor cuprinde toate achizițiile proiectului, ofițerul de achiziție având posibilitatea verificării achizițiilor din punct de vedere al unei posibile divizări nelegale a contractelor prin efectuarea achizițiilor directe;

Având în vedere faptul că, documentele achiziției directe sunt verificate atât de serviciul/unitatea de verificare a achizițiilor, dar și de serviciul/unitatea de autorizare a plăților;

Totodată, ținând cont de termenele reduse și stricte, stabilite atât prin legislația în materie, cât și prin procedurile proprii ale AM/OI pentru procesarea cererilor de rambursare/plată;

Luând în considerare și faptul că, în verificarea beneficiarilor publici s-a renunțat la întocmirea unei liste dedicate, verificarea achizițiilor directe fiind efectuată, dar formalizată doar prin completarea Fișei privind conformitatea achizițiilor publice și a conflictului de interese (Anexa 4.5.4.1), fără a se constata o diminuare a calității verificărilor;

Cu respectarea prevederilor OM nr. 1284/2016 *privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene*, unde se precizează ce verificări trebuie efectuate de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, respectiv: *elementele de verificat și instrucțiunile* cu privire la aceste elemente, iar nu obligativitatea de a formaliza verificarea printr-o listă anume dedicate;

Pentru mărirea perioadei de timp alocat verificărilor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție, care au atât o valoare mai mare, dar și o complexitate ridicată, cu impact asupra creșterii gradului de asigurare a respectării legislației în materie,

Pentru simplificarea administrativă și diminuarea birocrăției,

În vederea implementării proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional pentru perioada de programare 2014 – 2020;

Direcția Generală Programul Operațional Regional (în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional) emite următoarea:

INSTRUCȚIUNE

Art. 1. Se renunță la întocmirea Listei de verificare a achizițiilor directe pentru beneficiarii privați (Anexa 7.2.1.11-f) și a celorlalte două documente aferente (Pista de audit și Lista de verificare – Șef serviciu) prevăzute în Manualul de verificare a achizițiilor publice și a conflictului de interes.

Art. 2. Pentru beneficiarii privați, la fiecare cerere de rambursare/plată se va atașa **Fișa privind conformitatea achizițiilor publice și a conflictului de interes – Beneficiari privați** (Anexa 4.5.4.1-a) care va cuprinde toate achizițiile (inclusiv achizițiile directe) pentru care a fost solicitată rambursarea/plata cheltuielilor în cadrul cererii curente.

Art. 3. Verificarea achizițiilor directe se va efectua la fel ca și până la data prezentă, dar va fi formalizată doar prin completarea **Fișei privind conformitatea achizițiilor publice și a conflictului de interes – Beneficiari privați** (Anexa 4.5.4.1-a). Astfel, în noua fișă, în coloanele 5, respectiv 6 se va răspunde cu DA sau NU la cele două întrebări referitoare la achizițiile directe precizate în OM nr. 1284/2016:

- *Valoarea estimată a achiziției este mai mică decât pragurile valorice prevăzute în lege?*
- *Sunt depuse la dosar documentele achiziției?*

Art. 4. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional și Organismele Intermediare aferente vor duce la îndeplinire prezenta instrucțiune.

Luminița ZEZEANU
Șef AM POR



FIȘA DE CONFORMITATE A ACHIZIȚILOR PUBLICE ȘI A CONFLICTULUI DE INTERESE - BENEFICIARI PRIVATI

Programul Operațional Regional 2014 - 2020

Axa prioritară:

Prioritate de investiție:

Cod Proiect:

Titlu Proiect:

Denumire Beneficiar:

Cererea de rambursare:

Cererea de plată:

Tip contract achiziții	Nr. contract	Contractor	Valoare contract (fara TVA)	Valoarea estimată a achiziției este mai mică decât pragurile valorice prevăzute în lege?	Sunt depuse la dosar documentele achiziției?	Tip procedura	Data lansării în SEAP/ MFE	Achiziția publică verificată la CR nr./CP	Măsuri luate							Observații	
									Nr și data - Nota de conformitate/ neconformitate - Decizia de soluționare a contestației	Incastrare în OUG 66/2011; HG 519/2014 (selectie multiplă)	Reducerea procentuala aplicată prin Nota de neconformitate %	Nr și data - Nota de constatare - Decizia de soluționare a contestației	Corecție financiară aplicată prin Constatare%	Potential conflict de interese ? DA/NU	Nr și data - Alerta de neregulă/ fraudă		Măsura tranzitorie urmare a suspiciunii de neregulă/fraudă a%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Col. 7 Se ataseaza Nota de conformitate/neconformitate doar la prima cerere de plata/rambursare in care se solicita cheltuieli aferente achizitiei respective.

Col. 14-Se mentioneaza numarul cererii de rambursare unde s-a verificat conflictul de interese (daca este cazul). Daca nu este cazul, se mentioneaza "N/A"

Intocmit,

Verificat,

Ofiter contract

Sef

Serviciu