

**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**

<b>Axa prioritară:</b>	
<b>Prioritatea de investiție:</b>	
<b>Cod PROETC:</b>	
<b>Titlul proiectului:</b>	
<b>Denumire beneficiar:</b>	
<b>Denumire achiziție:</b>	
<b>Valoare estimată(Eur):</b>	
<b>Procedura aplicată:</b>	
<b>Nr. și data contractului de achiziție:</b>	
<b>Denumire contractor:</b>	
<b>Valoarea contractului (Eur, fără TVA):</b>	

Nr.	Elemente de verificat	Verificare	Comentarii/semnătură
		Da/Nu	
1.	<p><b>PUBLICITATE</b></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 <b>art. 55 alin. (2)</b> din O.U.G. nr. 34/2006 și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe site-ul <a href="http://www.publicitatepublica.ro">www.publicitatepublica.ro</a>?</p> <p>b) În JOUE și în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la <b>art. 55 alin. (2)</b> din O.U.G. nr. 34/2006 și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe site-ul <a href="http://www.publicitatepublica.ro">www.publicitatepublica.ro</a>?</p>		<p>(se verifică dacă a fost publicat anunțul în SEAP și, după caz, în JOUE și/sau pe <a href="http://www.publicitatepublica.ro">www.publicitatepublica.ro</a>. În plus, se verifică dacă în anunțul de intenție sunt incluse informațiile necesare operatorilor economici (acolo unde este posibil), inclusiv criteriile de calificare și selecție. <u>Verificări pe site-uri:</u> <a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a> ; <a href="http://www.publicitatepublica.ro">www.publicitatepublica.ro</a>, dacă este cazul atribuirii unui contract de servicii de publicitate media.</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</p>

	<p>1.2 Termenele cuprinse, după caz, între:</p> <p>a) data transmiterii spre publicare a anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor;</p> <p>b) data transmiterii spre publicare a anunțului/invitației de participare și data limită de depunere a candidaturilor;</p> <p>c) data transmiterii invitației de participare (în cadrul procedurilor cu mai multe etape) și data limită de depunere a ofertelor, au fost reduse cu respectarea condițiilor de reducere prevăzute de legislația în domeniu?</p> <p>1.3 S-au respectat termenele de publicare a clarificărilor la documentația de atribuire?</p> <p>1.4 Modificarea informațiilor cuprinse în Anunțul/Invitația de participare a fost realizată prin publicarea unei erate?</p>		<p><i>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 <b>art. 49 alin. (5)</b> din O.U.G. nr. 34/2006.</i></p> <p><i>(se verifică dacă au fost respectate condițiile de reducere de termen. Se verifică dacă au fost respectate prevederile art.79 și dacă, în caz de modificare a unor specificații, a fost prelungit termenul de depunere a ofertelor cu un interval de timp rezonabil.)</i></p> <p><i>(se verifică data publicării.)</i>  <i>Verificări pe site-ul:</i>  <a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a></p> <p><i>(se verifică dacă au fost publicate clarificări care au modificat conținutul Anunțului/ Invitației de participare, cu nerespectarea formei de publicare reglementată de lege – erata.)</i></p>
2	2.1 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><i>Verificări pe site-ul:</i>  <a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a></p>
3.	<p><b>ALEGEREA PROCEDURII</b></p> <p>3.1 Din nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire (alta decât cele prevăzute la <b>art. 20 alin. (1)</b> sau <b>art. 251 alin. (1)</b> din O.U.G. nr. 34/2006) reiese încadrarea în circumstanțele specifice prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice?</p> <p>3.2 În situația în care autoritatea contractantă a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, a fost sesizată UCVAP pentru efectuarea activității de</p>		<p><i>(se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006 pentru aplicarea procedurii respective)</i>  <i>Documente verificate:</i>  Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, alta decât licitație deschisă sau restrânsă</p> <p><i>(se verifică dacă Raportul procedurii este completat cu Opinia exprimată de reprezentanții UCVAP în urma activității de verificare procedurală, conform prevederilor</i></p>

	<p>verificare procedurală?</p> <p>3.3 Contractul de achiziție publică nu a fost divizat în mai multe contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea procedurii de licitație deschisă sau restrânsă?</p> <p>3.4 S-au respectat condițiile specifice aplicabile modalităților speciale de atribuire a contractului de achiziție publică?</p>		<p><i>OUG nr. 30/2006, modificată și completată cu OUG nr. 52/2011)</i></p> <p><i>(se verifică Planul de achiziții al proiectului.)</i></p> <p><i>(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.)</i></p>
4.	<p><b>CRITERIILE DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE</b></p> <p>4.1 Au fost publicate în SEAP toate criteriile de calificare și selecție prevăzute în Nota justificativă privind alegerea criteriilor de calificare și selecție/Documentația de atribuire?</p> <p>4.2 Criteriile de calificare și selecție au caracter nediscriminatoriu?</p> <p>4.3 Criteriile de calificare și selecție sunt relevante în raport cu obiectul și complexitatea contractului ?</p> <p>4.4 Criteriile de calificare și selecție sunt diferite de factorii de evaluare din cadrul criteriului de atribuire (atunci când criteriul de atribuire este “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”)?</p> <p>4.5 În evaluarea ofertelor au fost aplicate criteriile de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului/invitației de participare?</p>		<p><i>(se verifică dacă există corelare între informațiile cuprinse în Anunțul/Invitația de participare/ Nota justificativă/Documentația de atribuire – Fișa de date.)</i></p> <p><i>(se verifică respectarea prevederilor de la art.176-196 din O.U.G. nr.34/2006.)</i>  <i>(se compară Nota justificativă privind alegerea criteriilor de calificare și selecție/ Nota justificativă privind alegerea criteriului de atribuire/ Documentația de atribuire – Fișa de date.)</i></p> <p><i>(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.)</i></p> <p><u>Documente verificate:</u>  Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante.</p>

5.	<p><b>CRITERII DE ATRIBUIRE</b></p> <p>5.1 Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura și obiectul contractului?</p> <p>5.2 În evaluarea ofertelor au fost aplicați factorii de evaluare prevăzuți la nivelul invitației/anunțului de participare?</p> <p>5.3 Oferta <b>câștigătoare</b> a fost stabilită pe baza aplicării criteriului de atribuire prevăzut la nivelul invitației/anunțului de participare</p> <p>5.4 Metoda de calcul pentru evaluarea ofertelor (inclusive stabilirea scorului final) este prezentata in mod clar si complet in fisa de date si utilizata corespunzator in evaluare?</p>	<p>(se verifică în conținutul Anunțului de participare - secțiunea II, pct.II.1.1 și pct.II.1.2/Invitația de participare secțiunile “Tip contract” și „Obiectul Contractului”.)</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> Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante. În analiză se are în vedere și verificarea următoarelor situații: - utilizarea unui factor de evaluare în neconcordanță cu factorii de evaluare stabiliți de autoritatea contractantă în documentația de atribuire și anunțul/invitația de participare, - aplicarea incorectă și/sau discriminatorie a factorilor de evaluare, - nerespectarea criteriului de atribuire stabiliți de autoritatea contractantă în anunțul/invitația de participare și în documentația de atribuire.</p> <p>(se verifică dacă la baza stabilirii ofertei câștigătoare a stat criteriul de atribuire precizat în anunțul de participare)</p> <p><u>Documente verificate:</u> Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante</p> <p>Se verifică dacă în secțiunea privind criteriile de atribuire din fișa de date sunt detaliate factorii de evaluare, precum și metoda de calcul pentru stabilirea ofertei castigatoare si daca aceasta a fost aplicata corect</p> <p><u>Documente verificate:</u> Fisa de date a achiziției Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante.</p>
----	---	--

6.	<b>EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE</b>  6.1 Membrii comisiei de evaluare nu se află în conflict de interese, astfel cum este reglementat de O.U.G nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare?		<i>(se verifică existența și conținutul Declarațiilor de imparțialitate ale membrilor comisiei de evaluare, inclusiv ținând seama de prevederile art.69<sup>1</sup> din O.U.G. nr.34/2006.)</i>
7.	<b>EVALUARE OFERTE</b>  7.1 În cazul procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă sau cerere de oferte, nu au fost aduse modificări ale ofertei declarate câștigătoare pe parcursul evaluării ofertelor, cu excepția corectării eventualelor vicii de formă/abateri tehnice minore/erori aritmetice (în conformitate cu prevederile legale în domeniu)?  7.2 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?		<i>(se verifică dacă, pe parcursul evaluării ofertelor, au fost aduse modificări ale propunerilor tehnice și/sau financiare.)</i>  <u>Documente verificate:</u> Clarificările și răspunsurile ofertantului declarat câștigător  <i>(se verifică dacă raportul de atribuire a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în Ordinul Președintelui ANRM nr. 302/2011 și dacă acesta cuprinde informațiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câștigătoare.)</i>
8.	<b>COMUNICARE REZULTAT PROCEDURĂ</b>  8.1 Operatorii economici implicați în procedura de atribuire au fost informați cu privire la rezultatul selecției, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau de 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?  8.2 Comunicările transmise conțin informațiile prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006?		<i>(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.)</i>  <u>Documente verificate:</u> Comunicările către ofertanți.  <i>(se verifică dacă comunicarea transmisă candidaților/ofertanților conține toate informațiile prevăzute la art. 207 din O.U.G. nr. 34/2006.)</i>  <u>Documente verificate:</u> Comunicările către ofertanți.
9.	<b>CONTRACT</b>  9.1 Contractul de achiziție publică a fost semnat pe baza propunerilor tehnice și financiare cuprinse în oferta declarată câștigătoare?		<i>(se verifică dacă prevederile din contractul de achiziție publică nu aduc modificări ofertei câștigătoare)</i> <u>Documente verificate:</u>

	<p>9.2 Contractul de achiziție publică a fost semnat cu respectarea termenelor de așteptare prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006?</p> <p>9.3 În măsura în care au fost depuse contestații pe parcursul procedurii de atribuire, contractul de achiziție publică a fost încheiat după comunicarea deciziei CNSC, dar nu înainte de expirarea termenelor de așteptare?</p> <p>9.4 Contractul de achiziție publică este însoțit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)?</p> <p>9.5 Prin semnarea actului adițional nu a fost afectat avantajul obținut prin desemnarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurii inițiale?</p>		<p>1. Oferta câștigătoare; 2. Contractul și anexele acestuia.</p> <p><i>(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 <b>art. 205 alin. (3)</b>, când respectarea termenelor de așteptare este facultativă.)</i></p> <p><u>Documente verificate:</u> 1. Comunicările către ofertanți cu privire la rezultatul procedurii; 2. Contractul și anexele acestuia.</p> <p><i>(se verifică dacă contractul de achiziție publică a fost încheiat cu respectarea prevederilor <b>art. 256<sup>3</sup> alin. (3)</b> 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 <b>art. 205</b>.)</i></p> <p><u>Documente verificate:</u> 1. Comunicarea deciziei CNSC; cu privire la rezultatul procedurii de atribuire; 2. Comunicările către ofertanți; 3. Contractul și anexele acestuia.</p> <p><i>(se verifică dacă/actele adiționale nu conțin clauze care afectează evaluarea ofertelor din perspectiva factorilor de evaluare, atunci când criteriul de atribuire este “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” ex: termenul de execuție al contractului, prețul și condițiile de ajustare – dacă este cazul.)</i></p>
10.	<p><b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE</b></p> <p>10.1 A fost publicat anunțul de atribuire?</p>		<p><i>(se verifică dacă a fost publicat anunțul de atribuire în SEAP și, după caz, în JOUE și/sau pe <a href="http://www.publicitatepublica.ro">www.publicitatepublica.ro</a>.)</i></p>

			<p><u>Verificări pe site-uri:</u>  <a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a>;  <a href="http://www.publicitatepublica.ro">www.publicitatepublica.ro</a>.</p> <p><i>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 conformitate cu prevederile art. 49 alin. (5) din O.U.G. nr. 34/2006.</i></p> <p>(se verifică conținutul Anunțului de atribuire în comparație cu Raportul de atribuire)</p>
	10.2 Anunțul de atribuire a fost întocmit folosindu-se datele menționate în Raportul de atribuire?		

**Da** - respectarea prevederilor legale / **Nu** - nerespectarea prevederilor legale

***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**

		<b>DA</b>	<b>N/A</b>
<b>A.</b>	Definirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie restrictive/nerelevante +Participarea la procedura a unui singur ofertant;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	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);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Modificarea continutului Documentatiei de Atribuire fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Modificarea continutului Documentatiei de Atribuire fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor+ Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	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);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B.</b>	Neindeplinirea criteriilor de calificare si selectie de catre ofertantul castigator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C.</b>	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Definirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie insuficient detaliate + Solicitarea de clarificări în mod inegal/diferit ofertanților	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>D.</b>	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,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>E.</b>	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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**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.**

**Riscuri de fraudă identificate in Planul de actiune pentru Programul Intereg V a Romania Bulgaria**

**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) >

**Persoana care a completat lista de verificare din partea DCPN**

Nume Prenume			Semnătura:
Funcția	Controlor de prim nivel		Data:
Telefon:	Fax:	E-mail:	

Nume Prenume			Semnătura:
Funcția	Controlor de prim nivel		Data:
Telefon:	Fax:	E-mail:	