**LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/ACORDULUI CADRU – proceduri de atribuire derulate în baza Legii 98/2016**

|  |
| --- |
| **Date de identificare ale contractului de achiziţie publică** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Autoritate Contractantă** |  |
| **Denumire achiziţie** |  |
| **Titlu și cod proiect** |  |
| **Axa prioritară** |  |
| **Valoare estimată(RON, fără TVA)** |  |
| **Valoarea contract (RON, fără TVA)** |  |
| **Procedura aplicată** |  |
| **Nr. şi data contractului de achiziţie publică/act adițional** |  |
| **Denumire contractor** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Elemente de verificat** | **Verificare\*** | **Comentarii** |
| Da/Nu |
|  | ***PLANIFICARE/PREGĂTIRE ACHIZIȚIE***  1.1 A fost elaborat document justificativ privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului cadru? Din înscrisul respectiv rezultă încadrarea în dispozițiile specifice prevazute de Legea 98/2016 în ceea ce privește alegerea procedurii ? |  | *(se verifică dacă au fost respectate dispozițiile art.69 și art. 113(1) din Legea 98/2016 )* |
| 1. | 1.2 Nu au fost utilizate metode de calcul al valorii estimate iar contractul de achiziţie publică nu a fost divizat în mai multe contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea procedurilor reglementate prin lege(art. 11 din Legea 98/2016)?  1.3 Daca este cazul, au fost întocmite note justificative/decizii:   * referitoare la alegerea procedurii; * pentru reducerea termenelor dintre data transmiterii spre publicare a anunțului de participare/data transmiterii invitației de participare și data limită de depunere a ofertelor/solicitărilor de participare; * de a nu utiliza împărțirea pe loturi; * referitoare la cerințele minime pentru criteriile de calificare privind capacitatea; * referitoare la criteriile de atribuire și factorii de evaluare utilizați? |  | *(se verifică nota justificativă privind determinarea valorii estimate și programul anual al achizițiilor publice pentru proiect, întocmit confom Ord.ANAP 281/2016, ținând cont de prevederile art.13 si art.17(3) din HG 395/2016)*  *(se verifică notele justificative/deciziile luate de autoritatea contractantă relativ la încadrarea în circumstanțele prevăzute de Lege)* |
| 2. | ***ORGANIZAREA PROCEDURII ȘI ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU***  **PUBLICITATE ȘI TRANSPARENȚĂ**  2.1 A fost publicat un anunţ de participare(simplificat)/anunț de concurs împreună cu documentația de atribuire:   1. în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7, alin. (1) din Legea 98/2016? 2. în JOUE şi în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7, alin. (1**)** din din Legea 98/2016?   2.2 În cazul atribuirii contractelor de publicitate media cu o valoare estimată mai mare sau egală cu pragurile valorice prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. b) din Lege, autoritatea contractantă a respectat obligațiile specifice referitoare la publicitatea şi transparenţa atriburii acestor tipuri de contracte?  2.3 Au fost respectate perioadele minime cuprinse între data transmiterii spre publicare a anunţului de participare/ data transmiterii invitaţiei de participare şi data limită de depunere a ofertelor/solicitărilor de participare? A fost prelungită perioada stabilită inițial în anunţul de participare sau în documentele achiziţiei pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, în cazurile prevăzute de lege?  2.4 Modificarea informațiilor din anunțul de participare s-a realizat prin publicarea unui anunț de tip erată? Anunțul de tip erată a fost publicat nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare?  2.5 Au fost precizate în documentația de atribuire reglementările obligatorii care trebuie respectate pe parcursul executării contractului în domeniul mediului, social și al relațiilor de munca ori au fost indicate instituțiile competente de la care operatorii economici pot obtine informații privind reglementările respective?  2.6 Au fost publicate, la adresa de internet la care sunt disponibile documentele achiziţiei, răspunsuri la solicitările de clarificări/informații suplimentare formulate de operatorii economici, însoțite de întrebările aferente? Raspunsul autorității contractante la solicitările de clarificări/informații suplimentare s-a făcut cu respectarea termenului prevăzut la art.161 din Lege?  **CRITERII DE CALIFICARE/SELECȚIE**  2.7 Criteriile de calificare/criteriile de selecţie stabilite de autoritatea contractantă sunt incluse în fişa de date a achiziţiei precum şi în anunţul de participare(simplificat)?  2.8 Criteriile de selecţie se referă numai la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională a candidaților?  2.9 Criteriile privind capacitatea sunt proportionale si au legatura cu obiectului contractului?  2.10 Criteriile minime de calificare stabilite de autoritatea contractantă nu restricționează participarea la procedură a operatorilor economici?  **CRITERII DE ATRIBUIRE**  2.11 Factorii de evaluare stabiliți de autoritatea contractantă sunt precizați în mod clar şi detaliat în cadrul documentaţiei de atribuire, au legatură directă cu natura și obiectul contractului și reflectă un avantaj pe care autoritatea contractantă îl poate obține prin utilizarea factorilor de evaluare respectivi?  2.12 Factorii de evalure referitori la organizarea, calificarea și experiența personalului desemnat pentru efectuarea activităților contractului nu sunt folosiți ca parte a procesului de calificare și selecție?  **CAIET DE SARCINI/DOCUMENT DESCRIPTIV**  2.13 Specificațiile tehnice permit tuturor operatorilor economici accesul egal la procedura de atribuire și nu au ca efect denaturarea concurenței între operatorii economici?  2.14 În situația în care autoritatea contractantă a solicitat, prin specificațiile tehnice, anumite cerințe de etichetare cu privire la produsele, serviciile sau lucrările ce fac obiectul contractului de achiziție publică, au fost respectate dispozițiile art.157 din Lege?  **CONSULTAREA PIETEI**  2.15 În situația în care au fost organizate consultări ale pieţei în vederea pregătirii achiziţiei, autoritatea contractanta a luat toate masurile necesare pentru asigurarea cadrului concurențial în vederea atribuirii contractului de achiziție publică?  **EVALUARE OFERTE**  2.16 Membrii comisiei de evaluare/experții cooptați au respectat regulile de evitare a conflictului de interese? Au fost semnate declarații de imparțialitate și confidențialitate?  2.17 În evaluarea ofertanților/candidaților au fost aplicate criteriile de calificare/selecție prevăzute în anunțul de participare(simplificat)/documentația de atribuire?  2.18 Au fost verificate propunerile tehnice relativ la cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini/documentul despcriptiv? Propunerea financiară se încadrează în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului? În cazul ofertelor cu preț/cost aparent neobișnuit de scăzut autoritatea contractantă a efectuat verificările prevazute la art.210 din Lege?  2.19 Au fost respectate regulile referitoare la instrumentele și tehnicile specifice de atribuire a contractului de achiziție publică, respectiv:   * Acord cadru – art.114 – 119 din Lege; * Sistem dinamic de achiziții – art.120 – 130 din Lege; * Licitație electronică – art.131 – 138 din Lege.   2.20 Stabilirea ofertelor admisibile, inacceptabile/neconforme s-a făcut cu respectarea dispozițiilor legale?  2.21 Oferta câștigătoare a fost stabilită pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare precizați în invitaţia de participare/anunţul de participare şi în documentele achiziţiei ?  2.22 A fost întocmit raportul procedurii de atribuire? Acesta conține, cel puțin, informațiile precizate la art.216(2) din Lege?  **COMUNICARE REZULTAT PROCEDURA**  2.23 Autoritatea contractantă a informat fiecare candidat/ofertant participant la procedura de atribuire cu privire la rezultatul selecției/procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziție publică? Comunicările respective conțin informațiile precizate la art.215(2) din Lege?  **CONTRACT**  2.24 Contractul de achiziţie publică a fost semnat pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în oferta declarată câştigătoare?  2.25 Încheierea contractului de achiziţie publică s-a facut cu respectarea termenelor de asteptare specificate la art.59 din Legea 101/2016?  2.26 În cazul formulării unei notificări prealabile - în sensul Legii 1011/2016 - contractul de achiziție publică a fost încheiat cu respectarea dispozițiilor art.7 din același act normativ?  2.27 În cazul unui contestații formulate pe cale administrativ-jurisdicțională/judiciară, contractul de achiziție publică a fost încheiat numai după comunicarea deciziei Consiliului/instanței privind soluţionarea contestaţiei?  2.28 A fost publicat un anunț de atribuire? Publicarea anunuțului de atribuire s-a făcut cu respectarea dispozițiilor art.145 din Lege? |  | *(se verifică dacă a fost publicat anunţ/documentatie de atribuire în SEAP şi, după caz, în JOUE ).*  *(se verifică dacă au fost respectate obligațiile suplimentare în legătură cu publicitatea şi transparenţa, așa cum sunt specificate la art.149 din Legea 98/2016)*  *(se verifică dacă au fost respectate condiţiile referitoare la perioadele minime prevazute în lege dintre data transmiterii spre publicare a anunţului de participare/ data transmiterii invitaţiei de participare şi data limită de depunere a ofertelor/solicitărilor de participare. De asemenea, se verifică dacă au fost respectate prevederile art.152 si 153 din Lege).*  *(se verifică dacă autoritatea contractantă a modificat conținutul anunțului de participare(ex.prin clarificări), dacă a publicat un anunț de tip erată la anunțul de participare și dacă termenul pentru publicarea anunțului de tip erată a fost respectat – art. 55 din HG 395/2016)*  *(se verifică respectarea de către autoritatea contractantă a art.51 din Lege)*  *(se verifică dacă autoritatea contractanta a publicat, la adresa de internet la care sunt disponibile documentele achiziției, răspunsurile însoţite de clarificările primite, fără a dezvălui identitatea operatorului economic care a solicitat clarificările sau informaţiile suplimentare respective – art.160, 161 din Legea 98/2016 și art.27 din HG 395/2016)*  *(art.172 – 175 din Legea 98/2016)*  *(se verifică dacă autoritatea contractantă a stabilit criterii de calificare/selecție care restricționează participarea la procedura prin raportare la dispozițiile art.31 din HG 395/2016)*  *(se verifică dacă factorii de evaluare(inclusiv ponderi sau algoritm de calcul) sunt menționati în cadrul documentației de atribuire, dacă este descrisă metodologia de punctare a avantajelor care rezultă din propunerile tehnice și financiare, dacă sunt respectate dispozițiile art.188 și art.189 din Lege)*  *(se verifică respectarea prevederilor art.155 – 156 din Lege)*  *(se verifică dacă autoritatea contractantă a respectat atât prevederile art.18-19 din HG 395/2016 precum și prevederile art.140 din Lege)*  *(se verifică dacă membrii comisiei de evaluare/experții cooptați au semnat declarațiile de imparțialitate și confidențialitate și, ținând cont de informațiile disponibile, dacă au fost respectate regulile de evitare a conflictului de interese – art.58 – 63 din Lege și art.129 -130 din HG 395/2016)*  *(se verifică dacă evaluarea ofertanților/candidaților s-a realizat ținând cont de criteriile de calificare/selecție stabilite în anunțul de participare/documentația de atribuire)*  *(se verifică dacă autoritatea contractantă a stabilit ofertele admisibile/inacceptabile/neconforme în conformitate cu prevederile art.137 din HG 395/2016.)*  *(se verifică dacă oferta câștigătoare a fost stabilită prin aplicarea corectă a criteriului de atribuire/factorilor de evaluare stabiliți de autoritatea contractantă – art.207 din Lege)*  *(se verifică dacă autoritatea contractantă a informat fiecare candidat/ofertant după finalizarea fazelor de verificare prevăzute la art.65 din HG 395/2016, inclusiv cu privire la rezultatul procedurii și atribuirea /încheierea contractului de achiziție publică, prin raportare la prevederile art.214 și art.215 din Lege)*  *(se verifică dacă autoritatea contractantă a publicat un anunț de atribuire în SEAP/JOUE, dacă au fost respectate termenele specificate la art.145 din Lege)* |
| 3 | *EXECUTAREA ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU*  3.1 Produsele livrate, serviciile prestate sau lucrările executate sunt în concordanță cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă prin caietul de sarcini/documentul descriptiv?  3.2 Modificarea contractului de achiziție publică, fără organizarea unei proceduri de atribuire, s-a facut în situațiile și cu respectarea dispozițiilor art.221 din Lege?  3.3 În cazul înlocuirii/implicării subcontractanţilor în perioada de implementare a contractului, s-au respectat dispozițiile art.151 – 161 din HG 395/2016?  3.4 Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat inițial pentru îndeplinirea contractului s-a realizat cu respectarea dispozițiilor art.162 din HG 395/2016? |  |  |
| 4. | *SERVICII SOCIALE*  4.1 Serviciile care fac obiectul contractului de achiziție publică sunt prevazute în Anexa 2 la Legea 98/2016?  4.2 A fost publicat un anunț de participare/anunț de intenție valabil în mod continuu?  4.3 Criteriul de atribuire folosit de autoritatea contractantă este „cel mai bun raport calitate-preț” sau „cel mai bun raport calitate – cost”?  4.4 A fost publicat un anunț de atribuire? În cuprinsul anunțului de atribuire se face trimitere la art.112 din Legea 98/2016? |  |  |

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

Alte observații cu privire la procedura de atribuire/executarea contractului:(…)

**LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ,**

**A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI PUBLICE ŞI A CONTRACTELOR**

**DE CONCESIUNE DE SERVICII - proceduri de atribuire derulate in baza O.U.G. nr.34/2006**

|  |
| --- |
| **Date de identificare ale contractului de achiziţie publică** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Axa prioritară:** |  |
| **Prioritatea de investitie:** |  |
| **Cod proiect:** |  |
| **Titlul proiectului:** |  |
| **Denumire beneficiar:** |  |
| **Denumire achiziţie:** |  |
| **Valoare estimată(Eur):** |  |
| **Procedura aplicată:** |  |
| **Nr. şi data contractului de achiziţie:** |  |
| **Denumire contractor:** |  |
| **Valoarea contractului (Eur, fără TVA):** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Elemente de verificat** | **Verificare** | **Comentarii/semnătură** |
| Da/Nu |  |
| 1. | **PUBLICITATE**  1.1 A fost publicat un anunţ de intenţie, anunţ de participare sau o invitaţie de participare, respectiv:   1. în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la **art. 55 alin. (2)** din O.U.G. nr. 34/2006 şi, în cazul contractului de servicii de publicitate media, şi pe site-ul [www.publicitatepublica.ro](http://www.publicitatepublica.ro)? 2. În JOUE şi 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 şi, în cazul contractului de servicii de publicitate media, şi pe site-ul [www.publicitatepublica.ro](http://www.publicitatepublica.ro)?   1.2 Termenele cuprinse, după caz, între:  a) data transmiterii spre publicare a anunţului de participare şi data limită de depunere a ofertelor;  b) data transmiterii spre publicare a anunţului/invitaţiei de participare şi data limită de depunere a candidaturilor;  c) data transmiterii invitaţiei de participare (în cadrul procedurilor cu mai multe etape) şi data limită de depunere a ofertelor,  au fost reduse cu respectarea condiţiilor de reducere prevăzute de legislaţia în domeniu?  1.3 S-au respectat termenele de publicare a clarificărilor la documentaţia de atribuire?  1.4 Modificarea informaţiilor cuprinse în Anunţul/Invitaţia de participare a fost realizată prin publicarea unei erate? |  | *(se verifică dacă a fost publicat anunţul în SEAP şi, după caz, în JOUE şi/sau pe* [*www.publicitatepublica.ro*](http://www.publicitatepublica.ro)*. În plus, se verifică dacă în anunţul de intenţie sunt incluse informaţiile necesare operatorilor economici (acolo unde este posibil), inclusiv criteriile de calificare şi selecţie.*  *Verificări pe site-uri:*  [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro) ;  [www.publicitatepublica.ro](http://www.publicitatepublica.ro), *dacă este cazul atribuirii unui contract de servicii de publicitate media.*  *Obs.: În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunţ spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorităţii contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunţului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligaţia de a înştiinţa autoritatea contractantă cu privire la apariţia unei astfel de situaţii, în conformitate cu prevederile* ***art. 49 alin. (5)*** *din O.U.G. nr. 34/2006.*  *(se verifică dacă au fost respectate condiţiile de reducere de termen. Se verifică dacă au fost respectate prevederile art.79 şi dacă, în caz de modificare a unor specificaţii, a fost prelungit termenul de depunere a ofertelor cu un interval de timp rezonabil.)*  *(se verifică data publicării.)*  *Verificări pe site-ul:*  [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro)  *(se verifică dacă au fost publicate clarificări care au modificat conţinutul Anunţului/ Invitaţiei de participare, cu nerespectarea formei de publicare reglementată de lege – erata.)* |
| 2 | 2.1 Anunţul de participare conţine o descriere nediscriminatorie şi suficientă pentru a permite operatorilor economici să identifice obiectul contractului şi autorităţii contractante să atribuie contractul? |  | *Verificări pe site-ul:*  [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro) |
| 3. | **ALEGEREA PROCEDURII**  3.1 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 circumstanţele specifice prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice?  3.2În situaţia în care autoritatea contractantă a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, a fost sesizată UCVAP pentru efectuarea activităţii de verificare procedurală?  3.3 Contractul de achiziţie publică nu a fost divizat în mai multe contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea procedurii de licitaţie deschisă sau restrânsă?  3.4 S-au respectat condiţiile specifice aplicabile modalităţilor speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică? |  | *(se verifică dacă au fost respectate circumstanţele specifice prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006 pentru aplicarea procedurii respective)*  *Documente verificate:*  Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, alta decât licitaţie deschisă sau restrânsă  *(se verifică dacă Raportul procedurii este completat cu Opinia exprimată de reprezentanţii UCVAP în urma activităţii de verificare procedurală, conform prevederilor OUG nr. 30/2006, modificată şi completată cu OUG nr. 52/2011)*  *(se verifică Planul de achiziţii al proiectului.)*  *(se verifică dacă au fost respectate circumstanţele specifice prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006 – Capitolul IV - pentru acordul cadru/sistemul de achiziţie dinamic/licitaţia electronică.)* |
| 4. | **CRITERIILE DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE**  4.1 Au fost publicate în SEAP toate criteriile de calificare şi selecţie prevăzute în Nota justificativă privind alegerea criteriilor de calificare şi selecţie/Documentaţia de atribuire?  4.2 Criteriile de calificare şi selecţie au caracter nediscriminatoriu?  4.3 Criteriile de calificare şi selecţie sunt relevante în raport cu obiectul şi complexitatea contractului ?  4.4 Criteriile de calificare şi selecţie 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”)?  4.5 În evaluarea ofertelor au fost aplicate criteriile de calificare şi selecţie prevăzute la nivelul anunţului/invitaţiei de participare? |  | *(se verifică dacă există corelare între informaţiile cuprinse în Anunţul/Invitaţia de participare/ Nota justificativă/Documentaţia de atribuire – Fişa de date.)*  *(se verifică respectarea prevederilor de la art.176-196 din O.U.G. nr.34/2006.)*  *(se compară* Nota justificativă privind alegerea criteriilor de calificare şi selecţie/ Nota justificativă privind alegerea criteriului de atribuire/ *Documentaţia de atribuire – Fişa de date.)*  *(se verifică, pe baza informaţiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, dacă autoritatea contractantă a evaluat ofertele pe baza criteriilor de calificare şi selecţie prevăzute la nivelul anunţului/invitaţiei 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 votanţi.)*  *Documente verificate:*  Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorităţii contractante. |
|  | **CRITERII DE ATRIBUIRE**  5.1 Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura şi obiectul contractului?  5.2 În evaluarea ofertelor au fost aplicaţi factorii de evaluare prevăzuţi la nivelul invitaţiei/anunţului de participare? |  | *(se verifică în conţinutul Anunţului de participare - secţiunea II, pct.II.1.1 şi pct.II.1.2/Invitaţia de participare secţiunile “Tip contract” şi „Obiectul Contractului”.)*  *(se verifică, pe baza informaţiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, dacă autoritatea contractantă a aplicat factorii de evaluare prevăzuţi la nivelul anunţului/invitaţiei de participare.)*  *Documente verificate:*  *Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorităţii contractante.*  *În analiză se are în vedere* ***şi*** *verificarea următoarelor situaţii:*  *- utilizarea unui factor de evaluare în neconcordanţă cu factorii de evaluare stabiliţi de autoritatea contractantă în documentaţia de atribuire şi anunţul/invitaţia de participare,*  *- aplicarea incorectă şi/sau discriminatorie a factorilor de evaluare,*  *- nerespectarea criteriului de atribuire stabiliţi de autoritatea contractantă în anunţul/invitaţia de participare şi în documentaţia de atribuire.* |
| 5. | 5.3 Oferta **câştigătoare** a fost stabilită pe baza aplicării criteriului de atribuire prevăzut la nivelul invitaţiei/anunţului de participare  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? |  | *(se verifică dacă la baza stabilirii ofertei câştigătoare a stat criteriul de atribuire precizat în anunţul de participare)*  *Documente verificate:*  Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorităţii contractante    *Se verifică dacă în secțiunea privind criteriile de atribuire din fișa de date sunt detaliati factorii de evaluare, precum și metoda de calcul pentru stabilirea ofertei castigatoare si daca aceasta a fost aplicata corect*  *Documente verificate:*  *Fisa de date a achiziţiei*  *Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorităţii contractante.* |
| 6. | **EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE**  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 şi completările ulterioare? |  | *(se verifică existenţa şi conţinutul Declaraţiilor de imparţialitate ale membrilor comisiei de evaluare, inclusiv ţinând seama de prevederile art.691 din O.U.G. nr.34/2006.)* |
| 7. | **EVALUARE OFERTE**  7.1 În cazul procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau cerere de oferte, nu au fost aduse modificări ale ofertei declarate câştigătoare pe parcursul evaluării ofertelor, cu excepţia 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 achiziţie publică respectă modelul standard aprobat şi conţine informaţiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câştigătoare? |  | *(se verifică dacă, pe parcursul evaluării ofertelor, au fost aduse modificări ale propunerilor tehnice şi/sau financiare.)*  *Documente verificate:*  Clarificările şi răspunsurile ofertantului declarat câştigător  *(se verifică dacă raportul de atribuire a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în Ordinul Preşedintelui ANRMAP nr. 302/2011 şi dacă acesta cuprinde informaţiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câştigătoare.)* |
| 8. | **COMUNICARE REZULTAT PROCEDURĂ**  8.1 Operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire au fost informaţi cu privire la rezultatul selecţiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic, la rezultatul concursului de soluţii ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în termenul legal prevăzut de O.U.G. nr. 34/2006?  8.2 Comunicările transmise conţin informaţiile prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006? |  | *(se verifică dacă rezultatul selecţiei şi/sau al procedurii a fost comunicat în termenul prevăzut la* **art. 206** din *O.U.G. nr. 34/2006.)*  *Documente verificate:*  Comunicările către ofertanţi.  *(se verifică dacă comunicarea transmisă candidaţilor/ ofertanţilor conţine toate informaţiile prevăzute la* ***art. 207*** *din O.U.G. nr. 34/2006.)*  *Documente verificate:*  Comunicările către ofertanţi. |
| 9. | **CONTRACT**  9.1 Contractul de achiziţie publică a fost semnat pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în oferta declarată câştigătoare?  9.2 Contractul de achiziţie publică a fost semnat cu respectarea termenelor de aşteptare prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006?  9.3 În măsura în care au fost depuse contestaţii pe parcursul procedurii de atribuire, contractul de achiziţie publică a fost încheiat după comunicarea deciziei CNSC, dar nu înainte de expirarea termenelor de aşteptare?  9.4 Contractul de achiziţie publică este însoţit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)?  9.5 Prin semnarea actului adiţional nu a fost afectat avantajul obţinut prin desemnarea ofertei câştigătoare în cadrul procedurii iniţiale? |  | *(se verifică dacă prevederile din contractul de achiziţie publică nu aduc modificări ofertei câştigătoare)*  *Documente verificate:*  1. Oferta câştigătoare;  2. Contractul şi anexele acestuia.  *(se verifică respectarea termenelor privind încheierea contractului de achiziţie publică, 6 sau 11 zile de la data transmiterii comunicării, în funcţie de valoarea estimată, cu excepţia situaţiilor prevăzute la* ***art. 205 alin. (3)****, când respectarea termenelor de aşteptare este facultativă.)*  *Documente verificate:*  1. Comunicările către ofertanţi cu privire la rezultatul procedurii; 2. Contractul şi anexele acestuia.  *(se verifică dacă contractul de achiziţie publică a fost încheiat cu respectarea prevederilor* ***art. 2563 alin. (3)*** *din O.U.G. nr. 34/2006; în cazul primirii unei contestaţii de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pentru care nu s-a luat act de renunţare, autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, dar nu înainte de expirarea termenelor de aşteptare prevăzute la* ***art. 205.****)*  *Documente verificate:*  1. Comunicarea deciziei CNSC; cu privire la rezultatul procedurii de atribuire;  2. Comunicările către ofertanţi;  3. Contractul şi anexele acestuia.  *(se verifică dacă/actele adiţionale nu conţin 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 execuţie al contractului, preţul şi condiţiile de ajustare – dacă este cazul.)* |
| 10. | **ANUNŢ DE ATRIBUIRE**  10.1 A fost publicat anunţul de atribuire?  10.2 Anunţul de atribuire a fost întocmit folosindu-se datele menţionate în Raportul de atribuire? |  | *(se verifică dacă a fost publicat anunţul de atribuire în SEAP şi, după caz, în JOUE şi/sau pe* [*www.publicitatepublica.ro*](http://www.publicitatepublica.ro)*.)*  *Verificări pe site-uri:*  [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro);  [www.publicitatepublica.ro](http://www.publicitatepublica.ro).  *Obs.: În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunţ spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorităţii contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunţului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligaţia de a înştiinţa autoritatea contractantă cu privire la apariţia unei astfel de situaţii, în conformitate cu* ***prevederile art. 49 alin. (5)*** *din O.U.G. nr. 34/2006.*  *(se verifică conţinutul* Anunţului de atribuire în comparaţie cu Raportul de atribuire) |

***Persoanele care efectuează verificarea trebuie să prezinte, în completare, elementele care au fost analizate în verificare pentru a***

***răspunde la întrebări. De asemenea, pentru fiecare procedura, va fi completat tabelul de mai jos in referire la factorii de risc identificati pentru situatii de conflict de interese/frauda.***

**FACTORI DE RISC PENTRU SITUAŢII DE CONFLICT DE INTERESE/FRAUDĂ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **FACTORI DE RISC** | ***DA*** | ***N/A*** |
| ***A.*** | Definirea in cadrul anuntului de participare/documentatiei de atribuire a unor criterii de calificare si selectie restrictive/nerelevante + Participarea la procedura a unui singur ofertant; |  |  |
| Definirea in cadrul anuntului de participare/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 informatiilor din anuntul de participare/documentatia de atribuire fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant; |  |  |
| Modificarea informatiilor din anuntul de participare/documentatia 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/selectie de catre ofertantul/candidatul castigator |  |  |
| ***C.*** | Aplicarea incorecta a criteriilor de calificare/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 anunutului de participare/documentatiei de atribuire a unor criterii de calificare/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 confidenţialitate şi impartialitate a factorilor interesati prevăzuţi la punctul 7.1 nu există în dosarul achiziţiei şi în urma solicitărilor nu poate fi obţinută. |  |  |

***NOTA: In cazul in care in urma verificarilor se identifica unul dintre factorii de risc din categoriile descrise mai sus se va demara***

***procedura de verificare a existentei indicatorilor de frauda. Factorii de risc descrişi mai sus se vor completa de fiecare dată***

***când, prin rapoartele de audit ale CE/Autorităţii de Audit, vor fi identificate şi alte situaţii din care au rezultat noi factori de risc.***

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

**OBSERVAŢII**

*1. Prevederi ale legislaţiei privind achiziţiile publice încălcate : (....se enumeră articolele din OUG 34/2006 sau Legea 98/2016, respectiv HG 925/2006 sau HG 395/2016....)*

*2. Modalitatea de încălcare a prevederilor legislative menţionate : (...descrierea pe larg.....)*

*3. Încadrarea în prevederile OUG 66/2011: (....încadrarea în anexa la OUG 66/2011 şi stabilirea reducerii procentuale....)*

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

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

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