**Anexa 18**

**AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL REGIONAL SUD-EST**

**SERVICIUL AUTORIZARE PROIECTE**

**BIROUL VERIFICARE ACHIZIŢII**

**Anexa 7-LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI**

**DE SERVICII SOCIALE ȘI ALTE SERVICII SPECIFICE INCLUSE ÎN ANEXA NR. 2 LA LEGEA nr. 98/2016**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programul Regional:** |  |
| **Prioritate:** |  |
| **Obiectiv specific:** |  |
| **Codul proiectului (SMIS):** |  |
| **Titlul proiectului:** |  |
| **Denumire beneficiar:** |  |
| **Tipul contractului:** |  |
| **Denumire achiziţie:** |  |
| **Valoarea estimata a contractului (fără TVA):** |  |
| **Procedura aplicată:** |  |
| **Nr. şi data contractului de achiziţie:** |  |
| **Act adiţional nr.:** |  |
| **Contractor:** |  |
| **Valoarea contractului (fără TVA):** |  |
| **Valoarea contractului (cu TVA):** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Elemente de verificat | Verificare | Comentarii/semnătură |
| Da/Nu |  |
| **1.** | Pentru acoperirea aceleiaşi necesităţi în cadrul proiectului autoritatea contractantă nu a divizat contractul de achiziţie publică cu scopul de a evita aplicarea prevederile art.7 alin (1) lit.c) din Legea nr.98/2016? |  | (se verifică dacă contractul de achiziţie publică a fost divizat, prin raportare la Planul de achiziţie al proiectului, respectiv încadrarea în pragurile valorice prevăzute Legea nr.98/2016)  Documente verificate:  1.Planul de achiziţii al proiectului  2. Strategia de contractare |
| **2.** | Autoritatea contractantă și-a făcut cunoscută intenția de a achiziționa produsele/serviciile prin publicarea unui anunț de participare sau prin intermediul unui anunț de intenție valabil in mod continuu? |  | (se verifică anunțurile din SEAP și JOUE, inclusiv din punct de vedere al respectării formatelor standard stabilite de CE în temeiul dispozițiilor art.51 din Directiva 2014/24/UE – conf.art.106 din HG 395/2016) |
| **3.** | Autoritatea contractantă a adus modificări condițiilor de calificare în etapa de depunere a ofertelor? a fost publicat un anunț de tip erată? |  | (se verifică anunțurile din SEAP și JOUE, inclusiv din punct de vedere al respectării formatelor standard stabilite de CE în temeiul dispozițiilor art.51 din Directiva 2014/24/UE – conf.art.106 din HG 395/2016) |
| **4.** | Dacă au fost solicitate, condiţiile/cerinţele referitoare la atribuirea unui astfel de contract nu creează discriminare directă sau indirectă faţă de potenţialii ofertanţi din alte state membre ale UE? |  | (se verifică dacă au fost impuse cerinţe legate de stabilirea entităţilor interesate în acelaşi stat membru sau regiune ca şi autoritatea contractantă) |
| **5.** | Dacă, în vederea îndeplinirii contractului, au fost solicitate eventuale diplome, certificate sau alte forme de dovezi scrise, documentele emise în alte state membre ce oferă un nivel echivalent de garanţie au fost acceptate? |  |  |
| **6.** | Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru au fost cel mai bun raport calitate-pret sau cel mai bun raport calitate - cost.? |  | (se verifică raportat la art. 187 alin. (3) lit. c) si d) din legea 98/2016) |
| **7** | În măsura în care au fost depuse contestaţii, contractul de achiziţie publică, a fost încheiat după comunicarea deciziei CNSC? |  | (se verifică dacă contractul de achiziţie publică a fost încheiat cu respectarea prevederilor legale ) |
| **8.** | Pentru acele contracte a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit.c) din Legea 98/2016, a fost transmis spre publicare anunţul de atribuire? |  | (se verifică dacă a fost transmis spre publicare anunţul de atribuire în SEAP şi în JOUE)  Verificări pe site-uri:  [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro); |
|  | **EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE** |  |  |
| **9.1** | Membrii comisiei de evaluare şi cei ai consiliului de administraţie/conducerii/acţionarii nu se află în conflict de interese, astfel cum este reglementat de Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 161/2003 cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. 66/2011? |  | Se verifică existenţa şi conţinutul Declaraţiilor de imparţialitate ale membrilor comisiei de evaluare, inclusiv ţinând seama de prevederile Legii nr. 98/2016 şi se verifică informaţiile necesare pentru completarea listei unice de verificare privind conflictul de interese. |
| **9.2** | Observatorii ANAP au identificat prin verificările proprii existenţa unui potenţial conflict de interese? |  | Se verifică existenţa şi conţinutul Notei observatorilor ANAP pe această temă. |
| **9.3** | Autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare ca urmare a notificării ANAP? |  | Dacă observatorii ANAP au identificat un potenţial conflict de interese se verifică dacă autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare pentru remedierea situaţiei.  Dacă măsurile nu s-au implementat se va întocmi o suspiciune cu privire la conflictul de interese. |
| **10.** | 10.1 Contractul de achiziţie publică este însoţit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)?  10.2 Prin semnarea actului adiţional nu a fost afectat avantajul obţinut prin desemnarea ofertei câştigătoare în cadrul procedurii iniţiale?  10.3 Contractul de achizitie publica a fost introdus in SMIS si informatiile inregistrate sunt corecte? |  | Se verifică existenţa contractelor .  Se mentioneaza pe scurt modificarile aduse contractului prin actul aditional.  Se verifica, in SMIS, informatiile referitoare la contract introduse de beneficiar (ID contract, nr. contract, valoare contract cu TVA si fara TVA, contractor) |
|  |  |  |  |

***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 SITUAŢII 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 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 vor 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.***

**OBSERVAŢII**

**1. Prevederi ale legislaţiei privind achiziţiile publice încălcate : (se enumeră articolele din Legea nr. 98/2016, 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)**

**Întocmit**,

*[nume şi prenume]*

Ofiţer de Achizitii

*[semnătura]*

Data: ……/……/………