**Anexa 34**

**Anexa 23-Lista de verificare a achizițiilor directe si a conflictului de interese**

**(inclusiv achizitiile directe pentru servicii din Anexa 2B)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Program operațional** |  |
| **Prioritate** |  |
| **Obiectiv specific** |  |
| **Intervenție** |  |
| **Codul proiectului (SMIS)** |  |
| **Titlul proiectului** |  |
| **Denumire beneficiar** |  |
| **Nr./data contractului de finanțare** |  |
| **Număr SEAP (cod unic)** *(dacă este cazul)* |  |
| **Denumire achiziție** |  |
| **Valoarea estimată a achiziției** |  |
| **Modalitate de achiziție** | *Catalog electronic / Anunț într-o secțiune dedicată a website-ului propriu sau al SEAP*  *Consultarea a minimum trei operatori economici*  *Direct, pe baza unei singure oferte*  *Direct, pe baza angajamentului legal* |
| **Tipul contractului de achiziție** *(dacă este cazul)* |  |
| **Nr./data contract de achiziție/comandă** |  |
| **Denumire contractor** |  |
| **Valoarea contractului/comenzii (fără TVA)** |  |
| **Acte adiționale** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.** | **Elemente de verificat** | **DA / NU / NA** | **INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE** |
| **Sectiunea 1 – Verificarea modalitatii de atribuire a contractului de achizitie directa** | | | |
|  | Lucrările/bunurile/serviciile achiziționate (tipul, valoarea estimata, durata) corespund cu prevederile contractului de finanțare (luând în considerare actele adiționale/notificarile, dacă există, la contractul de finanțare)? |  | Se verifică in cererea de finantare, planul de achizitii, bugetul proiectului daca a fost prevazuta achizitionarea lucrărilor/bunurilor/serviciilor cu caracteristicile/specificatiile din achizitie, daca valoarea estimata corespunde cu valoarea prevazuta in bugetul proiectului, etc |
| 2 | Sunt prevăzute în contractul de finanțare/ PAAP (pentru achizitiile realizate anterior semnarii contractului de finantare) achiziții de produse, servicii și/sau lucrări similare? |  | Se verifică contractul de finanțare.  Se verifică respectarea art.11 alin. (2), art.18 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, respectiv art.16 alin. (2), art.23 alin. (3) din Legea nr. 99/2016.  **Abatere**  Divizarea artificială cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire – 100%. |
| 3 | Din verificarea achiziției directe rezultă că achiziția nu depășește valoarea estimată impusă prin art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 si nu a fost divizată pentru a evita aplicarea procedurilor stabilite prin Legea nr. 98/2016. |  | Se verifică dacă valoarea estimată se încadrează în pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016  În acest sens, la valoarea achiziției directe se vor lua în calcul și eventualele diferențe de curs valutar sau modificări ale prețului de pe piață raportat la valoarea estimată din contractul de finanțare pentru toate produsele, serviciile și lucrările similare/pe toată durata proiectului.  NB:  Se vor avea în vedere și eventualele revizuiri de praguri valorice, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 8 din Legea nr. 98/2016,.  Valoarea estimată trebuie să respecte pragul valoric aplicabil la momentul inițierii achiziției directe.  Documente verificate:  Referat de necesitate care cuprinde necesitățile de produse, servicii și/sau lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și alte informațiile relevante.  **Abatere**  Divizarea artificială cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire – 100%.  Sau  Nepublicarea unui anunț de participare/de concesionare/a unei invitații la procedura concurențială de ofertare sau atribuirea directă nejustificată, respectiv aplicarea nejustificată a procedurii de negociere fără publicare prealabilă – 100%  sau 25% (dacă s-au folosit alte mijloace adecvate de publicitate).  **Daca raspunsul este NU, se va completa Sectiunea 2 Verificarea conflictului de interese la atribuirea contractului prin achizitie directa.**  **Conflictul de interese se va verifica si cu ARACHNE, diagramele fiind atasate listei de verificare.** |
| 4 | Din verificarea achiziției directe rezultă că achiziția a fost realizată cu respectarea condițiilor specifice impuse achizițiilor directe prin art. 7 alin. (7) din Legea nr. 98/2016?  În cazul achiziţiei directe, autoritatea contractantă:  **a)** are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a website-ului propriu sau al SEAP, însoţit de descrierea produselor, serviciilor sau a  lucrărilor care urmează a fi achiziţionate, pentru achiziţiile a căror valoare estimată este mai mare de 200.000 lei, fără TVA, pentru produse şi servicii, respectiv 560.000 lei, fără TVA, pentru lucrări;  **b)** are obligaţia de a consulta minimum trei operatori economici pentru achiziţiile a căror valoare estimată este mai mare de 140.000 lei, fără TVA, pentru produse şi servicii, respectiv 300.000 lei, fără TVA, pentru lucrări, dar mai mică sau egală cu valoarea menţionată la lit. a);  dacă în urma consultării autoritatea contractantă primeşte doar o ofertă valabilă din punctul de vedere al cerinţelor solicitate, achiziţia poate fi realizată;  **c)** are dreptul de a achiziţiona pe baza unei singure oferte dacă valoarea estimată a achiziţiei este mai mică sau egală cu 140.000 lei, fără TVA, pentru produse şi servicii, respectiv 300.000 lei, fără TVA, pentru lucrări;  **d)** are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte, dacă valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de 9.000 lei, fără TVA. |  | **Daca raspunsul este NU, se va completa Sectiunea 2 Verificarea conflictului de interese la atribuirea contractului prin achizitie directa** |
| 5. | Valoarea contractată a achiziției directe este mai mica de 90% din pragul stabilit prin art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016?   * 243.108 lei fara TVA servicii sau produse * 810.360 lei fara TVA lucrari |  | **Daca raspunsul este NU, se va completa Sectiunea 2 Verificarea conflictului de interese la atribuirea contractului prin achizitie directa** |
| 6. | In cadrul proiectului, există cel mult două contracte fără obiect similar atribuite aceluiași contractant? |  | **Daca raspunsul este NU, se va completa Sectiunea 2 Verificarea conflictului de interese la atribuirea contractului prin achizitie directa**  Excepție: achiziția nu se încadrează în această situație de risc dacă contractorul este un operator economic cu o gamă largă de produse vândute în mod uzual |
| 7 | S-a respectat obligația trimestrială de a transmite în SEAP o notificare cu privire la achizițiile directe, grupate pe necesitate? |  | Se verifică dacă notificarea prezintă achizițiile directe grupate pe necesitate, cu mențiuni despre cel puțin obiectul, cantitatea achiziționată, valoarea și codul CPV.  Excepţie fac achiziţiile realizate prin utilizarea catalogului electronic SEAP.  Nu se aplică o corecție – eroare formală (se solicită doar efectuarea notificării) |
| 8 | Beneficiarul a transmis, pentru achizitia directa, Declaratie conflict de interese?  **Beneficiarul public** **trebuie să includă în dosarul achiziției directe:**  **- o declarație** pe propria răspundere din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese,  - **precum și declarația operatorului economic/ofertantului**, **in cazul contractelor atribuite prin achizitie directa a caror valoare estimata este mai mare de 9.000 lei, fara TVA.**  **Pentru contractele atribuite prin achizitie directa, inainte de semnarea contractului de finantare** declarația pe propria răspundere se completeaza doar de catre beneficiar. |  |  |
| 9. | Sunt depuse la dosar documentele achiziţiei? |  |  |
| **Sectiunea 2 – Verificarea conflictului de interese la atribuirea contractului prin achizitie directa**  **Nota:** Sectiunea 2 se completeaza in situatia in care la cel putin o intrebare de la 3 la 6 din sectiunea 1, s-a raspuns cu NU | | | |
| 10 | Reprezentantul legal/ conducerea Beneficiarului / Partenerilor (directorii):  - este acționar al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  - este administrator al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  - este cenzor al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  - are legătura evidentă (nume) cu acționariatul/ reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător subcontractorului/terțului susținător |  | Se verifică prin compararea cu extrasul din ONRC  Nota:  -Se vor nominaliza toate persoanele declarate in fisa de date de AC ca persoane cu functii de decizie  - se vor genera extrase ONRC pentru contractori/subcontractori/terti sustinatori (extrasele se salveaza/arhiveaza in dosarul achizitiei) |
| 11 | Împuternicitul reprezentantului legal al Beneficiarului / Partenerilor (dacă este cazul):  - este acționar al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  - este administrator al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  - este cenzor al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  - are legătura evidentă (nume) cu acționariatul/ reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător subcontractorului/terțului susținător |  | Se verifică prin compararea cu extrasul din ONRC al contractorilor/subcontractorilor/tertilor sustinatori |
| 12 | Managerul de proiect / membrii echipei de proiect:  - este/sunt acționari al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  - este/sunt administratori al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  - este/sunt cenzori al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  - are/au legătura evidentă (nume) cu acționariatul/ reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător subcontractorului/terțului susținător |  | Numai în cazul unității de implementare a proiectului / persoane aflate în structura beneficiarului.  Se verifică prin compararea cu extrasul din ONRC al contractorilor/subcontractorilor/tertilor sustinatori  Se descarca din MYSMIS documentele din care rezulta componenta echipei de implementare la momentul derularii achizitiei: cererea de finantare/dispozitia de numire a echipei de implementare (documentele se salveaza in dosarul achizitiei) |
| 13 | Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/ evaluare a candidaturilor/ofertelor/solicitări de participare (membrii comisiei de evaluare/experții cooptați):  - sunt acționari al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  - sunt administratori al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  -sunt cenzori al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  - au legătura evidentă (nume) cu acționariatul/ reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător subcontractorului/terțului susținător  - sunt candidați, ofertanți, ofertanți asociați sau subcontractanți/terțului susținător  - există legătură evidentă (nume) între membrii comisiei de evaluare |  | Se va aplica verificarea doar pt. ofertantul câștigător.  Conflictul de interese se verifica pentru membrii care participa direct in procesul de evaluare (nu se verifica membrii de rezerva care nu semneaza procese verbale, raport procedura)  Pentru ceilalți ofertanți asigurarea se va obține prin completarea Declarațiilor de imparțialitate de către membrii evaluatori  Se verifica existenta declaratiilor membrilor care au participat la evaluare si data semnarii.  Se verifica daca au intervenit modificari ale componentei comisiei pe parcursul evaluarii (membri de rezerva activati, membri introdusi pe parcurs, etc): se verifica existenta dispozitiilor/deciziilor modificatoare, existenta declaratiilor membrilor de rezerva/noi.  Se verifică prin compararea cu extrasul din ONRC al contractorilor/subcontractorilor/tertilor sustinatori depus/e in cadrul ofertei si cel generat la momentul verificarii. |
| 14 | Beneficiarul (autoritatea contractantă) este acționar/deține acțiuni al contractorului/ subcontractorului/ terțului susținător |  | Se verifică prin compararea cu extrasul din ONRC al contractorilor/subcontractorilor/tertilor sustinatori |

**NOTA:**

**Dacă la întrebarea 3 din Secțiunea 1 a listei de verificare s-a răspuns NU, Conflictul de interese, în Secțiunea 2, se va verifica și cu ARACHNE, diagramele fiind atașate listei de verificare.**

Abaterile descrise sunt prin analogie cu abaterile identificate în anexele la OUG nr. 66/2011, conform art. 6, alin. (32) din ordonanță.

**Întocmit,**

**[nume şi prenume]**

**Ofițer verificare achiziții**

**[semnătura]**

**Data: ……/……/………**

**Verificat,**

***[nume şi prenume]***

**Şef Birou Verificare achiziții**

***[semnătura]***

**Data: ……/……/………**