|  |
| --- |
| **LISTA DE VERIFICARE INTEGRALĂ A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PREVĂZUTE DE ORDINUL Nr. 1120/2013 (APLICABILĂ LA DATA DESFĂŞURĂRII ACHIZIȚIEI)****(LVBP)** |
| **Codul proiectului** |  |
| **Titlul proiectului** |  |
| **Numărul/data semnării contractului de finanţare** |  |
| **Tipul beneficiarului** | **[ ]** beneficiar privat |
| **Denumirea Promotorului de proiect** |  |
| **Denumirea achiziţiei** |  |
| **Valoarea estimată a achiziţiei** |  |
| **Procedura aplicată** |  |
| **Numărul/data semnării contractului de achiziţie** |  |
| **Denumire contractor** |  |
| **Valoarea contractului (fără TVA)** |  |
|  |  |
| Nr. crt. | Elemente de verificat | Verificare | Instrucţiuni |
| Da/Nu/NA |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Verificarea etapei 1 - Elaborarea specificaţiilor tehnice şi verificarea valorii estimate |
| 1. | Au fost motivate detaliat specificaţiile tehnice particulare/scopul achiziţiei? |   | În cazul în care nu există o motivare care să justifice încadrarea în excepţiile prevăzute, specificaţiile trebuie să fie obiective şi publice. Se verifică dacă beneficiarul privat a motivat detaliat specificaţiile tehnice particulare (dacă este cazul).Pe baza specificaţiilor tehnice particulare beneficiarul motivează încadrarea în excepţiile prevăzute la nivelul ordinului.Se verifică scopul achiziţiei.**Atenţie!**Publicarea anunţului şi a specificaţiilor tehnice nu este obligatorie în următoarele cazuri:- atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;- produsele sunt fabricate numai pentru cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare, cu excepţia testelor de viabilitate comercială şi a producţiei pe scară largă destinate recuperării costurilor de cercetare şi dezvoltare.**Sancţiune**Nepublicarea anunţului pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro, însoţit de specificaţiile tehnice - corecţie de 25% din valoarea eligibilă a contractului de achiziţie (partea a 3-a pct. 1 din anexa la H.G. nr. [519/2014](file:///D%3A%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp2165214%5C00164290.htm).Publicarea unor specificaţii tehnice care nu au un caracter obiectiv/renunţarea pe parcursul evaluării la anumite specificaţii tehnice publicate - corecţie conform părţii a 3-a pct. 3 din anexa la H.G. nr. [519/2014](file:///D%3A%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp2165214%5C00164290.htm) (proporţional cu prejudiciul). |
| 2. | a) Valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile valorice prevăzute în O.U.G. nr. [34/2006](file:///D%3A%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp2165214%5C00092739.htm)? |   | 1. Se verifică dacă valoarea menţionată în Nota privind valoarea estimată este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 9 lit. c) şi c1) din O.U.G. nr. [34/2006](file:///D%3A%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp2165214%5C00092739.htm).2. Se verifică dacă valoarea estimată corespunde cu valoarea din contractul de finanţare. |
| b) Contractul nu a fost divizat în mai multe contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea prevederilor art. 9 lit. c) şi c1) din O.U.G. nr. [34/2006](file:///D%3A%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp2165214%5C00092739.htm)/ cap. VII din Ordinul nr. [1.120/2013](file:///D%3A%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp2165214%5C00158922.htm)? |   | Se verifică dacă contractul a fost divizat, prin raportare la Planul de achiziţii al proiectului, luând în calcul scopul şi/sau obiectul achiziţiei. |
| c) Beneficiarul privat a ales corect procedura aplicabilă? |   | Se verifică dacă s-a ales corect procedura pornind de la valoarea estimată. Dacă valoarea estimată depăşeşte pragul valoric prevăzut de art. 19 din O.U.G. nr. [34/2006](file:///D%3A%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp2165214%5C00092739.htm), beneficiarul privat trebuia să aplice procedura simplificată.Dacă valoarea estimată depăşeşte pragul valoric prevăzut de art. 9 lit. c) sau c1) din O.U.G. nr. [34/2006](file:///D%3A%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp2165214%5C00092739.htm) şi respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă, beneficiarul privat trebuia să aplice prevederile O.U.G. nr. [34/2006](file:///D%3A%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp2165214%5C00092739.htm). |
|   | Sancţiune pentru literele a), b) şi c)1. Dacă beneficiarul privat trebuia să aplice prevederile O.U.G. nr. [34/2006](file:///D%3A%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp2165214%5C00092739.htm) şi a aplicat prevederile Ordinului nr. [1.120/2013](file:///D%3A%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp2165214%5C00158922.htm), se vor aplica sancţiunile prevăzute în anexa la H.G. nr. [519/2014](file:///D%3A%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp2165214%5C00164290.htm) (partea 1 - Achiziţii publice).2. Dacă beneficiarul privat trebuia să aplice procedura simplificată şi a ales să achiziţioneze direct, fără publicarea unui anunţ, se va aplica o corecţie de 25% din valoarea eligibilă a contractului de achiziţie, ca urmare a nepublicării anunţului. La fel se va proceda dacă motivarea încadrării pe excepţiile de la publicare nu este corectă. |
| Verificarea etapei 2 - Prospectarea pieţei |
| 1. | S-a publicat anunţul pe pagina web www.fonduri-ue.ro, secţiunea "Achiziţii privaţi", însoţit de specificaţiile tehnice? |   | Se verifică dacă anunţul este postat pe pagina web - https://www.fonduri-ue.ro, însoţit de specificaţiile tehnice.Nu trebuie să existe obstacole în vizualizarea specificaţiilor tehnice. De asemenea, se verifică dacă pentru contractele de furnizare s-a acordat un termen pentru elaborarea şi prezentarea ofertei de minimum 6 zile calendaristice, iar pentru contractele de servicii şi lucrări de minimum 10 zile calendaristice.**Sancţiune**- corecţie de 25% din valoarea eligibilă a contractului de achiziţie (partea a 3-a pct. 1 din anexa la H.G. nr. [519/2014](file:///D%3A%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp2165214%5C00164290.htm)). |
| 2. | S-a elaborat corespunzător Nota justificativă de atribuire? |   | Nota justificativă de atribuire a fost completată corespunzător în sensul că au fost prezentate avantajele tehnice şi financiare care motivează alegerea ofertei pentru contractare în raport cu celelalte oferte primite/specificaţiile tehnice.În situaţiile de excepţie când publicarea anunţului şi a specificaţiilor tehnice nu este obligatorie, nota justificativă trebuie motivată prin raportare la specificaţiile tehnice particulare/scopul achiziţiei.**Sancţiune**- În cazul în care sunt identificate specificaţii tehnice ofertate care nu corespund specificaţiilor tehnice solicitate, se aplică o corecţie conform părţii a 3-a pct. 3 din anexa la H.G. nr. [519/2014](file:///D%3A%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp2165214%5C00164290.htm)) (proporţional cu prejudiciul). |
| Verificarea etapei 3 - Semnarea contractului de achiziţie |
| 1. | Contractul a fost semnat cu ofertantul menţionat în Nota justificativă de atribuire? |   | Se compară cele două documente.**Sancţiune**- Dacă se schimbă câştigătorul desemnat şi, implicit, oferta câştigătoare aferentă, se va aplica sancţiunea prevăzută în partea a 3-a pct. 3 din anexa la H.G. nr. [519/2014](file:///D%3A%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp2165214%5C00164290.htm). |
| 2. | S-a publicat un anunţ de atribuire pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie? |   | Se verifică anunţul.**Sancţiune**- Dacă în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie beneficiarul privat nu a completat anunţul pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro cu informaţii despre câştigătorul contractului, se aplică o corecţie de 5% din valoarea eligibilă a contractului de achiziţie (partea a 3-a pct. 2 din anexa la H.G. nr. [519/2014](file:///D%3A%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp2165214%5C00164290.htm)).Nu se aplică corecţie financiară în cazul erorilor de tehnoredactare justificate de beneficiarii privaţi. |
| 3. | Contractul este însoţit de declaraţia pe propria răspundere din care rezultă că s-au încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese. |   | Se verifică existenţa declaraţiei menţionate. |
| 4. | Ajustarea preţului s-a realizat cu respectarea prevederilor Ordinului nr. [1.120/2013](file:///D%3A%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp2165214%5C00158922.htm)? |   | Se verifică respectarea regulilor prevăzute la etapa 3 - Semnarea contractului de achiziţie lit. b) din ordin.**Sancţiune**- Dacă nu s-au respectat prevederile etapei 3 lit. b) se aplică o corecţie conform părţii a 3-a pct. 3 din anexa la H.G. nr. [519/2014](file:///D%3A%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp2165214%5C00164290.htm) (proporţional cu prejudiciul). |
| Verificarea etapei 4 - Implementarea contractului de achiziţie |
| 1. | Modificările clauzelor contractuale respectă prevederile Ordinului nr. [1.120/2013](file:///D%3A%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp2165214%5C00158922.htm)? |   | Se verifică respectarea regulilor prevăzute la etapa 4 - Implementarea contractului de achiziţie din ordin. Se verifică, de asemenea, impactul modificărilor efectuate (modificarea clauzelor nu trebuie să aibă impact asupra condiţiilor impuse prin anunţ/să afecteze avantajele menţionate în Nota justificativă de atribuire).**Sancţiune**- Se aplică o corecţie conform părţii a 3-a pct. 3 din anexa la H.G. nr. [519/2014](file:///D%3A%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp2165214%5C00164290.htm) (proporţional cu prejudiciul). |
| Atenţie!În cazul în care realizarea obiectului achiziţiei presupune o serie de aprobări, avize, autorizaţii sau alte formalităţi stabilite de prevederi legale incidente, beneficiarul privat trebuie să se asigure că efectuarea cheltuielilor se realizează cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. |