|  |
| --- |
| **LISTA DE VERIFICARE INTEGRALĂ A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ PREVĂZUTE DE OUG NR. 34/2006 (APLICABILĂ LA DATA DESFĂŞURĂRII PROCEDURII DE ATRIBUIRE) (LVAP)** |
| **Codul proiectului** |  |
| **Titlul proiectului** |  |
| **Numărul/data semnării contractului de finanţare** |  |
| **Tipul beneficiarului** | **[ ]** beneficiar public[ ] beneficiar privat care, potrivit Normelor interne de achiziţii, trebuie să aplice prevederile OUG nr. 34/2006 |
| **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.** | **Întrebări legate de verificare** | **DA** | **NU** | **Observații** |
| **1.** | **PUBLICITATE** |
| 1.1 | Există dovada publicării anunţului de participare sau a invitaţiei de participare, respectiv : 1. în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute **la art. 55 alin. (2)** din OUG nr. 34/2006 şi, în cazul contractului de servicii de publicitate media, şi pe site-ul [www.publicitate.ro](http://www.publicitate.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 OUG nr. 34/2006 şi, în cazul contractului de servicii de publicitate media, şi pe site-ul [www.publicitate.ro](http://www.publicitate.ro)?
 |  |  | *Se verifică dacă a fost publicat anunţul de participare 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)*, 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.*  |
| 1.2 | În măsura în care a fost publicat un anunţ de intenţie acesta respecta prevederile art. 75 alin. (3) din OUG nr.34/2006 ?  |  |  | *Se verifică dacă în anunţul de intenție sunt incluse informaţiile necesare operatorilor economici (acolo unde este posibil), inclusiv criteriile de calificare şi selecţie.* |
| 1.3 | Termenele cuprinse, după caz, între:1. data transmiterii spre publicare a anunţului de participare şi data limită de depunere a ofertelor;
2. data transmiterii spre publicare a anunţului/invitaţiei de participare şi data limită de depunere a candidaturilor;
3. data transmiterii invitaţiei de participare (în cadrul procedurilor cu mai multe etape) şi data limită de depunere a ofertelor,

au fost stabilite cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006?  |  |  | *Se verifică dacă termenele au fost stabilite (inclusiv in cazul reducerii acestora) cu respectarea OUG nr.34/2006*  |
| 1.4 | S-au avut în vedere termenele de publicare a răspunsurilor la solicitările de clarificare/clarificărilor la documentaţia de atribuire? |  |  | *Se verifică data solicitarii de clarificari precum si data publicării raspunsului la aceasta.**Verificări pe site-ul:* [*www.e-licitatie.ro*](http://www.e-licitatie.ro) |
| 1.5 | Modificarea informaţiilor cuprinse în Anunţul de participare/Invitatia de participare - a fost realizată prin publicarea unei erate, în condiţiile legii? |  |  | *Se verifică dacă au fost publicate clarificări care au modificat conţinutul Anunţului, cu respectarea OUG nr. 34/2006.* |
| 1.6 | Anunţul/Invitaţia de participare /documentatia de atribuire 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) |
| **2.** | **ALEGEREA PROCEDURII** |
| 2.1 | Există Notă justificativă privind selectarea procedurii, avizată de compartimentul juridic şi aprobată de conducătorul autorităţii? |  |  | *Daca este cazul* |
| 2.2 | Din nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire (alta decât cele prevăzute la **art. 20 alin. (1)** sau **art. 251 alin. (1)** din OUG nr. 34/2006) reiese încadrarea în circumstanţele specifice prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice. |  |  | *Se verifică dacă au fost respectate circumstanţele specifice prevăzute de OUG nr. 34/2006 pentru aplicarea procedurii respective.**De exemplu, dacă în cazul Licitaţiei restrânse sau a Negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se apelează la art. 83 alin. (2), alin. (3), art. 89 alin. (6), respectiv art. 113 alin (2) pentru reducerea de termene, justificarea respectă prevederile Ordinului ANRMAP nr. 51/2009 valabil până la 31.12.2010..* |
| 2.3 | În 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?  |  |  | *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.* |
| 2.4 | Contractul de achiziţie publică a fost divizat în mai multe contracte distincte, de valoare mai mică, cu scopul de a evita aplicarea procedurii de licitaţie deschisă sau restrânsă? |  |  | *Se verifică Planul de achiziţii*  |
| 2.5 | S-au respectat condiţiile specific aplicabile modalităţilor speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică? |  |  | *Se verifică dacă au fost respectate circumstanţele specifice prevăzute de OUG nr. 34/2006 – Capitolul IV - pentru acordul cadru/sistemul de achiziţie dinamic/licitaţia electronică.* |
| 2.6 | În aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, Autoritatea contractantă a respectat prevederile art. 122  din OUG nr. 34/2006?  |  |  | *Se verifică dacă au fost respectate circumstanţele specifice prevăzute de OUG nr. 34/2006 , art. 122.* |
| 2.7 | Cu exceptia cazurilor prevazute la art.122 alin. b), e), g), h), i), si j) autoritatea contractanta a respectat prevederile art. 123 din OUG nr. 34/2006? |  |  | *Se verifica daca au fost invitati la negocieri mai multi operatori economici, in masura in care acest lucru era posibil.* |
| **3.** | **CRITERIILE DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE** |
| 3.1 | 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? |  |  | *Se verifică dacă există corelare între informaţiile cuprinse în Anunţul / Invitaţia de participare / Nota justificativă/ Documentaţia de atribuire – Fişa de date)* |
| 3.2 | Criteriile de calificare şi selecţie sunt relevante în raport cu obiectul şi complexitatea contractului ? |  |  |  |
| 3.3 | Criteriile de calificare şi 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”*)? |  |  | *Se verifică respectarea prevederilor de la art.176-196 din OUG 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.* |
| **4.** | **CRITERII DE ATRIBUIRE/ FACTORI DE EVALUARE** |
| 4.1 | Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura şi obiectul contractului? |  |  | *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”.* |
| **5.** | **EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE** |
| 5.1 | Membrii comisiei de evaluare nu se află în conflict de interese, astfel cum este reglementat de OUG 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 OUG nr. 34/2006.* |
| **6.** | **DESCHIDERE OFERTE** |
| 6.1. | Ofertele au fost deschise la data, ora si locul indicate in anuntul/invitatia de participare. |  |  | *Se verifica aplicarea dispozitiilor art. 33 din HG 925/2006* |
| 6.2. | Sedinta de deschidere s-a finalizat printr-un proces verbal de deschidere semnat de membrii comisiei de evaluare si de reprezentantii operatorilor economici prezenti la sedinta |  |  | *Se verifica aplicarea dispozitiilor art. 33 din HG 925/2006* |
| 6.3. | Au fost publicate in SEAP denumirea si datele de identificare ole ofertantilor in termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor |  |  | *Se verifica publicarea in SEAP conform art. 692 din OUG 34/2006* |
| **7.** | **EVALUARE OFERTE** |
| 7.1 | În cazul procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau cerere de oferte, 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 | În evaluarea ofertelor au fost aplicate criteriile de calificare şi selecţie prevăzute la nivelul anunţului/invitaţiei de participare?  |  |  | *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 s-au elaborat sau nu opinii separate iar decizia a fost luată cu 2/3 din numărul membrilor votanţi.**Documente verificate:**Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorităţii contractante* |
| 7.3 | Metoda de calcul pentru evaluarea ofertelor (inclusiv stabilirea scorului final) este prezentată în mod clar şi complet în fişa de date şi utilizată corespunzător în evaluare? |  |  | *Se verifică dacă în secţiunea privind criteriul de atribuire din fişa de date sunt detaliaţi factorii de evaluare, precum şi metoda de calcul pentru stabilirea ofertei câştigătoare şi dacă aceasta a fost aplicată corect.**Documente verificate:* *- Fişa de date a achiziţiei**- Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorităţii contractante* |
| 7.4 | În evaluarea ofertelor au fost aplicaţi factorii de evaluare prevăzuţi la nivelul invitaţiei/anunţului de participare? |  |  | *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 stabilit de autoritatea contractantă în anunţul / invitaţia de participare şi în documentaţia de atribuire.* |
| 7.5 | Oferta **câştigătoare** a fost stabilită pe baza aplicării criteriului de atribuire prevăzut la nivelul invitaţiei/anunţului de participare? |  |  | *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* |
| 7.6 | 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 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 eventual iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în termenul legal prevăzut de art. 206 alin. (1) din OUG nr. 34/2006? |  |  | *Se verifică dacă rezultatul selecţiei şi/sau al procedurii a fost comunicat în termenul prevăzut la* ***art. 206*** *din OUG nr. 34/2006.**Documente verificate:**Comunicările către ofertanţi* |
| 8.2 | Comunicările transmise conţin informaţiile prevăzute de art. 207 din OUG nr. 34/2006? |  |  | *Se verifică dacă comunicarea transmisă candidaţilor/ ofertanţilor conţine toate informaţiile prevăzute la* ***art. 207*** *din OUG 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 câştigătoare? |  |  | *Se verifică dacă prevederile din contractul de achiziţie publică nu aduc modificări ofertei câştigătoare.**Documente verificate:* *1. Oferta câştigătoare**2. Contractul şi anexele acestuia* |
| 9.2 | Contractul de achiziţie publică a fost semnat cu respectarea termenelor de aşteptare prevăzute de art.205 alin. (1) din OUG nr. 34/2006? |  |  | *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* |
| 9.3 | Contractul de achiziţie publică a fost semnat cu respectarea termenului prevazut la art. 93 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006 |  |  |  |
| 9.4 | Contractul de achiziţie publică este însoţit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)?  |  |  | *Se verifică dacă Contractul de asociere/subcontractare este în acord cu Contractul de achiziţie publică şi cu informaţiile trecute, în cadrul ofertei, în formularul unde sunt menţionate părţile din contract care se subcontractează/componenţa asocierii.* |
| 9.5 | Respecta contractul de asociere/subcontractare conditiile din Contractul de achizie publica/Oferta? |  |  |  |
| **10** | **Acte adiţionale la contractul de achiziţie** |
| 10.1 | Prin semnarea actului adiţional a fost afectat avantajul obţinut prin desemnarea ofertei câştigătoare în cadrul procedurii iniţiale?  |  |  | *Se verifică dacă contractul/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).*  |
| 10.2 | Contractul/actele adiţionale modifică prin implementare prevederi ale documentaţiei de atribuire ?  |  |  | *Se verifică dacă datele trecute în Procesul verbal de recepţie corespund datelor din Documentaţia de atribuire aferente obiectului achiziţiei.* |
| 10.3 | Încheierea Actului adiţional s-a realizat cu respectarea prevederilor legale în materie de achiziţii publice? |  |  | *Se verifică dacă sunt respectate prevederile OUG 34/2006 si prevederile Contractului de finanțare.* |
| 10.4 | Au fost respectate prevederile **art. 122 lit. i) şi j)** în cazul achiziţionării de servicii/lucrări suplimentare sau achiziţionării de noi lucrări, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrărilor ori serviciilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare ? |  |  | *Circumstanţele în care autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sunt reglementate în cuprinsul art. 122 din OUG nr. 34/2006, impunându-se în acest sens îndeplinirea cumulativă a tuturor condiţiilor în care este permisă aplicarea fiecărei proceduri în parte.* *Se verifică Notele justificative şi informaţiile cuprinse în Actul/Actele adiţionale respectă prevederile art. 122 lit. (i) şi (j).* |
| 10.5 | Actul adiţional a fost încheiat în termenul de valabilitate al contractului de achiziţie? |  |  | *Se confruntă data actului adiţional cu durata contractului de achiziţie*  |
| **11.** | **ANUNŢ DE ATRIBUIRE** |
| 11.1 | A fost publicat anunţul 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 OUG nr. 34/2006.* |
| 11.2 | Anunţul de atribuire a fost întocmit folosindu-se datele menţionate în Raportul de atribuire ? |  |  | *Se verifică conţinutul Anunţului de atribuire în comparaţie cu Raportul de atribuire.* |
| **12.** | **Alte aspecte privind achiziţiile publice verificate** *(se va detalia)* |
| 12.1 | Există informaţii privind verificările realizate de UCVAP/ANRMAP?  |  |  | *Se verifică dacă există rapoarte UCVAP/ANRMAP.* |
| 12.2 | Există contestaţii ale procedurii iniţiale (decizii CNSC, sentinţe civile ale instanţelor de judecată)?  |  |  | *Se verifică dacă există hotărâri definitive ale instanţelor abilitate,* *astfel încât să se aibă în vedere şi principiul juridic al autorităţii de lucru judecat ?* |
| 12.3 | 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? |  |  | *Se verifică dacă contractul de achiziţie publică a fost încheiat cu respectarea prevederilor* ***art. 2563 alin. (3)*** *din OUG 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**2. Comunicările către ofertanţi cu privire la rezultatul procedurii de atribuire**3. Contractul şi anexele acestuia* |
| 12.4 | CONCLUZII: *Se vor centraliza/menționa toate abaterile mai sus constatate si orice alte aspecte relevante. Se vor menționa toate propunerile de corecții financiare care pot fi aplicate!*PROPUNERI CORECTII: *Se va menționa corecția maxima încadrată conform OUG 66/2011 in vigoare. In cazul in care se aplica principiul proporționalității in tratarea corecției maxime, se vor înscrie si justificările, respectiv motivațiile care au stat la baza propunerii!* |

**În cazul in care după verificarea procedurilor de achiziții se constata, prin verificări la fata locului sau alte verificări in teren, discrepante intre documentele suport aferente cererilor de rambursare (incluzând si copii ale documentațiilor de atribuire complete) si documentele originale si/sau discrepante intre bunurile/serviciile/lucrările prevăzute prin documentațiile de atribuire si bunurile/serviciile furnizate si/sau lucrările executate efectiv de către operatorii economici, OP își rezerva dreptul de a lua măsurile legale care se impun.**