

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

VERIFICARE ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONFORMITATE

Cuprins

1. Lista de verificare unitară a procedurii de achiziție publică;	3
2. Lista de verificare unitară a procedurii de achiziție publică (lista scurtă de verificare L98/99/100/2016);	11
3. Lista de verificare unitară a procedurii de achiziție publică (lista detaliată) 15	
LISTA DE VERIFICARE aferentă documentației de atribuire contracte de FURNIZARE supusă evaluării conform HG 394/2016 și HG 395/2016	15
LISTA DE VERIFICARE aferentă documentației de atribuire contracte de SERVICII supusă evaluării conform HG 394/2016 și HG 395/2016	35
LISTA DE VERIFICARE aferentă documentației de atribuire contracte de LUCRĂRI supusă evaluării conform HG 394 /2016 și HG 395/2016	82
LISTA DE VERIFICARE A ETAPEI DE EVALUARE A OFERTELOR	111
4. Lista de verificare procedurală a modificărilor contractuale cu impact asupra procedurii de achiziții publice și a actelor adiționale conform OUG 34/2006;	152
5. Lista de verificare procedura procedurală a modificărilor contractuale cu impact asupra procedurii de achiziții publice și a actelor adiționale conform L98/2016 și L99/2016;	155
6. Lista de verificare a contractelor subsecvente semnate ca urmare a unui acord cadru conform O.U.G. nr. 34/2006;	159
7. Lista de verificare a contractelor subsecvente semnate ca urmare a unui acord cadru conform Legii 98/2016 și 99/2016;	162
8. Lista de verificare conflict de interese a contractului conform OUG 34/2006 165	
9. Lista de verificare a conflictului de interese la atribuirea contractului conform legii 98/2016 și legii 99/2016;	170
10. Lista de verificare a conflictului de interese în perioada de implementare a contractului (OUG 34/2006);	175
11. Lista de verificare a conflictului de interese în perioada de implementare a contractului (Legea 98/2016; Legea 99/2016);	181
12. Lista de verificare a achiziției directe (OUG 34/2006)	185
13. Lista de verificare a achiziției directe (Legea 98/2016 și Legea 99/2016, după caz)	187
14. Lista de verificare a procedurilor de achiziție derulate de către Solicitanții/Beneficiarii privați ai finanțării acordate din fonduri europene, în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1284/08.08.2016 /Ordinul MFE 427/2016;	189
15. Lista verificare procedurală a modificării de contract cu impact asupra procedurii de achiziții și a actelor adiționale atribuite prin procedură simplificată de către Solicitanții/Beneficiarii privați ai finanțării acordate prin POIM, în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1284/08.08.2016 sau a Ordinului MFE nr. 427/2016	192

16.	Lista de verificare a achiziției directe derulate de către Solicitanții/ Beneficiarii privați ai finanțării acordate din fonduri europene, în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1284/08.08.2016 /Ordinul MFE 427/2016	193
17.	Fișa de verificare a contractelor de servicii	195
18.	Fișa de verificare a contractelor de furnizare	200
19.	Fișa de verificare a contractelor de lucrări	206
20.	Listă verificare a justificărilor tehnice privind modificările contractuale cu impact asupra procedurii de achiziții publice și a actelor adiționale conform conform OUG 34/2006.....	211
21.	Listă de verificare a justificărilor tehnice privind modificările contractuale cu impact asupra procedurii de achiziții publice și a actelor adiționale conform Legii 98/2016 si Legii 99/2016	217
22.	Lista de verificare a justificării tehnice privind modificările contractuale cu impact asupra procedurii de achiziție si a actelor adiționale - Beneficiari privați ai finanțării acordate prin POIM, în conformitate cu ordinul MFE nr. 1284/08.08.2016 sau a Ordinului MFE nr.427/2016	224
23.	Fișa de verificare a conformității contractelor/facturilor încheiate cu Ordin de finanțare aprobat/Studiul de Fezabilitate/Cererea de Finanțare, în cazul achiziției directe	227
24.	Scrisoare pentru solicitarea informațiilor suplimentare	228
25.	Lista de verificare privind incidenta indicatorilor de fraudă	229
26.	Notă finalizare verificare Tehnică / Procedurală	233
27.	Nota de conformitate	234
28.	Nota de neconformitate	235
29.	Nota cu concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fara conditii	238
30.	Lista de verificare a planului de achiziții	239

1. Lista de verificare unitară a procedurii de achiziție publică;

LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ,

A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI PUBLICE ȘI A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE SERVICII

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ	
Programul Operațional	
Axa prioritară	
Codul proiectului (SMIS)	
Codul SEAP Anunț de participare	
Denumire beneficiar	
Titlul proiectului	
Denumire achiziție	
Tipul contractului	
Valoare estimată	
Procedura aplicată	
Nr. și data contractului/contractelor ¹ de achiziție	
Număr loturi și denumire loturi	
Denumire contractor	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Acte adiționale	

NR.	Elemente de verificat	DECIZIE	OBSERVAȚII
		DA/NU/NA	

¹ În cazul în care se încheie contracte pe loturi

PUBLICITATE			
1	<p>1.1 A fost publicat un anunț de intenție, anunț de participare sau o invitație de participare, respectiv:</p> <p>a) în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 55 alin. (2) sau la art. 124 din OUG nr. 34/2006 și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe site-ul www.publicitatepublica.ro?</p> <p>b) În JOUE și 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 și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe site-ul www.publicitatepublica.ro?</p>		
	<p>1.2 Termenele cuprinse, după caz, între:</p> <p>a) data transmiterii spre publicare a anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor;</p> <p>b) data transmiterii spre publicare a anunțului de participare (în cadrul procedurilor cu mai multe etape) și data limită de depunere a candidaturilor;</p> <p>c) data transmiterii invitației de participare și data limită de depunere a ofertelor,</p> <p>au fost stabilite cu respectarea prevederilor art.71 și a prevederilor care stabilesc termene specifice, după caz, pentru fiecare tip de procedură din O.U.G nr.34/2006?</p>		
	<p>1.3 Termenele cuprinse, după caz, între:</p> <p>d) data transmiterii spre publicare a anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor;</p> <p>e) data transmiterii spre publicare a anunțului de participare (în cadrul procedurilor cu mai multe etape) și data limită de depunere a candidaturilor;</p> <p>f) data transmiterii invitației de</p>		

	participare și data limită de depunere a ofertelor, au fost reduse cu respectarea condițiilor de reducere prevăzute de legislația în domeniu?		
	1.4 S-au respectat termenele de publicare a clarificărilor/modificărilor la documentația de atribuire?		
	1.5 Modificarea, în sensul clarificării, informațiilor cuprinse în Anunțul de participare a fost realizată prin publicarea unei erate?		
	1.6 Prin clarificări/modificări la documentația de atribuire s-au adus modificări/completări cerințelor de calificare și selecție/facturilor de evaluare (în cazul aplicării criteriului “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”)?		
2	2.1 Anunțul de participare conține o descriere nediscriminatorie și suficientă a lucrărilor pentru a permite operatorilor economici să identifice obiectul contractului și autorității contractante să atribuiască contractul?		
3	3.1 Persoanele implicate în procedura de atribuire coincid cu cele declarate prin documentația de atribuire?		
ALEGEREA PROCEDURII			
4	4.1 Din nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire (altă decât cele prevăzute la art. 20 alin. (1) sau art. 251 alin. (1) din OUG nr. 34/2006) reiese încadrarea în circumstanțele specifice prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice?		
	4.2 În situația în care autoritatea contractantă a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, art.122 lit. i și art.252 lit. j din OUG nr. 34/2006 a fost sesizat ANAP pentru efectuarea activității de verificare?		
	4.3 Contractul de achiziție publică nu a fost divizat în mai multe contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de		

	a evita aplicarea procedurii de licitație deschisă sau restrânsă?		
	4.4 S-au respectat condițiile specifice aplicabile modalităților speciale de atribuire a contractului de achiziție publică?		
CRITERIILE DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE			
5	5.1 Au fost publicate în anunțul/invitația de participare toate criteriile de calificare și selecție prevăzute în Nota justificativă privind alegerea criteriilor de calificare și selecție/Documentația de atribuire?		
	5.2 Criteriile de calificare și selecție au caracter nediscriminatoriu?		
	5.3 Criteriile de calificare și selecție sunt relevante în raport cu obiectul și complexitatea contractului?		
	5.4 Criteriile de calificare și 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”)?		
	5.5 În evaluarea ofertelor au fost aplicate criteriile de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului/invitației de participare?		
	5.6 Oferta declarată câștigătoare îndeplinește toate criteriile de calificare și selecție?		
CRITERII DE ATRIBUIRE			
6	6.1 Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura și obiectul contractului?		
	6.2 În evaluarea ofertelor au fost aplicați factorii de evaluare prevăzuți la nivelul invitației/anunțului de participare?		
	6.3 Metoda de calcul pentru evaluarea ofertelor (inclusive stabilirea scorului final) este prezentată în mod clar și complet în fișa de date și utilizată corespunzător în evaluare?		

EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE			
7	7.1 Membrii comisiei de evaluare și cei ai consiliului de administrație/conducerii/acționarii nu se află în conflict de interese, astfel cum este reglementat de OUG nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legea 161/2003 cu modificările și completările ulterioare și OUG 66/2011?		
	7.2 Observatorii ANAP au identificat prin verificările proprii existența unui potențial conflict de interese?		
	7.3 Autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare ca urmare a notificării ANAP? ²		
EVALUAREA OFERTELOR			
8	8.1 Evaluarea ofertelor s-a realizat cu respectarea principiului tratamentului egal?		
	8.2 Sunt menționate detaliat motivele de respingere a ofertelor, inclusiv respingerile stabilite în cadrul ședinței de deschidere, conform prevederilor art.33 din HG 925/2006?		
	8.3 În cazul procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă sau cerere de oferte, nu au fost aduse modificări ale ofertei declarate câștigătoare în urma finalizării procedurii, cu excepția corectării eventualelor vicii de formă/abateri tehnice minore/erori aritmetice (în conformitate cu prevederile legale în domeniu)?		
	8.4 Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică respectă modelul standard aprobat și conține informațiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câștigătoare?		
	8.5 Perioada de valabilitate a garanției de participare și a ofertelor, prevăzută în anunțul/invitația de participare și în documentația de atribuire, este valabilă		

² Punctele 7.2 și 7.3 asigură corelarea cu activitatea ANAP de verificare ex-ante a conflictelor de interese și intra în vigoare în momentul în care ANAP va realiza o verificare ex-ante pe conflictul de interese

	până la data semnării contractului/acordului-cadru? (Art. 43 ¹ alin. 2 lit. b , art. 171 din OUG nr.34/2006)		
	8.6 A existat o decalare a termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72, cu excepția cazului în care termenul de depunere a ofertelor a fost decalat în urma suspendării procedurii? (Art.72 , art.275 ¹ din OUG 34/2006)		
COMUNICARE REZULTAT PROCEDURĂ			
9	9.1 Operatorii economici implicați în procedura de atribuire au fost informați cu privire la rezultatul selecției, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achiziție dinamic, la rezultatul concursului de soluții ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire și eventuala inițiere ulterioară a unei noi proceduri, în termenul legal prevăzut de OUG nr. 34/2006?		
	9.2 Comunicările transmise conțin informațiile prevăzute de OUG nr. 34/2006?		
SEMNAREA CONTRACTULUI			
10	10.1 Contractul de achiziție publică a fost semnat cu respectarea termenelor de așteptare/semnare prevăzute de OUG nr. 34/2006?		
	10.2 În măsura în care au fost depuse contestații pe parcursul procedurii de atribuire, contractul de achiziție publică a fost încheiat după comunicarea deciziei CNSC, dar nu înainte de expirarea termenelor de așteptare?		
	10.3 Contractul de achiziție publică este însoțit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)?		
	10.4 S-a constituit garanția de buna execuție conform cerințelor din documentația de atribuire? (art.89 din HG 925/2006)		

	Documente verificate: <i>Scrisoarea de garanție de bună execuție, Fișa de date a achiziției</i>		
ANUNȚ DE ATRIBUIRE			
11	11.1 A fost publicat anunțul de atribuire?		
	11.2 Anunțul de atribuire a fost întocmit folosindu-se datele menționate în Raportul de atribuire?		

Persoanele care efectuează verificarea trebuie să prezinte în la completare toate elementele care au fost analizate în verificare pentru a răspunde la întrebări.

FACTORI DE RISC PENTRU SITUAȚII 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 confidențialitate și imparțialitate a factorilor interesati prevăzuți la punctul 7.1 nu există în dosarul achiziției și în urma solicitărilor nu poate fi obținută.

NOTA: In cazul in care in urma verificărilor se identifica unul dintre factorii de risc din categoriile descrise mai sus se vor demara procedura de verificare a existentei indicatorilor de fraudă

Factorii de risc descriși mai sus se vor completa de fiecare dată când, prin rapoartele de audit ale CE/Autorității de Audit, vor fi identificate și alte situații din care au rezultat noi factori de risc.

2. Lista de verificare unitară a procedurii de achiziție publică (lista scurtă de verificare L98/99/100/2016);

LISTA SCURTĂ

DE VERIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE

Notă

- *Această listă se completează numai în situația în care ANAP a asigurat verificarea ex-ante a documentației de atribuire și a participat la etapa de evaluare a ofertelor, asigurând verificarea întregului proces de achiziție .*
- *Analiza elementelor din lista de verificare - Secțiunea 1- se realizează prin raportare la informațiile din proiect.*
- *Analiza elementelor din lista de verificare - Secțiunea 2- se realizează prin raportare la informațiile din dosarul achiziției.*
- *Analiza elementelor din lista de verificare - Secțiunea 3- se realizează prin raportare la documentele din implementarea contractului.*
- *În cazul în care la cel puțin una din întrebările din lista de verificare se completează răspunsul „DA”, vericatorul va trece la analiza detaliată a dosarului achiziției folosind listele de verificare detaliate.*
- *Lista de verificare detaliată va fi completată pentru analiza ofertei câștigătoare. Se va verifica dacă oferta câștigătoare îndeplinește cerințele documentației de atribuire și dacă s-a asigurat respectarea principiului tratamentului egal în etapa de evaluare a ofertelor.*

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ	
Programul Operațional	
Axa prioritară	
Prioritate de investiții	
Obiectiv specific	
Codul proiectului (SMIS)	
Titlul proiectului	
Denumire beneficiar	
Număr anunț din SEAP	
Denumire achiziție	
Valoare estimată	
Procedura aplicată	
Tipul contractului	
Nr. și data contractului de achiziție	

Număr loturi și denumire loturi	
Denumire contractor	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Acte adiționale	

Secțiunea 1 - Verificare de ansamblu					
1.	Pentru acoperirea de necesități similare în cadrul proiectului autoritatea contractantă nu a divizat contractul de achiziție publică cu scopul de a evita aplicarea unei proceduri de atribuire?				
Secțiunea 2 - Elemente de risc					
NR.	Întrebare	DECIZIE			Elemente de verificat (în situația unui răspuns pozitiv la întrebarea din coloana 2)
		DA	NU	NA	
1.	În cadrul procedurii de atribuire s-a depus o singură ofertă?				
2.	În urma etapei de evaluare (tehnice) o singură ofertă a fost declarată admisibilă?				
3.	În urma evaluării, au fost descalificate două/mai mult de două oferte prin aplicarea criteriilor de calificare și/sau selecție?				
4.	Oferta clasată pe primul loc în clasamentul intermediar a fost respinsă?				
5.	Există elemente în Raportul de atribuire din care să rezulte că				

	a fost afectat rezultatul procedurii?		
Secțiunea 3 Verificarea aspectelor care nu intră în sfera de activitate a ANAP *			
1.	Contractul de achiziție publică a fost semnat pe baza propunerilor tehnice și financiare cuprinse în oferta declarată câștigătoare/cu respectarea prevederilor din documentația de atribuire?		
2.	Contractul de achiziție publică a fost semnat cu respectarea termenelor de așteptare/semnare prevăzute în legislația națională aferentă achizițiilor? Legea nr. 98/2016?		
3.	În măsura în care au fost depuse contestații pe parcursul procedurii de atribuire, contractul de achiziție publică a fost încheiat după comunicarea deciziei CNSC și expirarea termenelor de așteptare?		
4.	Contractul de achiziție publică este însoțit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)?		
5.	Prin semnarea actului adițional/actelor adiționale nu a fost afectat avantajul obținut prin desemnarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurii inițiale (dacă este cazul)?		
6.	Ofertanții necâștigători sunt introduși în contract ca și subcontractanți, ulterior semnării contractului de achiziție?		
7.	A fost publicat anunțul de atribuire?		

Evaluarea ofertei câștigătoare			
1	Oferta declarată câștigătoare îndeplinește toate criteriile de calificare și selecție?		

** Secțiunea 3 se completează indiferent dacă elementele de verificat aferente Secțiunii 1 și 2 conduc la utilizarea/sau nu a listelor de verificare detaliate*

Legendă

Da - indicii de nerespectare a prevederilor legale

Nu - respectarea prevederilor legale

NA - nu se aplică

3. Lista de verificare unitară a procedurii de achiziție publică (lista detaliată)

LISTA DE VERIFICARE aferentă documentației de atribuire contracte de FURNIZARE
supusă evaluării conform HG 394/2016 și HG 395/2016

	Elemente de verificat	Prevederile legale incidente	Documente de referință	Observații
1. Valoarea estimată	<p>Se va urmări cel puțin :</p> <p>1.1. În cazul contractelor de achiziție publică și a celor sectoriale corespondența între valoarea înscrisă la nivelul strategiei de contractare și cea menționată la nivelul documentației de atribuire/documentația descriptivă.</p> <p>1.2. În cazul în care există opțiuni de suplimentare (similare), precizarea prevederii legale în raport de care se aplică aceste opțiuni, precum și dacă sunt menționate celelalte condiții prevăzute de lege:</p> <p>1.2.1. Cantitatea / valoarea estimată aferentă opțiunii de suplimentare a produselor, perioada/durata de aplicare, etc.;</p>	<p>Art. 9 alin (3) lit. e din HG 395/2016/art. 9 alin (4) lit. e din HG 394/2016</p> <p>Art. 165 din HG 395/2016/art. 160 din HG 394/2016</p>		
2. Strategia de contractare și alegerea procedurii de atribuire	<p>2.1. Se urmărește existența documentului privind strategia de contractare în cazul achizițiilor cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut în legislație pentru achiziția directă precum și relevanța justificărilor referitoare la :</p> <p>2.1.1. Procedura de atribuire regulă aleasă, sau după caz, procedura de excepție selectată conform condițiilor specifice prevăzute pentru achizițiile clasice/pentru achizițiile sectoriale inclusiv decizia de a accelera procedura de atribuire pe motive de urgență (dacă este avută în vedere);</p> <p>2.1.2. Criteriile de calificare</p>	<p>Art. 9 alin (3) din HG 395/2016/art. 9 alin. (4) din HG nr. 394/2016</p> <p>Art. 70 (negociere competitivă, dialog competitiv), art. 98 (1) (parteneriat pentru inovare), art. 3 alin (1) (concurs de soluții)</p>		

	<p>privind capacitatea și, după caz, criteriile de selecție, criteriul de atribuire și factorii de evaluare utilizați;</p> <p>2.2. Dacă obiectul contractului nu este divizat pe loturi, se va urmări existența justificării AC de a nu lotiza obiectul contractului (<i>în cazul achizițiilor clasice</i>)</p> <p>2.3. Dacă obiectul contractului este divizat pe loturi, se va urmări cel puțin:</p> <p>2.3.1. Dacă AC a stabilit obiectul fiecărui lot pe baze cantitative sau calitative (obiectele loturilor să cuprindă produse similare, respectiv să facă parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv, astfel încât în cadrul procedurii loturile să aibă între ele obiect similar (să nu determine încheierea de contracte diferite ca tip);</p> <p>2.3.2. Existența informațiilor cu privire la loturile pentru care un ofertant poate depune oferta, precum și dacă există o justificare temeinică sau o circumstanță excepțională care determină opțiunea de depunere ofertelor <i>"pe un singur lot"</i> sau <i>"pe toate loturile"</i>;</p> <p>2.3.3. Dacă, în cazul în care pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile, este limitat numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant, se va urmări:</p> <p>a) precizarea în anunțul de participare a numărului maxim de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant;</p> <p>b) existența în documentația de atribuire a criteriilor și regulilor obiective și nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite aceluiași ofertant, în cazul în care</p>	<p>din Legea 98/2016 / art. 82, art. 108 (PPI), art. 3 alin (1) (CS) din Legea 99/2016</p> <p>Art 141 alin (3) din Legea 98/2016 Art 141 alin (4)-(10) din Legea 98/2016 Art 150 din legea 99/2016</p> <p>Accelerare: LD- Art. 74 alin (3) din Legea 98/2016/art 87 din Legea 99/2016; LR- Art.79 alin (5) din Legea 98/2016; NC- Art. 84 alin (5) din Legea 98/2016; CS - Art. 98 alin (6) din</p>		
--	---	---	--	--

	<p>numărul de loturi atribuit este mai mare decât numărul maxim admis.</p> <p>2.3.4. Dacă, în cazul în care AC decide atribuirea contractului/contractelor aceluiași ofertant, prin reuniunea mai multor loturi sau a tuturor loturilor, se va urmări :</p> <p>a) precizarea în anunțul de participare a faptului că AC își rezervă dreptul de a face o astfel de atribuire;</p> <p>b) indicarea în anunțul de participare a loturilor sau grupurilor de loturi care pot fi reunite;</p> <p>2.4. În cazul accelerării procedurilor se va verifica :</p> <p>2.4.1. dacă motivațiile sunt rezonabile în susținerea situației de urgență care determina imposibilitatea respectării termenelor legale minime, respectiv nu au la bază o acțiune/inacțiune a autorității contractante, urgența atribuirii contractului fiind determinată de cauze externe (<i>anulări repetate ale procedurii ce nu au fost determinate de culpa AC / necesitatea asigurării unor activități cu impact social corelată cu anularea procedurii inițiale / apariția unor acte normative care conduc la obligativitatea achiziționării urgente a unor bunuri/servicii/lucrări neprevăzute în PAAP al AC</i>);</p> <p>2.4.2. dacă motivele accelerării procedurii sunt precizate în fișa de date în secțiunea IV.1.1.(pentru achizițiile clasice).</p>	<p>HG 395/2016/art 103 alin (6) din HG 394/2016; PS- Art.113 alin (10) din Legea 98/2016/art. 126 alin (10) din Legea 99/2016;</p>		
<p>3. Modalități speciale de atribuire</p>	<p>În cazul utilizării acordului-cadru, se va urmări cel puțin :</p> <p>3.1. Natura și tipul obiectului achiziției să susțină utilizarea acordul-cadru, respectiv necesitatea să aibă au un caracter de repetabilitate;</p> <p>3.2. Activităților incluse în acordul-cadru să nu fie de natură a permite atribuirea de contracte subsecvente diferite (ca tip, scop) unele față de celelalte;</p> <p>3.3. Să existe precizată frecvența de atribuire a contractelor subsecvente;</p>	<p>Art 114-119 din Legea 98/2016/art. 127 și 128 din Legea 99/2016; Art. 107-111 din HG 395/2016/art 113 -117 din HG 394/2016; Art. 20 alin (8) din HG</p>		

	<p>3.4. Să fie precizate în fișa de date cantitățile minime și maxime estimate aferente acordului-cadru și contractului subsecvent, modul de definire trebuind să permită ofertarea prin raportare la prețurile unitare;</p> <p>3.5. Să existe argumente care să susțină decizia de a încheia un acord- cadru cu un singur operator;</p> <p>3.6. În cazul încheierii unui acord-cadru cu mai mulți operatori economici, să existe argumente care să susțină decizia de a utiliza / de a nu utiliza reluarea competiției între semnatarii acordului-cadru la încheierea contractelor subsecvente;</p> <p>3.7. În situația acordului-cadru încheiat cu mai mulți operatori, se va verifica dacă există mențiuni în legătură cu condițiile de executare a acordului, funcție de modalitatea de încheiere a contractelor subsecvente, urmărind cel puțin:</p> <p>3.7.1. în cazul în care <u>nu se reia competiția</u> între operatorii economici să existe menționate condițiile obiective în funcție de care se stabilește care dintre operatorii economici va furniza produsele;</p> <p>3.7.2. în cazul acordul-cadru care se execută <u>parțial fără reluarea competiției și parțial cu reluarea competiției</u>, să existe menționate criteriile obiective în funcție de care se stabilește dacă anumite produse se achiziționează direct fără competiție sau cu reluarea competiției precum și termenii și condițiile pentru care se poate relua competiția;</p> <p>3.8. Informațiile referitoare la elaborarea propunerii financiare sunt corelate cu cantitățile maxime de produse pentru care urmează să fie oferite prețurile unitare;</p> <p>3.9. Este precizată în fișa de date valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent în raport de care au fost stabilite niveluri minime ale cerințelor de calificare.</p> <p>3.10. Dacă durata acordului-cadru depășește 4 ani /8 ani pentru achiziții sectoriale caz în care se verifică:</p> <p>3.10.1. Dacă sunt prezentate la nivelul strategiei de contractare, argumente care justifică într-un</p>	<p>395/2016/art, 22 alin (8) din HG 394/2016</p> <p>Art. 9 alin (3) din HG 395/2016/art. 9 alin. (4) din HG nr. 394/2016</p> <p>Art. 20 alin (9) din HG 395/ 2016 /art. 22 alin (9) din HG 394/2016</p> <p>Art. 119 din HG 395/ 2016/ art. 125 din HG 394 /2016</p> <p>Art 140-147 din Legea 99/2016/art 131-138 din Legea 98/2016</p>		
--	---	--	--	--

	<p>mod rezonabil, durata acordului - cadru mai mare de 4/8 ani (spre exemplu, realizarea activităților / scopului acordului-cadru presupun efectuarea în prealabil a unor investiții necesare demarării/derulării contractului, durata acordului-cadru urmând să asigure contractantului realizarea unui minimum de profit, ceea ce poate determina depășirea unei perioade maxime de 4 ani/8 ani, stabilită prin legislație).</p> <p>În cazul utilizării licitației electronice se va urmări cel puțin:</p> <p>3.11. Să fie utilizată ca etapă finală doar în situația în care se aplică o procedura <u>de licitație deschisă, restrânsă sau negociere competitivă</u>;</p> <p>3.12. Existența informațiilor specifice utilizării llicitației electronice referitoare la elementele ofertei care fac obiectul reofertării, diferențele minime solicitate noilor oferte (pasul de licitare), informații referitoare la procesul llicitației electronice, (numărul de runde) calendarul de desfășurare a acestora;</p> <p>3.13. Elementele ce intră în llicitația electronică să fie cuantificabile, respectiv să poată fi exprimate în cifre sau în procente.</p>			
<p>4. Conflict de interese / factori de decizie</p>	<p>Se va urmări cel puțin :</p> <p>4.1. Existența în fișa de date la secțiunea III.1.4. a numelui persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum și a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă;</p> <p>4.2. Persoanele cu funcții de decizie să fie aceleași cu cele cuprinse la nivelul declarației atașate documentației de atribuire;</p> <p>4.3. Declarația atașată documentației de atribuire să conțină toate datele de identificare ale persoanelor cu funcții de decizie, a celor cu putere</p>	<p>Art 58 din Legea 98/2016/art. 71 din Legea 99/2016 Art. 21 alin (3),(5), (6) si (7) din HG 395/2016/ art. 23 alin(3),(5), (6) si (7) din HG 394/2016 Art 63 din Legea 98/2016/art .76 din Legea</p>		

	<p>de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum și a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă referitoare la nume și prenume, data și locul nașterii, domiciliul, codul numeric personal și funcția pe care o deține prin raportare la implicarea în procesul de achiziție publică;</p> <p>4.4. Declarația să fie asumată și semnată olograf/electronic de reprezentantul legal al autorității contractante.</p>	99/2016		
<p>5. Formular ea cerințelor de calificare privind motivele de excludere a candidatu lui /ofertant ului</p>	<p>5.1. Se va verifica dacă AC a atașat împreună cu celelalte documente ale achiziției formularul DUAE;</p> <p>5.2. Se va urmări la nivelul fișei de date cel puțin :</p> <p>5.2.1. Existența formulării cerințelor privind neîncadrarea în situațiile de excludere prevăzute de lege, a ofertanților, subcontractanților, terților susținători.</p> <p>5.2.2. Existența formulării privind modalitatea de îndeplinire a cerinței prin invocarea completării DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor;</p> <p>5.2.3. Documentele justificative prin care urmează să se probeze îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE să fie solicitate doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, cu excepția procedurilor ce se derulează în mai multe</p>	<p>Art. 20 alin (5) și alin. (6) din HG 395/ 2016 /art. 22 alin (5) și alin (6) din HG 394/2016 Art. 164-166 alin (2), 167 din Legea 98/ 2016/art 177-179 alin (2), 180 din Legea 99/2016 Art. 170 și art. 183 din Legea 98/2016/ art. 183 și art. 197 din Legea 99/2016 Art. 168 din Legea 98/2016/art 181 din Legea 99/2016 Art. 193-197 din Legea 98/2016/art. 202-206 din Legea 99/2016</p>		

	<p>etape, unde se solicită tuturor candidaților selectați.</p> <p>(Acele documente pot fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;</i> • <i>cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv);</i> • <i>după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute de lege).</i> 			
<p>6. Formular ea cerințelor de calificare privind capacitatea de exercitare profesională</p>	<p>Se va urmări cel puțin :</p> <p>6.1. Cerința să fie formulată în sensul solicitării dovedirii unei forme de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, care să confirme că ofertantul nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. (cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct).</p> <p>6.2. Formularea cerinței să nu afecteze competiția, ci doar să facă trimitere la corespondența dintre capacitatea de exercitare profesională și obiectul principal al contractului, fără a se impune anumite coduri CAEN și fără a limita la codurile CPV atașate obiectului de contract;</p> <p>6.3. Cerințele privind atestarea/ autorizarea profesională a operatorilor economici să fie solicitate cu respectarea principiului proporționalității și a recunoașterii</p>	<p>Art.172-173 din Legea 98/2016/art. 185-186 alin (1) din Legea 99/2016</p>		

	<p>reciproce, caz în care se va urmări ca:</p> <p>6.3.1. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu capacitatea de a furniza produsele ce fac obiectul principal al contractului și nu cu operațiuni accesorii, excepție făcând cazurile în care operațiunile accesorii sunt reglementate prin norme legale speciale;</p> <p>6.3.2. La nivelul strategiei de contractare să fie precizate prevederile legale incidente care impun realizarea activităților care fac obiectul contractului în condițiile de atestare/autorizare și tipul documentelor care confirmă îndeplinirea cerinței (avize, autorizări, atestate, etc.);</p> <p>6.3.3. Să existe informații în legătură cu posibilitatea prezentării de către persoanele juridice străine, de documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. <i>(acolo unde este aplicabil);</i></p>			
<p>7. Formular ea cerințelor de calificare privind capacitat ea economic ă și financiară</p>	<p>7.1. În cazul solicitării cerinței privind demonstrarea accesului la resurse financiare negrevate (asigurarea unui cash flow adecvat implementării contractului), se va urmări limitarea utilizării acestuia, fiind de regulă inadecvat unui contract de furnizare, care în cele mai multe cazuri reprezintă un contract de vânzare-cumpărare bunuri generice disponibile pe piață. În situațiile justificate <i>(spre exemplu, cumpărarea concomitentă într-o</i></p>	<p>Art.172 alin (1) lit a), art. 175 alin (2) și (3), art. 176, art.177 din Legea 98/2016/ar t. 188 alin</p>		

	<p><i>anumită perioadă de timp de echipamente/produse complexe, bunuri de folosință îndelungată într-o cantitate semnificativă în raport cu cererea obișnuită pe piața de profil sau necesitatea realizării unei investiții) se va urmări cel puțin :</i></p> <p>7.1.1. Cerința să fie proporțională în raport cu complexitatea contractului, respectiv:</p> <p>a) Nivelul minim impus pentru cash-flow să fie corelat cu necesitățile financiare ale candidatului/ofertantului pentru demararea implementării contractului, până la realizarea primelor plăți;</p> <p>b) Justificarea stabilirii cerinței să fie corelată cu condițiile de execuție a contractului și graficul de plăți, urmărindu-se dacă din clauzele contractuale disponibile se evidențiază acordarea de avans, situație în care, nivelul minim impus pentru cash flow va fi diminuat corespunzător, sau după caz, cerința va fi eliminată;</p> <p>c) Documentele suport prin care se poate demonstra îndeplinirea cerinței să fie angajante în raport cu emitentul, respectiv să confirme faptul că ofertantul va avea acces la finanțare din partea unei instituții de creditare, are disponibilități bănești proprii, se încadrează într-o clasă de risc ce oferă asigurări acoperitoare asupra bancabilității operatorului economic (conform unui raport independent de audit, sau similar) etc.</p> <p>d) În cazul în care sunt prevăzute informații în legătură cu posibilitatea îndeplinirii cerinței prin terț susținător, să se precizeze că documentele suport ce urmează a fi prezentate trebuie să demonstreze posibilitatea concretă de materializare în practică a angajamentului ferm</p>	<p>(2) și (3), art. 189, art.190 din Legea 99/2016.</p> <p>Art. 177 din Legea 98/2016/art. 190 din Legea 99/2016;</p> <p>Art. 30-31 din HG 395/2016/art. 36-37 din HG 394/2016</p> <p>Art. 9 alin (3) din HG 395/2016/art. 9 alin. (4) din HG nr. 394/2016</p>		
--	---	--	--	--

	<p>ce va fi depus, precum și că autoritate contractantă poate solicita oricând, pe parcursul procesului de evaluare, documente și informații suplimentare.</p> <p>7.1.2. În cazul solicitării unor indicatori economico-financiar (spre exemplu lichiditate anuală), se va urmări ca aceștia să fie relevanți în raport cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit, respectiv să existe o corelație între indicatorul ales și riscul de neîndeplinire a contractului (după caz, se va urmări să existe formula matematică prin care se calculează indicatorul economico-financiar).</p> <p>7.2. În cazul solicitării unei cerințe referitoare la cifra de afaceri anuală se va urmări cel puțin :</p> <p>7.2.1. Demonstrarea situației excepționale care determină impunerea unui nivel minim care depășește <u>dublul valorii estimate</u> (pentru achiziții publice) și respectiv <u>valoarea estimată</u> (pentru achiziții sectoriale) ;</p> <p>7.2.2. Cifra de afaceri se poate solicita pentru cel mult ultimele trei exerciții financiare disponibile - se va urmări ca cerința să menționeze exact pentru care exerciții financiare se va prezenta cifra de afaceri;</p> <p>7.2.3. Documentele suport pentru verificarea îndeplinirii cifrei de afaceri sunt de natura situațiilor financiare (ce <i>includ bilanțuri contabile</i>), existând însă, și posibilitatea prezentării de</p>	<p>Art 107 alin (2), lit.f din HG395/2 016/ art. 113 alin (2) lit.f din HG 394/2016</p> <p>Art 141 alin (7) si (8) din Legea 98/2016/ art 150 alin (6) și (7) din Legea 99/2016</p> <p>Art. 180 din Legea 98/2016 /art. 193 din Legea</p>		
--	--	---	--	--

	<p>documente echivalente, cum ar fi, rapoarte de audit financiar întocmit de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care bilanțurile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitive conform prevederilor legislației incidente în domeniu;</p> <p>7.2.4. La acordul-cadru nivelul cifrei de afaceri se va raporta la cel mult valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru. <i>(excepție, cazul acordului-cadru cu reluarea competiției când cifra de afaceri minime anuale se raportează la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se execute în același timp, sau, în cazuri excepționale, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a acordului cadru).</i></p> <p>7.3. În cazul atribuirii pe loturi a contractului de achiziții publice/sectoriale dacă se impune un nivel minim al cifrei de afaceri anuale se verifică dacă acesta a fost stabilit:</p> <p>7.3.1. prin raportare la valoarea estimată a fiecărui lot în parte;</p> <p>7.3.2. prin raportare la valoarea estimată cumulată a unui grup de loturi, când este posibil ca mai multe contracte</p>	<p>99/2016</p> <p>Art. 175 din Legea 98/2016 /art. 189 din Legea 99/2016</p>		
--	---	--	--	--

	<p>(aferente mai multor loturi) să fie atribuite aceluiași ofertant iar contractele se execută în același timp.</p> <p>7.4. În cazul solicitării unei cerințe referitoare la cifra de afaceri în domeniul obiectului contractului se va urmări cel puțin:</p> <p>7.4.1. justificarea situației excepționale care a determinat solicitarea cifrei de afaceri în domeniul obiectului contractului, urmărindu-se îndrumarea autorității contractante de a evita solicitarea unei cifre de afaceri în domeniul obiectului contractului, dat fiind faptul că acest indicator financiar de rezultat al activității unei entități juridice nu poate fi probat prin documente suport edificatoare, facil de verificat.</p> <p>7.4.2. Nivelul minim impus în cazul achizițiilor publice să nu depășească valoarea estimată iar în cazul achizițiilor sectoriale să nu depășească 30 % din valoarea estimată a contractului sau după caz, prezentarea situației excepționale care determină impunerea unui nivel minim care depășește valoarea estimată (pentru achiziții publice) și respectiv 30 % din valoarea estimată (pentru achiziții sectoriale).</p>			
<p>8. Formular ea cerințelor de calificare privind capacitat ea tehnică și profesion ală</p>	<p>În cazul cerinței de calificare privind experiența similară se va urmări cel puțin :</p> <p>8.1. Să nu fie identică cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit (<i>să nu redea sub forma „copy & paste” descrierea activităților cuprinse în obiectul contractului</i>) și să nu depășească valoarea estimată/cantitatea aferentă contractului ce urmează a fi atribuit;</p> <p>8.2. Să nu limiteze participarea operatorilor economici, respectiv, în</p>	<p>Art. 178, 179 lit. b) din Legea 98/2016 /art 191 și 192lit.b) din Legea 99/2016</p>		

	<p>cazul în care AC explicitează similaritatea produselor, să se urmărească ca acestea să fie destinate unor utilizări identice sau similare și să facă parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatorii economici cu activitate constantă în sectorul respectiv;</p> <p>8.3. Să nu fie disproporționată, prin solicitarea unei experiențe similare pentru toate activitățile cuprinse în obiectul contractului, respectiv și pentru activități secundare/accesorii cu pondere valorică scăzută în obiectul contractului;</p> <p>8.4. Să nu limiteze ca nivelul minim impus experienței similare să fie realizat printr-un singur contract sau printr-un număr maxim de contracte a cărui/căror valoare/cantitate este egală cu valoarea estimată/cantitatea din viitorul contract/decât în cazul unor justificări pertinente;</p> <p>8.5. Documentele suport solicitate să fie relevante, avându-se în vedere solicitarea de certificări/ procese verbale de recepție/alte documente ce indică valorile, datele și beneficiarii produselor furnizate.</p> <p>8.6. În cazul în care autoritatea contractantă are în vedere luarea în considerare a unei experiențe în furnizarea de produse similare a ofertantului/candidatului, realizată cu mai mult de 3 ani în urmă, se va verifica dacă motivațiile cuprinse în strategie sunt în legătură cu asigurarea unui nivel corespunzător de concurență;</p> <p>8.7. În cazul procedurii simplificate se va urmări ca cerințele în legătură cu capacitatea tehnică să fie raportate exclusiv la experiența similară a ofertantului, solicitarea de cerințe privind experiența profesională precum și dotarea tehnică fiind interzise.</p> <p>8.8. Dacă nivelurile minime ale experienței similare au fost stabilite</p>	<p>Art. 179, lit.f), l) și m) din Legea 98/2016 /art. 192 lit.f), l) și m) din Legea 99/2016</p> <p>Art. 9 alin (3) din HG 395/2016/art. 9 alin. (4) din HG nr. 394/2016</p> <p>Art.180 alin (1) și (2) din Legea 98/2016 /art.193 alin (1) și (2) din Legea 99/2016</p>		
--	--	--	--	--

	<p>prin raportare la valoarea estimată a fiecărui lot în parte;</p> <p>8.9. La acordul-cadru nivelul experienței similare se va raporta la cel mult valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru.</p> <p>8.10. Cu privire la solicitarea de mostre se va urmări eliminarea cerinței prezentării de mostre reprezentând produsul finit/de raft, fiind admise doar fotografii ale acestora sau, după caz, solicitarea de eșantioane/materiale componente ale produsul finit ce face obiectul contractului;</p> <p>8.11. În cazul solicitării de certIFICATE sau alte documente emise de organisme abilitate care să ateste conformitatea produselor, se va verifica:</p> <p>8.11.1. Precizarea specificațiilor sau standardelor relevante sub care există obligația conformării, urmărindu-se limitarea tendinței de menținere a cerinței în cazul în care se solicită buletine de încercări, buletine de analize prin raportare la specificațiile din caietul de sarcini, întrucât documentele trebuie să fie în corelație cu o abilitare tehnică a producătorului produselor în cauză în contextul unei obligații / norme legale, nu a ofertantului (<i>care poate fi doar furnizor</i>);</p> <p>8.12. Referitor la sistemele de management și de trasabilitate din cadrul lanțului de aprovizionare, se va urmări ca solicitările autorității contractante să fie în legătură cu măsurile implementate de operatorul economic prin care acesta garantează trasabilitatea produselor, probând existența acestora prin cel puțin prezentarea unor liste de verificare/rapoarte interne, cuprinzând punctele de control și criteriile de monitorizare a</p>			
--	---	--	--	--

	produselor și proceselor, pe lanțul de aprovizionare.			
	<p>În cazul cerinței de calificare privind dotarea tehnică se va urmări cel puțin:</p> <p>8.13. Stabilirea cerinței privind echipamentele tehnice și măsurile aplicate în vederea asigurării calității să se facă în raport cu <i>"strictul necesar"</i>, urmărindu-se limitarea solicitării de echipamente pentru care autoritatea contractantă nu a justificat concludent necesitatea demonstrării accesului la dotările în cauză, fiind permisă numai în cazul achiziționării de echipamente speciale/piese de schimb/ confecție de produse cu utilizări speciale (se va urmări în <i>strategia de contractare</i> dacă <i>motivul concret înscris este în corelație cu o activitate / lucrare accesorie care necesită utilizarea unui anumit echipament tehnic prin prisma tehnologiei specifice aplicabilă în realizarea obiectului contractului în conformitate cu un normativ/prevedere legală</i>).</p> <p>8.14. Documentele suport solicitate în demonstrarea dotării tehnice să nu fie limitative, iar informațiile precizate să nu conducă la impunerea ca acestea să fie în dotarea proprie a ofertanților, asigurându-se posibilități alternative prin care se poate demonstra accesul la acestea (spre exemplu închiriere, comodat, leasing);</p> <p>8.15. În cazul contractului de furnizare în care se prevede asigurarea unor servicii accesorii necesare utilizării/funcționării produsului, solicitându-se îndeplinirea unor cerințe referitoare la prezentarea <i>autorizații, dotări cu anumite echipamente, personal calificat</i>, se va urmări eliminarea cerințelor în legătură cu aceste operațiuni;</p> <p>8.16. Cerințele referitoare la indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate pentru asigurarea controlului calității, să fie motivate obiectiv prin natura obiectului</p>	<p>Art.179 lit. c), d), f) din Legea 98/2016 / art 192 lit.c), d), f) din Legea 99/2016</p>		

	<p>contractului ce urmează să fie atribuit (<i>achiziția de produse/echipamente care necesită verificare de terță parte pentru punere în funcțiune</i>).</p> <p>8.17. Cerințele referitoare la indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate, să fie formulate fără a condiționa / limita ca aceștia/acesta să facă parte din organizația contractantului, ci în sensul demonstrării accesului sub orice formă;</p> <p>8.18. În cazul în care este formulată o cerință în legătură cu indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate în executarea contractului, se va urmări ca în fișa de date să fie precizat faptul că ofertanții vor prezenta pentru aceștia un DUAE distinct;</p>			
9. Formular ea criteriilor de selecție	<p>Se va verifica cel puțin :</p> <p>9.1. Să fie solicitate în contextul verificării situației economico-financiare și/sau a capacității tehnice și/sau profesionale, reprezentând o metodă de ierarhizare a candidaților bazată pe capacitatea acestora în raport cu cerințele minime de calificare;</p> <p>9.2. Să fie prevăzută o metodologie de punctare care să asigure stabilirea unui clasament al candidaților în funcție de punctajul total realizat prin raportare la nivelurile minime sau, dup caz, nivelurile maxime stabilite pentru fiecare dintre criteriile de selecție.</p> <p>9.3. Dacă aplicarea criteriilor de selecție se face prin stabilirea unor ponderi, acestea să fie stabilite în raport cu importanța criteriului de selecție în cadrul celor de capacitate ce au fost stabilite drept relevante pentru realizarea obiectului contractului, urmărindu-se o corelare cu complexitatea acestuia din urmă;</p> <p>9.4. Dacă există prestabilit un nivel / prag minim de punctaj în funcție de care candidatul/candidații urmează să fie selectați (cum ar fi spre exemplu, condiția realizării unui punctaj de minim 70 din 100) se va</p>	<p>Art. 172 din Legea 98/2016 și art 29,30, 31 din HG 395/2016/art. 185 din Legea 99/2016 și art. 35, 36, 37 din HG 394/2016</p> <p>Art. 76, 80, 86, 95, 113 alin (11) din Legea 98/2016/art. 89, 93, 99, 108, 118, 126 din Legea 99/2016</p> <p>Art. 9 alin (3) din HG 395/2016/art. 9 alin. (4) din HG nr.</p>		

	urmări eliminarea acestuia (în marea majoritate a situațiilor fiind de natură să restrângă / să distorsioneze rezultatul selecției și, implicit, să extindă cerințele minime de calificare).	394/2016		
10. Formularea a cerințelor privind standarde de asigurare a calității /standarde de protecția mediului	<p>În cazul cerinței privind standarde de asigurare a calității se va urmări cel puțin:</p> <p>10.1. Dacă cerința prezintă relevanță sau este disproporționată în raport cu scopul urmărit, verificând motivațiile cuprinse la nivelul strategiei de contractare și limitând după caz, menținerea cerinței atunci când utilizarea produselor nu este influențată de lipsa unui certificat de asigurare a calității care vizează în fapt modul în care își desfășoară activitatea furnizorul activitatea de comercializare (<i>spre exemplu, cazul furnizării de produse de de raft, papetărie sau cartușe/tonere</i>);</p> <p>10.2. Formularea cerinței (mai ales în situația în care obiectul contractului este unul complex, cuprinzând două sau mai multe activități distincte) să fie clară și să asigure posibilitatea îndeplinirii prin raportare la domeniul în care se încadrează activitatea principală ce face obiectul contractului, fără a se face referire strictă la un anumit cod CPV sau CAEN, având în vedere că este vorba de un standard de organizație și nu unul de produs.</p> <p>10.3. Formularea cerinței să fie în legătură cu respectarea unui standard de management al calității, respectiv SR EN ISO 9001”, urmărindu-se o formulare corectă a cerinței de tipul <i>”dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității”</i> (pentru cazurile specifice prevăzute de lege);</p> <p>10.4. Referitor la solicitarea prezentării de certificate privind respectarea unui standard/sistem de management de</p>	Art. 200 din Legea 98/2016 /art 195 din Legea 99/2016		

	<p>mediu se va urmări eliminarea cerinței întrucât acestea sunt nelegale în cazul contractelor de furnizare, fiind relevante/obiective în cazul execuției de lucrări, sau prestării unor categorii de servicii.</p> <p>10.5. În cazul standardului ISO 13485 - motivarea cerinței să fie în corelație cu obiectul contractului (spre exemplu, fabricarea/furnizarea de dispozitive medicale) dar fără a se cumula cu solicitarea certificării cu SR EN ISO 9001, cerința putând fi formulată în aceste cazuri numai cu "sau", iar îndeplinirea cerinței poate fi realizată prin prezentarea oricărei dintre cele 2 tipuri de certificări (fie ISO 9001, fie ISO 13485).</p> <p>10.6. Se va urmări ca la procedura simplificată să nu fie solicitate cerințe privind standarde de asigurare a calității / standarde privind protecția mediului sau alte standarde de management.</p>			
11. Formula rea criteriilor de atribuire	<p>În cazul criteriului de atribuire "prețul cel mai scăzut" se va urmări cel puțin :</p> <p>11.1. Informațiile referitoare la algoritmul de calcul, să reflecte faptul că stabilirea ofertei câștigătoare se realizează numai prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului (cum ar fi cazul elementelor de cost asociate serviciilor de acordare de credit, pentru care în mod corect devine aplicabil criteriul "costul cel mai scăzut");</p> <p>11.2. Să <u>nu</u> fie <u>utilizat</u> în cazul parteneriatului pentru inovare; În cazul aplicării criteriului criteriului "costul cel mai scăzut" se va urmări cel puțin :</p> <p>11.3. Existența în cadrul documentației de atribuire a informațiilor prin care se asigură un mod de calcul unitar al costurilor incluse în propunerea tehnică a fiecărui ofertant;</p> <p>11.4. Formula de calcul a criteriului de atribuire să conțină cuantificări</p>	<p>Art. 187-192 din Legea 98/2016/art. 209-214 din Legea 99/2016</p> <p>Art.38-40 din HG 394/2016/ art. 32-34 din HG 395/2016</p>		

	<p>monetare ale elementelor de cost pe o perioadă egală cu perioada luată în calculul costului pe ciclul de viață ;</p> <p>11.5. Să <u>nu fie utilizat</u> în cazul parteneriatului pentru inovare;</p> <p>11.6. În cazul criteriului "cel mai bun raport calitate-preț"/cel mai bun raport calitate/cost, se va urmări cel puțin ca:</p> <p style="padding-left: 40px;">11.6.1. Să existe un factor de evaluare care reflectă un element de preț sau de cost (cu excepția situației în care procedura de atribuire are prevăzut un buget fix);</p> <p>11.6.2. Factorii de evaluare să fie asociați:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) unei extinderi a cerinței/cerințelor minime obligatorii din caietul de sarcini, iar această extindere să reprezinte o cerință în plus față de cerința minimă;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) unor elemente / angajamente care deși nu sunt prevăzute ca fiind cerințe minime în caietul de sarcini pot fi oferite/asumate suplimentar și au un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului;</p> <p>11.7. Factorii de evaluare să fie relevanți și să reflecte avantajele economice / financiare rezultate din cadrul ofertelor depuse, avantaje care să nu fie anulate sau diminuate pe parcursul îndeplinirii contractului, în acest context urmărindu-se ca în cazul utilizării unor factori cum ar fi termene de livrare sau de mobilizare, aceștia să fie admiși doar în situația prezentării unor justificări de natura celor cuprinse la pct. 2.4.1. sau legate de specificul pieței în care se încadrează obiectul contractului.</p> <p>11.8. Factorii de evaluare să fie clar definiți și să reprezinte repere care să permită ofertanților întocmirea unor oferte relevante și comparabile, urmărindu-se eliminarea factorilor cu titlu general, cum ar fi "<i>facilități suplimentare oferite</i>".</p> <p>11.9. Să existe argumente care să arate</p>			
--	---	--	--	--

	<p>că ponderile stabilite pentru factorii de evaluare nu conduc la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii și reflectă importanța caracteristicii tehnice/funcționale considerate a reprezenta un avantaj calitativ.</p> <p>11.10. Factorii de evaluare utilizați să nu facă parte din categoria criteriilor de calificare/selecție, urmărindu-se ca aceștia să aibă legătură directă cu natura și obiectul contractului ce urmează să fie atribuit; astfel factorii de evaluare vor putea fi din categoria celor asociate condițiilor superioare de performanță tehnică sau funcțională;</p> <p>11.11. Factorii de evaluare să fie stabiliți obiectiv prin raportare, după caz, la legislația specifică, să fie măsurabili /cuantificabili, adaptați contextului achizițiilor, urmărindu-se evitarea stabilirii în cadrul factorilor de tipul „garanția produsului” sau „garanția echipamentului”, perioade maxime nerealiste, imposibil de verificat la momentul depunerii ofertelor - (<i>îndeosebi când este asociat duratei normale de funcționare a mijloacelor fixe - HG 2139/2004</i>) sau un interval minim /maxim care face irelevantă acordarea de punctaje deoarece intervalul aferent este prea mic pentru a departaja cu adevărat ofertanții (<i>spre exemplu, garanția minimă 12 luni - maximă 18 luni</i>).</p>			
--	--	--	--	--

LISTA DE VERIFICARE aferentă documentației de atribuire contracte de SERVICII supusă evaluării conform HG 394/2016 și HG 395/2016

	Elemente de verificat	Prevederile legale incidente	Documente de referință	Observatii
1. Valoarea estimată	<p>Se va urmări cel puțin:</p> <p>1.1. În cazul contractelor de achiziție publică și a celor sectoriale corespondența între valoarea înscrisă la nivelul strategiei de contractare și cea menționată la nivelul documentație de atribuire/documentația descriptivă;</p> <p>1.2. În cazul în care există opțiuni de suplimentare (similare), precizarea prevederii legale în raport de care se aplică aceste opțiuni, precum și dacă sunt menționate celelalte condiții prevăzute de lege:</p> <p>1.2.1. Cantitatea / valoarea estimată aferentă opțiunii de suplimentare a serviciilor, perioada/durata de aplicare, etc.;</p>	<p>Art. 9 alin (3) lit. e din HG 395/2016/art.9 alin (4) lit. e din HG 394/2016</p> <p>Art. 165 din HG 395/2016/ art. 160 din HG 394/2016</p> <p>Art.104 alin (8) din Legea 98/2016/art.117 alin (1) lit.f) și alin (3) din Legea 99/2016</p>		
3. Strategia de contractare și	2.1. Se urmărește existența documentului privind strategia de contractare în cazul	Art. 9 alin (3) lit. f) din HG 395/2016/art. 9 alin. (4) lit. f) din		

<p>alegerea procedurii de atribuire</p>	<p>achizițiilor cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut în legislație pentru achiziția directă, precum și pertinența justificărilor referitoare la :</p> <p>2.1.1. Procedura de atribuire regulă aleasă, sau după caz, procedura de excepție selectată conform condițiilor specifice prevăzute pentru achizițiile clasice/pentru achizițiile sectoriale inclusiv decizia de a accelera procedura de atribuire pe motive de urgență (dacă este avută în vedere);</p> <p>2.1.2. Criteriile de calificare privind capacitatea și, după caz, criteriile de selecție, criteriul de atribuire și factorii de evaluare utilizați;</p> <p>2.2. Dacă obiectul contractului nu este divizat pe loturi, se va urmări existența justificării AC de a nu lotiza obiectul contractului.</p>	<p>HG nr. 394/2016</p> <p>Art. 70 (negociere competitivă, dialog competitiv), art. 95 (parteneriat pentru inovare), art. 106 alin (2) (concurs de soluții) din Legea 98/2016/ art. 82, art. 108 (PPI), art. 3 alin (1) (CS) din Legea 99/2016</p> <p>Art 141 alin (3) din Legea 98/2016</p> <p>Art 141 alin (4)-(10) din Legea 98/2016</p> <p>Art 150 din legea 99/2016</p>		
--	---	---	--	--

	<p>2.3. Dacă obiectul contractului este divizat pe loturi, se va urmări cel puțin :</p> <p>2.3.1. Dacă AC a stabilit obiectul fiecărui lot pe baze cantitative sau calitative (în conformitate cu meseriile/specializările implicate) în prestarea serviciilor, astfel încât în cadrul procedurii loturile să aibă între ele obiect similar (să nu determine încheierea de contracte diferite ca tip);</p> <p>2.3.2. Existența informațiilor cu privire la loturile pentru care un ofertant poate depune oferta, precum și dacă există o justificare pertinentă sau o circumstanță excepțională care determină opțiunea de depunere ofertelor <i>"pe un singur lot"</i> sau <i>"pe toate loturile"</i>;</p> <p>2.3.3. Dacă, în cazul în care pot fi depuse oferte pentru mai multe sau</p>	<p>Accelerare:</p> <p>LD- Art. 74 alin (3) din Legea 98/2016/art 87 din Legea 99/2016;</p> <p>LR- Art.79 alin (5) din Legea 98/2016;</p> <p>NC- Art. 84 alin (5) din Legea 98/2016;</p> <p>CS - Art. 98 alin (6) din HG 395/2016/art 103 alin (6) din HG 394/2016;</p> <p>PS- Art.113 alin (10) din Legea 98/2016/art. 126 alin (10) din Legea 99/2016</p>		
--	--	--	--	--

	<p>pentru toate loturile, este limitat numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant, se va urmări:</p> <p>a) precizarea în anunțul de participare a numărului maxim de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant;</p> <p>b) existența în documentația de atribuire a criteriilor și regulilor obiective și nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite aceluiași ofertant, în cazul în care numărul de loturi atribuit este mai mare decât numărul maxim admis.</p> <p>2.3.4. Dacă, în cazul în care AC decide atribuirea contractului/contractelor aceluiași ofertant, prin reuniunea mai multor loturi sau a tuturor loturilor, se va urmări :</p> <p>a) precizarea în anunțul</p>			
--	--	--	--	--

	<p>de participare a faptului că AC își rezervă dreptul de a face o astfel de atribuire;</p> <p>b) indicarea în anunțul de participare a loturilor sau grupurilor de loturi care pot fi reunite;</p> <p>2.4. În cazul accelerării procedurilor se va verifica :</p> <p>2.4.1. dacă motivațiile sunt rezonabile în susținerea situației de urgență care determina imposibilitatea respectării termenelor legale minime, respectiv nu au la bază o acțiune/inacțiune a autorității contractante, urgența atribuirii contractului fiind determinată de cauze externe <i>(anulări repetate ale procedurii ce nu au fost determinate de culpa AC / necesitatea asigurării unor activități cu impact social corelată cu anularea procedurii inițiale / apariția unor acte normative care conduc la obligativitatea achiziționării urgente a unor</i></p>			
--	---	--	--	--

	<p><i>bunuri/servicii/lucrări neprevăzute în PAAP al AC);</i></p> <p>2.4.2. dacă motivele accelerării procedurii sunt precizate în fișa de date a achiziției;</p>			
<p>4. Modalități speciale de atribuire</p>	<p>În cazul utilizării <u>acordului-cadru</u>, se va urmări cel puțin :</p> <p>3.1. Obiectul achiziției să susțină utilizarea acordul-cadru, respectiv necesitatea în legătură cu serviciile să aibă au un caracter de repetabilitate;</p> <p>3.2. Activitățile incluse în acordul-cadru să nu fie de natură a permite atribuirea de contracte subsecvente diferite (ca tip, scop și natură) unele față de celelalte;</p> <p>3.3. Să existe precizată frecvența de atribuire a contractelor subsecvente;</p> <p>3.4. Să fie precizate în fișa de date cantitățile minime și maxime estimate aferente acordului-cadru și contractului</p>	<p>Art 114-119 din Legea 98/2016/art. 127 și 128 din Legea 99/2016</p> <p>Art. 107-111 din HG 395/2016/art., 113 -117 din HG 394/2016</p> <p>Art. 20 alin (8) din HG 395/2016/ art. 22 alin (8) din HG 394/2016</p> <p>Art. 9 alin (2) si (3) din HG 394/2016;/art. 9 alin (2) si (3) din</p>		

	<p>condițiile obiective în funcție de care se stabilește care dintre operatorii economici va executa lucrările;</p> <p>3.7.2. în cazul acordul-cadru care se execută <u>parțial fără reluarea competiției și parțial cu reluarea competiției</u>, să existe menționate criteriile obiective în funcție de care se stabilește dacă anumite servicii se achiziționează direct fără competiție sau cu reluarea competiției precum și termenii și condițiile pentru care se poate relua competiția;</p> <p>3.8. Informațiile referitoare la elaborarea propunerii financiare sunt corelate cu cantitățile maxime pe categorii de operațiuni /servicii pentru care urmează să fie oferite prețurile unitare;</p> <p>3.9. Este precizată în fișa de</p>	131-138 din Legea 98/2016		
--	--	---------------------------	--	--

	<p>date valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent în raport de care au fost stabilite niveluri minime ale cerințelor de calificare.</p> <p>3.10. Dacă durata acordului-cadru depășește 4 ani /8 ani pentru achiziții sectoriale caz în care se verifică:</p> <p>3.10.1. Dacă sunt prezentate la nivelul strategiei de contractare, argumente care justifică într-un mod rezonabil, durata acordului - cadru mai mare de 4/8 ani (spre exemplu, realizarea activităților / scopului acordului-cadru necesită efectuarea în prealabil a unor investiții, necesare demarării/derulării contractului durata acordului-cadru urmând să asigure contractantului realizarea unui minimum de profit, ceea ce poate determina depășirea unei perioade maxime</p>			
--	--	--	--	--

	<p>de 4 ani/8 ani, stabilită prin legislație).</p> <p>În cazul utilizării <u>licitației electronice</u> se va urmări cel puțin:</p> <p>4.11. Să fie utilizată ca etapă finală doar în situația în care se aplică o procedură de <u>licitație deschisă, restrânsă sau negociere competitivă</u>;</p> <p>4.12. Să nu fie utilizată pentru alte categorii de contracte decât cele prevăzute în anexa la HG nr.395/2016 și 394 /2016 sau pentru atribuirea contractelor/acordurilor cadru de servicii care au incluse prestații intelectuale (<i>spre ex. servicii proiectare/consultanță/asistență tehnică, etc.</i>);</p> <p>4.13. Existența informațiilor specifice utilizării llicitației electronice referitoare la elementele ofertei care fac obiectul reofertării, diferențele minime solicitate noilor oferte (pasul de llicitare), informații referitoare la procesul llicitației electronice, (numărul de runde) calendarul de</p>			
--	--	--	--	--

	desfășurare a acestora; 4.14. Elementele ce intră în licitația electronică să fie cuantificabile, respectiv să poată fi exprimate în cifre sau în procente.			
5. Conflict de interese / factori de decizie	<p>Se va urmări cel puțin :</p> <p>4.1. Existența în fișa de date la secțiunea III.1.4. a numelui persoanelor ce dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum și a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă;</p> <p>4.2. Persoanele cu funcții de decizie să fie aceleași cu cele cuprinse la nivelul declarației atașate documentației de atribuire;</p> <p>4.3. Declarația atașată documentației de atribuire să conțină toate datele de identificare ale persoanelor cu funcții de decizie, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum și a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă referitoare la nume și</p>	<p>Art 58 din Legea 98/2016/art. 71 din Legea 99/2016</p> <p>Art. 21 alin (3),(5),(6) si (7) din HG 395/2016/ art. 23 alin (3), (5), (6) si (7) din HG 394/2016</p> <p>Art 63 din Legea 98/2016/art.76 din Legea 99/2016</p>		

	<p>prenume, data și locul nașterii, domiciliul, codul numeric personal și funcția pe care o deține prin raportare la implicarea în procesul de achiziție publică;</p> <p>4.4. Declarația să fie asumată și semnată olograf/electronic de reprezentantul legal al autorității contractante.</p>			
<p>5. Formularea cerințelor de calificare</p> <p>privind motivele de excludere a candidatului /oferantului</p>	<p>5.1. Se va verifica dacă AC a atașat împreună cu celelalte documente ale achiziției formularul DUAE</p> <p>5.3. Se va urmări la nivelul fișei de date cel puțin</p> <p>5.3.1. Existența formulării cerințelor privind neîncadrarea în</p>	<p>Art.20 alin (5) și alin. (6) din HG 395/ 2016 /art. 22 alin (5) și alin (6) din HG 394/2016</p> <p>Art. 164-166 alin (2), 167 din Legea 98/ 2016/art 177-179 alin (2), 180 din Legea 99/2016</p> <p>Art. 170 și art. 183 din Legea 98/2016/ art. 183 și art. 197 din</p>		

	<p>situațiile de excludere prevăzute de lege, a ofertanților or subcontractanților or, terților susținători.</p> <p>5.3.2. Existența formulării privind modalitatea de îndeplinire a cerinței prin invocarea completării DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor;</p> <p>5.3.3. Documentele justificative prin care urmează să</p>	<p>Legea 99/2016</p> <p>Art. 168 din Legea 98/2016/art 181 din Legea 99/2016</p> <p>Art. 193-197 din Legea 98/2016/ art. 202-206 din Legea 99/2016</p>		
--	--	--	--	--

	<p>se probeze îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAЕ să fie solicitate doar oferantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării oferelor, cu excepția procedurilor ce se derulează în mai multe etape, unde se solicită tuturor candidaților selectați.</p> <p><i>(Aceste documente pot fi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• certificate constatatoare cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;</i> 			
--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;</i> • <i>după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute de lege)</i> 			
6. Formularea cerințelor de calificare privind capacitatea de exercitare profesională	<p>Se va urmări cel puțin :</p> <p>6.1. Cerința să fie formulată în sensul solicitării dovedirii unei forme de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, care să confirme că ofertantul nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul</p>	<p>Art.172-173 din Legea 98/2016/art. 185-186 alin (1) din Legea 99/2016</p>		

	<p>contractului. (cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct).</p> <p>6.2. Formularea cerinței să nu afecteze competiția, ci doar să facă trimitere la corespondența dintre capacitatea de exercitare profesională și obiectul contractului, fără a se impune anumite coduri CAEN și fără a limita la codurile CPV atașate obiectului de contract;</p> <p>6.3. Cerințele privind atestarea/ autorizarea profesionala a operatorilor economici să fie solicitate cu respectarea principiului proporționalității și a recunoașterii reciproce, caz în care se va urmări :</p> <p>6.3.1. Activitatea care impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic să fie în relație directă cu capacitatea de a presta serviciile ce fac</p>	<p>Art.172-173 din Legea 98/2016/art. 185-186 alin (1) din Legea 99/2016</p>		
--	---	--	--	--

	<p>obiectul principal al contractului și nu cu operațiuni accesorii, excepție făcând cazurile în care operațiunile accesorii sunt reglementate prin norme legale specifice;</p> <p>6.3.2. La nivelul strategiei de contractare să fie precizate citate din actele normative incidente care impun realizarea activităților care fac obiectul principal al contractului în condițiile de atestare/autorizare și tipul documentelor care confirmă îndeplinirea cerinței (autorizări; atestate, etc.);</p> <p>6.3.3. Să existe informații în legătură cu posibilitatea prezentării de către persoanele juridice străine, de documente echivalente, emise în</p>			
--	--	--	--	--

	conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. <i>(acolo unde este aplicabil);</i>			
7. Formularea cerințelor de calificare privind capacitatea economică și financiară	<p>7.1. În cazul solicitării cerinței privind demonstrarea accesului la resurse financiare negrevate (asigurarea unui cash flow adecvat implementării contractului), se va urmări limitarea utilizării acestora, excepție făcând contractele de prestare servicii consultanță, proiectare, supervizare aferente proiectelor majore de investiții pentru care acestea pot fi relevante.</p> <p>În acest din urmă caz, se va urmări cel puțin :</p> <p>7.1.1. Cerința privind cash-flow să fie proporțională în raport cu obiectul contractului, respectiv:</p> <p>a) Nivelul minim impus pentru cash-flow să fie corelat cu necesitățile financiare ale furnizorului pentru demararea implementării contractului, până la realizarea primelor</p>	<p>art.175 alin (2) și (3), 176, 177 din Legea 98/2016/art. 188 alin (2) și (3), 189, 190 din Legea 99/2016</p> <p>Art. 30-31 din HG 395/2016/art. 36-37 din HG 394/2016</p>		

<p>prevăzute informații în legătură cu posibilitatea îndeplinirii cerinței prin terț susținător, să se precizeze că documentele suport ce urmează a fi prezentate trebuie să demonstreze posibilitatea concretă de materializare în practică a angajamentului ferm ce va fi depus, precum și că autoritate contractantă poate solicita oricând, pe parcursul procesului de evaluare, documente și informații suplimentare.</p>	<p>Art 107 alin (2), lit.f din HG 395/2016/ art. 113 alin (2) lit.f din HG 394/2016</p>		
<p>7.1.2. În cazul solicitării unor indicatori economico-financiari (spre exemplu lichiditate anuală), se va urmări ca aceștia să fie relevanți în raport cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit, respectiv să existe o corelație între indicatorul ales și riscul de neîndeplinire a contractului (după caz, se va urmări să existe</p>	<p>Art 141 alin (7) si (8) din Legea 98/2016/ art 150 alin (6) și (7) din Legea 99/2016</p> <p>Art. 180 din Legea 98/2016 /art. 193 din Legea 99/2016</p>		

7.1.2. În cazul solicitării unor indicatori economico-financiari (spre exemplu lichiditate anuală), se va urmări ca aceştia să fie relevanţi în raport cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit, respectiv să existe o corelaţie între indicatorul ales şi riscul de neîndeplinire a contractului (după caz, se va urmări să existe

Art 141 alin (7) si (8) din Legea
98/2016/ art 150 alin (6) și (7) din
Legea 99/2016

Art. 180 din Legea 98/2016 /art. 193
din Legea 99/2016

	<p>formula matematică prin care se calculează indicatorul economico-financiar).</p> <p>7.2. În cazul solicitării unei cerințe referitoare la cifra de afaceri anuală se va urmări cel puțin :</p> <p>7.1.1. Demonstrarea situației excepționale care determină impunerea unui nivel minim care depășește <u>dublul valorii estimate</u> (pentru achiziții publice) și respectiv <u>valoarea estimată</u> (pentru achiziții sectoriale) ;</p> <p>7.1.2. Cifra de afaceri se poate solicita pentru cel mult ultimele trei exerciții financiare disponibile - se va urmări ca cerința să menționeze exact pentru care exerciții financiare se va prezenta cifra de afaceri;</p> <p>7.1.3. Documentele suport pentru verificarea îndeplinirii</p>	<p>Art. 176 din Legea 98/2016 /art. 189 din Legea 99/2016</p> <p>Legea 10/1995 privind calitate în construcții, modificată și completată prin Legea 177/2015.</p>		
--	--	---	--	--

	<p>cifrei de afaceri sunt de natura situațiilor financiare (ce includ bilanțuri contabile), existând însă, și posibilitatea prezentării de documente echivalente, cum ar fi, rapoarte de audit financiar întocmit de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care bilanțurile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitive conform prevederilor legislației incidente în domeniu;</p> <p>7.1.4. La acordul-cadru nivelul cifrei de afaceri se va raporta la cel mult valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru. (excepție, cazul acordului-cadru cu reluarea competiției când cifra de afaceri</p>			
--	--	--	--	--

	<p><i>minime anuale se raportează la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se execute în același timp, sau, în cazuri excepționale, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a acordului cadru).</i></p> <p>7.2. În cazul atribuirii pe loturi a contractului de achiziții publice/sectoriale dacă se impune un nivel minim al cifrei de afaceri anuale se verifică dacă acesta a fost stabilit:</p> <p>7.2.1. Prin raportare la valoarea estimată a fiecărui lot în parte;</p> <p>7.2.2. Prin raportare la valoarea estimată cumulată a unui grup de loturi, când este posibil ca mai multe contracte (<i>aferente mai multor loturi</i>) să fie atribuite aceluiași ofertant iar contractele se execută în același timp.</p> <p>7.4. În cazul solicitării unei</p>			
--	--	--	--	--

	<p>cerințe referitoare la cifra de afaceri în domeniul obiectului contractului se va urmări cel puțin:</p> <p>7.4.1. justificarea situației excepționale care a determinat solicitarea cifrei de afaceri în domeniul obiectului contractului, urmărindu-se îndrumarea autorității contractante de a evita solicitarea unei cifre de afaceri în domeniul obiectului contractului, dat fiind faptul că acest indicator financiar de rezultat al activității unei entități juridice nu poate fi probat prin documente suport edificatoare, facil de verificat.</p> <p>7.4.2. Nivelul minim impus în cazul achizițiilor publice să nu depășească valoarea estimată iar în cazul achizițiilor sectoriale să nu depășească 30 % din valoarea estimată a contractului sau după caz, prezentarea situației excepționale</p>			
--	---	--	--	--

	<p>care determină impunerea unui nivel minim care depășește valoarea estimată (pentru achiziții publice) și respectiv 30 % din valoarea estimată (pentru achiziții sectoriale).</p> <p>7.5. În cazul solicitării unei polițe de asigurare profesională, se va urmări cel puțin :</p> <p>7.5.1. Motivele avute în vedere la stabilirea cerinței să fie în corelare cu natura și obiectul contractului (servicii proiectare/ audit/consultanță financiară/supervizare)</p> <p>7.5.2. Justificarea nivelului valoric impus poliței de asigurare să fie realizată cu luarea în considerare a efectelor de natură economică rezultate din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, prin verificarea celor înscrise în strategia de</p>			
--	--	--	--	--

	<p>contractare.</p> <p>7.5.3. În cazul contractelor având ca obiect servicii de proiectare/audit financiar/ consultanță financiară/dirigenție de șantier/verificare proiecte tehnice/expertiză tehnică de calitate a proiectelor tehnice sau construcțiilor/ <i>(cazul achizițiilor de servicii prestate de experți atestați)</i> se va urmări existența la nivelul fișei de date a cerinței privind prezentarea de către ofertant a poliței de asigurare de răspundere civilă profesională, cuvalabilitate pe durata exercitării atribuțiilor din contract.</p>			
<p>7. Formularea cerințelor de calificare privind capacitatea tehnică și</p>	<p>În cazul cerinței de calificare privind experiența similară se va urmări cel puțin :</p> <p>8.1. Să nu fie identică cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit <i>(să nu redea sub forma „copy & paste” descrierea activităților</i></p>	<p>Art. 178, 179 lit. b) din Legea 98/2016 /art 191 și 192 lit.b) din Legea 99/2016</p> <p>Art. 179, lit.f din Legea 98/2016 /art. 192 lit.f) din Legea 99/2016</p>		

profesională	<p>cuprinse în obiectul contractului) și să nu depășească valoarea estimată/cantitatea aferentă contractului ce urmează a fi atribuit;</p> <p>8.2. Să nu limiteze participarea operatorilor economici, respectiv, în cazul în care AC explicitează similaritatea activităților aceasta să fie obiectivă, și să reflecte categoriile/tipurile de servicii de o complexitate comparabilă cu cele ce fac obiectul contractului, urmărindu-se încadrarea într-o descriere mai generală, sub principiul <i>"cine poate mult poate și mai puțin"</i>;</p> <p>8.3. Să nu fie disproporționată, prin solicitarea unei experiențe similare pentru toate activitățile cuprinse în obiectul contractului, respectiv și pentru activități secundare/accesorii/ cu pondere valorică scăzută în obiectul contractului;</p> <p>8.4. Să nu limiteze ca nivelul minim impus experienței similare să fie realizat printr-un singur contract a cărui</p>	Art.9 din HG nr.394/2016; art.9 din HG nr.395/2016		
--------------	--	--	--	--

	<p>valoare/cantitate este egală cu valoarea estimată/cantitatea din viitorul contract/ decât în cazul unor justificări temeinice legate de specificul și complexitatea acestuia (<i>de ex proiectarea unui viaduct</i>);</p> <p>8.5. Documentele suport solicitate să fie relevante, avându-se în vedere solicitarea de certificări/procese verbale de recepție/alte documente ce indică valorile, datele și beneficiarii serviciilor prestate.</p> <p>8.6. În cazul în care autoritatea contractantă are în vedere luarea în considerare a unei experiențe în prestarea serviciilor similare a ofertantului/candidatului, realizată cu mai mult de 3 ani în urmă, se va verifica dacă motivațiile cuprinse în strategie sunt în legătură cu asigurarea unui nivel corespunzător de concurență;</p> <p>8.7. În cazul procedurii simplificate se va urmări ca cerințele în legătură cu capacitatea tehnică să fie raportate exclusiv la experiența similară a</p>	<p>Art.180 alin (1) si (2) din Legea 98/2016/ art.193 (1) si (2) din Legea 99/2016</p> <p>Art.107 (2) lit. f) din HG nr.395/2016; art.113 (2) lit. f) din HG nr.394/2016</p> <p>Art.179 lit. d) din Legea nr.98/2016; art.192 lit. d) din Legea nr.99/2016</p> <p>Art.179 lit.c), d), f), j) din Legea 98/2016 /art.192 lit.c),d), f), j) din Legea 99/2016</p>		
--	--	---	--	--

	<p>ofertantului, solicitarea de cerințe privind experiența profesională precum și dotarea tehnică fiind interzise.</p> <p>8.8. Dacă nivelurile minime au fost stabilite prin raportare la valoarea estimată a fiecărui lot în parte;</p> <p>8.9. La acordul-cadru nivelul experienței similare se va raporta la cel mult valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru. În cazul cerinței de calificare privind dotarea tehnică se va urmări cel puțin :</p> <p>8.10. Stabilirea cerinței privind facilitățile tehnice și măsurile utilizate în vederea asigurării calității și a facilităților sale de studiu și de cercetare să se facă în raport de <i>”strictul necesar”</i>, urmărindu-se limitarea solicitării unor astfel cerințe numai pentru situațiile în care acestea au impact în realizarea obiectului contractului în cauză (<i>sunt justificate fie de o activitate specifică în realizarea obiectului contractului care</i></p>			
--	--	--	--	--

	<p><i>necesită utilizarea unor anumite echipamente tehnice/instalații tehnologice).</i></p> <p>8.11. Să nu fie solicitate documente, cum ar fi autorizații de mediu / certificări /rapoarte de inspecție, în relația cu cerința referitoare la utilaje/instalații / echipamente, având în vedere faptul că obligația de deținere a acestor documente este în sarcina exclusivă a celui ce deține respectivele utilaje/instalații / echipamente, neintrând în atribuțiile autorității contractante verificarea lor.</p> <p>8.12. Cerințele referitoare la indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate, să fie formulate fără a condiționa / limita ca aceștia/acesta să facă parte din organizația contractantului, ci în sensul demonstrării accesului sub orice formă;</p> <p>8.13. În cazul în care este formulată o cerință în legătură cu indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate în executarea contractului, se</p>			
--	---	--	--	--

	<p>va urmări ca în fișa de date să fie precizat faptul că ofertanții vor prezenta pentru aceștia un DUAE distinct;</p> <p>8.14. Documentele suport solicitate în demonstrarea dotării tehnice cu echipamente/utilaje/instalații să nu fie limitative, iar informațiile precizate să nu conducă la impunerea ca acestea să fie în dotarea proprie a ofertanților, asigurându-se posibilități alternative prin care se poate demonstra accesul la acestea (<i>spre exemplu închiriere, comodat, leasing</i>);</p>			
	<p>În cazul cerinței de calificare privind capacitatea profesională se va urmări cel puțin:</p> <p>8.15. Formularea cerințelor referitoare la experiența și/sau calificarea personalului să se realizeze făcând distincție între tipurile de experți, respectiv între <u>persoanele responsabile pentru gestionarea contractului</u>, cum</p>			

	<p>ar fi "responsabil gestionare contract", "coordonator implementare contract", "coordonator echipă proiectare/supervizare", cu rol de interfață între organizația prestatorului și autoritatea contractantă achizitoare, și echipa experților cheie responsabili cu implementarea activităților contractului;</p> <p>8.16. În cazul persoanelor responsabile cu gestionarea contractului, se va urmări ca:</p> <p>8.16.1. Cerințele referitoare la studiile și /sau experiența generală, să fie relevante în realizarea coordonării și implementării contractului;</p> <p>8.16.2. Experiența profesională specifică a persoanelor responsabile pentru gestionarea contractului, să facă referire la cunoștințele acumulate la nivelul</p>			
--	--	--	--	--

	<p>unei organizații, prin prisma îndeplinirii unei funcții de coordonare/conducere și gestionare activități în cadrul contractelor (<i>fără a indica funcția deținută</i>);</p> <p>8.17. În cazul echipei experților cheie, responsabili cu implementarea contractului se va urmări evitarea utilizării unei formulări a cerinței privind experiența profesională de tipul <i>"implicarea într-un contract similar"</i>, fiind nerelevantă / insuficientă important fiind tipul activităților prestate de expert în proiectul în cauză;</p> <p>8.18. Cerințele referitoare la experiența specifică a experților să fie formulate prin solicitarea demonstrării unei experiențe în domeniul obiectului contractului/activități similare (nu identice) cu cele care urmează să fie prestate de aceștia în viitorul contract,</p>			
--	--	--	--	--

	<p>sau, prin raportare la un <u>număr minim de ani într-un anumit domeniu, corespunzător acestei activități.</u></p> <p>8.19. Studiile și calificarea experților responsabili cu implementarea contractului să fie relevante în raport cu activitățile / atribuțiile prevăzute în caietul de sarcini;</p> <p>8.20. Perfecționările/formările profesionale ale experților să fie solicitate în corelație cu responsabilitățile/atribuțiile ce decurg din activitățile ce fac obiectul contractului, urmărindu-se limitarea solicitării unui anumit tip de certificat și admiterea prezentării de alte documente suport, ca alternativă la certificatul în cauză (<i>spre exemplu, documentele care susțin experiența specifică dobândită în domeniul de interes</i>), excepție făcând anumite certificate fără de care expertul nu-și poate exercita atribuțiile (<i>exemplu: coordonatorul/responsabilul</i></p>			
--	--	--	--	--

	<p>SSM);</p> <p>8.21. Ca documentele suport relevante care atestă experiența experților cheie să nu fi limitative, asigurându-se posibilitatea prezentării de documente precum fișe de post/contract de muncă /recomandări/ alte documente similare.</p> <p>8.22. În cazul formulării de cerințe de calificare pentru categoriile de experți pentru care reglementări legale specifice impun deținerea de certificări/atestări/autorizări, <i>(exemplu: diriginte de șantier, auditor financiar, evaluator, arhitect)</i>se va urmări ca verificarea cerințelor aplicabile desfășurării activităților ce fac obiectul contractului, respectiv verificarea modalității de asigurare a accesului la experți atestați/autorizați, să fie solicitată la nivelul propunerii tehnice;</p> <p>8.23. Cerințele privind aplicarea unor măsuri de</p>			
--	--	--	--	--

	<p>management de mediu, să fie formulate în sensul prezentării procedurilor specifice de lucru aplicabile activităților din contract, pentru prevenirea, reducerea și compensarea oricărui efect advers asupra mediului (<i>care demonstrează gestionarea prestării serviciilor în condiții care să nu polueze mediul și care să ecologizeze zonele de lucru conform obligațiilor din acordurile de mediu</i>).</p> <p>8.24. Să nu se impună ca experiența specifică să fie realizată după obținerea unui atestat/certificat de absolvire a unei forme de perfecționare profesională pentru poziția de manager de proiect (ci în domeniul de competență ce caracterizează obiectul principal al contractului), în cazul experților/personalului cu activitate de coordonare.</p>			
9. Formularea cerințelor de selecție	<p>Se va verifica cel puțin :</p> <p>9.1. Să fie solicitate în contextul verificării situației economico-financiare și/sau a capacității tehnice și/sau</p>	<p>Art. 9 din HG 394/2016/art.9 din HG 395/2016</p> <p>Art. 172 din Legea 98/2016 și art</p>		

	<p>profesionale, reprezentând o metodă de ierarhizare a candidaților bazată pe capacitatea superioară a acestora în raport cu cerințele minime de calificare;</p> <p>9.2. Să fie prevăzută o metodologie de punctare care să asigure stabilirea unui clasament al candidaților funcție de punctajul total realizat prin raportare la nivelurile minime sau, după caz, nivelurile maxime stabilite pentru fiecare dintre criteriile de selecție.</p> <p>9.3. Dacă aplicarea criteriilor de selecție se face prin stabilirea unor ponderi, acestea să fie stabilite în raport cu importanța criteriului de selecție în cadrul celor de capacitate ce au fost stabilite drept relevante pentru realizarea obiectului contractului, urmărindu-se o corelare cu complexitatea acestuia din urmă;</p> <p>9.4. Dacă există prestabilit un nivel / prag minim de punctaj funcție de care candidatul/candidații urmează să fie selectați (cum ar fi spre exemplu, condiția realizării unui punctaj de minim 70 din</p>	<p>29,30, 31 din HG 395/ 2016/art. 185 din Legea 99/2016 și art. 35, 36, 37 din HG 394/2016</p> <p>Art. 76, 80, 86, 95, 113 alin (11) din Legea 98/2016/art. 89, 93, 99, 108, 118, 126 din Legea 99/2016</p>		
--	--	--	--	--

	100) se va urmări eliminarea acestuia (în marea majoritate a situațiilor fiind de natură să restrângă / să distorsioneze rezultatul selecției și, implicit, să extindă cerințele minime de calificare).			
10. Formularea cerințelor privind standarde de asigurare a calității /standarde de protecția mediului	<p>În cazul cerinței de calificare privind standarde de asigurare a calității se va urmări cel puțin:</p> <p>10.1. Dacă cerința prezintă relevanță sau este disproporționată în raport cu scopul urmărit, verificând motivațiile cuprinse la nivelul strategiei de contractare și limitând după caz, menținerea cerinței atunci când rezultatul prestațiilor nu este influențat de lipsa unui certificat de asigurare a calității;</p> <p>10.2. Formularea cerinței (mai ales în situația în care obiectul contractului este unul complex, cuprinzând două sau mai multe activități distincte) să fie clară și să asigure posibilitatea îndeplinirii prin raportare la domeniul în care</p>	Art.200 din Legea nr.98/2016/art.195 din Legea nr.99/2016		

	<p>se încadrează activitatea principală ce face obiectul contractului, fără a se face referire strictă la un anumit cod CPV sau CAEN, având în vedere că este vorba de un standard de organizație și nu unul de produs.</p> <p>10.3. Formularea cerinței să fie în legătură cu respectarea unui standard de management al calității, respectiv SR EN ISO 9001”, urmărindu-se o formulare corectă a cerinței de tipul <i>”dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității” (pentru cazurile specifice prevăzute de lege).</i></p> <p>În cazul cerinței de calificare privind standarde de protecția mediului se va urmări cel puțin:</p>			
--	---	--	--	--

	<p>10.4. Dacă cerința prezintă relevanță sau este disproporționată în raport cu scopul urmărit, verificând motivațiile cuprinse la nivelul strategiei de contractare și limitând după caz, menținerea cerinței atunci când activitățile ce fac obiectul contractului nu au un impact în ceea ce privește protecția mediului;</p> <p>10.5. Formularea cerinței (mai ales în situația în care obiectul contractului este unul complex, cuprinzând două sau mai multe activități distincte) să fie clară și să asigure posibilitatea îndeplinirii prin raportare la domeniul în care se încadrează activitatea/activitățile principală (e) ce fac obiectul contractului, fără a se face referire strictă la un anumit cod CPV sau CAEN, având în vedere că este vorba de un standard de organizație și nu unul de produs.</p> <p>10.6. Formularea cerinței în legătură cu respectarea unui</p>			
--	--	--	--	--

	<p>standard/sistem de management de mediu, respectiv SR EN ISO 14001, urmărindu-se o formulare corectă a cerinței de tipul <i>”dovada implementării unui sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001 prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului” (pentru cazurile specifice prevăzute de lege).</i></p> <p>10.7. Se va urmări ca la procedura simplificată să nu fie solicitate cerințe privind standarde de asigurare a calității / standarde privind protecția mediului sau alte standarde de management.</p>			
11. Formularea criteriilor de atribuire	<p>În cazul criteriului de atribuire ” prețul cel mai scăzut ” se va urmări cel puțin :</p> <p>11.1. Informațiile referitoare la algoritmul de calcul, să</p>	<p>Art 187-192 din legea 98/2016/art 209-214 din legea 99/2016</p> <p>Art 38-40 din HG 394/2016/art 32-34 din HG 395/2016</p>		

	<p>reflecte faptul că stabilirea ofertei câștigătoare se realizează numai prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului</p> <p>11.2. Să nu fie utilizat în cazul:</p> <p>a. unor contracte de achiziție publică/ acorduri-cadru având ca obiect servicii intelectuale și care presupun activități cu nivel de complexitate ridicat;</p> <p>b. contractelor de achiziție publică/acorduri-cadru de servicii care sunt aferente proiectelor de infrastructură de transport trans-europene, așa cum sunt definite în prezenta lege, și drumuri județene;</p> <p>c. parteneriatului pentru inovare</p> <p>d. dialogului competitiv.</p> <p>În cazul aplicării criteriului criteriului ”costul cel mai scăzut” se va urmări</p>			
--	--	--	--	--

	<p>cel puțin :</p> <p>11.3. Existența în cadrul documentației de atribuire a informațiilor prin care se asigură un mod de calcul unitar al costurilor incluse în propunerea tehnică a fiecărui ofertant;</p> <p>11.4. Formula de calcul a criteriului de atribuire să conțină cuantificări monetare ale elementelor de cost pe o perioadă egală cu perioada luată în calculul costului pe ciclul de viață;</p> <p>11.5. Să <u>nu fie utilizat</u> în cazul:</p> <p>a) unor contracte de achiziție publică/ acorduri-cadru având ca obiect servicii intelectuale și care presupun activități cu nivel de complexitate ridicat;</p> <p>b) contractelor de achiziție publică/acorduri-cadru de servicii care sunt aferente proiectelor de infrastructură de transport trans-europene, așa cum sunt definite în prezenta lege, și drumuri județene;</p> <p>c. parteneriatului pentru</p>			
--	---	--	--	--

	<p>inovare;</p> <p>d. dialogului competitiv.</p> <p>11.6. În cazul criteriului "cel mai bun raport calitate-preț"/cel mai bun raport calitate/cost, se va urmări cel puțin ca:</p> <p>11.6.1. Să existe un factor de evaluare care reflectă un element de preț sau de cost (cu excepția situației în care procedura de atribuire are prevăzut un buget fix);</p> <p>11.6.2. Factorii de evaluare să fie asociați:</p> <p>a) unei extinderi a cerinței/cerințelor minime obligatorii din caietul de sarcini, iar această extindere să reprezinte o cerință în plus față de cerința minimă;</p> <p>b) unor elemente / angajamente care deși nu sunt prevăzute ca fiind cerințe minime în caietul de sarcini pot fi oferite/asumate suplimentar și au un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului;</p>			
--	--	--	--	--

	<p>11.7. Factorii de evaluare să fie relevanți și să reflecte avantajele economice / financiare rezultate din cadrul ofertelor depuse, avantaje care să nu fie anulate sau diminuate pe parcursul îndeplinirii contractului, în acest context urmărindu-se ca în cazul utilizării unor factori cum ar fi termene de prestare sau de mobilizare, aceștia să fie admiși doar în situația prezentării unor justificări de natura celor prevăzute la pct. 2.4.1. sau legate de specificul pieței în care se încadrează obiectul contractului.</p> <p>11.8. Factorii de evaluare să fie stabiliți obiectiv și, unde este posibil, să fie măsurabili/cuantificabili, urmărindu-se eliminarea celor cum ar fi <i>”Numărul de riscuri identificate aferente implementării contractului și a măsurilor de diminuare a acestora”</i>;</p> <p>11.9. Factorii de evaluare să fie clar definiți și să reprezinte repere care să</p>			
--	--	--	--	--

	<p>permite ofertanților întocmirea unor oferte relevante și comparabile, urmărindu-se eliminarea factorilor cu titlu general, cum ar fi <i>"facilități suplimentare oferite"</i>.</p> <p>11.10. Să existe argumente care să susțină că ponderile stabilite pentru factorii de evaluare nu conduc la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii și reflectă importanța caracteristicii tehnice/funcționale considerate a reprezenta un avantaj calitativ.</p> <p>11.11. Factorii de evaluare stabiliți în cazul prestării de servicii ce au ca obiect prestații intelectuale, cum ar fi consultanță, proiectare sau alte activități similare, să fie corelați cu complexitatea contractului ce urmează a fi prestat și să aibă asociată o metodologie de punctare obiectivă care să urmărească aceste elemente calitative descrise în propunerea tehnică. (<i>spre exemplu "metodologia de prestare cu</i></p>			
--	---	--	--	--

	<p><i>descrierea activităților și sub-activităților necesare implementării contractului” organizarea echipei de experți” prin alocarea corespunzătoare a resurselor pentru îndeplinirea sub-activităților, raportat la complexitatea acestora, reprezintă criterii calitative care pot condiționa buna prestare a serviciilor);</i></p> <p>11.12. Se va urmări ca la nivelul fișei de date, AC să nu folosească ca parte a procesului de calificare și selecție, calificarea și experiența personalului inclus în punctarea factorului de evaluare;</p>			
--	---	--	--	--

LISTA DE VERIFICARE aferentă documentației de atribuire contracte de LUCRĂRI supusă evaluării conform HG 394 /2016 și HG 395/2016

	Elemente de verificat	Prevederile legale incidente	Documente de referință	Observatii
1. Valoarea estimată	<p>Se va urmări cel puțin:</p> <p>1.3. În cazul contractelor de achiziție publică și a celor sectoriale corespondența între valoarea înscrisă la nivelul strategiei de contractare și cea menționată la nivelul documentație de atribuire/documentația descriptivă;</p> <p>1.4. În cazul în care există opțiuni de suplimentare (similare), precizarea prevederii legale în raport de care se aplică aceste opțiuni, precum și dacă sunt menționate celelalte condiții prevăzute de lege:</p> <p>1.2.1. Cantitatea / valoarea estimată aferentă opțiunii de suplimentare a lucrărilor/serviciilor, perioada/durata de aplicare, etc.</p>	<p>Art.104 alin.(8) din Legea 98/2016</p> <p>Art.117 alin.(1) lit.f), alin.(3) din Legea 99/2016</p>		
1. Strategia de contractare și	2.1. Se urmărește existența documentului privind strategia de contractare în cazul achizițiilor cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut în legislație	Art.141(4) din Legea	<p>Fișa de date</p> <p>Strategia de contractare</p>	

alegerea proceduri i de atribuire	<p>pentru achiziția directă, precum pertinenta justificărilor referitoare la:</p> <p>2.1.1. Procedura de atribuire regulă aleasă, sau după caz, procedura de excepție selectată conform condițiilor specifice prevăzute pentru achizițiile clasice/pentru achizițiile sectoriale inclusiv decizia de a accelera procedura de atribuire pe motive de urgență (dacă este avută în vedere);</p> <p>2.1.2. Criteriile de calificare privind capacitatea și, după caz, criteriile de selecție, criteriul de atribuire și factorii de evaluare utilizați;</p> <p>2.2. Dacă obiectul contractului nu este divizat pe loturi, se va urmări existența justificării AC de a nu lotiza obiectul contractului (în cazul achizițiilor clasice);</p> <p>2.3. Dacă obiectul contractului este divizat pe loturi, se va urmări cel puțin:</p> <p>2.3.1. Dacă AC a stabilit obiectul fiecărui lot pe baze cantitative sau calitative în conformitate cu meseriile/specializările implicate în realizarea serviciilor/lucrărilor, astfel încât în cadrul procedurii loturile să aibă între ele obiect similar (să nu determine încheierea de contracte diferite ca tip);</p> <p>2.3.2. Existența informațiilor cu privire la loturile pe care un ofertant poate depune oferta, precum și dacă există o justificare temeinică sau o</p>	<p>98/2016 Art.150(3) din Legea 99/2016</p> <p>Art.9 alin.(2),(3) H.G nr.395/2016 Art.9 alin.(3),(4) H.G. nr.394/2016 Art.9 alin.(3) lit.f H.G.nr.395/2016</p> <p>Art.141 alin.(2) din Legea 98/2016 Art.150 alin.(2) din Legea 99/2016</p> <p>Art.141 (5),(6),(7) din Legea 98/2016 Art.150(4),(5),(6) din Legea 99/2016</p> <p>Art.17 din Legea 98/2016 Art.22 din Legea 99/2016</p>		
--	--	--	--	--

	<p>circumstanță excepțională care determină bifarea opțiunilor de depunere ofertelor :<i>"pe un singur lot"</i> sau <i>"pe toate loturile"</i>.</p> <p>2.3.3. Dacă, în cazul în care pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile, este limitat numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant, se va urmări:</p> <p>a) precizarea în anunțul de participare numărul maxim de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant;</p> <p>b) existența în documentația de atribuire a criteriilor și regulilor obiective și nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite aceluiași ofertant, în cazul în care ar rezulta atribuirea către un ofertant a unui număr de loturi mai mare decât numărul maxim admis.</p> <p>2.3.4. Dacă, în cazul în care AC decide atribuirea contractului/contractelor aceluiași ofertant, prin reuniunea mai multor loturi sau a tuturor loturilor, se va urmări :</p> <p>a) precizarea în anunțul de participare a faptului că AC își rezervă dreptul de a face o astfel de atribuire;</p> <p>b) indicarea în anunțul de participare a loturilor sau grupurilor de loturi care pot fi reunite;</p> <p>2.4. Dacă obiectul contractului este divizat pe loturi, se va urmări cel puțin ca obiectele loturilor să cuprindă lucrări aferente unei</p>	<p>Art.58 alin.(1),67 alin.(1),104 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 Art.65,74,109 H.G.395/2016</p> <p>Art.74,79,84,113 Legea 98/2016 Art. 87,126 din Legea 99/2016</p>		
--	---	---	--	--

	<p>construcții, fiecare având funcționalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia, fiind integrate într-un obiectiv de investiții (ce a făcut obiectul unui studiu de fezabilitate);</p> <p>2.5. În cazul accelerării procedurilor se va verifica dacă :</p> <p>2.5.1. Motivațiile sunt rezonabile în susținerea situației de urgență care determină imposibilitatea respectării termenelor legale minime, respectiv nu au la bază o acțiune/inacțiune a autorității contractante urgența atribuirii contractului fiind determinată de cauze externe (<i>anulări repetate ale procedurii ce nu au fost determinate de culpa AC / necesitatea asigurării unor activități cu impact social corelată cu anularea procedurii inițiale / apariția unor acte normative care conduc la obligativitatea achiziționării urgente a unor bunuri/servicii/lucrări neprevăzute în PAAP al AC</i>);</p> <p>2.5.2. Motivele accelerării procedurii sunt precizate în fișa de date a achiziției;</p>			
2. Modalități	<p>În cazul utilizării <u>acordului-cadru</u>, se va urmări cel puțin :</p> <p>3.1 Obiectul achiziției să susțină utilizarea acordul-cadru, fiind necesar ca lucrările să aibă un caracter de repetabilitate;</p> <p>3.2. Activitățile incluse în acordul-cadru să nu fie de natură a permite atribuirea de contracte subsecvente diferite (ca tip, scop și natură) unele față de celelalte;</p> <p>3.3. Să existe precizată frecvența de</p>	<p>Art.107 H.G. 395/2016 Art.113 H.G. 394/2016 Art.20 alin.(8) H.G. 395/2016 Art.22 alin.(8) H.G. 394/2016</p>		

speciale de atribuire	<p>atribuire a contractelor subsecvente;</p> <p>3.4. Să fie precizate în fișa de date cantitățile minime și maxime estimate aferente acordului-cadru și contractului subsecvent, modul de definire trebuind să permită ofertarea prin raportare la prețurile unitare;</p> <p>3.5. Să existe argumente care să susțină decizia de a încheia un acord- cadru cu un singur operator;</p> <p>3.6. În cazul încheierii unui acord-cadru cu mai mulți operatori economici, să existe argumente care să susțină decizia de a utiliza / de a nu utiliza reluarea competiției între semnatarii acordului-cadru la încheierea contractelor subsecvente;</p> <p>3.7. În situația acordului-cadru încheiat cu mai mulți operatori, se va verifica dacă există mențiuni în legătură cu condițiile de executare a acordului, funcție de modalitatea de încheiere a contractelor subsecvente, urmărind cel puțin:</p> <p>3.7.1. în cazul în care <u>nu se reia competiția</u> între operatorii economici să existe menționate condițiile obiective în funcție de care se stabilește care dintre operatorii economici va executa lucrările;</p> <p>3.7.2. în cazul acordul-cadru care se execută <u>parțial fără reluarea competiției și parțial cu reluarea competiției</u>, să existe menționate criteriile obiective în funcție de care se stabilește dacă anumite lucrări se achiziționează direct fără competiție</p>	<p>Art.118 din Legea 98/2016</p> <p>Art 115 din H.G. nr.394/2016</p> <p>Art.114 din Legea 98/2016</p> <p>Art.107 din H.G. nr.395/2016</p> <p>art 128 din legea 99/2016</p> <p>Art.113 din H.G. nr.395/2016</p>		
------------------------------	--	--	--	--

	<p>sau cu reluarea competiției precum și termenii și condițiile pentru care se poate relua competiția;</p> <p>3.8. Informațiile referitoare la elaborarea propunerii financiare sunt corelate cu cantitățile maxime pe categorii de operațiuni /lucrări pentru care urmează să fie oferite prețurile unitare;</p> <p>3.9. Este precizată în fișa de date valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent în raport de care au fost stabilite niveluri minime ale cerințelor de calificare.</p> <p>3.10. Dacă durata acordului-cadru depășește 4 ani /8 ani pentru achiziții sectoriale caz în care se verifică:</p> <p>3.10.1. Dacă sunt prezentate la nivelul strategiei de contractare, argumente care justifică într-un mod rezonabil, durata acordului - cadru mai mare de 4/8 ani (spre exemplu, realizarea activităților / scopului acordului-cadru presupun efectuarea în prealabil a unor investiții, necesare demarării/derulării contractului, durata acordului-cadru urmând să asigure contractantului realizarea unui minimum de profit, ceea ce poate determina depășirea unei perioade maxime de 4 ani/8 ani, stabilită prin legislație).</p> <p>În cazul utilizării <u>licitației electronice</u> se va urmări cel puțin:</p> <p>3.11. Să fie utilizată ca etapă finală doar în</p>	<p>Art 131 din Legea 98/2016</p> <p>Art.140 din Legea 99/2016</p> <p>Art.132 din Legea 98/2016</p> <p>Art.141 din legea 99/2016</p> <p>Art.118 din H.G. nr.395/2016</p> <p>Art.124 din H.G. nr.394/2016</p> <p>Art.133 din legea 98/2016</p> <p>Art.142 din legea 99/2016</p>		
--	--	---	--	--

	<p>situația în care se aplică o procedură de <u>licitație deschisă, restrânsă sau negociere competitivă</u>;</p> <p>3.12. <u>Să nu fie utilizată</u> pentru atribuirea contractelor/acordurilor cadru de lucrări care au incluse în obiectul acestora prestații intelectuale, <i>(ca de exemplu FIDIC galben - lucrări cu proiectare inclusă)</i>;</p> <p>3.13. Existența informațiilor specifice utilizării licitației electronice referitoare la elementele ofertei care fac obiectul reofertării, diferențele minime solicitate noilor oferte (pasul de licitare), informații referitoare la procesul licitației electronice, (numărul de runde) calendarul de desfășurare a acestora;</p> <p>3.14. Elementele ce intră în licitația electronică să fie cuantificabile, respectiv să poată fi exprimate în cifre sau în procente.</p>			
4. Conflict de interese / factori de decizie	<p>Se va urmări cel puțin :</p> <p>4.1. Existența în fișa de date la secțiunea III.1.4. a numelui persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autorității contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum și a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă;</p> <p>4.2. Persoanele cu funcții de decizie să fie aceleași cu cele cuprinse la nivelul declaratiei atasate documentatiei de atribuire;</p>	<p>art.63 din Legea 98/2016 98/2016 art.76 din Legea 99/2016</p> <p>art.21,22 din H.G. nr.395/2016 art.23,24 din H.G.</p>		

	<p>4.3. Declarația atașată documentației de atribuire să conțină toate datele de identificare ale persoanelor cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante, precum și a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, dar și a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă, referitoare la nume și prenume, data și locul nașterii, domiciliul, codul numeric personal și funcția pe care o deține prin raportare la implicarea în procesul de achiziție publică;</p> <p>4.4. Declarația să fie asumată și semnată olograf/electronic de reprezentantul legal al autorității contractante;</p>	nr.394/2016		
5. Formularea cerințelor de calificare privind motivele de excludere a candidatului/ofertantului	<p>5.1. Se va verifica dacă AC a atașat împreună cu celelalte documente ale achiziției formularul DUAE;</p> <p>5.1. Se va urmări la nivelul fișei de date cel puțin :</p> <p>5.1.1. Existența formulării cerințelor privind neîncadrarea în situațiile de excludere prevăzute de lege, a ofertanților subcontractanților, terților susținători.</p> <p>5.1.2. Existența formulării privind modalitatea de îndeplinire a cerinței prin invocarea completării DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire</p>	<p>art.164,165,167 din Legea 98/2016</p> <p>art.177,178,180 din Legea 99/2016</p> <p>Art. 196 din Legea 98/2016 Art.205 din Legea 99/2016</p>		

	<p>(inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor;</p> <p>5.1.3. Documentele justificative prin care urmează să se probeze îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAЕ să fie solicitate doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, cu excepția procedurilor ce se derulează în mai multe etape, unde se solicită tuturor candidaților selectați.</p> <p><i>(Aceste documente pot fi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• certificate constatatoare cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;</i> <i>• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constataitor emis de ONRC / actul constitutiv;</i> <i>• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute de lege)</i> 			
--	---	--	--	--

	<p>operațiunile accesorii sunt reglementate prin norme legale specifice.</p> <p>6.3.2. La nivelul strategiei de contractare să fie precizate prevederile legale incidente care impun realizarea activităților care fac obiectul principal al contractului în condițiile de atestare/autorizare și tipul documentelor care confirma îndeplinirea cerinței (autorizări; atestate, etc.);</p> <p>6.3.3. Să existe informații în legătură cu posibilitatea prezentării de către persoanele juridice străine, de documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. <i>(acolo unde este aplicabil)</i></p>			
<p>7. Formulare a cerințelor de calificare privind capacitatea economică și financiară</p>	<p>7.1. În cazul solicitării cerinței privind demonstrarea accesului la resurse financiare negrevate (asigurarea unui cash flow adecvat implementării contractului) se va urmări cel puțin :</p> <p>7.1.1. Cerința privind cash-flow să fie proporțională în raport cu obiectul contractului, respectiv:</p> <p>a) Nivelul minim impus pentru cash-flow să fie corelat cu necesitățile financiare ale candidatului/ofertantului pentru demararea implementării contractului, până la realizarea primelor plăți;</p> <p>b) Justificarea stabilirii cerinței să fie</p>	<p>Art.172 alin. (1), lit b) din Lege 98/2016</p> <p>Art. 185 alin(1) lit.b) din Lege 99/2016</p> <p>Art.175 alin. din Lege 98/2016</p> <p>Art.188 alin(1) din Lege 99/2016</p> <p>Art. 9 lit.f) din H.G.</p>		

	<p>corelată cu condițiile de execuție a contractului și graficul de plăți, urmărindu-se dacă din clauzele contractuale disponibile se evidențiază acordarea de avans, situație în care, după caz, nivelul minim impus pentru cash flow va fi diminuat corespunzător, sau, cerința va fi eliminată;</p> <p>c) Documentele suport prin care se poate demonstra îndeplinirea cerinței să fie angajante în raport cu emitentul, respectiv să confirme faptul că ofertantul va avea acces la finanțare din partea unei instituții de creditare, are disponibilități bănești proprii, se încadrează într-o clasă de risc ce oferă asigurări acoperitoare asupra bancabilității operatorului economic (conform unui raport independent de audit, sau similar) etc.</p> <p>d) În cazul în care sunt prevăzute informații în legătură cu posibilitatea îndeplinirii cerinței prin terț susținător, să se precizeze că documentele suport ce urmează a fi prezentate trebuie să demonstreze posibilitatea concretă de materializare în practică a angajamentului ferm ce va fi depus, precum și că autoritate contractantă poate solicita oricând, pe parcursul procesului de evaluare, documente și informații suplimentare.</p>	<p>nr.395/2016</p> <p>Art. 9 lit.f) din H.G. nr.394/2016</p> <p>Art. 31 din H.G.nr.395/2016 Art. 37 din H.G.nr.394/2016</p> <p>Art. 177 din Legea 98/2016 Art.190 din Legea 2016</p> <p>Art.182 din Legea 98/2016 Art.196 din Legea 99/2016</p>		
--	---	---	--	--

	<p>7.1.2. În cazul solicitării unor indicatori economico-financiar (spre exemplu lichiditate anuală), se va urmări ca aceștia să fie relevanți în raport cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit, respectiv să existe o corelație între indicatorul ales și riscul de neîndeplinire a contractului (după caz, se va urmări să existe formula matematică prin care se calculează indicatorul economico-financiar).</p> <p>7.2.În cazul solicitării unei cerințe referitoare la cifra de afaceri anuală se va urmări cel puțin :</p> <p>7.2.1. Demonstrarea situației excepționale care determină impunerea unui nivel minim care depășește <u>dublul valorii estimate</u> (pentru achiziții publice) și respectiv <u>valoarea estimată</u> (pentru achiziții sectoriale) ;</p> <p>7.2.2. Cifra de afaceri se poate solicita pentru cel mult ultimele trei exercitii financiare disponibile - se va urmări ca cerința să menționeze exact pentru care exercitii financiare se va prezenta cifra de afaceri;</p> <p>7.2.3. Documentele suport pentru verificarea îndeplinirii cifrei de afaceri sunt de natura situațiilor financiare (<i>ce includ bilanțuri contabile</i>), existând însă, și posibilitatea prezentării de documente echivalente, cum ar fi,</p>	<p>Art.176 din Legea 98/2016 Art.189 din Legea 99/2016</p> <p>Art.180 din Legea 98/2016 Art.193 din Legea</p>		
--	--	---	--	--

	<p>rapoarte de audit financiar întocmit de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care bilanțurile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitive conform prevederilor legislației incidente în domeniu;</p> <p>7.2.4. La acordul-cadru nivelul cifrei de afaceri se va raporta la cel mult valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru. <i>(excepție, cazul acordului-cadru cu reluarea competiției nivelul cifrei de afaceri minime anuale se raportează la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se execute în același timp (sau, în cazuri excepționale, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a acordului cadru).</i></p> <p>7.3. În cazul atribuirii pe loturi a contractului de achiziții publice/sectoriale dacă se impune un nivel minim al cifrei de afaceri anuale se verifică dacă acesta a fost stabilit:</p> <p>7.3.1. Prin raportare la valoarea estimată a fiecărui lot în parte</p> <p>7.3.2. Prin raportare la valoarea estimată cumulată a unui grup de loturi, când este posibil ca mai multe contracte <i>(aferente mai multor loturi)</i> să fie atribuite aceluiași ofertant iar</p>	<p>99/2016</p> <p>Art.175 alin.(2) lit.a) din legea 98/2016 Art.188 alin.(2) lit.a) din legea 99/2016</p>		
--	--	---	--	--

	<p>contractele se execută în același timp.</p> <p>7.4. În cazul solicitării unei cerințe referitoare la cifra de afaceri în domeniul obiectului contractului se va urmări cel puțin:</p> <p>7.4.1. Justificarea situației excepționale care a determinat solicitarea cifrei de afaceri în domeniul obiectului contractului, urmărindu-se îndrumarea autorității contractante de a evita solicitarea unei cifre de afaceri în domeniul obiectului contractului, dat fiind faptul că acest indicator financiar de rezultat al activității unei entități juridice nu poate fi probat prin documente suport edificatoare, facil de verificat.</p> <p>7.4.2. Nivelul minim impus în cazul achizițiilor publice să nu depășească valoarea estimată, iar în cazul achizițiilor sectoriale să nu depășească 30 % din valoarea estimată a contractului, sau după caz, prezentarea situației excepționale care determină impunerea unui nivel minim care depășește valoarea estimată (pentru achiziții publice) și respectiv 30 % din valoarea estimată (pentru achiziții sectoriale);</p> <p>7.5. În cazul solicitării unei polițe de asigurare profesională, se va urmări cel</p>			
--	---	--	--	--

	<p>puțin :</p> <p>7.5.1. Motivele avute în vedere la stabilirea cerinței să fie în corelare cu natura și obiectul contractului, respectiv contractul de lucrări sa includă și serviciile de proiectare.</p> <p>7.5.2. Justificarea nivelului valoric impus poliței de asigurare să fie realizată cu luarea în considerare a efectelor de natură economică rezultate din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale îndeosebi cele care decurg din calitatea proiectării prin verificarea celor înscrise în strategia de contractare.</p>			
<p>7. Formulare a cerințelor de calificare privind capacitatea tehnică și profesională</p>	<p>În cazul cerinței de calificare privind experiența similară se va urmări cel puțin :</p> <p>8.1. Să nu fie identică cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit (<i>să nu redea sub forma „copy & paste” descrierea activităților cuprinse în obiectul contractului</i>) și să nu depășească valoarea estimată/cantitatea aferentă contractului ce urmează a fi atribuit;</p> <p>8.2. Să nu limiteze participarea operatorilor economici, respectiv, în cazul în care AC explicitează similaritatea activităților aceasta să fie obiectivă, și să reflecte categoriile/tipurile de lucrări de o complexitate comparabilă cu cele ce fac obiectul contractului, urmărindu-se încadrarea într- o descriere mai generală, sub principiul <i>”cine poate mult poate și mai</i></p>	<p>Art.179 lit.a) din Legea 98/2016</p> <p>Art.192 li.a) din Legea 99/2016</p> <p>Art. 31 din H.G.nr.395/2016</p> <p>Art. 37 din H.G.nr.394/2016</p>		

	<p><i>puțin”</i></p> <p>8.3. Să nu fie disproporționată, prin solicitarea unei experiențe similare pentru toate activitățile cuprinse în obiectul contractului, respectiv și pentru activități secundare/accesorii/ cu pondere valorică scăzută în obiectul contractului (<i>excepție fac activitățile cum ar fi proiectarea lucrărilor ce urmează a fi executate</i>)</p> <p>8.4. Să nu limiteze ca nivelul minim impus experienței similare să fie realizat printr-un singur contract de valoare egală cu valoarea estimată decât în cazul unor argumente pertinente (<i>obiective de investiții complexe realizate la cheie; contracte ce includ și proiectarea și execuția</i>);</p> <p>8.5. Documentele suport solicitate să fie relevante, avându-se în vedere solicitarea de procese verbale de recepție întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor/ alte documente ce indică valorile, datele și beneficiarii serviciilor prestate/lucrarilor executate.</p> <p>8.6.În cazul în care autoritatea contractantă are în vedere luarea în considerare a unei experiențe în execuția lucrărilor similare a ofertantului/candidatului, realizată cu mai mult de 5 ani în urmă, se va verifica dacă motivațiile cuprinse în strategia de contractare sunt în legătură cu asigurarea unui nivel corespunzător de concurență;</p> <p>8.7. În cazul procedurii simplificate se va urmări ca cerințele în legătură cu capacitatea tehnică să fie raportată exclusiv</p>	<p>Art.113 alin.(11) din legea 98/2016</p> <p>Art.126 alin.(11) din legea 99/2016</p> <p>Art.180 din Legea 98/2016</p> <p>Art.193 din Legea 99/2016</p> <p>Art.107 alin.(2) lit.f din HG 395/2016;</p> <p>Art.113 alin.(2) lit.f din HG 394/2016</p>		
--	---	--	--	--

	<p>la experiența similară a ofertantului, solicitarea de cerințe privind experiența profesională precum și dotarea tehnică fiind interzisă.</p> <p>8.8. În cazul atribuirii unui contract pe loturi, dacă nivelurile minime au fost stabilite prin raportare la valoarea estimată a fiecărui lot în parte;</p> <p>8.9. La acordul-cadru nivelul experienței similare se va raporta la cel mult valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru.</p>			
	<p>În cazul cerinței de calificare privind dotarea tehnică se va urmări cel puțin:</p> <p>8.10. Stabilirea cerinței privind echipamentele tehnice/ utilajele/ instalațiile să se facă în raport de <i>"strictul necesar"</i>, urmărindu-se limitarea solicitării de echipamente/utilaje/instalații care nu au impact în realizarea obiectului contractului în cauză și pentru care autoritatea contractantă nu a justificat concludent necesitatea demonstrării accesului la dotările în cauză prin raportare la un normativ (<i>în strategia de contractare se va urmări dacă motivul concret înscris este în corelație cu o activitate / lucrare care necesită utilizarea unui anumit echipament tehnic prin prisma tehnologiei specifice aplicabilă în realizarea obiectului contractului sau după caz, a unor condiții impuse de amplasamentul lucrării</i>).</p> <p>8.11. Să nu fie solicitate documente, cum ar fi autorizații de mediu / certificări</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art.179 lit j) din Legea 98/2016 • Art.192 lit j) din Legea 99/2016 • Art. 31 din H.G.nr.395/2016 • Art. 37 din H.G.nr.394/2016 • Legea nr.10/1995 		

	<p>/rapoarte de inspecție, în relația cu cerința referitoare la utilaje/instalații / echipamente, având în vedere faptul că obligația de deținere a acestor documente este în sarcina exclusivă a celui ce deține respectivele utilaje/instalații / echipamente, neintrând în atribuțiile autorității contractante verificarea lor.</p> <p>8.12. Cerințele referitoare la indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate, să fie formulate nerestrictiv în sensul:</p> <p>a) să urmărească demonstrarea accesului la organisme tehnice (<i>laboratoare de încercări acreditate</i>) sau la indicarea accesului la tehnicieni (<i>cum ar fi CQ,</i>) fără a condiționa / limita ca acesta să facă parte din organizația contractantului;</p> <p>b) solicitările de natura <u>gradului de autorizare</u> a Laboratorului de încercări, să se realizeze prin raportare la un grad minim de autorizare, care să asigure efectuarea analizelor și încercărilor specifice profilurilor precizate în caietul de sarcini, respectiv se vor elimina solicitările disproporționate potrivit cărora ofertanții să facă dovada că dispun <u>concomitent</u> de ambele categorii de laboratoare, atât gradul I cât și gradul II.</p> <p>8.13. În cazul în care este formulată o cerință în legătură cu indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate în executarea contractului, se va urmări ca în fișa de date să fie precizat faptul că</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 193,196 din Legea 98/2016 • Art. 202,205 din Legea 99/2016 		
--	---	--	--	--

	<p>ofertanții vor prezenta pentru aceștia un DUAE distinct.</p> <p>8.14. Documentele suport solicitate în demonstrarea dotării tehnice cu echipamente/utilaje/instalații să nu fie limitative, iar informațiile precizate să nu conducă la impunerea ca acestea să fie în dotarea proprie a ofertanților, asigurându-se posibilități alternative prin care se poate demonstra accesul la acestea (<i>spre exemplu închiriere, comodat, leasing, furnizare direct pe amplasament - în cazul unor materiale cum ar fi beton, mixturi asfaltice, etc.</i>).</p>			
	<p>8.15. În cazul cerinței de calificare privind capacitatea profesională se va urmări să se realizeze o distincție între tipurile de experți, astfel:</p> <p>8.15.1. Experți ce urmează să fie solicitați prin fișa de date, respectiv persoanele responsabile pentru gestionarea contractului, cum ar fi <i>"responsabil gestionare contract", "coordonator implementare contract", "reprezentantul antreprenorului", "responsabil calitate-CQ" "manager calitate", "responsabil/manager mediu"</i> cu rol de interfață între organizația prestatorului și autoritatea contractantă achizitoare, în raport cu care se va urmări cel puțin ca:</p> <p>8.15.1.1. Cerințele referitoare la studiile și /sau experiența generală, să fie relevante în realizarea coordonării și implementării contractului;</p>	<p>Art. 31 din H.G.nr.395/2016 Art. 37 din H.G.nr.394/2016</p> <p>Art.179, lit.g) din Legea 98/2016 Art.192, lit.g) din Legea 99/2016</p>		

	<p>8.15.1.2. Experiența profesională specifică a persoanelor responsabile pentru gestionarea contractului, să facă referire la cunoștințele acumulate la nivelul unei organizații, prin prisma îndeplinirii unei funcții de coordonare/conducere și gestionare activități în cadrul contractelor (<i>fără a indica funcția deținută</i>).</p> <p>8.15.1.3. Perfecționările/formările profesionale să fie solicitate în corelație cu responsabilitățile/atribuțiile ce decurg din activitățile ce fac obiectul contractului, urmărindu-se limitarea solicitării unui anumit tip de certificat și admiterea prezentării de alte documente suport, ca alternativă la certificatul în cauză (<i>spre exemplu, documentele care susțin experiența specifică dobândită în domeniul de interes</i>), excepție făcând anumite certificate fără de care expertul nu-și poate exercita atribuțiile (<i>exemplu: coordonatorul/responsabilul SSM sau mediu</i>);</p> <p>8.15.1.4. Să se evite utilizarea unei formulări a cerinței privind experiența profesională de tipul "<i>implicarea într-un contract/contract similar</i>", fiind nerelevantă / insuficientă, important fiind tipul activităților prestate de expert în proiectul în cauză;</p> <p>8.15.1.5. Cerințele referitoare la experiența specifică a experților să fie</p>			
--	--	--	--	--

	<p>formulate prin solicitarea demonstrării unei experiențe în domeniul obiectului contractului/activități similare (nu identice) cu cele care urmează să fie prestate de aceștia în viitorul contract sau, prin raportare la un <u>număr minim de ani</u> într-un anumit domeniu, corespunzător acestei activități.</p> <p>8.15.1.6. Să nu se impună ca experiența specifică să fie realizată după obținerea unui atestat/certificat de absolvire a unei forme de perfecționare profesională pentru poziția de manager de proiect (ci în domeniul de competență ce caracterizează obiectul principal al contractului), în cazul experților/personalului cu activitate de coordonare.</p> <p>8.15.1.7. Documentele suport relevante care atestă experiența experților cheie să nu fi limitative, asigurându-se posibilitatea prezentării de documente precum fișe de post/contract de munca /recomandări/ alte documente similare.</p> <p>8.15.2.Experți pentru care ofertantul urmează să dovedească modul în care dispune de aceștia pe durata execuției contractului și care se va regăsi la nivelul propunerii tehnice, respectiv echipa experților cheie responsabili cu</p>	<p>Art.179, lit.h) din Legea 98/2016</p> <p>Art.192, lit.h) din Legea 99/2016</p>		
--	--	---	--	--

	<p>implementarea contractului și asigurarea calității (cum ar fi RTE, alți specialiști atestați, șef șantier, ingineri diverse specialități).</p> <p>8.16. Cerințele privind aplicarea unor măsuri de management de mediu, să fie formulate în sensul prezentării procedurilor specifice de lucru aplicabile activităților din contract, pentru prevenirea, reducerea și compensarea oricărui efect advers asupra mediului (care demonstrează gestionarea executării lucrărilor în condiții care să nu polueze mediul și care să ecologizeze zonele de lucru conform obligațiilor din acordurile de mediu).</p>			
9. Formularea cerințelor de selecție	<p>Se va verifica cel puțin :</p> <p>9.1. Să fie solicitate în contextul verificării situației economico-financiare și/sau a capacității tehnice și/sau profesionale, reprezentând o metodă de ierarhizare a candidaților bazată pe capacitatea superioară a acestora în raport cu cerințele minime de calificare;</p> <p>9.2. Să fie prevăzută o metodologie de punctare care să asigure stabilirea unui clasament al candidaților funcție de punctajul total realizat prin raportare la nivelurile minime sau, dup caz, nivelurile maxime stabilite pentru fiecare dintre criteriile de selecție.</p> <p>9.3. Dacă aplicarea criteriilor de selecție se face prin stabilirea unor ponderi, acestea să</p>	<p>Art.163 din Legea 98/2016 Art.176 din legea 99/2016</p> <p>Art.29 alin.(2), (3) art.30 alin.(2),(3) din H.G. nr.395/2016 Art.35 alin.(2), art.30 alin.(2),(3) din H.G. nr.395/2016</p>		

	<p>fie stabilite în raport cu importanța criteriului de selecție în cadrul celor de capacitate ce au fost stabilite drept relevante pentru realizarea obiectului contractului, urmărindu-se o corelare cu complexitatea acestuia din urmă;</p> <p>9.4. Dacă există prestabilit un nivel / prag minim de punctaj funcție de care candidatul/candidații urmează să fie selectați (cum ar fi spre exemplu, condiția realizării unui punctaj de minim 70 din 100) se va urmări eliminarea acestuia (în marea majoritate a situațiilor fiind de natură să restrângă / să distorsioneze rezultatul selecției și, implicit, să extindă cerințele minime de calificare);</p>			
<p>10. Formularea cerințelor privind standarde de asigurare a calității /standarde de protecția mediului</p>	<p>În cazul cerinței de calificare privind standarde de asigurare a calității se va urmări cel puțin:</p> <p>10.1. Formularea cerinței (mai ales în situația în care obiectul contractului este unul complex, cuprinzând două sau mai multe activități distincte) să fie clară și să asigure posibilitatea îndeplinirii prin raportare la domeniul în care se încadrează activitatea principală ce face obiectul contractului, fără a se face referire strictă la un anumit cod CPV sau CAEN, având în vedere că este vorba de un standard de organizație și nu unul de produs.</p> <p>10.2. Formularea cerinței să fie în legătură cu respectarea unui standard de management al calității, respectiv SR EN ISO 9001”, urmărindu-se o formulare corectă a</p>	<p>Art. 200 din Legea 98/2016 Art. 195 din Legea 99/2016</p>		

	<p>cerinței de tipul ”dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității” (pentru cazurile specifice prevăzute de lege).</p> <p>În cazul cerinței de calificare privind standarde de protecția mediului se va urmări cel puțin:</p> <p>10.3. Formularea cerinței (mai ales în situația în care obiectul contractului este unul complex, cuprinzând două sau mai multe activități distincte) să fie clară și să asigure posibilitatea îndeplinirii prin raportare la domeniul în care se încadrează activitatea/activitățile principală (e) ce fac obiectul contractului, fără a se face referire strictă la un anumit cod CPV sau CAEN, având în vedere că este vorba de un standard de organizație și nu unul de produs.</p> <p>10.4. Formularea cerinței în legătură cu respectarea unui standard/sistem de management de mediu, respectiv SR EN ISO 14001, urmărindu-se o formulare corectă a cerinței de tipul ”dovada implementării unui sistem de management de mediu conform SR EN ISO</p>			
--	---	--	--	--

	<p>14001prinprezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului” (pentru cazurile specifice prevăzute de lege).</p> <p>10.5. Se va urmări ca la procedura simplificată să nu fie solicitate cerințe privind standarde de asigurare a calității / standarde privind protecția mediului sau alte standarde de management.</p>			
<p>11. Formulare a criteriilor de atribuire</p>	<p>În cazul criteriului de atribuire ” prețul cel mai scăzut ” se va urmări cel puțin :</p> <p>11.1. Informațiile referitoare la algoritmul de calcul, să reflecte faptul că stabilirea ofertei câștigătoare se realizează numai prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului</p> <p>11.2. Să <u>nu</u> fie utilizat în cazul:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. unor contracte de achiziție publică/ acorduri-cadru de lucrări care au ca obiect servicii intelectuale și care presupun activități cu nivel de complexitate ridicat; b. contractelor de achiziție publică/acorduri-cadru de lucrări care sunt aferente proiectelor infrastructură de transport trans-europene, așa cum sunt definite în prezenta lege, și drumuri 	<p>Art.98(6) din Legea 98/2016 Art.111 alin.(6) din legea 99/2016</p> <p>Art.34/H.G. nr.395/2016</p> <p>Art.187,188 din Legea 98/2016 Art.209,210 din Legea 99/2016</p> <p>Art.90 alin.(3) din Legea 98/2016 Art.103 alin.(3) din</p>		

	<p>județene; c. parteneriatului pentru inovare, d. dialogului competitiv. În cazul aplicării criteriului ”costul cel mai scăzut” se va urmări cel puțin :</p> <p>11.3.Existența în cadrul documentației de atribuire a informațiilor prin care se asigură un mod de calcul unitar al costurilor incluse în propunerea tehnică a fiecărui ofertant; 11.4. Formula de calcul a criteriului de atribuire să conțină cuantificări monetare ale elementelor de cost pe o perioadă egală cu perioada luată în calculul costului pe ciclul de viață; 11.5.Să <u>nu fie utilizat</u> în cazul:</p> <p>a. unor contracte de achiziție publică/ acorduri- de lucrări care au ca obiect servicii intelectuale și care presupun activități cu nivel de complexitate ridicat; b. contractelor de achiziție publică/acorduri-cadru de lucrări care sunt aferente proiectelor infrastructură de transport trans-europene, așa cum sunt definite în prezenta lege, și drumuri județene; c. parteneriatului pentru inovare; d. dialogului competitiv.</p> <p>11.6. În cazul criteriului ”cel mai bun raport calitate-preț”/cel mai bun raport calitate/cost, se va urmări cel puțin ca:</p> <p>11.6.1. Să existe un factor de evaluare care reflectă un element de preț sau de cost (cu excepția situației în care</p>	<p>Legea 99/2016 Art.33 din H.G.nr.395/2016 Art.39 din H.G. nr.394/2016</p> <p>Art.31 alin.(8)din H.G. nr.395/2016 Art.38 alin.(8)din H.G. nr.394/2016</p>		
--	---	---	--	--

	<p>procedura de atribuire are prevăzut un buget fix);</p> <p>11.6.2.Factorii de evaluare să fie asociați:</p> <p>a) unei extinderi a cerinței/cerințelor minime obligatorii din caietul de sarcini, iar această extindere să reprezinte o cerință în plus față de cerința minimă;</p> <p>b) unor elemente / angajamente care deși nu sunt prevăzute ca fiind cerințe minime în caietul de sarcini, pot fi oferite/asumate suplimentar și au un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului;</p> <p>11.7. Factorii de evaluare să fie relevanți și să reflecte avantajele economice / financiare rezultate din cadrul ofertelor depuse, avantaje care să nu fie anulate sau diminuate pe parcursul îndeplinirii contractului, în acest context urmărindu-se ca în situația utilizării unor factori cum ar fi, <u>termene de execuție</u> sau de mobilizare, aceștia să fie admiși doar în situația prezentării unor justificări de natura celor cuprinse la pct. 2.5.1. sau legate de specificul pieței în care se încadrează obiectul contractului.</p> <p>11.8. Utilizarea factorilor de evaluare - <i>garanția echipamentelor și/sau garanția lucrărilor</i> - poate fi considerată obiectivă în cazul contractelor de lucrări la nivelul cărora procurarea echipamentelor/componenta tehnologică</p>	<p>Art.190 din Legea 98/2016 Art.212 din Legea 99/2016</p>		
--	--	--	--	--

	<p>reprezintă o pondere semnificativă în realizarea obiectului contractului, ceea ce ar asigura un avantaj economic cu influențe în costurile de funcționare viitoare, cum este cazul lucrărilor din domeniul electric /energetic/ sau lucrărilor aferente sistemelor/instalațiilor de epurare/evacuare ape uzate.</p> <p>11.9. În cazul contractelor de tip FIDIC Galben (proiectare + executare) nu vor fi admiși factori de evaluare pentru componenta intelectuală (proiectare) întrucât relevant este rezultatul final (<i>similar investițiilor reglementate prin Ordinul 2266/335/2012</i>);</p> <p>11.10. Factorii de evaluare să fie clar definiți și să reprezinte repere care să permită ofertanților întocmirea unor oferte relevante și comparabile, urmărindu-se eliminarea factorilor cu titlu general, cum ar fi "<i>facilități suplimentare oferite</i>".</p> <p>11.11. Să existe argumente care să susțină că ponderile stabilite pentru factorii de evaluare nu conduc la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii și reflectă importanța caracteristicii tehnice/funcționale considerate a reprezenta un avantaj calitativ.</p>			
--	--	--	--	--

LISTA DE VERIFICARE A ETAPEI DE EVALUARE A OFERTELOR

Notă

- Această listă se completează numai în situația în care ANAP a asigurat verificarea ex-ante a documentației de atribuire, fără a participat la etapa de evaluare a ofertelor sau dacă deși ANAP a asigurat verificarea etapei de evaluare sunt identificate riscurile descrise în Anexa 1.

Lista de verificare detaliată va fi completată pentru analiza ofertei câștigătoare. Se va verifica dacă oferta câștigătoare îndeplinește cerințele documentației de atribuire și dacă s-a asigurat respectarea principiului tratamentului egal în etapa de evaluare a ofertelor

Etapa după publicarea anunțului/anunțului simplificat, respectiv după transmiterea invitației de participare la negociere fără publicare, și până la ședința de deschidere a ofertelor/candidaturilor, respectiv până la începerea negocierii fără publicare			
Nr. crt.	Aspecte procedurale verificate	DA/NU	Observații
1	Pentru categoriile de cerințe cuprinse în FDA se regăsesc informații și în DUAE? Art.20 alin.(6) din HG 395/2016/ art.22 alin.(6) din HG 394/2016		
2	AC a publicat forma revizuită a DUAE, în cazul în care exista discrepante între informațiile prevăzute în DUAE și cele din FDA? Art.20 alin.(7) din HG nr.395/2016/ art.22 alin.(7) din HG		

	394/2016		
3	<p>Clarificările s-au publicat în SEAP în termenul prevăzut de lege?</p> <ul style="list-style-type: none"> - a preluat în SEAP obiectul întrebărilor OE, așa cum reiese acesta din textul adreselor transmise de aceștia? - răspunsurile AC sunt clare acoperind toate întrebările puse de OE? - a <p>Art. 160 din Legea nr. 98/2016/ art. 172 din Legea nr. 99/2016; art. 27, art.103 alin.(3) din HG 395/2016/ art. 29, art.108 alin. (3) din HG nr.394/2016</p>		
4	<p>S-au publicat erate în 3 zile lucrătoare înainte de data de depunere atunci când s-au modificat informațiile deja publicate prin AP ?</p> <p>art. 55 alin. (1) din H.G. 395/2016 /art. 62 alin (1) din HG nr. 394/2016</p>		
5	<p>S-a anulat procedura de atribuire atunci când modificările la documentație aduse prin răspunsurile la clarificările publicate :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) afectează atât de mult elementele ce descriu contextul achiziției publice încât au ca efect schimbarea indicatorilor principali ce caracterizează rezultatul contractului ce urmează a fi atribuit, fapt ce afectează nivelul de competiție sau schimbă piața de profil la care se adresează; b) conduc la modificări substanțiale a criteriilor de calificare / selecție, în sensul extinderii nivelului acestora sau introducerii unora noi, fapt ce determină restrângerea competiției sau favorizarea unor anumiți OE <p>Art. 55 alin. (2) din H.G 395/2016 /art. 62 alin. (2) din</p>		

	H.G. 394/2016		
6	<p>AC a prelungit perioada stabilită în AP sau în DA pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, dacă:</p> <p>a) informațiile suplimentare sau răspunsul AC la solicitarea de clarificări nu sunt transmise în termenele de cel puțin 6 zile, respectiv 4 zile în situațiile de urgență, deși clarificările sau informațiile suplimentare au fost solicitate de OE în timp util, ținând seama de termenul de 3 zile/2zile de răspuns al AC?</p> <p>b) prin informațiile suplimentare sau răspunsurile la solicitările de clarificări se modifică semnificativ DA?</p> <p>c) dacă se impune vizitarea amplasamentului sau consultarea la fața locului a unor documente suplimentare, astfel încât OE să aibă posibilitatea reală și efectivă de a obține informațiile necesare pentru pregătirea ofertelor/solicitărilor de participare</p> <p>Art.152-153 din Legea nr. 98/2016/ art.162-163 din Legea nr.99/2016</p>		
7	<p>Atunci când solicitările de clarificări/ informații suplimentare în legătura cu DA nu au fost adresate în timp util de OE interesați, AC a răspuns la solicitarea de clarificări în măsura în carese respectă, în mod cumulativ, următoarele:</p> <p>a) perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea în SEAP de către AC a răspunsului face posibila primirea acestuia de către OE înainte de depunerea ofertelor/solicitărilor de participare?</p> <p>b) răspunsul nu modifica informațiile deja publicate, nu afectează modul de elaborare a ofertelor si nici nu devine necesara publicarea unei erate?</p> <p>art. 27 alin. (2) din HG 395/2016 /art. 29 din HG 394/2016</p>		

8	<p>In cazul în care AC nu poate asigura prin mijloace electronice accesul direct, nerestricționat și gratuit la anumite informații suplimentare, a prelungit termenul de răspuns la solicitările de clarificări cu 5 zile, cu excepția situațiilor de urgență?</p> <p>Art.150 alin.(5)- alin.(6) din Legea nr.98/2016/ art.160 alin.(5)- alin.(6) din Legea nr.99/2016</p>		
9	<p>In cazul în care intervin anumite modificări față de informațiile deja publicate in AP, AC :</p> <ul style="list-style-type: none"> • a publicat erata? • a revizuit DUAE ? <p>art. 55 alin. (3) din HG 395/2016/ art.62 alin.(3) din HG 394/2016</p>		
10	<p>AC a anulat procedura de atribuire, atunci când:</p> <p>A modificat criteriul de atribuire?</p> <p>A modificat factorii de evaluare?</p> <p>A modificat coeficienții de ponderare aferenți fiecărui factor, fapt ce a condus la schimbarea ordinii de importanta a acestora?</p> <p>Art.2 alin (2) din Legea nr.98/2016/ Legea nr.99/2016</p> <p>Art.2 alin (2) din Legea nr.98/2016/ Legea nr.99/2016</p>		
11	<p>AC a decalat termenul de depunere a ofertelor cu un termen rezonabil, atunci când:</p> <p>A modificat algoritmul de calcul al factorilor de evaluare?</p> <p>A modificat sub factorul/(i) aferenți factorilor de evaluare</p> <p>Cu condiția :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Să nu modifice factorul/(ii) de evaluare corespunzător/(i) fiecărui sub factor/(i) • Să nu modifice importanța indicatorilor principali 		

	ce caracterizează rezultatul contractului, fapt ce ar putea afecta nivelul competiției dintre OE		
	Art.2 alin (2) din Legea nr.98/2016/ Legea nr.99/2016		
12	<p>În cazul unei notificări prelabile depuse de OE interesați de accesul la procedura de atribuire:</p> <p>AC a transmis în 3 zile un răspuns prin care comunică dacă urmează sau nu să adopte măsuri de remediere? Măsurile de remediere au fost implementate în următoarele 7 zile de la transmiterea răspunsului ? AC a comunicat în termen de 1 zi de la adoptare, prin publicarea în SEAP, măsurile adoptate?</p> <p>art. 6 alin. (4) -(6) din Legea nr. 101/2016, art.2 alin.(2) din Legea nr.98/2016/ art.2 alin.(2) din Legea nr.99/2016</p>		
13	<p>În urma unei contestații, AC poate adopta măsuri de remediere. Le-a publicat în SEAP înainte de data limită de depunere a ofertelor/solicitărilor de participare?</p> <p>Art.9 alin. (1) din Legea nr. 101/2016</p>		
14	<p>În cazul unei contestații, AC a publicat-o în SEAP într-o zi lucrătoare, fără a face referire la datele de identificare cu caracter personal ale contestatorului?</p> <p>Art.16 alin.(2) din Legea nr.101/2016</p>		
15	AC a publicat în SEAP, în termen de 5 zile de la data primirii, decizia CNSC motivată, fără referire la datele de identificare a deciziei și ale părților, la datele cu caracter personal, precum și la acele informații pe care operatorul economic le precizează în oferta sa ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.		

	Art.27 alin. (11) din Legea nr. 101/2016		
16	AC a pus în aplicare măsurile de remediere dispuse de C.N.S.C, instanța de judecată (după caz), în situația în care acest organism a admis contestația? Art.28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016		
Comisia de evaluare			

Nr. crt.	Aspecte procedurale verificate	Da/ Nu	Observații
1.	A fost emis de către reprezentantul legal al AC documentul prin care a fost stabilită componența comisiei de evaluare? <u>Art. 126 alin. (1), (2), (4), (5), (7) și (9) din H.G. nr. 395/2016</u> <u>Art. 132 alin. (1), (2), (4), (5), (7) și (9) din H.G. nr. 394/2016</u>		
2.	Dacă au fost desemnați experți cooptați, sunt precizate și atribuțiile și responsabilitățile specifice ale acestora? <u>Art. 126 alin. (3) și art. 128 alin. (1) și (3) din H.G. nr. 395/2016</u> <u>Art. 132 alin. (3) și art. 134 alin. (1) și (3) din H.G. nr. 394/2016</u>		
3.	Membrii comisiei de evaluare și experții cooptați, dacă este cazul, au semnat declarațiile de imparțialitate și confidențialitate, care cuprind informații privind: a) numele și prenumele; b) data și locul nașterii; c) domiciliul actual; d) codul numeric personal ? <u>Art. 130 alin. (1) și (2) din H.G. nr. 395/2016</u> <u>Art. 136 alin. (1) și (2) din H.G. nr. 394/2016</u>		
4.	Au fost înlocuiți membrii CE cu <u>membrii de rezervă/alți membrii desemnați de AC?</u> - prevederea legală: art. 126 alin (9)-(11) din HG nr. 395/2016 sau art. 132 alin (9)-(11) din HG nr. 394/2016		
5.	După înlocuire, membrii CE au semnat declarațiile de confidențialitate și imparțialitate? - prevederea legală: art. 130 din HG nr. 395/2016 sau art. 135 din HG nr. 394/2016		
Informații despre deschiderea solicitărilor de participare (candidaturilor) și a ofertelor pentru procedurile care nu se			

desfășoară prin mijloace electronice			
Se verifică procesul verbal de deschidere			
Nr. crt.	Aspecte procedurale verificate	Da/ Nu	Observații
1.	<p>Autoritatea contractantă a deschis <u>solicitățile de participare/ofertele</u> la data, ora și adresa indicate în <u>anunțul de participare/simplificat sau în erată?</u></p> <p><u>Art. 64 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016</u></p> <p><u>Art. 71 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016</u></p>		
2.	<p>S-au respins <u>solicitățile de participare/ofertele</u> depuse după data și ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cea precizată în <u>anunțul de participare</u>, acestea nefiind deschise ? (dacă este cazul)</p> <p><u>Art. 64 alin. (7) din H.G. nr. 395/2016</u></p> <p><u>Art. 71 alin. (7) din H.G. nr. 394/2016</u></p>		
3.	<p>În cazul procedurilor de licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv, parteneriat pentru inovare, pentru etapa a II-a respectiv a III-a a procedurii, se verifica dacă există situația în care o ofertă a fost depusă de către o asocierie formată din candidații selectați în urma derulării primei etape a procedurii ?</p> <p><u>Art. 72 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016</u></p>		

	Art. 79 alin. (2) din H.G. nr. 394/2016		
4.	<p>S-au respins oferte depuse pentru motive care au legătură cu garanția de participare?</p> <p><i>Eventualele neconcordanțe cu privire la îndeplinirea condițiilor de formă ale garanției de participare, inclusiv cele privind cuantumul și valabilitatea acestora se consemnează în procesul verbal de deschidere și se solicită clarificări ulterioare.</i></p> <p><u>Art. 36 alin. (7), art. 64 alin. (3), art. 132 alin. (3) și art. 134 alin. (1) și (3) din H.G. nr. 395/2016</u></p> <p><u>Art. 42 alin. (7), art. 71 alin. (3), art. 138 alin. (3) și art. 140 alin. (1) și (2) din H.G. nr. 394/2016</u></p>		
5.	<p>Procesul verbal de deschidere ofertelor include informațiile comunicate în timpul desfășurării ședinței?</p> <p>(lista documentelor depuse de fiecare ofertant, după caz, inclusiv dacă documentele sunt depuse în original sau copie, precum și elementele principale ale fiecărei oferte precizându-se în afara valorii propunerii financiare, în cazul în care criteriul de atribuire este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, și valorile aferente factorilor de evaluare, în cazul în care aceștia sunt cuantificabili, cum ar fi termen de execuție / prestare / furnizare etc?)</p>		

	Art. 64 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 Art. 71 alin. (4) din H.G. nr. 394/2016		
6.	Procesul verbal al ședinței de deschidere a fost semnat de către toți membrii comisiei de evaluare, precum și de către reprezentanții <u>candidaților/ofertanților</u> prezenți la ședința de deschidere a <u>solicităților de participare/ofertelor</u> ? <u>Art. 64 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016</u> <u>Art. 71 alin. (4) din H.G. nr. 394/2016</u>		
7.	Deciziile comisiei de evaluare au fost luate cu votul a 2/3 din numărul membrilor săi? <u>art.131 alin. (3) din HG nr. 395/2016</u> <u>art. 137 alin. (3) din HG nr. 394/2016</u>		

Lista de verificare a cerințelor/criteriilor minime de calificare/selecție

Verificarea informațiilor cuprinse în DUAE

Nr. crt.	Aspecte procedurale verificate	Da/ Nu	Observații
1.	AC a publicat în SEAP denumirea și datele de identificare ale ofertantului / candidatului / ofertantului asociat / subcontractantului / terțului susținător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a <u>solicităților de participare</u> / ofertelor, cu excepția persoanelor fizice, pentru care se publică numai numele? - prevedere legală: <u>art 63 alin (2) din Legea 98/2016 sau art. 76 alin (2) din Legea 99/2016</u>		
2.	<u>CE a verificat modul de completare al DUAE prezentate</u>		

	<p>de <u>candidați/ofertanți/terți susținători/subcontractanți/ tehnicieni sau organismele tehnice implicate, după caz, în baza formularului standard aprobat de Comisia Europeană, respectiv a existenței tuturor informațiilor relevante, actualizate, în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor minime de calificare/selecție solicitate prin DA, inclusiv existența informațiilor referitoare la eventualii terți susținători sau subcontractanți propuși?</u></p> <p>- prevedere legală: art 3 alin (1) lit s), art 193, 194, 195 din Legea 98/2016 sau art 3 alin (1) lit u), art 202, 203, 204 din Legea 99/2016, Regulamentul CE nr. 7/2016</p>		
3.	<p>CE a verificat modul de îndeplinire a criteriilor de calificare/selecție în baza informațiilor înscrise în <u>DUAЕ prezentate</u>, de către toți ofertanții/candidații participanți la procedura de atribuire, astfel cum acestea au fost solicitate prin anunțul de participare publicat în SEAP/invitația de participare transmisă odată cu înștiințarea NFP precum și în FDA?</p> <p>- prevedere legală: art 65 alin (1), art. 132 alin (1) din HG 395/2016 sau art. 72 alin (1), art 138 alin (1) din HG 394/2016</p>		
4.	<p>CE a verificat modul de îndeplinire a cerințelor minime de calificare/selecție în baza informațiilor cuprinse în <u>DUAЕ prezentate de terții susținători/subcontractanți/tehnicieni sau organismele tehnice implicate, după caz,</u></p> <p>- prevedere legală: art 65 alin (1), art. 132 alin (1) din HG 395/2016 sau art. 72 alin (1), art 138 alin (1) din HG 394/2016, Regulamentul CE nr. 7/2016</p>		
5.	<p>CE a solicitat clarificări în vederea retransmiterii unui <u>DUAЕ revizuit al ofertantului/ candidatului/subcontractantului/ terțului susținător, atunci când există inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse</u></p>		

	<p><u>în secțiunile DUAE depuse (în condițiile în care informațiile sunt susținute de alte precizări existente la nivelul aceluiași DUAE sau a DUAE depus de subcontractant/terț susținător/asociat)?</u></p> <p>- <u>prevedere legală: art. 209 din Legea nr.98/2016, art. 20 alin (7), art. 134 alin. (1) din HG nr. 395/2016 sau art 221 din Legea nr. 99/2016, art. 22 alin (7), art. 140 alin. (1) din HG nr. 394/2016</u></p>		
6.	<p><u>CE a respins candidatura/oferta ca fiind inacceptabilă, atunci când nu este retransmis un DUAE revizuit al ofertantului/ candidatului/ subcontractantului/ terțului susținător, în urma solicitării de clarificări transmisă în acest sens?</u></p> <p>- <u>prevedere legală: art. 134 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016 și ale art. 140 alin. (4) din H.G. nr. 394/2016</u></p>		
7.	<p><u>CE a respins candidatura/oferta ca fiind inacceptabilă, atunci când există inadvertențe de fond în cadrul DUAE depuse de ofertant/ candidat/ subcontractant/ terț susținător și care nu pot fi clarificate (respectiv acele informații care nu confirmă îndeplinirea cerințelor minime de calificare/selecție formulate de către autoritatea/entitatea contractantă în fișa de date a achiziției)?</u></p> <p>- <u>prevedere legală: art. 215 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 228 alin. (4) din Legea nr. 99/2016</u></p>		
8.	<p><u>CE a verificat modul de îndeplinire a cerințelor privind capacitatea de către terții susținători precizați de candidați/ofertanți, în baza angajamentului ferm depus însoțit obligatoriu de documente din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea terțului?</u></p> <p>- <u>prevedere legală: art 182 alin (3) - (5) din Legea 98/2016 sau art 196 alin (3) - (5) din Legea 99/2016</u></p>		
9.	<p><u>CE solicită documente și informații suplimentare pentru</u></p>		

	<p>terțul/terții susținători, în legătură cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate cu privire la posibilitatea de executare a obligațiilor asumate, în cazul în care există rezerve în ceea ce privește corectitudinea informațiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligațiilor asumate prin respectivul angajament?</p> <p>- prevedere legală: art 49 din HG 395/2016 sau art 56 din HG 394/2016</p>		
10.	<p>În situația în care terțul/terții susținători propus/propuși inițial nu îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016/art. 177 sau art. 178 și art. 180 din Legea nr. 99/2016, CE solicită ofertantului aflat pe primul loc/candidatului să înlocuiască, o singură dată, terțul/terții susținător/susținători?</p> <p>- prevedere legală: art 183 alin (2) din Legea 98/2016 sau art 197 alin (2) din Legea 99/2016</p>		
11.	<p>CE solicită clarificări ofertanților/candidaților cu privire la potențialele situații de conflict de interese sesizate, ori de câte ori este nevoie?</p> <p>- prevedere legală: art 62 din Legea 98/2016, art 1 alin (2), (3) din HG 395/2016 sau art 75 din Legea 99/2016, art art 1 alin (2), (3) din HG 394/2016</p>		
12.	<p>Prin solicitările de clarificare, CE asigură respectarea principiului tratamentului egal, respectiv:</p> <p>a) să nu existe situații în care CE solicită clarificări unor candidați/ofertanți pe anumite probleme, iar altora nu, deși aceștia din urmă se află în circumstanțe similare?</p> <p>b) să nu existe cazuri în care candidați/ofertanți aflați în situații similare sunt tratați diferit de CE, unii fiind respinși direct, iar ceilalți sunt admiși sau li se</p>		

	<p>solicită clarificări?</p> <p>- prevedere legală: <u>art. 2 alin (2) lit b), art 209 din Legea 98/2016 sau art. 2 alin (2) lit b), art 221 din Legea 99/2016</u></p>		
13.	<p>CE analizează răspunsurile la solicitările de clarificări, precum și documentele solicitate candidaților/ofertanților?</p> <p>- prevedere legală: <u>art. 127 alin (1) lit b), c), j) art. 134 alin (5) din HG 395/2016 sau 133 alin (1) lit b), c), j), art. 140 alin (4) din HG 394/2016</u></p>		
14.	<p>Aplicarea criteriilor de selecție de către CE (în cazul procedurilor de LR, DC, NC, PI, CS, PS derulată în baza art. 113 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 98/2016/art 126 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 99/2016,) s-a realizat în conformitate cu ponderile și algoritmul de calcul precizate în anunțul de participare și FDA?</p> <p>- prevedere legală: <u>art 78, art 82, art 88, art 97, art 107, art 113 alin (4) lit b), alin (11) din Legea 98/2016, art 29-31, art 127 alin (1) lit c) din HG 395/2016 sau art 36, art 91, art 95, art 101, art 110, art 121, art 126 alin (4) lit b), alin (11) din Legea 99/2016, art 35-37, art 133 alin (1) lit c) din HG 394/2016</u></p>		
15.	<p>1. Punctajele au fost acordate de CE în mod corect și nediscriminatoriu, în raport cu modul de aplicare a algoritmului de calcul precizat în FDA, și având la bază informațiile din DUAE?</p> <p>2. Membrii CE au întocmit fișele individuale de punctaj?</p> <p>- prevedere legală: <u>art 78, art 82, art 88, art 97, art 107, art 113 alin (4) lit b), alin (11) din Legea 98/2016, art 29-31, art 127 alin (1) lit c), art 131 din HG 395/2016 sau art 36, art 91, art 95, art 101, art 110, art 121, art 126 alin (4) lit b), alin (11) din Legea 99/2016, art 35-37, art 133 alin (1) lit c), art 137 din HG 394/2016</u></p>		
16.	CE stabilește, pe baza punctajelor acordate,		

	<p>clasamentul candidaților calificați și selectează numărul precizat în anunțul de participare?</p> <p>- prevedere legală: <u>art 78, art 82, art 88, art 97, art 107, art 113 alin (4) lit b), alin (11) din Legea 98/2016, art 29-31, art 127 alin (1) lit c) din HG 395/2016 sau art 36, art 91, art 95, art 101, art 110, art 121, art 126 alin (4) lit b), alin (11) din Legea 99/2016, art 35-37, art 133 alin (1) lit c) din HG 394/2016</u></p>		
17.	<p>CE decide ofertanții calificați/candidații selectați și pe cei respinși, <u>în baza informațiilor cuprinse în DUAE</u>, cu evidențierea motivelor concrete care au stat la baza deciziei CE și a bazei legale corespunzătoare?</p> <p>- prevedere legală: <u>art 127 alin (1) lit b), c), j), art 137 (1), (2) din HG 395/2016 sau art 133 alin (1) lit b), c) j), art 143 alin (1), (2) din HG 394/2016</u></p>		
18.	<p><u>În cazul procedurilor de atribuire derulate într-o singură etapă (LD, PS derulată în baza art. 113 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 98/2016/art 126 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 99/2016), care au stabilită și etapă finală de licitație electronică, CE stabilește admisibilitatea ofertelor în ceea ce privește calificarea numai în baza informațiilor cuprinse în DUAE (fără solicitarea documentelor suport anterior desfășurării etapei finale de licitație electronică)</u></p> <p>- prevedere legală: <u>art 134, 196 din Legea 98 sau art 143, 205 din Legea 99/2016</u></p>		
19.	<p>CE respinge oferta atunci când:</p> <p>a) <u>ofertantul/candidatul nu remediază eventualele neconcordanțe cu privire la îndeplinirea condițiilor de formă ale garanției de participare, inclusiv cele privind cuantumul și valabilitatea, în urma solicitării de clarificări transmisă în acest sens de CE, în termenul stabilit; - art.137 alin (2) lit a) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit a) din HG 394/2016</u></p>		

	<p>b) <u>cazul în care ofertei/candidaturii îi lipsește DUAE; - art.137 alin (2) lit b) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit b) din HG 394/2016;</u></p> <p>c) <u>ofertantul/candidatul/terțul susținător/subcontractantul nu a completat DUAE în conformitate cu criteriile stabilite de AC; - art.137 alin (2) lit b) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit b) din HG 394/2016</u></p> <p>d) <u>oferta este depusă de un ofertant/candidat care se află în una din situațiile de conflict de interese potrivit prevederilor art 60 alin (1) lit. d), e) din Legea 98/2016/art 73 alin (1) lit. d), e) din Legea 99/2016;</u></p> <p>e) <u>momentul primirii răspunsului la solicitarea de clarificări după termenul limită impus de CE pentru transmiterea acestui răspuns; - art 134 alin (5) din HG 395/2016 sau art 140 alin (4) din HG 394/2016</u></p> <p>f) <u>ofertantul/candidatul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei sau a garanției de participare; - art.137 alin (2) lit i) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit i) din HG 394/2016</u></p> <p>g) <u>în cazul procedurilor derulate integral prin mijloace electronice, oferta/candidatura și documentele care o însoțesc nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă; - art.137 alin (2) lit j) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit j) din HG 394/2016</u></p> <p>h) <u>argumentele CE pentru care răspunsurile la solicitările de clarificări sunt neconcludente, cu identificarea clară a motivelor ce au determinat această decizie; - art 134 alin (5) din HG 395/2016 sau art 140 alin (4) din HG 394/2016</u></p> <p>i) <u>CE prezintă motivele de excludere/respingere a candidaturii/ofertei și baza legală corespunzătoare,</u></p>		
--	---	--	--

	<p><u>precizându-se:</u></p> <p>a) <u>faptul că sunt declarate excluse din procedură întrucât sunt depuse de un ofertant/candidat care are calitatea de ofertant/candidat asociat sau subcontractant într-o altă candidatură/ofertă; - art 47 din HG 395/2016 sau art 53 din HG 394/2016</u></p> <p>b) <u>faptul că nu s-a încadrat în numărul maxim de candidați selectați precizat în anunțul de participare, în urma realizării clasamentului aferent procesului de selecție. - art 78, art 82, art 88, art 97, art 107 art 113 alin (4) lit b), alin (11) din Legea 98/2016 sau art 36, art 91, art 95, art 101, art 110, art 121, art 126 alin (4) lit b), alin (11) din Legea 99/2016</u></p>		
20.	<p>Documentele prin care s-au formalizat deciziile CE:</p> <p>a) prezintă evaluarea <u>DUAE</u>?</p> <p>b) cuprinde modalitatea concretă de îndeplinire a cerințelor de calificare/selecție cuprinse în <u>anunțul/invitația de participare/anunțul simplificat</u> menționându-se datele de referință din cadrul <u>DUAE</u>, <i>(de ex. valori ale cifrelor de afaceri, obiectul/beneficiarul/valori ale contractelor prezentate ca experiență similară, etc.)</i>?</p> <p>c) prezintă motivele care au stat la baza respingerii <u>candidaturilor/ofertelor</u> ca fiind inacceptabile, <u>precum și baza legală corespunzătoare</u></p> <p>d) cuprinde deciziile adoptate de către CE?</p> <p>e) a întrunit votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi cu drept de vot? <u>sau</u></p> <p>f) <u>votul majorității membrilor cu drept de vot, în cazul în care există divergențe de opinie iar CE nu ajunge la un acord după reanalizarea punctelor de divergență;</u></p> <p>g) <u>în cazul în care există divergențe de opinie între</u></p>		

	<p><u>membrii CE, cuprinde procesul de reanalizare a punctelor de divergență, cu justificările opiniilor contrare?</u></p> <p>h) este înregistrat cu data ședinței?</p> <p>- prevedere legală: art. 127 alin (1) lit b), c), j), n), art 131, art 137 alin (1), (2) din HG 395/2016 sau art 133 alin (1) lit b), c), j), n), art 137, art 143 alin (1), (2) din HG 394/2016</p>		
21.	<p><u>Membrii CE care nu sunt de acord cu decizia adoptată își prezintă punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se atașează la raportul procedurii de atribuire?</u></p> <p>- prevedere legală: art 131 alin (9) din HG 395/2016 sau art 137 alin (9) din HG 394/2016</p>		
22.	<p><u>AC/CE a transmis ofertanților/candidaților comunicări intermediare privind rezultatul etapei de calificare/selecție, efectuat în baza informațiilor cuprinse în DUAE, angajamentului dat și documentelor privind posibilitatea de executare a obligațiilor asumate prezentate pentru terții susținători, după caz?</u></p> <p>- prevedere legală: art 214 alin (2) din Legea 98/2016, art 65 alin (4), art 72 alin (4), art 74 alin (5), art 84, art 85 alin (3), art 104 alin (3) din HG 395/2016 sau art 227 alin (2) din Legea 99/2016, art 72 alin (4), art 78, art 83 alin (3), art 88 alin (1), art 92 din HG 394/2016</p>		
Verificarea documentelor suport pentru susținerea informațiilor din DUAE, prezentate de candidații selectați/ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul CE			
Nr. crt.	Aspecte procedurale verificate	Da/ Nu	Observații
1.	<p><u>CE a stabilit corect situațiile în care este necesară transmiterea unor solicitări de clarificări candidaților selectați/ofertantului aflat pe primul loc în clasamentul CE, pentru a depune toate sau o parte din documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, în scopul desfășurării</u></p>		

	<p><u>corespunzătoare a procedurii de atribuire, respectiv:</u></p> <p>1. <u>în cazul procedurilor de atribuire desfășurate într-o singură etapă (LD, PS derulată în baza art. 113 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 98/2016/art 126 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 99/2016), CE solicită, după aplicarea criteriului de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc, depunerea documentelor în susținerea informațiilor cuprinse în DUAE (inclusiv pentru terții susținători/subcontractanții acestuia, după caz).</u></p> <p>2. <u>în cazul procedurilor de atribuire desfășurate în mai multe etape (LR, NC, DC, PI, NFP, CS, PS derulată în baza art. 113 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 98/2016/art 126 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 99/2016), CE solicită doar candidaților selectați, înainte de transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua, depunerea documentelor în susținerea informațiilor cuprinse în DUAE (inclusiv pentru terții susținători/subcontractanții acestora, după caz).</u></p> <p>- <u>prevedere legală: art 196, 197 din Legea 98 sau art 205, 206 din Legea 99/2016</u></p>		
2.	<p><u>Cerințele de calificare și selecție, comparate cu informațiile din documentele suport prezentate în susținerea DUAE, au fost preluate de CE întocmai ca în anunțul de participare/anunțul simplificat/erate publicat/e în SEAP și FDA, iar CE nu modifică sau reinterpretează aceste cerințe?</u></p> <p>- <u>prevedere legală: art 127 alin (1) lit b), c), art 132 alin (1), (2) din HG 395/2016 sau art 133 alin (1) lit b), c), art 138 alin (1), (2) din HG 394/2016</u></p>		
3.	<p><u>CE a verificat modul de îndeplinire a cerințelor privind capacitatea de către terții susținători precizați de candidații selectați/ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul CE, după caz, în baza</u></p>		

	documentelor suport depuse? - prevedere legală: art 182 alin (3) - (5) din Legea 98/2016 sau art 196 alin (3) - (5) din Legea 99/2016		
4.	<u>CE a verificat modul de îndeplinire a cerințelor privind capacitatea tehnică și profesională de către subcontractanții precizați de candidații selectați/ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul CE, pentru partea lor de implicare în contract, în baza documentelor depuse, în raport cu partea din contract pe care o realizează?</u> - prevedere legală: art 172 alin (4) din Legea 98/2016 sau art 185 alin (4) din Legea 99/2016		
5.	Prin solicitările de clarificare, CE asigură respectarea principiului tratamentului egal, respectiv: a) să nu existe situații în care CE solicită clarificări unor candidați pe anumite probleme, iar alora nu, deși aceștia din urmă se află în circumstanțe similare? b) să nu existe cazuri în care <u>candidați</u> aflați în situații similare sunt tratați diferit de CE, unii fiind respinși direct, iar ceilalți sunt admiși sau li se solicită clarificări? - prevedere legală: art. 2 alin (2) lit b), art 209 din Legea 98/2016 sau art. 2 alin (2) lit b), art 221 din Legea 99/2016		
6.	<u>CE analizează răspunsurile la solicitările de clarificări, precum și documentele solicitate candidaților selectați/ofertantului aflat pe primul loc în clasamentul CE?</u> - prevedere legală: art. 127 alin (1) lit b), c), j) art. 134 alin (5) din HG 395/2016 sau 133 alin (1) lit b), c), j), art. 140 alin (4) din HG 394/2016		
7.	<u>În situația în care subcontractantul/subcontractanții propus/propuși inițial de candidații selectați/ofertantul aflat pe primul loc în</u>		

	<p>clasamentul CE nu îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016/art. 177, art. 178 și art. 180 din Legea nr. 99/2016, CE solicită ofertantului/candidatului să înlocuiască, o singură dată, _____ terțul/terții _____ și/sau subcontractantul/subcontractanții?</p> <p>- prevedere legală: art 170, art 174, art 183 alin (2) din Legea 98/2016 sau art 183 alin (2), art 187 alin (2), art 197 alin (2) din Legea 99/2016</p>		
8.	<p>CE decide ofertanții calificați/candidații selectați și pe cei respinși, în baza documentelor suport prezentate în susținerea informațiilor din DUAE, cu evidențierea motivelor concrete care au stat la baza deciziei CE și a bazei legale corespunzătoare?</p> <p>- prevedere legală: art 127 alin (1) lit b), c), j), art 137 (1), (2) din HG 395/2016 sau art 133 alin (1) lit b), c) j), art 143 alin (1), (2) din HG 394/2016</p>		
9.	<p>În cazul LR, DC, NC precum și PI, CE/AC a întocmit/aprobat Raportul intermediar?</p> <p>- prevedere legală: art 70 alin (3), art 71, art 74 alin (2), art 80 alin (1), art 85 alin (4) din HG 395/2016 sau art 77 alin (3), art 85 alin (1), art 80 alin (2), art 90 alin (4) din HG 394/2016</p>		
10.	<p>CE completează modul concret de îndeplinire a criteriilor de calificare/selecție de către ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv terților susținători/subcontractanților acestuia, după caz), în cazul procedurilor desfășurate într-o singură etapă, respectiv de către toți candidații selectați și eventualii terți/subcontractanți ai acestora, în cazul procedurilor de atribuire care se desfășoară în mai multe etape?</p> <p>- prevedere legală: art. 196 alin (2) din Legea</p>		

	98/2016, art 131 alin (4), art 132 alin (1), (2), din HG 395/2016 sau art 205 alin (2), (3) din Legea 99/2016, art 137 alin (4), art 138 alin (1), (2) din HG 394/2016		
11.	<p><u>CE respinge oferta atunci când:</u></p> <p>a) <u>nu sunt îndeplinite toate cerințele minime de calificare, făcându-se referire la documentele suport prezentate de ofertant/candidat/tert susținător/subcontractant, după caz, cu argumentarea modului în care respectivele cerințe nu se consideră îndeplinite; - art.137 alin (2) lit b) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit b) din HG 394/2016</u></p> <p>b) <u>momentul primirii răspunsului la solicitarea de clarificări după termenul limită impus de CE pentru transmiterea acestui răspuns; - art 134 alin (5) din HG 395/2016 sau art 140 alin (4) din HG 394/2016</u></p> <p>c) <u>ofertantul/candidatul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei sau a garanției de participare; - art.137 alin (2) lit i) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit i) din HG 394/2016</u></p> <p>d) <u>în cazul procedurilor derulate integral prin mijloace electronice, oferta/candidatura și documentele care o însoțesc nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă; - art.137 alin (2) lit j) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit j) din HG 394/2016</u></p> <p>argumentele CE pentru care răspunsurile la solicitările de clarificări sunt neconcludente, cu identificarea clară a motivelor ce au determinat această <u>decizie</u>; - art 134 alin (5) din HG 395/2016 sau art 140 alin (4) din HG 394/2016</p>		
12.	Documentele prin care s-au formalizat deciziile CE:		

<p>a) <u>prezintă evaluarea documentelor de calificare/selecție depuse, în susținerea DUAE?</u></p> <p>b) <u>cuprinde modalitatea concretă de îndeplinire a cerințelor de calificare/selecție cuprinse în anunțul de participare/anunțul simplificat, menționându-se datele de referință din cadrul documentelor suport depuse de ofertanți/candidați în susținerea informațiilor cuprinse în DUAE (de ex. numerele de înregistrare ale certificatelor privind plata taxelor la buget; ale contractelor prin care se probează îndeplinirea cerințelor privind experiența similară, numele beneficiarului, obiectul acestora, valoare și durată; informații relevante din recomandările și/sau procesele verbale de recepție emise de beneficiari, etc.)?</u></p> <p>c) <u>prezintă motivele care au stat la baza respingerii candidaturilor/ofertelor ca fiind inacceptabile, precum și baza legală corespunzătoare?</u></p> <p>d) <u>cuprinde deciziile adoptate de către CE?</u></p> <p>e) <u>a întrunit votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi cu drept de vot sau</u></p> <p>f) <u>votul majorității membrilor cu drept de vot, în cazul în care există divergențe de opinie iar CE nu ajunge la un acord după reanalizarea punctelor de divergență?</u></p> <p>g) <u>în cazul în care există divergențe de opinie între membrii CE, cuprinde procesul de reanalizare a punctelor de divergență, cu justificările opiniilor contrare?</u></p> <p>h) <u>este înregistrat cu data ședinței?</u> - <u>prevedere legală: art. 127 alin (1) lit b), c), j), n), art 131, art 137 alin (1), (2) din HG 395/2016 sau art 133 alin (1) lit b), c), j), n), art 137, art 143 alin (1),</u></p>		
---	--	--

	<u>(2) din HG 394/2016</u>		
13.	<p><u>Membrii CE care nu sunt de acord cu decizia adoptată își prezintă punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se atașează la raportul procedurii de atribuire?</u></p> <p>- prevedere legală: <u>art 131 alin (9) din HG 395/2016 sau art 137 alin (9) din HG 394/2016</u></p>		

Lista de verificare privind evaluarea propunerilor tehnice			
1.	<p>CE evaluează PT prezentate de ofertanți, din punct de vedere al modului în care acestea corespund cerințelor minime din caietului de sarcini sau din documentația descriptivă/<u>eventualele clarificări, după caz</u>, respectiv consemnează modalitatea concretă de îndeplinire a cerințelor minime precizate în caietul de sarcini?</p> <p>- prevedere legală: <u>art 133 alin (1), (2) din HG 395/2016 sau art 139 alin (1), (2) din HG 394/2016</u></p>		
2.	<p>În cazul în care CE a constatat existența unor vicii de formă/<u>abateri tehnice minore</u> în cadrul ofertelor, CE a solicitat acceptul ofertanților pentru corectarea acestora?</p> <p>-prevedere legală: <u>art 134, 135 din HG 395 sau art 140, 141 din HG 394/2016</u></p>		
3.	<p>Prin solicitările de clarificare, CE asigură respectarea principiului tratamentului egal, respectiv:</p> <p>a)să nu existe situații în care CE solicită clarificări unui/unor candidați/ofertanți pe anumite probleme, iar altora nu, deși aceștia din urmă se află în circumstanțe similare?</p> <p>b)să nu existe cazuri în care ofertanți aflați în situații similare sunt tratați diferit de CE, unii fiind respinși direct, iar ceilalți sunt admiși sau li se solicită clarificări?</p> <p>-prevedere legală: <u>art. 2 alin (2) lit b), art 209 din</u></p>		

	<u>Legea 98/2016 sau art. 2 alin (2) lit b), art 221 din Legea 99/2016</u>		
4.	CE analizează răspunsurile la solicitările de clarificări, precum și documentele solicitate ofertanților? -prevedere legală: <u>art. 127 alin (1) lit b), c), j) art. 134 alin (5) din HG 395/2016 sau art 133 alin (1) lit b), c), j), art. 140 alin (4) din HG 394/2016</u>		
5.	CE analizează ofertele alternative, dacă s-a prevăzut această posibilitate de ofertare în cadrul DA? -prevedere legală: <u>art 127 alin (1) din HG 395/2016 sau art 133 alin (1) din HG 394/2016</u>		
6.	CE decide că oferta este neconformă, atunci când: a)nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini/documentației descriptive, precizându-se concret cerințele minime care nu sunt îndeplinite și demonstrându-se clar modul în care acestea nu au fost îndeplinite; - <u>art.137 alin (3) lit a) din HG 395/2016 sau art 143 alin (3) lit a) din HG 394/2016</u> b)conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit AC în cadrul DA, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, precizându-se concret care sunt propunerile dezavantajoase și arătându-se că ofertantul în cauză a fost informat cu privire la respectiva situație, dar nu a acceptat renunțarea la clauzele respective; - <u>art.137 alin (3) lit b) din HG 395/2016 sau art 143 alin (3) lit b) din HG 394/2016</u> c)ofertantul modifică conținutul PT prin răspunsurile la solicitările de clarificări ale CE, precizându-se concret partea PT modificată prin răspunsul la solicitările de clarificări și evidențiindu-se în ce constau aceste modificări; - <u>art.134 alin (6) din HG 395/2016 sau art 140 alin (5) din HG 394/2016</u> d) <u>ofertantul nu este de acord cu corectarea viciilor de</u>		

	<p><u>formă; - art.135 alin (2) din HG 395/2016 sau art 141 alin (2) din HG 394/2016</u></p> <p>e) oferta este prezentată fără a se realiza distincția pe loturile ofertate, în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi. - <u>art.137 alin (3) lit e) din HG 395/2016 sau art 143 alin (3) lit e) din HG 394/2016</u></p>		
7.	<p>CE decide că oferta este inacceptabilă, atunci când:</p> <p>a) <u>Lipsește PT; - art.137 alin (2) lit k) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit k) din HG 394/2016</u></p> <p>b) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii, atunci când această cerință este formulată în conformitate cu prevederile <u>art. 51 alin. (2) din Legea 98/2016/art 64 alin. (2) din Legea 99/2016;</u></p> <p>- <u>art.137 alin (2) lit d) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit d) din HG 394/2016</u></p> <p>c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare din următoarele motive:</p> <p>(a) în anunțul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;</p> <p>(b) respectiva ofertă alternativă nu respectă cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini. - <u>art.137 alin (2) lit c) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit c) din HG 394/2016</u></p> <p>d) răspunsurile ofertanților la solicitările de clarificări ale CE, necesare pentru evaluarea PT, nu sunt transmise de aceștia în termenul limită impus, precizându-se data primirii răspunsului la solicitarea de clarificări, ce dovedește că acesta este întârziat; - art 134 alin (5) din HG 395/2016 sau art 140 alin</p>		

	<p>(4) din HG 394/2016</p> <p>e) explicațiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, precizându-se motivele pentru care răspunsurile la solicitările de clarificări sunt neconcludente, cu identificarea clară a argumentelor ce au determinat această decizie; - art 134 alin (5) din HG 395/2016 sau art 140 alin (4) din HG 394/2016</p> <p>f) în cazul procedurilor derulate integral prin mijloace electronice, PT sau documentele care o însoțesc (răspunsurile la solicitările de clarificări) nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, - art.137 alin (2) lit j) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit j) din HG 394/2016</p> <p>g) ofertantul/candidatul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei sau a garanției de participare? - art.137 alin (2) lit i) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit i) din HG 394/2016</p>		
8.	<p>CE exclude din procedură ofertele depuse de un ofertant care are calitatea de subcontractant într-o altă PT, sau are calitatea de terț susținător într-o altă ofertă, în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaționale și profesionale, caz în care terțul susținător desfășoară efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări (situație în care terțul susținător capătă calitate de subcontractant)?</p> <p>-prevedere legală: - art. 182 (2) din Legea 98, art 47 din HG 395/2016 sau art 53 din HG 394/2016</p>		
9.	<p>În cazul cooptării unor experți tehnici, aceștia au întocmit și semnat raportul de specialitate?</p> <p>-prevedere legală: art 128 din HG 395/2016 sau art 134</p>		

	din HG 394/2016		
10.	<p>Membrii CE care nu sunt de acord cu raportul de specialitate întocmit de EC au prezentat punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală cu justificările argumentate privind punctul de vedere al respectivilor membrii ai CE, care devine anexă la RP?</p> <p>-prevedere legală: art 128 alin (6) din HG 395 sau art 134 alin (6) din HG 394/2016</p>		
11.	<p>Documentul prin care s-au formalizat deciziile CE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 cuprinde modalitatea concretă și exactă de îndeplinire a cerințelor minime obligatorii din caietul de sarcini/documentația descriptivă; 2 CE stabilește și respinge ofertele inacceptabile sau neconforme și prezintă motivele care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie; 3 cuprinde deciziile adoptate de către CE; 4 a întrunit votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi <u>cu drept de vot sau</u> 5 <u>votul majorității membrilor cu drept de vot, în cazul în care există divergențe de opinie iar CE nu ajunge la un acord după reanalizarea punctelor de divergență;</u> 6 <u>în cazul în care există divergențe de opinie între membrii CE, cuprinde procesul de reanalizare a punctelor de divergență, cu justificările opiniilor contrare;</u> 7 este înregistrat cu data ședinței? <p>-prevedere legală: art 131 din HG 395/2016 sau art 137 din HG 394/2016</p>		
12.	<p><u>Membrii CE care nu sunt de acord cu decizia adoptată își prezintă punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se atașează la raportul procedurii de atribuire?</u></p>		

	-prevedere legală: art 131 alin (9) din HG 395/2016 sau art 137 alin (9) din HG 394/2016		
13.	<p>AC/CE a transmis ofertanților/candidaților comunicări intermediare după fiecare fază a rezultatului verificărilor?</p> <p>- prevedere legală: art 214 alin (2) din Legea 98/2016, art 65 alin (4), art 72 alin (4), art 74 alin (5), art 84, art 85 alin (3), art 104 alin (3) din HG 395/2016 sau art 227 alin (2) din Legea 99/2016, art 72 alin (4), art 78, art 83 alin (3), art 88 alin (1), art 92 din HG 394/2016</p>		
Lista de verificare privind evaluarea propunerilor financiare			
Nr. crt.	Aspecte procedurale verificate	Da/ Nu	Observații
1.	CE a analizat dacă PF depuse se încadrează în <u>valoarea estimată publicată în anunțul de participare sau în fondurile ce pot fi disponibilizate, prezentându-se în acest sens documente relevante aprobate de reprezentantul legal al AC?</u>		
2.	<p>CE a analizat dacă PF depuse se încadrează în situația prevăzută la art. la art. 210 din Legea nr. 98/2016/art. 222 din Legea nr. 99/2016, respectiv au un preț neobișnuit de scăzut în raport cu <u>prețurile pieței, utilizându-se ca referință în acest sens informații cum ar fi buletine statistice sau cotații ale burselor de mărfuri?</u></p> <p>-prevedere legală: art 136 din HG 395/2016 sau art 142 din HG 394/2016</p>		
3.	<p>În cazul în care CE a constatat existența unor vicii de formă sau erori aritmetice în cadrul ofertelor, CE a respectat obligația de a solicita acceptul ofertanților pentru corectarea acestora?</p> <p>-prevedere legală: art 134 alin (10), (11), art 135 din HG 395/2016 sau art 140 alin (9), (10), art 141 din HG</p>		

	<u>394/2016</u>		
4.	<p>Prin solicitările de clarificare, CE asigură respectarea principiului tratamentului egal, respectiv:</p> <p>a) să nu existe situații în care CE solicită clarificări unui/unor candidați/ofertanți pe anumite probleme, iar altora nu, deși aceștia din urmă se află în circumstanțe similare?</p> <p>b) să nu existe cazuri în care ofertanți aflați în situații similare sunt tratați diferit de CE, unii fiind respinși direct, iar ceilalți sunt admiși sau li se solicită clarificări?</p> <p>-prevedere legală: <u>art. 2 alin (2) lit b), art 209 din Legea 98/2016 sau art. 2 alin (2) lit b), art 221 din Legea 99/2016</u></p>		
5.	<p>CE analizează răspunsurile la solicitările de clarificări, precum și documentele solicitate ofertanților?</p> <p>-prevedere legală: <u>art. 127 alin (1) lit b), c), j) art. 134 alin (5) din HG 395/2016 sau 133 alin (1) lit b), c), j), art. 140 alin (4) din HG 394/2016</u></p>		
6.	<p>CE a analizat dacă răspunsurile ofertanților referitoare la solicitările de clarificări privind prețurile neobișnuit de scăzute oferite aduc argumente care au la bază:</p> <p>a) <u>fundamentarea economică a modului de formare a prețului, prin raportare la procesul de producție, serviciile furnizate sau metodele de construcție utilizate;</u></p> <p>b) soluțiile tehnice adoptate și/sau orice condiții deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru executarea lucrărilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor;</p> <p>c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini;</p> <p>d) <u>respectarea obligațiilor relevante din domeniul</u></p>		

	<p><u>mediului, social și al relațiilor de muncă prevăzute la art 51 alin (1) din Legea 98/2016 sau art 64 alin (1) din Legea 99/2016,</u></p> <p>e) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat.</p> <p>-prevedere legală: <u>art. 210 din Legea nr. 98/2016 sau art. 222 din Legea nr. 99/2016</u></p>		
7.	<p>CE a analizat dacă argumentele ofertanților privind prețurile neobișnuit de scăzute oferite sunt susținute de documente care se referă, după caz, la:</p> <p>a) prețurile de la furnizori,</p> <p>b) situația stocurilor de materii prime și materiale,</p> <p>c) modul de organizare și metodele utilizate în cadrul procesului de lucru,</p> <p>d) nivelul de salarizare a forței de muncă,</p> <p>e) performanțele și costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru?</p> <p>-prevedere legală: <u>art 136 din HG 395/2016 sau art 142 din HG 394/2016</u></p>		
8.	<p>CE respinge oferta inacceptabilă atunci când:</p> <p>1 <u>Lipsește PF; - art.137 alin (2) lit k) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit k) din HG 394/2016</u></p> <p>2 <u>prețul, fără TVA, inclus în PF depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv; - art.137 alin (2) lit e) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit e) din HG 394/2016</u></p> <p>3 <u>prețul, fără TVA, inclus în PF depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare și, deși există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, se constată că</u></p>		

	<p><u>acceptarea unei astfel de oferte ar conduce la modificarea substanțială a acestuia în sensul prevederilor art 55 alin. (2) lit. a) din HG nr. 395/2016 sau art. 62 alin. (2) lit a) din HG nr. 394/2016; - art.137 alin (2) lit f) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit f) din HG 394/2016</u></p> <p>4 <u>în urma verificărilor prevăzute la art. 210 din Legea nr.98/2016/art. 222 din Legea nr. 99/2016 se constată că oferta are un preț neobișnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de sarcini/documentația descriptivă. - art.137 alin (2) lit g) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit g) din HG 394/2016</u></p> <p>5 <u>clarificările/răspunsurile solicitate, necesare pentru evaluarea PF, nu sunt transmise de ofertant în termenul precizat de CE; - art 134 alin (5) din HG 395/2016 sau art 140 alin (4) din HG 394/2016</u></p> <p>6 <u>explicațiile prezentate de ofertant nu sunt concludente; - art 134 alin (5) din HG 395/2016 sau art 140 alin (4) din HG 394/2016</u></p> <p>7 <u>în cazul procedurilor derulate integral prin mijloace electronice, PF sau documentele care o însoțesc (răspunsurile la solicitările de clarificări) nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat; - art.137 alin (2) lit j) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit j) din HG 394/2016</u></p> <p>8 <u>ofertantul/candidatul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei sau a garanției de participare? - art.137 alin (2) lit i) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit i) din HG 394/2016</u></p>		
--	---	--	--

9.	<p>CE respinge oferta neconformă atunci când:</p> <p>1 conține în cadrul PF, prețuri care nu sunt rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi justificate; - <u>art.137 alin (3) lit c) din HG 395/2016 sau art 143 alin (3) lit c) din HG 394/2016</u></p> <p>2 PF nu este corelată cu elementele PT, ceea ce ar putea conduce la executarea defectuoasă a contractului, sau constituie o abatere de la legislația incidentă, alta decât cea în domeniul achizițiilor publice; - <u>art.137 alin (3) lit d) din HG 395/2016 sau art 143 alin (3) lit d) din HG 394/2016</u></p> <p>3 în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentată fără a se realiza distincția pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte. - <u>art.137 alin (3) lit e) din HG 395/2016 sau art 143 alin (3) lit e) din HG 394/2016</u></p> <p>4 ofertantul modifică prin răspunsurile la clarificări pe care le prezintă, conținutul PF, precizându-se concret partea PF modificată prin răspunsul la solicitările de clarificări și evidențiindu-se în ce constau aceste modificări; - <u>art.134 alin (6) din HG 395/2016 sau art 140 alin (5) din HG 394/2016</u></p> <p>5 PF conține erori aritmetice sau vicii de formă pe care ofertantul nu a fost de acord să le remedieze, deși i s-a solicitat acceptul? - <u>art.134 alin (11), art 135 alin (2) din HG 395 sau art 140 alin (10), art 141 alin (2) din HG 394/2016</u></p>		
10.	<p>CE stabilește ofertele admisibile?</p> <p>-prevedere legală: <u>art 137 alin (4) din HG 395/2016 sau art 143alin (4) din HG 394/2016</u></p>		
11.	<p>Membrii CE care nu sunt de acord cu raportul de specialitate întocmit de EC au prezentat punctul de</p>		

	vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală cu justificările argumentate privind punctul de vedere al respectivilor membrii ai CE, care devine anexă la RP? -prevedere legală: <u>art 128 alin (6) din HG 395 sau art 134 alin (6) din HG 394/2016</u>		
12.	Documentul prin care s-au formalizat deciziile CE: 1 prezintă procesul de evaluare a PF, în conformitate cu realitatea; 2 CE stabilește și respinge ofertele inacceptabile sau neconforme și prezintă motivele care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie; 3 cuprinde deciziile adoptate de către CE; 4 a întrunit votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi cu drept de vot sau 5 <u>votul majorității membrilor cu drept de vot, în cazul în care există divergențe de opinie iar CE nu ajunge la un acord după reanalizarea punctelor de divergență;</u> 6 <u>în cazul în care există divergențe de opinie între membrii CE, cuprinde procesul de reanalizare a punctelor de divergență, cu justificările opiniilor contrare;</u> 7 este înregistrat cu data ședinței? -prevedere legală: <u>art 131 din HG 395/2016 sau art 137 din HG 394/2016</u>		
13.	Membrii CE care nu sunt de acord cu decizia adoptată <u>își prezintă punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se atașează la raportul procedurii de atribuire?</u> -prevedere legală: <u>art 131 alin (9) din HG 395/2016 sau art 137 alin (9) din HG 394/2016</u>		
14.	<u>AC/CE a transmis ofertanților/candidaților comunicări intermediare după fiecare fază a rezultatului verificărilor?</u>		

	- prevedere legală: art 214 alin (2) din Legea 98/2016, art 65 alin (4), art 72 alin (4), art 74 alin (5), art 84, art 85 alin (3), art 104 alin (3) din HG 395/2016 sau art 227 alin (2) din Legea 99/2016, art 72 alin (4), art 78, art 83 alin (3), art 88 alin (1), art 92 din HG 394/2016		
Lista de verificare privind aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile sau, după caz, anularea procedurii de atribuire			
Nr. crt.	Aspecte procedurale verificate	Da/ Nu	Observații
1.	CE a aplicat criteriul de atribuire menționat în anunțul de participare/DA, numai ofertelor admisibile ? -prevedere legală: <u>art 34, 137 alin (5) din HG 395/2016 sau art 40, 143 alin (5) din HG 394/2016</u>		
2.	In cazul aplicării criteriului de atribuire " <u>cel mai bun raport calitate-preț</u> "/" <u>cel mai bun raport calitate-cost</u> "/" <u>costul cel mai scăzut</u> ", membrii CE aplică algoritmul de calcul din anunțul de participare/DA ofertelor admisibile și întocmesc punctajele aferente fiecărei oferte; -prevedere legală: <u>art 139, 140 din HG 395/2016 sau art 145, 146 din HG 394/2016</u>		
3.	CE aplică factorii de evaluare stabiliți de AC și publicați în anunțul/invitația de participare și în DA ? -prevedere legală: <u>art 32 alin (1), (2), art 139, 140 din HG 395/2016 sau art 38 alin (1), (2), art 145, 146 din HG 394/2016</u>		
4.	Punctajele au fost acordate de CE în mod corect și nediscriminatoriu, în raport cu modul de aplicare a algoritmului de calcul (sau a metodologiei de acordare a punctajului, în cazul factorilor de evaluare calitativi) precizat în FDA -prevedere legală: <u>art 32 alin (1), (2), art 139, 140 din HG 395/2016 sau art 38 alin (1), (2), art 145, 146</u>		

	din HG 394/2016		
5.	Oferta clasată pe primul loc, în cazul aplicării criteriului de atribuire <u>"cel mai bun raport calitate-preț"/"cel mai bun raport calitate-cost"/"costul cel mai scăzut"</u> , a întrunit punctajul cel mai mare ? -prevedere legală: <u>art 139, 140 din HG 395/2016 sau art 145,146 din HG 394/2016</u>		
6.	În cazul în care nu s-a ajuns la un acord, decizia finală a fost adoptată cu votul majorității membrilor CE ? -prevedere legală: <u>art 131 alin (6)-(8) din HG 395/2016 sau art 137 alin (6)-(8) din HG 394/2016</u>		
7.	Membrii CE care nu sunt de acord cu decizia adoptată, au întocmit nota individuală, care include punctul de vedere al acestora, atașată la raportul procedurii de atribuire ? -prevedere legală: <u>art 131 alin (9) din HG 395/2016 sau art 137 alin (9) din HG 394/2016</u>		
8.	Oferta cu prețul cel mai mic, în cazul aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut”, a ocupat primul loc în clasamentul întocmit de CE? -prevedere legală: <u>art 34, 138 alin (1) din HG 395/2016 sau art 40, 144 alin (1) din HG 394/2016</u>		
9.	<u>În cazul procedurilor de atribuire împărțite pe loturi, dacă prin anunțul de participare au fost stabilite criterii diferite pentru fiecare lot în parte, CE aplică criteriul de atribuire corespunzător fiecărui lot în parte conform anunțului de participare și FDA?</u> -prevedere legală: <u>art 32 alin (10) din HG 395/2016 sau art 38 alin (10) din HG 394/2016</u>		
10.	<u>În cazul procedurilor de atribuire împărțite pe loturi, dacă prin anunțul de participare s-a stabilit posibilitatea atribuirii contractului/contractelor prin reunirea mai multor loturi sau a tuturor loturilor aceluiași ofertant, CE efectuează o evaluare</u>		

	<p><u>comparativă a ofertelor, pentru a stabili dacă ofertele depuse de către un ofertant pentru o anumită combinație de loturi luate în ansamblu, ar primi un punctaj superior prin aplicarea criteriului de atribuire corespunzător loturilor respective, față de punctajul total obținut de ofertele pentru loturile individuale în cauză, luate separate?</u></p> <p><u>-prevedere legală: art141 alin (9) din Legea 98/2016 sau art 150 alin (8) din Legea 99/2016</u></p>		
11.	<p><u>CE efectuează evaluarea comparative menționată anterior prin stabilirea în primul rând a punctajelor ofertelor pentru fiecare lot în parte prin aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare stabiliți în documentația de atribuire și, apoi, prin compararea punctajului total astfel obținut cu punctajul atribuit ofertelor depuse de către un ofertant pentru combinația de loturi respectivă, în ansamblu?</u></p> <p><u>-prevedere legală: art141 alin (10) din Legea 98/2016 sau art 150 alin (9) din Legea 99/2016</u></p>		
12.	<p>Documentul prin care CE a formalizat decizia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cuprinde modalitatea concretă și exactă de aplicare a criteriului de atribuire cuprins în anunțul de participare/erate; 2. cuprinde deciziile adoptate de către CE; 3. a întrunit votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi cu drept de vot sau 4. <u>votul majorității membrilor cu drept de vot, în cazul în care există divergențe de opinie iar CE nu ajunge la un acord după reanalizarea punctelor de divergență;</u> 5. <u>în cazul în care există divergențe de opinie între membrii CE, cuprinde procesul de reanalizare a punctelor de divergență, cu justificările opiniilor contrare;</u> 		

	6. este înregistrat cu data ședinței? - prevedere legală: <u>art 131 din HG 395/2016 sau art 137 din HG 394/2016.</u>		
13.	Membrii CE care nu sunt de acord cu decizia adoptată, au întocmit nota individuală, care include punctul de vedere al acestora, atașată la raportul procedurii de atribuire ? -prevedere legală: <u>art 131 alin (9) din HG 395/2016 sau art 137 alin (9) din HG 394/2016</u>		
Lista de verificare privind elaborarea raportului procedurii de atribuire			
Nr. crt.	Aspecte procedurale verificate	Da/ Nu	Observații
1.	CE a menționat în RP următoarele informații: - denumirea și sediul AC - obiectul contractului de achiziție publică /acordului-cadru sau sistemului de achiziție dinamic - denumirea ofertanților/candidaților, după caz, care au participat la procedură - denumirea/numele candidaților selectați și neselectați, precum și motivele concrete care au stat la baza: a)calificării sau respingerii acestora; b)selectării sau neselectării respectivilor candidați - denumirea/numele ofertanților respinși, precum și motivele concrete care au stat la baza respectivelor decizii - denumirea/numele ofertantului/ofertanților a căru(i) ofertă(e) a(u) fost declarată(e) câștigătoare și motivele concrete care au stat la baza acestei decizii - prevederea legală: art 216 din Legea 98/2016 sau art 230 din Legea 99/2016		
2.	În cazul în care există mai multe oferte admisibile, CE a precizat în RP caracteristicile și avantajele relative ale ofertei/ofertelor declarate câștigătoare în raport cu ofertele admisibile declarate necâștigătoare, astfel		

	<p>încât să existe bază pentru transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii de atribuire în conformitate cu prevederile <u>art. 215 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 98/2016/art 228 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 99/2016?</u></p>		
3.	<p>CE a precizat în RP, partea din contract pe care ofertantul/ofertanții câștigători au declarat că o subcontractează, împreună cu denumirea/numele subcontractanților ?</p> <p>- prevederea legală: <u>art 216 din Legea 98/2016 sau art 230 din Legea 99/2016</u></p>		
4.	<p>CE a adoptat decizia de anulare a procedurii de atribuire, în cazurile definite în legislația din domeniul achizițiilor publice/sectoriale?</p> <p>- prevederea legală: <u>art. 212, art. 213 din Legea nr. 98/2016 sau art. 225, art. 226 din Legea nr. 99/2016</u></p>		
5.	<p><u>Membrii CE care nu sunt de acord cu decizia adoptată își prezintă punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se atașează la raportul procedurii de atribuire?</u></p> <p>-prevedere legală: <u>art 131 alin (9) din HG 395/2016 sau art 137 alin (9) din HG 394/2016</u></p>		
6.	<p><u>CE a finalizat activitatea de evaluare în perioada de valabilitate a ofertei declarate câștigătoare?</u></p> <p>- prevedere legală: <u>art 214 din Legea 98/2016, art 137 alin (1), (2) lit i) din HG 395/216 sau art 227 din Legea 99/2016, art 143 alin (1), (2) lit i) din HG 394/2016</u></p>		
7.	<p><u>CE a finalizat activitatea de evaluare în termenul legal? Prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor, dacă este cazul, s-a realizat cu respectarea prevederilor legale?</u></p> <p>- prevedere legală: <u>art 214 din Legea 98/2016 sau art 227 din Legea 99/2016</u></p>		

FACTORI DE RISC PENTRU SITUAȚII 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 confidențialitate și imparțialitate a factorilor interesati prevăzuți la punctul 7.1 nu există în dosarul achiziției și în urma solicitărilor nu poate fi obținută.

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 fraudă

Factorii de risc descriși mai sus se vor completa de fiecare dată când, prin rapoartele de audit ale CE/Autorității de Audit, vor fi identificate și alte situații din care au rezultat noi factori de risc.

4. Lista de verificare procedurala a modificarilor contractuale cu impact asupra procedurii de achizitii publice si a actelor aditionale conform OUG 34/2006;

LISTA DE VERIFICARE PROCEDURALĂ A MODIFICĂRII DE CONTRACT cu impact asupra procedurii de achizitii publice/actelor aditionale conform OUG34/2006

Numele Proiectului:	
Codul Proiectului:	
Contract:	Act aditional:

Nr. Crt.	Elemente de verificat	Verificare		Comentarii/ semnătură
		Da	Nu	
1.	Autoritatea contractantă a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, prin încadrarea corectă în art. 122 lit.i) sau art. 252 lit.j) din OUG 34/2006, cu justificările			

	corespunzătoare?			
2.	Autoritatea contractantă a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare cu participarea ANAP pentru efectuarea activității de verificare procedurală; opinia exprimată de reprezentanții ANAP în urma activității de verificare procedurală este favorabilă (''fără observații'')?			
3.	Modificarea valorii contractului respectă prevederile art.122 lit.i din OUG 34/2006?			
4.	Valoarea suplimentară solicitată ca urmare a modificării de contract este suportată din diverse și neprevăzute?			
5.	Valoarea suplimentară solicitată ca urmare a			

	modificării de contract este suportată din economii?			
6.	Valoarea suplimentară solicitată ca urmare a modificării de contract este suportată din surse proprii?			
7.	Prin semnarea actului adițional nu a fost afectat avantajul obținut prin desemnarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurii inițiale?			
	Verificare			
	Validare lista de verificare			

5. Lista de verificare procedura procedurala a modificarilor contractuale cu impact asupra procedurii de achizitii publice si a actelor aditionale conform L98/2016 si L99/2016;

Lista de verificare procedura procedurala a modificarii de contract cu impact asupra procedurii de achizitii publice si a actelor aditionale conform L98/2016 si L99/2016;

Numele Proiectului:

Codul Proiectului:

Contract: Act aditional:

Nr.	Elemente de verificat	Verificare EVP		Comentarii/ semnatură
		Da	Nu	
1.	Autoritatea contractantă a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare/ negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare, prin încadrarea corectă în 104 alin.8 lit. a) - d) din Legea 98/2016, respectiv art. 117 alin.1 lit e) si f) din Legea 99/2016, cu justificările corespunzătoare ?			
2.	În situația achiziționării de la contractantul inițial a unor produse, servicii sau lucrări suplimentare sau în situația modificărilor devenite necesare în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă, Beneficiarul a publicat un anunț în acest sens în JOUE și la nivel național, cu			

	respectarea formularului standard stabilit de Comisia Europeană în temeiul dispozițiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE, art. 71 din Directiva 2014/25/UE, respectiv art. 33 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014, astfel cum se precizează la art. 221 alin. 6) din Legea nr. 98/2016, art. 239 din Legea nr. 99/2016 și art. 104 din Legea nr. 100/2016?			
3.	<p>Beneficiarul a notificat instituția responsabilă cu controlul ex-ante cu privire la intenția de a efectua modificări ale contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru/contractelor sectoriale, contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, așa cum se precizează la art. 221 alin. 12) din Legea nr. 98/2016, art. 242 alin.2) din Legea nr. 99/2016 și art. 108 din Legea nr. 100/2016?</p> <p>Beneficiarul a notificat ANAP cu 5 zile lucrătoare înainte de realizarea etapelor de modificare a contractului, transmitând totodată și argumentele care justifică încadrarea în prevederea legală, așa cum se precizează la art. 23 alin.9 din HG 395/2016 și art. 25 alin.10 din HG 394/2016?</p>			
4.	<p>Modificarea valorii contractului respectă prevederile art. 221 alin.1 lit. b), c), e), f), alin.4) din Legea 98/2016, art. 241 alin.1 și alin. 3) din Legea 99/2016, respectiv art. 102 alin. 3) și alin.4) din Legea 100/2016?</p> <p>Prețul contractului a fost ajustat prin actualizare în cazul în care pe piață au apărut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, cu condiția ca posibilitatea de ajustare a prețului să fi fost precizată atât în DA, cât și</p>			

	<p>în contract, prin clauze speciale în acest sens, cf. art.28 din HG 395/2016, respectiv art.30 din HG 394/2016?</p> <p>Noua valoare rezultată în urma modificării depășește pragurile prevăzute de Lege pentru publicarea unui anunț de participare sau a unui anunț simplificat care sa fi impus organizarea unei alte 157espectiv de atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea contractului/acordului-cadru respective, asa cum se precizeaza la art. 164 alin. 2 din HG 395/2016, respectiv art.159 din HG 394/2016?</p>			
5.	Valoarea suplimentară solicitată ca urmare a modificării de contract este suportată din diverse și neprevăzute?			
6.	Valoarea suplimentară solicitată ca urmare a modificării de contract este suportată din economii?			
7.	Valoarea suplimentară solicitată ca urmare a modificării de contract este suportată din surse proprii?			
8.	Beneficiarul a publicat în termen de 30 de zile, prin intermediul SEAP, anunțul privind modificarea contractului, in cazul contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, asa cum se precizeaza la art. 165 din HG 395/2016, respectiv art. 160 din HG 394/2016?			
9.	Prin semnarea actului adițional nu a fost afectat avantajul obținut prin desemnarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurii inițiale?			
	Verificare			
	Validare lista de verificare			

6. Lista de verificare a contractelor subsecvente semnate ca urmare a unui acord cadru conform O.U.G. nr. 34/2006;

LISTA DE VERIFICARE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE SEMNATE

CA URMARE A UNUI ACORD CADRU CONFORM OUG NR. 34/2006

Programul Operațional	
Axa prioritară	
Domeniu de intervenție	
Codul proiectului (SMIS)	
Anunț de participare SEAP	
Denumire beneficiar	
Titlul proiectului	
Denumire achiziție	
Tipul contractului	
Valoare estimată	
Procedura aplicată	
Nr. și data acordului cadru	
Număr loturi și denumire loturi	
Denumire contractor	
Valoarea acord cadru (fără TVA):	
DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTULUI SUBSECVENT:	
Contract subsecvent nr.	

Denumire contactor:	
Valoarea contractului subsecvent (fără TVA):	

Nr. crt	Aspecte verificate	Da/Nu/Na	Observații
1.	Autoritatea contractantă a încheiat contractul subsecvent cu operatorul economic/operatorii economici parte a acordului-cadru respectiv?		
2.	Autoritatea contractantă a încheiat contracte subsecvente care au obiect prestații prevăzute de acordul cadru?		
3.	Contractul subsecvent a fost încheiat în perioada de derulare a acordului cadru?		
4.	Autoritatea contractantă a încheiat contracte subsecvente cu respectarea valorii acordului - cadru?		
5.	Au fost respectate condițiile prevăzute de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire pentru atribuirea contractelor subsecvente fără reluarea competiției?		
6.	Au fost respectate condițiile prevăzute de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire pentru atribuirea contractelor subsecvente cu reluarea competiției?		
7.	Autoritatea contractantă a transmis concomitent o invitație de participare la reofertare către toți operatorii economici semnatori ai acordului-cadru?		
8.	În cazul reofertării, invitațiile de participare conțin informațiile minime prevăzute în HG 925/2006 cu modificările și completările ulterioare.		
9.	În cazul reofertării, dacă nu s-au obținut îmbunătățiri față de procedura aferentă acordului -cadru, s-a încheiat contractul cu cel clasat pe primul		

	loc din cadrul procedurii initiale?		
Concluzie			

7. Lista de verificare a contractelor subsecvente semnate ca urmare a unui acord cadru conform Legii 98/2016 și 99/2016;

LISTA DE VERIFICARE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE SEMNATE

CA URMARE A UNUI ACORD CADRU CONFORM LEGII NR. 98/2016 ȘI LEGII NR. 99/2016

Programul Operațional	
Axa prioritară	
Domeniu de intervenție	
Codul proiectului (SMIS)	
Anunț de participare SEAP	
Denumire beneficiar	
Titlul proiectului	
Denumire achiziție	
Tipul contractului	
Valoare estimată	
Procedura aplicată	
Modalitatea de încheiere a acordului-cadru	<p>cu un singur operator economic/cu mai mulți operatori economici fără reluarea competiției/cu reluarea competiției/parțial fără reluarea competiției și parțial cu reluarea competiției</p> <p>art. 115 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 art. 118 alin. (1) din Legea nr. 98/2016</p>
Nr. și data acordului cadru	

Număr loturi și denumire loturi			
Denumire contractor			
Valoarea acord cadru (fără TVA):			
DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTULUI SUBSECVENT:			
Contract subsecvent nr.			
Denumire contactor:			
Valoarea contractului subsecvent (fără TVA):			
Nr. crt	Aspecte verificate	Da/Nu/Na	Observații
1.	Contractul subsecvent a fost încheiat în perioada de valabilitate a acordului-cadru?		
2.	Autoritatea contractantă a încheiat contractul subsecvent cu operatorul economic/operatorii economici parte a acordului-cadru respectiv?		
3.	Autoritatea contractantă a încheiat contracte subsecvente cu respectarea obiectului/termenilor/condițiilor prevăzute de acordul-cadru?		
4.	Operatorul economic și-a completat oferta în condițiile art. 117 alin. (3) din Legea nr. 98/2016?		
5.	Autoritatea contractantă a încheiat contracte subsecvente cu respectarea valorii acordului - cadru?		
6.	Au fost respectate condițiile prevăzute de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire pentru atribuirea contractelor subsecvente fără reluarea competiției?		

Nr. crt	Aspecte verificate	Da/Nu/Na	Observații
7.	Au fost respectate condițiile prevăzute de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire pentru atribuirea contractelor subsecvente cu reluarea competiției?		
8.	În cazul reluării competiției, autoritatea contractantă: <ul style="list-style-type: none"> - a consultat în scris operatorii economici parte la acordul-cadru? - a stabilit o perioadă suficientă pentru depunerea ofertelor ? - ofertele au fost depuse în scris? - ofertele au fost deschise după expirarea perioadei stabilite ? - a atribuit contractul ofertantului care a prezentat oferta cea mai avantajoasă ? 		
9.	Autoritatea contractantă a transmis concomitent o invitație de participare la reofertare către toți operatorii economici semnatori ai acordului-cadru?		
10.	În cazul reofertării, invitațiile de participare conțin informațiile minime prevăzute în HG nr. 395/2016 sau HG nr. 394/2016?		
9.	În cazul reofertării, dacă nu s-au obținut îmbunătățiri față de procedura aferentă acordului-cadru, s-a încheiat contractul cu cel clasat pe primul loc din cadrul procedurii initiale?		
Concluzie			

8. Lista de verificare conflict de interese a contractului conform OUG 34/2006

Lista de verificare a conflictului de interese conform OUG 34/2006

(Se va completa la verificarea inițială a contractului de achiziție publica)

Axa prioritara:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Denumire achiziție:	
Nr. si data contractului de achiziție:	
Denumire Contractor/CUI:	
Denumire subcontractor(i)/CUI:	
Valoarea proiectului (fără TVA)	

Nr. crt .	Obiectul verificării				
		DA	NU	Nu se aplica	Comentarii:
A.	Reprezentantul legal/conducerea Beneficiarului (directorii):	Nume si Prenume			
1	- este acționar al contractorului/				

	subcontractorului/terțului susținător				
2	- este administrator al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător				
3	- este cenzor al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător				
4	- are legătură evidenta (nume) cu acționariatul/ reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător				
B ³	Membrii consiliului de administrație (daca este cazul)/organului de conducere al beneficiarului	Nume si Prenume			
1	- sunt acționari ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător				
2	- sunt administratori ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător				
3	- sunt cenzori ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător				
4	- au legătură evidenta (nume) cu acționariatul/reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător				
B ⁴	Membrii Adunării Generale a Acționarilor nominalizați in cadrul Declarației Privind Neîncadrarea in Situațiile Prevăzute la art. 69'1 depuse de către Ofertantul câștigător	Nume si Prenume			

³ Se va completa la verificarea contractului de achizitie publica

⁴ Se va completa la verificarea contractului de achizitie publica

1	- sunt acționari ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător				
2	- sunt administratori ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător				
3	- sunt cenzori ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător				
4	- au legătură evidentă (nume) cu acționariatul/reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător				
C	Împuternicitul reprezentantului legal (daca este cazul):	Nume si Prenume			
1	- este acționar al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător				
2	- este administrator al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător				
3	- este cenzor al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător				
4	- are legătură evidentă (nume) cu proprietarul/reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător				
D	Managerul de proiect/membrii echipei de proiect	Nume si Prenume			
1	- este/sunt acționari ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător				
2	- este/sunt administratori ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător				

3	- este/sunt cenzori ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător				
4	- are/au legătură evidenta (nume) cu proprietarul/reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător				
E	Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/ evaluare a candidaturilor/ofertelor (membrii comisiei de evaluare/expertii cooptați)	Nume si Prenume			
1	- sunt acționari ai ofertanților/ subcontractorilor				
2	- sunt administratori ai ofertanților/ subcontractorilor				
3	- sunt cenzori ai ofertanților/ subcontractorilor				
4	- au legătură evidenta (nume) cu acționariatul/ reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului				
5	- sunt candidați, ofertanți, ofertanți asociați sau subcontractanți,				
F	Beneficiarul (autoritatea contractanta) este acționar/deține acțiuni al contractorului/subcontractorului/terțului susținător				
G.	Ofertantul câștigător deține conform certificatului constatator pachetul majoritar de acțiuni/parti sociale la alta firma participante la procedura.				
H.	Terțul susținător participa cu oferta independenta/ participa in alta asociere la procedura de atribuire?				

I.	Exista la nivel de AM cunoștința de semnalele apărute in presa cu privire la situații de conflict de interese între raporturile juridice dintre beneficiar si ofertantul câștigător pe procedura de achiziție publica ce face obiectul verificării.				
J	Experții nominalizați sunt angajați ai autorității contractante sau au legătură evidentă (nume) cu:	Nume si Prenume			
1.	Conducerea autorității contractante				
2	Membrii comisiei de evaluare a ofertelor				

Nota: In cazul in care se bifează “DA” cazul se va înainta la structurile abilitate pentru investigarea conflictului de interese

9. Lista de verificare a conflictului de interese la atribuirea contractului conform legii 98/2016 si legii 99/2016;

LISTA DE VERIFICARE A CONFLICTULUI DE INTERESE LA ATRIBUIREA CONTRACTULUI conform L98/2016; L99/2016

Axa prioritara:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Denumire achiziție:	
Nr. si denumirea contractului de achiziție:	
Denumire contractor/CUI:	
Denumire subcontractor(i)/CUI:	
Denumire terț(i) susținător(i)/CUI	
Valoarea proiectului (fără TVA)	

NR. CRT.	OBIECTUL VERIFICĂRII	DA/NU/NA	COMENTARII:
A.	Reprezentantul legal / conducerea autorității contractante		
1	este acționar / asociat semnificativ / administrator / cenzor al contractantului / subcontractantului / terțului susținător		

2	are legătură evidentă (nume) cu acționariatul / reprezentantul legal / conducerea contractantului / subcontractantului / terțului susținător		
3	se afla în relații comerciale cu contractantul / subcontractantul / terțul susținător		
B	Membrii Consiliului de Administrație (dacă este cazul) / organului de conducere (Adunarea Generală a Acționarilor) / organului de supervizare (cenzori) ai autorității contractante		
1	sunt acționari / asociat semnificativ ⁵ / administratori / cenzori ai contractantului / subcontractantului / terțului susținător		
2	au legătură evidentă (nume) cu acționariatul / reprezentantul legal / conducerea contractantului / subcontractantului / terțului susținător		
3	se afla în relații comerciale cu contractantul / subcontractantul / terțul susținător		
C	Împuternicitul reprezentantului legal al autorității contractante (dacă este cazul):		
1	este acționar / asociat semnificativ ⁶ / administrator / cenzor al contractantului / subcontractantului / terțului susținător		

⁵Se va completea numai în cazul contractelor de achiziții publice inițiate conform Legii 98/20016 sau Legii 99/2016

4	are legătură evidentă (nume) cu proprietarul/reprezentantul legal/conducerea contractantului / subcontractantului / terțului susținător		
3	se afla în relații comerciale cu contractantul / subcontractantul / terțul susținător		
D	Managerul de proiect / membrii echipei de proiect		
1	este/sunt acționar/i, administrator/i sau cenzor/i al contractantului / subcontractantului / terțului susținător		
4	are/au legătura evidentă (nume) cu acționariatul/ reprezentantul legal / conducerea contractantului / subcontractantului / terțului susținător		
E	Persoanele fizice sau juridice care au participat direct în procesul de verificare / evaluare a candidaturilor / ofertelor (membrii comisiei de evaluare / experții cooptați)		
1	sunt acționari / asociați semnificativi / administratori / cenzori ai contractantului / subcontractantului / terțului susținător		
4	au legătură evidentă (nume) cu acționariatul / reprezentantul legal / conducerea contractantului / subcontractantului /		

⁶ Se va completa numai în cazul contractelor de achiziții publice inițiate conform Legii 98/20016 sau Legii 99/2016

	terțului susținător		
5	sunt candidați, ofertanți unici / asociați, ofertanți asociați sau subcontractanți / terți susținători		
6	se afla în relații comerciale cu contractantul / subcontractantul / terțul susținător		
F	Autoritatea contractantă deține acțiuni ale contractantului / subcontractantului / terțului susținător		
G	Ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni / părți sociale la alt ofertant participant independent / asociat la procedura.		
H	Ofertanții individuali / asociați sunt nominalizați ca și subcontractanți pentru alți ofertanți individuali / asociați?		
I	Terțul susținător participa cu oferta independentă sau în asociere la procedura de atribuire?		
J	Există la nivel de AM cunoștința de semnalele apărute în presa cu privire la situații de conflict de interese între raporturile juridice dintre beneficiar și ofertantul câștigător pe procedura de achiziție publică ce face obiectul verificării.		

K	Expertii nominalizați în oferta câștigătoare sunt angajați ai autorității contractante sau au legătură evidentă (nume) cu:		
1	Conducerea autorității contractante		
2	Membrii comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul autorității contractante sau de la furnizorul de servicii de achiziții		
L	Exista la nivelul AM informații despre (semnale apărute în presa cu privire la) situații de conflict de interese între raporturile juridice între autoritatea contractantă și ofertantul câștigător?		

NOTA: În cazul în care se bifează "DA" cazul se va înainta la structurile abilitate pentru investigarea conflictului de interese

ATENȚIE: La verificarea conflictului de interese în baza Legii 98/2016 sau a Legii 99/2016 acționarul sau asociatul semnificativ este persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

10. Lista de verificare a conflictului de interese în perioada de implementare a contractului (OUG 34/2006);

**LISTA DE VERIFICARE A CONFLICTULUI DE INTERESE
IN PERIOADA DE IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI (OUG 34/2006)**

Axa prioritara:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Denumire achizitie:	
Nr. si data contractului de achizitie:	
Denumire Contractor/CUI:	
Denumire subcontractor(i)/CUI:	
Valoarea proiectului (fara TVA)	
Natura modificarilor conditiilor contractuale	

Nr. crt.	Obiectul verificarii				
		DA	NU	NA	Comentarii:

A.	Modificarile aparute in implementarea contractului la nivelul Beneficiarului, activeaza una dintre urmatoarele situatii:				
A.1	Reprezentantul legal/conducerea Beneficiarului (directorii):	Nume si Prenume			
1	- este actionar al contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
2	- este administrator al contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
3	- este cenzor al contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
4	- are legatura evidenta (nume) cu actionariatul/ reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
A.2	Membrii consiliului de administratie (daca este cazul)/organului de conducere ai beneficiarului	Nume si Prenume			
1	- sunt actionari ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
2	- sunt administratori ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
3	- sunt cenzori ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				

4	- au legatura legatura evidenta (nume) cu actionariatul/reprezentantul legal/conducerea contractorului/subcontractorului/tertului sustinator				
B ⁷	Membrii Adunarii Generale a Actionarilor nominalizati in cadrul Declaratiei Privind Neincadrarea in Situatiile Prevazute la art. 69'1 depuse de catre Ofertantul castigator	Nume si Prenume			
1	- sunt actionari ai contractorului/subcontractorului/tertului sustinator				
2	- sunt administratori ai contractorului/subcontractorului/tertului sustinator				
3	- sunt cenzori ai contractorului/subcontractorului/tertului sustinator				
4	- au legatura evidenta (nume) cu actionariatul/reprezentantul legal/conducerea contractorului/subcontractorului/tertului sustinator				
A.3	Imputernicitul reprezentantului legal (daca este cazul):	Nume si Prenume			
1	- este actionar al contractorului/subcontractorului/tertului sustinator				
2	- este administrator al contractorului/subcontractorului/tertului sustinator				

⁷ Se va completa la verificarea contractului de achizitie publica

3	- este cenzor al contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
4	- are legatura evidenta (nume) cu proprietarul/reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
A.4	Managerul de proiect/membrii echipei de proiect	Nume si Prenume			
1	- este/sunt actionari ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
2	- este/sunt administratori ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
3	- este/sunt cenzori ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
4	- are legatura evidenta (nume) cu proprietarul/reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator				
A.5	Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/ evaluare a candidaturilor/ofertelor (membrii evaluatori/experti cooptati)	Nume si Prenume			
1	- sunt actionari ai ofertantilor/				

	subcontractorilor				
2	- sunt administratori ai ofertantilor/ subcontractorilor				
3	- sunt cenzori ai ai ofertantilor/ subcontractorilor				
4	- au legatura evidenta (nume) cu actionariatul/ reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului				
5	-sunt candidati, ofertanti, ofertanti asociati sau subcontractanti,				
B	Expertii (principali/secundari) nominalizati ulterior atribuirii contractului/înlocuiți sunt angajati ai autoritatii contractante sau nu au legatura evidenta cu:	Nume si Prenume			
1.	Conducerea autoritatii contractante				
2	Membrii echipei de implementare a proiectului				
3	Membrii comisiei de evaluare a ofertelor				
C	Factorii interesati prevazuti la punctele A.1 - A.5 au devenit angajati/actionari/ subcontractori ai ofertantului castigator la mai putin de 12 luni de la atribuirea contractului?				

D	Exista la nivel AM cunostinta de semnalele aparute in presa cu privire la situatii de conflict de interese intre raporturile juridice dintre beneficiar si ofertantul castigator pe procedura de achizitie publica ce face obiectul verificarii.				
---	--	--	--	--	--

Nota: In cazul in care se bifeaza "DA" cazul se va inainta la structurile abilitate pentru investigarea conflictului de interese

Observatii:

11. Lista de verificare a conflictului de interese în perioada de implementare a contractului (Legea 98/2016; Legea 99/2016);

LISTA DE VERIFICARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

IN PERIOADA DE IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI conform L98/2016; L99/2016

Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Denumire achizitie:	
Nr. si data contractului de achizitie:	
Denumire contractor/CUI:	
Denumire subcontractor(i)/CUI:	
Denumire tert(i) sustinator(i)/CUI	
Valoarea proiectului (fara TVA)	
Natura modificarilor conditiilor contractuale	

NR. CRT.	OBIECTUL VERIFICARII	DA	NU	NA	COMENTARII:
	Modificarile aparute in implementarea contractului la nivelul Beneficiarului, activeaza una dintre urmatoarele situatii:				
A.1	Reprezentantul legal/conducerea beneficiarului	Nume si Prenume			
1	este acționar, administrator sau cenzor al				

	contractantului / subcontractantului / terțului susținător				
2	are legatura evidenta (nume) cu actionariatul / reprezentantul legal / conducerea contractantului / subcontractantului / tertului sustinator				
A.2	Membrii Consiliului de Administratie /organului de conducere (Adunarea Generala a Actionarilor)/organului de supervizare (cenzori) ai beneficiarului	Nume si Prenume			
1	sunt acționari, administratori sau cenzori ai contractantului / subcontractantului / terțului susținător				
4	au legatura legatura evidenta (nume) cu actionariatul / reprezentantul legal / conducerea contractantului / subcontractantului / tertului sustinator				
A.3	Imputernicitul reprezentantului legal al beneficiarului (daca este cazul):	Nume si Prenume			
1	este acționar, administrator sau cenzor al contractantului / subcontractantului / terțului susținător				
4	are legatura legatura evidenta (nume) cu actionariatul / reprezentantul legal / conducerea contractantului / subcontractantului / tertului sustinator				
A.4	Managerul de proiect/membrii echipei de proiect	Nume si Prenume			
1	este/sunt acționar/i, administrator/i sau cenzor/i al contractantului / subcontractantului / terțului susținător				
4	are legatura evidenta (nume) cu actionariatul/				

	reprezentantul legal / conducerea contractantului / subcontractantului / tertului sustinator				
A.5	Persoanele fizice sau juridice care au participat direct in procesul de verificare / evaluare a ofertelor (membrii evaluatori / experti cooptati)	Nume si Prenume			
1	sunt acționari / administratori / cenzori ai contractantului / subcontractantului / tertului susținător				
4	au legatura evidenta (nume) cu actionariatul / reprezentantul legal / conducerea contractantului / subcontractantului / tertului susținător				
5	sunt candidati, ofertanti unici / asociati sau subcontractanti / terti sustinatori				
B	Expertii (principali/secundari) nominalizati ulterior atribuirii contractului / înlocuiți sunt angajati ai beneficiarului sau au legatura evidenta cu:	Nume si Prenume			
1.	conducerea beneficiarului				
2	membrii echipei de implementare a proiectului				
3	membrii comisiei de evaluare a ofertelor				
C	Beneficiarul a devenit acționar al contractantului / subcontractantului / tertului susținător				
D	Ofertanții care au depus oferte individuale si/sau comune au fost nominalizați ca și subcontractanti ulterior atribuirii contractului				

E	Persoanele prevazute la punctele A.1 - A.5 au devenit angajati/actionari/ subcontractanti ai ofertantului castigator la mai putin de 12 luni de la atribuirea contractului?				
F	Există la nivelul AM informații despre (semnalele aparute in presa cu privire la) situatii de conflict de interese intre beneficiar si ofertantul castigator pe procedura de achizitie publica ce face obiectul verificarii.				

Nota: In cazul in care se bifeaza "DA" cazul se va inainta la structurile abilitate pentru investigarea conflictului de interese

12. Lista de verificare a achiziției directe (OUG 34/2006)

LISTA DE VERIFICARE A ACHIZIȚIEI DIRECTE conform OUG 34/2006

Date de identificare ale contractului de achiziție publică			
Axa prioritară:		
Domeniu de intervenție:		
Codul proiectului (SMIS):		
Titlul proiectului:		
Denumire beneficiar:		
Denumire achiziție:		
Contract încheiat prin:	Achiziție directă		
Nr. și data contractului de achiziție:		
Denumire contractor:		
Valoarea contractului (fără TVA):		
Nr.	Elemente de verificat	Verificare	Comentarii/semnătură
		DA/NU	
1.	Valoarea estimată a contractului este cea prevăzută în graficul de achiziții al contractului de finanțare?		
2.	A fost asigurat, în cadrul achiziției directe, un proces transparent realizat prin publicarea unui anunț suficient de accesibil înainte de atribuirea contractului (publicații locale, pagina de web a Beneficiarului/AM, ziare cu		

	acoperire națională/regională/locală, publicații de specialitate, mijloace locale de publicare, reviste municipale de anunțuri sau chiar aviziere)?		
3.	Pentru acele contracte a căror valoare estimată depășește echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro fără TVA, autoritatea contractantă a transmis în SEAP o notificare cu privire la achiziția directă, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce stă la baza achiziției realizate, în conformitate cu prevederile art. 191 din OUG nr. 77/2012?		
4.	Contractul este însoțit de Declarația pe proprie răspundere privind inexistența conflictului de interese între conducerea beneficiarului și câștigătorul procedurii de atribuire a respectivului contract, astfel cum este reglementat conflictul de interese de Legea 161/2003 cu modificările și completările ulterioare, de OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, OUG 66/2011?		

13. Lista de verificare a achiziției directe (Legea 98/2016 si Legea 99/2016, dupa caz)

LISTA DE VERIFICARE A ACHIZIȚIEI DIRECTE conform L98/2016, L99/20016

Date de identificare ale contractului de achiziție publică			
Axa prioritară:		
Domeniu de intervenție:		
Codul proiectului (SMIS):		
Titlul proiectului:		
Denumire beneficiar:		
Denumire achiziție:		
Contract încheiat prin:		Achiziție directă	
Nr. și data contractului de achiziție:		
Denumire contractor:		
Valoarea contractului (fără TVA):		
Nr.	Elemente de verificat	Verificare	Comentarii/semnătură
		DA/NU	
1.	Valoarea estimată a contractului este mai mică de pragurile prevăzute de lege?		
2.	Autoritatea contractantă a identificat produsul, serviciul sau lucrare în cadrul catalogului electronic SEAP și a respectat etapele procedurale descrise în normele		

	metodologice ?		
3	A emis o nota justificativa daca nu a identificat produsul/serviciul/lucrarea in SEAP?		
4.	Achiziția directă s-a realizat pe bază unui document justificativ ?		
5.	In cazul in care nu a fost identificat produsul/serviciul/lucrarea in catalogul SEAP, Autoritatea contractantă transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziția directă a cărei valoare depășește 13.000 lei, fără TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce stă la baza achiziției realizate?		

14. Lista de verificare a procedurilor de achiziție derulate de către Solicitanții/Beneficiarii privați ai finanțării acordate din fonduri europene, în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1284/08.08.2016 /Ordinul MFE 427/2016;

~~Lista de verificare proceduri achiziții beneficiari privați a procedurilor de achiziție derulate de către Solicitanții/Beneficiarii privați ai finanțării acordate din fonduri europene, în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1284/08.08.2016 /Ordinul MFE 427/2016~~

Axa prioritară:			
Domeniu de intervenție:			
Codul proiectului (SMIS):			
Titlul proiectului:			
Denumire beneficiar:			
Denumire achiziție:			
Contract încheiat prin:			
Nr. și data contractului de achiziție:			
Denumire contractor:			
Valoarea contractului (fără TVA):			

Nr.	Elemente de verificat	Verificare	Comentarii/semnătură
		Da/Nu	
1.	Au fost motivate detaliat excepțiile de la publicarea/transmiterea specificațiilor?		
2.	a) Valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile valorice prevăzute în lege?		

	b) Contractul nu a fost divizat în mai multe contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea prevederilor art. 6 și art. 7 alin.1) din lege/ prevederilor prezentei proceduri?		
	c) Solicitantul/beneficiarul privat a ales corect procedura aplicabilă?		
3.	În cazul beneficiarilor privați s-a publicat anunțul pe pagina web- https://www.fonduri-ue.ro , iar în cazul solicitanților privați într-un cotidian/ziar/publicație/gazetă național/ă, format tipărit sau online, ori pe pagina web de publicitate? Anunțul conține elementele obligatorii prevăzute în procedura aprobată prin Ordinul MFE nr. 1284/2016?		
4.	S-a asigurat accesul neîngrădit la specificațiile tehnice?		
5.	S-a elaborat corespunzător Nota justificativă de atribuire?		
6.	Contractul a fost semnat cu ofertantul menționat în Nota justificativă de atribuire?		

7.	În cazul beneficiarilor privați s-a publicat anunțul de atribuire pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro , iar în cazul solicitanților privați s-a transmis comunicarea în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție?		
7.	Contractul este însoțit de Declarația pe proprie răspundere din care rezultă că nu s-au încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese?		

15. Lista verificare procedurală a modificării de contract cu impact asupra procedurii de achizitii si a actelor aditionale atribuite prin procedură simplificată de către Solicitanții/Beneficiarii privați ai finanțării acordate prin POIM, în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1284/08.08.2016 sau a Ordinului MFE nr. 427/2016

Numele Proiectului:

Codul Proiectului:

Nr.	Elemente de verificat		Verificare ordin 1 EVP		Comentarii / semnătură	Avizare ordin 2 sef serviciu/		Comentarii i / semnătură
			Da	Nu		Da	Nu	
1.	Modificările clauzelor contractuale respectă prevederile procedurii aprobate prin Ordinul MFE nr. 1284/08.08.2016?	EVP/ Sef serviciu						
2.	Ajustarea prețului s-a realizat cu respectarea prevederilor procedurii aprobate prin Ordinul MFE nr. 1284/08.08.2016?	EVP/ Sef serviciu						
	Avizare lista de verificare	Sef Serviciu						

16. Lista de verificare a achiziției directe derulate de către Solicitanții/ Beneficiarii privați ai finanțării acordate din fonduri europene, în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1284/08.08.2016 /Ordinul MFE 427/2016

Axa prioritară:
Domeniu de intervenție:
Codul proiectului (SMIS):
Titlul proiectului:
Denumire beneficiar:
Denumire achiziție:
Contract încheiat prin:	Achiziție directă
Nr. și data contractului de achiziție:
Denumire contractor:

Valoarea contractului (fără TVA):
-----------------------------------	-------

Nr.	Elemente de verificat	Verificare	Comentarii/semnătură
		Da/Nu	
1.	Valoarea estimată a achiziției este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin.5) din Legea nr. 98/2016 și este corelată cu valoarea prevăzută în contractul de finanțare/acord în cazul achizițiilor efectuate de beneficiarii privați?		
2.	Sunt depuse la dosar documentele achiziției?		

17. Fișa de verificare a contractelor de servicii

conformitate documentație de atribuire cu
cererea de finanțare, Studiul de Fezabilitate aprobate și contractul semnat

Nume proiect:

Cod proiect:

Contract:

Contractor:

Nr. crt.	Aspecte verificate	DA/NU/NA	Observații
Specificațiile / termenii de referință din cadrul documentației de atribuire			
1	Termenii de referință, inclusiv cerințele pentru personalul prestatorului, nu precizează un anumit operator, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează serviciile furnizate de un anumit operator economic sau de un grup restrâns de operatori economici.		
2.	Referirile la un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu, dacă există, sunt (condiții cumulative): <ul style="list-style-type: none">- Excepționale,- Justificate prin imposibilitate de a proceda altfel pentru o		

	descriere suficient de precisă și de inteligibilă a obiectului contractului, - Însotite de mențiunea "sau echivalent".		
3	Termenii de referință fac trimiteri la standarde naționale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene.		
4	În lipsa documentelor de referință de la punctul 3, se fac trimiteri la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau specificații tehnice naționale, cu mențiunea "sau echivalent"		
5	Cerințele aferente personalului prestatorului: - sunt legate în mod clar de scopul contractului și natura serviciilor, - sunt proporționale cu complexitatea sarcinilor aferente, - sunt rezonabile în raport cu expertiza existentă pe piață.		
6	Metoda de plată stabilită în condițiile contractuale (bazat pe onorarii sau sumă forfetară) este coerentă cu scopul și natura serviciilor		
Evaluarea ofertelor			
7	Propunerea tehnică a ofertantului declarat câștigător și expertii nominalizați respectă cerințele stabilite în caietul de sarcini		
8	Propunerea financiară a ofertantului declarat câștigător a fost verificată din punct de vedere aritmetic		
9	Propunerea financiară a ofertantului declarat câștigător este conformă cu propunerea tehnică		
Sursă de finanțare			
10	Valoarea estimată, menționată în documentația de atribuire, este		

	coerentă cu devizul general al proiectului (aprobat / actualizat)		
11	Valoarea propunerii financiare (cu corecții aritmetice) a ofertantului declarat câștigător este coerentă cu valoarea estimată		
12	Valoarea contractului este egală cu valoarea propunerii financiare (cu corecțiile aritmetice)		
13	<p>Sunt disponibile sursele de finanțare în conformitate cu valoarea contractului, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surse pentru cheltuielile eligibile, - Surse pentru cheltuielile neeligibile, - Surse pentru potențiale cheltuieli suplimentare (revizuire de prețuri, etc), după caz 		
Conformitatea contractului cu documentația de atribuire și propunerea ofertantului câștigător			
14	Contractul este încheiat cu ofertantul declarat câștigător (în cazul unei asocieri, asocierea are componența din ofertă)		
15	Documentele care formează contractul sunt cele listate în documentația de atribuire și au aceeași ordine de precedență		
16	<p>Următoarele documente fac parte din contract:</p> <ul style="list-style-type: none"> - angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul; - contractele cu subcontractanții, în măsura în care este reglementat în contract un mecanism de efectuare a plăților directe către subcontractanți; - acordul de asociere, dacă este cazul. 		
17	<p>Acordul contractual este conform cu formatul din documentația de atribuire, completat cu datele ofertantului câștigător.</p> <p>Include, dacă există, modificările publicate de către autoritatea / entitatea contractantă înainte de dată limită de depunere a ofertelor</p>		

18	Formularul de ofertă este conform cu formatul din documentația de atribuire, cu completările efectuate de către ofertantul câștigător (doar acolo unde se solicita), precum și, dacă există, corecțiile din perioada de evaluare a ofertelor		
29	Condițiile de contract sunt conforme cu cele din documentația de atribuire. Includ, dacă există, modificările publicate de către autoritatea / entitatea contractantă înainte de dată limită de depunere a ofertelor.		
20	Caietul de sarcini este conform cu cel din documentația de atribuire (inclusiv toate documentele care fac parte din acest caiet de sarcini cum ar fi termenii de referință, planșe, fișe, etc). Include, dacă există, modificările publicate de către autoritatea / entitatea contractantă înainte de dată limită de depunere a ofertelor		
21	Propunerea tehnică a ofertantului câștigător este anexată contractului, completă. Include, dacă există, modificările și clarificările aduse în perioada de evaluare a ofertelor.		
22	Propunerea financiară a ofertantului câștigător: <ul style="list-style-type: none"> - propunerea financiară are formatul din documentația de atribuire (inclusiv modificările, dacă există, aduse de către autoritatea / entitatea contractantă înainte de dată limită de depunere a ofertelor), - ofertantul a completat propunerea sa financiară în mod corespunzător și fără a aduce modificări la elementele stabilite de către autoritatea / entitatea contractantă, - în cazul în care un preț nu a fost introdus de către ofertant, a fost confirmat că elementul aferent va fi executat în cadrul valorii contractului, 		

	<ul style="list-style-type: none"> - corectarea erorilor aritmetice (dacă există) a fost acceptată de către ofertant, - propunerea, corectată aritmetic, este anexată contractului, - sunt anexate contractului și toate documentele aferente propunerii financiare (cum ar fi fișe de garanții, etc). 		
23	În cazul în care prevederile contractului fac referire la ele, unele documente de calificare ale ofertantului câștigător sunt anexate contractului (cum ar fi liste cu dotări disponibile, etc)		
Eligibilitate			
24	Serviciile de prestat în cadrul contractului sunt conforme cu cele prevăzute în contractul de finanțare și anexele sale (luând în considerare actele adiționale, dacă există, la contractul de finanțare)		
25	Serviciile de prestat în cadrul contractului sunt conforme cu cele prevăzute în studiul de fezabilitate al proiectului		
26	Există planuri clare ale autorității / entității contractante pentru realizarea celorlalte servicii prevăzute în contractul de finanțare		
27	Perioada prevăzută până la plata finală se înscrie în perioada de eligibilitate stabilită în contractul de finanțare (luând în considerare actele adiționale, dacă există, la contractul de finanțare)		
28	Cheltuielile aferente serviciilor prestate în cadrul contractului sunt de natură eligibilă în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.		

18. Fișa de verificare a contractelor de furnizare

conformitate documentație de atribuire cu
cererea de finanțare, Studiul de Fezabilitate aprobate și contractul semnat

Nume proiect:

Cod proiect:

Contract:

Contractor:

Nr. crt.	Aspecte verificate	DA/NU/NA	Observații
Specificațiile tehnice din cadrul documentației de atribuire			
1	Specificațiile tehnice nu precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează cele aferente unui anumit operator economic sau unui grup restrâns de operatori economici.		
2.	Referirile la un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu, dacă există, sunt (condiții cumulative): <ul style="list-style-type: none">- Excepționale,- Justificate prin imposibilitate de a proceda altfel pentru o descriere suficient de precisă și de inteligibilă a obiectului contractului,- Însotite de mențiunea "sau echivalent".		
3	Specificațiile tehnice fac trimiteri la standarde naționale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte		

	sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene.		
4	În lipsa documentelor de referință de la punctul 3, se fac trimiteri la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau specificații tehnice naționale, cu mențiunea "sau echivalent"		
5	Pentru echipamente sau sisteme sunt folosite în principal specificații de performanță sau funcționale (și nu specificații tehnice detaliate)		
6	Cerințele aferente unor piese / ansamble / subansamble specifice sunt justificate prin natura și specificul lucrărilor		
7	Cerințele privind interoperabilitate / interconectare cu produse / sisteme existente sunt justificate și posibile de atins și de către alți operatori economici decât furnizorul inițial.		
Evaluarea ofertelor			
8	Propunerea tehnică a ofertantului declarat câștigător respectă cerințele stabilite în caietul de sarcini		
9	Propunerea financiară a ofertantului declarat câștigător a fost verificată din punct de vedere aritmetic		
10	Propunerea financiară a ofertantului declarat câștigător este conformă cu propunerea tehnică		
Sursă de finanțare			
11	Valoarea estimată, menționată în documentația de atribuire, este coerentă cu devizul general al proiectului (aprobat / actualizat)		
12	Valoarea propunerii financiare (cu corecții aritmetice) a ofertantului declarat câștigător este coerentă cu valoarea		

	estimată		
13	Valoarea contractului este egală cu valoarea propunerii financiare (cu corecțiile aritmetice)		
14	<p>Sunt disponibile sursele de finanțare în conformitate cu valoarea contractului, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surse pentru cheltuielile eligibile, - Surse pentru cheltuielile neeligibile, - Surse pentru potențiale cheltuieli suplimentare (revizuire de prețuri, etc), după caz 		
Conformitatea contractului cu documentația de atribuire și propunerea ofertantului câștigător			
15	Contractul este încheiat cu ofertantul declarat câștigător (în cazul unei asocieri, asocierea are componența din ofertă)		
16	Documentele care formează contractul sunt cele listate în documentația de atribuire și au aceeași ordine de precedență		
17	<p>Următoarele documente fac parte din contract:</p> <ul style="list-style-type: none"> - angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul; - contractele cu subcontractanții, în măsura în care este reglementat în contract un mecanism de efectuare a plăților directe către subcontractanți; - acordul de asociere, dacă este cazul. 		
18	<p>Acordul contractual este conform cu formatul din documentația de atribuire, completat cu datele ofertantului câștigător.</p> <p>Include, dacă există, modificările publicate de către autoritatea / entitatea contractantă înainte de dată limită de depunere a ofertelor</p>		
19	Formularul de ofertă este conform cu formatul din documentația		

	de atribuire, cu completările efectuate de către ofertantul câștigător (doar acolo unde se solicita), precum și, dacă există, corecțiile din perioada de evaluare a ofertelor		
20	<p>Condițiile de contract sunt conforme cu cele din documentația de atribuire.</p> <p>Includ, dacă există, modificările publicate de către autoritatea / entitatea contractantă înainte de dată limită de depunere a ofertelor.</p>		
21	<p>Caietul de sarcini este conform cu cel din documentația de atribuire (inclusiv toate documentele care fac parte din acest caiet de sarcini cum ar fi specificații, planșe, fișe, etc).</p> <p>Include, dacă există, modificările publicate de către autoritatea / entitatea contractantă înainte de dată limită de depunere a ofertelor</p>		
22	<p>Propunerea tehnică a ofertantului câștigător este anexată contractului, completă.</p> <p>Include, dacă există, modificările și clarificările aduse în perioada de evaluare a ofertelor.</p>		
23	<p>Propunerea financiară a ofertantului câștigător:</p> <ul style="list-style-type: none"> - propunerea financiară are formatul din documentația de atribuire (inclusiv modificările, dacă există, aduse de către autoritatea / entitatea contractantă înainte de dată limită de depunere a ofertelor), - ofertantul a completat propunerea sa financiară în mod corespunzător și fără a aduce modificări la elementele stabilite de către autoritatea / entitatea contractantă, - în cazul în care un preț nu a fost introdus de către ofertant, a fost confirmat că elementul aferent va fi 		

	<p>executat în cadrul valorii contractului,</p> <ul style="list-style-type: none"> - corectarea erorilor aritmetice (dacă există) a fost acceptată de către ofertant, - propunerea, corectată aritmetic, este anexată contractului, - sunt anexate contractului și toate documentele aferente propunerii financiare (cum ar fi descrieri de prețuri, fișe de garanții, etc). 		
24	În cazul în care prevederile contractului fac referire la ele, unele documente de calificare ale ofertantului câștigător sunt anexate contractului (cum ar fi liste cu dotări disponibile, etc)		
Eligibilitate			
25	Produsele de furnizat și serviciile aferente (instalare, instruire, întreținere, etc) sunt conforme cu cele prevăzute în contractul de finanțare și anexele sale (luând în considerare actele adiționale, dacă există, la contractul de finanțare)		
26	Produsele de furnizat și serviciile aferente în cadrul contractului sunt conforme cu cele prevăzute în studiul de fezabilitate al proiectului, dacă există		
27	Există planuri clare ale autorității / entității contractante pentru furnizarea celorlalte produse prevăzute în contractul de finanțare, dacă există		
28	Perioada prevăzută până la plata finală se înscrie în perioada de eligibilitate stabilită în contractul de finanțare (luând în considerare actele adiționale, dacă există, la contractul de finanțare)		
29	Cheltuielile aferente produselor de furnizat și serviciilor aferente incluse în contract sunt de natură eligibilă în conformitate cu		

	prevederile ghidului solicitantului.		
--	--------------------------------------	--	--

19. Fișa de verificare a contractelor de lucrări

conformitate documentație de atribuire cu
cererea de finanțare, Studiul de Fezabilitate aprobate și contractul semnat

Nume proiect:

Cod proiect:

Contract:

Contractor:

Nr. crt.	Aspecte verificate	DA/NU/N A	Observații
Specificațiile tehnice din cadrul documentației de atribuire			
1	Specificațiile tehnice nu precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează cele aferente unui anumit operator economic sau unui grup restrâns de operatori economici.		
2.	Referirile la un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu, dacă există, sunt (condiții cumulative): <ul style="list-style-type: none">- Excepționale,- Justificate prin imposibilitate de a proceda altfel pentru o descriere suficient de precisă și de inteligibilă a obiectului contractului,- Însotite de mențiunea "sau echivalent".		
3	Specificațiile tehnice fac trimiteri la standarde naționale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene.		
4	În lipsa documentelor de referință de la punctul 3, se fac trimiteri la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau specificații tehnice naționale, cu		

	mențiunea "sau echivalent"		
5	Pentru echipamente sau sisteme sunt folosite în principal specificații de performanță sau funcționale (și nu specificații tehnice detaliate)		
6	Cerințele aferente unor materiale sunt justificate prin natura și specificul lucrărilor		
Evaluarea ofertelor			
7	Propunerea tehnică a ofertantului declarat câștigător, inclusiv experții nominalizați, respectă cerințele stabilite în caietul de sarcini		
8	Propunerea financiară a ofertantului declarat câștigător a fost verificată din punct de vedere aritmetic		
9	Propunerea financiară a ofertantului declarat câștigător este conformă cu propunerea tehnică		
Sursă de finanțare			
10	Valoarea estimată, menționată în documentația de atribuire, este coerentă cu devizul general al proiectului (aprobat / actualizat)		
11	Valoarea propunerii financiare (cu corecții aritmetice) a ofertantului declarat câștigător este coerentă cu valoarea estimată		
12	Valoarea contractului este egală cu valoarea propunerii financiare (cu corecțiile aritmetice)		
13	Sunt disponibile sursele de finanțare în conformitate cu valoarea contractului, inclusiv: <ul style="list-style-type: none"> - Surse pentru cheltuielile eligibile, - Surse pentru cheltuielile neeligibile, - Surse pentru potențiale cheltuieli suplimentare (revizuire de prețuri, etc), după caz 		
Conformitatea contractului cu documentația de atribuire și propunerea ofertantului câștigător			

14	Contractul este încheiat cu ofertantul declarat câștigător (în cazul unei asocieri, asocierea are componența din ofertă)		
15	Documentele care formează contractul sunt cele listate în documentația de atribuire și au aceeași ordine de precedență		
16	Următoarele documente fac parte din contract: <ul style="list-style-type: none"> - angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul; - contractele cu subcontractanții, în măsura în care este reglementat în contract un mecanism de efectuare a plăților directe către subcontractanți; - acordul de asociere, dacă este cazul. 		
17	Acordul contractual este conform cu formatul din documentația de atribuire, completat cu datele ofertantului câștigător. Include, dacă există, modificările publicate de către autoritatea / entitatea contractantă înainte de dată limită de depunere a ofertelor		
18	Formularul de ofertă și anexa la ofertă sunt conforme cu formatele din documentația de atribuire, cu completările efectuate de către ofertantul câștigător (doar acolo unde se solicita), precum și, dacă există, corecțiile din perioada de evaluare a ofertelor		
19	Condițiile speciale de contract sunt conforme cu cele din documentația de atribuire. Includ, dacă există, modificările publicate de către autoritatea / entitatea contractantă înainte de dată limită de depunere a ofertelor.		
20	Condițiile generale de contract sunt conforme cu cele din documentația de atribuire. Includ, dacă există, modificările publicate de către autoritatea / entitatea contractantă înainte de dată limită de depunere a ofertelor.		
21	Caietul de sarcini este conform cu cel din documentația de atribuire (inclusiv toate documentele care fac parte din acest caiet de sarcini cum ar fi specificații, planșe, fișe, etc). Include, dacă există, modificările publicate de către autoritatea / entitatea		

	contractantă înainte de dată limită de depunere a ofertelor		
22	Propunerea tehnică a ofertantului câștigător este anexată contractului, completă. Include, dacă există, modificările și clarificările aduse în perioada de evaluare a ofertelor.		
23	Propunerea financiară a ofertantului câștigător: <ul style="list-style-type: none"> - propunerea financiară are formatul din documentația de atribuire (inclusiv modificările, dacă există, aduse de către autoritatea / entitatea contractantă înainte de dată limită de depunere a ofertelor), - ofertantul a completat propunerea sa financiară în mod corespunzător și fără a aduce modificări la elementele stabilite de către autoritatea / entitatea contractantă, - în cazul în care un preț nu a fost introdus de către ofertant, a fost confirmat că elementul aferent va fi executat în cadrul valorii contractului, - corectarea erorilor aritmetice (dacă există) a fost acceptată de către ofertant, - propunerea, corectată aritmetic, este anexată contractului, - sunt anexate contractului și toate documentele aferente propunerii financiare (cum ar fi preambul la listă de cantități, descrierea de prețuri, fișe de garanții, etc). 		
24	În cazul în care prevederile contractului fac referire la ele, unele documente de calificare ale ofertantului câștigător sunt anexate contractului (cum ar fi liste cu utilaje disponibile, etc)		
Eligibilitate			
25	Obiectele de executat / lucrările de realizat în cadrul contractului sunt conforme cu cele prevăzute în contractul de finanțare și anexele sale (luând în considerare actele adiționale, dacă există, la contractul de finanțare)		
26	Obiectele de executat / lucrările de realizat în cadrul contractului sunt conforme cu cele prevăzute în studiul de fezabilitate al proiectului		
27	Există planuri clare ale autorității / entității contractante pentru realizarea celorlalte		

	obiecte / activități prevăzute în contractul de finanțare		
28	<p>Contractul include:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lucrările privind reducerea impactului asupra mediului prevăzute în Acordul de Mediu (dacă există), - prevederile privind protecția mediului în timpul executării lucrărilor, prevăzute în Acordul de Mediu (dacă există). 		
29	Perioada prevăzută până la plata finală se înscrie în perioada de eligibilitate stabilită în contractul de finanțare (luând în considerare actele adiționale, dacă există, la contractul de finanțare)		
30	Cheltuielile aferente articolelor listate în lista de cantități (sau document echivalent) sunt de natură eligibilă în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.		

20. Listă verificare a justificărilor tehnice privind modificările contractuale cu impact asupra procedurii de achiziții publice și a actelor adiționale conform conform OUG 34/2006

Nr.	Elemente de verificat	Verificare EVT		Comentarii/ semnătură
		Da	Nu	
1.	Prezentarea modificărilor aduse			
	Prezentarea modificării			
2.	Modificarea este însoțită de o notă justificativă însoțită de către autoritatea contractantă, cu documente suport după caz			
3.	Modificarea este însoțită de un registru al modificărilor			
4.	Nota justificativă încadrează modificarea din punct de vedere al achizițiilor publice			
5.	Procedura urmată pentru aprobarea modificării este corelată cu categoria modificării din punct de vedere al achizițiilor publice (stricta aplicare a prevederilor contractului, modificare nesubstanțială, modificare substanțială)			
6.	La contract de lucrări, modificarea tehnică este avizată de către proiectant			
7.	La contract de lucrări, modificarea este avizată de către inginer de supervizare / diriginte de șantier			
	1. Aspecte generale			
8.	Modificarea este necesară, din punct de vedere tehnic și / sau contractual, pentru atingerea obiectivelor contractului (în special lucrările / serviciile / produsele suplimentare și / sau renunțările)			

9.	Aspectele tehnice ale modificării sunt detaliate la un nivel cel puțin echivalent cu cel al contractului inițial (după caz, specificații, planșe)			
10.	Aspectele tehnice și financiare ale modificării sunt corelate în mod adecvat (în special dacă se reduce scopul sau nivelul calitativ, se reduce și prețul în mod corespunzător)			
11.	Aspectele financiare ale modificării sunt (i) corelate cu prețurile din contractul inițial pentru elemente similare dacă există sau (ii) corelate cu prețuri de piață			
12.	Responsabilitatea contractuală pentru modificare îi revine autorității contractante			
13.	În cazul în care prețul contractului se mărește față de cel inițial, a fost încheiat un act adițional			
14.	Este identificată sursa de finanțare a modificării (dacă este cazul)			
15.	Atunci când modificarea implică o modificare a lucrărilor / serviciilor / produselor, aceste lucrări / servicii / produse au fost modificate numai după aprobarea oficială a modificării			
16.	Cu excepția cazului în care modificarea este aferentă recunoașterii unui drept născut anterior (de exemplu în cazul soluționării unei revendicări), data aprobării modificării se înscrie în perioada de valabilitate a contractului			
	2.1 Modificarea constă în aplicarea strictă a prevederilor contractului			
17.	Există în contractul inițial clauze contractuale explicite care prevăd, în mod automat, în raport cu anumite situații sau condiții un anumit tip de modificare (sunt excluse clauzele de tip "modificări" unde modificarea este rezultatul unei decizii de oportunitate în timpul derulării contractului)			

18.	În cazul remăsurătorilor: modificarea vizează strict diferența dinre cantitățile estimate inițial și cele real executate, fără modificarea proiectului tehnic sau a specificațiilor			
19.	<p>În cazul revendicărilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revendicarea a urmat procedura stabilită în contract, - Motivul revendicării este întemeiat contractual și real - Cuantumul financiar este evaluat în mod corect - Cuantumul de timp (cum ar fi extensie de timp) este evaluat în mod corect 			
	2.2 Modificarea nu este substanțială, în raport cu cele trei criterii de substanțialitate			
20.	<p>Modificarea îndeplinește următoarele 3 criterii în mod cumulativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modificarea nu introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura inițială de atribuire, ar fi permis selectarea altor candidați decât a celor selectați inițial sau alegerea unei alte oferte decât a celei declarate câștigătoare ori ar fi permis și participarea altor operatori economici la procedură; - modificarea nu schimbă balanța economică a contractului în favoarea contractantului într-o manieră care nu a fost prevăzută în contractul inițial; - modificarea nu extinde domeniul contractului în mod considerabil. 			
	2.3 Modificarea nu este substanțială, fiind sub pragul valoric de substanțialitate			

21.	- respectiva modificare este aferentă unui contract de servicii sau de lucrări aferent realizării investițiilor publice și/sau a lucrărilor de intervenție asupra acestora;			
22.	- în urma exprimării în termeni monetari, valoarea modificării nu depășește valoarea ce rezultă din aplicarea procentului de "cheltuieli diverse și neprevăzute" (definit în devizul general al proiectului și/sau în contract, conform legislației incidente) sau 10% din prețul contractului inițial (în situația în care nu există deviz sau prin deviz/contract nu au fost stabilite asemenea cheltuieli); În cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificării se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificărilor succesive.			
23.	- respectiva modificare este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică;			
24.	- respectiva modificare este în directă corelare cu obiectul contractului de achiziție publică;			
25.	- nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului, fapt ce presupune că scopul contractului (așa cum a fost descris în cadrul procedurii prin care a fost atribuit inițial), precum și indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificați.			
	2.4 Modificarea este substanțială - a fost derulată o procedură de negociere fără publicare în conformitate cu prevederile art. 122 lit. (i) / art. 252 lit. (j) din OUG 34/2006			

26.	Modificarea este generată de "circumstanțe imprevizibile", pe care o autoritate contractantă diligentă nu le putea prevedea, până la data semnării contractului			
27.	În cazul art. 122 lit. (i): Valoarea cumulată a lucrărilor suplimentare (fără a lua în considerare valoarea lucrărilor la care se renunță, dar luând în considerare alte lucrări suplimentare atribuite ca urmare a unei proceduri de negociere fără publicare) este sub 20% din valoarea contractului inițial (fără diverse și neprevăzute, fără TVA)			
	2.5 Modificarea este substanțială - a fost derulată o procedură de negociere fără publicare în conformitate cu prevederile art. 122 lit. (b) / art. 252 lit. (b) din OUG 34/2006			
28.	Există motive tehnice, artistice ori pentru motive legate de protecția unor drepturi de exclusivitate, întemeiate, pentru care contractul de achiziție publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic. Dacă sunt invocate motive tehnice, se va verifica dacă un singur operator economic (contractantul) este capabil să întreprindă lucrările / serviciile / livrările suplimentare (adică schimbarea contractului este imposibilă nu doar dificilă).			
	2.6 Modificarea este substanțială - a fost derulată o procedură de negociere fără publicare în conformitate cu prevederile art. 122 lit. (c) / art. 252 lit. (c) din OUG 34/2006			
29.	Motivele care au generat modificarea sunt, în mod cumulativ: <ul style="list-style-type: none"> - motive de extremă urgență, - determinate de evenimente imprevizibile și, - care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante 			

	2.7 Modificarea este substanțială - a fost derulată o procedură de negociere fără publicare în conformitate cu alte prevederi ale art. 122 / art. 252 din OUG 34/2006			
30.	Condițiile de aplicabilitate a procedurii, stabilite în lege, au fost întocmai respectate, cu strictețe			
31.	3 Modificarea este substanțială dar nu a fost derulată nicio procedură de achiziții publice			
	4. Eligibilitatea cheltuielilor			
32.	Elementele introduse prin modificare sunt acoperite de contractul de finanțare			
33.	Elementele introduse prin modificare sunt acoperite de studiul de fezabilitate			
34.	Există intenții clare ale Beneficiarului pentru elemente la care se renunță prin modificare dar care sunt necesare în cadrul proiectului stabilit prin contractul de finanțare			
35.	Tipul de cheltuieli ca urmare a modificării este eligibil în raport cu prevederile ghidului solicitantului			
36.	În cazul în care modificarea are un impact asupra perioadei contractuale, perioada de timp modificată se înscrie în perioada contractului de finanțare			
	Concluzii			

21. Listă de verificare a justificărilor tehnice privind modificările contractuale cu impact asupra procedurii de achiziții publice și a actelor adiționale conform Legii 98/2016 și Legii 99/2016

Nr.	Elemente de verificat	Verificare EVT		Comentarii/ semnătură
		Da	Nu	
1.	Prezentarea modificărilor aduse			
	Prezentarea modificării			
2.	Modificarea este însoțită de o notă justificativă însoțită de către autoritatea contractantă, cu documente suport după caz			
3.	Modificarea este însoțită de un registru al modificărilor			
4.	Nota justificativă încadrează modificarea din punct de vedere al achizițiilor publice			
5.	Procedura urmată pentru aprobarea modificării este corelată cu categoria modificării din punct de vedere al achizițiilor publice (stricta aplicare a prevederilor contractului, modificare nesubstanțială, modificare substanțială)			
6.	La contract de lucrări, modificarea tehnică este avizată de către proiectant			
7.	La contract de lucrări, modificarea este avizată de către inginer de supervizare / diriginte de șantier			
	1. Aspecte generale			

8.	Modificarea este necesară, din punct de vedere tehnic și / sau contractual, pentru atingerea obiectivelor contractului (în special lucrările / serviciile / produsele suplimentare și / sau renunțările)			
9.	Aspectele tehnice ale modificării sunt detaliate la un nivel cel puțin echivalent cu cel al contractului inițial (după caz, specificații, planșe)			
10.	Aspectele tehnice și financiare ale modificării sunt corelate în mod adecvat (în special dacă se reduce scopul sau nivelul calitativ, se reduce și prețul în mod corespunzător)			
11.	Aspectele financiare ale modificării sunt (i) corelate cu prețurile din contractul inițial pentru elemente similare dacă există sau (ii) corelate cu prețuri de piață			
12.	Responsabilitatea contractuală pentru modificare îi revine autorității contractante			
13.	În cazul în care prețul contractului se mărește față de cel inițial, a fost încheiat un act adițional			
14.	Este identificată sursa de finanțare a modificării (dacă este cazul)			
15.	Atunci când modificarea implică o modificare a lucrărilor / serviciilor / produselor, aceste lucrări / servicii / produse au fost modificate numai după aprobarea oficială a modificării			
16.	Cu excepția cazului în care modificarea este aferentă recunoașterii unui drept născut anterior (de exemplu în cazul soluționării unei revendicări), data aprobării modificării se înscrie în perioada de valabilitate a contractului			
	2..1 Modificarea constă în aplicarea strictă a prevederilor contractului			

17.	Există în contractul inițial clauze contractuale explicite care prevăd, în mod automat, în raport cu anumite situații sau condiții un anumit tip de modificare (sunt excluse clauzele de tip "modificări" unde modificarea este rezultatul unei decizii de oportunitate în timpul derulării contractului)			
18.	În cazul remăsurătorilor: modificarea vizează strict diferența dintre cantitățile estimate inițial și cele real executate, fără modificarea proiectului tehnic sau a specificațiilor			
19.	<p>În cazul revendicărilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revendicarea a urmat procedura stabilită în contract, - Motivul revendicării este întemeiat contractual și real - Cuantumul financiar este evaluat în mod corect - Cuantumul de timp (cum ar fi extensie de timp) este evaluat în mod corect 			
	2.2 Modificarea nu este substanțială, în raport cu criteriile de substanțialitate			
20.	<p>Modificarea îndeplinește următoarele 4 criterii în mod cumulativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modificarea nu introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura inițială de atribuire, ar fi permis selectarea altor candidați decât a celor selectați inițial sau alegerea unei alte oferte decât a celei declarate câștigătoare ori ar fi permis și participarea altor operatori economici la procedură; - modificarea nu schimbă balanța economică a contractului în favoarea contractantului într-o manieră care nu a fost prevăzută în contractul inițial; - modificarea nu extinde domeniul contractului în mod considerabil; - dacă un nou contractant înlocuiește contractantul inițial, această înlocuire s-a făcut într-una din următoarele situații: 			

	<ul style="list-style-type: none"> ○ (i) ca urmare a aplicării stricte a unei prevederi contractuale; ○ (ii) drepturile și obligațiile contractantului inițial rezultate din contractul de achiziție publică/acordul-cadru sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică/acordului-cadru și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de lege; ○ (iii) la încetarea anticipată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru, contractantul principal cesează autorității contractante contractele încheiate cu subcontractanții acestuia, ca urmare a unei prevederi din contractul inițial; 			
	2..3 Modificarea nu este substanțială, fiind sub pragul valoric de substanțialitate			

21.	<p>(În cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificării se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificărilor succesive)</p> <ul style="list-style-type: none"> - valoarea modificării este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea 98/2016 / art. 12 alin. (1) din Legea 99/2016 (pragurile de publicare în JOUE); - valoarea modificării este mai mică decât 10% din prețul contractului de achiziție publică/acordului-cadru inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din prețul contractului de achiziție publică/acordului- cadru inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de lucrări. 			
22.	<ul style="list-style-type: none"> - nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului, fapt ce presupune că scopul contractului (așa cum a fost descris în cadrul procedurii prin care a fost atribuit inițial), precum și indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificați. 			
	2.4 Modificarea este substanțială - sunt aplicate prevederile art. 221 alin (1) lit. (c) din Legea 98/2016 / art. 238 din Legea 99/2016			
23.	<p>Sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele 2 condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; - modificarea nu afectează caracterul general al contractului. 			
24.	În cazul contractelor aferente Legii 98/2016: creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru inițial.			

	2.5 Modificarea este substanțială - sunt aplicate prevederile art. 221 alin (1) lit. (b) din Legea 98/2016 / art. 237 din Legea 99/2016			
25.	<p>Sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele 2 condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor produse, servicii sau lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia; - schimbarea contractantului este imposibilă, adică sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele două condiții: <ul style="list-style-type: none"> o schimbarea contractantului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalațiile existente achiziționate în cadrul procedurii de achiziție inițiale; o schimbarea contractantului ar cauza autorității contractante dificultăți semnificative sau creșterea semnificativă a costurilor. 			
26.	În cazul contractelor aferente Legii 98/2016: creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru inițial.			
	2.6 Modificarea este substanțială - a fost derulată o procedură de negociere fără publicare în conformitate cu prevederile art. 104 din Legea 98/2016 / art. 117 din Legea 99/2016			
27.	Condițiile de aplicabilitate a procedurii, stabilite în lege, au fost întocmai respectate, cu strictețe			
28.	2.7 Modificarea este substanțială dar nu au fost aplicate prevederile art. 221 alin. (1) lit (b) sau (c) și nici nu a fost derulată vreo procedură de achiziții publice			
	3. Eligibilitatea cheltuielilor			

29.	Elementele introduse prin modificare sunt acoperite de contractul de finanțare			
30.	Elementele introduse prin modificare sunt acoperite de studiul de fezabilitate			
31.	Există intenții clare ale Beneficiarului pentru elemente la care se renunță prin modificare dar care sunt necesare în cadrul proiectului stabilit prin contractul de finanțare			
32.	Tipul de cheltuieli ca urmare a modificării este eligibil în raport cu prevederile ghidului solicitantului			
33.	În cazul în care modificarea are un impact asupra perioadei contractuale, perioada de timp modificată se înscrie în perioada contractului de finanțare			
	Concluzii			

22. Lista de verificare a justificării tehnice privind modificările contractuale cu impact asupra procedurii de achiziție și a actelor adiționale - Beneficiari privați ai finanțării acordate prin POIM, în conformitate cu ordinul MFE nr. 1284/08.08.2016 sau a Ordinului MFE nr. 427/2016

Nume proiect :

Cod proiect (SMIS) :

Contract :

Denumire :

Act adițional :

Nr.		Verificare EVT		Comentarii / semnatura
		DA	NU	
	Având în vedere prevederile Ordinului MFE nr. 1284/08.08.2016 privind reguli de modificare a contractului de achiziție (în cazul în care aceste prevederi sunt aplicabile la data inițierii procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de bază)			
1.	Prin introducerea modificării la contract, se depășesc pragurile valorice prevăzute prin Lege			
2.	Modificarea contractului de achiziție s-a realizat prin Act adițional			
3	Scopul actului adițional este strâns legat de obiectul contractului inițial			
4	Modificarea la contract s-a realizat în perioada de execuție a contractului			

5	In cazul produselor - Specificatiile tehnice / oferta, care au stat la baza semnarii contractului, s-au modificat doar daca ceea ce s-a ofertat nu se mai comercializeaza in mod curent pe piata (cu prezentarea unei dovezi in acest sens) si/sau daca se inlocuiesc cu produse cu caracteristici egale sau superioare din punct de vedere tehnic si care nu ridica probleme de compatibilitate, fara modificarea pretului			
6	Prin prelungirea duratei de executie nu este afectat avantajul ofertantului castigator fata de urmatorul clasat (in cazul in care durata de executie a constituit un avantaj decisiv in alegerea ofertei castigatoare)			
7	Modificarea / modificarile succesive cumulate ale contractului de achiziție, are/au ca efect :			
	* neaplicarea procedurii aprobata prin Ordin (ex: mai multe achizitii directe cu acelasi obiect, care insumate ca valoare conduc la obligativitatea aplicarii unei proceduri competitive)			
	* favorizarea ofertantului castigator (ex: acordarea unui avans care nu a fost prevazut de solicitantul/beneficiarul privat in documentele achizitiei)			
	* neaplicarea prevederilor din domeniul achizițiilor publice (ex: prin modificarea/modificarile efectuate, noua situatie creata indeplineste conditiile cumulative din lege privind aplicarea.....)			
8	Modificarea/modificarile efectuate cumulate, constituie o modificare substantiala in sensul celor precizate prin Ordinul 1284/2016 :			
	* sunt schimbate elementele ofertei sau ale achizitiei, inclusiv ale necesitatilor si cerintelor stabilite prin anunt sau specificatiile			

	tehnice			
	* este afectata concurenta existenta ca urmare a aplicarii procedurii competitive (modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura initiala, ar fi permis acceptarea unei alte oferte decât cea acceptata initial sau ar fi atras si alti participanți la procedura)			
	* este schimbata natura contractului (ex: se modifica obiectul contractului prin cresterea ponderii serviciilor in raport cu produsele, astfel incat devin aplicabile prevederile legii prin indeplinirea cumulativa a conditiilor)			
	Eligibilitatea cheltuielilor			
9	Elementele introduse prin modificare sunt acoperite de contractul de finanțare			
10	Tipul de cheltuieli ca urmare a modificării este eligibil în raport cu prevederile ghidului solicitantului			
11	În cazul în care modificarea are un impact asupra perioadei, perioada de timp modificată se inscrie în perioada contractului de finanțare			
	Concluzii			

23. Fișa de verificare a conformității contractelor/facturilor încheiate cu Ordin de finanțare aprobat/Studiul de Fezabilitate/Cererea de Finanțare, în cazul achiziției directe

Nume proiect:

Cod proiect:

Contract:

Contractor:

Nr. crt.	Aspecte verificate	Da/Nu/NA	Observații
1	Este menționat clar, în contract/factură și/sau documente suport, tipul și numărul bunurilor furnizate/serviciilor prestate / lucrărilor executate, precum și termenul și locația de furnizare/prestare/executare?		
2	Serviciile/lucrările/bunurile cuprinse în contract/factură sunt în conformitate cu SF sau cu prevederile Cererii de finanțare, în cazul în care proiectul nu conține un SF?		
3	Durata de prestare a serviciilor/furnizare a produselor/executare a lucrărilor corespunde prevederilor din SF/Cererea de finanțare, în cazul în care proiectul nu conține un SF?		
4	Prețul serviciilor/lucrărilor/bunurilor se încadrează în valoarea stabilită în SF (DG aprobat și actualizat la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru execuția de lucrări potrivit art. 5 din Anexa 4 la H.G. 28/2008)/bugetul existent în CF aprobată?		
	Concluzii		
	Contractul/factura încheiat/ă corespunde cu prevederile SF/Cererii de finanțare aprobată?		

24. Scrisoare pentru solicitarea informațiilor suplimentare

MFE - DGPEIM - AM POIM

.....

Nr. și dată înregistrare.....

Către: (nume Beneficiar).....

În atenția: (persoana de contact).....

Ref: (titlul și codul
proiectului).....

În urma verificărilor efectuate în cadrul (tipul verificării).....,
vă informăm că:

☐ au fost găsite următoarele
neconcordanțe:.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

☐ *lipsesc* următoarele
documente:.....
.....

.....
.....

În consecință, în vederea clarificării rezultatului verificării noastre, vă
rugăm:

☐ *să clarificați* *neconcordanțele* semnalate prin furnizarea de documente/ju
.....

☐ *sa ne transmiteți* următoarele documente
(constatate lipsă și/sau suplimentare).....

.....
.....
.....
.....

25. Lista de verificare privind incidenta indicatorilor de fraudă

in cazul derularii procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică

Axa prioritara:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Denumire achiziție:	
Nr. si data contractului de achiziție:	
Denumire Contractor/CUI:	
Denumire subcontractor(i)/CUI:	
Valoarea proiectului (fara TVA)	

Indicator de fraudă	DA/NU	Concluzia verificării administrative	Descrierea Sistemului de Fraudare
I. Indicatori de fraudă asociați factorilor de risc de tip A.			
1. Cerințele din cadrul Documentației de Atribuire sunt astfel definite încât să corespundă produselor/serviciilor/lucrărilor oferite de către contractor sau nu respecta principiul proporționalității prin raportare la obiectul contractului?			Sistem de fraudare - Manipularea specificațiilor
2. În urma răspunsurilor la solicitările de clarificări, cerințele din cadrul Documentației de Atribuire au fost modificate astfel încât să corespundă produselor/serviciilor/lucrărilor oferite de către contractor?			Sistem de fraudare - Manipularea specificațiilor
3. Cumpărătorul definește un			Sistem de

articol folosind denumirea unei mărci comerciale în locul unei descrieri generice fără să folosească sintagma "sau echivalent" sau fără să justifice necesitatea prin prisma unei incompatibilități tehnice?			fraudare - Manipularea specificațiilor
4. S-au primit contestații relevante din partea celorlalți ofertanți în legătură cu factorii de risc identificați?			Sistem de fraudare - Manipularea specificațiilor
II. Indicatori de fraudă asociați factorilor de risc de tip B și C			
1. Ofertantul câștigător a fost favorizat pe parcursul evaluării (i-au fost solicitate clarificări în mod preferențial, a fost favorizat în aplicarea criteriilor de calificare și selecție/factorilor de evaluare)?			Sistem de fraudare - Manipularea ofertelor
2. Există o configurație anormală a ofertelor (de exemplu, ofertele sunt separate de procentaje exacte, oferta câștigătoare este cu puțin sub pragul de preț acceptat, se încadrează exact în bugetul alocat, există diferențe semnificative între oferta câștigătoare și celelalte oferte depuse)?			Sistem de fraudare Divulgarea datelor referitoare la oferte
3. Oferta câștigătoare pare a fi nejustificat de scăzută pentru anumite activități existând un risc de majorare a valorii contractului ulterior atribuirii acestuia precum și un risc de renunțare la anumite activități din cadrul contractului?			Sistem de fraudare - Oferte discrepante
4. Există indicii cu privire la modificarea ofertelor după depunerea acestora?			Sistem de fraudare - Manipularea ofertelor
5. S-au primit contestații relevante din partea celorlalți ofertanți în legătura cu factorii			Sistem de fraudare - Manipularea

de risc identificati?			ofertelor
6. In cazul in care procedura a fost reluata cu reestimarea valorii contractului, toti ofertantii mentin preturile ridicate prin comparatie cu noua valoare estimata a acestuia?			Sistem de fraudare - Împărțirea piețelor
7. Ofertantii respinsi nu pot fi localizati pe internet sau nu sunt inregistrati la Registrul Comertului?			Sistem de fraudare - Împărțirea piețelor
8. Exista elemente/informatii la nivelul AM POIM potrivit carora unele oferte au fost deschise in avans (in cazul in care exista un decalaj intre data limita de depunere a ofertelor si data deschiderii acestora)?			Sistem de fraudare - Divulgarea datelor referitoare la oferte
9. Sunt acceptate oferte sau documente care completeaza/modifica oferta castigatoare sau documentele de calificare depuse de catre ofertantul castigator (fara a i se fi solicitat clarificari in acest sens) dupa termenul limita de depunere a ofertelor?			Sistem de fraudare - Divulgarea datelor referitoare la oferte
10. Procedura a fost precedata de o alta anulata nejustificat?			Sistem de fraudare - Divulgarea datelor referitoare la oferte
III. Indicatori de fraudă asociati factorilor de risc de tip D			
1. Ofertantii necastigatori sunt angajati ca si subcontractanti?			Sistem de fraudare - Împărțirea piețelor
2. Candidatii calificați se abțin de la depunerea unei oferte și devin subcontractanți (procedura restransa sau dialog competitiv) sau ofertantul cu cel mai scăzut preț se retrage și devine subcontractant (procedura deschisa)?			Sistem de fraudare - Împărțirea piețelor

3. Exista modificari nemotivate sau frecvente ale contractelor, care conduc la majorarea valorii acestora?			Sistem de fraudare - Oferte discrepante
4. Dupa atribuirea contractului, au avut loc modificari sau eliminari ale cerintelor privind activitatile?			Sistem de fraudare - Oferte discrepante

Nu s-au identificat elemente suplimentare care să conduca la întocmirea suspiniunii de fraudă

26. Notă finalizare verificare Tehnică / Procedurală

Nume proiect:

Cod proiect:

Contract nr.:.....

Denumire contract:

Act adițional:

27. Nota de conformitate

Nr. / /

Către:

Titlu Proiect:

Cod Proiect:

Contract nr.

(Modificare la Contract nr. / Act adițional nr.)⁸

⁸Se completează după caz

28. Nota de neconformitate

☐ **DRAFT**

☐ **PRELIMINAR**

☐ **FINAL**

Încheiat la data de
privind proiectul, denumire,
codul SMIS/MySMIS etc.

1. Denumirea și datele de identificare ale proiectului:

- a) Numărul și data contractului/acordului/ordinului/deciziei de finanțare
- b) Titlul proiectului
- c) Perioada de implementare
- d) Buget total lei, din care lei pentru cheltuieli eligibile și lei pentru cheltuieli neeligibile
- e) Surse de finanțare:
 - contribuție UE: ... - ...%;
 - contribuție publică națională ... - ...%, din care:
 - buget de stat ... - ...%;
 - buget local ... - ...%;
 - alte surse publice ... - ...%;
 - contribuție privată: ... - ...%.
- f) Stadiul actual de implementare *[se specifică progresul financiar al proiectului sub aspectul încasărilor beneficiarului (inclusiv sume primite în avans) și sume plătite de beneficiar, precum și progresul fizic al proiectului.]*

2. Denumirea și datele de identificare ale contractului

În situația prevăzută la art. 25 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, se vor preciza datele de identificare a tuturor contractelor verificate.

- a) Numărul și data contractului de achiziție
- b) Contractor
- c) Obiectul (denumirea) contractului
- d) Tipul contractului de achiziție: (publică/privată)
- e) Perioada de implementare
- f) Valoarea contractului lei, la care se adaugă lei TVA
- g) Stadiul actual de implementare *[se specifică progresul financiar al contractului sub aspectul sumelor plătite de beneficiar, precum și progresul fizic al contractului.]*

3. Prezentarea verificărilor efectuate

Pentru fiecare dintre obiectivele care au fost urmărite în cadrul verificării, se detaliază verificările efectuate și care trebuie să fie relevante pentru a susține concluzia, pentru a oferi asigurări suficiente că valoarea reducerii

procentuale aplicate este corectă și conformă cu anexa la ordonanță sau valoarea declarată neeligibilă este corectă.

Se va prezenta amplexarea verificărilor (Se va menționa întinderea verificărilor, respectiv dacă au fost verificate numai elementele constatate în rapoarte sau și alte aspecte care ar putea conduce la încălcarea regulilor în materie de achiziții, precum și dacă verificările aceluiași aspecte semnalate au fost extinse și asupra altor contracte.)

Această verificare a avut la bază următoarele documente:

.....

Alte constatări (Se va menționa dacă aspectele verificate în cadrul acestei acțiuni au mai fost/nu au mai fost verificate de către alte organisme, nr. și data documentului și măsurile luate/propuse, după caz.)

.....

4. Motivele de fapt

.....

5. Temeiul de drept

(Pentru abateri privind achizițiile se pornește de la stabilirea principiilor încălcate - transparență, nediscriminare, tratament egal, eficiența utilizării fondurilor - și se detaliază prevederea din OUG 66/2011 încălcată. Pentru abateri privind eligibilitatea, se specifică prevederile legale privind eligibilitatea - acte normative pentru stabilirea cheltuielilor eligibile, inclusiv prevederile contractuale)

6. Concluziile activității de verificare

.....

(În cazul în care concluziile verificării justifică aplicarea unei reduceri procentuale, se specifică abaterea constatată, descrierea abaterii și reducerea aplicată, în quantum procentual, potrivit anexei la ordonanță sau descrierea motivului pentru care cheltuielile sunt neeligibile și quantumul acestora.)

7. Valoarea reducerii procentuale/cheltuieli neeligibile

Procentul reducerii procentuale/cheltuieli neeligibile: ... %, din care:

- contribuție din fonduri UE⁹: ... - ...%;
- contribuție publică națională ... - ...%, din care:
 - buget de stat ... - ...%;
 - buget local ... - ...%;
 - alte surse publice ... - ...%;
- contribuție privată: ... - ...%;
- TVA (recuperabilă, după caz)

8. Documente probante

Se detaliază documentele (cu nr. și dată) verificate și care sunt relevante pentru concluzia care a condus la stabilirea reducerii procentuale.

9. Contestarea¹⁰

⁹ Valoarea procentuală se calculează numai la valoarea cheltuielilor din contribuția UE și națională, inclusiv privată (fără valoarea aferentă TVA recuperabile).

Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul document administrativ se poate formula contestație, care se depune, sub sancțiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, la autoritatea publică emitentă.

Prezenta Notă de neconformitate a fost întocmită în 2 (două)*2) exemplare originale.

¹⁰ *Acest punct se va mentine numai in cazul NOTEI DE NECONFORMITATE "FINAL" pentru contractele de finantare semnate*

29. Nota cu concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil
cu sau fara conditii

Nr. _____

Către:

În atenția:

Ref:

NOTĂ

**cu concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fără
condiții**

În baza Procedurii Operaționale PO-DGPEIM.35 și în urma analizei efectuate
cu privire la Planul de achiziții cuprins în Cererea de Finantare „.....”, cod
SMIS/MySMIS nr., va comunicăm că a fost verificat din punct de vedere
al conformității cu legislația achizițiilor publice aplicabile și din punct de vedere
tehnic contractul „.....”/actele adiționale:

Din analiza documentelor prezentate de solicitant rezultă următoarele:

Contractul de achiziție/Actele adiționale a fost certificat cu/fără
condiții/corecții financiare/cheltuieli neeligibile.

Anexat vă transmitem Nota/notele de conformitate aferente/e.

Pentru proiectele fazate:

Totodată, vă comunicăm că potrivit adresei/informării nr.....,
primită de la AM POS Mediu, pe contractele aferente proiectului
„.....” - finanțat în cadrul Axei prioritare 1 a POS Mediu, s-au
aplicat/ se aplică următoarele reduceri procentuale și corecții financiare cu privire
la procedurile de achiziții publice:

Cu stimă,

Director

30. Lista de verificare a planului de achiziții

Se aplica în cazul contractelor a căror valoare estimată este sub pragul de publicare în JOUE

Programul Operațional
Axa prioritară
Codul proiectului (SMIS)
Denumire beneficiar
Titlul proiectului

NOTA:În cazul în care în urma verificărilor se identifică **TOȚI** factorii de risc din una dintre categoriile descrise mai sus, se va considera că împărțirea acelor contracte a fost artificială.

NR.	Elemente de verificat	DECIZIE	OBSERVAȚII
		DA/NU/NA	
CONTRACTE DE LUCRĂRI			
1	1.1. Contractele de lucrări din cadrul proiectului care se regăsesc în Planul de Achiziții îndeplinesc aceeași funcție tehnică sau economică?		
	1.2. Valorile estimate, cumulate ale contractelor de lucrări destinate să îndeplinească aceeași funcție tehnică sau economică (similare), depășesc pragul de publicare a anunțului de participare în JOUE și/sau pragurile valorice în vederea desfășurării unor proceduri competitive (după caz)?		
	1.3. Contractele de lucrări despre care se face vorbire la pct. 1.2. au fost inițiate simultan, existând o proximitate temporală evidentă între datele de lansare ale procedurilor de achiziție publică?		
	.4. Contractele de lucrări despre care se face vorbire la pct. 1.3. se vor desfășura într-un cadru geografic unitar?		
CONTRACTE DE SERVICII/FURNIZĂRI			
2	2.1. Contractele de servicii/furnizări din cadrul proiectului care se regăsesc în Planul de achiziții au același specific (Exemplu: supervizare, audit, asistență tehnică, proiectare...etc.)?		
	2.2. Valorile estimate, cumulate ale contractelor de servicii/furnizări care au același specific (Exemplu: supervizare, audit, asistență tehnică, proiectare...etc.), depășesc pragul de publicare a anunțului de participare în JOUE și/sau		

240

	pragurile valorice în vederea desfășurării unor proceduri competitive (după caz)?		
	2.3. Contractele de servicii/furnizări despre care se face vorbire la pct. 2.2. vor fi inițiate simultan, existând o proximitate temporală evidentă între datele de lansare ale procedurilor de achiziție publică?		