

**LISTĂ DE VERIFICARE PENTRU ACHIZIȚII DIRECTE EFECTUATE DE
BENEFICIARII PRIVAȚI**

Denumirea Promotorului de proiect	
Codul proiectului	
Titlul proiectului	
Denumire achiziție conform plan de achiziții	
Denumire obiect achiziție	
Valoare estimată conform plan de achiziții	
Valoare estimată obiect achiziție	
Numărul/data contractului de achiziție/facturii	
Denumire furnizor/prestator/executant	
Valoarea contractului (fără TVA)	
Acte adiționale	

Nr. crt.	Obiectul verificării	DA	NU	N/A	Documente verificate/Observații
1.	Valoarea estimată a achiziției este mai mică decât pragul valoric prevăzut în lege, respectiv de 135.060 lei, fără T.V.A., pentru achiziția de produse ori servicii și 450.200 lei, fără T.V.A., pentru achiziția de lucrări (inclusiv cuantumul aferent procentului de diverse și neprevăzute)?				<i>Se va analiza documentul prezentat. Se verifică dacă valoarea estimată este corelată cu valoarea prevăzută în contractul de finanțare. Pentru estimarea valorii și alegerea modalității de achiziție se vor avea în vedere toate produsele, serviciile sau lucrările care sunt considerate similare ori care se adresează operatorilor economici ce desfășoară în mod constant activități într-o piață de profil relevantă pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului, fără obligativitatea derulării unei singure proceduri/achiziții directe. Dacă va organiza mai multe proceduri/achiziții directe, beneficiarul privat se va asigura că aceste activități nu vor genera costuri administrative suplimentare în cadrul proiectului.</i>
2.	A fost elaborată Nota privind determinarea valorii estimate?				<i>Se va verifica actualitatea valorii estimate a achiziției de la momentul depunerii cererii de finanțare. Nota va include informațiile rezultate din cercetarea ofertelor din piață (oferte de preț solicitate, cataloage de produse etc.).</i>
3.	Există documentele justificative ale achiziției (de ex. comandă, factură, bon fiscal, contract, documente de transport sau altele, după caz)?				<i>Se verifică documentele prezentate</i>
4.	În cazul în care a fost semnat un contract de achiziție publică, obiectul acestuia corespunde achiziției efectuate?				<i>Se analizează contractul, dacă este cazul. Se va verifica respectarea prevederilor Secțiunii 5, 5.2. Implementarea contractului de achiziției</i>
5.	Dacă a fost încheiat un act adițional la contract, prin acesta se modifică substanțial contractul și se suplimentează valoarea contractului astfel încât să fie depășite pragurile valorice aferente achiziției directe?				<i>Se analizează prevederile contractului inițial și ale actului adițional în raport cu prevederile Secțiunii 5, 5.2. Implementarea contractului de achiziției</i>

6.	Există documente care dovedesc realizarea achiziției, respectiv furnizarea produselor/prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor (de exemplu: ordine de plată, extrase de cont, procese-verbale de predare-primire, procese-verbale de recepție, procese-verbale de punere în funcțiune/acceptanță, rapoarte de activitate sau altele, după caz)?				Se verifică documentele justificative
7.	Există Declarația PP privind evitarea conflictului de interese?				Se verifică Declarația PP privind evitarea conflictului de interese

DA - respectarea prevederilor legale
 NU - nerespectarea prevederilor legale
 N/A – nu se aplică

CONCLUZII: se vor prelua din cadrul listei de verificare elementele de tip abateri/neconformități, împreună cu mențiunea prevederilor încălcate conform legislației/normelor în materia achizițiilor, cât și alte suspiciuni de neconformități care nu pot fi interpretate/încadrate direct sau în relație cu legislația în vigoare.

Se va menționa încadrarea abaterii (baza legală privind stabilirea ratelor aferente încadrarea abaterii), corecția aplicată, reducerile financiare, precum și detalierea motivelor de reducere procentuală aplicabilă, dacă este cazul.

PROPUNERI CORECTII:

DA/NU

Procent corecție:

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