

**LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII COMPETITIVE DE ATRIBUIRE A
CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PREVĂZUTE DE ORDINUL NR. 1284/2016**

Denumirea Promotorului de proiect	
Codul proiectului	
Titlul proiectului	
Tipul beneficiarului	<input type="checkbox"/> beneficiar privat (Ordin 1284/2016)
Denumire achiziție conform plan de achiziții	
Denumire obiect achiziție	
Valoare estimată conform plan de achiziții	
Valoare estimată obiect achiziție	
Procedura aplicată	
Tipul contractului de achiziție	
Numărul/data contractului de achiziție	
Număr loturi și denumire loturi	
Denumire contractant	
Valoarea contractului (fără TVA)	
Acte adiționale	

Nr. crt.	Obiectul verificării				
		DA	NU	N/A	Comentarii
1.	DETERMINAREA VALORII ESTIMATE ȘI ELABORAREA SPECIFICAȚIILOR TEHNICE				
1.1.	Au fost motivate detaliat excepțiile de publicarea/transmiterea specificațiilor tehnice?				În cazul în care nu există o motivare care să justifice încadrarea în excepțiile prevăzute, specificațiile trebuie să fie obiective și să se asigure accesul imediat și neîngrădit la acestea. Se verifică dacă s-au motivat detaliat specificațiile tehnice particulare (dacă este cazul) pentru încadrarea în excepțiile prevăzute la nivelul prezentei proceduri. Se verifică scopul achiziției.
1.2.	Valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin (1) din Legea nr. 98/2016?				Se verifică: - dacă valoarea menționată în Nota privind valoarea estimată este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. - dacă valoarea estimată corespunde cu valoarea din contractul de finanțare.
1.3.	Contractul nu a fost divizat în mai multe contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a se încadra sub pragurile prevăzute de lege sau cu scopul de a evita prevederile Ordinului 1284/2016?				Se verifică dacă contractul nu a fost divizat, având în vedere scopul și/sau obiectul achiziției, prin raportare la planul de achiziții al proiectului, după caz.
1.4.	A fost întocmită Nota justificativă privind determinarea valorii estimate?				Se verifică Nota justificativă elaborată.
1.5.	Specificațiile tehnice sunt prezentate într-o manieră clară/obiectivă/detaliată pentru a asigura îndeplinirea corespunzătoare a scopului proiectului?				Se verifică specificațiile tehnice publicate. În situația în care achiziția implică transferul unor drepturi de proprietate intelectuală beneficiarul a inclus în contractul de achiziție mențiunea că la finalizarea acestuia i se vor transfera drepturile de proprietate (de ex. în domeniul IT – odul sursă etc.)

1.6.	Cerințele care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt însoțite de mențiunea ”sau echivalent”?				Se verifică specificațiile tehnice publicate.
1.7.	Au fost precizate elementele de departajare a ofertelor, în ordinea priorității? (dacă este cazul)				Se verifică specificațiile tehnice publicate.
2. PROSPECTAREA PIEȚEI/PUBLICITATE					
2.1.	A fost publicat anunțul pe pagina web www.fonduri-ue.ro , însoțit de specificațiile tehnice?				Se verifică: - dacă anunțul este postat pe pagina web www.fonduri-ue.ro - dacă anunțul conține elementele obligatorii prevăzute în Ordinul 1284/2016
2.2.	În cazul în care Beneficiarul a transmis suplimentar invitații de participare către potențiali ofertanți, informațiile sunt identice cu cele publicate în anunț?				Se verifică informațiile incluse în anunț/invitații. Atenție: Transmiterea invitațiilor de participare nu exclude publicarea obligația publicării pe site a anunțului.
2.3.	S-a asigurat accesul neîngrădit la specificațiile tehnice?				Nu trebuie să existe obstacole în vizualizarea/comunicarea specificațiilor tehnice. În cazul beneficiarilor privați se verifică - dacă anunțul însoțit de specificațiile tehnice este postat pe pagina web www.fonduri-ue.ro Se verifică: dacă pentru contractele de furnizare s-a acordat un termen pentru elaborarea și prezentarea ofertei de minimum 6 zile calendaristice, iar pentru contractele de servicii și lucrări minimum 10
2.4.	A fost bifat câmpul care anunță operatorii economici că s-au adus clarificări/modificări la informațiile inițiale?(dacă este cazul)				Se verifică specificațiile publicate pe site-ul www.fonduri-ue.ro
3. ANALIZA OFERTELOR ȘI ELABORAREA NOTEI JUSTIFICATIVE					
3.1.	Oferta/ofertele au fost primite până la data și ora precizate în anunțul publicat?				Se verifică Nota justificativă de atribuire
3.2.	Oferta/ofertele admise respectă specificațiile tehnice?				Se verifică Nota justificativă de atribuire
3.3.	S-a elaborat corespunzător Nota justificativă de atribuire?				Se verifică dacă în Nota justificativă de atribuire sunt prezentate avantajele tehnice și financiare care motivează alegerea ofertei pentru contractare în raport cu celelalte oferte primite/specificații tehnice. În situațiile de excepție când publicarea anunțului și a specificațiilor tehnice nu este obligatorie, Nota justificativă trebuie motivată prin raportare la specificațiile tehnice particulare/scopul achiziției.
4. SEMNAREA CONTRACTULUI					
4.1.	Contractul a fost semnat cu ofertantul menționat în Nota justificativă de atribuire?				Se compară cele două documente.
4.2.	S-a comunicat câștigătorul?				Se verifică dacă Beneficiarul a publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro anunțul cu informații privind câștigătorul contractului, în maxim 5 zile calendaristice de la semnare.
4.3.	Contractul este însoțit de Declarația pe proprie răspundere din care rezultă că nu s-au încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese?				Se verifică existența declarațiilor (declarația beneficiarului privat/ofertantului câștigător).

5.	EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE				
5.1.	Contractul este însoțit de Declarațiile pe proprie răspundere din care rezultă că nu s-au încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese?				Se verifică existența declarațiilor (declarația beneficiarului privat/ ofertantului câștigător).
6.	ACTE ADIȚIONALE LA CONTRACTUL DE ACHIZIȚIE				
6.1.	Actul adițional a fost încheiat în termenul de valabilitate al contractului de achiziție?				Se confruntă data încheierii actului adițional cu durata contractului de achiziție.
6.2.	Modificările clauzelor contractuale respectă prevederile prezentei proceduri?				Se verifică: - respectarea regulilor prevăzute; - impactul modificărilor efectuate (valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii cumulate a modificărilor succesive, dacă este cazul)
7.	CONFORMITATEA CU CEREREA DE FINANȚARE ȘI CONTRACTUL SEMNAT				
7.1.	Valoarea estimată, menționată în documentația de atribuire, se încadrează în valoarea din cererea de finanțare?				Se verifică valoarea prevăzută în contractul de finanțare. În situația în care valoarea prevăzută în contractul de finanțare a fost suplimentată se verifică dacă suplimentarea s-a realizat din bugetul proiectului sau din bugetul beneficiarului? Dacă suplimentarea a fost realizată din bugetul proiectului se verifică dacă au fost respectate clauzele contractului de finanțare și nu au fost eludate prevederile referitoare la plafoanele specifice ajutorului de stat/pragurile stabilite prin lege.
7.2.	Valoarea propunerii financiare a ofertantului câștigător se încadrează în valoarea estimată menționată în DA?				
7.3.	Valoarea contractului este egală cu valoarea propunerii financiare (cu corecțiile aritmetice)?				
7.4.	Obiectele de executat / lucrările de realizat/ serviciile de prestat/ produsele de furnizat 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)?				
7.5.	Durata contractului se încadrează în perioada de eligibilitate a proiectului?				

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 detaliera 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, discrepanțe între documentele suport aferente cererilor de rambursare (incluzând și copii ale documentațiilor de atribuire complete) și documentele originale și/sau discrepanțe 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.