

**LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A  
CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 98/2016**

<b>Denumirea Promotorului de proiect</b>	
<b>Codul proiectului</b>	
<b>Titlul proiectului</b>	
<b>Tipul beneficiarului</b>	<input type="checkbox"/> beneficiar public  <input type="checkbox"/> beneficiar privat care, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3), trebuie să aplice prevederile Legii nr. 98/2016
<b>Denumire achiziție conform plan de achiziții</b>	
<b>Denumire obiect achiziție</b>	
<b>Valoare estimată conform plan de achiziții</b>	
<b>Valoare estimată obiect achiziție</b>	
<b>Procedura aplicată</b>	
<b>Numărul/data contractului de achiziție</b>	
<b>Număr loturi și denumire loturi</b>	
<b>Denumire contractant</b>	
<b>Valoarea contractului (fără TVA)</b>	
<b>Acte adiționale</b>	

Nr. Crt.	Obiectul verificării	DA	NU	N/A	Documente verificate/Observații
<b>1.</b>	<b>PUBLICITATE</b>				
1.1.	<p>A fost publicat un anunț de intenție, anunț de participare sau anunț de participare simplificat, respectiv:</p> <p>a) în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea 98/2016 și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției la o adresă dedicată, precum și pagina proprie de internet sau, în cazul contractului de servicii sociale ori alte servicii specifice prevăzute în Anexa 2 din Legea 98/2016, pe pagina proprie de internet?</p> <p>b) în JOUE și în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea 98/2016 și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției la o adresă dedicată, precum și pagina proprie de internet?</p>				<p><i>Se verifică dacă a fost publicat anunțul în SEAP și, după caz în JOUE. În plus, dacă este cazul, se verifică dacă în anunțul de intenție sunt incluse informațiile necesare anunțului de participare.</i></p> <p><i>Se verifică dacă anunțul de participare, respectiv anunțul de participare simplificat, este însoțit de documentația de atribuire aferentă și dacă conține informațiile minime necesare</i></p> <p><i>Obs.: În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunț spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorității contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace proprii.</i></p> <p><i>Operatorul SEAP are obligația de a înștiința autoritatea contractantă cu privire la apariția unei astfel de situații, în conformitate cu prevederile art. 26 din HG. nr. 395/2016.</i></p>
1.2.	Termenele cuprinse, după caz, între:				<p><i>Se verifică dacă au fost respectate termenele și condițiile de reducere de termen pentru fiecare tip de procedură în parte. În cazul în care se constată că a existat un număr</i></p>

Nr. Crt.	Obiectul verificării	DA	NU	N/A	Documente verificate/Observații
	<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/invitației de participare și data limită de depunere a candidaturilor;</p> <p>c) data transmiterii invitației de participare (în cadrul procedurilor cu mai multe etape) și data limită de depunere a ofertelor,</p> <p>au fost stabilite cu respectarea prevederilor care stabilesc termene specifice, după caz, pentru fiecare tip de procedură din Legea nr. 98/2016?</p>				<p>mare de clarificări/modificări/completări se verifică dacă s-a prelungit termenul de depunere a ofertelor, astfel încât să existe un timp rezonabil pentru adaptarea ofertelor la noile condiții.</p> <p>Dacă termenul nu a fost prelungit se consideră că nu s-au respectat prevederile art. 153 din Legea nr. 98/2016.</p> <p>Punctul 1.2 se coroborează cu punctul 1.4</p> <p>Obs: În cazul în care o situație de urgență, demonstrată în mod corespunzător de către autoritatea contractantă, face imposibil de respectat perioada prevăzută în lege, autoritatea contractanta poate stabili o perioadă redusă pentru depunerea ofertelor, care nu poate fi mai mică de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anunțului de participare, conform prevederilor art. 74 alin. (2) din Legea 98/2016.</p> <p>Obs - În cazul în care autoritatea contractantă nu poate asigura prin mijloace electronice accesul direct, complet, nerestricționat și gratuit la anumite documente ale achiziției, iar AC se afla în una dintre situațiile în care este permisă folosirea altor mijloace de comunicare decât cele electronice, se va indica în anunțul de participare modalitatea prin care asigura accesul operatorilor economici la documentele achiziției, conform prevederilor art. 150 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 . În acest caz, AC are obligația de a prelungi termenul de depunere a ofertelor sau solicitărilor de participare cu 5 zile, cu excepția situațiilor de urgență demonstrate în mod corespunzător de AC, prevăzute la art. 74 alin. (3), art. 79 alin. (5) și art. 84 alin. (5) din Legea 98/2016.</p>
1.3.	<p>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 anunțului de participare simplificat și data limită de depunere a ofertelor,</p> <p>au fost reduse cu respectarea condițiilor de reducere prevăzute de legislația în domeniu?</p>				<p>Se verifică dacă au fost respectate condițiile de reducere de termen pentru fiecare tip de procedură în parte.</p> <p>În cazul anunțului de intenție se verifică dacă:</p> <p>a) anunțul de intenție a inclus toate informațiile necesare pentru anunțul de participare, în măsura în care informațiile respective erau disponibile în momentul publicării anunțului de intenție;</p> <p>b) anunțul de intenție a fost transmis spre publicare cu o perioadă cuprinsă între 35 de zile și 12 luni înainte de data transmiterii anunțului de participare.</p> <p>În cazul alegerii unei proceduri accelerate (licitație restrânsă/negociere competitivă) se verifică dacă există strategia de contractare care cuprinde motivele de urgență care au determinat aplicarea acestui tip de procedură. Având în vedere că verificarea este ex-post se verifică dacă celelalte etape ale procedurii de atribuire s-au derulat cu celeritate. În caz contrar alegerea acestui tip de procedură și reducerea de termen aferentă nu se justifică.</p>
1.4.	<p>S-au respectat termenele de publicare a clarificărilor/modificărilor la documentația de atribuire?</p>				<p>Se verifică dacă beneficiarii au respectat prevederile art. 160, art. 161 din Legea nr. 98/2016; art. 27, art.103 alin.(3) din HG nr. 395/2016.</p> <p>Se verifică dacă 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 stabilite conform art. 161 din Legea 98/2016, în vigoare la data demarării procedurii, deși clarificările sau informațiile suplimentare au fost solicitate de OE în timp util, ținând seama de termenul de 3 zile/2 zile 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</p>

Nr. Crt.	Obiectul verificării	DA	NU	N/A	Documente verificate/Observații
					<p>efectivă de a obține informațiile necesare pentru pregătirea ofertelor/solicitărilor de participare Art. 152-153 din Legea nr. 98/2016.</p> <p>Se verifică dacă în cazul în care AC nu poate asigura prin mijloace electronice accesul direct, nerestricționat și gratuit la anumite documente ale achiziției, aceasta a prelungit termenul de depunere a ofertelor cu 5 zile, cu excepția situațiilor de urgență. Art. 150 alin.(5)- alin.(6) din Legea nr. 98/2016.</p> <p>Dacă nu s-au respectat termenele sau nu s-au publicat răspunsuri se verifică motivele care au generat această situație. Se va preciza nr. clarificărilor solicitate pana la depunerea ofertelor. Data publicării se verifică pe site-ul <a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a></p>
1.5.	Modificarea, în sensul prelungirii termenului de depunere a ofertelor sau în sensul clarificării informațiilor cuprinse în Anunțul de participare a fost realizată prin publicarea unei erate, respectiv prin revizuirea DUAE?				<p>Se verifică dacă s-au publicat erate în ultimele 3 zile lucrătoare înainte de data de depunere, atunci când s-au modificat informațiile deja publicate prin AP, conform art. 55 alin. (1) și (3) din H.G. nr. 395/2016.</p> <p>Se verifică dacă au fost publicate clarificări care au modificat informațiile Anunțului de participare, cu nerespectarea formei de publicare reglementată de lege – erata.</p> <p>În cazul în care valoarea contractului depășește pragul de publicare în JOUE, se verifică dacă erata a fost publicată și în JOUE.</p> <p>Se urmărește identitatea de conținut între anunțurile de tip erată publicate în SEAP și anunțurile de tip erată publicate în JOUE.</p> <p>Obs.: În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunț de tip erată spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorității contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace proprii.</p>
1.6.	Prin clarificări/modificări la documentația de atribuire nu s-au adus modificări/completări cerințelor de calificare și selecție/factorilor de evaluare (în cazul aplicării criteriului “costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-pret”, respectiv „cel mai bun raport calitate-cost”)?				Se verifică dacă prin clarificările/ modificările/ completările publicate nu s-a completat și/sau modificat conținutul criteriilor de calificare și selecție/ factorii de evaluare.
1.7.	Anunțul/invitația de participare conține o descriere nediscriminatorie și suficientă pentru a permite operatorilor economici să identifice obiectul contractului și autorității contractante să atribuie contractul?				<p>Verificări pe site-ul: <a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a>; <a href="https://sicap-prod.e-licitatie.ro/">https://sicap-prod.e-licitatie.ro/</a></p> <p>Se verifică Secțiunea II din anunț</p> <p>Denumirea data contractului trebuie să fie cât mai clară și să fie în legătură directă cu obiectul contractului astfel încât orice operator economic interesat de respectiva procedură să poată înțelege clar care este obiectul contractului.</p>
<b>2.</b>	<b>ALEGEREA PROCEDURII</b>				
2.1.	Din Strategia de contractare, în ceea ce privește alegerea procedurii de atribuire (alta decât cele prevăzute la <b>art. 69 alin. (1)</b> din Legea nr. 98/2016) reiese încadrarea în circumstanțele specifice prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice?				<p>Se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de Legea nr. 98/2016 pentru aplicarea procedurii respective (alta decât licitație deschisă sau restrânsă)</p> <p><u>Documente verificate:</u> Strategia de contractare în ceea ce privește alegerea procedurii de atribuire.</p>

Nr. Crt.	Obiectul verificării	DA	NU	N/A	Documente verificate/Observații
					Atenție - În cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă se verifică dacă beneficiarul a respectat toate condițiile aplicabile de la <b>art. 104</b> din Legea nr.98/2016.
2.2.	S-au respectat condițiile specifice aplicabile modalităților speciale de atribuire a contractului de achiziție publică?				Se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de Legea nr. 98/2016 – Capitolul III, Secțiunea 2-Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publica. Art 114-119 din Legea nr. 98/2016; Art. 131-138 din Legea nr. 98/2016; Art. 107-111 din HG nr. 395/2016; Art. 20 alin (8) din HG nr. 395/2016; Art. 9 alin (3) din HG nr. 395/2016; Art. 20 alin (9) din HG nr. 395/ 2016; Art. 119 din HG nr. 395/ 2016.
2.3.	În cazul în care autoritatea contractantă a ales să nu atribuiască pe loturi, există în Strategia de contractare o justificare în acest sens?				Documente verificate: Strategia de contractare Art. 2, alin. (3) lit. c) din HG nr 395/2016
<b>3.</b>	<b>CRITERIILE DE CALIFICARE ȘI selecție/ CAIETUL DE SARCINI</b>				
3.1.	Au fost publicate în anunțul de participare/anunțul de participare simplificat toate criteriile de calificare și selecție prevăzute în strategia de contractare cu respectarea prevederilor legale?				Se verifică dacă există corelare între informațiile cuprinse în Anunțul de participare/ anunțul de participare simplificat/ Strategia de contractare/ Documentația de atribuire – Fișa de date. Criteriile de calificare și criteriile de selecție precizate de AC în caietul de sarcini ori în documentația descriptivă și care nu sunt prevăzute în fișa de date a achiziției/anunțul de participare sunt considerate clauze nescrise. (art.30 alin.6 din HG nr. 395/2016) Se verifică dacă AC a atașat împreună cu celelalte documente ale achiziției formularul DUAe. Art. 20 alin (5) și alin. (6) din HG nr. 395/ 2016.
3.2.	Criteriile de calificare și selecție au caracter nediscriminatoriu?				Se verifică respectarea prevederilor de la art. 163-186 din Legea nr. 98/2016, prevederile art. 31 din HG nr. 395/2016, cu privire la: a) motivele de excludere a candidatului/ofertantului; b) capacitatea candidatului/ofertantului. Totodată, se va avea în vedere și Strategia de contractare în ceea ce privește cerințele de calificare și selecție întocmită conform HG nr. 395/2016 .
3.3.	Criteriile de calificare și selecție sunt relevante în raport cu obiectul și complexitatea contractului ?				Se verifică respectarea prevederilor de la 163-186 din Legea nr. 98/2016, prevederile art. 31 din HG nr. 395/2016. Totodată, se va avea în vedere și Strategia de contractare în ceea ce privește cerințele de calificare și selecție întocmită conform HG nr. 395/2016 (se verifica modul in care s-a motivat impunerea acestor criterii). Se verifică dacă există corelare între informațiile cuprinse în Anunț / Strategia de contractare/Documentația de atribuire.
3.4.	Criteriile de calificare și selecție sunt diferite de factorii de evaluare din cadrul criteriului de atribuire (atunci când criteriul de atribuire este “ costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț”, respectiv „cel mai bun raport calitate-cost”)?				Se compară Strategia de contractare în ceea ce privește alegerea criteriilor de calificare și selecție/ criteriului de atribuire/ Documentația de atribuire – Fișa de date. Factorii de evaluare să nu fie restrictivi, să fie cuantificabili, să aibă legătura cu obiectul contractului, sa nu fie identici cu criteriile de calificare si selectie. Art. 187-192 din Legea nr. 98/2016; Art. 32-34 din HG nr. 395/2016.
3.5.	În evaluarea ofertelor au fost aplicate criteriile de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului de participare/anunțului de participare simplificat?				Se verifica modul de îndeplinire a criteriilor de calificare/selecție în baza informațiilor înscrise în DUAe prezentate, 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. Art 65 alin (1), art. 132 alin (1) din HG nr. 395/2016.

Nr. Crt.	Obiectul verificării	DA	NU	N/A	Documente verificate/Observații
					<p>Se verifica modul de îndeplinire a cerințelor minime de calificare/selecție în baza informațiilor cuprinse în DUAE prezentate de terții susținători /subcontractanți/ tehnicieni sau organisme tehnice implicate, după caz, Art 65 alin (1), art. 132 alin (1) din HG nr. 395/2016.</p> <p>Se verifica 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. Art 182 alin (3) - (4) din Legea nr. 98/2016.</p> <p>Se verifica dacă, 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, CE a solicitat ofertantului aflat pe primul loc/candidatului să înlocuiască, o singură dată, terțul/terții susținător/susținători? Art 183 alin (2) din Legea nr. 98/2016.</p> <p>Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, precum și în alte documente relevante cuprinse în dosarul achiziției publice, dacă autoritatea/entitatea contractantă a evaluat ofertele pe baza criteriilor de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului de participare/anunțului de participare simplificat. Tot aici se verifică dacă există unitate de opinie între membrii comisiei de evaluare, iar dacă nu există, se verifică dacă s-au elaborat sau nu opiniile separate iar decizia a fost luată cu 2/3 din numărul membrilor votanți.)</p> <p>Documente verificate: Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității/entității contractante și documentele de calificare ale ofertanților.</p> <p>În analiză se are în vedere și verificarea următoarelor situații:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- motivația/legalitatea respingerii ofertelor inacceptabile, în special a celor cu preț mai scăzut decât oferta câștigătoare. Se verifică dacă au fost solicitate clarificări ofertanților care au transmis oferte declarate inacceptabile.</li> <li>- utilizarea unui criteriu în neconcordanță cu criteriile stabilite de autoritatea/entitatea contractantă în documentele publicate,</li> <li>- aplicarea incorectă și/sau discriminatorie a criteriilor,</li> <li>- nerespectarea criteriilor stabilite de autoritatea/entitatea contractantă în documentele publicate,</li> <li>- stabilirea unor criterii suplimentare de calificare nemenționate în documentație</li> <li>- renunțarea la o parte din conținutul criteriului de calificare.</li> <li>- au fost solicitate clarificări tuturor ofertanților în vederea respectării principiilor transparenței și tratamentului egal</li> <li>- respingerea ofertelor în baza art. 30 alin. (6), art. 137 din HG nr. 395/2016 (ex: Garanția de participare prezentată în altă monedă decât cea națională).</li> </ul> <p>Dacă în cadrul procedurii a rămas o singură ofertă acceptabilă, acest fapt poate constitui un indiciu că s-au folosit criterii restrictive.</p>
3.6.	Oferta declarată câștigătoare îndeplinește toate criteriile de calificare și selecție?				<p>Se verifica dacă s-a completat 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,</p>

Nr. Crt.	Obiectul verificării	DA	NU	N/A	Documente verificate/Observații
					<p>respectiv de către toți candidații selectați și eventualii terți/subcontractanți ai acestora, în cazul procedurilor de atribuire care se desfășoară în mai multe etape. Art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016, art 131 alin (4), art 132 alin (1), (2), din HG nr. 395/2016.</p> <p>Se verifica 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 documentelor suport depuse.</p> <p>Se verifica daca s-a completat 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. Art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016 și art 131 alin (4), art 132 alin (1), (2), din HG nr. 395/2016.</p> <p>Se verifica 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 documentelor suport depuse.</p> <p>Art. 182 alin (3) - (4) din Legea nr. 98/2016 Se verifica 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. Art. 172 alin (4) din Legea nr. 98/2016</p> <p>În situația în care subcontractantul/subcontractanții propus/propuși inițial de candidații selectați/ofertantul aflat pe primul loc în 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, CE solicită ofertantului/candidatului să înlocuiască, o singură dată, terțul/terții și/sau subcontractantul/subcontractanții? Art. 170, art. 174, art. 183 alin (2) din Legea nr. 98/2016</p> <p>Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, precum și în alte documente relevante cuprinse în dosarul achiziției publice, dacă oferta declarată câștigătoare îndeplinește toate criteriile de calificare și selecție.</p> <p>Se va analiza în detaliu fiecare cerință de calificare și selecție prin raportare la documentele de calificare depuse de ofertantul câștigător. Pe întreg parcursul procesului de verificare a documentelor de calificare, se va avea în vedere obiectul contractului și posibilele modificări produse prin anunțuri de tip erată.</p>
<b>4.</b>	<b>CRITERII DE ATRIBUIRE/FACTORI DE EVALUARE</b>				
4.1.	Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura și obiectul contractului?				<p>Se verifică în conținutul Anunțului de participare/anunțului de participare simplificat</p> <p>Se verifica daca factorii de evaluare sunt restrictivi, daca sunt cuantificabili, au legatura cu obiectul contractului si sa nu fie identici cu criteriile de calificare si selectie.</p>

Nr. Crt.	Obiectul verificării	DA	NU	N/A	Documente verificate/Observații
					<p>Se verifică dacă autoritatea/entitatea contractantă a justificat alegerea fiecărui factor de evaluare și ponderea aferentă, precizând avantajul real și evident pe care îl poate obține prin utilizarea fiecărui factor.</p> <p>Art. 187-192 din Legea nr. 98/2016</p> <p>Art. 32-34 din HG nr. 395/2016</p>
4.2.	În evaluarea ofertelor au fost aplicați factorii de evaluare prevăzuți la nivelul anunțului de participare/ anunțului de participare simplificat?				<p>Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul raportului procedurii de atribuire, precum și a documentelor relevante cuprinse în dosarul achiziției publice sau în ofertele depuse, dacă autoritatea/entitatea contractantă a aplicat factorii de evaluare prevăzuți la nivelul anunțului de participare/ anunțului de participare simplificat.</p> <p>Art 32 alin (1), (2), art 139, 140 din HG nr. 395/2016</p> <p>Se verifică dacă oferta clasată pe primul loc, în cazul aplicării criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate-preț"/"cel mai bun raport calitate-cost"/"costul cel mai scăzut", a întrunit punctajul cel mai mare.</p> <p>Art 139, 140 din HG nr. 395/2016</p> <p>Se verifică dacă 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.</p> <p>Art. 34, 138 alin (1) din HG nr. 395/2016</p> <p>Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, precum și a documentelor relevante cuprinse în dosarul achiziției publice sau în ofertele depuse, dacă autoritatea/entitatea contractantă a aplicat factorii de evaluare prevăzuți la nivelul anunțului de participare/ anunțului de participare simplificat.</p> <p>Art. 32 alin (1), (2), art 139, 140 din HG nr. 395/2016</p> <p>Se verifică dacă oferta clasată pe primul loc, în cazul aplicării criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate-preț"/"cel mai bun raport calitate-cost"/"costul cel mai scăzut", a întrunit punctajul cel mai mare.</p> <p>Art. 139, 140 din HG nr. 395/2016</p> <p>Se verifică dacă 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.</p> <p>Art. 34, 138 alin (1) din HG nr. 395/2016</p> <p>Se verifică dacă în cazul procedurilor de atribuire împărțite pe loturi, dacă prin AP 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.</p> <p>Art. 32 alin (10) din HG nr. 395/2016</p> <p>Se verifică dacă, în cazul procedurilor de atribuire împărțite pe loturi, prin AP s-a stabilit posibilitatea atribuirii contractului/ contractelor prin reunirea mai multor loturi sau a tuturor loturilor aceluiași ofertant, CE efectuează o evaluare 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.</p> <p>Art. 141 alin (9) din Legea nr. 98/2016</p> <p>Se verifică dacă CE efectuează evaluarea comparativă menționată anterior prin stabilirea în primul rând a punctajelor ofertelor pentru fiecare lot în parte prin</p>

Nr. Crt.	Obiectul verificării	DA	NU	N/A	Documente verificate/Observații
					<p>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. Art. 141 alin (10) din Legea nr. 98/2016</p> <p><u>Documente verificate:</u> Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității/entității contractante și orice alte documente relevante cuprinse în dosarul achiziției publice sau în ofertele depuse. În analiză se are în vedere și verificarea următoarelor situații: - utilizarea unor factori de evaluare în neconcordanță cu factorii de evaluare stabiliți de autoritatea/entitatea contractantă în documentele publicate, - aplicarea incorectă și/sau discriminatorie a factorilor de evaluare, - nerespectarea criteriului de atribuire stabilit de autoritatea/entitatea contractantă în documentele publicate, - stabilirea unor criterii suplimentare de departajare nemenționate în documentație - renunțarea la o parte din conținutul criteriului de atribuire - motivația/legalitatea respingerii ofertelor neconforme, în special a celor mai avantajoase din punct de vedere financiar/al costurilor de operare. <u>ATENȚIE</u> Dacă factorii de evaluare vizează elemente tehnice se verifică dacă membrii comisiei de evaluare au evidențiat în cadrul raportului avantajele tehnice ale ofertei câștigătoare și nu s-a realizat o evaluare formală a ofertelor tehnice. Dacă în cadrul procedurii a rămas o singură ofertă conformă, acest fapt poate constitui un indiciu că s-au folosit criterii restrictive.</p>
4.3.	Metoda de calcul pentru evaluarea ofertelor (inclusiv stabilirea scorului final) este prezentată în mod clar și complet în fișa de date și utilizată corespunzător în evaluare?				<p>Se verifică dacă în secțiunea privind criteriile de atribuire din fișa de date sunt detaliați factorii de evaluare, precum și metoda de calcul pentru stabilirea ofertei câștigătoare. <u>Documente verificate:</u> Fișa de date a achiziției Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante. Se verifică dacă CE a aplicat corect criteriul de atribuire menționat în AP/DA ofertelor admisibile (cu respectarea algoritmului de calcul pentru fiecare factor de evaluare) Art. 34, 137 alin (5) din HG nr. 395/2016 Art. 139, 140 din HG nr. 395/2016</p>
<b>5.</b>	<b>SPECIFICAȚII TEHNICE DA</b>				
5.	Specificatiile tehnice incluse în DA nu precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic și nici nu se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse?				Se verifică respectarea prevederilor art. 156 din Legea 98/2016.
<b>6.</b>	<b>EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE</b>				
6.1.	Membrii comisiei de evaluare/ experții cooptați, dacă este cazul, și cei ai				Se verifică existența și conținutul Declarațiilor de imparțialitate ale membrilor comisiei de evaluare/expertilor cooptați, dacă este cazul, inclusiv



Nr. Crt.	Obiectul verificării	DA	NU	N/A	Documente verificate/Observații
	consiliului de administrație/conducerii/acționarii nu se află în conflict de interese, astfel cum este reglementat de Legea nr. 98/2016?				ținând seama de prevederile art.61 din Legea nr. 98/2016 și se verifică informațiile necesare pentru completarea listei unice de verificare privind conflictul de interese. Se verifica dacă au fost înlocuiți membrii CE cu membrii de rezervă/alți membri desemnați de AC. După înlocuire, membrii CE au semnat declarațiile de confidențialitate și imparțialitate?
6.2.	Observatorii ANAP au identificat prin verificările proprii existența unui potențial conflict de interese? (daca e cazul)				Se verifică existența și conținutul Notei observatorilor ANAP pe această temă.
6.3.	Autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare ca urmare a notificării ANAP? (daca e cazul)				Dacă observatorii ANAP au identificat un potențial conflict de interese se verifică dacă autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare pentru remedierea situației. Dacă măsurile nu s-au implementat se va întocmi o suspiciune cu privire la conflictul de interese.
7.	<b>EVALUARE OFERTE</b>				
7.1.	Evaluarea ofertelor s-a realizat cu respectarea principiului transparenței și al tratamentului egal ?				Se verifică dacă: - prin solicitările de clarificare: 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 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 solicită clarificări Art.. 2 alin (2) lit b), art 209 din Legea nr. 98/2016 Se analizează opinia separată a membrilor CE care nu sunt de acord cu raportul de specialitate întocmit de expertul cooptat, prezentând 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? Art. 128 alin (6) din HG nr. 395  Se verifica daca 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. 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; 6. în cazul în care există divergențe de opinie între membrii CE, cuprinde procesul de reanalizare a punctelor de divergență, cu justificările opiniilor contrare; 7. este înregistrat cu data ședinței Art. 131 din HG nr. 395/2016 <u>Documente verificate:</u> Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante
7.2.	Propunerea tehnică a ofertantului declarat câștigător, inclusiv expertii nominalizați, respectă cerințele stabilite în caietul de sarcini?				
7.3.	Propunerea financiară a ofertantului declarat câștigător este conformă cu				

Nr. Crt.	Obiectul verificării	DA	NU	N/A	Documente verificate/Observații
	propunerea tehnică si respecta formatul din documentația de atribuire?				
7.4.	În cazul procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă sau procedură simplificată, nu au fost aduse modificări ale ofertei declarate câștigătoare pe parcursul evaluării ofertelor, cu excepția corectării eventualelor vicii de formă/abateri tehnice minore/erori aritmetice (în conformitate cu prevederile legale în domeniu)?				<p>Se verifică dacă, pe parcursul evaluării ofertelor, au fost aduse modificări ale propunerilor tehnice și/sau financiare.</p> <p><u>Documente verificate:</u> Clarificările și răspunsurile ofertantului declarat câștigător Art. 134 alin. 7, 8 și 10 din HG nr. 395/2016</p> <p>Se verifica dacă propunerile financiare depuse se încadrează în valoarea estimată publicată în anunțul de participare sau în fondurile ce pot fi disponibilizate, dacă se încadrează în situația prevăzută la art. 210 din Legea nr. 98/2016, respectiv au un preț neobișnuit de scăzut în raport cu prețurile pieței, utilizându-se ca referință în acest sens informații cum ar fi buletine statistice sau cotații ale burselor de mărfuri. -art 136 din HG nr. 395/2016</p> <p>Se verifica dacă în raportul procedurii se fac mențiuni cu privire la faptul ca CE a analizat dacă argumentele ofertanților privind prețurile neobișnuit de scăzute oferite sunt susținute de documente care se referă, după caz, la:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. prețurile de la furnizori,</li> <li>2. situația stocurilor de materii prime și materiale,</li> <li>3. modul de organizare și metodele utilizate în cadrul procesului de lucru,</li> <li>4. nivelul de salarizare a forței de muncă,</li> <li>5. performanțele și costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru?</li> </ol> <p>Art. 136 din HG nr. 395/2016</p> <p>Se verifica dacă în cazul în care CE a constatat existența unor vicii de formă sau erori aritmetice în cadrul ofertelor, aceasta a respectat obligația de a solicita acceptul ofertanților pentru corectarea acestora. Art. 134 alin (10), (11), art 135 din HG nr. 395/2016</p> <p>Se verifica dacă prin solicitările de clarificare, CE asigură respectarea principiului tratamentului egal, respectiv:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. -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</li> <li>2. -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</li> </ol> <p>Art. 2 alin (2) lit b), art 209 din Legea nr. 98/2016</p>
7.5.	Comisia de evaluare nu a respins ofertele cu preț neobișnuit de scăzut, în ceea ce privește produsele sau serviciile oferite, fără să solicite în scris clarificări pe care le consideră necesare privind fundamentarea ofertei?				<p>Se verifică prețul aparent neobișnuit de scăzut, prin raportare la prețurile pieței, conform prevederilor art.136 alin (1) din HG 395/2016)</p>
7.6.	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?				<p>Se verifică dacă raportul de atribuire a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în Ordinul 1581/2018.</p> <p>Se verifică dacă s-a respectat formatul standard de raport de atribuire , dacă acesta cuprinde informațiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câștigătoare, dacă acesta conține date complete care să permită verificarea tuturor etapelor procedurii, inclusiv clarificările din timpul etapei de evaluare.</p> <p>Se verifică dacă CE a menționat în RP următoarele informații:</p>

Nr. Crt.	Obiectul verificării	DA	NU	N/A	Documente verificate/Observații
					<p>- denumirea și sediul AC</p> <p>- obiectul contractului de achiziție publică /acordului-cadru sau sistemului de achiziție dinamic</p> <p>- denumirea ofertanților/candidaților, după caz, care au participat la procedură</p> <p>- denumirea/numele candidaților selectați și neselectați, precum și motivele concrete care au stat la baza:</p> <p>a) calificării sau Art 70 alin (3), art 71, art 74 alin (2), art 80 alin (1), art 85 alin (4) din HG nr. 395/2016</p> <p>Se verifică dacă CE a menționat în RP următoarele informații:</p> <p>- denumirea și sediul AC</p> <p>- obiectul contractului de achiziție publică /acordului-cadru sau sistemului de achiziție dinamic</p> <p>- denumirea ofertanților/candidaților, după caz, care au participat la procedură</p> <p>- denumirea/numele candidaților selectați și neselectați, precum și motivele concrete care au stat la baza:</p> <p>a) calificării sau respingerii acestora; b) selectării sau neselectării respectivelor candidați</p> <p>- denumirea/numele ofertanților respinși, precum și motivele concrete care au stat la baza respectivelor decizii</p> <p>- denumirea/numele ofertantului/ofertanților a cărui/căror ofertă(e) a(u) fost declarată(e) câștigătoare și motivele concrete care au stat la baza acestei decizii</p> <p>Art 216 din Legea nr. 98/2016</p> <p>Se verifică dacă 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 încât să existe bază pentru transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii de atribuire în conformitate cu prevederile art. 215 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 98/2016.</p> <p>Se verifică dacă 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>Art 216 din Legea nr. 98/2016</p> <p>Se verifică dacă 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.</p> <p>Art 131 alin (9) din HG nr. 395/2016</p> <p>Se verifică dacă CE a finalizat activitatea de evaluare în termenul legal, iar dacă prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor, dacă este cazul, s-a realizat cu respectarea prevederilor legale.</p> <p>Art 214 din Legea nr. 98/2016</p>
<b>8.</b>	<b>COMUNICARE REZULTAT PROCEDURĂ</b>				
8.1.	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?				<p>Art 214 alin (2) din Legea nr. 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 nr. 395/2016</p> <p>*Prevederile referitoare la comunicările intermediare se verifică pentru procedurile lansate anterior OUG nr. 45/24.05.2018 (începând cu această dată aceste prevederi se abrogă)</p> <p>Se verifică dacă rezultatul selecției și/sau al procedurii a fost comunicat în termenul prevăzut la art. 215 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.</p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <p>Comunicările către ofertanți.</p>

Nr. Crt.	Obiectul verificării	DA	NU	N/A	Documente verificate/Observații
	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/sectorială 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 Legea nr. 98/2016?				
8.2.	Comunicările transmise conțin informațiile prevăzute de art. 215 alin. (2) din Legea nr. 98/2016?				Se verifică dacă comunicarea transmisă candidaților/ofertanților conține toate informațiile prevăzute la art. 215 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. <u>Documente verificate:</u> Comunicările către ofertanți.
<b>9.</b>	<b>SEMNAREA CONTRACTULUI ȘI CONTESTAȚII</b>				
9.1.	Contractul de achiziție publică a fost semnat cu respectarea termenelor de așteptare prevăzute de Legea 101/2016?				Se verifica respectarea termenelor privind incheierea contractului de achizitie publica prevazute Capitolul II Notificarea prealabila* - art. 6 si 7, precum si cele prevazute la Capitolul III Contestatia formulata pe cale administrativ-jurisdictionala, Sectiunea 1 Termenul de contestare si efectele contestatiei-art. 8 si 9 din Legea nr. 101/2016. Termenele de asteptare pentru incheierea contractului sunt prevazute la art.59 din Legea 101/2016. *Prevederile referitoare la notificarea prealabila se verifica pentru procedurile lansate anterior OUG nr. 45/24.05.2018 (incepând cu această dată – cap.II-Notificarea prealabilă se abrogă) <u>Documente verificate:</u> 1. Comunicările către ofertanți cu privire la rezultatul procedurii; 2. Contractul și anexele acestuia; 3. Daca exista Notificari prealabile si masurile de remediere luate de Autoritatea Contractanta (daca este cazul); 4. Daca exista contestatii depuse la Consiliu.
9.2.	Contractul este încheiat cu ofertantul declarat câștigător (în cazul unei asocieri, asocierea are componența din ofertă)?				
9.3.	Contractul 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? Contractul de achiziție publică a fost semnat pe baza propunerii tehnice și financiare cuprinse în oferta declarată câștigătoare?				Se verifică dacă prevederile din contractul de achiziție publică nu aduc modificări ofertei câștigătoare. <u>Documente verificate:</u> Oferta câștigătoare; Contractul și anexele acestuia
9.4.	Contractul de achiziție publică este însoțit de anexele prevăzute la art. 147 din HG 395/2016?				Se verifică anexele Contractului de achiziție publică. Se verifică dacă a fost constituită garanția de bună execuție conform prevederilor din documentația de atribuire și contract.

Nr. Crt.	Obiectul verificării	DA	NU	N/A	Documente verificate/Observații
9.5.	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?				Se verifică dacă contractul de achiziție publică a fost încheiat cu respectarea prevederilor Capitolul III Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională, Secțiunea 1 Termenul de contestare și efectele contestației-art.9 din Legea nr. 101/2016; în cazul primirii unei contestații de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, pentru care nu s-a luat act de renunțare, autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, dar nu înainte de expirarea termenelor de așteptare prevăzute de Legea nr. 101/2016.
9.4.	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?				Se verifică prevederile Art.28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016. Atenție - Se verifică: - dacă beneficiarul a ținut cont/a luat măsurile impuse de decizia CNSC - temeinicia motivelor care au stat la baza contestației chiar dacă s-a respins contestația pe motiv de tardivitate; - elementele suplimentare care au rezultat în urma reevaluării dacă CNSC a dispus reluarea procedurii - decizii ale Curtii de apel, după caz Dacă în cadrul unei proceduri de atribuire s-a depus o contestație, se vor analiza conținutul acelei contestații indiferent de decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Astfel, chiar dacă CNSC a respins contestația depusă de un operator economic (ca fiind tardivă/nefondată/retrasă), se vor verifica condițiile de fond invocate de contestatar și impactul asupra modului de derulare a procedurii. De asemenea, în situațiile în care CNSC consideră că trebuie reluată procedura din etapa de evaluare a ofertelor, se vor verifica elementele și motivele suplimentare care au intervenit în procesul de reevaluare (dacă se păstrează decizia inițială, trebuie analizate existența și motivația elementelor suplimentare care au condus la menținerea rezultatului procedurii, iar, dacă se modifică rezultatul, trebuie analizate motivele care au condus la respectiva modificare). <u>Documente verificate:</u> 1. Comunicarea deciziei CNSC; 2.Noul raport al procedurii (dacă este cazul); 3.Decizii ale Curtii de apel, după caz; 4. Comunicările către ofertanți ulterior deciziilor CNSC/Curtii de Apel; 5. Contractul și anexele acestuia.
<b>10.</b>	<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE</b>				
10.1.	A fost publicat anunțul de atribuire?				Se verifică dacă a fost publicat anunțul de atribuire în SEAP și, după caz, în JOUE și/sau pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției la o adresă dedicată, precum și pagina proprie de internet, în cazul contractelor de servicii de publicitate media). Obs. În cazul în care din motive de natura tehnica operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunț spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorității contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligația de a instiinta autoritatea contractanta cu privire la aparitia unei astfel de situatii, în conformitate cu prevederile art. 26 din HG. nr. 395/2016 Verificări pe site-uri: www.e-licitatie.ro; platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției la o adresă dedicată, precum și pagina proprie de internet .

Nr. Crt.	Obiectul verificării	DA	NU	N/A	Documente verificate/Observații
10.2.	Anunțul de atribuire a fost întocmit folosindu-se datele menționate în Raportul procedurii?				Se verifică conținutul Anunțului de atribuire în comparație cu Raportul de atribuire Se va urmări precizarea exactă a ofertantului câștigător, respectiv a asocierii câștigătoare, cât a identificării subcontractorilor în cazul în care există.
<b>11.</b>	<b>ACTE ADIȚIONALE LA CONTRACTUL DE ACHIZIȚIE</b>				
11.1.	Actul adițional a fost încheiat în termenul de valabilitate al contractului de achiziție?				Se confruntă data încheierii actului adițional cu durata contractului de achiziție.
11.2.	Prin semnarea actului adițional nu a fost afectat avantajul obținut prin desemnarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurii inițiale?				Se verifică dacă sunt respectate prevederile art. 221 din Legea 98/2016 și ale art. 164 din HG 395/2016.
<b>12.</b>	<b>CONFORMITATATEA CU CEREREA DE FINANȚARE ȘI CONTRACTUL SEMNAT</b>				
12.1.	Valoarea estimată, menționată în documentația de atribuire, se încadrează în valoarea din cererea de finanțare?				
12.2.	Valoarea propunerii financiare a ofertantului câștigător se încadrează în valoarea estimată menționată în DA?				
12.3.	Valoarea contractului este egală cu valoarea propunerii financiare (cu corecțiile aritmetice)?				
12.4.	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)?				
12.5.	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 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, 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.