

LISTA DE VERIFICARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Denumirea Promotorului de proiect	
Codul proiectului	
Titlul proiectului	
Tipul beneficiarului	<input type="checkbox"/> beneficiar public <input type="checkbox"/> beneficiar privat (Ordin 1284/2016) <input type="checkbox"/> beneficiar privat care, potrivit Normelor interne de achiziții, trebuie să aplice prevederile Legii nr. 98/2016
Denumire achiziție conform plan de achiziții	
Denumire obiect achiziție	
Valoare totală estimată conform plan de achiziții	
Valoare estimată obiect achiziție	
Procedura aplicată	
Numărul/data contractului de achiziție	
Denumire contractant	
Valoarea contractului (fără TVA)	
Acte adiționale	

Nr. crt.	Elemente de verificat	Decizie DA/NU /NA	Documente verificate/Observații
A.1	Reprezentantul legal/conducerea (directorii) Beneficiarului:	Nume și Prenume Se va nominaliza Reprezentantul legal/conducerea (directorii) Beneficiarului	
1.	- este acționar al contractorului/ subcontractorului/ terțului susținător		Se nominalizează persoanele fizice/juridice din extrasul RECOM al contractorului
2.	- este administrator al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
3.	- este cenzor al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
4.	- are legătura evidenta (nume) cu acționariatul/ reprezentantul legal /conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
A.2	Membrii consiliului de administrație (daca este cazul)/organului de conducere ai Beneficiarului:	Nume și Prenume Se vor nominaliza Membrii consiliului de administrație (daca este cazul)/organului de conducere ai Beneficiarului	
1.	- sunt acționari ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		Se verifică persoanele nominalizate în secțiunea corespunzătoare din Fișa de Date a Achiziției Se verifică prin compararea cu extrasul din RECOM al contractorului
2.	- sunt administratori ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
3.	- sunt cenzori ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
4.	- au legătura evidenta (nume) cu acționariatul/reprezentantul legal/ conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
A.3	Împuternicitul reprezentantului legal al Beneficiarului:	Nume și Prenume Se va nominaliza împuternicitul	

		reprezentantului legal al Beneficiarului:	
1.	- este acționar al contractului/ subcontractorului/terțului susținător		Se verifică semnătura de aprobare a Raportului procedurii de atribuire Se verifică prin compararea cu extrasul din RECOM al contractului
2.	- este administrator al contractului/ subcontractorului/terțului susținător		
3.	- este cenzor al contractului/ subcontractorului/terțului susținător		
4.	- are legătura evidenta (nume) cu proprietarul/reprezentantul legal/ conducerea contractului/ subcontractorului/terțului susținător		
A.4	Managerul de proiect/membrii echipei de proiect al Beneficiarului	Nume și Prenume Se vor nominaliza managerul de proiect/membrii echipei de proiect al Beneficiarului	
1.	- este/sunt acționari ai contractului/ subcontractorului/terțului susținător		Se verifică prin compararea cu extrasul din RECOM al contractului
2.	- este/sunt administratori ai contractului/ subcontractorului/terțului susținător		
3.	- este/sunt cenzori ai contractului/ subcontractorului/terțului susținător		
4.	- are legătura evidenta (nume) cu proprietarul/reprezentantul legal/ conducerea contractului/ subcontractorului/terțului susținător		
A.5	Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/ evaluare a candidaturilor /solicitărilor de participare /ofertelor (membrii evaluatori/experti cooptați)	Nume și Prenume Se vor nominaliza persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/ evaluare a candidaturilor /solicitărilor de participare /ofertelor (membrii evaluatori/experti cooptați)	
1.	- sunt acționari ai ofertanților/ subcontractorilor/ terțului susținător		Se va verifica existența /inexistența și conținutul unor documente și informații suplimentare furnizate de către participanți /persoane implicate/ observatori ANAP desemnați. Se verifică prin compararea cu extrasul din RECOM al contractului. Se va aplica verificarea doar pt ofertantul câștigător. Pentru ceilalți ofertanți asigurarea se va obține prin completarea Declarațiilor de imparțialitate de către membrii evaluatori.
2.	- sunt administratori ai ofertanților/ subcontractorilor/ terțului susținător		
3.	- sunt cenzori ai ofertanților/ subcontractorilor/ terțului susținător		
4.	- au legătura evidenta (nume) cu acționariatul/ reprezentantul legal/ conducerea contractului/ subcontractorului/ terțului susținător		
5.	- sunt candidați, ofertanți, ofertanți asociați sau subcontractanți, terțului susținător		
B	Membrii Adunării Generale a Acționarilor nominalizați in cadrul Declarației privind evitarea conflictului de interese depuse de către Ofertantul câștigător	Nume și Prenume Se vor nominaliza membrii Adunării Generale a Acționarilor nominalizați in cadrul Declarației privind evitarea conflictului de interese depuse de către Ofertantul câștigător	
1.	- sunt acționari ai contractului/ subcontractorului/terțului susținător		Se verifică persoanele prin compararea cu extrasul din RECOM

2.	- sunt administratori ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
3.	- sunt cenzori ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
4.	- au legătura evidenta (nume) cu acționariatul/reprezentantul legal/ conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
C	Expertii (principali/secundari) nominalizați de contractor/ subcontractor /terț susținător sunt angajați ai autorității contractante sau nu au legătura evidenta cu:	Nume și Prenume	
1.	Conducerea autorității contractante		<i>Se verifică persoanele la semnarea contractului cât și înlocuiți ulterior atribuirii contractului, daca este cazul, prin compararea cu extrasul din RECOM</i>
2.	Membrii echipei de implementare a proiectului		
3.	Membrii comisiei de evaluare a ofertelor		
4.	Membrii echipei desemnate/ acționari/ administratori/cenzori/reprezentant legal ai furnizorului de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, implicat în desfășurarea procedurii de atribuire (persoana responsabilă cu întocmirea documentelor justificative, expert extern)		
D	Factorii interesați prevăzuți la punctele A.1 – A.5 și F. au devenit angajați/acționari/ subcontractori ai ofertantului câștigător la mai puțin de 12 luni de la încheierea contractului?		<i>Se verifică persoanele prin compararea cu extrasul din RECOM</i>
E	Există la nivel de OP cunoștințe despre semnalele apărute în presă cu privire la situații de conflict de interese între raporturile juridice dintre beneficiar si ofertantul câștigător pe procedura de achiziție/modificarea contractului de achiziție ce face obiectul verificării?		<i>Se verifică persoanele prin compararea cu extrasul din RECOM</i>
F	Membrii echipei desemnate/ acționari/administratori/cenzori/reprezentant legal ai furnizorului de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, implicat în desfășurarea procedurii de atribuire (persoana responsabilă cu întocmirea documentelor justificative, expert extern)	Nume și Prenume	
1.	-este/sunt acționari ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		<i>Se verifică persoanele prin compararea cu extrasul din RECOM</i>
2.	- este/sunt administratori ai contractorului/subcontractorului/terțului susținător		
3.	- este/sunt cenzori ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
4.	- are legătura evidenta (nume) cu proprietarul/reprezentantul legal/ conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
G	Dacă sunt indicii rezonabile/informații concrete că o persoana implicată în derularea proiectului, poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare și implementarea contractului		<i>Se verifică persoanele prin compararea cu extrasul din RECOM</i>
Constatări: <i>Se va menționa dacă sunt necesare investigații suplimentare</i>			

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.