

**LISTELE DE AUTOEVALUARE
RECOMANDATE BENEFICIARILOR DE FONDURI EUROPENE**

I. Lista de verificare a procedurilor de atribuire și a implementării contractului de achiziție publică - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

DATELE DE IDENTIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE ȘI A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE	
Programul Operațional	
Axa prioritară	
Prioritatea de investiții	
Obiectiv specific	
Acțiunea	
Codul proiectului (SMIS)	
Denumire beneficiar	
Nr./data contractului de finanțare	
Număr anunț SEAP/JOUE	
Denumire achiziție	
Valoare estimată	
Procedura de atribuire aplicată	
Tipul contractului de achiziție	
Număr, data și ID contract de achiziție	
Număr loturi și denumire loturi	
Denumire contractor	
Denumire subcontractor	
Denumire terț(i) susținător(i)	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Acte adiționale/ID act adițional	

1. ETAPA DE ATRIBUIRE

NR.	Elemente de verificat	DECIZIE DA/NU/NA	Correspondență cu neregulele din HG nr. 519/2014, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu legislația achizițiilor publice	Repere de verificare
ANUNȚUL DE PARTICIPARE ȘI DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE				
1.	Sunt respectate regulile de publicitate?		Întrebarea se referă la: - publicarea anunțurilor (art. 142, 144 din Legea nr. 98/2016 coroborate cu art. 54 din H.G. nr. 395/2016) - publicarea integrală a documentației de atribuire, inclusiv a condițiilor pentru executarea contractelor și a specificațiilor tehnice (art. 150 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 și art. 21 alin. (2), (3) din H.G. nr. 395/2016) - publicarea clarificărilor privind documentația de atribuire (art. 160 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 27 din H.G. nr. 395/2016) - publicarea eratelor în cazul prelungirii termenelor limită de depunere a ofertelor / solicitărilor de participare, precum și a altor modificări la nivelul anunțurilor (art. 55, alin. (1) și (3) din H.G. nr. 395/2016)	1) Anunțul este publicat în:..... 2) Data publicării anunțului: zz/ll/aaaa 3) Data termenului limită: zz/ll/aaaa 4) Documentația de atribuire este publicată:(integral/parțial - justificarea) 5) Solicitări de clarificare: a) Data solicitării: zz/ll/aaaa b) Data răspunsului: zz/ll/aaaa c) Publicarea clarificărilor: zz/ll/aaaa d) Tipul clarificărilor: nesemnificative / semnificative pentru elaborarea ofertei, 6) Publicarea eratelor de modificare a informațiilor publicate inițial: I. Data publicării eratei: zz/ll/aaaa II. Tipul modificării din erată: nesemnificative / semnificative pentru elaborarea ofertei, III. Intervalul de timp este adecvat și suficient pentru elaborarea ofertelor, deoarece: 7) Publicarea eratelor de prelungire termen limită: IV. Data publicării eratei: zz/ll/aaaa V. Noul termen limită: zz/ll/aaaa VI. Intervalul de timp este adecvat și suficient pentru elaborarea ofertelor, deoarece:

				AC verifică dacă informațiile publicate în SEAP se regăsesc în JOUE. În cazul în care există o problemă, AC trebuie să identifice și să înlăture cauzele ce au ca efect refuzul publicării la JOUE (transmis de către JOUE) sau, când este necesar, să apeleze la suportul tehnic acordat de ADR - Operator SEAP. Autoritatea contractantă are responsabilitatea de a se asigura că respectă prevederile legale privind transparența publicării inclusiv în JOUE.
2.	Reducerile extinderile de termen sunt aplicate cu respectarea prevederilor legale?			Întrebarea se referă la: - calcularea corectă a termenelor prevăzute de lege (perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului spre publicare în JOUE și data-limită de depunere a ofertei, fără a lua în considerare data transmiterii spre publicare și data depunerii ofertei) – (art. 74, art. 79, art. 84, art. 89, art. 99, art. 113 alin. (5), art. 122 din Legea nr. 98/2016) - timp suficient pentru obținerea documentației de atribuire (art. 113 alin. (3), art. 152 din Legea nr. 98/2016) - respectarea prevederilor privind reducerea / extinderea termenului limită de depunere a ofertei / solicitărilor de participare (art. 74 alin. (2) - (4), art. 79 alin. (3) - (5), art. 84 alin. (3) - (5); art. 55 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 - motivele care au stat la bază accelerării unor proceduri (art. 74 alin. (3), art. 79 alin. (5), art. 84 alin. (5), art. 113 alin. 10 din Legea nr 98/2016; art. 9 alin. (3) lit. f) din H.G. nr. 395/2016)
				Informațiile se regăsesc în: • Fișa de date – Secțiunea IV Procedura (Instrucțiuni pentru ofertanți) • Strategia de contractare (sub-capitol 3.2) - respectarea prevederilor privind reducerea / extinderea termenului limită de depunere a ofertei / solicitărilor de participare și motivele care au stat la baza accelerării unor proceduri. Se verifică dacă este acordat timp suficient pentru pregătirea ofertei în funcție de complexitatea contractului. 1) Data publicării anunțului în SEAP/JOUE: zz/ll/aaaa 2) Data limită de depunere a ofertei: zz/ll/aaaa 3) Termenul redus/extins cu: ...zile 4) Reducerea /Extinderea termenului limita este justificată conform: 5) Motivele ce stau la baza modificării termenului sunt:..... 6) Justificare privind faptul că intervalul de timp este adecvat și suficient pentru elaborarea ofertei, este:

				Atenție! Extinderile de termen sunt obligatorii în situațiile prevăzute la art. 153 din Legea nr. 98/2016. Întrebarea se referă la: - determinarea corectă a procedurii aplicabile în raport cu valoarea estimată totală a achizițiilor similare din proiect (art. 17 din H.G. nr. 395/2016) - eventuale divizări artificiale ale achizițiilor de produse, servicii și lucrări similare (art. 11 alin. (2),) - îndeplinirea condițiilor de aplicare a procedurii (art. 69 alin. (2) - (6); art. 95-103, art. 70, art. 104, art. 3 alin. (1) lit. j), art. 105-110, art. 111-112 din Legea nr. 98/2016) Atenție! Alegerea greșită a unei proceduri inferioare afectează implicit și aspectele legate de regulile de publicitate și de stabilire a termenelor	7) Accelerarea procedurii în situații de urgență este justificată de:	Informațiile se regăsesc în: • Fișa de date - Secțiunea IV.1.1 Tipul Procedurii (Instrucțiuni pentru ofertanți) • Strategia de contractare (sub-capitole 3.1 și 3.2) - respectarea prevederilor privind alegerea procedurii de atribuire și îndeplinirea condițiilor de aplicare a procedurii. Se verifică în cadrul PAAP-ului în care este cuprinsă procedura de atribuire dacă există situația de divizare artificială a achizițiilor. 1) Obiectul achiziției este:..... 2) Valoarea estimată este: 3) Valoarea totală a achizițiilor similare este:..... 4) Procedura de atribuire aleasă este: 5) Justificarea îndeplinirea condițiilor de aplicare a procedurii este:.....(temeiul juridic)
3.	Este aleasă corect de procedura atribuire?			Întrebarea se referă la: - motivele care au stat la bază deciziei de a nu lotiza, prezentate în Strategia de contractare (art. 141 alin. (3) din Legea nr. 98/2016; art. 9 alin. (3) lit. f din H.G. nr. 395/2016)	Informațiile se regăsesc în: • Fișa de date - Secțiunea II.1.6 Informații privind loturile (Instrucțiuni pentru ofertanți) • Strategia de contractare (sub-capitol 3.2) 1) Procedura prevede achiziția de: 2) Loturi:.....	
4.	Este justificată decizia de neatribuire pe loturi?					
5.	Este asigurat accesul operatorilor		Întrebarea se referă la: - identificarea acelor impedimente care	Informațiile se regăsesc în: • Fișa de date - Secțiunea IV Procedura		

	economici la din informațiile documentele achiziției?		au generat restricționarea accesului operatorilor la informațiile din documentația de atribuire (art. 150 alin. (3) – (6) din Legea nr. 98/2016)	(Instrucțiuni pentru ofertanți) - Strategia de contractare (sub-capitole 3.1 și 3.2). Publicarea anunțului de participare este însoțită de: - documentație de atribuire publicată integral - documentație de atribuire publicată parțial deoarece: Justificarea confidențialității, prelungirea termenului de depunere a ofertelor sau solicitărilor de participare cu 5 zile - documentație de atribuire este transmisă:
6.	Sunt respectate condițiile de aplicare a procedurii de negociere competitivă / dialog competitiv?		Întrebarea se referă la: îndeplinirea condițiilor de aplicare a procedurii (art. 70 din Legea nr. 98/2016)	Informațiile se regăsesc în: - Fișa de date - Secțiunea IV.1.1 Tipul Procedurii (Instrucțiuni pentru ofertanți) - Strategia de contractare (sub-capitol 3.2). Decizia aplicării procedurii de negociere competitivă și/sau dialog competitiv este justificată prin:..... (temei juridic cu precizarea alin., lit., astfel încât să se identifice ușor justificarea alegerii tipului de procedură)
7.	Sunt respectate condițiile cumulative de aplicare a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare / atribuirii directe?		Întrebarea se referă la: îndeplinirea condițiilor legale de aplicare a procedurii / atribuirii directe (art. 7 alin. 5 și art. 104 din Legea nr. 98/2016)	Informațiile se regăsesc în: - Fișa de date - Secțiunea IV.1.1 Tipul Procedurii (Instrucțiuni pentru ofertanți) - Strategia de contractare (sub-capitol 3.2). - In cazul achiziției directe, anexa Achiziții Directe a PAAP și documentele aferente achiziției, după caz: referat de necesitate, nota

				justificativă, extras SEAP. Decizia aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare / atribuirii directe este justificată prin:..... (temei juridic cu precizarea alin., lit., astfel încât să se identifice ușor justificarea alegerii tipului de procedură)
8.	Sunt respectate condițiile de utilizare a instrumentelor și tehnicile specifice de atribuire (respectiv acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziții, licitația electronică, cataloage electronice, activități de achiziție centralizată)?		Întrebarea se referă la: - îndeplinirea condițiilor de aplicare a instrumentelor și tehnicile specifice de atribuire (art. 40-43, art. 114-119, art. 120-130, art. 131-138, art. 203-206 din Legea nr. 98/2016	Informațiile se regăsesc în: • Fișa de date - Secțiunea IV.1.3) Informații privind acordul-cadru sau un sistem dinamic de achiziții, Secțiunea IV.1.6) Informații despre licitația electronică, Secțiunea II.7) Durata contractului, acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții (Instrucțiuni pentru ofertanți) • Strategia de contractare (sub-capitole 3.1 și 3.2). • În cazul achiziției centralizate se verifică în cadrul Fișei de date - Secțiunea I.2 Achiziție Comună (Instrucțiuni pentru ofertanți) / Strategia de contractare (capitol 4). Decizia aplicării instrumentelor și tehnicile specifice:..... (temei juridic cu precizarea alin., lit., astfel încât să se identifice ușor justificarea alegerii tipului de instrument)
9.	Sunt enumerate criteriile de calificare și selecție?		Întrebarea se referă la: - menționarea și descrierea suficientă a criteriilor de calificare și de selecție în anunț/documentație/clarificări (art. 163 din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 29-31 din H.G. nr. 395/2016)	Informațiile se regăsesc în: • Fișa de date - Secțiunea III.1.1 Capacitatea de exercitare a activității profesionale, inclusiv cerințele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale, Secțiunea III.1.2 Situația economică și financiară, Secțiunea III.1.3 Capacitatea tehnică și

				profesională (Instrucțiuni pentru ofertanți) / Strategia de contractare (sub-capitol 3.3). Documentația de atribuire prevede toate criteriile de calificare și selecție la Secțiunea/capitolul/ articolul/ pag. În formularea criteriului de calificare privind experiența similară trebuie evitate exprimările care generează neclarități (ex: <i>ofertanții vor prezenta contracte executate care au un obiect asemănător/similar cu prezenta achiziție sau cu valori similare cu valoarea estimată sau cu aceeași durată ca prezentul contract etc.</i>). Trebuie denumit exact tipul de experiență similară/ obiectul contractului, valoarea, precum și durata pentru care se solicită etc, inclusiv tipul de documente doveditoare, astfel încât să nu existe interpretări ale modului de îndeplinire nici în constituirea ofertei, nici în evaluare.
10.	Este menționat criteriul de atribuire?		Întrebarea se referă la: - menționarea și detalierea suficientă în anunț/documentație/clarificări a criteriului de atribuire împreună cu factorii de evaluare (art. 187 din Legea nr. 98/2016) - criteriul de atribuire “costul cel mai scăzut/prețul cel mai scăzut” nu este utilizat în cazul categoriilor de contracte menționate la art. 187 alin. (8) din Legea 98/2016 - în cazul contractelor de servicii având ca obiect prestații intelectuale aferente unor proiecte de complexitate ridicată,	Informațiile se regăsesc în: - Fișa de date - Secțiunea II.2.5 Criterii de atribuire (Instrucțiuni pentru ofertanți) - Strategia de contractare (sub-capitol 3.4) 1) Criteriul de atribuire ales este:.... 2) Criteriul / Factorii de evaluare a achiziției sunt cuprinși în Documentația de atribuire la Secțiunea/ capitolul/ articolul/ pag. 3) Criteriul de atribuire a achiziției este explicat, detaliat și/sau modificat prin

		s-a aplicat criteriul de atribuire "cel mai bun raport calitate-preț" sau "cel mai bun raport calitate-cost", iar ponderea alocată factorului preț nu este mai mare de 40% (art. 32 alin. (6) din HG nr. 395/2016) - metoda de calcul pentru evaluarea ofertelor (inclusiv stabilirea scorului final) este prezentată în mod clar și complet și utilizată corespunzător în evaluare (art. 190 din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 32 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016) Atenție! Autoritatea contractantă nu poate utiliza criteriul <i>prețul cel mai scăzut</i> în situația în care achiziționează produse, servicii sau lucrări pentru care valoarea estimată a contractului depășește pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) (art.187 alin. (3[^]1) din Legea nr. 98/2016)	clarificările din data:..... 1) Ofertele depuse sunt în număr de:.... 2) Ofertele respinse pe criteriu/factor de evaluare sunt în număr de:..... 3) Contestații CNCS și Hotărâri Judecătorești care au această temă:..... <i>(indicatori care conduc la o analiză mai atentă a procesului de achiziție)</i> Factorii de evaluare care vizează: - perioada de garanție - durată contractului - termenele intermediare de execuție a unei lucrări - efectivele și echipamentele utilizate în contract - termene de realizare a livrabilului etc., pot conduce la situații de modificări substanțiale în executarea contractului. Utilizarea acestora trebuie să țină cont de complexitatea și previzibilitatea contractului. În cazul utilizării unor factori de genul celor de mai sus, se impune o atenție deosebită la efectuarea unor modificări contractuale în sensul în care acestea nu trebuie să afecteze condițiile de atribuire a contractului.
11.	Este respectată regula echivalenței?	Întrebarea se referă la: - menționarea sintagmei "sau echivalent" în cazul standardelor, certificatelor, etichetelor, specificații tehnice imprecise sau denumire producător, etc. (art. 156 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016)	Informațiile se regăsesc în: • Fișa de date (Instrucțiuni pentru ofertanți)/ Strategia de contractare. • Caiet de sarcini. În cadrul documentației de atribuire sunt folosite: 1) Cerințe privind îndeplinirea unor standarde la secțiunea/ capitolul/ articolul/ pag. 2) Definierea unui anumit tip de certificat

				la Secțiunea/ capitolul/ articolul/ pag. 3) Îndeplinirea unor cerințe privitoare la etichete în cadrul secțiunii/ capitolului/ articolului/ pag. 4) Denumiri de producători sau produse la Secțiunea/ capitolul/ articolul/ pag. 5) Specificații tehnice imprecise sau inexacte la Secțiunea/ capitolul/ articolul/ pag. fără sintagma "sau echivalent" care constituie excepție de la regulă – se va analiza impactul excepției asupra procesului de achiziție. 1) Oferte depuse sunt în număr de:.... 2) Oferte respinse pe acest motiv sunt în număr de: 3) Contestații CNCS și Hotărâri Judecătorești care au această temă:.... <i>(indicatori care conduc la o analiză mai atentă a procesului de achiziție)</i>
12.	Există prevederi/cerințe discriminatorii?		Întrebarea se referă la: - existența unor cerințe preferențiale nejustificate la nivel național, regional sau local (criterii de calificare, selecție, atribuire, specificații tehnice, clauze contractuale) care au descurajat participarea la procedură (art. 155 alin. (6), art. 156 alin. (2), din Legea nr. 98/2016) Prevederile/cerințele discriminatorii sunt la pagina - se va analiza impactul excepției asupra procesului de achiziție.	Informațiile se regăsesc în: • DUAE; • Fișa de date (Instrucțiuni pentru ofertanți); • Caiet de sarcini; • Draft contract, • Formulare și modele de documente, Strategia de contractare. 1) Oferte depuse sunt în număr de:.... 2) Oferte respinse pe acest motiv sunt în număr de:

				3) Contestații CNCS și Hotărâri Judecătorești care au această temă:.... (indicatori care conduc la o analiză mai atentă a procesului de achiziție) <i>Este de preferat ca atunci când se solicită o anumită certificare a experților, obligatorie doar la nivel național, aceasta să fie solicitată de autoritatea contractantă ofertantului câștigător la momentul contractării sau chiar la momentul efectuării acelei părți din contract relevante (deci nu la momentul depunerii ofertei).</i>
13.	Există prevederi/cerințe care restricționează accesul operatorilor economici la procedură?		Întrebarea se referă la: - utilizarea unor criterii privind capacitatea proporționale în raport cu obiectul contractului (art. 54 alin. (3), art. 172 alin. (5) din Legea nr. 98/2016) - utilizarea unor criterii de calificare și/sau selecție drept criteriu de atribuire/factori de evaluare (art. 32 alin. (3) - (5) din H.G. nr. 395/2016) - existența unor criterii de calificare, selecție, atribuire, trimiteri la anumite mărci comerciale, standarde etc., care individual nu restricționează accesul operatorilor economici, dar împreună conduc la reducerea concurenței (art. 50 din Legea nr. 98/2016)	Informațiile se regăsesc în: • DUAE; • Fișa de date (Instrucțiuni pentru ofertanți); • Caiet de sarcini; • Draft contract, • Formulare și modele de documente, Strategia de contractare. Prevederile/cerințele discriminatorii sunt la pagina - se analizează impactul excepției asupra procesului de achiziție. 1) Ofertele depuse sunt în număr de:.... 2) Ofertele respinse pe acest motiv sunt în număr de:.... 3) Contestații CNCS și Hotărâri Judecătorești care au această temă:.... (indicatori care conduc la o analiză mai atentă a procesului de achiziție)
14.	Obiectul contractului este definit/enunțat?		Întrebarea se referă la: - definirea insuficientă sau imprecisă a obiectului contractului având ca efect	Informațiile se regăsesc în: • Fișa de date Secțiunile: II.1.1) Titlu

			limitarea concurenței (art. 154 din Legea nr. 98/2016)	II.1.2) Cod CPV principal - Cod CPV suplimentar; II.1.4) Descriere succintă, II.2.4) Descrierea achiziției publice (Instrucțiuni pentru ofertanți) • Strategia de contractare (capitol 2). Se verifică dacă au existat solicitări de clarificări cu privire la obiectul contractului.
15.	Este limitată subcontractarea?		Întrebarea se referă la: - limitarea subcontractării pentru o parte a contractului, în alte condiții decât cele permise prin lege (art. 186 din Legea nr. 98/2016)	Informațiile se regăsesc în: • Fișa de date (Instrucțiuni pentru ofertanți) • model de contract • Formulare (Acord de subcontractare). Documentația de atribuire prevede cerințe referitoare la limitarea subcontractării - se analizează impactul asupra procesului de achiziție. Documentația de atribuire prevede sarcinile esențiale ce trebuie realizate în mod direct de către ofertant - se analizează impactul asupra procesului de achiziție.
SELECȚIA OFERTANȚILOR ȘI EVALUAREA OFERTELOR				
16.	S-au modificat /aplicat incorect criteriile de calificare și selecție?		Întrebarea se referă la: - modificarea / înlocuirea / completarea / suplimentarea criteriilor de calificare și selecție cu consecințe asupra rezultatului evaluării (art. 132 din H.G. nr. 395/2016 coroborat cu art. 224 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016) - aplicarea incorectă/incompletă a criteriilor de calificare și selecție cu consecințe asupra rezultatului evaluării	Informațiile se regăsesc în: • Procesele verbale de evaluare a ofertelor depuse • Raportul procedurii. 1) Ofertele depuse sunt în număr de:.... 2) Ofertele respinse pe criterii sunt în număr de:.... 3) Contestații CNCS și Hotărâri Judecătorești care au această temă:....

			(art. 132 din H.G. nr. 395/2016 coroborat cu art. 224 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 98/2016) - modul în care este gestionată evaluarea (art. 132-140 din H.G. nr. 395/2016) - respectarea principiului tratamentului egal în evaluare (art. 2 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 224 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016)	(indicatori care conduc la o analiză mai atentă a procesului de achiziție) Se verifică următoarele aspecte: a) pentru ofertanții respinși în urma verificării modului de îndeplinire a cerințelor de calificare, comisia de evaluare a prezentat și încadrat corect motivele în fapt și în drept care au stat la baza deciziei și acestea sunt în concordanță cu documentele depuse de ofertanți b) în cazul ofertanților admiși în această etapă decizia comisiei de evaluare este fundamentată prin identificarea elementelor concrete ale ofertelor în raport cu cerințele definite prin documentele achiziției și prevederile legale.
S-au respectat specificațiile tehnice?	Întrebarea se referă la:	- modificarea / înlocuirea / completarea/ suplimentarea specificațiilor tehnice, cu consecințe asupra rezultatului evaluării (art. 133-134 din H.G. nr. 395/2016) - aplicarea incorectă/incompletă a specificațiilor tehnice cu consecințe asupra rezultatului evaluării (art. 133-134 din H.G. nr. 395/2016) - modul în care este gestionată evaluarea (art. 132-140 din H.G. nr. 395/2016) - respectarea principiului tratamentului egal în evaluare (art. 2 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 224 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016)	Informațiile se regăsesc în: • Procesele verbale de evaluare a ofertelor depuse • Raportului procedurii. 1) Ofertele depuse sunt în număr de:.... 2) Ofertele respinse pe criterii sunt în număr de:.... 3) Contestații CNCS și Hotărâri Judecătorești care au această temă:.... (indicatori care conduc la o analiză mai atentă a procesului de achiziție) Se verifică următoarele aspecte: a) pentru ofertele declarate neconforme/inacceptabile în etapa evaluării propunerilor tehnice, comisia de evaluare a prezentat și încadrat corect motivele în fapt și în drept care au stat la baza deciziei și acestea sunt în concordanță cu documentele depuse de ofertanți	

17.

				b) în cazul ofertelor declarate admisibile în această etapă, decizia comisiei de evaluare este fundamentată prin identificarea elementelor concrete ale ofertelor în raport cu cerințele definite prin specificațiile tehnice.
18.	S-a respectat criteriul de atribuire publicat?		Întrebarea se referă la: - criteriul de atribuire (inclusiv algoritmul de calcul, factori de evaluare și ponderile acestora) (art. 138-140 din H.G. nr. 395/2016) - respectarea/aplicarea criteriului publicat, respectiv dacă punctajul final acordat fiecărei oferte admisibile a fost calculat corect (art. 127, alin (1), lit. l) din HG nr. 395/2016, art. 224 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 98/2016) - utilizarea unor criterii suplimentare cu efect discriminatoriu (art. 224 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016) - modul în care este gestionată evaluarea (art. 132-140 din H.G. nr. 395/2016) - respectarea principiului tratamentului egal în evaluare (art. 2 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 224 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016)	Informațiile se regăsesc în: • Procesele verbale de evaluare a ofertelor depuse • Raportului procedurii. 1) Ofertele depuse sunt în număr de:.... 2) Ofertele respinse pe criterii sunt în număr de:.... 3) Contestații CNCS și Hotărâri Judecătorești care au această temă:.... <i>(indicatori care conduc la o analiză mai atentă a procesului de achiziție)</i>
19.	S-au negociat sau au fost modificate oferte, în alte condiții decât cele prevăzute de lege?		Întrebarea se referă la: - modificarea unor oferte prin negociere, în situațiile în care legea nu permite această negociere (art. 69 alin. (3) și (4) din Legea nr. 98/2016) - modificarea unei oferte având consecință atribuirea contractului către ofertantul/candidatul respectiv, cu excepția situațiilor permise de legislație (art. 134 alin. (6) - (11) din H.G. nr. 395/2016). - modul în care este gestionată evaluarea	Informațiile se regăsesc în: • Procesele verbale de evaluare a ofertelor depuse • Raportului procedurii • Model de contract • Oferte • Clarificări • Contract semnat (clauzele privind prețul, avansul ajustarea, termenele de livrare etc.)

			(art. 132-140 din H.G. nr. 395/2016) - respectarea principiului tratamentului egal în evaluare (art. 2 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 224 alin. (1) lit b) din Legea nr. 98/2016)	Se analizează impactul clarificărilor asupra ofertelor depuse inițial și asupra clasamentului ofertelor în procesul de achiziție (excepție fac procedurile care au etapă de negociere/documentațiile care lasă anumite elemente la latitudinea ofertanților).
20.	S-a afectat rezultatul procedurii prin denaturarea concurenței sau încălcarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței?		Întrebarea se referă la: - implicarea anterioară a ofertantului în pregătirea documentației de atribuire, fapt ce ar putea determina denaturarea competiției sau încălcarea principiilor enunțate (art. 167 alin. (1) lit. f), alin. (7¹) din Legea nr. 98/2016).	Informațiile se regăsesc în: • Procesele verbale de evaluare a ofertelor depuse • Raportului procedurii • Model de contract • Oferte • Clarificări • Contract semnat (clauzele privind prețul, avansul ajustarea, termenele de livrare etc.) Se analizează impactul clarificărilor asupra ofertelor depuse inițial și asupra clasamentului ofertelor în procesul de achiziție (excepție fac procedurile care au etapă de negociere/documentațiile care lasă anumite elemente la latitudinea ofertanților). În situația în care autoritatea contractantă a apelat la contractarea de servicii pentru întocmirea documentației de atribuire se analizează dacă acest aspect a influențat procesul de achiziție (lista de experți, acționarii etc.).
21.	S-au modificat condițiile inițiale în etapa de evaluare a negocierii competitive?		Întrebarea se referă la: - modificarea semnificativă a cerințelor minime, a criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare publicați (art. 82 alin. (5), art. 85 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)	Informațiile se regăsesc în: • Procesele verbale de evaluare a ofertelor depuse • Raportului procedurii • Model de contract

				• Oferte • Clarificări • Contract semnat (clauzele privind prețul, avansul ajustarea, termenele de livrare etc.) 1) Oferte depuse sunt în număr de:.... 2) Oferte respinse pe cerințele minime și criteriul de atribuire sunt în număr de:.... 3) Contestații CNCS și Hotărâri Judecătorești care au această temă:.... (indicatori care conduc la o analiză mai atentă a procesului de achiziție)
22.	S-au cerut clarificări pentru ofertele cu preț neobișnuit de scăzut?		Întrebarea se referă la: - respingerea unei oferte cu preț neobișnuit de scăzut fără a se solicita clarificări sau fără a se evalua răspunsul la clarificări (art. 136 din H.G. nr. 395/2016). - modul în care este gestionată evaluarea (art. 136-137 din H.G. nr. 395/2016, art. 210 din Legea nr. 98/2016) - respectarea principiului tratamentului egal în evaluare (art. 2 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 224 alin. (1) lit b) din Legea nr. 98/2016)	Informațiile se regăsesc în: • Procesele verbale de evaluare a ofertelor depuse • Raportului procedurii • Oferte financiare • Clarificări 1) Oferte depuse sunt în număr de:.... 2) Oferte respinse ca urmare a unui preț neobișnuit de scăzut sunt în număr de:.... 3) Contestații CNCS și Hotărâri Judecătorești care au această temă:.... (indicatori care conduc la o analiză mai atentă a procesului de achiziție) Se verifică următoarele aspecte: a) dacă au fost solicitate clarificări cu privire la posibilitate îndeplinirii contractului în condițiile de calitate impuse prin documentația de atribuire în situația în care comisia de evaluare a constatat că elementele de preț ale unei oferte sunt aparent neobișnuit de scăzute.

				b) dacă explicațiile aduse de ofertant sunt însoțite de dovezi concludente privind elementele prevăzute la art. 210 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 și de documente justificative în susținerea prețului oferit
	Există conflicte de interese care afectează rezultatul procedurii?			Informațiile se regăsesc în: • Extrasul Formularului de integritate, • Declarațiile privind conflictul de interese depuse de catre ofertanți. Pentru verificarea acestui aspect se vor urmări indiciile precizate în Notă. Se verifică următoarele aspecte: a) au fost întreprinse demersuri necesare pentru a stabili dacă situația respectivă reprezintă o situație de conflict de interese și a prezentat candidatului/ofertantului aflat în respectiva situație o expunere a motivelor care, în opinia acestuia, sunt de natură să ducă la un conflict de interese b) în situația identificării unui potențial conflict de interese, s-a solicitat candidatului/ofertantului transmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva situație c) în cazul identificării unui conflict de interese, autoritatea contractantă a adoptat măsurile necesare pentru eliminarea circumstanțelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci când le este afectată imparțialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat în relație cu persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante
23.				Întrebarea se referă la: - legături de rudenie/afini până la gradul al doilea inclusiv, interese între persoanele cu funcție de decizie, comisie de evaluare și ofertanți sau principalele persoane desemnate pentru executarea contractului care au avut ca efect modificarea rezultatului procedurii (art. 58-63 din Legea nr. 98/2016) - modul în care este gestionată evaluarea (art. 58-63 din Legea nr. 98/2016) - respectarea principiului tratamentului egal în evaluare (art. 2 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 224 alin. (1) lit b) din Legea nr. 98/2016)
24.	Au existat înțelegeri			Informațiile se regăsesc în:

	între ofertanți/candidați?		- înțelegeri între ofertanți/candidați (art. 167 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016). - modul în care este gestionată evaluarea (art. 167 alin. (6) și (7) din Legea nr. 98/2016)	• Procesele verbale de evaluare a ofertelor depuse • Raportului procedurii • Oferte Pentru verificarea acestui aspect se vor urmări indiciile precizate în Notă.
25.	Au existat situații de influențare a rezultatului evaluării/atribuirii contractului		Întrebarea se referă la: - implicarea sau nu a unei persoane din cadrul autorității/entității contractante	Informațiile se regăsesc în: • Procesele verbale de evaluare a ofertelor depuse • Raportului procedurii • Oferte • Declarațiile privind conflictul de interese a persoanelor cu funcție de decizie în cadrul autorității contractante și declarațiile ofertanților privind conflictul de interese. Pentru verificarea acestui aspect se vor urmări indiciile precizate în Notă.

NOTĂ:

Beneficiarul va avea în vedere și verificarea următoarelor elemente care pot constitui indicii că procesul de achiziție poate fi afectat de nereguli

- există un număr mare de solicitări de clarificare cu privire la conținutul documentațiilor de atribuire (acest indicator poate arăta că documentația nu are cerințe actualizate, că nu este clară, pot fi criterii de calificare care nu pot fi îndeplinite de ofertanții din piață)
- se solicită prelungirea termenului de deschidere a ofertelor (acest indicator poate arăta că nu s-a oferit timp suficient pentru elaborarea ofertelor chiar dacă termenul de depunere a ofertelor este conform prevederilor legale)
- există contestații la documentația de atribuire (acest indicator poate arăta că documentația nu are cerințe actualizate, că nu este clară, pot fi criterii de calificare care nu pot fi îndeplinite de ofertanții din piață)
- în etapa de evaluare mai mulți ofertanți oferă aceleași produse la prețuri semnificativ diferite
- în etapa de evaluare, există aceeași diferență între unele ofertele financiare (de exemplu diferența între cele trei oferte participante este de 5% sau 10%) - (indică posibile înțelegeri între ofertanți)
- există greșeli similare în ofertele depuse (indică posibile înțelegeri între ofertanți)

- 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, exista diferențe semnificative între oferta câștigătoare și celelalte oferte depuse – mai ales când documentația a fost făcută de un consultant iar beneficiarul nu a are expertiză proprie.
- s-a favorizat ofertantul câștigător prin încălcarea principiului tratamentului egal (i-au fost solicitate clarificări în mod preferențial, a fost favorizat în aplicarea criteriilor de calificare și selecție/factorilor de evaluare, a primit un timp suplimentar de răspuns etc.)
- s-au modificat ofertele prin răspunsuri, iar modificările nu reprezintă corectarea unor vici de formă, abateri tehnice minore sau erori aritmetice
- prețuri neobișnuit de scăzute care nu sunt justificate
- legături aparente între operatorii economici la momentul ofertării (au adrese, angajați, numere de telefon comune) etc.

2. ETAPA DE IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI

NR.	Elemente de verificat	DECIZIE DA/NU/NA	Correspondență cu neregulile din HG nr. 519/2014, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu legislația achizițiilor publice	Repere de verificare
1.	Sunt efectuate modificări ale contractului care nu respectă prevederile legale?		Întrebarea se referă la: - modificarea contractului fără respectarea prevederilor art. 221-222 din Legea nr. 98/2016 / art. 164, art. 165 din HG 395/2016 - modul în care este gestionată executarea contractului (art. 218-220 din Legea nr. 98/2016; art. 150 – 163, art. 166 din H.G. 395/2016)	Informațiile se regăsesc în: • Model de contract • Contract semnat (clauzele privind prețul, avansul, ajustarea, termenele de livrare etc.) • Anexe la contract (oferta tehnică, oferta financiară, caietul de sarcini, eventualele solicitări de clarificări și răspunsuri, erate, garanția de buna executie, oricare alte comunicări scrise între părțile contractante, acord de subcontractare, declarație terț susținător, acord de asociere), • Actele adiționale, • Notele justificative de modificare a contractului/ solicitările de modificare a contractului. Contractul inițial

				1) Contractul semnat în cadrul procedurii de achiziție este: a) Semnat cu SC.. (inclusiv asociați, subcontractanți, terți) b) Numărul.... c) Intrat în vigoare în.... d) Valabil până la e) Valoarea contractului.... f) Obiectul ... Modificările contractului I. Actul adițional nr. modifică contractul astfel: a) ... b) ... c) 1) Modificarea este prevăzută în documentația de atribuire la Secțiunea/ capitolul/ articolul/ pag. 2) Modificarea contractului prevede: - suplimentare a valorii acestuia cu ...% față de valoare inițială și este justificată de : ... - alt motiv (înlocuirea contractului inițial de un nou contract) Se analizează dacă modificările, inclusiv modificările succesive au caracter substanțial.
--	--	--	--	---

NOTĂ:

Înainte de a decide modificarea unui contract beneficiarul trebuie să aibă în vedere și următoarele aspecte care necesită o aprofundare a verificării:

- Ofertanții respinși/necâștigători devin subcontractanți? – se vor verifica, spre exemplu, următoarele aspecte:
 - ofertanții calificați în prima etapă (licitație restrânsă sau dialog competitiv) se abțin de la depunerea unei oferte și devin subcontractanți;
 - ofertantul cu cel mai scăzut preț se retrage din procedură (nu răspunde la clarificări) și devine subcontractant;
- Există modificări nemotivate sau frecvente ale contractelor, care conduc la majorarea valorii acestora?

- După atribuirea contractului, au avut loc modificări sau eliminări ale cerințelor privind activitățile, care ar crea avantaje nejustificate și afectarea condițiilor inițiale de atribuire a contractului ?

3. ALTE ASPECTE DE VERIFICAT ÎN VEDEREA TRANSMITERII DOSARULUI ACHIZIȚIEI

NR.	Elemente de verificat	DECIZIE DA/NU/NA	Correspondență cu neregulile din HG nr. 519/2014, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu legislația achizițiilor publice	Repere de verificare
1.	Neregulile identificate au impact financiar?		Întrebarea se referă la: - în cazul în care, în urma autoevaluării, beneficiarul remarcă o abatere, trebuie să analizeze abaterea din perspectiva efectelor pe care aceasta le-a produs asupra procesului de achiziție Atenție! Dacă beneficiarul poate lua măsuri de remediere sau poate justifica și susține prin documente reducerea abaterii, pot fi aplicate reduceri procentuale în concordanță cu principiul proporționalității, ținându-se seama de natura și de gravitatea neregulii constatate, precum și de amploarea și de implicațiile financiare ale acesteia.	Se verifică dacă există o neregulă și dacă neregula identificată are impact financiar. Impactul financiar se reduce ținând cont de contextul specific fiecărui proces de achiziție. Elementele care pot reduce procentul sunt: - număr mare de oferte/ participanți - participarea ofertanților străini - număr mare de oferte acceptabile/ conforme/admisibile - număr mic de clarificări la documentație - număr mic de modificări la documentație - număr mic de modificări contractuale - lipsa contestațiilor - respingerea contestațiilor pe fond (nu pe motive procedurale) - motivarea detaliată a eventualelor oferte inacceptabile/heconforme/inadmisibile - respectarea principiului tratamentului egal - justificarea temeinică a excepțiilor prevăzute de legislație.
2.	Se poate identifica pista de audit?		Întrebarea se referă la: - dosarul achiziției este complet, întocmit conform prevederilor legale și se permite accesul la cerere (art. 217 din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 148 -149 din	Se verifică dosarul achiziției din punct de vedere al conținutului, inclusiv documentele de implementare a contractului/realizare a achiziției.

			H.G. nr. 395/2016) - pista de audit nu se rezumă la dosarul achiziției, fiind necesare, la cerere, și documente doveditoare ale realizării/realității achiziției (facturi, procese-verbale etc. / rezultate din implementare (facturi, rapoarte/livrabile, procese-verbale etc.)	
--	--	--	--	--

Este recomandabil ca:

- Lista de verificare să fie completată, în funcție de etapă, de responsabilul de procedură pe parcursul procesului de achiziție pentru a preveni abaterile (aceasta poate fi completată și la finalul procesului ,dar se pierde caracterul preventiv și eventualele măsuri de remediere),
- Lista de verificare ar trebui să fie inclusă și adaptată la procedurile interne ale beneficiarului,
- Ar trebui ca lista să fie analizată de șeful ierarhic superior pentru a respecta regula celor "4 ochi" în etapa de verificare,
- Coloana a III a este o formă de autoverificare și cuprinde indicatori minimi/jaloane care previn abaterile de la legislație.