|  |  |
| --- | --- |
| Agenţia pentru Dezvoltare Regională | ***Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă*** |
|

Anexa nr. 14 – Pista de audit a dosarului de verificare a achiziției publice și a conflictului de interese

**ADR Centru**

**Serviciul Verificare Achiziții Publice și Conflict de Interese**

## PISTA DE AUDIT A DOSARULUI DE VERIFICARE A ACHIZIŢIEI PUBLICE

## ŞI A CONFLICTULUI DE INTERESE

|  |  |
| --- | --- |
| **Programul Operațional:** | Asistență Tehnică 2014-2020 |
| **Axa prioritară:** | 1 ”Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri” |
| **Acțiunea:** | 1.1.1”Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI” |
| **Codul proiectului (SMIS):** | 141193 |
| **Titlul proiectului:** | Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă |
| **Denumire fișă de proiect:** |  |
| **Denumire beneficiar ajutor de minimis:** |  |
| **Tipul contractului:** | Contract de servicii |
| **Denumire achiziție:** |  |
| **Valoarea estimata a contractului (fără TVA):** |  |
| **Procedura aplicată:** |  |
| **Nr. şi data contractului de achiziție:** |  |
| **Act adițional nr.:** |  |
| **Contractor:** |  |
| **Valoarea contractului (fără TVA):** |  |

| **Nr. crt.** | Activitate | **Direcția/ Serviciul/ Unitatea/ Compartimentul** | **Document**  **Intrare** | **Data intrare** | **Documente generate sau completate** | **Întocmit** | | | **Data ieșire** | **Observații** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nume** | **Funcția** | **Semnătura** |
| 1. | Înregistrarea dosarului de achiziție/ achiziție publică | Serviciul Verificare Achiziții Publice și Conflict de Interese (SVAPCI) | Dosar de achiziție/ achiziție publică- Beneficiar |  | Repartizare dosar achiziție/ achiziție publică și conflict de interese prin sistemul de gestiune a documentelor (DocManager) |  | Maria Pașca Șef Serviciul Verificare Achiziții Publice și Conflict de Interese |  |  |  |
| 2. | Verificarea Dosarului de achiziție/ achiziție publică | Persoanele desemnate din cadrul SVAPCI prin Dispoziție a Directorului General, cu responsabilități privind verificarea DA ale beneficiarilor de ajutor de minimis pe domeniul SI (ofițer de achiziții) | Dosar de achiziție/ achiziție publică- Beneficiar;  Contract de finanțare,  Contract de acordare a sprijinului financiar |  | Lista de verificare a achiziției privați;  Lista de verificare a achiziției publice;  Lista de verificare privind incidența indicatorilor de fraudă ADR Centru;  Lista de verificare a conflictului de interese ADR Centru |  | Ofițer de achiziții |  |  |  |
| 3. | Solicitarea clarificărilor/ completărilor | Ofițer de achiziții | Dosar de achiziție/ achiziție publică- Beneficiar |  | Scrisoare de solicitare informații suplimentare |  | Ofițer de achiziții |  |  |  |
| 4. | Primirea clarificărilor/ completărilor | Ofițer de achiziții | Clarificări/ completări- Beneficiar; |  | Lista de verificare a achiziției privați;  Lista de verificare a achiziției publice;  Lista de verificare privind incidența indicatorilor de fraudă ADR Centru;  Lista de verificare a conflictului de interese ADR Centru |  | Ofițer de achiziții |  |  |  |
| 5. | Întocmirea Formularului de alertă a neregulii | Ofițer de achiziții | Lista de verificare a achiziției privați;  Lista de verificare a achiziției publice;  Lista de verificare privind incidența indicatorilor de fraudă ADR Centru;  Lista de verificare a conflictului de interese ADR Centru |  | Formular de alertă a neregulii |  | Ofițer de achiziții |  |  |  |
| 6. | Întocmirea Avizului de conformitate/ neconformitate | Ofițer de achiziții | Dosar de achiziție/ achiziție publică- Beneficiar |  | Aviz de conformitate/ neconformitate ADR Centru |  | Ofițer de achiziții |  |  |  |
| 7. | Avizarea Avizului de conformitate/ neconformitate | Șef Serviciu Verificare Achiziții Publice și Conflict de Interese | Aviz de conformitate/ neconformitate ADR Centru;  Lista de verificare a achiziției privați;  Lista de verificare a achiziției publice;  Lista de verificare privind incidența indicatorilor de fraudă ADR Centru;  Lista de verificare a conflictului de interese ADR Centru;  Clarificări/ completări – Beneficiar;  Dosar de achiziție/ achiziție publica- Beneficiar;  Contract de acordare a sprijinului financiar |  | Lista de verificare a achiziției privați;  Lista de verificare a Achiziției și a Conflictului de Interese – ADR Centru – Șef unitate;  Lista de verificare a Achiziției Publice și a Conflictului de Interese – Șef unitate;  Aviz de conformitate/ neconformitate ADR Centru |  | Șef unitate |  |  |  |
| 8. | Aprobarea Avizului de conformitate/ neconformitate | Director General | Aviz de conformitate/ neconformitate |  | Aviz de conformitate/ neconformitate |  | Director General |  |  |  |
| 9. | Întocmirea si transmiterea Notei Dosarului de verificare a achiziției/ achiziției publice și a conflictului de interese ADR Centru către AM POAT | Ofițer de achiziții | Dosar de verificare a achiziției/ achiziției publice și a conflictului de interese;  Dosar de achiziție/ achiziție publică- Beneficiar |  | Nota de transmitere a Dosarului de verificare a achiziției/ achiziției publice şi a conflictului de interese |  | Ofițer de achiziții |  |  |  |