**ANEXA 34**

**Anexa 23-Lista de verificare a achizițiilor directe si a conflictului de interese**

|  |  |
| --- | --- |
| **Program operațional** |  |
| **Prioritate** |  |
| **Obiectiv specific** |  |
| **Intervenție** |  |
| **Codul proiectului (SMIS)** |  |
| **Titlul proiectului** |  |
| **Denumire beneficiar** |  |
| **Nr./data contractului de finanțare** |  |
| **Număr SEAP (cod unic)** *(dacă este cazul)* |  |
| **Denumire achiziție** |  |
| **Valoarea estimată a achiziției** |  |
| **Modalitate de achiziție** | *Catalog electronic / Anunț într-o secțiune dedicată a website-ului propriu sau al SEAP*  *Consultarea a minimum trei operatori economici*  *Direct, pe baza unei singure oferte*  *Direct, pe baza angajamentului legal* |
| **Tipul contractului de achiziție** *(dacă este cazul)* |  |
| **Nr./data contract de achiziție/comandă** |  |
| **Denumire contractor** |  |
| **Valoarea contractului/comenzii (fără TVA)** |  |
| **Acte adiționale** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.** | **Elemente de verificat** | **DA / NU / NA** | **INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE** |
| 1 | Sunt prevăzute în contractul de finanțare/ PAAP (pentru achizitiile realizate anterior semnarii contractului de finantare) achiziții de produse, servicii și/sau lucrări similare? |  | Se verifică contractul de finanțare.  Se verifică respectarea art.11 alin. (2), art.18 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, respectiv art.16 alin. (2), art.23 alin. (3) din Legea nr. 99/2016.  **Abatere**  Divizarea artificială cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire – 100%. |
| 2 | Valoarea estimată a achiziției directe este mai mică decât pragurile valorice stabilite de legislație? |  | Se verifică dacă valoarea estimată se încadrează în pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016.  În acest sens, la valoarea achiziției directe se vor lua în calcul și eventualele diferențe de curs valutar sau modificări ale prețului de pe piață raportat la valoarea estimată din contractul de finanțare pentru toate produsele, serviciile și lucrările similare/pe toată durata proiectului.  NB:  Se vor avea în vedere și eventualele revizuiri de praguri valorice, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 8 din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 13 din Legea nr. 99/2016.  Valoarea estimată trebuie să respecte pragul valoric aplicabil la momentul inițierii achiziției directe.  Documente verificate:  Referat de necesitate care cuprinde necesitățile de produse, servicii și/sau lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și alte informațiile relevante.  **Abatere**  Divizarea artificială cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire – 100%.  Sau  Nepublicarea unui anunț de participare/de concesionare/a unei invitații la procedura concurențială de ofertare sau atribuirea directă nejustificată, respectiv aplicarea nejustificată a procedurii de negociere fără publicare prealabilă – 100%  sau 25% (dacă s-au folosit alte mijloace adecvate de publicitate). |
| 3 | S-a respectat obligația de utilizare a catalogului electronic sau de publicare a unui anunț într-o secțiune dedicată a website-ului propriu sau al SEAP – pentru achizițiile de produse/servicii cu valoare estimată mai mare de 200.000 lei, respectiv pentru achizițiile de lucrări cu valoare estimată mai mare de 560.000 lei |  | Se verifică dovada utilizării mijloacelor electronice de publicitate (SEAP, website-ul propriu).  **Abatere**  Nepublicarea unui anunț de participare/de concesionare/a unei invitații la procedura concurențială de ofertare sau atribuirea directă nejustificată, respectiv aplicarea nejustificată a procedurii de negociere fără publicare prealabilă – 100%  sau 25% (dacă s-au folosit alte mijloace adecvate de publicitate).  NB  Se pot pune în discuție și abaterile:  Utilizarea unor criterii de calificare, selecție, atribuire sau a unor condiții de executare a contractelor sau a unor specificații tehnice care sunt discriminatorii din cauza unor cerințe preferențiale în mod nejustificat la nivel național, regional sau local – 25% sau 10 %  sau  Utilizarea unor criterii de calificare, selecție, atribuire sau condiții de executare a contractelor sau a unor specificații tehnice care nu sunt discriminatorii în sensul abaterii de la punctul 10, dar care restricționează accesul operatorilor economici – 10% |
| 4 | S-a respectat obligația trimestrială de a transmite în SEAP o notificare cu privire la achizițiile directe, grupate pe necesitate? |  | Se verifică dacă notificarea prezintă achizițiile directe grupate pe necesitate, cu mențiuni despre cel puțin obiectul, cantitatea achiziționată, valoarea și codul CPV.  Excepţie fac achiziţiile realizate prin utilizarea catalogului electronic SEAP.  Nu se aplică o corecție – eroare formală (se solicită doar efectuarea notificării) |
| 5 | Există documente justificative care atestă realitatea achiziției?  In situatia in care nu se face dovada realizarii achizitiei cheltuielile vor fi neeligibile la momentul verificarii cererii de rambursare. |  | Se verifică documentele care dovedesc realizarea achiziției, respectiv furnizarea produselor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor (de ex: ordine de plată, extrase de cont, procese verbale de predare-primire, procese verbale de recepție, procese verbale de punere în funcțiune/acceptanță, rapoarte de activitate sau altele, după caz).  Dacă nu se atestă realitatea achiziției, corecția este 100%. |
| 6 | Reprezentantul legal/ conducerea Beneficiarului / Partenerilor (directorii):  - este acționar al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  - este administrator al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  - este cenzor al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  - are legătura evidentă (nume) cu acționariatul/ reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător subcontractorului/terțului susținător |  | Se verifică prin compararea cu extrasul din ONRC  Nota:  -Se vor nominaliza toate persoanele declarate in fisa de date de AC ca persoane cu functii de decizie  - se vor genera extrase ONRC pentru contractori/subcontractori/terti sustinatori (extrasele se salveaza/arhiveaza in dosarul achizitiei) |
| 7 | Împuternicitul reprezentantului legal al Beneficiarului / Partenerilor (dacă este cazul):  - este acționar al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  - este administrator al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  - este cenzor al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  - are legătura evidentă (nume) cu acționariatul/ reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător subcontractorului/terțului susținător |  | Se verifică prin compararea cu extrasul din ONRC al contractorilor/subcontractorilor/tertilor sustinatori |
| 8 | Managerul de proiect / membrii echipei de proiect:  - este/sunt acționari al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  - este/sunt administratori al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  - este/sunt cenzori al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  - are/au legătura evidentă (nume) cu acționariatul/ reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător subcontractorului/terțului susținător |  | Numai în cazul unității de implementare a proiectului / persoane aflate în structura beneficiarului.  Se verifică prin compararea cu extrasul din ONRC al contractorilor/subcontractorilor/tertilor sustinatori  Se descarca din MYSMIS documentele din care rezulta componenta echipei de implementare la momentul derularii procedurii: cererea de finantare/dispozitia de numire a echipei de implementare (documentele se salveaza in dosarul achizitiei) |
| 9 | Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/ evaluare a candidaturilor/ofertelor/solicitări de participare (membrii comisiei de evaluare/experții cooptați):  - sunt acționari al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  - sunt administratori al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  -sunt cenzori al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător  - au legătura evidentă (nume) cu acționariatul/ reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător subcontractorului/terțului susținător  - sunt candidați, ofertanți, ofertanți asociați sau subcontractanți/terțului susținător  - există legătură evidentă (nume) între membrii comisiei de evaluare |  | Se va aplica verificarea doar pt. ofertantul câștigător.  Conflictul de interese se verifica pentru membrii care participa direct in procesul de evaluare (nu se verifica membrii de rezerva care nu semneaza procese verbale, raport procedura)  Pentru ceilalți ofertanți asigurarea se va obține prin completarea Declarațiilor de imparțialitate de către membrii evaluatori  Se verifica existenta declaratiilor membrilor care au participat la evaluare si data semnarii.  Se verifica daca au intervenit modificari ale componentei comisiei pe parcursul evaluarii (membri de rezerva activati, membri introdusi pe parcurs, etc): se verifica existenta dispozitiilor/deciziilor modificatoare, existenta declaratiilor membrilor de rezerva/noi.  Se verifică prin compararea cu extrasul din ONRC al contractorilor/subcontractorilor/tertilor sustinatori depus/e in cadrul ofertei si cel generat la momentul verificarii. |
| 10 | Beneficiarul (autoritatea contractantă) este acționar/deține acțiuni al contractorului/ subcontractorului/ terțului susținător |  | Se verifică prin compararea cu extrasul din ONRC al contractorilor/subcontractorilor/tertilor sustinatori |
| 11 | Ofertantul deține conform certificatului constatator pachetul majoritar de acțiuni/părți sociale la altă firmă participantă la procedură |  | Se va aplica verificarea prin compararea extraselor ONRC ale firmelor participante la procedura  Se vor genera extrase ONRC pentru toti participantii la procedura (extrasele se salveaza/arhiveaza in dosarul achizitiei) |
| 12 | Subcontractantul / Terțul susținător participă cu ofertă independentă/ participă în altă asociere la procedura de atribuire? |  |  |

**NOTA:**

Abaterile descrise sunt prin analogie cu abaterile identificate în anexele la OUG nr. 66/2011, conform art. 6, alin. (32) din ordonanță.

**Întocmit,**

**[nume şi prenume]**

**Ofițer verificare achiziții**

**[semnătura]**

**Data: ……/……/………**