

Anexa la Instrucțiunea nr. 6, rev.2 din 07.06.2023

ANTET COORDONATOR REFORMĂ ȘI/SAU INVESTIȚII

NR./DATA.....

RAPORT DE VERIFICARE EX-POST

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

COMPONENTA:

REFORMA/INVESTIȚIA:

ȚINTA/JALON/IP:

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ/CONTRACTANT:

BENEFICIAR/CONTRACTOR:

NR. ANUNȚ SEAP/NR. ANUNȚ JOUE:

NR./DATĂ CONTRACT:

VALOARE ESTIMATĂ:

VALOARE CONTRACTATĂ (fără TVA):

Nr. Crt.	Obiectul verificării	DA	NU	Documente verificate	OBSERVAȚII
1	Procedura a fost verificata ex-ante ANAP? Este încărcat avizul emis în e_SMC			Se verifica daca AC a încărcat avizul emis de ANAP in procesul de verificare ex-ante.	<i>Ex. Raportul procedurii nr...., Secțiunea 2.2 -Procedura de atribuire, nu se specifică faptul că procedura de atribuire a fost selectată de către ANAP în vederea controlului ex-ante.</i> <i>- Doc. Nr. 47 încărcat în e_SMC la secțiunea Documente din cadrul secțiunii Ofertă</i> <i>În cadrul Anunțului de atribuire nr....., la secțiunea VI.4.7 Procedura verificată ANAP, se menționează faptul că procedura de atribuire NU a fost selectată de către ANAP în vederea controlului ex-ante.</i> <i>- Doc. Nr. 48 încărcat în e_SMC la secțiunea Documente din cadrul secțiunii Ofertă</i> <i>Procedura NU a fost verificată ex-ante de ANAP și nu este cazul să se încarce avizul emis de ANAP în SEAP.</i>
2	Documentația de atribuire conține toate elementele prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice/sectoriale <i>Art. 20 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</i> <i>Art. 22 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016</i>			a) documentul unic de achiziții european și instrucțiunile către ofertanți/candidați (dacă există). b) caietul de sarcini sau documentul descriptiv, acesta din urmă fiind aplicabil în cazul procedurilor de dialog competitiv, de negociere sau de parteneriat pentru inovare; c) proiectul de contract conținând clauzele contractuale obligatorii; d) formulare și modele de documente. Observații: la acest punct se va verifica existența acestor documente, fără a se verifica și conținutul lor	<i>Ex. se menționează documentele/formularele, cu nr./dată, dacă este cazul; Documentele se regăsesc încărcate în e_SMC, în fișierul 5... în cadrul secțiunii Documente achiziție</i> <i>Respectă prevederile art. 20 din anexa la HG nr. 395/2016</i>
3	Neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului Național de Soluționare a			Se verifică dacă procedura a fost contestată, decizia CNSC și dacă aceasta a fost dusă la îndeplinire.	<i>Ex. Se menționează decizia CNSC (cu nr./dată), obiectul și modalitatea de îndeplinire; se menționează documentul(ele)</i>

	Contestațiilor, după data la care aceasta rămâne definitivă <i>Art.224 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016</i> <i>Art.225 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 99/2016</i>				<i>încărcat(e) în e_SMC; se confirmă dacă se/nu se respectă prevederile legale.</i>
4	Atribuirea unui contract de achiziție publică/sectorială/ acord-cadru sau organizarea unui concurs de soluții fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare/anunț de participare simplificat, în cazurile în care publicarea acestuia este obligatorie potrivit legii <i>Art. 111, art. 113, art. 144 și art.224 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016</i> <i>Art. 124, art. 126 alin. (2), art. 154 și art. 245 alin. (2) lit. a) din Legea nr.99/2016</i>			Se va verifica dacă a fost publicat un anunț de participare/simplificat/anunț de intenție valabil în mod continuu, după caz, în conformitate cu prevederile menționate Observații: verificarea se realizează în SEAP	<i>Ex. A fost publicat în SEAP anunțul de participare nr. CN - Anunțul încărcat în e_SMC la secțiunea Documente achiziție</i>
	Încălcarea regulilor de elaborare a specificațiilor tehnice <i>Art. 155, alin. (6) și art. 224 alin. (1) lit. e) din Legea nr.98/2016</i> <i>Art. 165, alin. (6) și art. 245 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 99/2016</i>			Se verifică dacă specificațiile tehnice permit tuturor operatorilor economici accesul egal la procedura de atribuire și nu au ca efect introducerea unor obstacole nejustificate față de asigurarea unei concurențe efective între operatorii economici.	<i>Ex. Se verifică dacă, cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de obiectul contractului, specificațiile tehnice 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. În cazul în care nu este posibilă o descriere suficient de precisă și de inteligibilă a obiectului contractului în aceste situații, se va adăuga mențiunea "sau echivalent". Respectă prevederile art.156 -159 din Legea 98/2016.</i>
5	Încălcarea regulilor de publicitate și transparență prevăzute de lege <i>Art. 111, art. 142—150 și art. 224 alin. (1) lit. f) din Legea nr.98/2016</i> <i>Art. 124, art. 151—160 și art. 245 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 99/2016</i>			Anunțuri de intenție, anunțurile de participare/simplificat, anunțurile de atribuire Observații: Se va verifica respectarea termenelor stabilite de lege la articolele în cauză referitoare la regulile de publicitate și transparență	<i>Ex. Pentru această procedură a fost/nu a fost publicat anunț de intenție. Anunț de participare: CN..... Data publicării: Data deschiderii ofertelor, SEAP: 18.02.2022..... Respectă prevederile art.74 alin.(1) din Legea 98/2016. Anunțul de atribuire a fost transmis către JOUE: DA/NU Anunțul de participare a fost publicat la JOUE:2022/S Anunțul încărcat în e_SMC la secțiunea Documente achiziție Acordu-cadru/contract având ca obiect.....nr.... Data semnării:</i>

					<p>Anunț de atribuire CAN.....</p> <p>Data publicării:.....</p> <p>Anunțul de atribuire a fost transmis către JOUE: DA/NU</p> <p>Anunțul de atribuire a fost publicat la JOUE cu nr. 2023/S</p> <p>Termen transmitere anunț: zile</p> <p>Doc. ...încărcat în e_SMC la secțiunea Documente din cadrul secțiunii Ofertă</p> <p>Respectă prevederile art.145 din Legea 98/2016.</p> <p>Contract subsecvent nr.... de de furnizare „...” aferent lotului</p> <p>Stație mobilă tip laptop înregistrat cu nr.....</p> <p>Data semnării:</p> <p>Anunț de atribuire CAN..... pentru Contractul subsecvent nr.1</p> <p>Data publicării:</p> <p>Termen transmitere anunț:zile</p> <p>Respectă prevederile art.145 din Legea 98/2016.</p>
6	<p>Utilizarea altor criterii de calificare și selecție și a altor criterii de atribuire decât cele prevăzute de lege</p> <p>Art. 163, art. 187 alin. (3) și art.224 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016</p> <p>Art. 176, art. 209 alin. (3) și art. 245 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 99/2016</p>			<p>Anunțul de participare/simplificat, instrucțiuni pentru ofertanți (Fișă de date)</p> <p>Observații: se va urmări ca autoritatea/ entitatea contractantă să nu utilizeze alte criterii de calificare și selecție și alte criterii de atribuire decât cele stabilite de legislație la articolele menționate.</p>	<p>Ex. Conform Fișei de date:</p> <p>Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-preț.</p> <p>Componenta financiară: pretul ofertei%</p> <p>Componenta tehnică: extensie perioadă de garanție%</p> <p>Respectă prevederile art.187, alin (3) din Legea 98/2016.</p> <p>Conform Fișei de date au fost stabilite următoarele criterii de selecție:</p> <p>A.Capacitatea de a corespunde cerințelor- înscrierea în Registrul Comerțului.</p> <p>B.Capacitatea economică și financiară - Cifra de afaceri medie anuală.</p> <p>C.Capacitatea tehnică și profesională -nu este cazul</p> <p>D.Sisteme de asigurare a calității și standarde de management.-nu este cazul</p> <p>Respectă prevederile art.163 din Legea 98/2016.</p>
7	<p>Oferta câștigătoare depășește valoarea estimată, peste procentul prevăzut de legislația în materia achizițiilor publice.</p> <p>Art. 137 alin. (2) lit. f) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.395/2016</p> <p>Art. 143 alin. (2) lit. f) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016</p>			<p>Raportul procedurii de atribuire, propunerea financiară a ofertei câștigătoare</p> <p>Observații: conform art. 137 alin. (2) lit. f) din H.G nr.395/2016, oferta trebuie respinsă ca inacceptabilă dacă prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare și, deși există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, se constată că acceptarea unei astfel de oferte ar conduce la modificarea substanțială în sensul depășirii procentelor de la art. 221 alin. (1) lit. f)</p>	<p>Ex. Raportul procedurii nr...../dată</p> <p>Procedura de atribuire: Licitatie deschisă</p> <p>Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preț</p> <p>Valoare estimată a achiziției (fără TVA): LEI</p> <p>Valoare contractată (fără TVA): LEI</p> <p>Nu intră sub incidența prevederilor Art. 137 alin. (2) lit. f) din anexa la HG nr.395/2016</p> <p>Oferta câștigătoare se încadrează în valoarea estimată a achiziției, reprezentând % din această valoare.</p> <p>Ofertantul SRL a transmis răspuns la clarificările privind fundamentarea economică a prețului, justificând astfel situația.</p> <p>Evaluarea a fost consemnată în Procesul verbal nr.... privind</p>

				pct. ii) din Lege și art. corespondente din Legea nr. 99/2016	<i>evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice (pag.6-8), care este anexă la Raportul procedurii nr.....</i> - Doc. Nr. 47 încărcat în e_SMC la secțiunea Documente din cadrul secțiunii Ofertă
8	Încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 187 alin. (4 ¹) și (8) din Legea nr. 98/2016 și la art. 209 alin. (4 ¹) și (8) din Legea nr. 99/2016 <i>Art. 187 alin. (41) și (8) și art. 224 alin. (1) lit. g1) din Legea nr. 98/2016</i> <i>Art. 209 alin. (41) și (8) și art. 245 alin. (2) lit. e1) din Legea nr. 99/2016</i>			Documentația de atribuire Observații: Pentru atribuirea contractelor de achiziție publică verzi, așa cum sunt definite la art. 2 lit. b) din Legea nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi, autoritatea contractantă va include în cadrul criteriului de atribuire prevăzut la alin. (3) lit. c) și d) factori de evaluare privind protecția mediului. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza costul cel mai scăzut/prețul cel mai scăzut drept criteriu de atribuire în cazul: a) anumitor categorii de contracte de achiziție publică/acorduri-cadru de lucrări sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale și care presupun activități cu nivel de complexitate ridicat; b) contractelor de achiziție publică/acorduri-cadru de proiectare și execuție sau de servicii care sunt aferente proiectelor de infrastructură de transport transeuropene, așa cum sunt definite în prezenta lege, și drumuri județene c) anumitor categorii de contracte de achiziție publică/acorduri-cadru de produse care au impact asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viață.	Ex. N/A <i>Procedura NU intră sub incidența prevederilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi</i> <i>Procedura NU intră sub incidența prevederilor art. 187 alin. (41) și (8) din Legea nr. 98/2016</i>
9	Încălcarea prevederilor art. 207 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 și ale art. 219 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 <i>Art. 207 alin. (1) și art. 224 alin.(1) lit. j) din Legea nr.98/2016</i> <i>Art. 219 alin. (1) și art. 245 alin. (2) lit.h) din Legea nr. 99/2016</i>			Raportul procedurii, procesele verbale de evaluare și oferta câștigătoare Autoritatea contractantă stabilește oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare precizați în invitația de participare/anunțul de participare și în documentele achiziției, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) oferta respectivă îndeplinește toate cerințele, condițiile și criteriile stabilite prin anunțul de participare și documentele achiziției, având în vedere, dacă este cazul, dispozițiile art. 162; b) oferta respectivă a fost depusă de un ofertant care îndeplinește criteriile privind capacitatea și, dacă este cazul, criteriile de selecție și nu se află sub incidența motivelor de excludere. Observații:	<i>Pentru Lotau fost admise 3 oferte: SC ...</i> <i>Ofertele au fost evaluate din punct de vedere al consemnării garanției de participare, a informațiilor din DUAE și a documentelor care îl însoțesc, al îndeplinirii cerințelor de calificare, al cerințelor tehnice (propunerile tehnice) și aspectelor financiare (propunerile financiare).</i> <i>Evaluarea ofertelor este consemnată în: :</i> - Proces verbal nr.... al ședinței de deschidere; - Proces verbal intermediar privind evaluarea garanției de participare, a informațiilor din DUAE și a documentelor care îl însoțesc precum și îndeplinirea cerințelor de calificare, înregistrat sub nr.....; - Proces verbal Intermediar privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini, și după caz cu factorii de evaluare, înregistrat sub nr.....;

				Dintre ofertele depuse, se va verifica doar oferta câștigătoare.	<p>- <i>Proces verbal Intermediar privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice, înregistrat sub nr.....</i></p> <p>-<i>Proces verbal final privind evaluarea documentelor suport depuse de ofertanți pentru demonstrarea informațiilor din DUAE înregistrat sub nr....</i></p> <p><i>Conform Raportului procedurii nr..... ofertantul declarat câștigător este ... SRL, care după aplicarea criteriului „cel mai bun raport calitate-preț” a obținut un punctaj total de 100 de puncte, clasându-se pe primul loc cu o propunere financiară de ... lei fără TVA.</i></p> <p>-<i>Procesele verbale și Raportul sunt încărcate în e_SMC la secțiunea Documente din cadrul secțiunii Ofertă</i></p> <p><i>Oferta declarată câștigătoare îndeplinește toate criteriile de calificare și selecție conform art. 207 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.</i></p>
10	Anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 212 și 213 din Legea nr.98/2016 și la art. 225-226 din Legea nr. 99/2016 sau crearea unor circumstanțe artificiale de anulare a procedurii de atribuire <i>Art. 224 alin.(1) lit. k) din Legea nr.98/2016</i> <i>Art. 245 alin. (2) lit.i) din Legea nr. 99/2016</i>			Raportul procedurii, motivul/motivele anulării procedurii.	<p><i>Ex. Raportul procedurii nr....</i></p> <p><i>Data întocmirii: ...</i></p> <p><i>Motivul anulării:.....</i></p> <p><i>Respectă prevederile art.212 și 213 din Legea nr.98/2016</i></p>
11	Încălcarea prevederilor art. 214 și ale art. 215 alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016, respectiv ale art. 227 și ale art. 228 alin. (1) și (2) din Legea nr. 99/2016 <i>Art. 214, art. 215 alin. (1) și (2) și art. 224 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 98/2016</i> <i>Art. 227, art. 228 alin. (1) și (2) și art.245 alin. (2) lit. j) din Legea nr.99/2016</i>			Raportul procedurii, comunicările către ofertanți Observații: se vor verifica termenele stabilite de lege și conținutul comunicărilor privind rezultatul procedurii.	<p><i>Ex. Data de deschidere a ofertelor:...</i></p> <p><i>Raportul procedurii nr....</i></p> <p><i>Data întocmirii: ...</i></p> <p><i>Termen întocmire: ... zile lucrătoare</i></p> <p><i>Respectă prevederile art. 214, alin. alin.(3) coroborat cu alin. (5) prevăzute de Legea 98/2016</i></p> <p><i>În acest sens a încărcată în e_SMC, Nota justificativă privind prelungirea termenului de evaluare a ofertelor nr.....</i></p> <p><i>Comunicările privind rezultatul procedurii de atribuire a acordului-cadru de furnizare respectă cadrul legal după cum urmează:</i></p> <p><i>1.Comunicare către ... SRL nr.....</i></p> <p><i>Data comunicării:</i></p> <p><i>Conținutul comunicării: acceptarea ofertei ca fiind câștigătoare și manifestarea acordului de a încheia acordul-cadru</i></p> <p><i>-Doc. 47.3 încărcat în e_SMC la secțiunea Documente din cadrul secțiunii Ofertă</i></p> <p><i>Respectă prevederile art.214 alin.(1) din Legea nr.98/2016.</i></p>

					<p>2.Comunicare către ... SRL înregistrată cu nr....</p> <p>3.Comunicare către .. SRL înregistrată cu nr. .</p> <p>Data comunicărilor: ..</p> <p>Conținutul comunicărilor:</p> <p>-ofertele au fost declarate admisibile dar nu sunt câștigătoare,</p> <p>-caracteristicile și avantajele relative ale ofertei desemnate câștigătoare în raport cu ofertele depuse, respectiv punctajele obținute, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie acordul-cadru, cât și precizarea cu privire la posibilitatea de contestare a procedurii,</p> <p>-Doc. 47.4 și 47.5 încărcat în e_SMC la secțiunea Documente din cadrul secțiunii Ofertă</p> <p>Respectă prevederile art.215 alin.(2) lit.c) din Legea nr.98/2016</p>
12	<p>Modificările aduse contractului sunt substanțiale și/sau nu mai sunt în consonanță cu scopul inițial al investiției și/sau schimbă caracterul general al contractului</p> <p>Art. 221 și art. 222 din Legea nr.98/2016</p> <p>Art. 235—243 din Legea nr. 99/2016</p>			<p>Acte adiționale, facturi, procese-verbale de recepție, note de renunțare/suplimentare</p> <p>Observații: se vor verifica toate modificările contractului, respectiv dacă acestea se încadrează în prevederile art. 221 din Legea 98/2016 respectiv art. corespondente din Legea 99/2016 și se va stabili dacă modificările sunt substanțiale în sensul prevăzut de art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016/ art. corespondente din Legea 99/2016 și/sau dacă aceste modificări nu sunt de natură de a schimba caracterul general al contractului.</p> <p>Notă</p> <p>Se va verifica dacă în cazul modificărilor contractuale a fost exercitat controlul ex ante de către ANAP, în conformitate cu prevederile art. 21 din OUG nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>În acest sens, se va solicita autorităților contractante punerea la dispoziția a recomandărilor formulate de ANAP pentru modificările contractuale ce au făcut obiectul controlului ex-ante al ANAP.</p> <p>În situația exercitării controlului ex ante de către ANAP se va verifica exclusiv punerea în aplicare a recomandărilor formulate de către ANAP.</p>	<p>Ex. Autoritatea contractantă a încărcat în e_SMC:</p> <p>1.Acord cadru de furnizare „...” aferente lotului ... nr....;</p> <p>-Doc. 49 încărcat în e_SMC la secțiunea Documente din cadrul secțiunii Ofertă</p> <p>2.Contract subsecvent nr.1 de furnizare „...” aferente lotului nr.....;</p> <p>-Doc. 53 încărcat în e_SMC la secțiunea Documente din cadrul secțiunii Ofertă</p> <p>4. Extras nr.3... din Ordinul nr.. cu nominalizarea comisiei de evaluare;</p> <p>-Doc. 57.1 încărcat în e_SMC la secțiunea Documente din cadrul secțiunii Ofertă</p> <p>5.Proces verbal nr... de analizare a specificațiilor tehnice;</p> <p>-Doc. 57.2 încărcat în e_SMC la secțiunea Documente din cadrul secțiunii Ofertă</p> <p>6.Act adițional nr.1, nr. .. la Acordul -Cadru nr... de furnizare „...”</p> <p>-Doc. 57.4 încărcat în e_SMC la secțiunea Documente din cadrul secțiunii Ofertă</p> <p>7. Act adițional nr.1, nr...la Contractul subsecvent nr.1, nr... de furnizare „...” aferente lotului ..</p> <p>-Doc. 57.3 încărcat în e_SMC la secțiunea Documente din cadrul secțiunii Ofertă</p> <p>Respectă prevederile art. 221 din Legea nr.98/2016</p> <p>Nu intră sub incidența prevederilor art. 222 din Legea nr.98/2016</p>
13	<p>Contractul subsecvent nu a fost încheiat în conformitate cu prevederile din acordul-cadru</p>			<p>Contractul subsecvent și acordul cadru</p> <p>Observații: Contractele care se atribuie în executarea unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea</p>	<p>Ex. Clauzele contractuale atât pentru Acordul Cadru, cât și pentru Contractul subsecvent, respectă informațiile din proiectul publicat</p>

	Art. 115—119 din Legea nr.98/2016; art. 107—111 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.395/2016 Art. 127 și 128 din Legea nr. 99/2016; art. 113—117 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016			contractantă/autoritățile contractante menționate în anunțul de participare prin care a fost inițiată procedura de atribuire a acordului-cadru și operatorul economic/operatorii economici care sunt parte a acordului respectiv. Clauzele unui contract atribuit în executarea unui acord-cadru nu pot în niciun caz să aducă modificări substanțiale termenilor și condițiilor stabilite inițial prin acordul-cadru respectiv.	prin Anunțul de participare, pe SEAP, și nu aduce modificări substanțiale termenilor și condițiilor stabilite inițial. În cazul în care există modificări se menționează care sunt, dacă sunt sau nu substanțiale.. Respectă prevederile art. 115—119 din Legea nr.98/2016 și ale art. 107—111 din anexa la HG nr.395/2016
14	Introducerea unui nou subcontractant pe parcursul derulării contractului cu încălcarea prevederilor legislației privind achizițiile publice/sectoriale Art. 219 alin. (3)—(5) din Legea nr. 98/2016; art. 151—160 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 Art. 233 alin. (3)—(5) din Legea nr.99/2016; art. 156—157 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016			Informațiile și documentele transmise de contractant autorității contractante când solicită introducerea unui nou subcontractant. Observații: Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de achiziție publică, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică. În această situație, contractantul va obține acordul autorității contractante privind eventualii noi subcontractanți implicați ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după atribuirea contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și, respectiv, a existenței resurselor / capacităților corespunzătoare părții lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.	Ex. N/A Nu au fost introduși subcontractanți. Nu intră sub incidența prevederilor art. 219 alin. (3)—(5) din Legea nr. 98/2016 și ale art. 151—160 din anexa la HG nr. 395/2016
15	Verificarea datelor privind Beneficiarul real. Art. 22, alin. (2), lit. d), pct.iii din Regulamentul UE 241/2021 Art.4 alin.(2) lit a). pct.1 din Legea 129/2019			Se verifică în modulul achizitiei existența datelor privind beneficiarul real al ofertanților/ofertantului declarat câștigător. În cazul absenței acestor informații CRI poate solicita Autorității Contractante obținerea acestor date de la ofertantul declarat castigator, acesta din urmă solicită extras ONRC privind Beneficiarul real. AC va încarca în sistem acest extras.	Ex. A fost încărcată în e-SMC: Declarație cu privire la beneficiari reali ai fondurilor care vor fi obținute prin intermediul contractului de achiziție atribuit în urma derulării procedurii de achiziție ...- formular din Se regăsește în secțiunea Participant din e-SMC: ION POPESCU Data nașterii: ... IOANA POPESCU Data nașterii: ... Respectă prevederile art. 22, alin. (2), lit. d), pct.iii din Regulamentul UE 241/2021 și ale art.4 alin.(2) lit a). pct.1 din Legea 129/2019
16	Documentele verificate sunt încărcate în sistemul informatic de management și control al PNRR?			Toate documentele necesare verificării.	Ex. Documentele verificate au fost încărcate în e-SMC.

Art. 6, alin.(1), lit. s) din OUG nr. 124/2021				
--	--	--	--	--

A. Rezultatele verificărilor procedurii de achiziție:

Procedura aferentă achiziției a fost finalizată prin acordul cadru/contractul nr..... cu ofertantul declarat câștigător.....SRL.

Procedura de achiziție a fost/nu a fost verificată ex-ante de către ANAP.

Alte observații constatare în procesul de verificare:...

Concluzie:

Din punct de vedere procedural achiziția este conformă/neconformă. În urma analizării documentelor încărcate de către Autoritatea contractantă în e_SMC modulul achiziții s-a constatat îndeplinirea/neîndeplinirea prevederilor Legii nr. 98/2016 *privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare* sau a Legii 99/2016 *privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare* fiind constatate următoarele nereguli:

-

B. Rezultatele verificărilor în urma încheierii contractelor subsecvente sau a modificărilor contractuale (Acte adiționale):

Procedura de achiziție a fost finalizată prin încheierea acordului cadrul/contract nr.....

Procedura de achiziție a fost/nu a fost verificată anterior și a fost emis Raportul de verificare nr:

Modificările contractuale au fost/nu au fost verificate ex-ante de către ANAP.

A fost încheiat contractul subsecvent/actul adițional nr. cuSRL/SA, în valoare de lei fără TVA.

Alte observații constatare în procesul de verificare.

Concluzie:

Autoritatea contractantă a încheiat contractul subsecvent/actul adițional cu/fără respectarea prevederilor art. 221 din Legea 98/2016 respectiv art. corespondente din Legea 99/2016 fiind constatate următoarele nereguli:

Aprobat	Prenume, Nume	Funcție	Data	Semnătura
Întocmit	Prenume, Nume	Funcție	Data	Semnătura