**ANEXA 32**

**AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL REGIONAL SUD-EST**

**SERVICIUL AUTORIZARE PROIECTE**

**BIROUL VERIFICARE ACHIZIŢII**

**Anexa 21- LISTA DE VERIFICARE A CONCURSULUI DE SOLUTII**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programul Regional:** |  |
| **Prioritate:** |  |
| **Obiectiv specific:** |  |
| **Codul proiectului (SMIS):** |  |
| **Titlul proiectului:** |  |
| **Denumire beneficiar:** |  |
| **Tipul contractului:** |  |
| **Denumire achiziţie:** |  |
| **Valoarea estimata a contractului (fără TVA):** |  |
| **Procedura aplicată:** |  |
| **Nr. şi data contractului de achiziţie:** |  |
| **Act adiţional nr.:** |  |
| **Contractor:** |  |
| **Valoarea contractului (fără TVA):** |  |
| **Valoarea contractului (cu TVA):** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Elemente de verificat | Verificare | Comentarii/semnătură |
| Da/Nu |  |
| **1.** | Autoritatea contractantă a publicat în SEAP anunțul de concurs însoțit de documentația de concurs? |  | Legea 98/2016 art.106, 142, 144  HG 395/2016 art. 95 |
| **2.** | În cazul organizării unui concurs de soluții, în care valoarea estimată a contractului  de achiziție/ acordului-cadru este mai mare sau egală cu pragurile valorice prevăzute de *lege,* anunțul de participare a fost publicat în JOUE? |  | Legea 98/2016 art. 144 alin. (2) și  (3) |
| **3.** | Anunțul de concurs a fost transmis spre publicare cu respectarea perioadelor minime între data transmiterii acestora și data-limită de depunere a proiectelor? |  | Legea 98/2016  art. 2 alin. (2) lit. d), art. 106  HG 395/ 2016 art. 98 |
| **4** | Criteriile de calificare şi selecţie și/sau specificațiile tehnice, după caz au caracter nediscriminatoriu?  - sunt definite în caietul de sarcini specificaţii tehnice discriminatorii - referirea la standarde fără menţiunea “şi/sau echivalent” ?  - sunt precizate în anunţul de participare şi în fişa de date a achiziţiei documentele echivalente solicitate în cazul ofertanţilor străini?  - a fost restricţionat accesul operatorilor economici străini la procedura de atribuire prin solicitarea de autorizaţii /avize necesare conform legislaţiei naţionale, valabile la data depunerii ofertelor? |  |  |
| **5.** | Criteriile de calificare şi selecţie sunt relevante în raport cu obiectul şi complexitatea contractului? |  |  |
| **6** | Criteriile de calificare şi selecţie sunt diferite de factorii de evaluare din cadrul criteriului de atribuire (atunci când criteriul de atribuire este altul decât „prețul cel mai mic”)? |  |  |
| **7** | În cazul în care criteriul utilizat este criteriul „cel mai bun raport calitate-preț" sau „cel mai bun raport calitate-cost”, astfel cum este prevăzut la art. 187 alin. (3) lit. c) și d) din lege, stabilirea ofertei câştigătoare s-a realizat prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul ? |  | Se verifică dacă autoritatea/entitatea contractantă a justificat alegerea fiecărui factor de evaluare și ponderea aferentă, precizând avantajul real și evident pe care îl poate obține prin utilizarea fiecărui factor. |
| **8** | Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura şi obiectul contractului?  Se vor avea în vedere prevederile art. 32 alin.(8) şi alin. (9) din HG 395/2016 coroborate cu prevederile art.187 - 192 din legea 98/2016  În analiza factorilor de evaluare ai ofertelor se vor avea în vedere următoarele:  - factorii de evaluare a ofertelor trebuie să aibă legătură directă cu natura şi obiectul contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit;  - factorii de evaluare selectați trebuie să reflecte un avantaj real şi evident pe care autoritatea contractantă îl poate obţine prin utilizarea acestora.  În aplicarea art. 187 alin. (8) și (9) din lege, în cazul contractelor de servicii având ca obiect prestații intelectuale, de natura celor de consultanță/asistență tehnică, elaborare studii, proiectare, supervizare sau altele asemenea, aferente unor proiecte de complexitate ridicată, criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț" sau „cel mai bun raport calitate-cost” se aplică în mod obligatoriu, iar ponderea alocată factorului preț nu poate fi mai mare de 40%. |  | Documente verificate:  Anunţul de participare  Documentația de atribuire a contractului  Strategia de contractare |
| **9** | În evaluarea ofertelor au fost aplicaţi factorii de evaluare prevăzuţi la nivelul anunţului de participare? |  | Se verifică, pe baza informaţiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, dacă autoritatea contractantă a aplicat factorii de evaluare prevăzuţi la nivelul anunţului/invitaţiei de participare.  Documente verificate:  Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorităţii contractante.  În analiză se are în vedere şi verificarea următoarelor situaţii:  - utilizarea unui factor de evaluare în neconcordanţă cu factorii de evaluare stabiliţi de autoritatea contractantă în documentaţia de atribuire şi anunţul/invitaţia de participare,  - aplicarea incorectă şi/sau discriminatorie a factorilor de evaluare,  - nerespectarea criteriului de atribuire stabiliţi de autoritatea contractantă în anunţul/invitaţia de participare şi în documentaţia de atribuire,  - stabilirea unor criterii suplimentare de departajare nemenţionate în documentaţie,  - renunţarea la o parte din conţinutul criteriului de atribuire,  - motivaţia/legalitatea respingerii ofertelor neconforme, în special a celor mai avantajoase din punct de vedere financiar/al costurilor de operare.  **Atenţie**  Dacă factorii de evaluare vizează elemente tehnice se verifică dacă membrii comisiei de evaluare au evidenţiat în cadrul raportului avantajele tehnice ale ofertei câştigătoare şi nu s-a realizat o evaluare formală a ofertelor tehnice. |
| **10** | Autoritatea contractantă a răspuns în mod clar, complet și în termenele legale la orice solicitare de clarificări privind documentația de concurs sau informaţii suplimentare? |  | Legea 98/2016 art. 160 alin. (2), 161, art. 2 alin. (2) lit. d). |
| **11** | Autoritatea contractantă a publicat răspunsurile însoţite de întrebările aferente la adresa de internet la care au fost disponibile documentele achiziţiei și a luat măsuri pentru a nu dezvălui identitatea operatorului economic care a solicitat clarificările sau informaţiile suplimentare respective? |  | Legea 98/2016art. 160 alin. (3), art. 2 alin. (2) lit. d).  HG 395/2016 art. 27 |
| **6** | În cazurile în care au existat modificări la anunțul de concurs sau s-a decalat termenul de depunere a candidaturilor, au fost publicate erate în SEAP și în JOUE? |  | Legea 98/2016  art. 146  HG 395/2016 art. 55 alin. (1) |
| **7** | Membrii juriului şi membrii cooptați au semnat declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate, iar conținutul acestora acoperă situațiile potenţial generatoare de conflict de interese? |  | Legea 98/2016 art. 58, art. 2 alin. (2) lit. d).  HG 395/2016 art. 130 alin. (1) |
| **8** | Juriul a stabilit candidaţii selectaţi, prin aplicarea doar a criteriilor de calificare și selecţie prevăzute în anunțul de concurs şi cu respectarea metodologiei de punctare prevăzută în fişa de date a achiziţiei? |  | Legea 98/2016 art. 215 alin. (6) |
| **9** | În procesul de selecție, înainte de a lua o decizie de respingere a unei oferte/ candidaturi, juriul a solicitat clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de candidați, iar prin clarificările/completările solicitate a fost respectat principiul tratamentului egal și transparenței, evitându-se apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/ candidat? |  | Legea 98/2016 art. 209 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (2) lit. b) și d).  HG 395/2016 art. 134 alin. (1) și (2). |
| **10** | Evaluarea ofertelor s-a realizat cu respectarea principiilor transparenței și al tratamentului egal ? |  | Se verifică dacă:   * s-au solicitat clarificări înainte de respingerea unei oferte neconforme; * s-au transmis solicitări de clarificări tuturor ofertanţilor; * s-au acordat termene rezonabile de răspuns la solicitările de clarificări.   Documente verificate:  Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorităţii contractante  **Atenție!**  În cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor nu este permisă respingerea vreunei oferte, cu excepţia celor pentru care nu a fost prezentată dovada constituirii garanţiei de participare. |
| **11** | Comisia de evaluare nu a respins ofertele cu preț neobișnuit de scăzut, în ceea ce privește produsele sau serviciile ofertate, fără să solicite în scris clarificări pe care le consideră necesare privind fundamentarea ofertei? |  | Atenție verificarea privind prețul neobișnuit de scăzut se face prin raportare la prețurile pieței ! ( art.136 (1) din HG 395/2016) |
| **12** | Ofertanții paricipanți au fost informați de autoritatea contractantă privind rezultatul procedurii? |  | Documente verificate:  Comunicările către ofertanţi. |
| **13** | Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă a luat toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării  concurenţei şi al asigurării tratamentului egal pentru toţi operatorii economici? |  | Legea 98/2016 art. 58, 62, art. 2 alin. (2) lit. b).  HG 395/2016 art. 130 |
| **14** | Sunt menţionate detaliat motivele de respingere a ofertelor? |  | Se verifică dacă:   * s-a respins oferta cu preţul cel mai scăzut * s-au respins mai multe oferte * a existat o singură ofertă conformă   Se va preciza: nr. ofertelor depuse/nr. oferte inacceptabile/nr. oferte neconforme /nr. oferte evaluate.  Se va preciza daca valoarea ofertei câștigătoare este cea mai mare dintre ofertele depuse  Documente verificate:  Raportul de atribuire |
| **15** | Contractul de achiziţie publică a fost semnat pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în oferta declarată câştigătoare? |  | Se verifică dacă prevederile din contractul de achiziţie publică nu aduc modificări ofertei câştigătoare.  Documente verificate:  Oferta câştigătoare;  Contractul şi anexele acestuia |
| **16** | Contractul de achiziţie publică respectă formatul din documentaţia de atribuire (acordarea avansului, garanţia de bună execuţie, clauze de ajustare a preţului, penalităţi)? |  | Se verifică dacă prevederile din contractul de achiziţie publică semnat nu aduc modificări modelului contractului de achiziţie publică postat în SEAP.  Documente verificate:  Modelul de contract din documentaţia de atribuire;  Contractul şi anexele acestuia |
| **17** | Contractul de achiziţie publică a fost semnat cu respectarea termenelor de aşteptare, privind procedura de notificare prealabilă ? |  | Se verifică respectarea termenelor privind încheierea contractului de achiziţie publică.  Documente verificate:  Comunicările către ofertanţi cu privire la rezultatul procedurii;  Contractul şi anexele acestuia. |
| **18** | În măsura în care au fost depuse contestaţii pe parcursul procedurii de atribuire, contractul de achiziţie publică a fost încheiat după comunicarea deciziei CNSC, ? |  | Se verifică dacă contractul de achiziţie publică a fost încheiat cu respectarea deciziei CNSC.    Documente verificate:  Comunicarea deciziei CNSC;  Noul raport al procedurii (dacă este cazul);  Decizii ale Curții de apel, după caz;  Comunicările către ofertanţi. |
| **19** | Contractul de achiziţie publică este însoţit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)? |  | Se verifică existenţa contractelor . |
| **20** | Subcontractarea s-a realizat cu respectarea prevederilor art 218-220 din Legea 98/2016, respectiv 150-161 din HG 395/2016? |  | Se verifică contractele de subcontractare |
| **21** | Contractul de achiziţie publică este însoţit de garanția de bună execuție (dacă este cazul)? |  | Se verifică dacă a fost constituită garanția de bună execuție conform prevederilor din documentația de atribuire și contract. |
| **22** | Prin semnarea actului adiţional nu a fost afectat avantajul obţinut prin desemnarea ofertei câştigătoare în cadrul procedurii iniţiale? |  | Se mentioneaza pe scurt modificarile aduse contractului prin actul aditional. |
| **23** | Contractul de achizitie publica a fost introdus in SMIS si informatiile inregistrate sunt corecte? |  | Se verifica, in SMIS, informatiile referitoare la contract introduse de beneficiar (ID contract, nr. contract, valoare contract cu TVA si fara TVA, contractor) |
| **24** | A fost publicat anunţul de atribuire?  Anunţul de atribuire a fost întocmit folosindu-se datele menţionate în Raportul de atribuire? |  | Sse verifică dacă a fost publicat anunţul de atribuire în SEAP şi în JOUE şi/sau pe [www.publicitatepublica.ro](http://www.publicitatepublica.ro).  Verificări pe site-uri:  [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro);  [www.publicitatepublica.ro](http://www.publicitatepublica.ro). |
| **25** | Observatorii ANAP au identificat prin verificările proprii existenţa unui potenţial conflict de interese? |  | Se verifică existenţa şi conţinutul Notei observatorilor ANAP pe această temă. |
| **26** | Autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare ca urmare a notificării ANAP? |  | Dacă observatorii ANAP au identificat un potenţial conflict de interese se verifică dacă autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare pentru remedierea situaţiei.  Dacă măsurile nu s-au implementat se va întocmi o suspiciune cu privire la conflictul de interese. |

***Persoanele care efectuează verificarea trebuie să prezinte în completare elementele care au fost analizate în verificare pentru a răspunde la întrebări.***

**FACTORI DE RISC PENTRU SITUAŢII DE CONFLICT DE INTERESE/FRAUDĂ**

***A.***

Definirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie restrictive/nerelevante +Participarea la procedura a unui singur ofertant;

Definirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie restrictive/nerelevante + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);

Modificarea continutului Documentatiei de Atribuire fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;

Modificarea continutului Documentatiei de Atribuire fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor+ Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);

Modificarea informatiilor cuprinse in Anuntul de Participare prin clarificari si nu prin erata, fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;

Modificarea informatiilor cuprinse in Anuntul de Participare prin clarificari si nu prin erata, fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor+ Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);

***B.***

Neindeplinirea criteriilor de calificare si selectie de catre ofertantul castigator

***C.***

Aplicarea incorecta a criteriilor de calificare si selectie/factorilor de evaluare + Eliminarea nejustificata a ofertelor cu pretul mai scazut decat acela al ofertei castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz)+Incalcarea principiilor tratamentului egal si nediscriminarii prin solicitarea de clarificari in mod preferential

Definirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie insuficient detaliate + Solicitarea de clarificări în mod inegal/diferit ofertanților

***D****.*

Modificarea contractului initial in favoarea contractorului (inclusiv modificarea ofertei ulterior atribuirii contractului, modificarea componentei echipei de experti/subcontractorilor fara respectarea conditiile de atribuire a contractului, ) ce poate conduce la/activa suspiciuni de fraudă/conflict de interese,

***E.***

Declaratia de confidenţialitate şi impartialitate a factorilor interesati prevăzuţi la punctul 6.1 nu există în dosarul achiziţiei şi în urma solicitărilor nu poate fi obţinută.

***NOTA: In cazul in care in urma verificarilor se identifica unul dintre factorii de risc din categoriile descrise mai sus se vor demara procedura de verificare a existentei indicatorilor de frauda***

***Factorii de risc descrişi mai sus se vor completa de fiecare dată când, prin rapoartele de audit ale CE/Autorităţii de Audit, vor fi identificate şi alte situaţii din care au rezultat noi factori de risc.***

**OBSERVAŢII**

**1. Prevederi ale legislaţiei privind achiziţiile publice încălcate : (se enumeră articolele din Legea nr. 98/2016, HG 395/2016)**

**2. Modalitatea de încălcare a prevederilor legislative menţionate : (descrierea pe larg)**

**3. Încadrarea în prevederile OUG 66/2011: (încadrarea în anexa la OUG 66/2011 şi stabilirea reducerii procentuale)**

**Întocmit**,

*[nume şi prenume]*

Ofiţer Verificare Achizitii

*[semnătura]*

Data: ……/……/………