



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

MDRAP Nr. / 2015

Autoritatea de Management pentru

Programul Operational Regional

INSTRUCȚIUNEA NR. 126

privind modificarea prevederilor manșulei de proceduri

PO/M VI/AM. MANUAL DE VERIFICARE A ACHIZIȚIILOR PUBLICE ȘI A CONFLICTULUI DE INTERESE

În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 - 2013, versiunea consolidată, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),

AVÂND ÎN VEDERE:

- A. Prevederile ORDIN Nr. 1.120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul “Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări
- B. Prevederile ORDIN Nr. 1.190 din 19 noiembrie 2014 pentru modificarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul “Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013
- C. Prevederile ORDIN Nr. 1.191 din 19 noiembrie 2014 pentru aprobarea Instrucțiunii aferente Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul “Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

AMPOR EMITE URMĂTOAREA INSTRUCȚIUNE:

1. Modificarea procedurii PO/M VI/AM. MANUAL DE VERIFICARE A ACHIZIȚIILOR PUBLICE ȘI A CONFLICTULUI DE INTERESE, Ediția 1, Revizuirea 4 prin includerea obligației efectuării unor verificări asupra achiziției directe și a conflictului de interese în cazul procedurilor aplicate de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor finanțate din instrumente structurale.
2. Modificarea *Listei de verificare a procedurii aplicate de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor finanțate din instrumente structurale cu o valoare estimată sub pragul valoric prevăzut de OUG nr. 34/2006 - Conform prevederilor OMFP nr. 1120/2013-* potrivit modelului anexat
3. OI vor aplica acest model și vor notifica toți beneficiarii asupra prevederilor prezentei instrucțiuni.

Lucia BAICQIANU, Director

Șeful Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional

Clăuș

LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII APLICATE DE BENEFICIARI PROVAJI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR FINANȚATE DIN INSTRUMENTE STRUCTURALE CU O VALOARE ESTIMATĂ SUB PRAGUL VALORIC PREVĂZUT DE OUG NR. 34/2006 – Conform prevederilor OMFP nr. 1120/2013

Programul Operațional:	
Axa prioritară:	
Domeniul de intervenție:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Denumire achiziție:	
Tipul contractului:	
Procedura aplicată:	
Cererea de plată:	
Valoare estimată:	
Nr. și data contractului de achiziție:	
Contractor/CUI:	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Act adițional:	

I Verificarea procedurii de achiziție directă

Nr. crt.	Elemente de verificat	Verificare		Instrucțiuni
		DA	NU	
1	Valoarea estimată a achiziției este mai mică decât pragurile valorice prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006			Se verifică dacă s-a elaborat Nota privind determinarea valorii estimate. Valoarea menționată în Nota privind determinarea valorii estimate trebuie să fie mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006. Valoarea estimată trebuie să fie corelată cu valoarea prevăzută în contractul de finanțare.
2	Sunt depuse la dosar documentele achiziției?			Se verifică existența documentelor. În cazul vizitei la fața locului se verifică, după caz, și existența bunurilor livrate/iucrărilor executate sau dovada acceptată de beneficiar privind existența prestării serviciilor (foli de prezență, procese-verbale, livrabile etc.)

II Verificarea procedurii de achiziție publică

Nr. crt.	Aspecte procedurale verificate	Verificare			Comentarii
		DA	NU	Nu se aplică	
	Programarea și publicitatea achiziției				

1	A fost întocmită Nota justificativă privind determinarea valorii estimate actualizate, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului?			
2	Valoarea estimată se încadrează în pragurile valorice prevăzute de lege: <ul style="list-style-type: none"> • pentru contractele de furnizare - mai mare decât 30.000 € • pentru contractele de servicii - mai mare decât 30.000 € și mai mică decât 207.000 € • pentru contractele de lucrări - mai mare decât 100.000 € și mai mică decât 5.186.000 € 			
3	Valoarea estimată în contractul de finanțare a fost majorată cu aprobarea AM?			
4	Beneficiarul privat a divizat contractul cu scopul de a evita aplicarea prevederilor art. 9, lit. c și c1 din OUG nr. 34/2006?			
5	A fost publicat anunțul pe pagina web www.fonduri.ro ?			
6	Dacă au fost transmise invitații de participare, acestea conțin aceleași informații din anunț și au fost transmise la data publicării anunțului?			
7	Există Nota justificativă de atribuire directă a contractului către un anume operator economic?			
Documentația de atribuire				
8	Există conformitate între specificațiile tehnice aferente obiectului achiziției și prevederile contractului de finanțare?			În cazul în care nu există conformitate, se va verifica existența notificării OI/AM cu privire la schimbarea specificațiilor tehnice fata de cererea de finanțare
9	Specificațiile tehnice descriu obiectiv obiectul achiziției			
10	Specificațiile tehnice particulare (descrise în cap. VII, pct. a) și motivațiile situației sunt descrise detaliat?			
11	Informații detaliate privind criteriul de atribuire al ofertei (criteriul nu va putea fi modificat pe parcursul procedurii)			
12	Informații referitoare la posibilitatea de modificare a clauzelor contractuale			
13	A fost prevăzută în mod expres posibilitatea de ajustare a prețului			
Primirea și evaluarea ofertelor				
14	Contract de furnizare – este respectat termenul de servicii calendaristice pentru elaborarea ofertelor, neluând în calcul ziua publicării și ziua limită de depunere a ofertelor?			
15	Contract de servicii/lucrări - este respectat termenul de servicii calendaristice pentru elaborarea ofertelor, neluând în calcul ziua publicării și ziua limită de depunere a ofertelor?			
16	Au fost solicitate clarificări de către operatorii economici?			
17	În anunț a fost bifat câmpul care anunță operatorii economici să s-au adus modificări/clarificări informațiilor inițiale?			
18	Toate ofertele sunt înregistrate?			
19	Ofertele evaluate au fost primite până la ora și data indicată în anunțul publicat?			
20	Ofertele admise respectă specificațiile tehnice?			
21	Beneficiarul a semnat și a ștampilat Nota justificativă de atribuire ce motivează alegerea pe baza specificațiilor tehnice și a avantajelor financiare?			

Evitarea conflictului de interese			
22	Sunt atașate declarațiile pe propria răspundere ale operatorilor economici participanți la procedura din care să reiasă că nu se află în conflict de interese?		
23	Membrii comisiei au semnat declarația pe proprie răspundere din care să reiasă că nu se află în conflict de interese cu operatorii economici care au depus oferte?		
24	Contractul este însoțit de declarația pe propria răspundere din care rezultă că nu s-au încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese		
Elaborarea și semnarea contractului			
25	Beneficiarul a completat anunțul de pe pagina www.ue.ro cu informații privind câștigătorul contractului în 5 zile calendaristice de la semnare?		
26	Contractul a fost semnat cu ofertantul stabilit prin H.C. justificativă de atribuire?		
27	Oferta declarată câștigătoare și specificațiile tehnice sunt atașate la contractul semnat cu ofertantul câștigător?		
28	Contractul menționează datele de identificare ale beneficiarului și furnizorului, obiectul, valoarea și durata contractului?		
29	Contractul prevede condițiile de prestare a serviciilor/activităților de lucrări/livrare, montaj, punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanție, modalitatea de plata (posibilitatea acordării de avans)?		
30	Anunțul și contractul menționează în mod expres posibilitatea ajustării prețului și modalitățile concrete de ajustare?		
31	Ajustarea prețului a fost făcută cu respectarea Ordinului 1120/2013 și fără a depăși pragurile prevăzute de OUG 34/2006?		
32	Sunt atașate documentele suport pentru Cererea de rambursare/ plata menționate în Ordinul nr. 1120/2013?		
33	Sunt respectate regulile de modificare a contractului menționate în Ordinul nr. 1120/2013?		
34	Este atașat CD-ul cu documentele scanate în format PDF care alcătuiesc dosarul achiziției?		

III. Verificarea conflictului de interese

Nr. crt.	Obiectul verificării	DA		
		NU	Nu se aplică	Comentarii
A.	Reprezentantul legal al beneficiarului:			
1	- este actionar al contractorului			
2	- este administrator al contractorului			
3	- este cenzor al contractorului			
4	- are legatura evidenta (nume) cu reprezentantul legal al contractorului			
B.	Membrii consiliului de administratie (daca este cazul)			
1	- sunt actionari ai contractorului			
2	- sunt administratori ai contractorului			
3	- sunt cenzori ai contractorului			
4	- au legatura evidenta (nume) cu reprezentantul legal al contractorului			
C.	Imputernicitul reprezentantului legal:			

