|  |  |
| --- | --- |
| 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. 20 – Lista de verificare privind incidența indicatorilor de fraudă în cazul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică

**Lista de verificare privind incidența indicatorilor de fraudă în cazul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică**

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** |  |
| **Denumire achiziție:** |  |
| **Valoarea estimata a contractului (fără TVA):** |  |
| **Procedura aplicată:** |  |
| **Nr. și data contractului de achiziție:** |  |
| **Act adițional nr.:** |  |
| **Contractor:** |  |
| **Valoarea contractului (fără TVA):** |  |

| Indicator de fraudă | DA/NU | Concluzia verificării administrative | Descrierea Sistemului de Fraudare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Indicatori de frauda asociati factorilor de risc de tip A.** | *Atenţie:*  *a)numai stabilirea unor cerinţe disproporţionate raportat la obiectul contractului, coroborat cu participarea unui singur ofertant nu induce automat confirmarea existenţeiunei posibile fraude. Există posibilitatea ca această situaţie să fie rezultatul congruenţei unor factor multiplii (inclusiv o valoare estimată sub nivelul pieţei ceea ce face procedura de achiziţie neatractivă pentru majoritatea ofertanţilor),*  *b)stabilirea unor criterii de calificare restrictive coroborat cu eliminarea tuturor ofertelor cu preţ mai redus decât cel al ofertei declarate câştiătoare poate fi un indicator de fraudare numai în condiţiile în care se poate stabili în mod clar că ofertele declarate inacceptabile sau neconforme au fost eliminate numai pentru neândeplinirea acelor cerinţe*  *c)Modificarea informaţiilor din cadrul anunţului de participare sau a cerinţelor din cadrul documentaţiei de achiziţie fără publicarea unei erate, respectiv prelungirea termenului de depunere a ofertelor poate constitui un indicator de fraudare în condiţiile în care:*  *- modificarea a avut loc în zilele premergătoare datei limită de depunere a ofertelor,*  *-modificările conduc la impunerea unor restricţii suplimentare(solicitarea unor documente, avize etc) sau presupun modificări de substanţă ale caracteristicilor tehnice (de exemplu modificarea mai multor liste de cantităţi sau a unor procedee de execuţie),*  *- au fost eliminaţi ofertanţi exact pentru neândeplinirea cerinţelor care au fost astfel modificate, fără să existe şi alte vicii de ofertare care ar fi făcut oricum ofertele respective inacceptabile şi/sau neconforme.*  *Existenţa unor indicatori de fraudă trebuie probată, aşa se detaliază la punctele A1÷A4 de mai jos. Simpla îndeplinire a unui cumul de factori nu induce implicit existenţa unei posibile fraude* | | |
| 1. Cerintele din cadrul Documentatiei de Atribuire sunt astfel definite incat sa corespunda produselor/serviciilor/ lucrarilor oferite de catre contractor sau nu respecta principiul proportionalitatii prin raportare la obiectul contractului? |  |  | **Sistem de fraudare – Manipularea specificaţiilor**  Se verifică dacă prin criteriile de calificare se impun limitări care să fie specifice unui singur ofertant (de ex. ofertantul să dispună de un anumit tip de laborator în condiţiile în care există un singur astfel de laborator în România, sau să prezinte un expert cheie cu o specializare pe care numai una sau două persoane din ţară o deţin, sau solicitarea prezentării unor acreditări care fac obiect de exclusivitate la nivel naţional sau regional. Se va avea în vedere tipul procedurii de atribuire, respectiv dacă este o procedură care depăşeşte pragul de publicare în JOUE sau se adresează cu precădere numai ofertanţilor din România).  Se verifică dacă specificaţiile tehnice stabilite prin caietul de sarcini corespund produselor comercializate, sau unui sistem de fabricaţie, etc. specific contractorului. De exemplu dacă specificaţiile tehnice ale unui produs corespund unei singure mărci pentru care ofertantul câştiător deţine exclusivitate de furnizare într-o regiune. |
| 1. In urma raspunsurilor la solicitarile de clarificari, cerintele din cadrul Documentatiei de Atribuire au fost modificate astfel incat sa corespunda produselor/serviciilor/ lucrarilor oferite de catre contractor? |  |  | **Sistem de fraudare – Manipularea specificațiilor**  Idem punctul 1. |
| 1. Cumpărătorul defineşte un articol folosind denumirea unei mărci comerciale în locul unei descrieri generice fără să folosească sintagma "sau echivalent" sau fără să justifice necesitatea prin prisma unei incompatibilităţi tehnice? |  |  | **Sistem de fraudare – Manipularea specificațiilor**  Se verifică dacă ofertantul câştigător deţine exclusivitatea în comercializarea respectivei mărci comerciale sau are o exclusivitate dată de deţinerea unui drept de proprietate intelectuală. Existenţa unor indicatori de fraudă se verifică la nivel primar, respectiv la nivelul relaţiei dintre autoritatea contractantă şi ofertantul câştigător. Simpla menţionare a unei mărci comercializată de toţi ofertanţii (exemplele clasice Windows, Office, Intel, Ceresit, etc) poate constitui o încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice, însă nu este un indiciu suficient privind manipularea specificaţiilor în sensul favorizării unui singur ofertant. |
| 1. S-au primit contestatii relevante din partea celorlalţi ofertanţi în legatură cu factorii de risc identificati? |  |  | **Sistem de fraudare – Manipularea specificațiilor**  Se verifică dacă au existat contestaţii faţă de cerintele de calificare/specificaţiile tehnice coroborat cu prevederile de la punctele A1÷A3.  Se verifică dacă CNSC/ instanţele de judecată au judecat pe fond contestaţiile |
| 1. **Indicatori de frauda asociati factorilor de risc de tip B si C** | *Atenţie:*  *a)trebuie stabilit modul în care a fost favorizat ofertantul câştigător în defavoarea celorlalţi ofertanţi, coroborat cu prevederile din fişa de date a achiziţiei, respectiv dacă autoritatea contractantă a specificat în clar dacă va elimina automat ofertanţii care nu prezintă anumite documente,*  *b)în cazul în care:*  *- s-au asigurat condiţiile de publicitate,*  *- nu sunt stabilite cerinţe restrictive şi/sau disproporţionate şi/sau nerelevante*  *- la procedura de achiziţie participă un singur ofertant şi acesta este declarat câştigător deşi oferta acestuia nu corespunde întrutotul cerinţelor stabilite prin documentaţia de atribuire,*  *În stabilirea existenţei unor indicatori de fraudă se va avea în vedere dacă oferta acceptată nu corespunde cerinţelor minimale stabilite prin fişa de date (de exemplu dacă produsele ofertate sunt inferioare cerinţelor din caietul de sarcini, sau ofertantul nu îndeplineşte anumite criterii de calificare)*  ***În cazul în care raportul procedurii nu cuprinde informaţii detaliate privind modul în care au fost evaluate ofertele, se vor solicita clarificări beneficiarului.***  *c) în cazul în care criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut, faptul că autoritatea contractantă nu a solicitat clarificări ofertanţilor cu preţ mai mare decât oferta declarată câştigătoare nu poate conduce automat la concluzia existenţei unor indicatori de fraudă,*  *d)simplul fapt că oferta câştigătoare (sau unica ofertă) este cu puţin sub pragul de preţ acceptat nu este un indicator de fraudă; există posibilitatea ca valoarea să fie subestimată sau ca preţul de piaţă să fi evoluat de la data întocmirii caietului de sarcini,*  *e)se vor avea în vedere şi se vor menţiona în lista de verificare concluziile raportului UCVAP (în cazul în care procedura de atribuire a fost supravegheată de UCVAP),*  *f)aprecierea privind valoarea aparent scăzută a ofertei câştigătoare sau a unor activităţi componente ale ofertei câştigătoare trebuie fundamentată pe preţuri de piaţă, în cazul în care există suficiente informaţii în acest sens. Acceptarea unei oferte cu un preţ neobişnuit de redus (sau care prezintă preţuri foarte scăzute pentru anumite activităţi) în condiţiile în care criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut şi ofertantul a oferit justificări privind fundamentarea preţului nu implică neapărat o posibilă fraudă.* | | |
| 1. Ofertantul castigator a fost favorizat pe parcursul evaluarii (i-au fost solicitate clarificari in mod preferential, a fost favorizat in aplicarea criteriilor de calificare si selectie/factorilor de evaluare)? |  |  | **Sistem de fraudare – Manipularea ofertelor**  Se verifică dacă ofertantul declarat câștigător a fost favorizat în dauna altor oferte în condițiile în care:  - alți ofertanți au avut o ofertă financiară mai mică,  - oferta tehnică este sub nivelul cerințelor minimale din caietul de sarcini,  - punctarea factorilor de evaluare s-a realizat în mod subiectiv, cu oferirea unui avantaj clar ofertei câștigătoare (în urma refacerii punctajului oferta declarată câștigătoare de autoritatea contractantă nu s-ar mai situa pe primul loc), |
| 1. Exista o configuraţie anormală a ofertelor (de exemplu, ofertele sunt separate de procentaje exacte, oferta câştigătoare este cu puţin sub pragul de preţ acceptat, se încadrează exact în bugetul alocat, exista diferenţe semnificative intre oferta castigatoare si celelalte oferte depuse)? |  |  | **Sistem de fraudare Divulgarea datelor referitoare la oferte**  Se verifică dacă:  -există aceeaşi diferenţă între ofertele financiare (de exemplu diferenţa între cele trei oferte participante este de 5% sau 10%),  - oferta financiară declarată câştigătoare este discrepant de mică faţă de toate celelalte oferte şi autoritatea contractantă a acceptat-o fără solicitarea de clarificări, sau dacă acceptarea s-a realizat în lipsa unei fundamentări (justificări) rezonabile a pretului (de exemplu simpla asumare a preţului, sau prin declararea unor salarii sub nivelul salariului minim stabilit oficial, etc.),  - oferta financiară câştigătoare este egală cu valoarea estimată, sau puţin sub valoarea etimată coroborat cu termene de publicitate reduse şi/sau criterii restrictive sau preţurile ofertate nu depăşesc preţurile de piaţă (se face verificarea prin sondaj pentru articolele ofertate. Articolele/produsele verificate se vor menţiona în concluziile verificării administrative) |
| 1. Oferta castigatoare pare a fi nejustificat de scăzută pentru anumite activităţi existand un risc de majorare a valorii contractului ulterior atribuirii acestuia precum si un risc de renuntare la anumite activitati din cadrul contractului? |  |  | **Sistem de fraudare – Oferte discrepante**  Se verifică preţurile de piaţă dacă sunt disponibile. Este cazul în special la contractele de furnizare de bunuri care nu presupun configuraţii deosebite.  Se verifică dacă toate/majoritatea ofertelor au o valoare scăzută comparativ cu valoarea estimată sau numai oferta câştigătoare.  Se verifică modul în care ofertantul a justificat preţul neobijnuit de scăzut.  În cazul în care numai pentru anumite activităţi componente ale ofertei preţul este foarte scăzut se va avea în vedere ponderea activităţii în total ofertă, respectiv dacă preţul acelei activităţi a putut influenţa preţul total (de exemplu, la un contract de lucrări de modernizare a 50 km drum judeţean, dacă numai activitatea de amenajare a terenului, respectiv plantări de copaci şi eventual înierbare are un preţ aparent nejustificat de scăzut, efectul este nesemnificativ.)  Se verifică dacă contractul încheiat permite ajustarea preţului şi modul în care se realizează ajustarea. |
| 1. Există indicii cu privire la modificarea ofertelor după depunerea acestora? |  |  | **Sistem de fraudare – Manipularea ofertelor.**  Se verifică raportul UCVAP, în cazul în care la procedură au participat observatori din partea UCVAP.  Se verifică existența observațiilor din partea reprezentanților operatorilor economici care au participat la ședința de deschidere a ofertelor.  Se verifică dacă au existat contestații privind modificarea ofertelor după termenul limită de depunere. |
| 1. S-au primit contestatii relevante din partea celorlalţi ofertanţi în legatura cu factorii de risc identificati? |  |  | **Sistem de fraudare – Manipularea ofertelor**  Se verifică dacă au existat contestaţii faţă de evaluarea ofertelor şi stabilirea ofertantului câştigător, coroborat cu prevederile de la punctele B1÷B4.  Se verifică dacă CNSC/ instanţele de judecată au soluţionat pe fond contestaţiile |
| 1. In cazul in care procedura a fost reluata cu reestimarea valorii contractului, toti ofertantii mentin preturile ridicate prin comparatie cu noua valoare estimata a acestuia? |  |  | **Sistem de fraudare – Împărțirea piețelor**  Se verifică prin corelare procentul de creștere a valorii reestimare și procentul de creștere a valorii ofertelor. În cazul în care preturile ofertelor se mențin constante este posibil ca în cazul primei proceduri valoarea să fi fost subestimată.  Se verifică dacă la procedura de atribuire reluată se menține aceeași configurație a ofertanților ca și la procedura anulată și la reluarea procedurii |
| 1. Ofertantii respinsi nu pot fi localizati pe internet sau nu sunt inregistrati la Registrul Comertului? |  |  | **Sistem de fraudare – Împărțirea piețelor** |
| 1. Exista elemente/informatii la nivelul AM POR potrivit carora unele oferte au fost deschise in avans (in cazul in care exista un decalaj intre data limita de depunere a ofertelor si data deschiderii acestora)? |  |  | **Sistem de fraudare - Divulgarea datelor referitoare la oferte**  Se verifică raportul UCVAP, în cazul în care la procedură au participat observatori din partea UCVAP.  Se verifică existența observațiilor din partea reprezentanților operatorilor economici care au participat la ședința de deschidere a ofertelor.  Se verifică dacă au existat contestații privind modificarea ofertelor după termenul limită de depunere. |
| 1. Sunt acceptate oferte sau documente care completeaza/ modifica oferta castigatoare sau documentele de calificare depuse de catre ofertantul castigator (fara a i se fi solicitat clarificari in acest sens) dupa termenul limita de depunere a ofertelor? |  |  | **Sistem de fraudare - Divulgarea datelor referitoare la oferte**  Se verifică data şi ora de înregistrare a ofertelor la autoritatea contractantă.  Se verifică prevederile din fişa de date a achiziţiei, respectiv dacă autoritatea contractantă a menţionat că este permisă înlocuirea anumitor documente şi instrucţiunile de prezentare a ofertelor.  În cazul în care ofertantul câştigător depune documente de calificare nesolicitate prin fişa de date, se verifică dacă autoritatea contractantă a ţinut cont de acestea în evaluare (de exemplu a eliminat un ofertant pentru neprezentarea acestor documente sau le-a solicitat prin clarificări şi celorlalţi ofertanţi). |
| 1. Procedura a fost precedata de o alta anulata nejustificat? |  |  | **Sistem de fraudare - Divulgarea datelor referitoare la oferte** |
| 1. **Indicatori de frauda asociati factorilor de risc de tip D** | | | |
| 1. Ofertantii necastigatori sunt angajati ca si subcontractanti? |  |  | **Sistem de fraudare – Împărțirea piețelor** |
| 1. Candidatii calificaţi se abţin de la depunerea unei oferte şi devin subcontractanţi (procedura restransa sau dialog competitiv) sau ofertantul cu cel mai scăzut preţ se retrage şi devine subcontractant (procedura deschisa)? |  |  | **Sistem de fraudare – Împărțirea piețelor**  Se verifică dacă există ofertanţi care îşi retrag oferta sau care sunt respinşi deoarece nu răspund în termen la solicitările de clarificări şi sunt numiţi subcontractori ai ofertantului câştigător. |
| 1. Exista modificari nemotivate sau frecvente ale contractelor, care conduc la majorarea valorii acestora? |  |  | **Sistem de fraudare – Oferte discrepante**  Se verifică justificarea acestor modificări. Simplul fapt că se încheie un act adiţional de majorare a valorii contractului prin negociere fără publicare a unui anunţ de participare în baza art. 122 i, în condiţiile în care nu se justifică caracterul imprevizibil al lucrărilor suplimentare nu echivalează cu existenţa unui indice de fraudă. Este posibil ca necesitatea realizării acelor lucrări suplimentare să fie dictată de o eroare de proiectare, însă executarea acelor lucrări să fie esenţială pentru finalizarea proiectului. |
| 1. Dupa atribuirea contractului, au avut loc modificari sau eliminari ale cerintelor privind activitatile? |  |  | **Sistem de fraudare – Oferte discrepante**  Se verifică dacă modificarea activităţilor este justificată şi dacă este însoţită de diminuarea corespunzătoare a preţului contractului |

Nu s-au identificat elemente suplimentare care să conduca la întocmirea suspiniunii de frauda

**Persoana care a completat checklist-ul din partea ADR Centru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nume Prenume |  | | Semnătura: |
| Funcţia |  | | Data: |
| Telefon: | Fax: | E-mail: |