|  |  |
| --- | --- |
| Agenția 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. 11.a – Listă de verificare proceduri achiziție beneficiari privați

**ADR CENTRU**

**SERVICIUL VERIFICARE ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONFLICT DE INTERESE**

**LISTĂ DE VERIFICARE A PROCEDURII APLICATE DE SOLICITANȚII/BENEFICIARII PRIVAŢI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR FINANŢATE DIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL** **ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014-2020, CONFORM ORDINULUI 1284/2016**

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** |  |
| **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):** |  |

1. **Verificarea procedurii de achiziție publică**

| **Nr. crt.** | **Aspecte procedurale verificate** |  | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA | NU | Nu se aplică | Comentarii |
|  | Programarea și publicitatea achiziției |  | | | |
| 1 | A fost întocmită **Nota justificativă** privind determinarea valorii estimate actualizate, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului? |  |  |  |  |
| 2 | Valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile valorice prevăzute în lege?:   * pentru **contractele de servicii** - mai mică de 600.129,00 lei * pentru **contractele de lucrări** -mai mică decât 23.227.215,00 lei |  |  |  |  |
| 3 | Valoarea estimată în contractul de finanțare a fost majorată cu aprobarea AM? |  |  |  |  |
| 4 | Contractul nu a fost divizat în mai multe contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea prevederilor art. 6 și art. 7 din Legea nr. 98/2016 ? |  |  |  |  |
| 5 | Solicitantul/Beneficiarul privat a ales corect procedura aplicabilă? |  |  |  |  |
| 6 | A fost publicat anunțul pe pagina web [*dedicată*](http://www.interregrobg.eu/en/)? |  |  |  |  |
| 7 | Au fost motivate detaliat excepțiile de la publicarea/transmiterea specificațiilor? |  |  |  |  |
| 8 | A fost publicat un anunț într-un cotidian/ziar/publicație națională sau regională, format tipărit sau online, ori pe o pagină web dedicată serviciilor de publicitate ? |  |  |  |  |
| 9 | Anunțul publicat conține informațiile minime obligatorii ? |  |  |  |  |
| 10 | Au fost trimise invitații în aceeași zi cu publicarea anunțului către cel puțin doi potențiali ofertanți ? Invitațiile conțin aceleași informații ca cele din anunț? |  |  |  |  |
| 11 | A fost precizată în anunț posibilitatea de ajustare a prețului? |  |  |  |  |
| 12 | Există Nota justificativă de atribuire directă a contractului către un anume operator economic? |  |  |  |  |
|  | ***Specificațiile tehnice*** |  | | | |
| 13 | Specificațiile tehnice descriu obiectiv obiectul achiziției? |  |  |  |  |
| 14 | Cerințele care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt însoțite de mențiunea ”sau echivalent”? |  |  |  |  |
| 15 | S-a asigurat accesul neîngrădit la specificațiile tehnice ? |  |  |  |  |
| 16 | Au fost precizate elementele de departajare a ofertelor, în ordinea priorității (dacă este cazul)? |  |  |  |  |
| 17 | Sunt precizate informații referitoare la posibilitatea de modificare a clauzelor contractuale |  |  |  |  |
|  | Primirea și evaluarea ofertelor |  | | | |
| 18 | Contract de furnizare – este respectat termenul de 6 zile calendaristice pentru elaborarea ofertelor, neluând în calcul ziua publicării și ziua limită de depunere a ofertelor? |  |  |  |  |
| 19 | Contract de servicii/lucrări - este respectat termenul de 10 zile calendaristice pentru elaborarea ofertelor, neluând în calcul ziua publicării și ziua limită de depunere a ofertelor? |  |  |  |  |
| 20 | Au fost solicitate clarificări de către operatorii economici și răspunsul la acestea au fost aduse la cunoștința tuturor operatorilor economici interesați? |  |  |  |  |
| 21 | A fost prelungit termenul de depunere a ofertelor în cazul în care prin clarificări au fost aduse modificări/ajustări ale specificațiilor tehnice? |  |  |  |  |
| 22 | A fost bifat câmpul care anunță operatorii economici că s-au adus clarificări/modificări la informațiile inițiale? |  |  |  |  |
| 23 | Toate ofertele sunt înregistrate? |  |  |  |  |
| 24 | Ofertele evaluate au fost primite până la ora și data anunțate în anunțul publicat? |  |  |  |  |
| 25 | Ofertele admise respectă specificațiile tehnice? |  |  |  |  |
| 26 | A fost întocmită și semnată Nota justificativă de atribuire ce motivează alegerea pe baza specificațiilor tehnice și a avantajelor primite astfel cum s-a precizat în ”Specificațiile tehnice”? |  |  |  |  |
|  | ***Evitarea conflictului de interese*** |  | | | |
| 27 | Sunt atașate declarațiile pe propria răspundere ale operatorilor economici participanți la procedura din care să reiasă că nu se află în conflict de interese? |  |  |  |  |
| 28 | Beneficiarul privat a semnat declarația pe proprie răspundere din care să reiasă că nu se află în conflict de interese cu operatorii economici care au depus oferte? |  |  |  |  |
|  | Elaborarea și semnarea contractului |  | | | |
| 29 | Solicitantul privat a comunicat, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului, tuturor ofertanților rezultatul procedurii competitive |  |  |  |  |
| 30 | Beneficiarul a completat anunțul de pe pagina web dedicată cu informații privind câștigătorul contractului în 5 zile calendaristice de la semnare? |  |  |  |  |
| 31 | Contractul a fost semnat cu ofertantul stabilit prin Nota justificativă de atribuire? |  |  |  |  |
| 32 | Oferta declarată câștigătoare respectă prevederile solicitate în secțiunea ”Specificații tehnice”? |  |  |  |  |
| 33 | Contractul menţionează datele de identificare ale beneficiarului și furnizorului, obiectul, valoarea şi durata contractului? |  |  |  |  |
| 34 | Contractul prevede condiţiile de prestare a serviciilor/execuţie lucrări/livrare, montaj, punere în funcţiune, recepţie, standarde de calitate, service, garanţie, modalitatea de plata (posibilitatea acordării de avans)? |  |  |  |  |
| 35 | Contractul menţionează în mod expres posibilitatea ajustării preţului şi modalităţile concrete de ajustare? |  |  |  |  |
| 36 | Ajustarea preţului a fost făcută cu respectarea contractului? |  |  |  |  |
| 37 | Modificarea contractului a fost realizată în conformitate cu clauzele contractuale sau nu modifică substanțial obiectul contractului? |  |  |  |  |

1. **Verificarea conflictului de interese**

| **Nr. crt.** | **Obiectul verificării** |  | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DA** | **NU** | **Nu se aplică** | **Comentarii** |
| A. | Reprezentantul legal al beneficiarului: |  | | |  |
| 1 | - este acționar al contractorului |  |  |  |  |
| 2 | - este administrator al contractorului |  |  |  |  |
| 3 | - este cenzor al contractorului |  |  |  |  |
| 4 | - are legătură evidentă (nume) cu reprezentantul legal al contractorului |  |  |  |  |
| B. | Membrii consiliului de administrație (daca este cazul) |  | | |  |
| 1 | - sunt acționari ai contractorului |  |  |  |  |
| 2 | - sunt administratori ai contractorului |  |  |  |  |
| 3 | - sunt cenzori ai contractorului |  |  |  |  |
| 4 | - au legătură evident[ (nume) cu reprezentantul legal al contractorului |  |  |  |  |
| C. | Împuternicitul reprezentantului legal: |  | | |  |
| 1 | - este acționar al contractorului |  |  |  |  |
| 2 | - este administrator al contractorului |  |  |  |  |
| 3 | - este cenzor al contractorului |  |  |  |  |
| 4 | - legătură evidentă (nume) cu reprezentantul legal al ofertantului |  |  |  |  |
| D. | Managerul de proiect |  | | |  |
| 1 | - este acționar al contractorului/subcontractorului |  |  |  |  |
| 2 | - este administrator al contractorului/subcontractorului |  |  |  |  |
| 3 | - este cenzor al contractorului/subcontractorului |  |  |  |  |
| 4 | - legătură evidentă (nume) cu reprezentantul legal al ofertantului |  |  |  |  |
| E. | Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor |  | | |  |
| 1 | - sunt acționar al contractorului |  |  |  |  |
| 2 | - este administrator al contractorului |  |  |  |  |
| 3 | - este cenzor al contractorului |  |  |  |  |
| 4 | - legătură evidentă (nume) cu reprezentantul legal al ofertantului |  |  |  |  |
| F. | Ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante la procedură |  |  |  |  |

Notă: La completarea acestei liste de verificare se vor menționa la secțiunea „Comentarii” elementele care au condus la decizia aplicării de reduceri procentuale /declarării unor cheltuielilor neeligibile

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nume  Prenume |  | | Semnătura: |
| Funcția | Ofițer achiziții | | Data: |
| Telefon: | Fax: | E-mail: |