



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

MDRAP Nr. / 2015

Autoritatea de Management pentru
Programul Operational Regional

INSTRUCȚIUNEA NR. 126

privind modificarea prevederilor Manualului de proceduri
PO/M VII/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 AMFOR” 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:

- Prevederile ORDIN Nr. 1.120 din 15 octombrie 2013 pentru 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
- 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
- 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:

- Modificarea procedurii PO/M VII/AM. MANUAL DE VERIFICARE A ACHIZIȚIILOR PUBLICE ȘI A CONFLICTULUI DE INTERESE, Ediția I, Revizuirea 1 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.
- 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
- OI vor aplica acest model și vor notifica toți beneficiarii asupra prevederilor prezentei instrucțiuni.

Lucia BĂICOIANU, Director
Șeful Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional

0126/1

LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII APLICATE DE BENEFICIARI 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

Programul Operațional:	
Axa prioritară:	
Domeniu 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/lucrărilor executate sau dovada acceptată de beneficiar privind existența prestării serviciilor (foi de prezență, procese-verbale, livrabile etc.)

II Verificarea procedurii de achiziție publică

Nr. crt.	Aspecte procedurale verificate	DA	NU	Nu se aplică	Comentarii

1	A fost întocmită Nota justificativă privind determinarea valorii estimate actualizate, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului?				
2	Valoarea estimată se încadrează în pragurile valorilor 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 100.000 € 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 d 1 din OUG nr. 14/2009?				
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 anumit operator economic?				
<i>Documentația de atribuire</i>					
8	Există conformitate între specificațiile tehnice ale obiectului achiziției și prevederile contractului de finanțare?				In cazul în care nu există conformitate, se va verifica existența notificării OI/AM cu privire la schimbarea specificatelor tehnice față 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 oferitorului (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 apăsare a prețului?				
<i>Primirea și evaluarea ofertelor</i>					
14	Contract de furnizare - este respectat termenul de termen calendaristic pentru elaborarea ofertelor, neluând în calcul ziua publicării și ziua limită de depunere a ofertelor?				
15	Contract de servicii/lucrări - este respectat termenul de termen calendaristic 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 de început al anunțului 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?				

1	- este actionar al contractantului		
2	- este administrator al contractantului		
3	- este cenzor al contractantului		
4	- legatura evidenta (nume) cu reprezentantul legal al ofertantului		
D.	Managerul de proiect		
1	- este actionar al contractantului/subcontractantului		
2	- este administrator al contractantului/subcontractantului		
3	- este cenzor al contractantului/subcontractantului		
	- legatura evidenta (nume) cu reprezentantul legal al ofertantului		
E.	Persoanele fizice sau juridice care participa direct la verificarea/evaluarea candidaturilor/ofertelor		
1	- sunt actionari ai contractantului		
2	- este administrator al contractantului		
3	- este cenzor al contractantului		
4	- legatura evidenta (nume) cu reprezentantul legal al ofertantului		
4	- legatura evidenta (nume) cu reprezentantul legal al ofertantului		
F.	Ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni al două firme participante la procedură		

• **Notă:** La completarea acestor liste de verificare se vor înregistra în coloana „Comentarii” elementele care au condus la decizia aplicării de reduceri procentuale / declarării unor cheltuieli neeligibile

Persoana care a verificat lista de verificare – ofițer achiziții SVAPE

Nume		Semnătura:
Prenume		
Funcția		Data:
Telefon	Fax	E-mail

Persoana care a avizat lista de verificare – șef serviciu

Nume		Semnătura:
Prenume		
Funcția		Data:
Telefon	Fax	E-mail