**LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII SOCIALE ȘI ALTE SERVICII SPECIFICE INCLUSE ÎN ANEXA NR. 2 LA LEGEA nr. 98/2016**

|  |
| --- |
| **Date de identificare a contractului de achiziţie publică** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Autoritate Contractantă** |  |
| **Denumire achiziţie** |  |
| **Titlu proiect** |  |
| **Cod JEMS** |  |
| **Axa prioritară** |  |
| **Valoare estimată(RON, fără TVA)** |  |
| **Valoarea contract (RON, fără TVA)** |  |
| **Procedura aplicată** |  |
| **Nr. şi data contractului de achiziţie publică/act adițional** |  |
| **Denumire contractor** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Elemente de verificat | Verificare | Comentarii/semnătură |
| Da/Nu |  |
| **1.** | Pentru acoperirea aceleiaşi necesităţi în cadrul proiectului autoritatea contractantă nu a divizat contractul de achiziţie publică cu scopul de a evita aplicarea prevederile art.7 alin (1) lit.c) din Legea nr.98/2016? |  | (se verifică dacă contractul de achiziţie publică a fost divizat, prin raportare la Planul de achiziţie al proiectului, respectiv încadrarea în pragurile valorice prevăzute Legea nr.98/2016)  Documente verificate:  1.Planul de achiziţii al proiectului  2. Strategia de contractare |
| **2.** | Autoritatea contractantă și-a făcut cunoscută intenția de a achiziționa produsele/serviciile prin publicarea unui anunț de participare sau prin intermediul unui anunț de intenție valabil in mod continuu? |  | (se verifică anunțurile din SEAP și JOUE, inclusiv din punct de vedere al respectării formatelor standard stabilite de CE în temeiul dispozițiilor art.51 din Directiva 2014/24/UE – conf.art.106 din HG 395/2016) |
| **3.** | Autoritatea contractantă a adus modificări condițiilor de calificare în etapa de depunere a ofertelor? A fost publicat un anunț de tip erată? |  | (se verifică anunțurile din SEAP și JOUE, inclusiv din punct de vedere al respectării formatelor standard stabilite de CE în temeiul dispozițiilor art.51 din Directiva 2014/24/UE – conf.art.106 din HG 395/2016) |
| **4.** | Dacă au fost solicitate, condiţiile/cerinţele referitoare la atribuirea unui astfel de contract nu creează discriminare directă sau indirectă faţă de potenţialii ofertanţi din alte state membre ale UE? |  | (se verifică dacă au fost impuse cerinţe legate de stabilirea entităţilor interesate în acelaşi stat membru sau regiune ca şi autoritatea contractantă) |
| **5.** | Dacă, în vederea îndeplinirii contractului, au fost solicitate eventuale diplome, certificate sau alte forme de dovezi scrise, documentele emise în alte state membre ce oferă un nivel echivalent de garanţie au fost acceptate? |  |  |
| **6.** | Criteriul de atribuire folosit de autoritatea contractantă este „cel mai bun raport calitate-preț” sau „cel mai bun raport calitate – cost”? |  | (se verifică raportat la art. 187 alin. (3) lit. c) si d) din legea 98/2016) |
| **7** | În măsura în care au fost depuse contestaţii, contractul de achiziţie publică, a fost încheiat după comunicarea deciziei CNSC? |  | (se verifică dacă contractul de achiziţie publică a fost încheiat cu respectarea prevederilor legale ) |
| **8.** | Pentru acele contracte a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit.c) din Legea 98/2016, a fost transmis spre publicare anunţul de atribuire? În cuprinsul anunțului de atribuire se face trimitere la art.112 din Legea 98/2016? |  | (se verifică dacă a fost transmis spre publicare anunţul de atribuire în SEAP şi în JOUE)  Verificări pe site-uri:  [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro); |

**\*Da** - respectarea prevederilor legale / **Nu** - nerespectarea prevederilor legale

Alte observații cu privire la procedura de atribuire/executarea contractului:(…)

***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 7.1 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***

**OBSERVAŢII**

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Date controlor*** | |
| ***Data*** | ***pre-filled in automatic systems (date when Checklist is generated)*** |
| ***Nume*** | ***pre-filled in automatic systems*** |
| ***Semnatura*** |  |