



# GUVERNUL ROMÂNIEI

## Ministerul Fondurilor Europene

### Direcția Generală Programe Infrastructură Mare

#### INSTRUCȚIUNE

#### privind transmiterea dosarului achiziției publice din cadrul proiectelor finanțate din POIM

nr.....2.....1.7.12.2016

Având în vedere:

- prevederile legislației în vigoare privind achizițiile sau achizițiile publice;
- prevederile contractelor de finanțare conform cărora beneficiarii au obligația de a respecta instrucțiunile emise de către AM POIM în implementarea proiectelor;
- necesitatea AM POIM sau OI Transport de a se asigura de funcționarea eficientă a propriului sistem de management și control în raport cu cerințele normelor Uniunii Europene, în scopul de a preveni și detecta erorile și neregulile și de a asigura legalitatea și regularitatea cheltuielilor declarate către Comisie;
- proiectul de raport de audit 2016/RO/REGIO/C2/1571/1, întocmit de către Comisia Europeană, urmare a misiunii de audit din perioada 11.07.2016 – 15.07.2016
- în temeiul art. 7 pct. 17, din Regulamentul de Organizare și Funcționare al AM POIM, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1564/11.08.2016

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare emite următoarea:

#### INSTRUCȚIUNE

Art.1 Beneficiarii proiectelor finanțate din POIM 2014-2020 vor transmite dosarul achiziției publice AM POIM sau OI Transport (pentru proiectele finanțate din axele prioritare 1 și 2), în termen de 10 zile de la semnarea contractelor de achiziție publică după cum se dispune mai jos.

Art.2 Dosarul achiziției publice (DAP) trebuie să cuprindă, în format electronic, documentele întocmite/primate de autoritatea/entitatea contractantă în procedura de achiziție publică, însoțite de un OPIS detaliat și o listă de verificare a acestora completată și semnată de beneficiar, în ordinea următoare, dar fără a se limita la :

(1) În cazul procedurilor de atribuire desfășurate conform Legii 98/2016, respectiv Legii 99/2016:

- (a) Strategia de contractare;
- (b) Programul anual al achizițiilor publice (PAAP);
- (c) Referatul de necesitate;
- (d) anunțul de intenție și dovada transmiterii acestuia spre publicare (SEAP și JOUE),

- dacă este cazul;
- (e) documentele (inclusiv corespondența) și rezultatul procesului de consultare a pieței, dacă este cazul;
  - (f) anunțul de participare și dovada transmiterii acestuia spre publicare (SEAP și JOUE);
  - (g) justificarea situației de urgență, dacă este cazul;
  - (h) eratele, dacă este cazul;
  - (i) documentația de atribuire;
  - (j) documentația de concurs, dacă este cazul;
  - (k) solicitările de clarificări ale ofertanților/candidaților și clarificările transmise/publicate de autoritatea/entitatea contractantă, referitoare la documentația de achiziție publică;
  - (l) decizia/dispoziția/ordinul de numire a comisiei de evaluare și, după caz, a experților cooptați;
  - (m) declarațiile de confidențialitate și imparțialitate ale membrilor comisiei de evaluare și ale experților cooptați, dacă este cazul;
  - (n) procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor, dacă este cazul;
  - (o) solicitările de participare transmise de operatorii economici, după caz;
  - (p) formularele de ofertă și garanțiile de participare depuse în cadrul procedurii de atribuire;
  - (q) DUAE și documentele de calificare, atunci când acestea au fost solicitate, respectiv propunerea tehnică și financiară;
  - (r) solicitările de clarificări emise de comisia de evaluare a ofertelor/candidaturilor și răspunsurile transmise de ofertanți/candidați cu toate documentele suport aferente;
  - (s) rapoartele intermediare privind selecția candidaților, dacă este cazul;
  - (t) comunicările rezultatului procedurii de selecție către candidați;
  - (u) procesele-verbale de evaluare (intermediare), negociere, dialog, după caz;
  - (v) raportul procedurii de atribuire, precum și anexele la acesta;
  - (w) solicitările de extindere a valabilității ofertelor/candidaturilor și, după caz, a garanțiilor de participare, precum și dovezile transmise de ofertanți/candidați;
  - (x) oferta câștigătorului (completă);
  - (y) contractul de achiziție publică/acord-cadru, semnat;
  - (z) contractele atribuite (subsecvente) în temeiul unui acord-cadru, dacă este cazul;
  - (aa) contractele de subcontractare, dacă este cazul;
  - (bb) anunțul de atribuire și dovada transmiterii acestuia spre publicare (SEAP și JOUE), se va avea în vedere respectarea termenelor legale de publicare;
  - (cc) contestațiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoțite de deciziile motivate pronunțate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, dacă este cazul;
  - (dd) notificările prealabile, împreună cu măsurile adoptate de către autoritatea contractantă;
  - (ee) hotărâri ale instanțelor de judecată referitoare la procedura de atribuire, dacă este cazul;
  - (ff) documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant;
-

- (gg) decizia de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul;
- (hh) documentele de calificare, propunerea tehnică și financiară pentru ofertele necâștigătoare
- (ii) dovada constituirii garanției de buna execuție, dacă este cazul;
- (jj) actul adițional la contractul de achiziție publică/acordul cadru și, dacă este cazul, la contractul subsecvent (după caz), documentele justificative aferente și orice alt document suport relevant la actul adițional.

(2) În cazul procedurilor de atribuire desfășurate conform OUG 34/2006:

- (a) Strategia de contractare;
- (b) Programul anual al achizițiilor publice (PAAP);
- (c) nota privind determinarea valorii estimate;
- (d) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitația deschisă sau licitația restrânsă;
- (e) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;
- (f) anunțul de intenție și dovada transmiterii acestuia spre publicare (SEAP și JOUE), dacă este cazul;
- (g) anunțul de participare și dovada transmiterii acestuia spre publicare (SEAP și JOUE) și/sau, după caz, invitația de participare;
- (h) eratele, dacă este cazul;
- (i) documentația de atribuire;
- (j) solicitările de clarificări ale ofertanților/candidaților și clarificările transmise/publicate de autoritatea/entitatea contractantă, referitoare la documentația de achiziție publică;
- (k) decizia/dispoziția/ordinul de numire a comisiei de evaluare și, după caz, a experților cooptați;
- (l) declarațiile de confidențialitate și imparțialitate ale membrilor comisiei de evaluare și ale experților cooptați, dacă este cazul;
- (m) procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor;
- (n) formularele de ofertă și garanțiile de participare depuse în cadrul procedurii de atribuire;
- (o) solicitările de clarificări emise de comisia de evaluare a ofertelor/candidaturilor și clarificările transmise de ofertanți/candidați cu toate documentele suport aferente;
- (p) Nota justificativă privind prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor;
- (q) raportul procedurii de atribuire;
- (r) solicitările de extindere a valabilității ofertelor/candidaturilor și, după caz, a garanțiilor de participare, precum și dovezile transmise de ofertanți/candidați;
- (s) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;
- (t) contractul de achiziție publică/acordul-cadru, semnat;
- (u) contractele atribuite (subsecvente) în temeiul unui acord-cadru, dacă este cazul;
- (v) contractele de subcontractare, dacă este cazul;
- (w) anunțul de atribuire și dovada transmiterii acestuia spre publicare (SEAP și JOUE), se va avea în vedere respectarea termenelor legale de publicare;
- (x) contestațiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, dacă este cazul;
- (y) deciziile motivate pronunțate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor,

dacă este cazul;

- (z) documentele de calificare ale ofertantului câștigător, împreună cu oferta tehnică și financiară;
- (aa) documentele de calificare, propunerea tehnică și financiară pentru ofertele necâștigătoare
- (bb) dovada constituirii garanției de bună execuție, dacă este cazul
- (cc) actul adițional la contractul de achiziție publică/acordul cadru și, dacă este cazul, la contractul subsecvent (după caz), documentele justificative aferente și orice alt document suport relevant la actul adițional (pentru contractele de finanțare fazate); actele adiționale (modificările) la contractele de achiziții publice vor fi însoțite, obligatoriu, de istoricul modificărilor (inclusiv impactul financiar, dacă este cazul, pentru fiecare act adițional și impactul financiar cumulativ).

Art. 3 Documentele vor fi transmise pe secțiuni, în ordinea prevăzută la art. 2 alin. (1) sau, după caz, alin. (2), în format tip „PDF” în vederea asigurării unei piste de audit suficiente, pentru a permite efectuarea controlului de către autoritățile naționale cu atribuții de control și audit, precum și de reprezentanții Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă, Curtii Europene a Auditorilor, Curții Europene a Comisiei Europene.

În acest sens, pentru facilitarea verificării procedurilor de achiziție publică, beneficiarii vor lua măsuri în vederea modului de organizare a documentelor electronice, prin asigurarea unei structuri predefinite a tuturor fișierelor aferente dosarelor de achiziție publică, acestea putând fi ajustate în funcție de specificul fiecăruia, în ceea ce privește opisarea, numerotarea paginilor, capacitatea adecvată a fișierelor, arhivarea.

Art. 4 Beneficiarii privați ai proiectelor finanțate din POIM 2014-2020 vor transmite în format electronic (PDF) documentele procedurii de achiziție, întocmite conform prevederilor Ordinului MFE nr. 427/2016 sau ale Ordinului MFE nr. 1284/08.08.2016, însoțite de un opis detaliat și o lista de verificare a acestora, completată și semnată de reprezentantul/împuternicitul legal al beneficiarului.

Art. 5 În cazul în care AM POIM sau OI Transport constată lipsa unor documente din DAP, sau pentru o evaluare corectă a procedurii de atribuire sunt necesare documente suplimentare, beneficiarii vor transmite în cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea unei înștiințări din partea AM POIM sau OI Transport, toate documentele solicitate.

Art.6 Beneficiarii proiectelor finanțate din POIM 2014-2020 își vor include în procedurile interne prevederi clare în vederea implementării prezentei instrucțiuni.

**Șeful Autorității de Management pentru POIM**

**DIRECTOR GENERAL**  
*Cătălin GHERAN*  
**Cătălin GHERAN** de  
Management  
POIM  
ROMÂNIA