

Dosar curent: **Sent****ieșire**[Compune](#) [Adrese](#) [Dosare](#) [Opțiuni](#) [Caută](#) [Ajutor](#)

cc.ubbcluj.ro

[Lista mesaje](#) | [Sterge](#) | [Editare mesaj ca nou](#) [Anterior](#) | [Următor](#) [Înaintează](#) | [Răspunde](#) | [Răspunde la toți](#)**Subiect:** noutati AM POS Mediu**De la:** "Adriana Cervinski" <adriana.cervinski@ubbcluj.ro>**Data:** Mie, Aprilie 10, 2013 9:43 am**Către:** tituanghel@yahoo.com ([sumar](#))

gvrl_oana@yahoo.com

cevuscan@yahoo.com

monica.andrea@direcon.ubbcluj.ro

Prioritate: Normal**Mailer:** SquirrelMail/1.4.13**Opțiuni:** [Vizualizare antet complet](#) | [Vizualizare versiune tiparibilă](#) | [Salvează ca fișier](#)

Stimata Doamna/Stimate Domn,

Va informam pe aceasta cale ca Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Mediu (AM POS Mediu) a publicat lista de autoevaluare a legalitatii derularii procedurilor de achizitie publica si check-list de autoevaluare a sistemului intern de management si control implementat la nivelul Autoritatii contractante / Beneficiarului.

Va trimitem atasat listele de mai sus cu mentiunea ca acestea pot fi vizualizate pe site-ul AM POS Mediu la adresa <http://www.posmediu.ro/home>, sectiunea Noutati.

Cu deosebita consideratie,

Oficiul Programelor Europene
Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, camera P22, cod 400084, Cluj

Tel.: 0264-405.300 int. 5482

Fax: 0264-405.379

fondurieuropene@ubbcluj.roweb: <<http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/>><http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/>**Atașamente:**

Lista de autoevaluare a legalitatii derularii procedurilor de achizitie publica(4).pdf	447 k	[application/pdf]	Download
Lista de autoevaluare a sistemului intern de management si control(5).pdf	479 k	[application/pdf]	Download

Lista de autoevaluare a legalitatii derularii procedurilor de achizitie publica

Elemente de monitorizat	Observatii
Programul anual de achizitii publice	
<u>Includerea contractului, în vederea încheierii, în programul anual al achizițiilor publice aprobat de conducătorul autorității contractante, cu avizul compartimentului financiar – contabil.</u>	Se va avea în vedere respectarea prevederilor art. 4 din HG nr. 925/2006.
<u>Asigurarea ca bunurile/ serviciile/lucrările care urmează a fi achiziționate sunt aceleași cu cele prevăzute în contractul de finanțare</u>	
Stabilirea valorii estimate a contractului	
<u>Elaborarea unei note de estimare a valorii contractului ce face obiectul procedurii de atribuire pe baza de documente /calculații/studii care să sțină baza de calcul a valorii estimate a acestuia.</u>	Se va avea în vedere respectarea prevederilor art. 9 din Directiva CE nr. 18/2004 precum și a art. 213 (1) din OUG nr. 34/2006 Obs.: La estimarea valorii contractului se va avea în vedere scopul atribuirii contractului în funcție de necesități pe toată perioada de implementare a proiectului.
Stabilirea/Elaborarea criteriilor de calificare și selecție	
<u>Formularea nediscriminatorie a criteriilor de calificare și selecție</u>	Se va avea în vedere respectarea prevederilor de la art.176-196 din O.U.G. nr.34/2006, art. 8-9 din HG 925/2006 și ale Ordinului președintelui ANRMAP nr. 509/2011. Totodata, în formularea criteriilor de calificare și selecție se va avea în vedere și respectarea principiilor tratamentului egal, nediscriminării și proportionalității (prin raportare la obiectul contractului), prevăzute de reglementările europene și naționale relevante. Se va avea în vedere relevanța criteriilor de calificare și selecție prin raportare la obiectul și complexitatea contractului

	<p>Obs: In cazul evaluarii ulterioare a procedurii de atribuire, daca in cadrul acesteia a fost depusa o singura oferta, acest fapt poate constitui un indiciu că au fost definite criterii de calificare si selectie care restrictioneaza participarea operatorilor economici.</p> <p>Se va avea in vedere definirea si motivarea, dupa caz, a unor criterii de calificare si selectie diferite de factorii de evaluare in cadrul Notei justificative privind alegerea criteriilor de calificare și selectie/ Notei justificative privind alegerea criteriului de atribuire/ Documentației de atribuire – Fișei de date, Anuntului de participare</p>
<p><u>Formulara unor criterii de calificare si selectie diferite de factorii de evaluare din cadrul criteriului de atribuire (atunci când criteriul de atribuire este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic")</u></p>	
<p>Stabilirea/Elaborarea factorilor de evaluare</p>	
<p><u>Definirea factorilor de evaluare prin raportare la natura si obiectul contractului</u></p>	<p>In formularea factorilor de evaluare se va avea in vedere respectarea principiilor tratamentului egal, nediscriminarii si proportionalitatii (prin raportare la obiectul contractului), prevazute de reglementarile europene si nationale relevante.</p>
<p>Alegerea procedurii de atribuire</p>	
<p><u>Nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire (alta decât cele prevăzute la art. 20 alin. (1) sau art. 251 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006) descrie obiectiv circumstanțele specifice prevăzute de legislatia în domeniul achizițiilor publice.</u></p>	<p>Se va avea in vedere respectarea circumstanțelor specifice prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006 pentru aplicarea procedurii specifice (alta decat licitatie deschisa sau restransa)</p> <p>Obs.: in cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare se va avea in vedere respectarea, în mod cumulativ și restrictiv, reglementarile aplicabile de la art.122 din O.U.G. nr. 34/2006 sau art. 252 din O.U.G. nr. 34/2006, dupa caz.</p>
<p><u>Divizarea contractului de achizitie publica</u></p>	<p>Se va avea in vedere nedivizarea contractului de achizitie publica</p>

	<p>în mai multe contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea procedurii de licitație deschisă sau restrânsă.</p> <p>Se va avea în vedere respectarea circumstanțelor specifice prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006 – Capitolul IV - pentru acordul cadru/sistemul de achiziție dinamic/licitația electronică.</p>
<p>Asigurarea publicității contractelor</p> <p><u>Publicarea unui Anunt de intenție, Anunt de participare sau o Invitație de participare, respectiv:</u></p> <p>a) în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 55 alin. (2) sau la art. 124 din O.U.G. nr. 34/2006 și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe site-ul www.publicitatepublica.ro.</p> <p>b) În JOUE și în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 55 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe site-ul www.publicitatepublica.ro.</p>	<p>Se va avea în vedere publicarea Anuntului/Invitației de participare în SEAP și, după caz, în JOUE și/sau pe www.publicitatepublica.ro.</p> <p>Obs.: În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anunț spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorității contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace proprii.</p> <p>Operatorul SEAP are obligația de a înștiința autoritatea contractantă cu privire la apariția unei astfel de situații, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (5) din O.U.G. nr. 34/2006.</p>
<p><u>Publicarea în cadrul Anuntului/Invitației de participare a tuturor criteriilor de calificare și selecție prevăzute în Nota justificativă privind alegerea criteriilor de calificare și selecție/Documentația de atribuire</u></p>	<p>Se va avea în vedere corelarea informațiilor cuprinse în Anunțul/Invitația de participare/ Nota justificativă/Documentația de atribuire – Fișa de date.</p> <p>Obs.: În cazul evaluării ulterioare a procedurii de atribuire, dacă se constată ca în cadrul Fișei de date sau în caietul de sarcini sunt cuprinse criterii de calificare suplimentare în raport cu</p>

	<i>conținutul anunțului/invitației s-a încălcat principiul transparenței</i>
<p><u>Stabilirea termenelor cuprinse, după caz, între:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) data transmiterii spre publicare a Anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor; b) data transmiterii spre publicare a Anunțului de participare (în cadrul procedurilor cu mai multe etape) și data limită de depunere a candidaturilor; c) data transmiterii Invitației de participare și data limită de depunere a ofertelor, <p>respecta prevederilor art.71 și a prevederilor care stabilesc termene specifice, după caz, pentru fiecare tip de procedură din O.U.G nr.34/2006.</p>	<p>Se va avea în vedere respectarea prevederilor O.U.G nr.34/2006 cu privire la respectarea termenelor pentru fiecare tip de procedura în parte.</p> <p>Obs.: Se va avea în vedere stabilirea perioadelor minime acordate potențialilor ofertanți în vederea pregătirii ofertelor de o maniera direct proportionala cu complexitatea contractului ce face obiectul procedurii de atribuire.</p> <p>In cazul unor modificari semnificative ale Documentatiei de Atribuire efectuate ulterior demararii procedurii (publicarii Anunțului de participare), se va avea în vedere prelungirea perioadei stabilite pentru pregătirea ofertelor de catre potențialii ofertanți cu un numar suficient de zile, astfel incat acestia din urma sa poata pregati si depune oferte acceptabile/conforme.</p>
<p><u>Reducerea termenelor cuprinse, după caz, între:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) data transmiterii spre publicare a anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor; b) data transmiterii spre publicare a anunțului de participare (în cadrul procedurilor cu mai multe etape) și data limită de depunere a candidaturilor; c) data transmiterii invitației de participare și data limită de depunere a ofertelor, <p>respecta prevederile legislației comunitare și naționale relevante.</p>	<p>Se va avea în vedere respectarea condițiilor de reducere de termen pentru fiecare tip de procedură în parte.</p> <p>În cazul publicarii unui Anunț de intenție reducerea de termen se aplică numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) au fost publicate toate cerințele de calificare și selecție solicitate de autoritatea contractantă în cadrul procedurii. b) aceste cerințe se regăsesc nemodificate în anunțul de participare c) au fost detaliați factorii de evaluare d) acești factori se regăsesc nemodificați nemodificate în anunțul de participare <p>Obs.: Se va avea în vedere reducerea perioadelor minime acordate</p>

	<p>potentialilor ofertanti in vederea pregatirii ofertelor de o maniera direct proportionala cu complexitatea contractului ce face obiectul procedurii de atribuire.</p> <p>In cazul unor modificari semnificative ale Documentatiei de Atribuire efectuate ulterior demararii procedurii (publicarii Anuntului de participare), se va avea in vedere prelungirea perioadei stabilite pentru pregatirea ofertelor de catre potentialii ofertanti cu un numar suficient de zile, astfel incat acestia din urma sa poata pregati si depune oferte acceptabile/conforme.</p>
<p><u>Respectarea termenelor de publicare a clarificarilor</u></p>	<p>Se va avea in vedere respectarea prevederilor art.79 alin. 1 din O.U.G nr.34/2006 (3 zile de la data primirii solicitarii de clarificari dar nu mai tarziu de 6 zile înainte de data depunerii ofertelor).</p> <p>In cazul în care se publica clarificări cu mai puțin de 6 zile înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, se va avea in vedere dacă solicitările de clarificare au fost transmise cu 9 zile înainte de data depunerii ofertelor.</p>
<p><u>Modificarea oricaror informatii cuprinse in cadrul Anuntului de participare prin publicarea unei erate</u></p>	<p>Se va avea in vedere publicarea oricaror clarificări/modificari ale informatiilor din cadrul Anuntului de participare, cu nerespectarea formei de publicare reglementată de lege -- erata.</p>
<p><u>Modificarea/Completarea prin clarificari (si nu prin erata) a cerințelor de calificare și selecție/facturilor de evaluare (în cazul aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic")?</u></p>	<p>Se va avea in vedere ca modificările/clarificările/completările publicate altfel decat prin erata sa nu completeze și/sau modifice conținutul criteriilor de calificare și selecție/ factorii de evaluare.</p>

<p><u>Descrierea nediscriminatorie si suficienta in cadrul Anuntului de participare a obiectului contractului</u></p>	<p>Se va avea in vedere descrierea obiectului contractului astfel incat aceasta sa permita o identificare corecta a acestuia de catre toti operatorii economici interesati.</p>
<p><u>Persoanele implicate in procedura de atribuire coincead cu cele declarate prin documentatia de atribuire</u></p>	<p>Se va avea in vedere ca lista publicată în cadrul documentației de atribuire - Formulare sa fie completă și sa respecte prevederile Ordinului ANRM MAP nr. 170/15.05.2012.</p>
<p align="center">Evaluarea Ofertelor</p>	
<p><u>Aplicarea in evaluarea ofertelor a criteriilor de calificare si selectie prevazute la nivelul anuntului/invitatiei de participare</u></p>	<p>Se va avea in vedere evaluarea ofertelor prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie prevazute la nivelul Anuntului/Invitatiei de participare.</p> <p>In cazul in care nu exista unitate de opinie între membrii comisiei de evaluare, se va avea in vedere ca decizia sa fie luata cu 2/3 din numarul membrilor votanti.</p> <p>Totodata, in aplicarea criteriilor de calificare si selectie, se va tine cont de urmatoarele aspecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - motivația/legalitatea respingerii ofertelor inacceptabile, în special a celor cu preț mai scăzut decât oferta câștigătoare. Se va avea in vedere solicitarea de clarificari tuturor ofertantilor inaintea respingerii ofertelor depuse de catre acestia ca inacceptabile; - respingerea ofertelor depuse dupa data limita de depunere a acestora - aplicarea corecta si nediscriminatorie a criteriilor; - neaplicarea unor criterii suplimentare fata de cele stabilite in cadrul Documentatiei de atribuire; - neeliminarea, în baza art. 33, alin. (3) din HG 925/2011, a ofertantilor care au depus garantia de participare în alta moneda decat moneda nationala;
<p><u>Indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie de catre oferta declarata castigatoare.</u></p>	<p>Se va avea in vedere ca oferta declarata castigatoare sa indeplinească toate criteriile de calificare si selectie.</p>

<p><u>Aplicarea, in evaluarea ofertelor, a factorilor de evaluare stabiliti in cadrul Anuntului/Invitatiei de participare</u></p>	<p>Se va avea in vedere neutilizarea unor factori de evaluare in neconcordanța cu factorii de evaluare stabiliți în documentele publicate.</p> <p>Totodata, in aplicarea factorilor de evaluare, se va tine cont de urmatoarele aspecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aplicarea corecta si nediscriminatorie a acestora; - neaplicarea unor criterii de departajare suplimentare fata de cele stabilite in cadrul Documentatiei de atribuire; - motivația/legalitatea respingerii ofertelor neconforme, în special a celor mai avantajoase din punct de vedere financiar/al costurilor de operare. <u>Se va avea in vedere solicitarea de clarificari tuturor ofertantilor inaintea respingerii ofertelor depuse de catre acestia ca neconforme;</u>
<p><u>Prezentarea in mod clar si complet in cadrul Documentatiei de atribuire precum si aplicarea corespunzatoare pe parcursul evaluarii a metodei de calcul pentru evaluarea ofertelor (inclusiv in ceea ce priveste modalitatea de calcul a scorului final)</u></p>	<p>In cazul in care factorii de evaluare vizează elemente tehnice se va avea in vedere evidentierea in cadrul raportului a avantajelor tehnice ale ofertei castigatoare precum si o evaluare formala a tuturor celorlalte oferte depuse.</p>
<p><u>Evaluarea ofertelor cu respectarea principiului tratamentului egal si nediscriminarii</u></p>	<p>Se va avea in vedere detalierea factorilor de evaluare precum si a metodei de calcul pentru stabilirea ofertei câștigătoare in cadrul secțiunii privind criteriile de atribuire din cadrul Anuntului de participare/Fisei de date a achizitiei precum si aplicarea corecta si nediscriminatorie a acestora.</p> <p>Se va avea in vedere evaluarea ofertelor cu respectarea urmatoarelor aspecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - solicitarea de clarificari inainte de respingerea unei oferte ca inacceptabile/neconforme; - transmiterea solicitarilor de clarificari catre toti ofertantii; - acordarea unui termen rezonabil de raspuns la solicitarile de clarificari.
<p><u>Detalierea motivelor de respingere a ofertelor in cadrul Raportului Procedurii</u></p>	<p>Se va avea in vedere detalierea motivelor respingerii/acceptarii fiecarei oferte in parte, inclusiv a acelor a pretul cel mai scazut.</p>

<p><u>În cazul procedurilor de licitație deschisă, licitatie restrânsă sau cerere de oferte, eliminarea ofertelor asupra carora au fost aduse modificari în urma solicitărilor de clarificari sau orice alte modificari ale ofertelor survenite ulterior datei limita de depunere a acestora (cu excepția corectării eventualelor vicii de formă/abateri tehnice minore/erori aritmetice - în conformitate cu prevederile legale în domeniu).</u></p>	<p>Se va avea în vedere neacceptarea ofertelor asupra carora au fost aduse modificari pe parcursul derulării procedurii de atribuire</p>
<p><u>Elaborarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică conform modelului standard aprobat și menționarea în cadrul acestuia a informațiilor relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câștigătoare</u></p>	<p>Se va avea în vedere elaborarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică în conformitate cu modelul stabilit în cadrul Ordinului Președintelui ANRM MAP nr. 302/2011 și asigurarea ca acesta conține toate informațiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câștigătoare.</p>
<p>Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire</p>	
<p><u>Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire cu privire la rezultatul selecției, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achiziție dinamic, la rezultatul concursului de soluții ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire și eventuala inițiere ulterioară a unei noi proceduri, în termenul legal prevăzut de O.U.G. nr. 34/2006.</u></p>	<p>Se va avea în vedere comunicarea rezultatului selecției și/sau al procedurii în termenul prevăzut la art. 206 din O.U.G. nr. 34/2006</p>
<p><u>Includerea în cadrul comunicărilor transmise ofertanților a tuturor informațiilor prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006.</u></p>	<p>Se va avea în vedere includerea în cadrul comunicărilor transmise candidaților/ofertanților a tuturor informațiilor prevăzute la art. 207 din O.U.G. nr. 34/2006.</p>
<p>Semnarea contractului de achiziție publică</p>	
<p><u>Semnarea contractului de achiziție publică pe baza propunerilor tehnice și financiare cuprinse în oferta declarată câștigătoare.</u></p>	<p>Se va avea în vedere ca prin contractul de achiziție publică sa se aduca modificari ofertei declarate castigatoare.</p>

<p><u>Semnarea contractului de achiziție publică cu respectarea termenelor de așteptare/semnare prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006.</u></p>	<p>Se va avea în vedere respectarea termenelor privind încheierea contractului de achiziție publică, 6 sau 11 zile de la data transmiterii comunicării, în funcție de valoarea estimată, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 205 alin. (3), când respectarea termenelor de așteptare este facultativă.</p>
<p><u>În măsura în care au fost înregistrate contestații pe parcursul derulării procedurii de atribuire, încheierea contractului de achiziție publică după comunicarea deciziei CNSC, dar nu înainte de expirarea termenelor de așteptare.</u></p>	<p>Se va avea în vedere încheierea contractului de achiziție publică cu respectarea prevederilor art. 256³ alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006.</p> <p>În cazul primirii unei contestații de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, pentru care nu s-a luat act de renunțare, se va avea în vedere încheierea contractului de achiziție publică numai după comunicarea deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, dar nu înainte de expirarea termenelor de așteptare prevăzute la art. 205. Totodată, se va avea în vedere respectarea în tot a deciziei CNSC.</p>
<p><u>Prezentarea de către ofertantul castigator a acordurilor de asociere/subcontractare înainte de semnarea contractului de achiziție publică.</u></p>	
<p><u>Încheierea de acte adiționale ulterior semnării contractului de achiziție publică fara afectarea avantajului obținut prin desemnarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurii inițiale (condițiile inițiale ale contractului)</u></p>	<p>Se va avea în vedere ca actele adiționale încheiate ulterior atribuirii contractului să nu afecteze condițiile inițiale de ofertare și evaluare a ofertelor.</p> <p><i>ex: termenul de execuție al contractului, prețul și condițiile de ajustare, modificări substanțiale, modificări nesubstanțiale dar repetate care conduc la modificări majore, nerespectarea cumulativă a condițiilor din art. 122, includerea unor acțiuni neplanificate în categoria circumstanțelor neprevăzute etc. – dacă este cazul.</i></p> <p><u>Obs.: În situația art. 122 lit. i) neplanificarea corespunzătoare a unor evenimente nu reprezintă o justificare pentru includerea</u></p>

	<p><u>acelor evenimente în categoria circumstanțelor neprevăzute. Modificările determinate de pregătirea neadecvată a procedurii de atribuire/proiectului nu pot fi considerate „circumstanțe imprevizibile”. Evenimentele pe care o autoritate contractantă le-ar fi putut prevedea printr-o activitate normală nu pot fi acceptate ca fiind neprevăzute.</u></p> <p>Se va avea în vedere evitarea unor modificări ale contractului în favoarea evidentă a contractului (respectiv creșterea prețului contractului, modificarea clauzelor contractuale, modificarea evidentă a ofertei ulterior atribuirii contractului, modificarea componentei echipei de experți responsabilă de implementarea contractului, modificarea/nominalizarea subcontractorilor/subantreprenorilor) care pot conduce la sau activa conflicte de interese sau pot constitui indicatori de fraudă.</p>
	<p align="center">Publicarea Anunțului de atribuire</p> <p><u>Publicarea unui Anunț de atribuire</u></p> <p>Se va avea în vedere publicarea unui Anunț de atribuire în SEAP și, după caz, în JOUE cu respectarea termenului legal prevăzut de OUG nr. 34/2006</p> <p>Obs.: În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anunț anunț spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se va avea în vedere transmiterea spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace proprii.</p> <p>Operatorul SEAP are obligația de a înștiința autoritatea contractantă cu privire la apariția unei astfel de situații, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (5) din O.U.G. nr. 34/2006.</p>
<p><u>Intocmirea Anunțului de atribuire în conformitate cu</u></p>	

<p>informatiile cuprinse in cadrul Raportului procedurii</p>	
<p align="center">Reguli de evitare a conflictului de interese</p>	
<p><u>Excluderea din cadrul procedurii de atribuire a ofertanților, ofertanților asociați sau subcontractanților persoane fizice sau juridice care au participat la întocmirea documentației de atribuire în cazul în care implicarea acestora este de natură să distorsioneze concurența</u></p>	<p>Se va avea în vedere respectarea prevederilor art.67 din OUG nr.34/2006</p>
<p><u>Membrii comisiei de evaluare și experții cooptați de către autoritatea contractantă pentru a sprijini activitățile de evaluare nu se află în situația unui conflict de interese cu unul dintre ofertanți/ candidați sau așa cum este reglementat de Legea nr. 161/2003 cu modificările și completările ulterioare</u></p>	<p>Se va avea în vedere respectarea prevederilor art.69 din OUG nr.34/2006</p>
<p><u>Prezentarea în cadrul Documentației de Atribuire a persoanelor ce dețin funcții de decizie cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorității contractante, necesar finanțării contractelor de achiziție publică</u></p>	<p>Se va avea în vedere respectarea prevederilor art. 2 din Ordinul ANRMAP nr. 170/2012</p>
<p><u>Excluderea din cadrul procedurii de atribuire a ofertanților/candidaților/ofertanților asociați/subcontractanților/terților susținători care au membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere ori de supervizare și/sau au acționari ori asociați persoane care sunt soți/sotie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv ori care se află în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante</u></p>	<p>Se va avea în vedere respectarea prevederilor art. art.69 1 din OUG nr.34/2006</p>
<p><u>Neangajarea de către Contractor a unor persoane fizice/juridice implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor pe parcursul a cel puțin 12 luni de la data încheierii respectivului contract</u></p>	<p>Se va avea în vedere respectarea prevederilor art. 70 din OUG nr.34/2006</p>

Check-list de autoevaluarea a sistemului intern de management și control implementat la nivelul Autorității Contractante/Beneficiarului

Date de identificare ale Proiectului

Numele și Adresa Autorității Contractante/Beneficiarului:	
Cod Unic de Înregistrare:	
Reprezentant Legal:	
Titlul Proiectului:	
Axa prioritară:	
Domeniu de intervenție:	
Codul proiectului (SMIS):	

Nr. Crt.	Elemente de evaluat	Rezultatul autoevaluării DA/NU	Descrierea sistemului/Comentarii/Probe
1	<p>MONITORIZAREA PROIECTULUI</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La nivelul UIP există un sistem de monitorizare și evaluare a proiectului în funcție de graficul de implementare. ✓ La nivelul Autorității Contractante/Beneficiarului există un sistem care să asigure conformitatea implementării cu legislația europeană și/sau națională? 		
2	<p>STRUCTURA INSTITUȚIONALĂ</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La nivelul Autorității Contractante/Beneficiarului a fost constituită o Unitate de Implementare Proiecte ✓ La nivelul Autorității Contractante/Beneficiarului există proceduri operaționale care să permită o colaborare eficientă între Unitatea de Implementare Proiecte și celelalte compartimente din cadrul structurii instituționale? 		

3	<p>MANAGEMENTUL PROIECTULUI</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Există întâlniri de monitorizare la nivelul UIP? ¹ ✓ Există la nivelul Autorității Contractante/Beneficiarului proceduri operaționale privind managementul proiectelor? ✓ Există un sistem care să monitorizeze schimbările semnificative din cadrul proiectelor? ✓ Este pregătirea personalului adecvată funcțiilor îndeplinite în cadrul UIP? ✓ Autoritatea Contractantă/Beneficiarul a elaborat o procedură de arhivare a documentelor în conformitate cu reglementările europene în domeniu. ✓ Autoritatea Contractantă/Beneficiarul respectă reglementările europene și naționale privind asigurarea pistei de audit. ✓ Există un sistem de rotație a personalului la nivelul UIP? ✓ Există indicii privind posibile fraude/Nereguli sesizate de către membrii UIP? 		<p>Comment [P1]: In vederea evaluării conformității managementului general proiect cu reglementările europene și naționale în vigoare, evaluatorii urmare în general obținerea următoarelor prob</p> <ul style="list-style-type: none"> -Minute ale întâlnirilor echipei de management; -Contracte de asociere cu partenerii implementare (daca este cazul); -Raport de audit/control intern/extern; -Lista semnăturilor persoanelor autorizate sa certifice cheltuieli efectuate in cadrul proiectului; -Registree contabile si financiare; -Proceduri privind completarea cerii de rambursare; -Dovezi privind monitorizarea schimbarilor semnificative in cadrul proiectului; -Procedurile operationale elaborate nivelul Autorității Contractante/Beneficiarului si modu care acestea sunt aplicate -Probe privind respectarea de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar centrelor referitoare la publicitatea proiectelor, egalitatea sanselor si protectia mediului -Oricare alta proba relevanta pentru managementul proiectelor
---	---	--	---

¹ Daca raspunsul este afirmativ, se va avea in vedere ca Descrierea sistemului implica mentionarea frecventei intalnirilor precum si care sunt persoanele care participa in mod curent in cadrul acestor intalniri

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Autoritatea Contractantă/Beneficiarul implementează un sistem de protecție a informațiilor clasificate. ✓ Autoritatea contractantă/Beneficiarul a fost subiectul uneia sau mai multor misiuni de audit în ultimii 3 ani.² ✓ Autoritatea Contractantă/Beneficiarul se asigură de implementarea recomandărilor Autorității de Audit și ale Autorității de Management. ✓ Autoritatea Contractantă/Beneficiarul monitorizează respectarea cerințelor europene și naționale privind publicitatea proiectelor, egalitatea șanselor și protecția mediului. ✓ Autoritatea contractantă/Beneficiarul se asigură de respectarea tuturor condițiilor din contractul de finanțare. 		
--	---	--	--

² Dacă răspunsul este afirmativ, se va avea în vedere ca Descrierea sistemului implica menționarea misiunilor de audit în cauza împreună cu rapoartele de audit aferente acestora