

**LISTĂ DE VERIFICARE PENTRU ACHIZIȚIA DIRECTĂ EFECTUATĂ DE
AUTORITĂȚI CONTRACTANTE**

| | |
|--|--|
| Denumirea Promotorului de proiect | |
| Codul proiectului | |
| Titlul proiectului | |
| Denumire achiziție conform plan de achiziții | |
| Denumire obiect achiziție | |
| Valoare estimată conform plan de achiziții | |
| Valoare estimată obiect achiziție | |
| Numărul/data contractului de achiziție/facturii | |
| Denumire furnizor/prestator/executant | |
| Valoarea contractului (fără TVA) | |
| Acte adiționale | |

| Nr. crt. | Obiectul verificării | DA | NU | N/A | Documente verificate/Observații |
|-----------------|--|-----------|-----------|------------|---|
| 1. | Valoarea estimată a achiziției pentru produse sau servicii este mai mică de 135.060 lei, fără TVA, respectiv este mai mică de 450.200 lei, fără TVA, pentru lucrări? Achiziția se regăsește în Programul /Planul achizițiilor publice, respectiv în Anexa privind achizițiile directe? | | | | <i>Se verifică respectarea prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare</i> |
| 2. | Valoarea estimată a fost stabilită cu respectarea prevederilor Capitolului II, Secțiunea 2 din Anexa la HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare? | | | | <i>Se verifică documentele justificative</i> |
| 3. | Achiziția a fost realizată în conformitate cu prevederile Capitolului III, Secțiunea 1 din Anexa la HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare? | | | | <i>Se verifică documentele justificative, inclusiv nota justificativă prevăzută la art. 43 alin. (3) din Anexa la HG 395/2016, dacă este cazul.</i> |
| 4. | În cazul în care a fost semnat un contract de achiziție publică, obiectul acestuia corespunde achiziției efectuate? | | | | <i>Se analizează prevederile contractului în raport cu cerințele autorității contractante.</i> |
| 5. | Dacă a fost încheiat un act adițional la contract, prin acesta se modifică substanțial contractul și se suplimentează valoarea contractului astfel încât să fie depășite pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare? | | | | <i>Se analizează prevederile contractului inițial și ale actului adițional în raport cu prevederile Capitolului V, Secțiunea 2 din Legea nr. 98/2016.</i> |
| 6. | A fost întocmit Dosarul achiziției publice, în sensul respectării prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice? | | | | <i>Se verifică dosarul achiziției</i> |
| 7. | Există documente justificative ale achiziției | | | | <i>Se verifică documentele justificative</i> |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| | (comandă, factură, bon fiscal, procese-verbale, ordine de plată, etc)? | | | | |
| 8. | Există Declarația PP privind evitarea conflictului de interese? | | | | |

DA - respectarea prevederilor legale

NU - nerespectarea prevederilor legale

N/A – nu se aplică

CONCLUZII: *se vor prelua din cadrul listei de verificare elementele de tip abateri/neconformități, împreună cu mențiunea prevederilor încălcate conform legislației/normelor în materia achizițiilor, cât și alte suspiciuni de neconformități care nu pot fi interpretate/încadrate direct sau în relație cu legislația în vigoare.*

Se va menționa încadrarea abaterii (baza legală privind stabilirea ratelor aferente încadrarea abaterii), corecția aplicată, reducerile financiare, precum și detalierea motivelor de reducere procentuală aplicabilă, dacă este cazul.

PROPUNERI CORECTII:

DA/NU

Procent corecție:

În cazul în care după verificarea procedurilor de achiziții se constată, prin verificări la fața locului sau alte verificări în teren, discrepanțe între documentele suport aferente cererilor de rambursare (incluzând și copii ale documentațiilor de atribuire complete) și documentele originale și/sau discrepanțe între bunurile/serviciile/lucrările prevăzute prin documentațiile de atribuire și bunurile/serviciile furnizate și/sau lucrările executate efectiv de către operatorii economici, OP își rezervă dreptul de a lua măsurile legale care se impun.