

**LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ,
A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI PUBLICE ȘI A CONTRACTELOR
DE CONCESIUNE DE SERVICII, PREVĂZUTE DE O.U.G. nr.34/2006**

Date de identificare ale contractului de achiziție publică	
Axa prioritară:	
Domeniu de intervenție:	
Codul proiectului (SMIS):	
Titlul proiectului:	
Denumire beneficiar:	
Denumire achiziție:	
Valoare estimată:	
Procedura aplicată:	
Nr. și data contractului de achiziție:	
Denumire contractor:	
Valoarea contractului (fără TVA):	

Nr.	Elemente de verificat	Verificare	Comentarii/semnătură
		Da/Nu	
1.	<p>PUBLICITATE</p> <p>1.1 A fost publicat un anunț de intenție, anunț de participare sau o invitație de participare, respectiv:</p> <p>a) în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este mai mică 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>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><i>(se verifică dacă a fost publicat anunțul în SEAP și, după caz, în JOUE și/sau pe www.publicitatepublica.ro. În plus, se verifică dacă în anunțul de intenție sunt incluse informațiile necesare operatorilor economici (acolo unde este posibil), inclusiv criteriile de calificare și selecție. Verificări pe site-uri: www.e-licitatie.ro ; www.publicitatepublica.ro, dacă este cazul atribuirii unui contract de servicii de publicitate media.</i></p> <p><i>Obs.: În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunț spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorității contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligația de a înștiința autoritatea contractantă cu privire la apariția</i></p>

	<p>1.2 Termenele cuprinse, după caz, între:</p> <p>a) data transmiterii spre publicare a anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor;</p> <p>b) data transmiterii spre publicare a anunțului/invitației de participare și data limită de depunere a candidaturilor;</p> <p>c) data transmiterii invitației de participare (în cadrul procedurilor cu mai multe etape) și data limită de depunere a ofertelor, au fost reduse cu respectarea condițiilor de reducere prevăzute de legislația în domeniu?</p> <p>1.3 S-au respectat termenele de publicare a clarificărilor la documentația de atribuire?</p> <p>1.4 Modificarea informațiilor cuprinse în Anunțul/Invitația de participare a fost realizată prin publicarea unei erate?</p>		<p>unei astfel de situații, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (5) din O.U.G. nr. 34/2006.</p> <p>(se verifică dacă au fost respectate condițiile de reducere de termen. Se verifică dacă au fost respectate prevederile art.79 și dacă, în caz de modificare a unor specificații, a fost prelungit termenul de depunere a ofertelor cu un interval de timp rezonabil.)</p> <p>(se verifică data publicării.) <u>Verificări pe site-ul:</u> www.e-licitatie.ro</p> <p>(se verifică dacă au fost publicate clarificări care au modificat conținutul Anunțului/</p>
--	--	--	--

			<i>Invitației de participare, cu nerespectarea formei de publicare reglementată de lege – erata.)</i>
2	2.1 Anunțul de participare conține o descriere nediscriminatorie și suficientă pentru a permite operatorilor economici să identifice obiectul contractului și autorității contractante să atribuie contractul?		<u>Verificări pe site-ul:</u> www.e-licitatie.ro
3.	<p>ALEGEREA PROCEDURII</p> <p>3.1 Din nota justificativă 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) reiese încadrarea în circumstanțele specifice prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice?</p> <p>3.2 În situația în care autoritatea contractantă a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, a fost sesizată UCVAP pentru efectuarea activității de verificare procedurală?</p>		<p><i>(se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006 pentru aplicarea procedurii respective)</i></p> <p><u>Documente verificate:</u> Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, alta decât licitație deschisă sau restrânsă</p> <p><i>(se verifică dacă Raportul procedurii este completat cu Opinia exprimată de reprezentanții UCVAP în urma activității de verificare procedurală, conform prevederilor OUG nr. 30/2006, modificată și completată cu OUG nr. 52/2011)</i></p>

	<p>3.3 Contractul de achiziție publică nu a fost divizat în mai multe contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea procedurii de licitație deschisă sau restrânsă?</p> <p>3.4 S-au respectat condițiile specifice aplicabile modalităților speciale de atribuire a contractului de achiziție publică?</p>		<p><i>(se verifică Planul de achiziții al proiectului.)</i></p> <p><i>(se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006 – Capitolul IV - pentru acordul cadru/sistemul de achiziție dinamic/licitația electronică.)</i></p>
4.	<p>CRITERIILE DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE</p> <p>4.1 Au fost publicate în SEAP toate criteriile de calificare și selecție prevăzute în Nota justificativă privind alegerea criteriilor de calificare și selecție/Documentația de atribuire?</p> <p>4.2 Criteriile de calificare și selecție au caracter nediscriminatoriu?</p> <p>4.3 Criteriile de calificare și selecție sunt relevante în raport cu obiectul și complexitatea contractului ?</p> <p>4.4 Criteriile de calificare și selecție sunt 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”)?</p>		<p><i>(se verifică dacă există corelare între informațiile cuprinse în Anunțul/Invitația de participare/ Nota justificativă/Documentația de atribuire – Fișa de date.)</i></p> <p><i>(se verifică respectarea prevederilor de la art.176-196 din O.U.G. nr.34/2006.)</i> <i>(se compară Nota justificativă privind alegerea criteriilor de calificare și selecție/ Nota justificativă privind alegerea criteriului de atribuire/</i></p>

	<p>4.5 În evaluarea ofertelor au fost aplicate criteriile de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului/invitației de participare?</p>		<p><i>Documentația de atribuire – Fișa de date.)</i></p> <p><i>(se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, dacă autoritatea contractantă a evaluat ofertele pe baza criteriilor de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului/invitației de participare. Tot aici se verifică dacă există unitate de opinie între membrii comisiei de evaluare, iar dacă nu există, se verifică dacă sau elaborat sau nu opiniile separate iar decizia a fost luată cu 2/3 din numărul membrilor votanți.)</i></p> <p><u><i>Documente verificate:</i></u> Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante.</p>
--	---	--	--

5.	<p>CRITERII DE ATRIBUIRE</p> <p>5.1 Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura și obiectul contractului?</p> <p>5.2 În evaluarea ofertelor au fost aplicați factorii de evaluare prevăzuți la nivelul invitației/anunțului de participare?</p>	<p>(se verifică în conținutul Anunțului de participare - secțiunea II, pct.II.1.1 și pct.II.1.2/Invitația de participare secțiunile “Tip contract” și „Obiectul Contractului”.)</p> <p>(se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, dacă autoritatea contractantă a aplicat factorii de evaluare prevăzuți la nivelul anunțului/invitației de participare.)</p> <p><u>Documente verificate:</u> Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante.</p> <p>În analiză se are în vedere și verificarea următoarelor situații:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizarea unui factor de evaluare în neconcordanță cu factorii de evaluare stabiliți de autoritatea contractantă în documentația de atribuire și anunțul/invitația de participare, - aplicarea incorectă și/sau discriminatorie a factorilor de evaluare, - nerespectarea criteriului de atribuire stabiliți de autoritatea contractantă în anunțul/invitația de participare și în documentația de atribuire.
----	---	---

	5.4 Metoda de calcul pentru evaluarea ofertelor (inclusive stabilirea scorului final) este prezentata in mod clar si complet in fisa de date si utilizata corespunzator in evaluare?		<p><i>Se verifică dacă în secțiunea privind criteriile de atribuire din fișa de date sunt detaliați factorii de evaluare, precum și metoda de calcul pentru stabilirea ofertei castigatoare si daca aceasta a fost aplicata corect</i></p> <p><u>Documente verificate:</u> <i>Fisa de date a achiziției Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante.</i></p>
6.	<p>EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE</p> <p>6.1 Membrii comisiei de evaluare nu se află în conflict de interese, astfel cum este reglementat de O.U.G nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare?</p>		<p><i>(se verifică existența și conținutul Declarațiilor de imparțialitate ale membrilor comisiei de evaluare, inclusiv ținând seama de prevederile art.69¹ din O.U.G. nr.34/2006.)</i></p>
7.	<p>EVALUARE OFERTE</p> <p>7.1 În cazul procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă sau cerere de oferte, nu au fost aduse modificări ale ofertei declarate câștigătoare pe parcursul evaluării ofertelor, cu excepția corectării eventualelor vicii de formă/abateri tehnice minore/erori aritmetice (în conformitate cu prevederile legale în domeniu)?</p>		<p><i>(se verifică dacă, pe parcursul evaluării ofertelor, au fost aduse modificări ale propunerilor tehnice și/sau financiare.)</i></p> <p><u>Documente verificate:</u> Clarificările și răspunsurile ofertantului declarat câștigător</p>

	7.2 Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică respectă modelul standard aprobat și conține informațiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câștigătoare?		(se verifică dacă raportul de atribuire a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în Ordinul Președintelui ANRMAP nr. 302/2011 și dacă acesta cuprinde informațiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câștigătoare.)
8.	<p>COMUNICARE REZULTAT PROCEDURĂ</p> <p>8.1 Operatorii economici implicați în procedura de atribuire au fost informați 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?</p> <p>8.2 Comunicările transmise conțin informațiile prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006?</p>		<p>(se verifică dacă rezultatul selecției și/sau al procedurii a fost comunicat în termenul prevăzut la art. 206 din O.U.G. nr. 34/2006.)</p> <p><u>Documente verificate:</u> Comunicările către ofertanți.</p> <p>(se verifică dacă comunicarea transmisă candidaților/ofertanților conține toate informațiile prevăzute la art. 207 din O.U.G. nr. 34/2006.)</p> <p><u>Documente verificate:</u> Comunicările către ofertanți.</p>
9.	<p>CONTRACT</p> <p>9.1 Contractul de achiziție publică a fost semnat pe baza propunerilor tehnice și financiare cuprinse în</p>		(se verifică dacă prevederile din contractul de achiziție publică nu

	<p>oferta declarată câștigătoare?</p> <p>9.2 Contractul de achiziție publică a fost semnat cu respectarea termenelor de așteptare prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006?</p> <p>9.3 În măsura în care au fost depuse contestații pe parcursul procedurii de atribuire, contractul de achiziție publică a fost încheiat după comunicarea deciziei CNSC, dar nu înainte de expirarea termenelor de așteptare?</p>	<p><i>aduc modificări ofertei câștigătoare)</i> <u>Documente verificate:</u> 1. Oferta câștigătoare; 2. Contractul și anexele acestuia.</p> <p><i>(se verifică 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.)</i></p> <p><u>Documente verificate:</u> 1. Comunicările către ofertanți cu privire la rezultatul procedurii; 2. Contractul și anexele acestuia.</p> <p><i>(se verifică dacă contractul de achiziție publică a fost încheiat cu respectarea prevederilor art. 256³ alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006; în cazul primirii unei contestații de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, pentru care nu s-a luat act de renunțare, autoritatea contractantă are dreptul de a</i></p>
--	---	--

	<p>9.4 Contractul de achiziție publică este însoțit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)?</p> <p>9.5 Prin semnarea actului adițional nu a fost afectat avantajul obținut prin desemnarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurii inițiale?</p>		<p><i>încheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, dar nu înainte de expirarea termenelor de așteptare prevăzute la art. 205.)</i></p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicarea deciziei CNSC; cu privire la rezultatul procedurii de atribuire; 2. Comunicările către ofertanți; 3. Contractul și anexele acestuia. <p><i>(se verifică dacă/actele adiționale nu conțin clauze care afectează evaluarea ofertelor din perspectiva factorilor de evaluare, atunci când criteriul de atribuire este “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” ex: termenul de execuție al contractului, prețul și condițiile de ajustare – dacă este cazul.)</i></p>
10.	<p>ANUNȚ DE ATRIBUIRE</p> <p>10.1 A fost publicat anunțul de atribuire?</p>		<p><i>(se verifică dacă a fost publicat anunțul de atribuire în SEAP și,</i></p>

	<p>10.2 Anunțul de atribuire a fost întocmit folosindu-se datele menționate în Raportul de atribuire?</p>		<p>după caz, în JOUE și/sau pe www.publicitatepublica.ro.)</p> <p><u>Verificări pe site-uri:</u> www.e-licitatie.ro; www.publicitatepublica.ro.</p> <p><i>Obs.: În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunț spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorității contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace proprii. 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.</i></p> <p>(se verifică conținutul Anunțului de atribuire în comparație cu Raportul de atribuire)</p>
--	---	--	---

Da - respectarea prevederilor legale
Nu - nerespectarea prevederilor legale