

ANEXA 1

Lista de verificare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale, a acordurilor cadru, prevăzute de Legea nr. 98/2016 și Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare

Program operational	
Axa prioritara	
Obiectiv specific	
Codul proiectului (SMIS)	
Denumire beneficiar	
Nr./data contractului de finantare	
Nr anunt din SEAP	
Denumire achizitie	
Valoarea estimata a achizitiei	
Procedura aplicata	
Tipul contractului de achizitie	
Nr/data contractului de achizitie	
ID contract	
Nr. loturi si denumire	
Denumire contractor	
Valoarea contractului (fara TVA)	

NR.	Elemente de verificat	DA / NU / NA	INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE
PUBLICITATE			
1	<p>1.1 A fost publicat un anunț de intenție, anunț de participare sau un anunț de participare simplificat, respectiv:</p> <p>a) în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea 98/2016 sau la art. 12 alin. (1) din Legea 99/2016 și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe <i>platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției la o adresă dedicată, precum și pagina proprie de internet?</i></p>		<p>Se verifica daca se publică anunțuri de intenție, anunț de participare, inclusiv anunțurile corespunzătoare tip erata, în SEAP și JOUE pentru acele contracte de achiziție publica/acordurile-cadru a căror valoare estimată este egala sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute în legislația în vigoare la momentul derulării procedurii.</p> <p>Se verifică dacă a fost publicat anunțul în SEAP și în JOUE. În plus, se verifică dacă în anunțul de intenție sunt incluse informațiile necesare operatorilor economici. Se verifică dacă</p>

<p>b) În JOUE și în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea 98/2016 sau la art. 12 alin. (1) din Legea 99/2016 și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe <i>platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției la o adresă dedicată, precum și pagina proprie de internet?</i></p>	<p>anunțul de participare respectiv anunțul de participare simplificat este însoțit de documentația de atribuire aferentă și dacă conține informațiile minime necesare Se verifica urmatoarele site-uri: www.e-licitatie.ro ; https://sicap-prod.e-licitatie.ro/ JOUE Platforma electronica dedicata pentru contractele de servicii de publicitate media <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.</i> <i>Operatorul SEAP are obligația de a înștiința autoritatea contractantă cu privire la apariția unei astfel de situații, în conformitate cu prevederile art. 26 din HG. nr. 395/2016, respectiv art.28 din HG nr. 394/2016.</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 de participare (în cadrul procedurilor cu mai multe etape) și data limită de depunere a candidaturilor;</p> <p>c) data transmiterii anunțului de participare simplificat și data limită de depunere a ofertelor,</p> <p>au fost stabilite cu respectarea prevederilor care stabilesc termene specifice, după caz, pentru fiecare tip de procedură din Legea nr. 98/2016, respectiv Legea nr. 99/2016?</p>	<p><i>Se verifică dacă au fost respectate prevederile Legii nr. 98/2016, respectiv Legea nr. 99/2016 cu privire la respectarea termenelor pentru fiecare tip de proceduri în parte.</i> <i>În cazul în care se constată că a existat un număr mare de clarificări/modificări/completări se verifică dacă s-a prelungit termenul de depunere a ofertelor, astfel încât să existe un timp rezonabil pentru adaptarea ofertelor la noile condiții.</i> <i>Dacă termenul nu a fost prelungit se consideră că nu s-au respectat prevederile art. 153 din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 163 din Legea nr. 99/2016.</i> <i>Punctul 1.2 se coroborează cu punctul 1.4</i></p>
<p>1.3 Termenele cuprinse, după caz, între:</p> <p>d) data transmiterii spre publicare a anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor;</p> <p>e) data transmiterii spre publicare a anunțului de participare (în cadrul procedurilor cu mai multe etape) și data limită de depunere a candidaturilor;</p> <p>f) data transmiterii anunțului de participare simplificat și data limită de depunere a ofertelor,</p> <p>au fost reduse cu respectarea condițiilor de reducere prevăzute de legislația în domeniu?</p>	<p><i>Se verifică dacă au fost respectate condițiile de reducere de termen pentru fiecare tip de procedură în parte.</i> <i>În cazul anunțului de intenție se verifică dacă:</i> <i>a) anunțul de intenție a inclus toate informațiile necesare pentru anunțul de participare, în măsura în care informațiile respective erau disponibile în momentul publicării anunțului de intenție;</i> <i>b) anunțul de intenție a fost transmis spre publicare cu o perioadă cuprinsă între 35 de zile și 12 luni înainte de data transmiterii anunțului de participare.</i></p> <p>2. În cazul alegerii unei proceduri accelerate (licitație restrânsă/negociere competitivă) se verifică dacă există</p>

		<p><i>strategia de contractare care cuprinde motivele de urgență care au determinat aplicarea acestui tip de procedură. Având în vedere că verificarea este ex-post se verifică dacă celelalte etape ale procedurii de atribuire s-au derulat cu celeritate. În caz contrar alegerea acestui tip de procedură și reducerea de termen aferentă nu se justifică.</i></p>
1.4	S-au respectat termenele de publicare a clarificărilor/modificărilor la documentația de atribuire?	<p><i>Se verifică dacă beneficiarii au respectat prevederile art. 160, art. 161 din Legea nr. 98/2016/ art. 172 din Legea nr. 99/2016; art. 27, art.103 alin.(3) din HG nr. 395/2016/ art. 29, art.108 alin. (3) din HG nr.394/2016</i></p> <p><i>Se verifică dacă AC a prelungit perioada stabilită în AP sau în DA pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, dacă:</i></p> <p><i>a) informațiile suplimentare sau răspunsul AC la solicitarea de clarificări nu sunt transmise în termenele stabilite conform art. 161 din Legea 98/2016, în vigoare la data demarării procedurii, deși clarificările sau informațiile suplimentare au fost solicitate de OE în timp util, ținând seama de termenul de 3 zile/2zile de răspuns al AC?</i></p> <p><i>b) prin informațiile suplimentare sau răspunsurile la solicitările de clarificări se modifică semnificativ DA?</i></p> <p><i>c) dacă se impune vizitarea amplasamentului sau consultarea la fața locului a unor documente suplimentare, astfel încât OE să aibă posibilitatea reală și efectivă de a obține informațiile necesare pentru pregătirea ofertelor/solicitărilor de participare</i></p> <p><i>Art.152-153 din Legea nr. 98/2016/ art.162-163 din Legea nr.99/2016</i></p> <p><i>Se verifică dacă în cazul în care AC nu poate asigura prin mijloace electronice accesul direct, nerestricționat și gratuit la anumite documente ale achizitiei, aceasta a prelungit termenul de depunere a ofertelor cu 5 zile, cu excepția situațiilor de urgență.</i></p> <p><i>Art.150 alin.(5)- alin.(6) din Legea nr.98/2016/ art.160 alin.(5)- alin.(6) din Legea nr.99/2016.</i></p> <p><i>Dacă nu s-au respectat termenele sau nu s-au publicat răspunsuri se verifică motivele care au generat această situație.</i></p> <p><i>Se va preciza nr. Clarificarilor solicitate pana la depunerea</i></p>

			<p>ofertelor</p> <p><i>Data publicării se verifică pe site-ul www.e-licitatie.ro</i></p> <p><i>Se verifică dacă s-au publicat erate în ultimele 3 zile lucrătoare înainte de data de depunere, atunci când s-au modificat informațiile deja publicate prin AP, conform art. 55 alin. (1) și (3) din H.G. nr. 395/2016 /art. 62 alin (1) și (3) din HG nr. 394/2016.</i></p> <p><i>Se verifică dacă au fost publicate clarificări care au modificat informațiile Anunțului de participare, cu nerespectarea formei de publicare reglementată de lege – erata.</i></p> <p><i>În cazul în care valoarea contractului depășește pragul de publicare în JOUE, se verifică dacă erata a fost publicată și în JOUE.</i></p> <p><i>Se urmărește identitatea de conținut între anunțurile de tip erată publicate în SEAP și anunțurile de tip erată publicate în JOUE.</i></p> <p><i>Obs.: În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunț de tip erată spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorității contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace proprii.</i></p>
	1.5 Modificarea, în sensul prelungirii termenului de depunere a ofertelor sau în sensul clarificării, informațiilor cuprinse în Anunțul de participare a fost realizată prin publicarea unei erate, respectiv prin revizuirea DUAE?		
	1.6 Prin clarificări/modificări la documentația de atribuire nu s-au adus modificări/completări cerințelor de calificare și selecție/factorilor de evaluare (în cazul aplicării criteriului “costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-pret”, respectiv „cel mai bun raport calitate-cost”)?		<p><i>Se verifică dacă prin clarificările/modificările/completările publicate nu s-a completat și/sau modificat conținutul criteriilor de calificare și selecție/ factorii de evaluare.</i></p>
	1.7 În cazul unei notificări prealabile* depuse de OE interesați de accesul la procedura de atribuire: -AC a transmis în 3 zile un răspuns prin care comunică dacă urmează sau nu să adopte măsuri de remediere? -Măsurile de remediere au fost implementate în următoarele 7 zile de la transmiterea răspunsului ? -AC a comunicat în termen de 1 zi de la adoptare, prin publicarea în SEAP, măsurile adoptate? -AC a publicat măsurile de remediere în SEAP, înainte de data limita de depunere a ofertelor/solicităților de participare?		<p><i>Se verifică prevederile art. 6 alin. (4) -(6), art.9 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, art.2 alin.(2) din Legea nr. 98/2016/ art.2 alin.(2) din Legea nr. 99/2016.</i></p> <p><i>*Prevederile referitoare la notificarea prealabilă se verifică pentru procedurile lansate anterior OUG nr. 45/ 24.05.2018 (începând cu această dată – cap.II-Notificarea prealabilă se abrogă)</i></p> <p><i>Se va completa numai dacă este cazul.</i></p>
2	2.1 Anunțul de participare conține o descriere		Verificări pe site-ul:

	nediscriminatorie și suficientă a achiziției pentru a permite operatorilor economici să identifice obiectul contractului și autorității contractante să atribuie contractul?		www.e-licitatie.ro ; https://sicap-prod.e-licitatie.ro/ Se verifică Secțiunea II din anunț Denumirea data contractului trebuie să fie cât mai clară și să fie în legătură directă cu obiectul contractului astfel încât orice operator economic interesat de respectiva procedură să poată înțelege clar care este obiectul contractului.
ALEGEREA PROCEDURII			
3	3.1 Din Strategia de contractare, în ceea ce privește alegerea procedurii de atribuire (alta decât cele prevăzute la art. 69 alin. (1) din Legea nr.98/2016 sau art. 82 alin. (2) din Legea nr. 99/2016) reiese încadrarea în circumstanțele specifice prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice?		Se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de Legea nr. 98/2016, respectiv Legea nr. 99/2016 pentru aplicarea procedurii respective <u>Documente verificate:</u> Strategia de contractare în ceea ce privește alegerea procedurii de atribuire (alta decât licitație deschisă sau restrânsă) Atenție În cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă se verifică dacă beneficiarul a respectat toate condițiile aplicabile de la art. 104 din Legea nr.98/2016 sau art. 117 din Legea nr. 99/2016. Notă Actele adiționale încheiate prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare se verifică independent.
	3.2 S-au respectat condițiile specifice aplicabile modalităților speciale de atribuire a contractului de achiziție publică?		Se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de Legea nr. 98/2016 – Secțiunea 2-Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică, respectiv Legea nr. 99/2016-Secțiunea 2-Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor sectoriale - pentru acordul cadru/sistemul de achiziție dinamic/licitația electronică. Art 114-119 din Legea nr. 98/2016/art. 127 și 128 din Legea nr. 99/2016; Art. 107-111 din HG nr. 395/2016/art, 113 -117 din HG nr. 394/2016; Art. 20 alin (8) din HG nr. 395/2016/art, 22 alin (8) din HG nr. 394/2016 Art. 9 alin (3) din HG nr. 395/2016/art. 9 alin. (4) din HG nr. 394/2016 Art. 20 alin (9) din HG nr. 395/ 2016 /art. 22 alin (9) din HG

			nr. 394/2016 Art. 119 din HG nr. 395/ 2016/ art. 125 din HG nr. 394 /2016 Art 140-147 din Legea nr. 99/2016/art 131-138 din Legea nr. 98/2016
	3.3 În cazul procedurilor de licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv, parteneriat pentru inovare, pentru etapa a II-a respectiv a III-a a procedurii, se verifica dacă nu există situația în care o ofertă a fost depusă de către o asociere formată din candidații selectați în urma derulării primei etape a procedurii.		Se verifica daca ofertanții care au participat in etapa I s-au asociat in scopul depunerii unei oferte comune in etapele II si/sau III. Art. 72 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 Art. 79 alin. (2) din H.G. nr. 394/2016
	3.4 În cazul în care autoritatea contractantă a ales să nu atribuie pe loturi, există în Strategia de contractare o justificare care sa prezinte principalele motive.		Documente verificate: Strategia de contractare Art. 2, alin. (3) lit. c) din HG nr 395/2016 Atenție! In cazul achizițiilor sectoriale această prevedere nu se aplică.
CRITERIILE DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE			
4	4.1 Au fost publicate în anunțul de participare/anunțul de participare simplificat toate criteriile de calificare și selecție prevăzute în strategia de contractare cu respectarea prevederilor legale?		Se verifică dacă există corelare între informațiile cuprinse în Anunțul de participare/ anunțul de participare simplificat/ Strategia de contractare/ Documentația de atribuire – Fișa de date. Criteriile de calificare și criteriile de selecție precizate de AC în caietul de sarcini ori în documentația descriptivă și care nu sunt prevăzute în fișa de date a achiziției/anunțul de participare sunt considerate clauze nescrise. (art.30 alin.6 din HG nr. 395/2016 sau art.36 alin.6 din HG nr. 394/2016) Se verifică dacă AC a atașat împreună cu celelalte documente ale achiziției formularul DUAE. Art.20 alin (5) și alin. (6) din HG nr. 395/ 2016 /art. 22 alin (5) și alin (6) din HG nr. 394/2016.
	4.2 Criteriile de calificare și selecție au caracter nediscriminatoriu?		Se verifică respectarea prevederilor de la art.163-186 din Legea nr. 98/2016, prevederile art. 31 din HG nr. 395/2016, art. 175-195-Legea nr. 99/2016, art. 37 din HG nr. 394/2016, cu privire la: a) motivele de excludere a candidatului/ofertantului; b) capacitatea candidatului/ofertantului.Totodată, se va avea în vedere și Startegia de contractare în ceea ce privește cerințele de calificare și selecție întocmită conform HG nr. 394/2016 , respectiv HG nr. 395/2016 .
	4.3 Criteriile de calificare și selecție sunt relevante în raport cu obiectul și complexitatea contractului?		Se verifică respectarea prevederilor de la 163-186 din Legea nr. 98/2016, prevederile art. 31 din HG nr. 395/2016, de la art. 175-195-Legea nr. 99/2016, art. 37 din HG nr. 394/2016. Totodată, se va avea în vedere și Strategia de contractare în

		<p>ceea ce privește cerințele de calificare și selecție întocmită conform HG nr. 394/2016 , respectiv HG nr. 395/2016 . (se verifică modul în care s-a motivat impunerea acestor criterii)</p> <p>Se verifică dacă există corelare între informațiile cuprinse în Anunț / Strategia de contractare/Documentația de atribuire.</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 “ costul cel mai scazut, cel mai bun raport calitate-pret”, respectiv „cel mai bun raport calitate-cost”)?		<p>Se compară Strategia de contractare în ceea ce privește alegerea criteriilor de calificare și selecție/ criteriului de atribuire/ Documentația de atribuire – Fișa de date.</p> <p>Factorii de evaluare sa nu fie restrictivi, sa fie cuantificabili, sa aibă legatura cu obiectul contractului, sa nu fie identici cu criteriile de calificare si selectie.</p> <p>Art. 187-192 din Legea nr. 98/2016/art. 209-214 din Legea nr. 99/2016</p> <p>Art.38-40 din HG nr. 394/2016/ art. 32-34 din HG nr. 395/2016</p>
4.5 În evaluarea ofertelor au fost aplicate criteriile de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului de participare/anunțului de participare simplificat?		<p>Se verifica modul de îndeplinire a criteriilor de calificare/selecție în baza informațiilor înscrise în DUAE prezentate, de către toți ofertanții/candidații participanți la procedura de atribuire, astfel cum acestea au fost solicitate prin anunțul de participare publicat în SEAP/invitația de participare transmisă odată cu înștiințarea NFP precum și în FDA.</p> <p>Art 65 alin (1), art. 132 alin (1) din HG nr. 395/2016 sau art. 72 alin (1), art 138 alin (1) din HG nr. 394/2016</p> <p>Se verifica modul de îndeplinire a cerințelor minime de calificare/selecție în baza informațiilor cuprinse în DUAE prezentate de terții susținători/subcontractanți/tehnicieni sau organisme tehnice implicate, după caz,</p> <p>Art 65 alin (1), art. 132 alin (1) din HG nr. 395/2016 sau art. 72 alin (1), art 138 alin (1) din HG nr. 394/2016, Regulamentul CE nr. 7/2016</p> <p>Se verifica modul de îndeplinire a cerințelor privind capacitatea de către terții susținători precizați de candidați/ofertanți, în baza angajamentului ferm depus însoțit obligatoriu de documente din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea terțului.</p> <p>Art 182 alin (3) - (4) din Legea nr. 98/2016 sau art 196 alin (3) - (4) din Legea nr. 99/2016</p>

			<p>Se verifica daca, in situatia in care terțul/terții susținători propus/propuși inițial nu îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016/art. 177 sau art. 178 și art. 180 din Legea nr. 99/2016, CE a solicitat ofertantului aflat pe primul loc/candidatului să înlocuiască, o singură dată, terțul/terții susținător/susținători?</p> <p>Art 183 alin (2) din Legea nr. 98/2016 sau art 197 alin (2) din Legea nr. 99/2016</p> <p>Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, precum și în alte documente relevante cuprinse în dosarul achiziției publice, dacă autoritatea/entitatea contractantă a evaluat ofertele pe baza criteriilor de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului de participare/anunțului de participare simplificat. Tot aici se verifică dacă există unitate de opinie între membrii comisiei de evaluare, iar dacă nu există, se verifică dacă s-au elaborat sau nu opiniile separate iar decizia a fost luată cu 2/3 din numărul membrilor votanți.)</p> <p>Documente verificate:</p> <p>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității/entității contractante și documentele de calificare ale ofertanților.</p> <p>În analiză se are în vedere și verificarea următoarelor situații:</p> <ul style="list-style-type: none"> - motivația/legalitatea respingerii ofertelor inacceptabile, în special a celor cu preț mai scăzut decât oferta câștigătoare. Se verifică dacă au fost solicitate clarificări ofertanților care au transmis oferte declarate inacceptabile. - utilizarea unui criteriu în neconcordanță cu criteriile stabilite de autoritatea/entitatea contractantă în documentele publicate, - aplicarea incorectă și/sau discriminatorie a criteriilor, - nerespectarea criteriilor stabilite de autoritatea/entitatea contractantă în documentele publicate, - stabilirea unor criterii suplimentare de calificare nemenționate în documentație - renunțarea la o parte din conținutul criteriului de calificare. - au fost solicitate clarificări tuturor ofertanților în vederea
--	--	--	---

		<p>respectării principiilor transparenței și tratamentului egal - respingerea ofertelor în baza art. 30 alin. (6), art. 137 din HG nr. 395/2016, respectiv, art.36 alin. (6), art. 143 din HG nr. 394/2016(ex: Garanția de participare prezentată în altă monedă decât cea națională).</p> <p>Dacă în cadrul procedurii a rămas o singură ofertă acceptabilă, acest fapt poate constitui un indiciu că s-au folosit criterii restrictive.</p>
4.6 Oferta declarată câștigătoare îndeplinește toate criteriile de calificare și selecție?		<p>Se verifica daca s-a completat modul concret de îndeplinire a criteriilor de calificare/selecție de către ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv terților susținători/subcontractanților acestuia, după caz), în cazul procedurilor desfășurate într-o singură etapă, respectiv de către toți candidații selectați și eventualii terți/subcontractanți ai acestora, în cazul procedurilor de atribuire care se desfășoară în mai multe etape.</p> <p>-art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016, art 131 alin (4), art 132 alin (1), (2), din HG nr. 395/2016 sau art 205 alin (2), (3) din Legea nr. 99/2016, art 137 alin (4), art 138 alin (1), (2) din HG nr. 394/2016</p> <p>Se verifica modul de îndeplinire a cerințelor privind capacitatea de către terții susținători precizați de candidații selectați/ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul CE, după caz, în baza documentelor suport depuse.</p> <p>-art 182 alin (3) - (4) din Legea nr. 98/2016 sau art 196 alin (3) - (4) din Legea nr. 99/2016</p> <p>Se verifica modul de îndeplinire a cerințelor privind capacitatea tehnică și profesională de către subcontractanții precizați de candidații selectați/ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul CE, pentru partea lor de implicare în contract, în baza documentelor depuse, în raport cu partea din contract pe care o realizează.</p> <p>-art 172 alin (4) din Legea nr. 98/2016 sau art185 alin (4) din Legea nr. 99/2016</p> <p>În situația în care subcontractantul/subcontractanții propus/propuși inițial de candidații selectați/ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul CE nu îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 și</p>

			<p>167 din Legea nr. 98/2016/art. 177, art. 178 și art. 180 din Legea nr. 99/2016, CE solicită ofertantului/candidatului să înlocuiască, o singură dată, terțul/terții și/sau subcontractantul/subcontractanții?</p> <p>-art 170, art 174, art 183 alin (2) din Legea nr. 98/2016 sau art 183 alin (2), art 187 alin (2), art 197 alin (2) din Legea nr. 99/2016</p> <p>Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, precum și în alte documente relevante cuprinse în dosarul achiziției publice, dacă oferta declarată câștigătoare îndeplinește toate criteriile de calificare și selecție.</p> <p>Se va analiza în detaliu fiecare cerință de calificare și selecție prin raportare la documentele de calificare depuse de ofertantul câștigător. Pe întreg parcursul procesului de verificare a documentelor de calificare, se va avea în vedere obiectul contractului și posibilele modificări produse prin anunțuri de tip erată.</p>
CRITERII DE ATRIBUIRE			
5	5.1 Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura și obiectul contractului?		<p>Se verifică în conținutul Anunțului de participare/anunțului de participare simplificat</p> <p>Se verifica daca factorii de evaluare sunt restrictivi, daca sunt cuantificabili, au legatura cu obiectul contractului si sa nu fie identici cu criteriile de calificare si selectie.</p> <p>Se verifică dacă autoritatea/entitatea contractantă a justificat alegerea fiecărui factor de evaluare și ponderea aferentă, precizând avantajul real și evident pe care îl poate obține prin utilizarea fiecărui factor.</p> <p>Art. 187-192 din Legea nr. 98/2016/art. 209-214 din Legea nr. 99/2016</p> <p>Art.38-40 din HG nr. 394/2016/ art. 32-34 din HG nr. 395/2016</p>
	5.2 În evaluarea ofertelor au fost aplicați factorii de evaluare prevăzuți la nivelul anunțului de participare/ anunțului de participare simplificat?		<p>Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, precum și a documentelor relevante cuprinse în dosarul achiziției publice sau în ofertele depuse, dacă autoritatea/entitatea contractantă a aplicat factorii de evaluare prevăzuți la nivelul anunțului de participare/</p>

			<p><i>anunțului de participare simplificat.</i> <i>Art 32 alin (1), (2), art 139, 140 din HG nr. 395/2016 sau art 38 alin (1), (2), art 145, 146 din HG nr. 394/2016</i></p> <p><i>Se verifica daca oferta clasată pe primul loc, în cazul aplicării criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate-preț"/"cel mai bun raport calitate-cost"/"costul cel mai scăzut", a întrunit punctajul cel mai mare.</i> <i>Art 139, 140 din HG nr. 395/2016 sau art 145,146 din HG nr. 394/2016</i></p> <p><i>Se verifica daca oferta cu prețul cel mai mic, în cazul aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut”, a ocupat primul loc în clasamentul întocmit de CE.</i> <i>Art 34, 138 alin (1) din HG nr. 395/2016 sau art 40, 144 alin (1) din HG nr. 394/2016</i></p> <p><i>Se verifica daca in cazul procedurilor de atribuire împărțite pe loturi, dacă prin AP au fost stabilite criterii diferite pentru fiecare lot în parte, CE aplică criteriul de atribuire corespunzător fiecărui lot în parte conform anunțului de participare și FDA.</i> <i>Art 32 alin (10) din HG nr. 395/2016 sau art 38 alin (10) din HG nr. 394/2016</i></p> <p><i>Se verifica daca in cazul procedurilor de atribuire împărțite pe loturi, dacă prin AP s-a stabilit posibilitatea atribuirii contractului/ contractelor prin reunirea mai multor loturi sau a tuturor loturilor aceluiași ofertant, CE efectuează o evaluare comparativă a ofertelor, pentru a stabili dacă ofertele depuse de către un ofertant pentru o anumită combinație de loturi luate în ansamblu, ar primi un punctaj superior prin aplicarea criteriului de atribuire corespunzător loturilor respective, față de punctajul total obținut de ofertele pentru loturile individuale în cauză, luate separate.</i> <i>Art 141 alin (9) din Legea nr. 98/2016 sau art 150 alin (8) din Legea nr. 99/2016</i></p> <p><i>Se verifica daca CE efectuează evaluarea comparativa menționată anterior prin stabilirea în primul rând a punctajelor ofertelor pentru fiecare lot în parte prin aplicarea</i></p>
--	--	--	--

		<p><i>criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare stabiliți în documentația de atribuire și, apoi, prin compararea punctajului total astfel obținut cu punctajul atribuit ofertelor depuse de către un ofertant pentru combinația de loturi respectivă, în ansamblu.</i></p> <p><i>Art 141 alin (10) din Legea nr. 98/2016 sau art 150 alin (9) din Legea nr. 99/2016</i></p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <p><i>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității/entității contractante și orice alte documente relevante cuprinse în dosarul achiziției publice sau în ofertele depuse.</i></p> <p><i>În analiză se are în vedere și verificarea următoarelor situații:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>utilizarea unor factori de evaluare în neconcordanță cu factorii de evaluare stabiliți de autoritatea/entitatea contractantă în documentele publicate,</i> - <i>aplicarea incorectă și/sau discriminatorie a factorilor de evaluare,</i> - <i>nerespectarea criteriului de atribuire stabilit de autoritatea/entitatea contractantă în documentele publicate,</i> - <i>stabilirea unor criterii suplimentare de departajare nemenționate în documentație</i> - <i>renunțarea la o parte din conținutul criteriului de atribuire</i> - <i>motivația/legalitatea respingerii ofertelor neconforme, în special a celor mai avantajoase din punct de vedere financiar/al costurilor de operare.</i> <p><i>Atenție</i></p> <p><i>Dacă factorii de evaluare vizează elemente tehnice se verifică dacă membrii comisiei de evaluare au evidențiat în cadrul raportului avantajele tehnice ale ofertei câștigătoare și nu s-a realizat o evaluare formală a ofertelor tehnice.</i></p> <p><i>Dacă în cadrul procedurii a rămas o singură ofertă conformă, acest fapt poate constitui un indiciu că s-au folosit criterii restrictive.</i></p>
5.3	Metoda de calcul pentru evaluarea ofertelor (inclusiv stabilirea scorului final) este prezentată în mod clar și complet în fișa de date și utilizată corespunzător în 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 câștigătoare.</i></p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <p><i>Fișa de date a achiziției</i></p> <p><i>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității</i></p>

			<p>contractante.</p> <p>Se verifică dacă CE a aplicat corect criteriul de atribuire mentionat in AP/DA ofertelor admisibile (cu respectarea algoritmului de calcul pentru fiecare factor de evaluare)</p> <p>-art 34, 137 alin (5) din HG nr. 395/2016 sau art 40, 143 alin (5) din HG nr. 394/2016</p> <p>-art 139, 140 din HG nr. 395/2016 sau art 145, 146 din HG nr. 394/2016</p>
EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE			
6	6.1 Persoanele implicate în procedura de atribuire coincid cu cele declarate prin documentația de atribuire?		<p>Verificări pe site-ul: www.e-licitatie.ro; https://sicap-prod.e-licitatie.ro/ Se verifică dacă lista publicată în cadrul documentației de atribuire - Formulare este completă Se verifica prin raportare la declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal ce va conține datele de identificare ale persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul AC/entitatii contractante, precum și a celor cu putere de reprezentare din partea ofertantului, dar și a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă. Art 58 din Legea nr. 98/2016/art. 71 din Legea nr. 99/2016 Art. 21 alin (3),(5), (6) si (7) din HG nr. 395/2016/ art. 23 alin(3),(5), (6) si (7) din HG nr. 394/2016 Art 63 din Legea nr. 98/2016/art.76 din Legea nr. 99/2016</p> <p>Se verifica prin raportare la lista publicata cu denumirea și datele de identificare ale ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/ terțului susținător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor (art. 63 alin.2 din Legea nr. 98 sau art. 76 alin.2 din Legea nr. 99)</p>
	6.2 Membrii comisiei de evaluare/ experții cooptați, dacă este cazul și cei ai consiliului de administrație/conducerii/acționarii nu se află în conflict de interese, astfel cum este reglementat de Legea nr. 98/2016, respectiv Legea nr. 99/2016?		<p>Se verifică existența și conținutul Declarațiilor de imparțialitate ale membrilor comisiei de evaluare/expertilor cooptați, dacă este cazul, inclusiv ținând seama de prevederile art.61 din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 74 din Legea nr. 99/2016 și se verifică informațiile necesare pentru completarea listei unice de verificare privind conflictul de interese.</p> <p>Se verifica daca au fost înlocuiți membrii CE cu membrii de rezervă/alți membrii desemnați de AC. După înlocuire,</p>

			<i>membrii CE au semnat declarațiile de confidențialitate și imparțialitate?</i>
	6.3 Observatorii ANAP au identificat prin verificările proprii existența unui potențial conflict de interese? (daca e cazul)		<i>Se verifică existența și conținutul Notei observatorilor ANAP pe această temă.</i>
	6.4 Autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare ca urmare a notificării ANAP? (daca e cazul)		<i>Dacă observatorii ANAP au identificat un potențial conflict de interese se verifică dacă autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare pentru remedierea situației. Dacă măsurile nu s-au implementat se va întocmi o suspiciune cu privire la conflictul de interese.</i>
EVALUAREA OFERTELOR			
7	7.1 Evaluarea ofertelor s-a realizat cu respectarea principiului tratamentului egal?		<p><i>Se verifică dacă:</i></p> <p><i>- prin solicitările de clarificare:</i></p> <p><i>a) să nu existe situații în care CE solicită clarificări unor candidați/ofertanți pe anumite probleme, iar altora nu, deși aceștia din urmă se află în circumstanțe similare</i></p> <p><i>b) să nu existe cazuri în care candidați/ofertanți aflați în situații similare sunt tratați diferit de CE, unii fiind respinși direct, iar ceilalți sunt admiși sau li se solicită clarificări</i></p> <p><i>Art. 2 alin (2) lit b), art 209 din Legea nr. 98/2016 sau art. 2 alin (2) lit b), art 221 din Legea nr. 99/2016</i></p> <p><i>Se analizează opinia separată a membrilor CE care nu sunt de acord cu raportul de specialitate întocmit de expertul cooptat, prezentand punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală cu justificările argumentate privind punctul de vedere al respectivilor membrii ai CE, care devine anexă la RP?</i></p> <p><i>-art 128 alin (6) din HG nr. 395 sau art 134 alin (6) din HG nr. 394/2016</i></p> <p><i>Se verifica daca documentul prin care s-au formalizat deciziile CE:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1.prezintă procesul de evaluare a PF, în conformitate cu realitatea;</i> <i>2.CE stabilește și respinge ofertele inacceptabile sau neconforme și prezintă motivele care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;</i> <i>3.cuprinde deciziile adoptate de către CE;</i> <i>4.a întrunit votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi cu drept de vot sau</i> <i>5.votul majorității membrilor cu drept de vot, în cazul în care există divergențe de opinie iar CE nu ajunge la un acord</i>

		<p>după reanalizarea punctelor de divergență; 6. în cazul în care există divergențe de opinie între membrii CE, cuprinde procesul de reanalizare a punctelor de divergență, cu justificările opiniilor contrare; 7. este înregistrat cu data ședinței -art 131 din HG nr. 395/2016 sau art 137 din HG nr. 394/2016</p> <p><u>Documente verificate:</u> Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante</p>
7.2 Sunt menționate detaliat motivele de respingere a ofertelor?		<p>CE respinge oferta atunci când:</p> <p>a) ofertantul/candidatul nu remediază eventualele neconcordanțe cu privire la îndeplinirea condițiilor de formă ale garanției de participare, inclusiv cele privind cuantumul și valabilitatea, în urma solicitării de clarificări transmisă în acest sens de CE, în termenul stabilit; - art.137 alin (2) lit a) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (2) lit a) din HG nr. 394/2016 (pentru procedurile lansate anterior HG nr. 419/18.06.2018; începând cu această dată – lit. a) se abrogă)</p> <p>b) cazul în care ofertantul nu a completat DUAE; - art.137 alin (2) lit b) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (2) lit b) din HG nr. 394/2016;</p> <p>c) ofertantul/ candidatul / terțul susținător/ subcontractantul nu îndeplinește criteriile stabilite de AC; - art.137 alin (2) lit b) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (2) lit b) din HG nr. 394/2016</p> <p>d) oferta este depusă de un ofertant/candidat care se află în una din situațiile de conflict de interese potrivit prevederilor art 60 alin (1) lit. d), e), art. 62 alin (3) din Legea nr. 98/2016/art 73 alin (1) lit. d), e), art. 75 alin (3), din Legea nr. 99/2016;</p> <p>e) momentul primirii răspunsului la solicitarea de clarificări după termenul limită impus de CE pentru transmiterea acestui răspuns; - art 134 alin (5) din HG nr. 395/2016 sau art 140 alin (4) din HG nr. 394/2016</p> <p>f) ofertantul/candidatul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei și a garanției de participare; - art.137 alin (2) lit i) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (2) lit i) din HG nr. 394/2016</p> <p>g) în cazul procedurilor derulate integral prin mijloace electronice, oferta/candidatura și documentele care o însoțesc</p>

			<p>nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă; - art.137 alin (2) lit j) din HG nr 395/2016 sau art 143 alin (2) lit j) din HG nr 394/2016</p> <p>h)argumentele CE pentru care răspunsurile la solicitările de clarificări sunt neconcludente, cu identificarea clară a motivelor ce au determinat această decizie; - art 134 alin (5) din HG nr 395/2016 sau art 140 alin (4) din HG nr 394/2016</p> <p>i)CE prezintă motivele de excludere/ respingere a candidaturii/ ofertei și baza legală corespunzătoare, precizându-se:</p> <p>1. faptul că sunt declarate excluse din procedură întrucât sunt depuse de un ofertant/candidat care are calitatea de ofertant/candidat asociat sau subcontractant într-o altă candidatură/ofertă; - art 47 din HG nr. 395/2016 sau art 53 din HG nr. 394/2016</p> <p>2.faptul că nu s-a încadrat în numărul maxim de candidați selectați precizat în anunțul de participare, în urma realizării clasamentului aferent procesului de selecție.</p> <p>– art 78, art 82, art 88, art 97, art 107 art 113 alin (4) lit b), alin (11) din Legea nr. 98/2016 sau art 36, art 91, art 95, art 101, art 110, art 120, art 126 alin (4) lit b), alin (11) din Legea nr. 99/2016</p> <p>CE respinge oferta inacceptabilă atunci când:</p> <p>-lipsesc propunerea financiară, tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire cf. art. 3 alin. (1) lit. hh) din Lege nr. 98/2016; art.137 alin (2) lit k) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (2) lit k) din HG nr. 394/2016 cf art. 3 alin. (1) lit ff) din Legea nr. 99/2016</p> <p>-prețul, fără TVA, inclus în PF depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv; - art.137 alin (2) lit e) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (2) lit e) din HG nr. 394/2016</p> <p>-prețul, fără TVA, inclus în PF depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare și, deși există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, se constată că acceptarea unei astfel de oferte ar conduce la modificarea substanțială a acestuia în</p>
--	--	--	---

			<p>sensul prevederilor art 55 alin. (2) lit. a) din HG nr. 395/2016 sau art. 62 alin. (2) lit a) din HG nr. 394/2016;- art.137 alin (2) lit f) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (2) lit f) din HG nr. 394/2016 (aceste articole au fost modificate prin HG 419/2018)</p> <p>-în urma verificărilor prevăzute la art. 210 din Legea nr.98/2016/art. 222 din Legea nr. 99/2016 -se constată că oferta are un preț neobișnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de sarcini/documentația descriptivă. - art.137 alin (2) lit g) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (2) lit g) din HG nr. 394/2016 (Prevederile art.137 alin (2) lit g) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (2) lit g) din HG nr. 394/2016 se verifică pentru procedurile lansate anterior OUG nr. 45/ 24.05.2018; începând cu această aceste prevederi se abrogă)</p> <p>-clarificările/răspunsurile solicitate, necesare pentru evaluarea PF, nu sunt transmise de ofertant în termenul precizat de CE; - art 134 alin (5) din HG nr. 395/2016 sau art 140 alin (4) din HG nr. 394/2016</p> <p>-explicațiile prezentate de ofertant nu sunt concludente; - art 134 alin (5) din HG nr. 395/2016 sau art 140 alin (4) din HG nr. 394/2016</p> <p>-în cazul procedurilor derulate integral prin mijloace electronice, PF sau documentele care o însoțesc (răspunsurile la solicitările de clarificări) nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat; - art.137 alin (2) lit j) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (2) lit j) din HG nr. 394/2016</p> <p>-ofertantul/candidatul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei sau a garanției de participare - art.137 alin (2) lit i) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (2) lit i) din HG nr. 394/2016</p> <p>CE respinge oferta neconformă atunci când:</p> <p>-conține în cadrul PF, prețuri care nu sunt rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi justificate; - art.137 alin (3) lit c) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (3) lit c) din HG nr.</p>
--	--	--	---

		<p>394/2016</p> <p>-PF nu este corelată cu elementele PT, ceea ce ar putea conduce la executarea defectuoasă a contractului, sau constituie o abatere de la legislația incidentă, alta decât cea în domeniul achizițiilor publice; - art.137 alin (3) lit d) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (3) lit d) din HG nr. 394/2016</p> <p>-în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentată fără a se realiza distincția pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte. - art.137 alin (3) lit e) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (3) lit e) din HG nr. 394/2016</p> <p>-ofertantul modifică prin răspunsurile la clarificări pe care le prezintă, conținutul PF, precizându-se concret partea PF modificată prin răspunsul la solicitările de clarificări și evidențiindu-se în ce constau aceste modificări; - art.134 alin (6) din HG nr. 395/2016 sau art 140 alin (5) din HG nr. 394/2016 (actualizate prin OUG 45/2018)</p> <p>-PF conține erori aritmetice sau vicii de formă pe care ofertantul nu a fost de acord să le remedieze, deși i s-a solicitat acceptul. - art.134 alin (11), art 135 alin (2) din HG nr. 395 sau art 140 alin (10), art 141 alin (2) din HG nr. 394/2016 (actualizate prin OUG 45/2018)</p> <p>f) oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) și e) din Legea nr. 98/2016 raportat la data-limită stabilită pentru depunerea cererilor de participare/ofertelor și/sau oricând pe parcursul evaluării acestora;</p> <p>g) în urma verificărilor prevăzute la art. 210 din Legea nr. 98/2016 se constată că propunerea financiară are un preț sau conține costuri neobișnuit de scăzute în raport cu lucrările, produsele sau serviciile, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de sarcini.</p> <p>Se va preciza: nr. ofertelor depuse/nr.oferte inacceptabile/nr.oferte neconforme /nr.oferte evaluate. Se va preciza daca valoarea ofertei castigatoare este cea mai mare dintre ofertele depuse Motivele de respingere ale ofertelor se vor analiza prin raportare la contestatiile din cadrul procedurii daca exista.</p>
--	--	--

			Documente verificate: Raportul de atribuire
	7.3 Propunerea tehnică a ofertantului declarat câștigător, inclusiv expertii nominalizați, respectă cerințele stabilite în caietul de sarcini?		
	7.4 Propunerea financiară a ofertantului declarat câștigător este conformă cu propunerea tehnică și respectă formatul din documentația de atribuire?		
	7.5 În cazul procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă sau procedura simplificată, nu au fost aduse modificări ale ofertei declarate câștigătoare în urma finalizării procedurii, cu excepția corectării eventualelor vicii de formă/abateri tehnice minore/erori aritmetice (în conformitate cu prevederile legale în domeniu)?		<p>Se verifică dacă, pe parcursul evaluării ofertelor, au fost aduse modificări ale propunerilor tehnice și/sau financiare.</p> <p><u>Documente verificate:</u> Clarificările și răspunsurile ofertantului declarat câștigător Art. 134 alin. 7, 8 și 10 din HG nr. 395/2016, respectiv art. 140 alin. 6, 7, 9 din HG nr. 394/2016 (actualizate prin HG 419/2018)</p> <p>Se verifică dacă propunerile financiare depuse se încadrează în valoarea estimată publicată în anunțul de participare sau în fondurile ce pot fi disponibilizate, dacă se încadrează în situația prevăzută la art. 210 din Legea nr. 98/2016/art. 222 din Legea nr. 99/2016, respectiv au un preț neobișnuit de scăzut în raport cu prețurile pieței, utilizându-se ca referință în acest sens informații cum ar fi buletine statistice sau cotații ale burselor de mărfuri. -art 136 din HG nr. 395/2016 sau art 142 din HG nr. 394/2016</p> <p>Se verifică dacă în raportul procedurii se fac mențiuni cu privire la faptul că CE a analizat dacă argumentele ofertanților privind prețurile neobișnuit de scăzute oferite sunt susținute de documente care se referă, după caz, la:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prețurile de la furnizori, 2. situația stocurilor de materii prime și materiale, 3. modul de organizare și metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, 4. nivelul de salarizare a forței de muncă, 5. performanțele și costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru? <p>-art 136 din HG nr. 395/2016 sau art 142 din HG nr 394/2016</p> <p>Se verifică dacă în cazul în care CE a constatat existența unor vicii de formă sau erori aritmetice în cadrul ofertelor, aceasta</p>

		<p><i>a respectat obligația de a solicita acceptul ofertanților pentru corectarea acestora.</i></p> <p><i>-art 134 alin (10), (11), art 135 din HG nr. 395/2016 sau art 140 alin (9), (10), art 141 din HG nr 394/2016</i></p> <p><i>Se verifica dacă prin solicitările de clarificare, CE asigură respectarea principiului tratamentului egal, respectiv:</i></p> <p><i>-să nu existe situații în care CE solicită clarificări unui/unor candidați/ofertanți pe anumite probleme, iar altora nu, deși aceștia din urmă se află în circumstanțe similare</i></p> <p><i>-să nu existe cazuri în care ofertanți aflați în situații similare sunt tratați diferit de CE, unii fiind respinși direct, iar ceilalți sunt admiși sau li se solicită clarificări</i></p> <p><i>-art. 2 alin (2) lit b), art 209 din Legea nr. 98/2016 sau art. 2 alin (2) lit b), art 221 din Legea nr. 99/2016</i></p>
	<p>7.6 Aplicarea criteriilor de selecție de către CE (în cazul procedurilor de LR, DC, NC, PI, CS, PS derulată în baza art. 113 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 98/2016/art 126 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 99/2016,) s-a realizat în conformitate cu ponderile și algoritmul de calcul precizate în anunțul de participare și FDA?</p>	<p><i>Art 78, art 82, art 88, art 97, art 107, art 113 alin (4) lit b), alin (11) din Legea nr. 98/2016, art 29-31, art 127 alin (1) lit c) din HG 395/2016 sau art 36, art 91, art 95, art 101, art 110, art 121, art 126 alin (4) lit b), alin (11) din Legea nr. 99/2016, art 35-37, art 133 alin (1) lit c) din HG nr. 394/2016</i></p>
	<p>7.7 În cazul LR, DC, NC precum și PI, CE/AC a întocmit/aprobat Raportul intermediar?</p> <p>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?</p>	<p><i>Art 70 alin (3), art 71, art 74 alin (2), art 80 alin (1), art 85 alin (4) din HG nr. 395/2016 sau art 77 alin (3), art 85 alin (1), art 80 alin (2), art 90 alin (4) din HG nr. 394/2016</i></p> <p><i>Se verifică dacă s-a respectat formatul standard de raport de atribuire , dacă acesta cuprinde informațiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câștigătoare, dacă acesta conține date complete care să permită verificarea tuturor etapelor procedurii, inclusiv clarificările din timpul etapei de evaluare.</i></p> <p><i>Se verifică dacă CE a menționat în RP următoarele informații:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- denumirea și sediul AC</i> <i>- obiectul contractului de achiziție publică /acordului-cadru sau sistemului de achiziție dinamic</i> <i>- denumirea ofertanților/candidaților, după caz, care au participat la procedură</i>

			<p>- denumirea/numele candidaților selectați și neselectați, precum și motivele concrete care au stat la baza: a) calificării sau respingerii acestora; b) selectării sau neselectării respectivilor candidați</p> <p>- denumirea/numele ofertanților respinși, precum și motivele concrete care au stat la baza respectivelor decizii</p> <p>- denumirea/numele ofertantului/ofertanților a cărui/căror ofertă(e) a(u) fost declarată(e) câștigătoare și motivele concrete care au stat la baza acestei decizii</p> <p>Art 216 din Legea nr. 98/2016 sau art 230 din Legea nr. 99/2016</p> <p>Se verifică dacă în cazul în care există mai multe oferte admisibile, CE a precizat în RP caracteristicile și avantajele relative ale ofertei/ofertelor declarate câștigătoare în raport cu ofertele admisibile declarate necâștigătoare, astfel încât să existe bază pentru transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii de atribuire în conformitate cu prevederile art. 215 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 98/2016/art 228 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 99/2016.</p> <p>Se verifică dacă CE a precizat în RP, partea din contract pe care ofertantul/ofertanții câștigători au declarat că o subcontractează, împreună cu denumirea/numele subcontractanților.</p> <p>Art 216 din Legea nr. 98/2016 sau art 230 din Legea nr. 99/2016</p> <p>Se verifică dacă membrii CE care nu sunt de acord cu decizia adoptată, își prezintă punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se atașează la raportul procedurii de atribuire.</p> <p>Art 131 alin (9) din HG nr. 395/2016 sau art 137 alin (9) din HG nr. 394/2016</p> <p>Se verifică dacă CE a finalizat activitatea de evaluare în termenul legal, iar dacă prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor, dacă este cazul, s-a realizat cu respectarea prevederilor legale.</p> <p>Art 214 din Legea nr. 98/2016 sau art 227 din Legea nr. 99/2016</p>
--	--	--	---

COMUNICARE REZULTAT PROCEDURĂ			
8	<p>8.1 AC/CE a transmis ofertanților/candidaților comunicări intermediare* privind rezultatul etapei de calificare/selecție, efectuat în baza informațiilor cuprinse în DUAЕ, angajamentului dat și documentelor privind posibilitatea de executare a obligațiilor asumate prezentate pentru terții susținători, după caz?</p> <p>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/sectorială 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 Legea nr. 98/2016 și Legea nr. 99/2016?</p>		<p><i>Art 214 alin (2) din Legea nr. 98/2016, art 65 alin (4), art 72 alin (4), art 74 alin (5), art 84, art 85 alin (3), art 104 alin (3) din HG nr. 395/2016 sau art 227 alin (2) din Legea nr. 99/2016, art 72 alin (4), art 78, art 83 alin (3), art 88 alin (1), art 92 din HG nr. 394/2016</i></p> <p><i>*Prevederile referitoare la comunicările intermediare se verifică pentru procedurile lansate anterior OUG nr. 45/ 24.05.2018 (începând cu această dată aceste prevederi se abrogă)</i></p> <p><i>Se verifică dacă rezultatul selecției și/sau al procedurii a fost comunicat în termenul prevăzut la art. 215 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 228 alin. (1) din Legea nr. 99/2016.</i></p> <p><u>Documente verificate:</u> <i>Comunicările către ofertanți.</i></p>
	8.2 Comunicările transmise conțin informațiile prevăzute de Legea nr 98/2016 și Legea nr. 99/2016?		<p><i>Se verifică dacă comunicarea transmisă candidaților/ofertanților conține toate informațiile (sunt menționate detaliat motivele de respingere) prevăzute la art. 215 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 228 alin. (2) din Legea nr. 99/2016.</i></p> <p><u>Documente verificate:</u> <i>Comunicările către ofertanți.</i></p>
SEMNAREA CONTRACTULUI ȘI CONTESTAȚII			
9	9.1 Contractul de achiziție publică a fost semnat cu respectarea termenelor de așteptare/semnare prevăzute de Legea nr. 101/2016?		<p><i>Se verifica respectarea termenelor privind incheierea contractului de achizitie publica prevazute Capitolul II Notificarea prealabila* - art. 6 si 7, precum si cele prevazute la Capitolul III Contestatia formulata pe cale administrativ-jurisdictionala, Sectiunea 1 Termenul de contestare si efectele contestatiei-art. 8 si 9 din Legea nr. 101/2016. Termenele de asteptare pentru incheierea contractului sunt prevazute la art.59 din Legea 101/2016.</i></p> <p><i>*Prevederile referitoare la notificarea prealabilă se verifică pentru procedurile lansate anterior OUG nr. 45/ 24.05.2018 (începând cu această dată – cap.II-Notificarea prealabilă se abrogă)</i></p> <p><u>Documente verificate:</u> <i>1. Comunicările către ofertanți cu privire la rezultatul</i></p>

		<p>procedurii;</p> <p>2. Contractul și anexele acestuia;</p> <p>3. Daca exista Notificari prealabile si masurile de remediere luate de Autoritatea Contractanta (daca este cazul);</p> <p>4. Daca exista contestatii depuse la Consiliu.</p>
	<p>9.2 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>Se verifică dacă contractul de achiziție publică a fost încheiat cu respectarea prevederilor Capitolul III Contestatia formulata pe cale administrativ-jurisdictionala, Sectiunea 1 Termenul de contestare si efectele contestatiei-art.9 din Legea nr. 101/2016; 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 încheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, dar nu înainte de expirarea termenelor de așteptare prevăzute de Legea nr. 101/2016.</p>
	<p>9.3 AC a pus în aplicare masurile de remediere dispuse de C.N.S.C, instanța de judecată (după caz), în situația în care acest organism a admis contestația?</p>	<p>Se verifică prevederile Art.28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.</p> <p>Atenție</p> <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beneficiarul a ținut cont/a luat măsurile impuse de decizia CNSC - se verifică temeinicia motivelor care au stat la baza contestației chiar dacă s-a respins contestația pe motiv de tardivitate; - se verifică elementele suplimentare care au rezultat în urma reevaluării dacă CNSC a dispus reluarea procedurii - se verifica decizii ale Curtii de apel, dupa caz <p>Dacă în cadrul unei proceduri de atribuire s-a depus o contestație, se vor analiza conținutul acelei contestații indiferent de decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Astfel, chiar dacă CNSC a respins contestația depusă de un operator economic (ca fiind tardivă/nefondată/retrasă), se vor verifica condițiile de fond invocate de contestatar și impactul asupra modului de derulare a procedurii.</p> <p>De asemenea, în situațiile în care CNSC consideră că trebuie reluată procedura din etapa de evaluare a ofertelor, se vor</p>

			<p>verifica elementele și motivele suplimentare care au intervenit în procesul de reevaluare (dacă se păstrează decizia inițială, trebuie analizate existența și motivația elementelor suplimentare care au condus la menținerea rezultatului procedurii, iar, dacă se modifică rezultatul, trebuie analizate motivele care au condus la respectiva modificare).</p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicarea deciziei CNSC; 2. Noul raport al procedurii (dacă este cazul); 3. Decizii ale Curtii de apel, după caz; 4. Comunicările către ofertanți ulterior deciziilor CNSC/Curții de Apel; 5. Contractul și anexele acestuia.
ANUNȚ DE ATRIBUIRE			
10	10.1 A fost publicat anunțul de atribuire?		<p><i>Se verifică dacă a fost publicat anunțul de atribuire în SEAP și, după caz, în JOUE și/sau pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției la o adresă dedicată, precum și pagina proprie de internet, în cazul contractelor de servicii de publicitate media.)</i></p> <p><i>Obs. In cazul in care din motive de natura tehnica operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunt spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritatii contractante ii revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anuntului respectiv prin mijloace proprii.</i></p> <p><i>Operatorul SEAP are obligatia de a instiinta autoritatea contractanta cu privire la aparitia unei astfel de situatii, in conformitate cu prevederile art. 26 din HG. nr. 395/2016, respectiv art.28 din HG nr. 394/2016</i></p> <p><u>Verificări pe site-uri:</u> www.e-licitatie.ro; platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției la o adresă dedicată, precum și pagina proprie de internet.</p>
	10.2 Anunțul de atribuire a fost întocmit folosindu-se datele menționate în Raportul de atribuire?		<p><i>Se verifică conținutul Anunțului de atribuire în comparație cu Raportul de atribuire</i></p> <p><i>Se va urmări precizarea exactă a ofertantului câștigător, respectiv a asocierii câștigătoare, cât a identificării subcontractorilor în cazul în care există.</i></p>
CONFORMITATATEA DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE ÎN RAPORT CU CEREREA DE FINANTARE SI CONTRACTUL SEMNAT			
SPECIFICAȚIILE TEHNICE DIN CADRUL DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE			
11	11.1 Contractul implică soluții IT&C, cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.500.000 lei?		Avizul Comitetului Tehnico – Economic este parte integrantă din dosarul achiziției publice, anexă la caietul de sarcini. (art.

			1, alin.(3) și art. 4, alin. (1), pct. b din HG nr. 941/27.11.2013)? Documente verificate: Documentația de atribuire
	11.2 Specificațiile tehnice incluse în DA nu precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic și nici nu se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse? Dacă specificațiile tehnice se stabilesc prin precizarea elementelor menționate mai sus, acest caz este justificat de situații excepționale prevăzute la art. 156 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, iar în cadrul specificațiilor tehnice există mențiunea "sau echivalent"?		
SURSA DE FINANȚARE			
12	12.1 Valoarea estimată, menționată în documentația de atribuire, se încadrează în valoarea din cererea de finanțare?		
	12.2 Valoarea propunerii financiare a ofertantului câștigător se încadrează în valoarea estimată menționată în DA?		
	12.3 Valoarea contractului este egală cu valoarea propunerii financiare (cu corecțiile aritmetice)?		
CONFORMITATEA CONTRACTULUI CU DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ȘI PROPUNEREA OFERTANTULUI CÂȘTIGĂTOR			
13	13.1 Contractul este încheiat cu ofertantul declarat câștigător (în cazul unei asocieri, asocierea are componența din ofertă)?		
	13.2 Următoarele documente fac parte din contract: - angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul; - contractele cu subcontractanții, în măsura în care este reglementat în contract un mecanism de efectuare a plăților directe către subcontractanți; - acordul de asociere, dacă este cazul.		
	13.3 Contractul este conform cu formatul din documentația de atribuire, completat cu datele ofertantului câștigător? Include, dacă există, modificările publicate de către autoritatea / entitatea contractantă înainte de dată limită de depunere a ofertelor? Contractul de achiziție publică a fost semnat conform propunerilor tehnice și financiare cuprinse în oferta declarată câștigătoare?		Se verifică dacă prevederile din contractul de achiziție publică nu aduc modificări ofertei câștigătoare. Documente verificate: Oferta câștigătoare; Contractul și anexele acestuia

13.4 Obiectele de executat / lucrările de realizat/ serviciile de prestat/ produsele de furnizat în cadrul contractului sunt conforme cu cele prevăzute în contractul de finanțare și anexele sale (luând în considerare actele adiționale, dacă există, la contractul de finanțare)?		
13.5 Durata contractului se încadrează în perioada de eligibilitate a proiectului?		

Da - respectarea prevederilor legale

Nu - nerespectarea prevederilor legale

NA – nu se aplică

Persoanele care efectuează verificarea trebuie să prezinte în completare la toate elementele care au fost analizate în verificare pentru a răspunde la întrebări.

FACTORI DE RISC PENTRU SITUAȚII DE CONFLICT DE INTERESE/FRAUDĂ

A.

- ☐ Definirea în cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare și selecție restrictive/nerelevante + Participarea la procedura a unui singur ofertant;
- ☐ Definirea în cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare și selecție restrictive/nerelevante + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decât oferta castigatoare (pret+costuri de operare, după caz);
- ☐ Modificarea conținutului Documentatiei de Atribuire fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;
- ☐ Modificarea conținutului Documentatiei de Atribuire fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decât oferta castigatoare (pret+costuri de operare, după caz);
- ☐ Modificarea informațiilor cuprinse în Anunțul de Participare prin clarificări și nu prin erată, fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;
- ☐ Modificarea informațiilor cuprinse în Anunțul de Participare prin clarificări și nu prin erată, fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decât oferta castigatoare (pret+costuri de operare, după caz);

B.

- ☐ Neindeplinirea criteriilor de calificare și selecție de către ofertantul castigator

C.

- ☐ Aplicarea incorectă a criteriilor de calificare și selecție/factorilor de evaluare + Eliminarea nejustificată a ofertelor cu prețul mai scăzut decât acela al ofertei castigatoare (pret+costuri de operare, după caz)+Încălcarea principiilor tratamentului egal și nediscriminării prin solicitarea de clarificări în mod preferențial
- ☐ Definirea în cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare și selecție insuficient detaliate + Solicitarea de clarificări în mod inegal/diferit ofertanților

D.

☐ Declarația de confidențialitate și imparțialitate a factorilor interesați prevăzuți la punctul 7.1 nu există în dosarul achiziției și în urma solicitărilor nu poate fi obținută.

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 fraudă*