



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE

APROBAT,

MINISTRU,
ȘERBAN-CONSTANTIN VALECA



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ VERIFICAREA ACHIZIȚIILOR, A CONFLICTULUI DE INTERESE ȘI A INCIDENȚEI INDICATORILOR DE FRAUDĂ P.O.VA.CI.IF.OIC

DIRECȚIA GENERALĂ ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE
SERVICIUL MANAGEMENT FINANCIAR ȘI CONTROL

Ediția: I
Revizia: 0
Data: 26.04.2017



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 2 din 244
		Exemplar nr.

1. Evidența modificărilor procedurii

Nr. Crt.	Ed .	Data ediției	R e v.	Data reviziei	Pag.	Descriere modificare	Semnătură conducător compartiment
1.	I	25.04.2017	0				



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 3 din 244
		Exemplar nr.

CUPRINS

1. Evidența modificărilor procedurii	2
2. Conținutul procedurii	5
2.1. Scopul procedurii.....	5
2.2. Domeniul de aplicare	5
2.2.1. Precizarea activității	5
2.2.2. Delimitarea explicită a activității procedurate de celelalte activități distincte ale instituției.....	5
2.2.3. Enumerarea activităților care depind de această activitate procedurată	6
2.2.4. Enumerarea compartimentelor implicate în activitate, a celor beneficiare și a celor ce trebuie să furnizeze date pentru aplicarea efectivă a procedurii.	7
2.3. Definiții, abrevieri și acronime	7
2.3.1. Definiții	7
2.3.2. Abrevieri, acronime	11
2.4. Documente de referință și conexe.....	11
2.4.1. Reglementări internaționale (europene).....	11
2.4.2. Legislație națională	13
2.5. Descrierea procedurii	16
2.5.1. Generalități	16
2.5.2. Documente utilizate	16
2.5.3. Resurse necesare	22
2.5.4. Modul de lucru.....	24
3. Formulare	31
FORMULAR LVAP-Lista scurtă.....	33
Formular LVAP-Lista detaliată contracte Furnizare	40
Formular LVAP-Lista detaliată contracte Lucrări	70
Formular LVAP-Lista detaliată contracte Servicii.....	104



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 4 din 244
		Exemplar nr.

Formular LVAP-Lista de verificare a etapei de evaluare a ofertelor	139
Formular LVA-OMFE 1284/2016.....	186
Formular LVAP-OUG 34/2006.....	190
Formular LVAA.....	205
Formular LVA-NFPA	207
Formular LVD.....	212
Formular LVCI	215
Formular LVIF.....	221
Formular SC	228
Formular NV	230
Formular CPA.....	231
Formular ND	232
Formular OCA	233
Formular OCI.....	234
Formular OCAD	235
Formular SN.....	236
4. Anexe.....	238
4.1. Fluxul activităților	238
4.2. Responsabilități și răspunderi în derularea activității	240
4.3. Fluxul documentelor.....	241
4.4. Înregistrări	242
5. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale	243
6. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale	243



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 5 din 244
		Exemplar nr.

2. Conținutul procedurii

2.1. Scopul procedurii

Prezenta procedură stabilește reguli interne obligatorii la nivelul Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare de către beneficiarii Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa 1, în scopul protejării intereselor financiare ale bugetului național și comunitar.

Personalul Serviciului de Management Financiar și Control efectuează activitățile prevăzute de prezenta procedură operațională, pe întreaga perioadă de implementare a proiectelor finanțate din POC, în scopul prevenirii și constatării abaterilor/neregulilor și a conflictului de interese/fraudelor, precum și a aplicării măsurilor corective, conform prevederilor legale incidente.

2.2. Domeniul de aplicare

Procedura operațională de verificare a achizițiilor publice/private derulate de către beneficiari se aplică pe întreaga perioadă a derulării Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa 1, de către personalul Serviciului de Management Financiar și Control din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare, din Ministerul Cercetării și Inovării.

2.2.1. Precizarea activității

Activitatea de verificare a achizițiilor, a conflictului de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă urmărește modul în care solicitanții de finanțare și beneficiarii contractelor finanțate prin POC, Axa 1, au derulat procedurile și au atribuit/modificat ulterior contractele de achiziție.

Solicitanții de finanțare/beneficiarii contractelor finanțate prin POC, Axa 1, care fac obiectul verificărilor sunt:

- ✓ autorități contractante în sensul OUG 34/2006, Legii nr. 98/23.05.2016 și a legislației secundare aplicabile;
- ✓ beneficiari de drept privat care au obligația respectării OUG 34/2006, Legii nr. 98/23.05.2016 și a legislației secundare aplicabile;
- ✓ solicitanții/beneficiari de drept privat care au obligația respectării normelor prevăzute de Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/08.08.2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

2.2.2. Delimitarea explicită a activității procedurate de celelalte activități distincte ale instituției



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 6 din 244
		Exemplar nr.

Activitatea de verificare a procedurilor de achiziții, inclusiv a conflictului de interese și a indicatorilor de fraudă din cadrul achiziției se realizează de către personalul din Serviciului de Management Financiar și Control, aceasta depinzând de semnarea și implementarea contractelor de finanțare din cadrul POC, Axa 1.

În mecanismul de verificare al procedurilor de achiziții publice sunt implicate mai multe instituții de specialitate. Din acest motiv legislația aplicabilă definește clar rolul și atribuțiile fiecărei structuri pentru a nu exista suprapuneri în verificări.

La nivel de sistem există două tipuri de control:

- ✓ Controlul ex-ante, un control cu caracter preventiv care nu permite lansarea procedurii până la remedierea tuturor neregularităților identificate asupra documentației de atribuire și care consemnează în raportul de atribuire aspectele neremediate în etapa de derulare a procedurii;
- ✓ Controlul ex-post, un control cu rol sancționator, realizat în implementarea contractelor de achiziție.

Conform art. 26 alin. (3) din H.G. nr. 398/2015, în realizarea acestei atribuții AM sunt sprijinite de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), în calitate de instituție publică ce funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice. Principalele atribuții ale ANAP vizează reglementarea, verificarea și controlul, monitorizarea și supervizarea.

Conform prevederilor art. 125 alin. (4) lit. a) și alin. (5) - (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, autoritățile de management au rolul de a asigura realizarea verificărilor de management în ceea ce privește cheltuielile declarate de beneficiari, având responsabilitatea identificării și semnalării eventualelor nereguli, cu aplicarea corecțiilor financiare care se impun. Conform acordului de delegare din 23.02.2017, Autoritatea de Management delegă Organismului Intermediar pentru Cercetare verificarea 100% a procedurilor de achiziții aferente contractelor de furnizare/servicii/lucrări transmise de beneficiari din punct de vedere al respectării legislației privind achizițiile și al evitării conflictului de interese, verificarea incidenței indicatorilor de fraudă, precum și transmiterea rezultatelor verificărilor către AM.

2.2.3. Enumerarea activităților care depind de această activitate procedurată

- ✓ realizarea verificării administrative a cererilor de rambursare/plată în vederea aprobării cheltuielilor efectuate de beneficiar;
- ✓ autorizarea cheltuielilor de către AM
- ✓ efectuarea plăților eligibile către beneficiari prin structura responsabilă din cadrul AM;
- ✓ gestionarea identificării de neconformități/abateri de către structura responsabilă;



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 7 din 244
		Exemplar nr.

- ✓ realizarea verificărilor la fața locului de către structura responsabilă și/sau experții independenți (dacă este cazul);
- ✓ transmiterea declarațiilor de cheltuieli către Autoritatea de Certificare și Plată.

2.2.4. Enumerarea compartimentelor implicate în activitate, a celor beneficiare și a celor ce trebuie să furnizeze date pentru aplicarea efectivă a procedurii.

- a. Structura implicată în activitate:
 - ✓ Serviciul de Management Financiar și Control
- b. Structuri beneficiare
 - ✓ Serviciul de Management Financiar și Control
 - ✓ Serviciul Verificare și Autorizare Plăți din cadrul AM
 - ✓ Compartimentul Verificare Achizitii Publice din cadrul AM
- c. Structuri ce trebuie să furnizeze date:
 - ✓ Serviciile corespondente din cadrul OI Cercetare
 - ✓ Solicitanții/beneficiarii de drept public sau privat
 - ✓ AM cu informații primite de la Instituțiile abilitate în baza protocoalelor de colaborare ale ministerului

2.3. Definiții, abrevieri și acronime

2.3.1. Definiții

Pentru o înțelegere și o utilizare ușoară a procedurii, termenii reprezentativi utilizați în conținutul acesteia sunt explicați în tabelul următor:

Nr. crt.	Termenul	Definiția
1	Autoritate de Management	O autoritate publică sau un organism public sau privat național, regional sau local desemnat de statul membru pentru gestionarea programului operațional.
2	Organism Intermediar	Orice organism sau serviciu public sau privat care acționează sub supravegherea unei autorități de management sau de certificare și care îndeplinește atribuții pentru acestea față de beneficiarii care aplică operațiunile.
3	Solicitant	Entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă care poate depune o cerere de finanțare în cadrul programelor, devenind beneficiar privat, ulterior semnării contractului de finanțare.
4	Beneficiar	Orice persoană fizică sau juridică de drept public sau privat în folosul căreia se constituie sau se transferă un drept subiectiv, se execută



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 8 din 244
		Exemplar nr.

Nr. crt.	Termenul	Definiția
		o lucrare, se prestează un anumit serviciu, ori se furnizează bunuri și este parte în contractul de finanțare finanțat integral sau parțial din fonduri comunitare și/sau fonduri publice naționale aferente acestora, sau după caz, din fonduri provenite de la alți donatori publici internaționali; orice persoană fizică sau juridică de drept public ori privat, așa cum este aceasta definită pentru fiecare program în reglementările europene incidente și documentele programului respectiv și care este fie direct sau indirect parte în contractul/acordul/ decizia/ordinul de finanțare finanțat integral sau parțial din fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora ori, după caz, din fonduri provenite de la alți donatori publici internaționali, fie persoană fizică sau juridică îndreptățită să primească, numai pe baza unei cereri de plată, subvenții ori ajutoare care sunt finanțate din instrumentele de finanțare a politicii agricole comune, în conformitate cu prevederile legale naționale și/sau comunitare în vigoare; un operator, un organism sau o întreprindere, din domeniile public sau privat, responsabil pentru inițierea, sau inițierea și implementarea operațiunilor. În cadrul schemelor de ajutor de stat, în baza articolului 87 din Tratat, beneficiarii sunt întreprinderile publice sau private care realizează un proiect individual și primesc ajutor public.
5	Autoritatea de Certificare și Plată	O autoritate publică sau un organism public sau privat național, regional sau local desemnat de statul membru pentru certificarea cheltuielilor și cererilor de plată înainte de trimiterea acestora la Comisie; structura cu funcțiuni de certificare a cheltuielilor finanțate din fondurile europene și/sau din fondurile publice naționale aferente acestora, stabilite prin reglementările donatorilor și reglementări naționale.
6	Contract de finanțare	Documentul juridic prin care se acordă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operațional și care stabilește drepturile și obligațiile părților;
7	Responsabil cu verificarea achiziției	Persoana din cadrul AM(CVAP)/OI responsabilă cu verificarea achizițiilor aferente proiectelor finanțate din Programul Operațional de Competitivitate.



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 9 din 244
		Exemplar nr.

Nr. crt.	Termenul	Definiția
8	SMIS 2014+	Sistemul informatic unitar, are posibilitatea să interacționeze eficient cu sistemul informatic al Comisiei Europene (SFC 2014) și este proiectat având la bază principiul asigurării interoperabilității cu alte sisteme informatice, astfel încât să poată oferi în orice moment situații operative de ansamblu, precum și raportări specifice și detaliate, în funcție de nevoile utilizatorilor, răspunzând nevoilor sistemului de coordonare, gestionare și control al FEDR, FC și FSE, în conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
9	My SMIS	Aplicația conexă SMIS 2014+ care permite schimbul de date între beneficiari sau potențiali beneficiari și autorități, integrat în SMIS2014+ și care acoperă întregul ciclu de viață al proiectului, în cadrul programelor finanțate din FEDR, FC și FSE în conformitate cu prevederile art.122 alin (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
10	Neregulă	Orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau comunitare, precum și cu prevederile contractelor sau a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, care a prejudiciat sau care poate prejudicia fondurile comunitare și/sau fondurile publice naționale aferente acestora, rezultată dintr-o cheltuială autorizată/efectuată de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare, indiferent dacă această abatere este determinată de o acțiune sau inacțiune a beneficiarului, sau a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare; Orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora, printr-o sumă plătită necuvenit; Orice încălcare a unei dispoziții a dreptului comunitar care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic, care are sau ar putea avea ca efect un prejudiciu la adresa bugetului general



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 10 din 244
		Exemplar nr.

Nr. crt.	Termenul	Definiția
		al Uniunii Europene, prin angajarea unei cheltuieli nejustificate a bugetului general.



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 11 din 244
		Exemplar nr.

2.3.2. Abrevieri, acronime

În înțelesul prezentei proceduri, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:

AC	= Autoritate contractantă
AM	= Autoritatea de Management
ANAP	= Agenția Națională pentru Achiziții Publice
CE	= Comisia Europeană
CNSC	= Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
CPA	= Centralizatorul Procedurilor de Achiziții
SMFC	= Serviciul de Management Financiar și Control
D	= Director
DA	= Documentație de atribuire
DG OIC	= Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare
DG	= Director General
DLAF	= Departamentul pentru Lupta Antifraudă
DUAЕ	= Document Unic de Achiziție European
LV	= Lista de verificare a achiziției
NV	= Notificare privind rezultatul verificării
OI	= Organism Intermediar
ON	= Ofițer de nereguli
OF	= Ofițer financiar
PO	= Procedura Operațională
POC	= Programul Operațional Competitivitate
SC	= Solicitare de Clarificări
SEAP	= Sistem electronic de achiziții publice
SMIS	= Sistemul Unic Informatizat de Management
SN	= Sesizare de neregulă

2.4. Documente de referință și conexe

2.4.1. Reglementări internaționale (europene)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului;

Regulamentul Delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei, privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 12 din 244
		Exemplar nr.

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 288/2014 al Comisiei de stabilire a normelor, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime cu privire la modelul pentru programele operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană cu privire la modelul pentru programele de cooperare în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană;

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 821/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 cu privire la modalitățile detaliate de transfer și de



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 13 din 244
		Exemplar nr.

gestionare a contribuțiilor programelor, raportarea la instrumentele financiare, caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și comunicare pentru operațiuni, precum și sistemul pentru înregistrarea datelor;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1011/2014 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului nr. 1303/2013 cu privire la modelele de prezentare a anumitor informații de către Comisie și detaliate referitoare la schimbul de informații între beneficiarii și autoritățile de management, autoritățile de certificare, autoritățile de audit și organismele intermediare.

Decizia CE nr. C(2013)9527/19.12.2013 - Ghidul pentru determinarea corecțiilor financiare aplicate de Comisia Europeană pentru cheltuielile finanțate de Uniunea Europeană prin management partajat, pentru neconformitate cu regulile de achiziție publică;

Ghidul EGESIF_14-0012-02 privind verificările de management care trebuie efectuate de către statele membre cu privire la operațiunile pentru perioada de programare 2014- 2020 (17/09/2015);

Ghidul EGESIF_14-0030 pentru evitarea erorilor comune în proiecte finanțate din fondurile ESI (29/08/2014);

Ghidul OLAF (Direcția D Politică, Unitatea D.2 Prevenirea fraudei) privind identificarea conflictelor de interese în procedurile de achiziții publice, referitoare la acțiuni structurale -Ghid practic destinat membrilor structurilor de conducere (orientări generale, recomandări și cele mai bune practici în materie);

Carta ARACHNE - semnată de CE și reprezentanții statelor membre care utilizează ARACHNE; Manualul utilizatorului ARACHNE - versiunea anexată instrumentului de lucru de către dezvoltatorul aplicației;

2.4.2. Legislație națională

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 14 din 244
		Exemplar nr.

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/08.08.2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;

Ordonanța de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare și selecție;

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

Instrucțiunea nr.1 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) și art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) și a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

Hotărârea Guvernului nr.15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;

Hotărârea de Guvern Nr. 13/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 15 din 244
		Exemplar nr.

Hotărârea Guvernului nr.398 / 2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 30/2006;

Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;

Hotărârea nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice;

Acordul de Parteneriat pentru perioada 2014-2020 aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 5515 din 06.08.2014;

Hotărârea nr. 904/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020;

Programul Operațional Competitivitate aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 10233/19.12.2014;

Protocolul nr. 2210CG din 10.10.2016 privind colaborarea interinstituțională în mecanismul de verificare a respectării normelor privind achizițiile publice în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale și de investiții între Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Ministerul Fondurilor Europene;

Acordul de delegare a atribuțiilor privind implementarea POC 2014-2020.

Notă: Prevederile prezentei proceduri se actualizează automat cu modificările și completările legislative care intervin.



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 16 din 244
		Exemplar nr.

2.5. Descrierea procedurii

2.5.1. Generalități

Activitățile principale descrise de prezenta procedură operațională desfășurate în cadrul SMFC sunt următoarele:

- verificarea procedurilor de achiziții (inclusiv achizițiile directe), a conflictului de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă, derulate de către solicitanții/beneficiarii POC, Axa 1, publici/privati;
- stabilirea modalității de gestionare a activității de primire, înregistrare, analiză și răspuns la documente/adrese care țin de competența SMFC.

Activitățile specifice sunt trasate prin prezenta procedură și se oglindesc în fișele de post ale personalului.

Prezenta procedură vizează procesul de verificare a achizițiilor în proporție de 100%, inclusiv a achizițiilor directe, derulate de beneficiarii/solicitanții publici/privati, fie anterior transmiterii cheltuielilor aferente acestora spre rambursare, fie transmise odată cu dosarul cererilor de rambursare/plată, conform contractului de finanțare. Verificarea constă în analiza propriu-zisă a achizițiilor în baza dosarului achizitiei transmis de către Beneficiar, a conflictului de interese, precum și a incidenței indicatorilor de fraudă prin completarea listelor de verificare conform Formulelelor din Anexele 1-12 la prezenta procedură.

2.5.2. Documente utilizate

În funcție de tipul procedurii aplicate de către beneficiari, dosarul de achiziție va cuprinde minim documentele menționate la punctele următoare:

- Pentru procedurile de achiziție publică desfășurate în conformitate cu prevederile OUG 34/2006, mai puțin procedura de negociere fără publicare (art. 122), dosarul de achiziție transmis trebuie să cuprindă obligatoriu cel puțin următoarele documente:
 - ✓ Opis cu documentele dosarului;
 - ✓ Nota privind determinarea valorii estimate;
 - ✓ Programul achizițiilor publice și Planul achizițiilor publice;
 - ✓ Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitația deschisă sau licitația restrânsă;
 - ✓ Nota justificativă privind alegerea criteriului de atribuire;
 - ✓ Nota justificativă privind cerințele de calificare și selecție;



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 17 din 244
		Exemplar nr.

- ✓ Nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;
- ✓ Anunțul de intenție și dovada transmiterii acestuia spre publicare în SEAP și JOUE, dacă este cazul;
- ✓ Anunțul/invitația de participare și dovada transmiterii acestuia/acesteia spre publicare în SEAP și JOUE în cazul anunțurilor de participare pentru licitații a căror valoare estimată depășește pragul stabilit la art 55 alin (2) din OUG 34/2006;
- ✓ În cazul contractelor de publicitate media, dovada publicării anunțului în sistemul informatic de utilitate publică, conform art. 58 alin (1) din OUG 34/2006;
- ✓ Notificări ANAP și noile anunțuri transmise după remediarea erorilor;
- ✓ Fișa de date a achiziției;
- ✓ Caiet de sarcini ;
- ✓ Formulare și modele ;
- ✓ Notificare ANAP;
- ✓ Decizia de verificare de la ANAP;
- ✓ Solicitățile de clarificări la documentația de atribuire primite și răspunsurile transmise de autoritatea contractantă (în ordine cronologică);
- ✓ Erate la anunțul de participare, dacă este cazul;
- ✓ Contestații privind fișa de date a achiziției și Decizia CNSC ;
- ✓ Decizia de numire a Comisiei de evaluare;
- ✓ Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate ale președintelui și membrilor comisiei;
- ✓ Procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor;
- ✓ Dovada transmiterii procesului verbal de deschidere;
- ✓ Solicitățile de clarificări, precum și clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă;
- ✓ Procesele verbale intermediare de evaluare;
- ✓ Raportul procedurii de atribuire;
- ✓ Dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;
- ✓ Contestații la procedura de atribuire- Decizia CNSC - Decizia/Hotărârea definitivă a Curții de Apel/Tribunalului;
- ✓ Dacă este cazul reluarea procesului de evaluare și raportul final al procedurii;
- ✓ Anunțul de atribuire și dovada transmiterii acestuia spre publicare;
- ✓ Note intermediare, avize consultative UCVAP (dacă este cazul);
- ✓ Raportul de activitate UCVAP;
- ✓ Dovada depunerii și înregistrării ofertelor;
- ✓ Formularele de ofertă necâștigătoare;
- ✓ Oferta câștigătoare completă împreună cu documentele de calificare;
- ✓ Ofertele necâștigătoare completă
- ✓ Contractul de achiziție publică semnat, inclusive anexele la contract;



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 18 din 244
		Exemplar nr.

- ✓ Dovada constituirii garanției de bună execuție, sau după caz, dovada deschiderii contului de garanție de bună execuție și a virării sumei minime impuse prin contract;
- ✓ Acte adiționale încheiate în perioada scursă până la transmiterea dosarului achiziției.

În cazul în care atribuirea se realizează prin licitație restrânsă, licitație restrânsă accelerată sau prin modalități speciale de atribuire a contractului de achiziție, așa cum sunt definite în capitolul IV din OUG 34/2006, dosarul achiziției publice se completează după caz.

b. Pentru actele adiționale/contractele atribuite prin procedura de negociere fără publicare a unui anunț de participare, în conformitate cu prevederile OUG 34/2006, dosarul achiziției publice va cuprinde cel puțin următoarele documente, după caz:

- ✓ Opis cu documentele dosarului;
- ✓ Contractul de achiziție inițial;
- ✓ Nota justificativă privind valoarea estimată;
- ✓ Nota justificativă privind alegerea procedurii;
- ✓ Memorii tehnice și dispoziții de șantier (în cazul lucrărilor suplimentare achiziționate conform art. 122 lit. i) sau b);
- ✓ Dovada înregistrării dreptului de proprietate intelectuală, sau dovada că prestatorul inițial nu a cedat dreptul de proprietate asupra studiului de fezabilitate / proiectului tehnic (în cazul atribuirii de noi contracte de servicii conform art. 122 lit. i);
- ✓ Notificarea ANAP;
- ✓ Invitația de participare și dovada transmiterii;
- ✓ Fișa de date a achiziției;
- ✓ Caiet de sarcini;
- ✓ Formulare și modele;
- ✓ Dovada primirii și înregistrării a ofertei;
- ✓ Procesul verbal de deschidere a ofertelor;
- ✓ Dacă este cazul, procese verbale intermediare încheiate în urma negocierii;
- ✓ Raportul procedurii;
- ✓ Anunțul de atribuire publicat în SEAP;
- ✓ Actul adițional / contractul semnat împreună cu anexele sale;
- ✓ Dovada constituirii garanției de bună execuție.

c. Pentru procedurile de achiziție publică desfășurate în conformitate cu prevederile Legii 98/2016, mai puțin procedura de negociere fără publicare (art. 104), dosarul de achiziție trebuie să cuprindă obligatoriu cel puțin următoarele documente:

- ✓ Opis cu documentele dosarului;
- ✓ Strategia de contractare;



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 19 din 244
		Exemplar nr.

- ✓ Anunțul de intenție și dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;
- ✓ Anunțul de participare și dovada transmiterii acestuia spre publicare;
- ✓ Erata, dacă este cazul;
- ✓ Documentația de atribuire;
- ✓ Documentația de concurs, dacă este cazul;
- ✓ Decizia/ordinul de numire a comisiei de evaluare;
- ✓ Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate;
- ✓ Procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor, dacă este cazul;
- ✓ Formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;
- ✓ DUAE și documentele de calificare, atunci când acestea au fost solicitate;
- ✓ Ofertele necâștigătoare complete
- ✓ Solicitățile de clarificări, precum și clarificările transmise/primate de autoritatea contractantă;
- ✓ Raportul intermediar privind selecția candidaților, dacă este cazul;
- ✓ Procesele-verbale de evaluare, negociere, dialog, după caz;
- ✓ Raportul procedurii de atribuire;
- ✓ Dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;
- ✓ Contractul de achiziție publică/acordul-cadru, semnate, și, după caz, actele adiționale;
- ✓ Dacă este cazul, contractele atribuite în temeiul unui acord-cadru;
- ✓ Anunțul de atribuire și dovada transmiterii acestuia spre publicare;
- ✓ Dacă este cazul, contestațiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoțite de deciziile motivate pronunțate de consiliul național de soluționare a contestațiilor;
- ✓ Hotărâri ale instanțelor de judecată referitoare la procedura de atribuire;
- ✓ Documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant;
- ✓ Dacă este cazul, decizia de anulare a procedurii de atribuire.

În cazul în care atribuirea se realizează prin licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv, parteneriat pentru inovare, concursul de soluții, procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice, procedura simplificată sau prin modalități speciale de atribuire a contractului de achiziție, dosarul achiziției publice se completează după caz.

- d. Pentru actele adiționale/contractele atribuite prin procedura de negociere fără publicare a unui anunț de participare, în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 dosarul achiziției publice va cuprinde cel puțin următoarele documente, după caz:
- ✓ Opis cu documentele dosarului;
 - ✓ Contractul de achiziție inițial;



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 20 din 244
		Exemplar nr.

- ✓ Nota justificativă privind valoarea estimată;
- ✓ Nota justificativă privind alegerea procedurii;
- ✓ Memorii tehnice și dispoziții de șantier (în cazul lucrărilor suplimentare achiziționate conform art. 104 alin. (1) lit. b);
- ✓ Dovada înregistrării dreptului de proprietate intelectuală, sau dovada că prestatorul inițial nu a cedat dreptul de proprietate asupra studiului de fezabilitate / proiectului tehnic (în cazul atribuirii de noi contracte de servicii conform art. 104 alin. (1) lit. b);
- ✓ Notificarea ANAP;
- ✓ Invitația de participare și dovada transmiterii;
- ✓ Fișa de date a achiziției;
- ✓ Caiet de sarcini;
- ✓ Formulare și modele;
- ✓ Dovada primirii și înregistrării a ofertei;
- ✓ Procesul verbal de deschidere a ofertelor;
- ✓ Dacă este cazul, procese verbale intermediare încheiate în urma negocierii;
- ✓ Raportul procedurii;
- ✓ Anunțul de atribuire publicat în SEAP;
- ✓ Actul adițional/contractul semnat împreună cu anexele sale;
- ✓ Dovada constituirii garanției de bună execuție.

e. Pentru achizițiile directe desfășurate de autorități contractante în conformitate cu prevederile Legii 98/2016, dosarul de achiziție trebuie să cuprindă obligatoriu cel puțin următoarele documente:

- ✓ Opis cu documentele dosarului;
- ✓ Consultarea pieței, dacă este cazul;
- ✓ Referatul de necesitate/nota justificativă a valorii estimate/alte documente relevante;
- ✓ Strategia achizițiilor, dacă este cazul;
- ✓ Programul achizițiilor aferente proiectului/anexa achizițiilor directe;
- ✓ Dovada utilizării mijloacelor electronice, respectiv catalogului SEAP, și doar ca excepție, atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, utilizarea altor mijloace decât cele electronice, situație în care trebuie întocmită nota justificativă privind achiziția directă offline și justificarea situației de fapt;
- ✓ Documentele justificative ale achiziției (de exemplu: contract/comandă/faktură, bon fiscal, documentele de transport sau altele, după caz);
- ✓ Actele adiționale și/sau documente suport aferente modificărilor contractuale, după caz;
- ✓ Documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant(de exemplu: procese-verbale de predare-primire,



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 21 din 244
		Exemplar nr.

procese-verbale de recepție, procese-verbale de punere în funcțiune/acceptanță, rapoarte de activitate sau altele, după caz);

f. Pentru procedurile competitive desfășurate în conformitate cu Ordinul nr. 1284 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, dosarul de achiziție transmis trebuie să cuprindă obligatoriu cel puțin următoarele documente:

- ✓ Opis cu documentele dosarului;
- ✓ Specificațiile tehnice;
- ✓ Nota privind determinarea valorii estimate;
- ✓ Dovada anunțului/invitațiilor/clarificărilor/ comunicărilor rezultatului (după caz);
- ✓ Nota justificativă de atribuire;
- ✓ Nota justificativă privind decalarea datelor de semnare a contractelor (după caz) - pentru loturi;
- ✓ Declarații pe propria răspundere din care rezultă că ofertantul câștigător/solicitantul/beneficiarul privat nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese;
- ✓ Ofertele originale și clarificările (după caz);
- ✓ Contractul de achiziție;
- ✓ Actele adiționale (după caz);
- ✓ Alte documente relevante, inclusiv documentele care dovedesc realizarea achiziției (de exemplu: procese-verbale de recepție servicii și lucrări, livrabile, procese-verbale de predare primire etc.);
- ✓ Contestațiile (după caz)/ deciziile aferente.

g. Pentru achizițiile directe desfășurate în conformitate cu Ordinul nr. 1284 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, dosarul de achiziție transmis trebuie să cuprindă obligatoriu cel puțin următoarele documente:

- ✓ Opis cu documentele dosarului;
- ✓ Nota privind determinarea valorii estimate;
- ✓ Documentele justificative ale achiziției (de exemplu: comandă, factură, bon fiscal, contract, documentele de transport sau altele, după caz)
- ✓ Documentele care dovedesc realizarea achiziției, respectiv furnizarea produselor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor (de exemplu: ordine de plată, extrase de cont, procese-verbale de predare-primire, procese-verbale de recepție, procese-verbale de punere în funcțiune/acceptanță, rapoarte de activitate sau altele, după caz).



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 22 din 244
		Exemplar nr.

Verificările se realizează în baza listelor de verificare, funcție de tipul procedurii derulate, respectiv tipul beneficiarului, raportat la legislația aplicabilă la momentul lansării procedurii (înainte sau după data de 26.05.2016), potrivit formularelor listelor de verificare menționate la capitolul 3 din prezenta procedură. De asemenea, tot în capitolul 3, sunt prezentate celelalte formulare specifice acestei proceduri operaționale.

2.5.3. Resurse necesare

Verificările sunt realizate de personalul din cadrul Serviciului Management Financiar și Control din Direcția Generală Organism Intermediar, conform fișei de post.

Verificarea achizițiilor este realizată de un OF desemnat de Șeful SMFC și va verifica toate achizițiile aferente aceluiași proiect.

Listarea funcțiilor și specializărilor personalului Serviciului de Management Financiar și Control (SMFC):

Nr.crt.	Nume si prenume	Funcție	Specializare	Localizare
1	HILGEN SANDA	Șef serviciu	Șef serviciu	București
2	GAGIU ANA MARIA	Consilier	Ofiter financiar	București
3	TACHE RADU DIANA	Consilier	Ofiter financiar SMIS	București
4	TURCAN MONICA GABRIELA	Consilier	Ofiter financiar	București
5	AMZUCU MARIA	Consilier	Ofiter financiar	București
6	PĂSĂRICĂ CRISTIAN EMIL	Consilier	Ofiter financiar	București
7	BELENCIUC VITALIE	Expert	Ofiter financiar	București
8	MARICA ALEXANDRU RADU	Expert	Ofiter financiar	București
9	ȘTEFĂNESCU VALENTIN		Ofiter financiar	București
10	BADEA IRINA		Ofiter financiar	București
11	NEAGU GEANINA		Ofiter financiar	București



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 23 din 244
		Exemplar nr.

12	TAPI DANIELA		Ofiter financiar	București
13	PINTILIE ROXANA MIHAELA	Consilier	Ofiter financiar	Bucuresti
14	KATONA REKA	Consilier	Ofiter financiar	Cluj
15	MATYAS ZSUZSANNA		Ofiter financiar	Cluj
16	BRÎNZAN MIHAELA DANIELA	Consilier	Ofiter financiar	Craiova
17	TUDORAN LUCIAN	Consilier	Ofiter financiar	Craiova
18	SAS FLORENTINA	Expert	Ofiter financiar	Alba Iulia
19	IONESCU MARIA GEORGIANA	Expert	Ofiter financiar	Alba Iulia
20	ȘESTALIUC LENUȚA	Expert	Ofiter financiar	Timișoara
21	IESANU RALUCA		Ofiter financiar	Timișoara
22	AVĂDANEI ADINA	Consilier	Ofiter financiar	Iași
23	GROSU VLAD		Ofiter financiar	Iași

Reguli generale de înlocuire a personalului SMFC - OI:

În funcție de structura organizatorică a serviciului înlocuirea personalului se va realiza luându-se în considerare următoarele aspecte :

1. Respectarea separării funcțiilor în cadrul serviciului;
2. Nu va fi aprobată o absență mai mare de 50% din numărul posturilor ocupate pentru ofițerii financiari - preluarea atribuțiilor persoanei absente se va face de către unul sau doi ofițeri financiari ce vor fi nominalizați de șeful de serviciu în funcție de încărcarea de sarcini;
3. Pentru șeful de serviciu - preluarea atribuțiilor se va realiza de către un ofițer financiar, în baza aprobării Directorului General al OI.

Ofițerul financiar care verifică achizițiile

- ✓ efectuează verificările privind procedurile de achiziții (inclusiv achizițiile directe) și completează LV;



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 24 din 244
		Exemplar nr.

- ✓ identifică actele adiționale la contractele de achiziții, efectuează verificările și completează LV-ul aferent;
- ✓ analizează informațiile din rapoartele ANAP, referitoare la contractul supus verificării;
- ✓ solicită beneficiarului documente/informații suplimentare;
- ✓ identifică firmele participante la procedură și obține informațiile despre acestea, precum și despre subcontractanți/terți susținători din baza de date online RECOM și identifica potențiale situații de conflict de interese/incidența indicatorilor de fraudă pe baza acestor informații, completând listele de verificare aferente;
- ✓ înaintează Șefului Serviciului de Management și Control spre avizare și Directorului General OI Cercetare spre aprobare Listele de verificare
- ✓ înaintează Șefului Serviciului de Management și Control spre avizare și Directorului General OI Cercetare spre aprobare Notificarea privind rezultatul verificării pentru achizițiile publice în cazul în care achiziția nu este verificată de AM;
- ✓ întocmește, după caz, Sesizare de neregulă;
- ✓ completează CPA privind verificările achizițiilor realizate în cadrul proiectelor finanțate prin POC, Axa 1;
- ✓ arhivează documentele avizate la nivelul SMFC.
- ✓ Șeful Serviciului Management Financiar și Control verifică respectarea aplicării regulamentelor Uniunii Europene și a legislației naționale în procesul de verificare a procedurilor de achiziție;
- ✓ coordonează activitatea personalului responsabil cu verificarea procedurilor de achiziții din cadrul SMFC;
- ✓ coordonează elaborarea punctului de vedere al serviciului în legătura cu documentele primite de la serviciile din cadrul DG OIC sau de la alte instituții, după caz;
- ✓ coordonează realizarea în cele mai bune condiții și la termenele stabilite lucrările repartizate SMFC;
- ✓ propune măsuri și decide soluționarea oricărei discrepante apărute în procesul de verificare;
- ✓ oferă asistență și suport responsabililor cu verificarea procedurilor de achiziții din cadrul SMFC;
- ✓ avizează listele de verificare elaborate de SMFC și a altor documente și le supune aprobării directorului general DG OIC
- ✓ avizează alte documente elaborate de SMFC și le supune aprobării directorului general DG OIC;
- ✓ verifică și propune îmbunătățirea procedurilor de lucru privind verificarea achizițiilor.

2.5.4. Modul de lucru



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 25 din 244
		Exemplar nr.

- a. Pentru procesul de verificare a achizițiilor, a conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă, pe baza dosarului de achiziție primit de la beneficiar, se efectuează verificările conform celor 5 pași procedurali detaliați mai jos:
- i. Primirea, înregistrarea documentelor în registrul achizițiilor completat la nivel regional și transmis în formă electronică la nivel central în vederea realizării centralizatorului procedurilor de achiziții la nivel OI (CPA)

Dosarul achiziției publice se transmite de către Beneficiar, cu adresa de înaintare, pe suport hârtie și suport electronic (CD, USB, stick, etc.) în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică/finalizării achiziției. Dosarele celorlalte tipuri de achiziții se transmit odata cu cererea de rambursare/plata. Adresa este înregistrată la Registratura de la nivel regional . Verificările se efectuează în cuantum de 100% pe baza documentelor primite.

Mecanismul de verificare a achizițiilor publice finanțate din fondurile europene structurale și de investiții:

Verificarea procedurilor de achiziție publică din cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene structurale și de investiții este exercitat, conform prevederilor art. 26 alin. (2) din H.G. nr. 398/2015, de către AM, respectiv OI pe baza acordului de delegare.

Acest tip de verificare cuprinde două situații (detaliat la art. 9 din *Protocolul nr. MFE2210CG/10.10.2016/ANAP8895/24.10.2016 privind colaborarea interinstituțională în mecanismul de verificare a respectării normelor privind achizițiile publice în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene structurale și de investiții*):

1. În situația în care procedura de atribuire a făcut obiectul evaluării ex-ante a ANAP, atât asupra documentației, cât și în etapa de evaluare a ofertelor, OI verifica modul de derulare a procedurilor de achiziție publică, aplicând lista de verificare scurtă pe baza unor factori de risc.

Practic întreg procesul de atribuire, pornind de la elaborarea documentelor și răspunsurile de clarificare/modificare a documentelor, până la calificarea/selecția ofertanților și desemnarea ofertei câștigătoare, este verificat de ANAP, în timp real.

Lista de verificare scurtă pe baza factorilor de risc urmărește identificarea situațiilor în care a existat un singur ofertant, a situațiilor când sunt descalificați mai mulți ofertanți etc. De asemenea, lista include și analiza aspectelor neverificate de ANAP (după momentul semnării raportului procedurii).

Numai în cazul în care sunt identificate potențiale riscuri, OI trece la o verificare amănunțită.



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 26 din 244
		Exemplar nr.

Scopul acestui mecanism a fost evitarea dublei verificări prin asigurarea unui control complementar iar decizia finală revine autorității de management.

2.În situația în care procedura de atribuire nu a făcut obiectul evaluării ex-ante a ANAP și în etapa de evaluare a ofertelor, OI va verifica modul de derulare a procedurilor de achiziție publică aplicând listele de verificare detaliate.

Decizia finală cu privire la analiza modului în care s-a desfășurat procedura revine autorității de management și este comunicată către OI/beneficiar, în situația în care procedura a făcut obiectul verificărilor AM.

Mecanismul de verificare al achizițiilor efectuate de beneficiarii privați:

OI verifică 100% achizițiile directe/procedurile efectuate de beneficiarii privați.

Verificările se realizează cu ajutorul unor liste de verificare unitare incluse în cadrul legal aplicabil.

OI verifică inclusiv existența unui conflict de interese în baza declarațiilor de la dosarul achiziției.

Legislația privind procedurile efectuate de beneficiarii privați include un capitol care cuprinde îndrumări de aplicare în practică a principiului proporționalității, având în vedere că beneficiarii privați beneficiază de un regim juridic flexibil.

Ofițerul desemnat pentru verificarea achizițiilor aferente proiectului, va efectua verificarea documentelor achizițiilor depuse de beneficiar la fiecare cerere de rambursare/plată/procedură transmisă.

ii. Verificarea dosarului de achiziție

Se vor identifica achizițiile și se va verifica existența listelor de verificare anterioare în arhivă. După această primă analiză, se va proceda la verificarea tuturor achizițiilor noi identificate, inclusiv a actelor adiționale aferente contractelor de achiziție care au fost verificate anterior.

Se efectuează verificarea propriu-zisă prin completarea Formulelor listelor de verificare, Anexe 01-12.

Prin excepție, nu se vor întocmi liste de verificare pentru cheltuieli de personal, diverse taxe și cheltuieli generale de administrație.

iii. Completarea listelor de verificare

OF întocmește LV folosind mențiunile "Da", "Nu" sau „NA” (neaplicabil) precum și prin inserarea informațiilor cu privire la documentele suport identificate în cadrul dosarului de achiziție/observațiile sub formă de text, în susținerea verificărilor efectuate.



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 27 din 244
		Exemplar nr.

Verificarea procedurilor de achiziție (inclusiv a conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă se efectuează prin întocmirea de către OF a listelor de verificare, procesul respectiv finalizându-se prin înaintarea listelor spre avizare către Șeful SMFC și spre aprobare directorului DG OIC. Notificarea privind rezultatul verificării este transmisă de OF beneficiarului dacă procedura verificată este analizată anterior includerii ei în cadrul CR/CP și dacă procedura respectivă nu face obiectul verificării de către AM.

Completarea câmpurilor aferente observațiilor/comentariilor este necesară pentru a asigura relevanța și urmărirea facilă a constatărilor, pentru o verificare și avizare corectă, dar și pentru eliminarea riscurilor de interpretare eronată de către entitățile a căror activități depind de activitatea de verificare a procedurilor de achiziții.

Situațiile care reprezintă abateri/neconformități de la legislația în materie vor fi explicate în detaliu în câmpul „Observații” a listelor și, punctual, la finalul listei în secțiunea „Constatări”. Completarea constatărilor din liste este obligatorie și trebuie să cuprindă atât 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. De asemenea, constatările pot cuprinde elemente care nu au impact financiar, dar care constituie abateri de legislația în domeniul achizițiilor. În secțiunea „Mențiuni” se vor înscrie informații asupra verificărilor anterioare ale ANAP/alte structuri, dacă este cazul.

În situația în care AM transmite documente emise de către ANAP/ANI care contin constatări/recomandări cu privire la procedurile de achiziții publice derulate de beneficiarii POC și/sau informații cu privire la un eventual conflict de interese, se vor valorifica rezultatele acestor verificări și AM POC va lua măsurile ce se impun.

OF va completa secțiunea „Propuneri corecții” pentru fiecare abatere/neconformitate înregistrată, iar pentru cele care nu pot fi sancționate conform legislației se precizează acest aspect.

Ulterior finalizării listelor pentru verificarea achizițiilor, OF va completa aspectele legate de conflictul de interese (LVCI) dacă furnizorii sunt persoane juridice din România, atât pentru procedurile de achiziție desfășurate de beneficiarii publici cât și pentru cele desfășurate de beneficiarii privați, precum și aspectele legate de incidenta indicatorilor de fraudă (LVIIF) dacă procedura este desfășurată de beneficiari publici sau privați care aplică OUG 34/2006/ Legea 98/2016, dacă este cazul.

În vederea efectuării verificărilor potențialelor situații de conflict de interese, OI accesează, prin softul RECOM online gestionat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), informațiile înregistrate computerizat, privind agenții economici câștigători, subcontractanți și terți susținători, implicați în procedura verificată.



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 28 din 244
		Exemplar nr.

Se va utiliza instrumentul ARACHNE, dacă acest lucru este permis, pentru listarea diagramelor specifice în scopul și în limitele stabilite prin Charta ARACHNE și conform recomandărilor CE, diagrama fiind conexată listei de verificare. Datele din sistem au un caracter de suport și sunt destinate exclusiv obținerii unei imagini de ansamblu a riscului de fraudă/conflict de interese. Acestea nu pot constitui, fără alte elemente suplimentare, temei pentru aplicarea de corecții sau formularea de sesizări de neregulă. În acest sens, OF are rol de "guest" procedând, după caz, la inițierea unui caz în sistemul IT ANRACHNE.

Verificarea unei achiziții, a conflictului de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă, se efectuează, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii dosarului de achiziții de către OF. În fluxul de verificare termenele aferente fiecărei achiziții se cumulează. Termenul de verificare poate fi întrerupt, în cazul în care, de la dosarul achiziției lipsesc documente justificative sau există neconcordanțe între documentele transmise de către beneficiar, cazuri în care OF solicită beneficiarului documente/informații suplimentare.

LV completate, semnate și datate de către OF sunt transmise spre verificare și avizare către Șeful Serviciului Management Financiar și Control și aprobare către Directorul DG OIC. Șeful Serviciului Management Financiar și Control se va asigura de completarea celor 2 chei de verificare specificate de liste (dacă verificările respectă legislația în vigoare și dacă este necesară refacerea). În cazul în care se solicită refacerea listei, se vor înscrie în cadrul listei aspectele care nu corespund sau este necesar a fi modificate.

iv. Solicitarea de clarificări

În cazul în care se constată lipsa unor documente necesare în procedura de verificare sau sunt necesare clarificări suplimentare, OF din cadrul SMFC va solicita, de la caz la caz, solicitantului/beneficiarului completarea documentației de achiziții.

Solicitarea poate să fie făcută în scris, inclusiv prin poșta electronică cu utilizarea modelului de solicitare de clarificări (Formularul din Anexa 13). Timpul de răspuns la clarificări este de trei zile lucrătoare. Prin excepție, în cazul în care se solicită documente necesar a fi transmise de furnizori străini sau există situații excepționale justificate se poate acorda un timp de răspuns mai mare, la solicitarea beneficiarului și cu aprobarea Șefului de Serviciu Management Financiar și Control. Toate solicitările de clarificări scrise și răspunsurile la acestea vor fi anexate la dosarul de achiziție.

În cazul în care sistemul informatic va permite, informațiile pot fi solicitate prin MySMIS.

În cazul în care destinatarul nu răspunde în termenul menționat în solicitare, verificarea se poate finaliza cu concluziile OF fără răspunsul primit la clarificări și aplicarea de corecții financiare în consecință, iar listele vor purta mențiuni privind faptul că au fost solicitate clarificări și nu s-au primit răspunsuri la acestea.



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 29 din 244
		Exemplar nr.

Atunci când se consideră necesar se poate solicita îndrumare metodologică de la AM POC. În adresă se vor menționa expres informațiile relevante despre speța respectivă și aspectele ce trebuie clarificate.

v. Finalizarea verificării achiziției, transmitere documente și arhivare

Pentru toate documentele întocmite, după întoarcerea acestora de pe circuitul de aprobare, OF va verifica existența tuturor elementelor de identificare: număr de înregistrare, semnături, ștampile.

La finalizarea verificărilor, OF transmite către AM POC, Directia Autorizare Proiecte, Compartimentul Verificare Achiziții Publice, dosarul de achiziții, clarificările solicitate de OI și listele de verificare aprobate la nivelul OI, atât pentru procedurile transmise înaintea solicitării cheltuielilor într-o cerere de rambursare/plată cât și pentru procedurile transmise odată cu cererea de rambursare/plată.

AM POC, ulterior analizei proprii, pe baza dosarului transmis de OI, transmite către beneficiar și OI notificarea privind rezultatul verificărilor din domeniul achizițiilor în situația în care procedura a făcut și obiectul verificării AM.

Decizia finală cu privire la rezultatul verificării procedurii revine autorității de management.

În cazul în care procedura de achiziție nu face obiectul verificării AM POC, AM comunică acest lucru către OI, pentru ca OI să comunice beneficiarului notificarea privind verificarea procedurii.

În cazul în care se identifică abateri/nereguli de la procedurile de achiziții, inclusiv existența unor indicii de fraudă, în procesul de verificare și cheltuielile aferente procedurilor viciate intră în procesul de verificare ulterior plății în cadrul CR/CP, se întocmește sesizare de neregulă Formularul din Anexa 20. Sesizarea de neregulă se va transmite ON în maxim 2 zile lucrătoare de la aprobare și se va arhiva la dosarul achiziției.

Dacă există nereguli/fraude/conflicte de interese constatate la verificarea dosarului de achiziție înaintea depunerii cererii de rambursare/plată, beneficiarul și OI vor fi înștiințați de către AM asupra abaterilor constatate prin includerea acestor aspecte în cadrul notificării privind rezultatul verificărilor, dacă procedura de achiziție a făcut obiectul verificării AM sau de către OI în cazul în care procedura nu a făcut obiectul verificării AM Formularul din Anexa 14

Împotriva notificării privind rezultatul verificărilor, beneficiarii pot formula contestație în termenul legal, în conformitate cu prevederile Legii privind contenciosul administrativ.

În situațiile în care beneficiarii depun astfel de contestații, acestea vor fi analizate și soluționate de către structura responsabilă din cadrul AM, dacă procedurile de achiziție în



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 30 din 244
		Exemplar nr.

În situațiile în care beneficiarii depun astfel de contestații, acestea vor fi analizate și soluționate de către structura responsabilă din cadrul AM, dacă procedurile de achiziție în cauză au făcut obiectul verificării AM. OI va transmite către AM, la cerere, punctele de vedere privind contestațiile formulate de beneficiari/parteneri în cazul stabilirii de către OI a unor reduceri procentuale.

În cazul în care procedura nu a făcut obiectul verificării AM, contestația este soluționată la nivelul OI, în cadrul SMFC.

OF va arhiva fizic documentele rezultate în urma verificării achizițiilor în dosarele aferente axe prioritare 1 la nivelul DG OIC și va completa opis-ul volumului conform formularului din Anexa 17. De asemenea, OF va asigura arhivarea electronică a tuturor listelor de verificare întocmite, a dosarului achiziției și a altor documente relevante într-o bază de date accesibilă la nivelul DG OIC.

OF va asigura completarea/actualizarea Centralizatorului Procedurilor de Achiziții (Formularul din Anexa 15).

Seful SMFC va nominaliza un responsabil care va urmări ca toți OF să completeze/actualizeze Centralizatorul Procedurilor de Achiziții și să-l transmită electronic la nivel central.

b. Procesul de primire, analiză și răspuns la alte documente legate de achiziții (adrese, solicitări de puncte de vedere, rapoarte și decizii de verificare ANAP și alte documente similare)

În cadrul SMFC se primesc și se analizează și alte documente pe lângă dosarele de achiziție, precum:

- ✓ adrese de la solicitanți/beneficiari pentru clarificarea anumitor aspecte legate de achiziții, conflicte de interese și prevenirea fraudelor;
- ✓ rapoarte sau decizii de verificare ale altor structuri din domeniul achizițiilor (ANAP);
- ✓ rapoarte, decizii sau solicitări de documente ale altor structuri cu competențe în domeniul certificării și auditului (AM, ACP, Autoritatea de Audit, CE și alte structuri);
- ✓ alte documente.

Se vor nominaliza persoanele din cadrul SMFC responsabile de analiză și răspuns. Responsabilii nominalizați vor utiliza toate sursele de informație disponibile pentru soluționarea cu celeritate a sarcinilor.

În cazul în care sunt necesare clarificări sau alte puncte de vedere se va utiliza modelul FORMULARULUI din Anexa 13.



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 31 din 244
		Exemplar nr.

Răspunsurile vor fi avizate de Șeful SMFC și aprobate de Directorul General. Ulterior transmiterii, răspunsurile împreună cu documentele suport se arhivează conform modelului de Opis centralizator adrese diverse și se păstrează la nivelul SMFC.

Rapoartele și deciziile de verificare ale ANAP care privesc proiecte gestionate de OI se arhivează conform modelului de Opis pentru dosar de arhivă ANAP și se păstrează la nivelul SMFC.

Procedurile de achiziție, indiferent de data când acestea au fost derulate, data când au fost verificate la nivelul OI, pot fi supuse reverificării. Reverificarea va fi efectuată ori de câte ori aceasta este motivată și dispusă de Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare și Plată, Autoritatea de Audit și/sau Auditul Comisiei Europene. Astfel, urmare a solicitării entităților enumerate sau în cazul în care se primesc documente care au impact asupra procedurilor inițial verificate de către SMFC și care aduc argumente în plus ori concluzii ce conduc la necesitatea unei reverificări a procedurilor, se va întocmi o notă la dosar. Aceasta va menționa motivele și documentele care stau la baza reverificării (acestea se vor reface conform celor 5 etape procedurale detaliate la punctul a). Nota la dosar se arhivează împreună cu listele de verificare finale întocmite (în acest sens se vor utiliza Listele de verificare, cu mențiunea în titlu „FINALĂ” la data de....).

Conform dispozițiilor art. 123 alin. 6 din Regulamentul Consiliului nr. 1303/2013, cadrul general de implementare a POC 2014-2020, Axa 1, este stabilit prin Acordul Cadru de delegare de atribuții, încheiat de AM POC cu Organismul Intermediar creat în cadrul Ministerului Cercetării și Inovării în cadrul căruia sunt prezentate atribuțiile și responsabilitățile AM și Organismului Intermediar, respectiv de atribuțiile delegate de AM către OI, în scopul implementării POC, Axa 1.

3. Formulare

Formularul LVAP-Lista scurtă: Lista scurtă de verificare a procedurii de atribuire, Anexa 01;

Formularul LVAP-Lista detaliată contracte Furnizare : Lista de verificare aferentă documentației de atribuire contracte de furnizare supusă evaluării conform HG 394/2016 și HG 395/2016, Anexa 02;

Formularul LVAP-Lista detaliată contracte Lucrări: Lista de verificare aferentă documentației de atribuire contracte de lucrări supusă evaluării conform HG 394/2016 și HG 395/2016, Anexa 03;



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 32 din 244
		Exemplar nr.

Formularul LVAP-Lista detaliată evaluare oferte : Lista de verificare a etapei de evaluare a ofertelor, Anexa 05;

Formularul LVA-OMFE 1284/2016: Lista de verificare a procedurilor de atribuire reglementate de Ordinul MFE nr. 1284/2016 , Anexa 06;

Formularul LVAP-OUG 34/2006: Lista de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică prevăzute de OUG 34/2006 , Anexa 07;

Formularul LVAA : Lista de verificare a actelor adiționale la contractul de achiziție , Anexa 08;

Formularul LVA-NFPA: Lista de verificare a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de atribuire , Anexa 09;

Formularul LVD : Lista de verificare a achizițiilor directe, Anexa 10;

Formularul LVCI: Lista de verificare a conflictului de interese, Anexa 11;

Formularul LVIIF : Lista de verificare privind incidența indicatorilor de fraudă, Anexa 12;

Formularul SC : Solicitare de clarificări, Anexa 13;

Formularul NV: Notificare privind rezultatul verificării, Anexa 14;

Formularul CPA: Centralizatorul procedurilor de achiziții, Anexa 15;

Formularul ND: Notă la dosar , Anexa 16;

Formularul OCA: OPIS Centralizator arhiva DG OIC, Anexa 17;

Formularul OCI: OPIS Centralizator informări ANAP, Anexa 18;

Formularul OCAD: OPIS Centralizator adrese diverse, Anexa 19;

Formular SN: Sesizare de neregulă, Anexa 20.



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 33 din 244
		Exemplar nr.

Anexa 01

FORMULAR LVAP-Lista scurtă

LISTA SCURTĂ
DE VERIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE (LVAP-Lista scurtă)

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE	
Programul Operațional	
Axa prioritară	
Prioritatea de investiții	
Obiectiv specific	
Acțiunea	
Codul proiectului (SMIS)	
Titlul proiectului	
Denumire beneficiar	
Nr./data contractului de finanțare	
Număr anunț din SEAP	
Denumire achiziție	
Valoarea estimată a achiziției	
Procedura aplicată	
Tipul contractului de achiziție	
Nr./data contractului de achiziție	
Număr loturi și denumire loturi	
Denumire contractor	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Acte adiționale	

Nr. crt.	Elemente de verificat	Decizie Da/Nu/NA OF	Observații (în situația unui răspuns pozitiv la întrebarea din coloana 2)
Secțiunea 1 - Verificare de ansamblu			
1.1.	Pentru acoperirea de necesități similare în cadrul proiectului autoritatea contractantă nu a divizat contractul de achiziție publică cu scopul de a evita aplicarea		Se verifică planul de achiziții din contractul de finanțare.



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 34 din 244
		Exemplar nr.

	unei proceduri de atribuire?		
Secțiunea 2 - Elemente de risc			
2.1.	În cadrul procedurii de atribuire s-a depus o singură ofertă?		<p>a) Se verifică dacă termenul de depunere al ofertelor a fost stabilit (inclusiv în situația unei extinderi a perioadei de depunere a ofertei) în perioadele consacrate ca fiind perioade de concedii (de regulă august/decembrie).</p> <p>b) Se verifică dacă au existat solicitări de clarificare privind documentația de atribuire, în special dacă au existat solicitări de modificare a prevederilor din documentația de atribuire precum și răspunsul autorității contractante.</p> <p>c) Se verifică dacă criteriile de calificare și/sau selecție sunt sau nu restrictive.</p> <p>d) Se verifică dacă au existat contestații.</p> <p>e) Se verifică dacă prețul din oferta financiară a singurei oferte depuse este foarte apropiat de valoarea estimată.</p>
2.2.	În urma etapei de evaluare (tehnice) o singură ofertă a fost declarată admisibilă?		<p>a) Se verifică dacă există justificări clare care să explice motivele care au condus la respingerea celorlalte oferte.</p> <p>b) Se verifică dacă ofertantul a cărui singură oferta a fost declarată admisibilă a fost favorizat pe parcursul evaluării. Se verifică respectarea principiului tratamentului egal în etapa de evaluare, respectiv dacă i-au fost solicitate clarificări în mod preferențial, a fost favorizat în evaluarea cerințelor minime /aplicarea factorilor de evaluare.</p> <p>c) Se verifică dacă membrii comisiei de evaluare au solicitat clarificări înainte de a respinge celelalte oferte și dacă s-a acordat un termen rezonabil de răspuns tuturor ofertanților.</p> <p>d) Se verifică dacă celelalte oferte au fost</p>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 35 din 244
		Exemplar nr.

		<p><i>respinse pentru motive de formă/erori minore.</i></p> <p>e) <i>Se verifică dacă oferta câștigătoare este cu puțin sub nivelul valorii estimate/Se verifică dacă propunerea financiară câștigătoare nu prezintă un preț neobișnuit de scăzut.</i></p> <p>f) <i>Se verifică dacă prețurile celorlalte oferte sunt apropiate.</i></p>
2.3.	În urma evaluării, au fost descalificate două/mai mult de două oferte prin aplicarea criteriilor de calificare și/sau selecție?	<p>a) <i>Se verifică dacă criteriile de calificare și/sau selecție sunt sau nu restrictive (inclusiv dacă s-au solicitat anumite certificări fără mențiunea "sau echivalent" sau dacă se impun anumite limitări teritoriale/favorizarea operatorilor economici dintr-o anumită zona/teritoriu/regiune).</i></p> <p>b) <i>Se verifică dacă există justificări clare care să explice motivele care au condus la respingerea celorlalte oferte.</i></p> <p>c) <i>Se verifică dacă au existat clarificări din partea comisiei de evaluare în cazul ofertelor descalificate și dacă a fost respectat principiul tratamentului egal în etapa de evaluare (dacă s-au solicitat clarificări de la toți ofertanții pe aspecte identice sau similare și le-a fost acordat același timp de răspuns).</i></p> <p>d) <i>Se verifică dacă documentele de calificare nu au fost luate în considerare pentru motive de formă/erori minore.</i></p> <p>e) <i>Se verifică dacă s-au calificat doar ofertanți de naționalitate română.</i></p>
2.4.	Oferta clasată pe primul loc în clasamentul intermediar a fost respinsă?	<p>a) <i>Se verifică dacă există justificări clare care să explice motivele care au condus la respingerea celorlalte oferte.</i></p> <p>b) <i>Se verifică dacă membrii comisiei de evaluare au solicitat clarificări înainte de</i></p>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 36 din 244
		Exemplar nr.

			<p><i>a respinge oferta.</i></p> <p>c) <i>Se verifică respectarea principiului tratamentului egal în etapa de evaluare.</i></p> <p>d) <i>Se verifică dacă oferta a fost respinsă pentru motive de formă/erori minore.</i></p> <p>e) <i>Se verifică dacă există o diferență de preț semnificativă între oferta respinsă și oferta câștigătoare.</i></p>
2.5.	Există elemente în Raportul de atribuire din care să rezulte că a fost afectat rezultatul procedurii?		<p>a) <i>Se verifică dacă s-a respectat formatul standard de Raport de atribuire.</i></p> <p>b) <i>Se verifică dacă acesta conține date complete care să permită verificarea tuturor etapelor procedurii, inclusiv clarificările din timpul etapei de evaluare.</i></p> <p>c) <i>Răspunsul la această întrebare vizează și verificarea tuturor întrebărilor anterioare.</i></p>
Secțiunea 3 Verificarea aspectelor care nu intră în sfera de activitate a ANAP*			
3.1.	Contractul de achiziție publică a fost semnat pe baza propunerilor tehnice și financiare cuprinse în oferta declarată câștigătoare/cu respectarea prevederilor din documentația de atribuire?		<i>Se verifică dacă prevederile din contractul de achiziție publică nu aduc modificări ofertei câștigătoare.</i>
3.2.	Contractul de achiziție publică a fost semnat cu respectarea termenelor de așteptare/semnare prevăzute în legislația națională aferentă achizițiilor? Legea 98/2016?		<i>Se verifică respectarea termenelor privind încheierea contractului de achiziție publică (se verifică comunicările către ofertanți cu privire la rezultatul procedurii; contractul și anexele acestuia).</i>
3.3.	În măsura în care au fost depuse contestații pe parcursul procedurii de atribuire, contractul de achiziție publică a fost încheiat după comunicarea		<p>a) <i>Se verifică dacă autoritatea contractantă a luat măsurile impuse de decizia CNSC.</i></p> <p>b) <i>Se verifică temeinicia motivelor care au stat la baza contestației, inclusiv în cazurile în care s-a respins contestația pe motiv de tardivitate.</i></p>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 37 din 244
		Exemplar nr.

	deciziei CNSC și expirarea termenelor de așteptare?		c) Se verifică elementele suplimentare care au rezultat în urma reevaluării dispusă prin decizia CNSC. <u>Documente verificate:</u> 1. Comunicarea deciziei CNSC; 2. Noul raport al procedurii (dacă este cazul); 3. Comunicările către ofertanți (dacă este cazul).
3.4.	Contractul de achiziție publică este însoțit de Contractul de asociere/ subcontractare (dacă este cazul)?		Se verifică dacă contractul de asociere/ subcontractare este în acord cu oferta depusă și cu clauzele contractului de achiziție.
3.5.	Prin semnarea actului adițional/actelor adiționale nu a fost afectat avantajul obținut prin desemnarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurii inițiale (dacă este cazul)?		a) Se verifică dacă există modificări nemotivate ale contractelor. b) Se verifică dacă există modificări frecvente ale contractelor. c) Se verifică dacă actele adiționale nu conțin clauze care afectează condițiile de ofertare și evaluarea ofertelor. Ex: termenul de execuție al contractului, prețul și condițiile de ajustare, modificări sau eliminări ale unor cerințe, modificări substanțiale, modificări nesubstanțiale, dar repetate care conduc la modificări majore, etc. <u>Documente verificate:</u> 1. Documente justificative privind încheierea actului adițional; 2. Actul adițional; 3. Raport ANAP, acolo unde este cazul; 4. Alte documente contractuale.
3.6.	Ofertanții necâștigători sunt introduși în contract ca și subcontractanți, ulterior semnării contractului de achiziție?		Se verifică actul adițional și ofertanții.



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 38 din 244
		Exemplar nr.

3.7.	A fost publicat anunțul de atribuire?		a) Se verifică dacă a fost publicat anunțul de atribuire în SEAP; b) Se verifică conținutul Anunțului de atribuire în comparație cu Raportul de atribuire.
------	---------------------------------------	--	---

Constatări:
Propuneri corecții:
Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):

Întocmit,
Ofițer financiar:
_____ (nume, funcție, semnătură)

Elemente de verificat	DA	NU	Comentarii
Verificările au fost efectuate conform Procedurii operaționale de lucru și legislației în vigoare?			
Este necesară revizuirea/ completarea/ corectarea listei întocmite?			
Avizat, Șef SMFC _____ (nume, semnătură)			
Aprobat, Director general _____ (nume, semnătură)			

Notă

- Această listă se completează numai în situația în care ANAP a asigurat verificarea ex-ante a documentației de atribuire și a participat la etapa de evaluare a ofertelor, asigurând verificarea întregului proces de achiziție.
- Analiza elementelor din lista de verificare - Secțiunea 1- se realizează prin raportare la informațiile din proiect.
- Analiza elementelor din lista de verificare - Secțiunea 2- se realizează prin raportare la informațiile din dosarul achiziției.
- Analiza elementelor din lista de verificare - Secțiunea 3- se realizează prin raportare la documentele din implementarea contractului.



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 39 din 244
		Exemplar nr.

- În cazul în care la cel puțin una din întrebările din lista de verificare (secțiunile 1 și 2) se completează răspunsul „DA”, verificatorul va trece la analiza detaliată a dosarului achiziției folosind listele de verificare detaliată.

- Lista de verificare detaliată va fi completată pentru analiza ofertei câștigătoare. Se va verifica dacă oferta câștigătoare îndeplinește cerințele documentației de atribuire și dacă s-a asigurat respectarea principiului tratamentului egal în etapa de evaluare a ofertelor.

* Secțiunea 3 se completează indiferent dacă elementele de verificat aferente Secțiunii 1 și 2 conduc la utilizarea/sau nu a listelor de verificare detaliată

Legendă (pentru secțiunea 1 și 2):

Da - indicii de nerespectare a prevederilor legale

Nu - respectarea prevederilor legale

NA - nu se aplică



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 40 din 244
		Exemplar nr.

Anexa 02

Formular LVAP-Lista detaliată contracte Furnizare

LISTA DE VERIFICARE AFERENTĂ DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE CONTRACTE DE FURNIZARE SUPUSĂ EVALUĂRII CONFORM HG 394/2016 ȘI HG 395/2016 (LVAP - Lista detaliată contracte Furnizare)

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE	
Programul Operațional	
Axa prioritară	
Prioritatea de investiții	
Obiectiv specific	
Acțiunea	
Codul proiectului (SMIS)	
Titlul proiectului	
Denumire beneficiar	
Nr./data contractului de finanțare	
Număr anunț din SEAP	
Denumire achiziție	
Valoarea estimată a achiziției	
Procedura aplicată	
Tipul contractului de achiziție	
Nr./data contractului de achiziție	
Număr loturi și denumire loturi	
Denumire contractor	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Acte adiționale	

Nr. crt.	Elemente de verificat	Decizie Da/Nu/NA OF	Observații
Au fost respectate prevederile legale referitoare la:			
1.	Valoarea estimată Se va urmări cel puțin: 1.1. În cazul contractelor de achiziție publică și a celor sectoriale corespondența între valoarea înscrisă la		<i>Verificarea se rezumă la corelarea valorii estimate din fișa de date cu cea din strategia de contractare. Eventualele neconcordanțe</i>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 41 din 244
		Exemplar nr.

	<p>nivelul strategiei de contractare și cea menționată la nivelul documentației de atribuire/documentația descriptivă.</p> <p>1.2. În cazul în care există opțiuni de suplimentare (similare), precizarea prevederii legale în raport de care se aplică aceste opțiuni, precum și dacă sunt menționate celelalte condiții prevăzute de lege:</p> <p>1.2.1. Cantitatea/valoarea estimată aferentă opțiunii de suplimentare a produselor, perioada/durata de aplicare, etc.</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 9 alin. (3) lit. e) din HG 395/2016 - Art. 9 alin. (4) lit. e) din HG 394/2016 - Art. 165 din HG 395/2016 - Art. 160 din HG 394/2016 <p>Documente de referință:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategia de contractare - Fișa de date 		<i>referitoare la rotunjiri ale valorii nu reprezintă motiv de formulare a unei observații</i>
2.	<p>Strategia de contractare și alegerea procedurii de atribuire</p> <p>2.1. Se urmărește existența documentului privind strategia de contractare în cazul achizițiilor cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut în legislație pentru achiziția directă precum și pertinența justificărilor referitoare la:</p> <p>2.1.1. Procedura de atribuire regulă aleasă, sau după caz, procedura de excepție selectată conform condițiilor specifice prevăzute pentru achizițiile clasice/pentru achizițiile sectoriale inclusiv decizia de a accelera procedura</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 42 din 244
		Exemplar nr.

<p>de atribuire pe motive de urgență (dacă este avută în vedere);</p> <p>2.1.2. Criteriile de calificare privind capacitatea și, după caz, criteriile de selecție, criteriul de atribuire și factorii de evaluare utilizați;</p> <p>2.2. Dacă obiectul contractului nu este divizat pe loturi, se va urmări existența justificării AC de a nu lotiza obiectul contractului (în cazul achizițiilor clasice)</p> <p>2.3. Dacă obiectul contractului este divizat pe loturi, se va urmări cel puțin:</p> <p>2.3.1. Dacă AC a stabilit obiectul fiecărui lot pe baze cantitative sau calitative (obiectele loturilor să cuprindă produse similare, respectiv să facă parte din gama normală de produse care sunt furnizate/ comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv, astfel încât în cadrul procedurii loturile să aibă între ele obiect similar (să nu determine încheierea de contracte diferite ca tip);</p> <p>2.3.2. Existența informațiilor cu privire la loturile pentru care un ofertant poate depune oferta, precum și dacă există o justificare temeinică sau o circumstanță excepțională care determină opțiunea de depunere ofertelor "pe un singur lot" sau "pe toate loturile";</p> <p>2.3.3. Dacă, în cazul în care pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile, este limitat numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant, se va urmări:</p>		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 43 din 244
		Exemplar nr.

<p>a) precizarea în anunțul de participare a numărului maxim de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant;</p> <p>b) existența în documentația de atribuire a criteriilor și regulilor obiective și nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite aceluiași ofertant, în cazul în care numărul de loturi atribuit este mai mare decât numărul maxim admis.</p> <p>2.3.4. Dacă, în cazul în care AC decide atribuirea contractului/contractelor aceluiași ofertant, prin reuniunea mai multor loturi sau a tuturor loturilor, se va urmări :</p> <p>a) precizarea în anunțul de participare a faptului că AC își rezervă dreptul de a face o astfel de atribuire;</p> <p>b) indicarea în anunțul de participare a loturilor sau grupurilor de loturi care pot fi reunite;</p> <p>2.4. În cazul accelerării procedurilor se va verifica:</p> <p>2.4.1. dacă motivațiile sunt rezonabile în susținerea situației de urgență care determina imposibilitatea respectării termenelor legale minime, respectiv nu au la bază o acțiune/inacțiune a autorității contractante, urgența atribuirii contractului fiind determinată de cauze externe (anulări repetate ale procedurii ce nu au fost determinate de culpa AC / necesitatea asigurării unor activități cu impact social corelată cu anularea procedurii inițiale / apariția unor acte normative care conduc la obligativitatea achiziționării urgente a</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 44 din 244
		Exemplar nr.

	<p>unor bunuri/servicii/lucrări neprevăzute în PAAP al AC);</p> <p>2.4.2. dacă motivele accelerării procedurii sunt precizate în fișa de date în secțiunea IV.1.1.(pentru achizițiile clasice).</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 9 alin. (3) din HG 395/2016 Art. 9 alin. (4) din HG 394/2016 - Art. 70 (negociere competitivă, dialog competitiv), Art. 98 alin. (1) (parteneriat pentru inovare), Art. 3 alin. (1) (concurs de soluții) din Legea 98/2016 Art. 82, Art. 108 (PPI), Art. 3 alin. (1) (CS) din Legea 99/2016 - Art. 141 alin.(3) din Legea 98/2016 - Art. 141 alin.(4)-(10) din Legea 98/2016 Art.150 din Legea 99/2016 ✓ Accelerare: - LD - Art. 74 alin. (3) din Legea 98/2016 Art. 87 din Legea 99/2016 - LR - Art. 79 alin. (5) din Legea 98/2016; - NC - Art. 84 alin. (5) din Legea 98/2016; - CS - Art. 98 alin. (6) din HG 395/2016 Art. 103 alin.(6) din HG 394/2016; - PS - Art. 113 alin. (10) din Legea 98/2016 Art. 126 alin. (10) din Legea 99/2016; Documente de referință: - Strategia de contractare - Fișa de date 		
3.	Modalități speciale de atribuire		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 45 din 244
		Exemplar nr.

<p>În cazul utilizării acordului-cadru, se va urmări cel puțin:</p> <p>3.1. Natura și tipul obiectului achiziției să susțină utilizarea acordul-cadru, respectiv necesitatea să aibă au un caracter de repetabilitate;</p> <p>3.2. Activităților incluse în acordul-cadru să nu fie de natură a permite atribuirea de contracte subsecvente diferite (ca tip, scop) unele față de celelalte;</p> <p>3.3. Să existe precizată frecvența de atribuire a contractelor subsecvente;</p> <p>3.4. Să fie precizate în fișa de date cantitățile minime și maxime estimate aferente acordului-cadru și contractului subsecvent, modul de definire trebuind să permită ofertarea prin raportare la prețurile unitare;</p> <p>3.5. Să existe argumente care să susțină decizia de a încheia un acord-cadru cu un singur operator;</p> <p>3.6. În cazul încheierii unui acord-cadru cu mai mulți operatori economici, să existe argumente care să susțină decizia de a utiliza/de a nu utiliza reluarea competiției între semnatarii acordului-cadru la încheierea contractelor subsecvente;</p> <p>3.7. În situația acordului-cadru încheiat cu mai mulți operatori, se va verifica dacă există mențiuni în legătură cu condițiile de executare a acordului, funcție de modalitatea de încheiere a contractelor subsecvente, urmărind cel puțin:</p>		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 46 din 244
		Exemplar nr.

<p>3.7.1. în cazul în care nu se reia competiția între operatorii economici să existe menționate condițiile obiective în funcție de care se stabilește care dintre operatorii economici va furniza produsele;</p> <p>3.7.2. în cazul acordul-cadru care se execută parțial fără reluarea competiției și parțial cu reluarea competiției, să existe menționate criteriile obiective în funcție de care se stabilește dacă anumite produse se achiziționează direct fără competiție sau cu reluarea competiției precum și termenii și condițiile pentru care se poate relua competiția;</p> <p>3.8. Informațiile referitoare la elaborarea propunerii financiare sunt corelate cu cantitățile maxime de produse pentru care urmează să fie oferite prețurile unitare;</p> <p>3.9. Este precizată în fișa de date valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent în raport de care au fost stabilite niveluri minime ale cerințelor de calificare.</p> <p>3.10. Dacă durata acordului-cadru depășește 4 ani/8 ani pentru achiziții sectoriale caz în care se verifică:</p> <p>3.10.1. Dacă sunt prezentate la nivelul strategiei de contractare, argumente care justifică într-un mod rezonabil, durata acordului-cadru mai mare de 4/8 ani (spre exemplu, realizarea activităților/scopului acordului-cadru presupun efectuarea în prealabil a unor investiții necesare demarării/derulării</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 47 din 244
		Exemplar nr.

<p>contractului, durata acordului-cadru urmând să asigure contractantului realizarea unui minimum de profit, ceea ce poate determina depășirea unei perioade maxime de 4 ani/8 ani, stabilită prin legislație).</p> <p>În cazul utilizării licitației electronice se va urmări cel puțin:</p> <p>3.11. Să fie utilizată ca etapă finală doar în situația în care se aplică o procedura de licitație deschisă, restrânsă sau negociere competitivă;</p> <p>3.12. Existența informațiilor specifice utilizării licitației electronice referitoare la elementele ofertei care fac obiectul reofertării, diferențele minime solicitate noilor oferte (pasul de licitare), informații referitoare la procesul licitației electronice, (numărul de rundă) calendarul de desfășurare a acestora;</p> <p>3.13. Elementele ce intră în licitația electronică să fie cuantificabile, respectiv să poată fi exprimate în cifre sau în procente.</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 114-119 din Legea 98/2016 Art. 127 și 128 din Legea 99/2016 - Art. 107-111 din HG 395/2016 Art. 113 -117 din HG 394/2016 - Art. 20 alin. (8) din HG 395/2016 Art. 22 alin. (8) din HG 394/2016 - Art. 9 alin. (3) din HG 395/2016 Art. 9 alin. (4) din HG 394/2016 		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 48 din 244
		Exemplar nr.

	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 20 alin. (9) din HG 395/2016 Art. 22 alin. (9) din HG 394/2016 - Art. 119 din HG 395/2016 Art.125 din HG 394 /2016 - Art. 140-147 din Legea 99/2016 Art.131-138 din Legea 98/2016 <p>Documente de referință:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategia de contractare - Fișa de date 		
4.	<p>Conflict de interese/factori de decizie</p> <p>Se va urmări cel puțin:</p> <p>4.1. Existența în fișa de date la secțiunea III.1.4. a numelui persoanelor ce dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum și a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă;</p> <p>4.2. Persoanele cu funcții de decizie să fie aceleași cu cele cuprinse la nivelul declarației atașate documentației de atribuire;</p> <p>4.3. Declarația atașată documentației de atribuire să conțină toate datele de identificare ale persoanelor cu funcții de decizie, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum și a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă referitoare la nume și prenume, data și locul nașterii, domiciliul, codul numeric personal și funcția pe care o deține prin raportare la implicarea în procesul de achiziție</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 49 din 244
		Exemplar nr.

	<p>publică;</p> <p>4.4. Declarația să fie asumată și semnată olograf/ electronic de reprezentantul legal al autorității contractante.</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 58 din Legea 98/2016 Art. 71 din Legea 99/2016 - Art. 21 alin. (3), (5), (6) si (7) din HG 395/2016/ Art. 23 alin. (3), (5), (6) si (7) din HG 394/2016 - Art. 63 din Legea 98/2016 Art. 76 din Legea 99/2016 		
5.	<p>Formularea cerințelor de calificare privind motivele de excludere a candidatului/ofertantului</p> <p>5.1. Se va verifica dacă AC a atașat împreună cu celelalte documente ale achiziției formularul DUAE;</p> <p>5.2. Se va urmări la nivelul fișei de date cel puțin :</p> <p>5.2.1. Existența formulării cerințelor privind neîncadrarea în situațiile de excludere prevăzute de lege, a ofertanților subcontractanților, terților susținători.</p> <p>5.2.2. Existența formulării privind modalitatea de îndeplinire a cerinței prin invocarea completării DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor;</p> <p>5.2.3. Documentele justificative prin</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 50 din 244
		Exemplar nr.

<p>care urmează să se probeze îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAЕ să fie solicitate doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, cu excepția procedurilor ce se derulează în mai multe etape, unde se solicită tuturor candidaților selectați.</p> <p>(Aceste documente pot fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; - cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatare emis de ONRC / actul constitutiv); - după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute de lege). <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 20 alin. (5) și alin. (6) din HG 395/ 2016 - Art. 22 alin. (5) și alin. (6) din HG 394/2016 - Art. 164-166 alin. (2), Art. 167 din 		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 51 din 244
		Exemplar nr.

	<p>Legea 98/2016 Art. 177-179 alin. (2), Art. 180 din Legea 99/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 170 și Art. 183 din Legea 98/2016 Art. 183 și Art. 197 din Legea 99/2016 - Art. 168 din Legea 98/2016 Art. 181 din Legea 99/2016 - Art. 193-197 din Legea 98/2016 Art. 202-206 din Legea 99/2016 		
6.	<p>Formularea cerințelor de calificare privind capacitatea de exercitare profesională</p> <p>Se va urmări cel puțin :</p> <p>6.1. Cerința să fie formulată în sensul solicitării dovedirii unei forme de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, care să confirme că ofertantul nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. (cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct).</p> <p>6.2. Formularea cerinței să nu afecteze competiția, ci doar să facă trimitere la corespondența dintre capacitatea de exercitare profesională și obiectul principal al contractului, fără a se impune anumite coduri CAEN și fără a limita la codurile CPV atașate obiectului</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 52 din 244
		Exemplar nr.

<p>de contract;</p> <p>6.3. Cerințele privind atestarea/ autorizarea profesionala a operatorilor economici să fie solicitate cu respectarea principiului proporționalității și a recunoașterii reciproce, caz în care se va urmări ca:</p> <p>6.3.1. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu capacitatea de a furniza produsele ce fac obiectul principal al contractului și nu cu operațiuni accesorii, excepție făcând cazurile în care operațiunile accesorii sunt reglementate prin norme legale speciale;</p> <p>6.3.2. La nivelul strategiei de contractare să fie precizate prevederile legale incidente care impun realizarea activităților care fac obiectul contractului în condițiile de atestare/autorizare și tipul documentelor care confirma îndeplinirea cerinței (avize, autorizări, atestate, etc.);</p> <p>6.3.3. Să existe informații în legătură cu posibilitatea prezentării de către persoanele juridice străine, de documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență.(acolo unde este aplicabil).</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 172-173 din Legea 98/2016 Art. 185-186 alin. (1) din Legea 99/2016 		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 53 din 244
		Exemplar nr.

7.	<p>Formularea cerințelor de calificare privind capacitatea economică și financiară</p> <p>7.1. În cazul solicitării cerinței privind demonstrarea accesului la resurse financiare negrevate (asigurarea unui cash-flow adecvat implementării contractului), se va urmări limitarea utilizării acestuia, fiind de regulă inadecvat unui contract de furnizare, care în cele mai multe cazuri reprezintă un contract de vânzare-cumpărare bunuri generice disponibile pe piață.</p> <p>În situațiile justificate (spre exemplu, cumpărarea concomitentă într-o anumită perioadă de timp de echipamente/produse complexe, bunuri de folosință îndelungată într-o cantitate semnificativă în raport cu cererea obișnuită pe piața de profil sau necesitatea realizării unei investiții) se va urmări cel puțin :</p> <p>7.1.1. Cerința să fie proporțională în raport cu complexitatea contractului, respectiv:</p> <p>a) Nivelul minim impus pentru cash-flow să fie corelat cu necesitățile financiare ale candidatului/ofertantului pentru demararea implementării contractului, până la realizarea primelor plăți;</p> <p>b) Justificarea stabilirii cerinței să fie corelată cu condițiile de execuție a contractului și graficul de plăți, urmărindu-se dacă din clauzele contractuale disponibile se evidențiază acordarea de avans, situație în care, nivelul minim impus pentru cash-flow va fi diminuat corespunzător, sau după caz,</p>		
----	--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 54 din 244
		Exemplar nr.

<p>cerința va fi eliminată;</p> <p>c) Documentele suport prin care se poate demonstra îndeplinirea cerinței să fie angajante în raport cu emitentul, respectiv să confirme faptul că ofertantul va avea acces la finanțare din partea unei instituții de creditare, are disponibilități bănești proprii, se încadrează într-o clasă de risc ce oferă asigurări acoperitoare asupra bancabilității operatorului economic (conform unui raport independent de audit, sau similar) etc.</p> <p>d) În cazul în care sunt prevăzute informații în legătură cu posibilitatea îndeplinirii cerinței prin terț susținător, să se precizeze că documentele suport ce urmează a fi prezentate trebuie să demonstreze posibilitatea concretă de materializare în practică a angajamentului ferm ce va fi depus, precum și că autoritate contractantă poate solicita oricând, pe parcursul procesului de evaluare, documente și informații suplimentare.</p> <p>7.1.2. În cazul solicitării unor indicatori economico-financieri (spre exemplu lichiditate anuală), se va urmări ca aceștia să fie relevanți în raport cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit, respectiv să existe o corelație între indicatorul ales și riscul de neîndeplinire a contractului (după caz, se va urmări să existe formula matematică prin care se calculează indicatorul economico-financiar).</p> <p>7.2. În cazul solicitării unei cerințe referitoare la cifra de afaceri anuală se</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 55 din 244
		Exemplar nr.

<p>va urmări cel puțin :</p> <p>7.2.1. Demonstrarea situației excepționale care determină impunerea unui nivel minim care depășește dublul valorii estimate (pentru achiziții publice) și respectiv valoarea estimată (pentru achiziții sectoriale) ;</p> <p>7.2.2. Cifra de afaceri se poate solicita pentru cel mult ultimele trei exerciții financiare disponibile - se va urmări ca cerința să menționeze exact pentru care exerciții financiare se va prezenta cifra de afaceri;</p> <p>7.2.3. Documentele suport pentru verificarea îndeplinirii cifrei de afaceri sunt de natura situațiilor financiare (ce includ bilanțuri contabile), existând însă, și posibilitatea prezentării de documente echivalente, cum ar fi, rapoarte de audit financiar întocmit de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care bilanțurile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu;</p> <p>7.2.4. La acordul-cadru nivelul cifrei de afaceri se va raporta la cel mult valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru. (excepție, cazul acordului-cadru cu reluarea competiției când cifra de afaceri minime anuale se raportează la valoarea maxima anticipată a contractelor subsecvente ce urmează sa se execute in același timp, sau, în cazuri</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 56 din 244
		Exemplar nr.

<p>excepționale, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a acordului cadru).</p> <p>7.3. În cazul atribuirii pe loturi a contractului de achiziții publice/sectoriale dacă se impune un nivel minim al cifrei de afaceri anuale se verifică dacă acesta a fost stabilit:</p> <p>7.3.1. prin raportare la valoarea estimată a fiecărui lot în parte;</p> <p>7.3.2. prin raportare la valoarea estimată cumulată a unui grup de loturi, când este posibil ca mai multe contracte (aferele mai multor loturi) să fie atribuite aceluiași ofertant iar contractele se execută în același timp.</p> <p>7.4. În cazul solicitării unei cerințe referitoare la cifra de afaceri în domeniul obiectului contractului se va urmări cel puțin:</p> <p>7.4.1. justificarea situației excepționale care a determinat solicitarea cifrei de afaceri în domeniul obiectul contractului, urmărindu-se îndrumarea autorității contractante de a evita solicitarea unei cifre de afaceri în domeniul obiectului contractului, dat fiind faptul că acest indicator financiar de rezultat al activității unei entități juridice nu poate fi probat prin documente suport edificatoare, facil de verificat.</p> <p>7.4.2. Nivelul minim impus în cazul achizițiilor publice să nu depășească valoarea estimată iar în cazul achizițiilor sectoriale să nu depășească 30 % din valoarea estimată a</p>		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 57 din 244
		Exemplar nr.

<p>contractului sau după caz, prezentarea situației excepționale care determină impunerea unui nivel minim care depășește valoarea estimată (pentru achiziții publice) și respectiv 30 % din valoarea estimată (pentru achiziții sectoriale).</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 172 alin. (1) lit. a), Art. 175 alin. (2) și (3), Art. 176, Art. 177 din Legea 98/2016 Art. 188 alin. (2) și (3), Art. 189, Art. 190 din Legea 99/2016 - Art. 177 din Legea 98/2016 Art. 190 din Legea 99/2016 - Art. 30-31 din HG 395/2016 Art. 36-37 din HG 394/2016 - Art. 9 alin. (3) din HG 395/2016 Art. 9 alin. (4) din HG 394/2016 - Art. 107 alin. (2) lit. f) din HG395/2016 Art. 113 alin. (2) lit. f) din HG 394/2016 - Art. 141 alin. (7) și (8) din Legea 98/2016 Art. 150 alin. (6) și (7) din Legea 99/2016 - Art. 180 din Legea 98/2016 Art. 193 din Legea 99/2016 - Art. 175 din Legea 98/2016 Art. 189 din Legea 99/2016 <p>Documente de referință:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategia de contractare - Fișa de date 		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 58 din 244
		Exemplar nr.

8.	<p>8. Formularea cerințelor de calificare privind capacitatea tehnică și profesională</p> <p>În cazul cerinței de calificare privind experiența similară se va urmări cel puțin:</p> <p>8.1. Să nu fie identică cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit (să nu redea sub forma „copy & paste” descrierea activităților cuprinse în obiectul contractului) și să nu depășească valoarea estimată/cantitatea aferentă contractului ce urmează a fi atribuit;</p> <p>8.2. Să nu limiteze participarea operatorilor economici, respectiv, în cazul în care AC explicitează similaritatea produselor, să se urmărească ca acestea să fie destinate unor utilizări identice sau similare și să facă parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatorii economici cu activitate constantă în sectorul respectiv;</p> <p>8.3. Să nu fie disproporționată, prin solicitarea unei experiențe similare pentru toate activitățile cuprinse în obiectul contractului, respectiv și pentru activități secundare/accesorii cu pondere valorică scăzută în obiectul contractului;</p> <p>8.4. Să nu limiteze ca nivelul minim impus experienței similare să fie realizat printr-un singur contract sau printr-un număr maxim de contracte a cărui/căror valoare/cantitate este egală cu valoarea estimată/ cantitatea</p>	<p><i>Important!</i></p> <p><i>La evaluarea cerinței de calificare privind experiența similară verificatorul se va asigura inițial că cerința formulată la nivelul strategiei de contractare este redată fidel și consecvent în fișa de date (în sensul argumentării) și ulterior, dacă formularea este generală prin raportare la domeniul activității ce caracterizează obiectul principal al contractului</i></p>
----	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 59 din 244
		Exemplar nr.

<p>din viitorul contract/ decât în cazul unor justificări pertinente;</p> <p>8.5. Documentele suport solicitate să fie relevante, avându-se în vedere solicitarea de certificări/procese verbale de recepție/alte documente ce indică valorile, datele și beneficiarii produselor furnizate.</p> <p>8.6. În cazul în care autoritatea contractantă are în vedere luarea în considerare a unei experiențe în furnizarea de produse similare a ofertantului/candidatului, realizată cu mai mult de 3 ani în urmă, se va verifica dacă motivațiile cuprinse în strategie sunt în legătură cu asigurarea unui nivel corespunzător de concurență;</p> <p>8.7. În cazul procedurii simplificate se va urmări ca cerințele în legătură cu capacitatea tehnică să fie raportate exclusiv la experiența similară a ofertantului, solicitarea de cerințe privind experiența profesională precum și dotarea tehnică fiind interzise.</p> <p>8.8. Dacă nivelurile minime ale experienței similare au fost stabilite prin raportare la valoarea estimată a fiecărui lot în parte;</p> <p>8.9. La acordul-cadru nivelul experienței similare se va raporta la cel mult valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru.</p> <p>8.10. Cu privire la solicitarea de mostre se va urmări eliminarea cerinței prezentării de mostre reprezentând</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 60 din 244
		Exemplar nr.

<p>produsul finit/de raft, fiind admise doar fotografii ale acestora sau, după caz, solicitarea de eșantioane/materiale componente ale produsul finit ce face obiectul contractului;</p> <p>8.11. În cazul solicitării de certificate sau alte documente emise de organisme abilitate care să ateste conformitatea produselor, se va verifica:</p> <p>8.11.1. Precizarea specificațiilor sau standardelor relevante sub care există obligația conformării, urmărindu-se limitarea tendinței de menținere a cerinței în cazul în care se solicită buletine de încercări, buletine de analize prin raportare la specificațiile din caietul de sarcini, întrucât documentele trebuie să fie în corelație cu o abilitare tehnică a producătorului produselor în cauză în contextul unei obligații / norme legale, nu a ofertantului (care poate fi doar furnizor);</p> <p>8.12. Referitor la sistemele de management și de trasabilitate din cadrul lanțului de aprovizionare, se va urmări ca solicitările autorității contractante să fie în legătură cu măsurile implementate de operatorul economic prin care acesta garantează trasabilitatea produselor, probând existența acestora prin cel puțin prezentarea unor liste de verificare/rapoarte interne, cuprinzând punctele de control și criteriile de monitorizare a produselor și proceselor, pe lanțul de aprovizionare.</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 61 din 244
		Exemplar nr.

<p>În cazul cerinței de calificare privind dotarea tehnică se va urmări cel puțin:</p> <p>8.13. Stabilirea cerinței privind echipamentele tehnice și măsurile aplicate în vederea asigurării calității să se facă în raport cu "strictul necesar", urmărindu-se limitarea solicitării de echipamente pentru care autoritatea contractantă nu a justificat concludent necesitatea demonstrării accesului la dotările în cauză, fiind permisă numai în cazul achiziționării de echipamente speciale/piese de schimb/confecție de produse cu utilizări speciale (se va urmări în strategia de contractare dacă motivul concret înscris este în corelație cu o activitate/lucrare accesorie care necesită utilizarea unui anumit echipament tehnic prin prisma tehnologiei specifice aplicabilă în realizarea obiectului contractului în conformitate cu un normativ/ prevedere legală).</p> <p>8.14. Documentele suport solicitate în demonstrarea dotării tehnice să nu fie limitative, iar informațiile precizate să nu conducă la impunerea ca acestea să fie în dotarea proprie a ofertanților, asigurându-se posibilități alternative prin care se poate demonstra accesul la acestea (spre exemplu închiriere, comodat, leasing);</p> <p>8.15. În cazul contractului de furnizare în care se prevede asigurarea unor servicii accesorii necesare utilizării/funcționării produsului, solicitându-se îndeplinirea unor cerințe</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 62 din 244
		Exemplar nr.

<p>referitoare la prezentarea autorizații, dotări cu anumite echipamente, personal calificat, se va urmări eliminarea cerințelor în legătură cu aceste operațiuni;</p> <p>8.16. Cerințele referitoare la indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate pentru asigurarea controlului calității, să fie motivate obiectiv prin natura obiectului contractului ce urmează să fie atribuit (achiziția de produse/echipamente care necesită verificare de terță parte pentru punere în funcțiune).</p> <p>8.17. Cerințele referitoare la indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate, să fie formulate fără a condiționa / limita ca aceștia/acesta să facă parte din organizația contractantului, ci în sensul demonstrării accesului sub orice formă;</p> <p>8.18. În cazul în care este formulată o cerință în legătură cu indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate în executarea contractului, se va urmări ca în fișa de date să fie precizat faptul că ofertanții vor prezenta pentru aceștia un DUAE distinct;</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 178, Art. 179 lit. b) din Legea 98/2016 Art. 191 și Art. 192 lit. b) din Legea 99/2016 - Art. 179 lit. f), l) și m) din Legea 		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 63 din 244
		Exemplar nr.

	<p>98/2016</p> <p>Art. 192 lit. f), l) si m) din Legea 99/2016</p> <p>- Art. 9 alin. (3) din HG 395/2016</p> <p>Art. 9 alin. (4) din HG 394/2016</p> <p>- Art. 180 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016</p> <p>Art. 193 alin. (1) si (2) din Legea 99/2016</p> <p>Documente de referință:</p> <p>- Strategia de contractare</p> <p>- Fișa de date</p>		
9.	<p>Formularea criteriilor de selecție</p> <p>Se va verifica cel puțin :</p> <p>9.1. Să fie solicitate în contextul verificării situației economico-financiare și/sau a capacității tehnice și/sau profesionale, reprezentând o metodă de ierarhizare a candidaților bazată pe capacitatea acestora în raport cu cerințele minime de calificare;</p> <p>9.2. Să fie prevăzută o metodologie de punctare care să asigure stabilirea unui clasament al candidaților în funcție de punctajul total realizat prin raportare la nivelurile minime sau, dup caz, nivelurile maxime stabilite pentru fiecare dintre criteriile de selecție.</p> <p>9.3. Dacă aplicarea criteriilor de selecție se face prin stabilirea unor ponderi, acestea să fie stabilite în raport cu importanța criteriului de selecție în cadrul celor de capacitate ce au fost stabilite drept relevante pentru realizarea obiectului contractului, urmărindu-se o corelare cu</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 64 din 244
		Exemplar nr.

	<p>complexitatea acestuia din urmă;</p> <p>9.4. Dacă există prestabilit un nivel / prag minim de punctaj în funcție de care candidatul/candidații urmează să fie selectați (cum ar fi spre exemplu, condiția realizării unui punctaj de minim 70 din 100) se va urmări eliminarea acestuia (în marea majoritate a situațiilor fiind de natură să restrângă / să distorsioneze rezultatul selecției și, implicit, să extindă cerințele minime de calificare).</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 172 din Legea 98/2016 și Art. 29, 30, 31 din HG 395/2016 Art. 185 din Legea 99/2016 și Art. 35, 36, 37 din HG 394/2016 - Art. 76, 80, 86, 95, 113 alin. (11) din Legea 98/2016 Art. 89, 93, 99, 108, 118, 126 din Legea 99/2016 - Art. 9 alin. (3) din HG 395/2016 Art. 9 alin. (4) din HG 394/2016 <p>Documente de referință:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategia de contractare - Fișa de date 		
10.	<p>Formularea cerințelor privind standarde de asigurare a calității/standarde de protecția mediului</p> <p>În cazul cerinței privind standarde de asigurare a calității se va urmări cel puțin:</p> <p>10.1. Dacă cerința prezintă relevanță sau este disproporționată în raport cu</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 65 din 244
		Exemplar nr.

<p>scopul urmărit, verificând motivațiile cuprinse la nivelul strategiei de contractare și limitând după caz, menținerea cerinței atunci când utilizarea produselor nu este influențată de lipsa unui certificat de asigurare a calității care vizează în fapt modul în care își desfășoară activitatea furnizorul activitatea de comercializare (spre exemplu, cazul furnizării de produse de raft, papetărie sau cartușe/tonere);</p> <p>10.2. Formularea cerinței (mai ales în situația în care obiectul contractului este unul complex, cuprinzând două sau mai multe activități distincte) să fie clară și să asigure posibilitatea îndeplinirii prin raportare la domeniul în care se încadrează activitatea principală ce face obiectul contractului, fără a se face referire strictă la un anumit cod CPV sau CAEN, având în vedere că este vorba de un standard de organizație și nu unul de produs.</p> <p>10.3. Formularea cerinței să fie în legătură cu respectarea unui standard de management al calității, respectiv SR EN ISO 9001”, urmărindu-se o formulare corectă a cerinței de tipul ”dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității” (pentru cazurile specifice prevăzute de lege);</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 66 din 244
		Exemplar nr.

	<p>10.4. Referitor la solicitarea prezentării de certificate privind respectarea unui standard/sistem de management de mediu se va urmări eliminarea cerinței întrucât acestea sunt nelegale în cazul contractelor de furnizare, fiind relevante/obiective în cazul execuției de lucrări, sau prestării unor categorii de servicii.</p> <p>10.5. În cazul standardului ISO 13485 - motivarea cerinței să fie în corelație cu obiectul contractului (spre exemplu, fabricarea/furnizarea de dispozitive medicale) dar fără a se cumula cu solicitarea certificării cu SR EN ISO 9001, cerința putând fi formulată în aceste cazuri numai cu "sau", iar îndeplinirea cerinței poate fi realizată prin prezentarea oricărei dintre cele 2 tipuri de certificări (fie ISO 9001, fie ISO 13485).</p> <p>10.6. Se va urmări ca la procedura simplificată să nu fie solicitate cerințe privind standarde de asigurare a calității / standarde privind protecția mediului sau alte standarde de management.</p> <p>Prevederi legale incidente: - Art. 200 din Legea 98/2016 Art. 195 din Legea 99/2016</p>		
11.	<p>Formularea criteriilor de atribuire</p> <p>În cazul criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut” se va urmări cel puțin:</p> <p>11.1. Informațiile referitoare la algoritmul de calcul, să reflecte faptul că stabilirea ofertei câștigătoare se realizează numai prin compararea</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 67 din 244
		Exemplar nr.

<p>prețurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului (cum ar fi cazul elementelor de cost asociate serviciilor de acordare de credit, pentru care în mod corect devine aplicabil criteriul "costul cel mai scăzut);</p> <p>11.2. Să nu fie utilizat în cazul parteneriatului pentru inovare;</p> <p>În cazul aplicării criteriului „costul cel mai scăzut” se va urmări cel puțin :</p> <p>11.3. Existența în cadrul documentației de atribuire a informațiilor prin care se asigură un mod de calcul unitar al costurilor incluse în propunerea tehnică a fiecărui ofertant;</p> <p>11.4. Formula de calcul a criteriului de atribuire să conțină cuantificări monetare ale elementelor de cost pe o perioadă egală cu perioada luată în calculul costului pe ciclul de viață;</p> <p>11.5. Să nu fie utilizat în cazul parteneriatului pentru inovare;</p> <p>11.6. În cazul criteriului „cel mai bun raport calitate-preț”/”cel mai bun raport calitate/cost”, se va urmări cel puțin ca:</p> <p>11.6.1. Să existe un factor de evaluare care reflectă un element de preț sau de cost (cu excepția situației în care procedura de atribuire are prevăzut un buget fix);</p> <p>11.6.2. Factorii de evaluare să fie asociați:</p> <p>a) unei extinderi a cerinței/cerințelor</p>		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 68 din 244
		Exemplar nr.

<p>minime obligatorii din caietul de sarcini, iar această extindere să reprezinte o cerință în plus față de cerința minimă;</p> <p>b) unor elemente / angajamente care deși nu sunt prevăzute ca fiind cerințe minime în caietul de sarcini pot fi oferite/asumate suplimentar și au un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului;</p> <p>11.7. Factorii de evaluare să fie relevanți și să reflecte avantajele economice / financiare rezultate din cadrul ofertelor depuse, avantaje care să nu fie anulate sau diminuate pe parcursul îndeplinirii contractului, în acest context urmărindu-se ca în cazul utilizării unor factori cum ar fi termene de livrare sau de mobilizare, aceștia să fie admiși doar în situația prezentării unor justificări de natura celor cuprinse la pct. 2.4.1. sau legate de specificul pieței în care se încadrează obiectul contractului.</p> <p>11.8. Factorii de evaluare să fie clar definiți și să reprezinte repere care să permită ofertanților întocmirea unor oferte relevante și comparabile, urmărindu-se eliminarea factorilor cu titlu general, cum ar fi "facilități suplimentare oferite".</p> <p>11.9. Să existe argumente care să arate că ponderile stabilite pentru factorii de evaluare nu conduc la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii și reflectă importanța caracteristicii tehnice/funcționale considerate a</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 69 din 244
		Exemplar nr.

<p>reprezenta un avantaj calitativ.</p> <p>11.10. Factorii de evaluare utilizați să nu facă parte din categoria criteriilor de calificare/selecție, urmărindu-se ca aceștia să aibă legătură directă cu natura și obiectul contractului ce urmează să fie atribuit; astfel factorii de evaluare vor putea fi din categoria celor asociate condițiilor superioare de performanță tehnică sau funcțională;</p> <p>11.11. Factorii de evaluare să fie stabiliți obiectiv prin raportare, după caz, la legislația specifică, să fie măsurabili /cuantificabili, adaptați contextului achizițiilor, urmărindu-se evitarea stabilirii în cadrul factorilor de tipul „garanția produsului” sau „garanția echipamentului”, perioade maxime nerealiste, imposibil de verificat la momentul depunerii ofertelor - (îndeosebi când este asociat duratei normale de funcționare a mijloacelor fixe - HG 2139/2004) sau un interval minim /maxim care face irelevantă acordarea de punctaje deoarece intervalul aferent este prea mic pentru a departaja cu adevărat ofertanții (spre exemplu, garanția minimă 12 luni - maximă 18 luni).</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 187-192 din Legea 98/2016 Art. 209-214 din Legea 99/2016 - Art. 38-40 din HG 394/2016 Art.32-34 din HG 395/2016 		
<p>Constatări:</p> <p>Propuneri corecții:</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 70 din 244
		Exemplar nr.

Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):

Întocmit,
Ofițer financiar:

_____ (nume, funcție, semnătură)

Elemente de verificat	DA	NU	Comentarii
Verificările au fost efectuate conform Procedurii operaționale de lucru și legislației în vigoare?			
Este necesară revizuirea/ completarea/ corectarea listei întocmite?			
Avizat, Șef SMFC _____ (nume, semnătură)			
Aprobat, Director general _____ (nume, semnătură)			

Anexa 03

Formular LVAP-Lista detaliată contracte Lucrări

**LISTA DE VERIFICARE AFERENTĂ DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE CONTRACTE DE
LUCRĂRI SUPUSĂ EVALUĂRII CONFORM HG 394/2016 ȘI HG 395/2016 (LVAP -
Lista detaliată contracte LUCRĂRI)**

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE	
Programul Operațional	
Axa prioritară	
Prioritatea de investiții	
Obiectiv specific	
Acțiunea	
Codul proiectului (SMIS)	
Titlul proiectului	
Denumire beneficiar	
Nr./data contractului de finanțare	



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 71 din 244
		Exemplar nr.

Număr anunț din SEAP	
Denumire achiziție	
Valoarea estimată a achiziției	
Procedura aplicată	
Tipul contractului de achiziție	
Nr./data contractului de achiziție	
Număr loturi și denumire loturi	
Denumire contractor	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Acte adiționale	

Nr. crt.	Elemente de verificat	Decizie Da/Nu/NA OF	Observații
Au fost respectate prevederile legale referitoare la:			
1.	Valoarea estimată Se va urmări cel puțin: 1.1. În cazul contractelor de achiziție publică și a celor sectoriale corespondența între valoarea înscrisă la nivelul strategiei de contractare și cea menționată la nivelul documentație de atribuire/documentația descriptivă; 1.2. În cazul în care există opțiuni de suplimentare (similare), precizarea prevederii legale în raport de care se aplică aceste opțiuni, precum și dacă sunt menționate celelalte condiții prevăzute de lege: 1.2.1. Cantitatea/valoarea estimată aferentă opțiunii de suplimentare a lucrărilor/serviciilor, perioada/durata de aplicare, etc. Prevederi legale incidente: - Art. 104 alin. (8) din Legea 98/2016 - Art. 117 alin. (1) lit. f), alin. (3) din		Verificarea se rezumă la corelarea valorii estimate din fișa de date cu cea din strategia de contractare. Eventualele neconcordanțe referitoare la rotunjiri ale valorii nu reprezintă motiv de formulare a unei observații



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 72 din 244
		Exemplar nr.

	<p>Legea 99/2016</p> <p>Documente de referință:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategia de contractare - Fișa de date 		
2.	<p>Strategia de contractare și alegerea procedurii de atribuire</p> <p>2.1. Se urmărește existența documentului privind strategia de contractare în cazul achizițiilor cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut în legislație pentru achiziția directă, precum relevanța justificărilor referitoare la:</p> <p>2.1.1. Procedura de atribuire regulă aleasă, sau după caz, procedura de excepție selectată conform condițiilor specifice prevăzute pentru achizițiile clasice/pentru achizițiile sectoriale inclusiv decizia de a accelera procedura de atribuire pe motive de urgență (dacă este avută în vedere);</p> <p>2.1.2. Criteriile de calificare privind capacitatea și, după caz, criteriile de selecție, criteriul de atribuire și factorii de evaluare utilizați;</p> <p>2.2. Dacă obiectul contractului nu este divizat pe loturi, se va urmări existența justificării AC de a nu lotiza obiectul contractului (în cazul achizițiilor clasice);</p> <p>2.3. Dacă obiectul contractului este divizat pe loturi, se va urmări cel puțin:</p> <p>2.3.1. Dacă AC a stabilit obiectul fiecărui lot pe baze cantitative sau calitative în conformitate cu meseriile/specializările implicate în realizarea serviciilor/lucrărilor, astfel încât în cadrul procedurii loturile să aibă între ele obiect similar (să</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 73 din 244
		Exemplar nr.

<p>nu determine încheierea de contracte diferite ca tip);</p> <p>2.3.2. Existența informațiilor cu privire la loturile pe care un ofertant poate depune oferta, precum și dacă există o justificare temeinică sau o circumstanță excepțională care determină bifarea opțiunilor de depunere ofertelor :<i>"pe un singur lot"</i> sau <i>"pe toate loturile"</i>.</p> <p>2.3.3. Dacă, în cazul în care pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile, este limitat numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant, se va urmări:</p> <p>a) precizarea în anunțul de participare numărul maxim de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant;</p> <p>b) existența în documentația de atribuire a criteriilor și regulilor obiective și nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite aceluiași ofertant, în cazul în care ar rezulta atribuirea către un ofertant a unui număr de loturi mai mare decât numărul maxim admis.</p> <p>2.3.4. Dacă, în cazul în care AC decide atribuirea contractului/contractelor aceluiași ofertant, prin reuniunea mai multor loturi sau a tuturor loturilor, se va urmări :</p> <p>a) precizarea în anunțul de participare a faptului că AC își rezervă dreptul de a face o astfel de atribuire;</p> <p>b) indicarea în anunțul de participare a loturilor sau grupurilor de loturi care pot fi reunite;</p> <p>2.4. Dacă obiectul contractului este divizat pe loturi, se va urmări cel puțin ca</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 74 din 244
		Exemplar nr.

<p>obiectele loturilor să cuprindă lucrări aferente unei construcții, fiecare având funcționalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia, fiind integrate într-un obiectiv de investiții (ce a făcut obiectul unui studiu de fezabilitate);</p> <p>2.5. În cazul accelerării procedurilor se va verifica dacă:</p> <p>2.5.1. Motivațiile sunt rezonabile în susținerea situației de urgență care determină imposibilitatea respectării termenelor legale minime, respectiv nu au la bază o acțiune/inacțiune a autorității contractante urgența atribuirii contractului fiind determinată de cauze externe (<i>anulări repetate ale procedurii ce nu au fost determinate de culpa AC/ necesitatea asigurării unor activități cu impact social corelată cu anularea procedurii inițiale/apariția unor acte normative care conduc la obligativitatea achiziționării urgente a unor bunuri/ servicii/lucrări neprevăzute în PAAP al AC</i>);</p> <p>2.5.2. Motivele accelerării procedurii sunt precizate în fișa de date a achiziției;</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 141 alin. (4) din Legea 98/2016 - Art. 150 alin. (3) din Legea 99/2016 - Art. 9 alin. (2), (3) din HG 395/2016 - Art. 9 alin. (3) lit. f) din HG 395/2016 - Art. 9 alin. (3), (4) din HG 394/2016 - Art. 141 alin. (2) din Legea 98/2016 - Art. 150 alin. (2) din Legea 99/2016 - Art. 141 alin. (5), (6), (7) din Legea 		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 75 din 244
		Exemplar nr.

	<p>98/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 150 alin. (4), (5), (6) din Legea 99/2016 - Art. 17 din Legea 98/2016 - Art. 22 din Legea 99/2016 - Art. 58 alin. (1), Art. 67 alin. (1), Art. 104 alin. (1) din HG 395/2016 - Art. 65, 74, 109 din HG 395/2016 - Art. 74, 79, 84, 113 din Legea 98/2016 - Art. 87, 126 din Legea 99/2016 <p>Documente de referință:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategia de contractare - Fișa de date 		
3.	<p>Modalități speciale de atribuire</p> <p>În cazul utilizării acordului-cadru, se va urmări cel puțin:</p> <p>3.1 Obiectul achiziției să susțină utilizarea acordul-cadru, fiind necesar ca lucrările să aibă au un caracter de repetabilitate;</p> <p>3.2. Activitățile incluse în acordul-cadru să nu fie de natură a permite atribuirea de contracte subsecvente diferite (ca tip, scop și natură) unele față de celelalte;</p> <p>3.3. Să existe precizată frecvența de atribuire a contractelor subsecvente;</p> <p>3.4. Să fie precizate în fișa de date cantitățile minime și maxime estimate aferente acordului-cadru și contractului subsecvent, modul de definire trebuind să permită ofertarea prin raportare la prețurile unitare;</p> <p>3.5. Să existe argumente care să susțină decizia de a încheia un acord-cadru cu un</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 76 din 244
		Exemplar nr.

<p>singur operator;</p> <p>3.6. În cazul încheierii unui acord-cadru cu mai mulți operatori economici, să existe argumente care să susțină decizia de a utiliza/de a nu utiliza reluarea competiției între semnatarii acordului-cadru la încheierea contractelor subsecvente;</p> <p>3.7. În situația acordului-cadru încheiat cu mai mulți operatori, se va verifica dacă există mențiuni în legătură cu condițiile de executare a acordului, funcție de modalitatea de încheiere a contractelor subsecvente, urmărind cel puțin:</p> <p>3.7.1. în cazul în care nu se reia competiția între operatorii economici să existe menționate condițiile obiective în funcție de care se stabilește care dintre operatorii economici va executa lucrările;</p> <p>3.7.2. în cazul acordul-cadru care se execută parțial fără reluarea competiției și parțial cu reluarea competiției, să existe menționate criteriile obiective în funcție de care se stabilește dacă anumite lucrări se achiziționează direct fără competiție sau cu reluarea competiției precum și termenii și condițiile pentru care se poate relua competiția;</p> <p>3.8. Informațiile referitoare la elaborarea propunerii financiare sunt corelate cu cantitățile maxime pe categorii de operațiuni/lucrări pentru care urmează să fie oferate prețurile unitare;</p> <p>3.9. Este precizată în fișa de date valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent în raport de care au fost stabilite niveluri minime ale</p>		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 77 din 244
		Exemplar nr.

<p>cerințelor de calificare.</p> <p>3.10. Dacă durata acordului-cadru depășește 4 ani/8 ani pentru achiziții sectoriale caz în care se verifică:</p> <p>3.10.1. Dacă sunt prezentate la nivelul strategiei de contractare, argumente care justifică într-un mod rezonabil, durata acordului - cadru mai mare de 4/8 ani (spre exemplu, realizarea activităților/ scopului acordului-cadru presupun efectuarea în prealabil a unor investiții, necesare demarării/derulării contractului, durata acordului-cadru urmând să asigure contractantului realizarea unui minimum de profit, ceea ce poate determina depășirea unei perioade maxime de 4 ani/8 ani, stabilită prin legislație).</p> <p>În cazul utilizării licitației electronice se va urmări cel puțin:</p> <p>3.11. Să fie utilizată ca etapă finală doar în situația în care se aplică o procedura de licitație deschisă, restrânsă sau negociere competitivă;</p> <p>3.12. Să nu fie utilizată pentru atribuirea contractelor/acordurilor cadru de lucrări care au incluse în obiectul acestora prestații intelectuale, <i>(ca de exemplu FIDIC galben - lucrări cu proiectare inclusă)</i>;</p> <p>3.13. Existența informațiilor specifice utilizării licitației electronice referitoare la elementele ofertei care fac obiectul reofertării, diferențele minime solicitate noilor oferte (pasul de licitare), informații referitoare la procesul licitației electronice, (numărul de runde)</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 78 din 244
		Exemplar nr.

	<p>calendarul de desfășurare a acestora;</p> <p>3.14. Elementele ce intră în licitația electronică să fie cuantificabile, respectiv să poată fi exprimate în cifre sau în procente.</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 107 din HG 395/2016 - Art. 113 din HG 394/2016 - Art. 20 alin. (8) din HG 395/2016 - Art. 22 alin. (8) HG 394/2016 - Art. 131 din Legea 98/2016 - Art. 140 din Legea 99/2016 - Art. 132 din Legea 98/2016 - Art. 141 din Legea 99/2016 - Art. 118 din HG 395/2016 - Art. 124 din HG 394/2016 - Art. 133 din Legea 98/2016 - Art. 142 din Legea 99/2016 - Art. 118 din Legea 98/2016 - Art. 115 din HG 394/2016 - Art. 114 din Legea 98/2016 - Art. 107 din HG 395/2016 - Art. 128 din Legea 99/2016 - Art. 113 din HG 395/2016 <p>Documente de referință:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategia de contractare - Fișa de date - Caiet de sarcini 		
4.	<p>Conflict de interese/factori de decizie</p> <p>Se va urmări cel puțin :</p> <p>4.1. Existența în fișa de date la secțiunea</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 79 din 244
		Exemplar nr.

<p>III.1.4. a numelui persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autorității contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum și a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă;</p> <p>4.2. Persoanele cu funcții de decizie să fie aceleași cu cele cuprinse la nivelul declaratiei atasate documentatiei de atribuire;</p> <p>4.3. Declarația atașată documentației de atribuire să conțină toate datele de identificare ale persoanelor cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante, precum și a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, dar și a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă, referitoare la nume și prenume, data și locul nașterii, domiciliul, codul numeric personal și funcția pe care o deține prin raportare la implicarea în procesul de achiziție publică;</p> <p>4.4. Declarația să fie asumată și semnată olograf/electronic de reprezentantul legal al autorității contractante;</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 63 din Legea 98/2016 - Art. 76 din Legea 99/2016 - Art. 21, 22 din HG 395/2016 - Art. 23, 24 din HG 394/2016 <p>Documente de referință:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa de date - Declarația atașată documentației 		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 80 din 244
		Exemplar nr.

5.	<p>Formularea cerințelor de calificare privind motivele de excludere a candidatului/ ofertantului</p> <p>5.1. Se va verifica dacă AC a atașat împreună cu celelalte documente ale achiziției formularul DUAE;</p> <p>5.2. Se va urmări la nivelul fișei de date cel puțin:</p> <p>5.2.1. Existența formulării cerințelor privind neîncadrarea în situațiile de excludere prevăzute de lege, a ofertanților subcontractanților, terților susținători.</p> <p>5.2.2. Existența formulării privind modalitatea de îndeplinire a cerinței prin invocarea completării DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor;</p> <p>5.2.3. Documentele justificative prin care urmează să se probeze îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE să fie solicitate doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, cu excepția procedurilor ce se derulează în mai multe etape, unde se solicită tuturor candidaților selectați.</p> <p><i>(Aceste documente pot fi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>certificate constatatoare cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;</i> - <i>cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de</i> 		
----	--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 81 din 244
		Exemplar nr.

	<p><i>administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute de lege) <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016 - Art. 177, 178, 180 din Legea 99/2016 - Art. 196 din Legea 98/2016 - Art. 205 din Legea 99/2016 <p>Documente de referință:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategia de contractare - Fișa de date 		
6.	<p>Formularea cerințelor de calificare privind capacitatea de exercitare profesională</p> <p>Se va urmări cel puțin :</p> <p>6.1. Cerința să fie formulată în sensul solicitării dovedirii unei forme de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, care să confirme că ofertantul nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. (cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 82 din 244
		Exemplar nr.

<p>distinct).</p> <p>6.2. Formularea cerinței să nu afecteze competiția, ci doar să facă trimitere la corespondența dintre capacitatea de exercitare profesională și obiectul contractului, fără a se impune anumite coduri CAEN și fără a limita la codurile CPV atașate obiectului de contract;</p> <p>6.3. Cerințele privind atestarea/ autorizarea profesionala a operatorilor economici să fie solicitate cu respectarea principiului proporționalității și a recunoașterii reciproce, caz în care se va urmări :</p> <p>6.3.1. Dacă se impune avizarea/ atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu capacitatea de a executa lucrările ce fac obiectul principal al contractului și nu cu operațiuni accesorii, excepție făcând cazurile în care și operațiunile accesorii sunt reglementate prin norme legale specifice.</p> <p>6.3.2. La nivelul strategiei de contractare să fie precizate prevederile legale incidente care impun realizarea activităților care fac obiectul principal al contractului în condițiile de atestare/ autorizare și tipul documentelor care confirma îndeplinirea cerinței (autorizări; atestate, etc.);</p> <p>6.3.3. Să existe informații în legătură cu posibilitatea prezentării de către persoanele juridice străine, de documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență (<i>acolo unde este aplicabil</i>).</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 83 din 244
		Exemplar nr.

	<p>Pevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 173 din Legea 98/2016 - Art. 186 din Legea 99/2016 - Art. 9 lit. f) din HG 395/2016 - Art. 51 din HG 395/2016 - Art. 9 lit. f) din HG 394/2016 - Art. 31 din HG 395/2016 - Art. 37 din HG 394/2016 - Art. 202 alin. (4) din Legea 98/2016 <p>Documente de referință:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategia de contractare - Fișa de date 		
7.	<p>Formularea cerințelor de calificare privind capacitatea economică și financiară</p> <p>7.1. În cazul solicitării cerinței privind demonstrarea accesului la resurse financiare negrevate (asigurarea unui cash flow adecvat implementării contractului) se va urmări cel puțin :</p> <p>7.1.1. Cerința privind cash-flow să fie proporțională în raport cu obiectul contractului, respectiv:</p> <p>a) Nivelul minim impus pentru cash-flow să fie corelat cu necesitățile financiare ale candidatului/ofertantului pentru demararea implementării contractului, până la realizarea primelor plăți;</p> <p>b) Justificarea stabilirii cerinței să fie corelată cu condițiile de execuție a contractului și graficul de plăți, urmărindu-se dacă din clauzele contractuale disponibile se evidențiază acordarea de avans, situație în care, după caz, nivelul minim impus pentru cash flow</p>		<p>Atenție! În cazul raportării nivelului minim la valoare a acordului cadru se urmărește motivația pentru care s-a stabilit astfel nivelul, având în vedere că valoarea contractului subsecvent ar trebui să fie cunoscută (întrucât valoarea acordului cadru a fost estimată prin însumarea valorilor estimate ale contractelor subsecvente)</p>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 84 din 244
		Exemplar nr.

<p>va fi diminuat corespunzător, sau, cerința va fi eliminată;</p> <p>c) Documentele suport prin care se poate demonstra îndeplinirea cerinței să fie angajante în raport cu emitentul, respectiv să confirme faptul că ofertantul va avea acces la finanțare din partea unei instituții de creditare, are disponibilități bănești proprii, se încadrează într-o clasă de risc ce oferă asigurări acoperitoare asupra bancabilității operatorului economic (conform unui raport independent de audit, sau similar) etc.</p> <p>d) În cazul în care sunt prevăzute informații în legătură cu posibilitatea îndeplinirii cerinței prin terț susținător, să se precizeze că documentele suport ce urmează a fi prezentate trebuie să demonstreze posibilitatea concretă de materializare în practică a angajamentului ferm ce va fi depus, precum și că autoritate contractantă poate solicita oricând, pe parcursul procesului de evaluare, documente și informații suplimentare.</p> <p>7.1.2. În cazul solicitării unor indicatori economico-financieri (spre exemplu lichiditate anuală), se va urmări ca aceștia să fie relevanți în raport cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit, respectiv să existe o corelație între indicatorul ales și riscul de neîndeplinire a contractului (după caz, se va urmări să existe formula matematică prin care se calculează indicatorul economico-financiar).</p> <p>7.2. În cazul solicitării unei cerințe referitoare la cifra de afaceri anuală se va</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 85 din 244
		Exemplar nr.

urmări cel puțin :		
<p>7.2.1. Demonstrarea situației excepționale care determină impunerea unui nivel minim care depășește dublul valorii estimate (pentru achiziții publice) și respectiv valoarea estimată (pentru achiziții sectoriale)</p> <p>7.2.2. Cifra de afaceri se poate solicita pentru cel mult ultimele trei exercitii financiare disponibile - se va urmări ca cerința să menționeze exact pentru care exercitii financiare se va prezenta cifra de afaceri;</p> <p>7.2.3. Documentele suport pentru verificarea îndeplinirii cifrei de afaceri sunt de natura situațiilor financiare (ce includ bilanțuri contabile), existând însă, și posibilitatea prezentării de documente echivalente, cum ar fi, rapoarte de audit financiar întocmit de entități specializate, sau bilanțuri de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care bilanțurile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitive conform prevederilor legislației incidente în domeniu;</p> <p>7.2.4. La acordul-cadru nivelul cifrei de afaceri se va raporta la cel mult valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru. (excepție, cazul acordului-cadru cu reluarea competiției nivelul cifrei de afaceri minime anuale se raportează la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se execute în același timp (sau, în cazuri excepționale, dacă aceasta nu este cunoscută, la</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 86 din 244
		Exemplar nr.

<p><i>valoarea estimata a acordului cadru).</i></p> <p>7.3. În cazul atribuirii pe loturi a contractului de achiziții publice/sectoriale dacă se impune un nivel minim al cifrei de afaceri anuale se verifică dacă acesta a fost stabilit:</p> <p>7.3.1. Prin raportare la valoarea estimată a fiecărui lot în parte</p> <p>7.3.2. Prin raportare la valoarea estimată cumulată a unui grup de loturi, când este posibil ca mai multe contracte (<i>aferente mai multor loturi</i>) să fie atribuite aceluiași ofertant iar contractele se execută în același timp.</p> <p>7.4. În cazul solicitarii unei cerințe referitoare la cifra de afaceri în domeniul obiectului contractului se va urmări cel puțin:</p> <p>7.4.1. Justificarea situației excepționale care a determinat solicitarea cifrei de afaceri în domeniul obiectul contractului, urmărindu-se îndrumarea autorității contractante de a evita solicitarea unei cifre de afaceri în domeniul obiectului contractului, dat fiind faptul că acest indicator financiar de rezultat al activității unei entități juridice nu poate fi probat prin documente suport edificatoare, facil de verificat.</p> <p>7.4.2. Nivelul minim impus în cazul achizițiilor publice să nu depășească valoarea estimată, iar în cazul achizițiilor sectoriale să nu depășească 30 % din valoarea estimată a contractului, sau după caz, prezentarea situației excepționale care determină impunerea unui nivel minim care depășește valoarea</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 87 din 244
		Exemplar nr.

<p>estimată (pentru achiziții publice) și respectiv 30 % din valoarea estimată (pentru achiziții sectoriale);</p> <p>7.5. În cazul solicitării unei polițe de asigurare profesională, se va urmări cel puțin :</p> <p>7.5.1. Motivele avute în vedere la stabilirea cerinței să fie în corelare cu natura și obiectul contractului, respectiv contractul de lucrări sa includă și serviciile de proiectare.</p> <p>7.5.2. Justificarea nivelului valoric impus poliței de asigurare să fie realizată cu luarea în considerare a efectelor de natură economică rezultate din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale îndeosebi cele care decurg din calitatea proiectării prin verificarea celor înscrise în strategia de contractare.</p> <p>Prvederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 172 alin. (1), lit. b) din Legea 98/2016 - Art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea 99/2016 - Art. 175 din Legea 98/2016 - Art. 188 alin. (1) din Lege 99/2016 - Art. 9 lit. f) din HG 395/2016 - Art. 9 lit. f) din HG 394/2016 - Art. 31 din HG 395/2016 - Art. 37 din HG 394/2016 - Art. 177 din Legea 98/2016 - Art. 190 din Legea 99/2016 - Art. 182 din Legea 98/2016 		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 88 din 244
		Exemplar nr.

	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 196 din Legea 99/2016 - Art. 176 din Legea 98/2016 - Art. 189 din Legea 99/2016 - Art. 180 din Legea 98/2016 - Art. 193 din Legea 99/2016 - Art. 175 alin. (2) lit. a) din legea 98/2016 - Art. 188 alin. (2) lit .a) din legea 99/2016 <p>Documente de referință:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategia de contractare - Fișa de date 		
8.	<p>Formularea cerințelor de calificare privind capacitatea tehnică și profesională</p> <p>În cazul cerinței de calificare privind experiența similară se va urmări cel puțin:</p> <p>8.1. Să nu fie identică cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit (să nu redea sub forma „copy & paste” descrierea activităților cuprinse în obiectul contractului) și să nu depășească valoarea estimată/cantitatea aferentă contractului ce urmează a fi atribuit;</p> <p>8.2. Să nu limiteze participarea operatorilor economici, respectiv, în cazul în care AC explicitează similaritatea activităților aceasta să fie obiectivă, și să reflecte categoriile/tipurile de lucrări de o complexitate comparabilă cu cele ce fac obiectul contractului, urmărindu-se încadrarea într- o descriere mai generală, sub principiul ”cine poate mult poate și mai puțin”</p> <p>8.3. Să nu fie disproporționată, prin</p>		<p>Important!</p> <p>La evaluarea cerinței de calificare privind experiența similară verificatorul se va asigura inițial că cerința formulată la nivelul strategiei de contractare este redată fidel și consecvent în fișa de date (în sensul argumentării) și ulterior, dacă formularea este generală prin raportare la domeniul activității ce caracterizează obiectul principal al contractului</p> <p>De regulă, experiența prin raportare la un număr de ani se va urmări să fie justificată de nivelul de complexitate ridicat al activităților contractului</p>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 89 din 244
		Exemplar nr.

<p>solicitarea unei experiențe similare pentru toate activitățile cuprinse în obiectul contractului, respectiv și pentru activități secundare/accesorii/cu pondere valorică scăzută în obiectul contractului (<i>excepție fac activitățile cum ar fi proiectarea lucrărilor ce urmează a fi executate</i>)</p> <p>8.4. Să nu limiteze ca nivelul minim impus experienței similare să fie realizat printr-un singur contract de valoare egală cu valoarea estimată decât în cazul unor argumente pertinente (<i>obiective de investiții complexe realizate la cheie; contracte ce includ și proiectarea și execuția</i>);</p> <p>8.5. Documentele suport solicitate să fie relevante, avându-se în vedere solicitarea de procese verbale de recepție întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor/ alte documente ce indică valorile, datele și beneficiarii serviciilor prestate/lucrărilor executate.</p> <p>8.6. În cazul în care autoritatea contractantă are în vedere luarea în considerare a unei experiențe în execuția lucrărilor similare a ofertantului/ candidatului, realizată cu mai mult de 5 ani în urmă, se va verifica dacă motivațiile cuprinse în strategia de contractare sunt în legătură cu asigurarea unui nivel corespunzător de concurență;</p> <p>8.7. În cazul procedurii simplificate se va urmări ca cerințele în legătură cu capacitatea tehnică să fie raportată exclusiv la experiența similară a</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 90 din 244
		Exemplar nr.

<p>oferantului, solicitarea de cerințe privind experiența profesională precum și dotarea tehnică fiind interzisă.</p> <p>8.8. În cazul atribuirii unui contract pe loturi, dacă nivelurile minime au fost stabilite prin raportare la valoarea estimată a fiecărui lot în parte;</p> <p>8.9. La acordul-cadru nivelul experienței similare se va raporta la cel mult valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru.</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 113 alin.(11) din Legea 98/2016 - Art. 126 alin.(11) din Legea 99/2016 - Art. 180 din Legea 98/2016 - Art. 193 din Legea 99/2016 - Art. 107 alin. (2) lit. f) din HG 395/2016 - Art. 113 alin. (2) lit. f) din HG 394/2016 - Art.179 lit.a) din Legea 98/2016 - Art.192 li.a) din Legea 99/2016 - Art.31 din HG 395/2016 - Art.37 din HG 394/2016 <p>Documente de referință:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategia de contractare - Fișa de date <p>În cazul cerinței de calificare privind dotarea tehnică se va urmări cel puțin:</p> <p>8.10. Stabilirea cerinței privind echipamentele tehnice/utilajele/installațiile să se facă în raport de "strictul necesar", urmărindu-</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 91 din 244
		Exemplar nr.

<p>se limitarea solicitării de echipamente/utilaje/instalații care nu au impact în realizarea obiectului contractului în cauză și pentru care autoritatea contractantă nu a justificat concludent necesitatea demonstrării accesului la dotările în cauză prin raportare la un normativ (<i>în strategia de contractare se va urmări dacă motivul concret înscris este în corelație cu o activitate / lucrare care necesită utilizarea unui anumit echipament tehnic prin prisma tehnologiei specifice aplicabilă în realizarea obiectului contractului sau după caz, a unor condiții impuse de amplasamentul lucrării</i>).</p> <p>8.11. Să nu fie solicitate documente, cum ar fi autorizații de mediu / certificări /rapoarte de inspecție, în relația cu cerința referitoare la utilaje/instalații / echipamente, având în vedere faptul că obligația de deținere a acestor documente este în sarcina exclusivă a celui ce deține respectivele utilaje/instalații / echipamente, neintrând în atribuțiile autorității contractante verificarea lor.</p> <p>8.12. Cerințele referitoare la indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate, să fie formulate nerestrictiv în sensul:</p> <p>a) să urmărească demonstrarea accesului la organisme tehnice (<i>laboratoare de încercări acreditate</i>) sau la indicarea accesului la tehnicieni (<i>cum ar fi CQ</i>.) fără a condiționa/limita ca acesta să facă parte din organizația contractantului;</p> <p>b) solicitările de natura gradului de</p>		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 92 din 244
		Exemplar nr.

<p>autorizare a Laboratorului de încercări, să se realizeze prin raportare la un grad minim de autorizare, care să asigure efectuarea analizelor și încercărilor specifice profilurilor precizate în caietul de sarcini, respectiv se vor elimina solicitările disproporționate potrivit cărora ofertanții să facă dovada că dispun concomitent de ambele categorii de laboratoare, atât gradul I cât și gradul II.</p> <p>8.13. În cazul în care este formulată o cerință în legătură cu indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate în executarea contractului, se va urmări ca în fișa de date să fie precizat faptul că ofertanții vor prezenta pentru aceștia un DUAE distinct.</p> <p>8.14. Documentele suport solicitate în demonstrarea dotării tehnice cu echipamente/utilaje/instalații să nu fie limitative, iar informațiile precizate să nu conducă la impunerea ca acestea să fie în dotarea proprie a ofertanților, asigurându-se posibilități alternative prin care se poate demonstra accesul la acestea (<i>spre exemplu închiriere, comodat, leasing, furnizare direct pe amplasament - în cazul unor materiale cum ar fi beton, mixturi asfaltice, etc.</i>).</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 179 lit. j) din Legea 98/2016 - Art. 192 lit. j) din Legea 99/2016 - Art. 31 din HG 395/2016 - Art. 37 din HG 394/2016 - Legea 10/1995 		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 93 din 244
		Exemplar nr.

<ul style="list-style-type: none"> - Art. 193, 196 din Legea 98/2016 - Art. 202, 205 din Legea 99/2016 <p>Documente de referință:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategia de contractare - Fișa de date <p>8.15. În cazul cerinței de calificare privind capacitatea profesională se va urmări să se realizeze o distincție între tipurile de experți, astfel:</p> <p>8.15.1. Experți ce urmează să fie solicitați prin fișa de date, respectiv persoanele responsabile pentru gestionarea contractului, cum ar fi <i>"responsabil gestionare contract", "coordonator implementare contract", "reprezentantul antreprenorului", "responsabil calitate-CQ" "manager calitate", "responsabil/manager mediu"</i> cu rol de interfață între organizația prestatorului și autoritatea contractantă achizitoare, în raport cu care se va urmări cel puțin ca:</p> <p>8.15.1.1. Cerințele referitoare la studiile și/sau experiența generală, să fie relevante în realizarea coordonării și implementării contractului;</p> <p>8.15.1.2. Experiența profesională specifică a persoanelor responsabile pentru gestionarea contractului, să facă referire la cunoștințele acumulate la nivelul unei organizații, prin prisma îndeplinirii unei funcții de coordonare/conducere și gestionare activități în cadrul contractelor (<i>fără a indica funcția deținută</i>).</p> <p>8.15.1.3. Perfecționările/ formările</p>		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 94 din 244
		Exemplar nr.

<p>profesionale să fie solicitate în corelație cu responsabilitățile/atribuțiile ce decurg din activitățile ce fac obiectul contractului, urmărindu-se limitarea solicitării unui anumit tip de certificat și admiterea prezentării de alte documente suport, ca alternativă la certificatul în cauză (<i>spre exemplu, documentele care susțin experiența specifică dobândită în domeniul de interes</i>), excepție făcând anumite certificate fără de care expertul nu-și poate exercita atribuțiile (<i>exemplu: coordonatorul/responsabilul SSM sau mediu</i>);</p> <p>8.15.1.4. Să se evite utilizarea unei formulări a cerinței privind experiența profesională de tipul "<i>implicarea într-un contract/contract similar</i>", fiind nerelevantă/insuficientă, important fiind tipul activităților prestate de expert în proiectul în cauză;</p> <p>8.15.1.5. Cerințele referitoare la experiența specifică a experților să fie formulate prin solicitarea demonstrării unei experiențe în domeniul obiectului contractului/activități similare (nu identice) cu cele care urmează să fie prestate de aceștia în viitorul contract sau, prin raportare la un număr minim de ani într-un anumit domeniu, corespunzător acestei activități.</p> <p>8.15.1.6. Să nu se impună ca experiența specifică să fie realizată după obținerea unui atestat/certificat de absolvire a unei forme de perfecționare profesională pentru poziția de manager de proiect (ci în domeniul de competență ce caracterizează obiectul principal al</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 95 din 244
		Exemplar nr.

<p>contractului), în cazul experților/personalului cu activitate de coordonare.</p> <p>8.15.1.7. Documentele suport relevante care atestă experiența experților cheie să nu fi limitative, asigurându-se posibilitatea prezentării de documente precum fișe de post/contract de munca /recomandări/ alte documente similare.</p> <p>8.15.2. Experți pentru care ofertantul urmează să dovedească modul în care dispune de aceștia pe durata execuției contractului și care se va regăsi la nivelul propunerii tehnice, respectiv echipa experților cheie responsabili cu implementarea contractului și asigurarea calității (<i>cum ar fi RTE, alți specialiști atestați, șef șantier, ingineri diverse specialități</i>).</p> <p>8.16. Cerințele privind aplicarea unor măsuri de management de mediu, să fie formulate în sensul prezentării procedurilor specifice de lucru aplicabile activităților din contract, pentru prevenirea, reducerea și compensarea oricărui efect advers asupra mediului (<i>care demonstrează gestionarea executării lucrărilor în condiții care să nu polueze mediul și care să ecologizeze zonele de lucru conform obligațiilor din acordurile de mediu</i>).</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 31 din HG 395/2016 - Art. 37 din HG 394/2016 - Art. 179 lit. g) din Legea 98/2016 - Art. 192 lit. g) din Legea 99/2016 		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 96 din 244
		Exemplar nr.

	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 179 lit. h) din Legea 98/2016 - Art. 192 lit. h) din Legea 99/2016 <p>Documente de referință:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategia de contractare - Fișa de date 		
9.	<p>Formularea cerințelor de selecție</p> <p>Se va verifica cel puțin :</p> <p>9.1. Să fie solicitate în contextul verificării situației economico-financiare și/sau a capacității tehnice și/sau profesionale, reprezentând o metodă de ierarhizare a candidaților bazată pe capacitatea superioară a acestora în raport cu cerințele minime de calificare;</p> <p>9.2. Să fie prevăzută o metodologie de punctare care să asigure stabilirea unui clasament al candidaților funcție de punctajul total realizat prin raportare la nivelurile minime sau, dup caz, nivelurile maxime stabilite pentru fiecare dintre criteriile de selecție.</p> <p>9.3. Dacă aplicarea criteriilor de selecție se face prin stabilirea unor ponderi, acestea să fie stabilite în raport cu importanța criteriului de selecție în cadrul celor de capacitate ce au fost stabilite drept relevante pentru realizarea obiectului contractului, urmărindu-se o corelare cu complexitatea acestuia din urmă;</p> <p>9.4. Dacă există prestabilit un nivel/prag minim de punctaj funcție de care candidatul/candidații urmează să fie selectați (cum ar fi spre exemplu, condiția realizării unui punctaj de minim 70 din 100) se va urmări eliminarea acestuia (în</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 97 din 244
		Exemplar nr.

	<p>marea majoritate a situațiilor fiind de natură să restrângă/să distorsioneze rezultatul selecției și, implicit, să extindă cerințele minime de calificare).</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 163 din Legea 98/2016 - Art. 176 din Legea 99/2016 - Art. 29 alin. (2), (3), Art. 30 alin. (2), (3) din HG 395/2016 - Art. 35 alin. (2), Art. 30 alin. (2), (3) din HG 395/2016 <p>Documente de referință:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategia de contractare - Fișa de date 		
10.	<p>Formularea cerințelor privind standarde de asigurare a calității /standarde de protecția mediului</p> <p>În cazul cerinței de calificare privind standarde de asigurare a calității se va urmări cel puțin:</p> <p>10.1. Formularea cerinței (mai ales în situația în care obiectul contractului este unul complex, cuprinzând două sau mai multe activități distincte) să fie clară și să asigure posibilitatea îndeplinirii prin raportare la domeniul în care se încadrează activitatea principală ce face obiectul contractului, fără a se face referire strictă la un anumit cod CPV sau CAEN, având în vedere că este vorba de un standard de organizație și nu unul de produs.</p> <p>10.2. Formularea cerinței să fie în legătură cu respectarea unui standard de management al calității, respectiv SR EN</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 98 din 244
		Exemplar nr.

<p>ISO 9001”, urmărindu-se o formulare corectă a cerinței de tipul <i>”dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității”</i> (pentru cazurile specifice prevăzute de lege).</p> <p>În cazul cerinței de calificare privind standarde de protecția mediului se va urmări cel puțin:</p> <p>10.3. Formularea cerinței (mai ales în situația în care obiectul contractului este unul complex, cuprinzând două sau mai multe activități distincte) să fie clară și să asigure posibilitatea îndeplinirii prin raportare la domeniul în care se încadrează activitatea/activitățile principală (e) ce fac obiectul contractului, fără a se face referire strictă la un anumit cod CPV sau CAEN, având în vedere că este vorba de un standard de organizație și nu unul de produs.</p> <p>10.4. Formularea cerinței în legătură cu respectarea unui standard/sistem de management de mediu, respectiv SR EN ISO 14001, urmărindu-se o formulare corectă a cerinței de tipul <i>”dovada implementării unui sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001 prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției</i></p>		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 99 din 244
		Exemplar nr.

	<p><i>mediului” (pentru cazurile specifice prevăzute de lege).</i></p> <p>10.5. Se va urmări ca la procedura simplificată să nu fie solicitate cerințe privind standarde de asigurare a calității/standarde privind protecția mediului sau alte standarde de management.</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 200 din Legea 98/2016 - Art. 195 din Legea 99/2016 <p>Documente de referință:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa de date/Documentația de atribuire 		
11.	<p>Formularea criteriilor de atribuire</p> <p>În cazul criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut” se va urmări cel puțin :</p> <p>11.1. Informațiile referitoare la algoritmul de calcul, să reflecte faptul că stabilirea ofertei câștigătoare se realizează numai prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului</p> <p>11.2. Să nu fie utilizat în cazul:</p> <p>a) unor contracte de achiziție publică/ acorduri-cadru de lucrări care au ca obiect servicii intelectuale și care presupun activități cu nivel de complexitate ridicat;</p> <p>b) contractelor de achiziție publică/ acorduri-cadru de lucrări care sunt aferente proiectelor infrastructură de transport trans-europene, așa cum sunt definite în prezenta lege, și drumuri județene;</p>		<p>Din perspectiva ponderii alocate pentru factorii de evaluare stabiliți în legătură cu termenul de execuție a lucrărilor - se va urmări o limitare la max.15 %.</p>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 100 din 244
		Exemplar nr.

<p>c) parteneriatului pentru inovare, d) dialogului competitiv.</p> <p>În cazul aplicării criteriului „costul cel mai scăzut” se va urmări cel puțin :</p> <p>11.3. Existența în cadrul documentației de atribuire a informațiilor prin care se asigură un mod de calcul unitar al costurilor incluse în propunerea tehnică a fiecărui ofertant;</p> <p>11.4. Formula de calcul a criteriului de atribuire să conțină cuantificări monetare ale elementelor de cost pe o perioadă egală cu perioada luată în calculul costului pe ciclul de viață;</p> <p>11.5. Să nu fie utilizat în cazul:</p> <p>a) unor contracte de achiziție publică/ acorduri- de lucrări care au ca obiect servicii intelectuale și care presupun activități cu nivel de complexitate ridicat;</p> <p>b) contractelor de achiziție publică/ acorduri-cadru de lucrări care sunt aferente proiectelor infrastructură de transport trans-europene, așa cum sunt definite în prezenta lege, și drumuri județene;</p> <p>c) parteneriatului pentru inovare;</p> <p>d) dialogului competitiv.</p> <p>11.6. În cazul criteriului „cel mai bun raport calitate-preț” / „cel mai bun raport calitate/cost”, se va urmări cel puțin ca:</p> <p>11.6.1. Să existe un factor de evaluare care reflectă un element de preț sau de cost (cu excepția situației în care procedura de atribuire are prevăzut un buget fix);</p> <p>11.6.2. Factorii de evaluare să fie asociați:</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 101 din 244
		Exemplar nr.

<p>a) unei extinderi a cerinței/cerințelor minime obligatorii din caietul de sarcini, iar această extindere să reprezinte o cerință în plus față de cerința minimă;</p> <p>b) unor elemente/angajamente care deși nu sunt prevăzute ca fiind cerințe minime în caietul de sarcini, pot fi oferite/asumate suplimentar și au un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului;</p> <p>11.7. Factorii de evaluare să fie relevanți și să reflecte avantajele economice/financiare rezultate din cadrul ofertelor depuse, avantaje care să nu fie anulate sau diminuate pe parcursul îndeplinirii contractului, în acest context urmărindu-se ca în situația utilizării unor factori cum ar fi, termene de execuție sau de mobilizare, aceștia să fie admiși doar în situația prezentării unor justificări de natura celor cuprinse la pct. 2.5.1. sau legate de specificul pieței în care se încadrează obiectul contractului.</p> <p>11.8. Utilizarea factorilor de evaluare - <i>garanția echipamentelor și/sau garanția lucrărilor</i> - poate fi considerată obiectivă în cazul contractelor de lucrări la nivelul cărora procurarea echipamentelor/ componenta tehnologică reprezintă o pondere semnificativă în realizarea obiectului contractului, ceea ce ar asigura un avantaj economic cu influențe în costurile de funcționare viitoare, cum este cazul lucrărilor din domeniul electric /energetic/sau lucrărilor aferente sistemelor/instalațiilor de epurare/evacuare ape uzate.</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 102 din 244
		Exemplar nr.

<p>11.9. În cazul contractelor de tip FIDIC Galben (proiectare + executare) nu vor fi admiși factori de evaluare pentru componenta intelectuală (proiectare) întrucât relevant este rezultatul final (<i>similar investițiilor reglementate prin Ordinul 2266/335/2012</i>);</p> <p>11.10. Factorii de evaluare să fie clar definiți și să reprezinte repere care să permită ofertanților întocmirea unor oferte relevante și comparabile, urmărindu-se eliminarea factorilor cu titlu general, cum ar fi "<i>facilități suplimentare oferite</i>".</p> <p>11.11. Să existe argumente care să susțină că ponderile stabilite pentru factorii de evaluare nu conduc la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii și reflectă importanța caracteristicii tehnice/ funcționale considerate a reprezenta un avantaj calitativ.</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 98 alin. (6) din Legea 98/2016 - Art. 111 alin. (6) din Legea 99/2016 - Art. 34/HG 395/2016 - Art. 187, 188 din Legea 98/2016 - Art. 209, 210 din Legea 99/2016 - Art. 90 alin. (3) din Legea 98/2016 - Art. 103 alin. (3) din Legea 99/2016 - Art. 33 din HG 395/2016 - Art. 39 din HG 394/2016 - Art. 31 alin. (8) din HG 395/2016 - Art. 38 alin. (8) din HG 394/2016 		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 103 din 244
		Exemplar nr.

<ul style="list-style-type: none"> - Art. 190 din Legea 98/2016 - Art. 212 din Legea 99/2016 <p>Documente de referință:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategia de contractare - Fișa de date 		
Constatări: Propuneri corecții: Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):		
Întocmit, Ofițer financiar: _____ (nume, funcție, semnătură)		

Elemente de verificat	DA	NU	Comentarii
Verificările au fost efectuate conform Procedurii operaționale de lucru și legislației în vigoare?			
Este necesară revizuirea/ completarea/ corectarea listei întocmite?			
Avizat, Șef SMFC _____ (nume, semnătură)			
Aprobat, Director general _____ (nume, semnătură)			



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 104 din 244
		Exemplar nr.

Anexa 04

Formular LVAP-Lista detaliată contracte Servicii

LISTA DE VERIFICARE AFERENTĂ DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE CONTRACTE DE SERVICII
SUPUSĂ EVALUĂRII CONFORM HG 394/2016 ȘI HG 395/2016 (LVAP - Lista detaliată
contracte SERVICII)

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE	
Programul Operațional	
Axa prioritară	
Prioritatea de investiții	
Obiectiv specific	
Acțiunea	
Codul proiectului (SMIS)	
Titlul proiectului	
Denumire beneficiar	
Nr./data contractului de finanțare	
Număr anunț din SEAP	
Denumire achiziție	
Valoarea estimată a achiziției	
Procedura aplicată	
Tipul contractului de achiziție	
Nr./data contractului de achiziție	
Număr loturi și denumire loturi	
Denumire contractor	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Acte adiționale	

Nr. crt.	Elemente de verificat	Decizie Da/Nu/NA OF	Observații
Au fost respectate prevederile legale referitoare la:			
1.	Valoarea estimată Se va urmări cel puțin: 1.1. În cazul contractelor de achiziție publică și a celor sectoriale corespondența între valoarea înscrisă la		<i>Verificarea se rezumă la corelarea valorii estimate din fișa de date cu cea din strategia de contractare. Eventualele</i>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 105 din 244
		Exemplar nr.

	<p>nivelul strategiei de contractare și cea menționată la nivelul documentației de atribuire/documentația descriptivă;</p> <p>1.2. În cazul în care există opțiuni de suplimentare (similare), precizarea prevederii legale în raport de care se aplică aceste opțiuni, precum și dacă sunt menționate celelalte condiții prevăzute de lege:</p> <p>1.2.1. Cantitatea/valoarea estimată aferentă opțiunii de suplimentare a serviciilor, perioada/durata de aplicare, etc.</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 9 alin. (3) lit. e) din HG 395/2016 - Art. 9 alin. (4) lit. e) din HG 394/2016 - Art. 165 din HG 395/2016 - Art. 160 din HG 394/2016 - Art. 104 alin. (8) din Legea 98/2016 - Art. 117 alin. (1) lit. f) și alin. (3) din Legea 99/2016 <p>Documente de referință:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategia de contractare - Fișa de date 		<i>neconcordanțe referitoare la rotunjiri ale valorii nu reprezintă motiv de formulare a unei observații</i>
2.	<p>Strategia de contractare și alegerea procedurii de atribuire</p> <p>2.1. Se urmărește existența documentului privind strategia de contractare în cazul achizițiilor cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut în legislație pentru achiziția directă, precum și relevanța justificărilor referitoare la:</p> <p>2.1.1. Procedura de atribuire regulă aleasă, sau după caz, procedura de</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 106 din 244
		Exemplar nr.

<p>excepție selectată conform condițiilor specifice prevăzute pentru achizițiile clasice/pentru achizițiile sectoriale inclusiv decizia de a accelera procedura de atribuire pe motive de urgență (dacă este avută în vedere);</p> <p>2.1.2. Criteriile de calificare privind capacitatea și, după caz, criteriile de selecție, criteriul de atribuire și factorii de evaluare utilizați;</p> <p>2.2. Dacă obiectul contractului nu este divizat pe loturi, se va urmări existența justificării AC de a nu lotiza obiectul contractului.</p> <p>2.3. Dacă obiectul contractului este divizat pe loturi, se va urmări cel puțin:</p> <p>2.3.1. Dacă AC a stabilit obiectul fiecărui lot pe baze cantitative sau calitative (în conformitate cu meseriile/specializările implicate) în prestarea serviciilor, astfel încât în cadrul procedurii loturile să aibă între ele obiect similar (să nu determine încheierea de contracte diferite ca tip);</p> <p>2.3.2. Existența informațiilor cu privire la loturile pentru care un ofertant poate depune oferta, precum și dacă există o justificare pertinentă sau o circumstanță excepțională care determină opțiunea de depunere ofertelor <i>"pe un singur lot"</i> sau <i>"pe toate loturile"</i>;</p> <p>2.3.3. Dacă, în cazul în care pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile, este limitat numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant, se va urmări:</p> <p>a) precizarea în anunțul de participare a numărului maxim de loturi care pot fi</p>		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 107 din 244
		Exemplar nr.

<p>atribuite aceluiași ofertant; b) existența în documentația de atribuire a criteriilor și regulilor obiective și nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite aceluiași ofertant, în cazul în care numărul de loturi atribuit este mai mare decât numărul maxim admis.</p> <p>2.3.4. Dacă, în cazul în care AC decide atribuirea contractului/contractelor aceluiași ofertant, prin reuniunea mai multor loturi sau a tuturor loturilor, se va urmări :</p> <p>a) precizarea în anunțul de participare a faptului că AC își rezervă dreptul de a face o astfel de atribuire; b) indicarea în anunțul de participare a loturilor sau grupurilor de loturi care pot fi reunite;</p> <p>2.4. În cazul accelerării procedurilor se va verifica:</p> <p>2.4.1. Dacă motivațiile sunt rezonabile în susținerea situației de urgență care determina imposibilitatea respectării termenelor legale minime, respectiv nu au la bază o acțiune/inacțiune a autorității contractante, urgența atribuirii contractului fiind determinată de cauze externe (<i>anulări repetate ale procedurii ce nu au fost determinate de culpa AC/ necesitatea asigurării unor activități cu impact social corelată cu anularea procedurii inițiale/apariția unor acte normative care conduc la obligativitatea achiziționării urgente a unor bunuri/servicii/lucrări neprevăzute în PAAP al AC</i>);</p> <p>2.4.2. Dacă motivele accelerării</p>		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 108 din 244
		Exemplar nr.

	<p>procedurii sunt precizate în fișa de date a achiziției;</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 9 alin. (3) lit. f) din HG 395/2016 - Art. 9 alin. (4) lit. f) din HG 394/2016 - Art. 82 art. 108 (PPI), Art. 3 alin. (1) (CS) din Legea 99/2016 - Art. 70 (negociere competitivă, dialog competitiv), art. 95 (parteneriat pentru inovare), art. 106 alin. (2) (concurs de soluții) din Legea 98/2016 - Art. 141 alin. (3) din Legea 98/2016 - Art. 141 alin. (4)-(10) din Legea 98/2016 - Art. 150 din Legea 99/2016 <p>✓ Accelerare:</p> <p>LD - Art. 74 alin. (3) din Legea 98/2016</p> <p>- Art. 87 din Legea 99/2016</p> <p>LR - Art. 79 alin. (5) din Legea 98/2016</p> <p>NC - Art. 84 alin. (5) din Legea 98/2016</p> <p>CS - Art. 98 alin. (6) din HG 395/2016</p> <p>- Art. 103 alin. (6) din HG 394/2016</p> <p>PS - Art. 113 alin. (10) din Legea 98/2016</p> <p>- Art. 126 alin. (10) din Legea 99/2016</p>	
3.	<p>Modalități speciale de atribuire</p> <p>În cazul utilizării acordului-cadru, se va urmări cel puțin:</p> <p>3.1. Obiectul achiziției să susțină utilizarea acordului-cadru, respectiv necesitatea în legătură cu serviciile să aibă un caracter de repetabilitate;</p>	<p><i>În cazul procedurilor on line se va avea în vedere imposibilitatea tehnică SEAP de a admite încărcarea de oferte alternative.</i></p>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 109 din 244
		Exemplar nr.

<p>3.2. Activitățile incluse în acordul-cadru să nu fie de natură a permite atribuirea de contracte subsecvente diferite (ca tip, scop și natură) unele față de celelalte;</p> <p>3.3. Să existe precizată frecvența de atribuire a contractelor subsecvente;</p> <p>3.4. Să fie precizate în fișa de date cantitățile minime și maxime estimate aferente acordului-cadru și contractului subsecvent, modul de definire trebuind să permită ofertarea prin raportare la prețurile unitare;</p> <p>3.5. Să existe argumente care să susțină decizia de a încheia un acord- cadru cu un singur operator.</p> <p>3.6. În cazul încheierii unui acord-cadru cu mai mulți operatori economici, să existe argumente care să susțină decizia de a utiliza/de a nu utiliza reluarea competiției între semnatarii acordului-cadru la încheierea contractelor subsecvente;</p> <p>3.7. În situația acordului-cadru încheiat cu mai mulți operatori, se va verifica dacă există mențiuni în legătură cu condițiile de executare a acordului, funcție de modalitatea de încheiere a contractelor subsecvente, urmărind cel puțin:</p> <p>3.7.1. în cazul în care nu se reia competiția între operatorii economici să existe menționate condițiile obiective în funcție de care se stabilește care dintre operatorii economici va executa lucrările;</p>		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 110 din 244
		Exemplar nr.

<p>3.7.2. în cazul acordul-cadru care se execută parțial fără reluarea competiției și parțial cu reluarea competiției, să existe menționate criteriile obiective în funcție de care se stabilește dacă anumite servicii se achiziționează direct fără competiție sau cu reluarea competiției precum și termenii și condițiile pentru care se poate relua competiția;</p> <p>3.8. Informațiile referitoare la elaborarea propunerii financiare sunt corelate cu cantitățile maxime pe categorii de operațiuni/servicii pentru care urmează să fie oferite prețurile unitare;</p> <p>3.9. Este precizată în fișa de date valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent în raport de care au fost stabilite niveluri minime ale cerințelor de calificare.</p> <p>3.10. Dacă durata acordului-cadru depășește 4 ani/8 ani pentru achiziții sectoriale caz în care se verifică:</p> <p>3.10.1. Dacă sunt prezentate la nivelul strategiei de contractare, argumente care justifică într-un mod rezonabil, durata acordului - cadru mai mare de 4/8 ani (spre exemplu, realizarea activităților/scopului acordului-cadru necesită efectuarea în prealabil a unor investiții, necesare demarării/derulării contractului durata acordului-cadru urmând să asigure contractantului realizarea unui minimum de profit, ceea ce poate determina depășirea unei perioade maxime de 4 ani/8 ani, stabilită</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 111 din 244
		Exemplar nr.

<p>prin legislație).</p> <p>În cazul utilizării licitației electronice se va urmări cel puțin:</p> <p>3.11. Să fie utilizată ca etapă finală doar în situația în care se aplică o procedură de licitație deschisă, restrânsă sau negociere competitivă;</p> <p>3.12. Să nu fie utilizată pentru alte categorii de contracte decât cele prevăzute în anexa la HG 395/2016 și 394/2016 sau pentru atribuirea contractelor/acordurilor cadru de servicii care au incluse prestații intelectuale (<i>spre ex. servicii proiectare/ consultanță/ asistență tehnică, etc.</i>);</p> <p>3.13. Existența informațiilor specifice utilizării licitației electronice referitoare la elementele ofertei care fac obiectul reofertării, diferențele minime solicitate noilor oferte (pasul de licitare), informații referitoare la procesul licitației electronice, (numărul de runde) calendarul de desfășurare a acestora;</p> <p>3.14. Elementele ce intră în licitația electronică să fie cuantificabile, respectiv să poată fi exprimate în cifre sau în procente.</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 114-119 din Legea 98/2016 - Art. 127 și 128 din Legea 99/2016 - Art. 107-111 din HG 395/2016 - Art. 113 -117 din HG 394/2016 - Art. 20 alin. (8) din HG 395/2016 		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 112 din 244
		Exemplar nr.

	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 22 alin. (8) din HG 394/2016 - Art. 9 alin. (2) și (3) din HG 394/2016 - Art. 9 alin. (2) și (3) din HG 395/2016 - Art. 20 alin. (9) din HG 395/2016 - Art. 22 alin. (9) din HG 394/2016 - Art. 119 din HG 395/2016 - Art. 125 din HG 394/2016 - Art. 140-147 din Legea 99/2016 - Art. 131-138 din Legea 98/2016 <p>Documente de referință:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategia de contractare - Fișa de date - Caietul de sarcini 		
4.	<p>Conflict de interese/factori de decizie</p> <p>Se va urmări cel puțin:</p> <p>4.1. Existența în fișa de date la secțiunea III.1.4. a numelui persoanelor ce dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum și a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă;</p> <p>4.2. Persoanele cu funcții de decizie să fie aceleași cu cele cuprinse la nivelul declarației atașate documentației de atribuire;</p> <p>4.3. Declarația atașată documentației de atribuire să conțină toate datele de identificare ale persoanelor cu funcții de decizie, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum și a celor implicați în procedură din partea</p>		<p><i>În cazul încheierii unui acord cadru cu mai mulți operatori economici se va avea în vedere aplicarea unei recomandări în sensul atribuirii contractelor subsecvente cu reluarea competiției între operatorii economici.</i></p>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 113 din 244
		Exemplar nr.

	<p>acestui din urmă referitoare la nume și prenume, data și locul nașterii, domiciliul, codul numeric personal și funcția pe care o deține prin raportare la implicarea în procesul de achiziție publică;</p> <p>4.4. Declarația să fie asumată și semnată olograf/electronic de reprezentantul legal al autorității contractante.</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 58 din Legea 98/2016 - Art. 71 din Legea 99/2016 - Art. 21 alin. (3), (5), (6) și (7) din HG 395/2016 - Art. 23 alin. (3), (5), (6) și (7) din HG 394/2016 - Art. 63 din Legea 98/2016 - Art. 76 din Legea 99/2016 <p>Documente de referință:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa de date - Declarația atașată documentației 		
5.	<p>Formularea cerințelor de calificare privind motivele de excludere a candidatului/ofertantului</p> <p>5.1. Se va verifica dacă AC a atașat împreună cu celelalte documente ale achiziției formularul DUAE</p> <p>5.2. Se va urmări la nivelul fișei de date cel puțin</p> <p>5.2.1. Existența formulării cerințelor privind neîncadrarea în situațiile de excludere prevăzute de lege, a ofertanților subcontractanților, terților susținători.</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 114 din 244
		Exemplar nr.

<p>5.2.2. Existența formulării privind modalitatea de îndeplinire a cerinței prin invocarea completării DUAЕ de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor;</p> <p>5.2.3. Documentele justificative prin care urmează să se probeze îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAЕ să fie solicitate doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, cu excepția procedurilor ce se derulează în mai multe etape, unde se solicită tuturor candidaților selectați.</p> <p><i>(Aceste documente pot fi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>certificate constatatoare cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;</i> - <i>cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatare emis de ONRC / actul constitutiv;</i> - <i>după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute de lege).</i> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 20 alin. (5), (6) din HG 395/2016 		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 115 din 244
		Exemplar nr.

	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 22 alin. (5), (6) din HG 394/2016 - Art. 164-166 alin. (2), Art. 167 din Legea 98/2016 - Art. 177-179 alin. (2), Art. 180 din Legea 99/2016 - Art. 170 și Art. 183 din Legea 98/2016 - Art. 183 și Art. 197 din Legea 99/2016 - Art. 168 din Legea 98/2016 - Art. 181 din Legea 99/2016 - Art. 193-197 din Legea 98/2016 - Art. 202-206 din Legea 99/2016 		
6.	<p>Formularea cerințelor de calificare privind capacitatea de exercitare profesională</p> <p>Se va urmări cel puțin:</p> <p>6.1. Cerința să fie formulată în sensul solicitării dovedirii unei forme de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, care să confirme că ofertantul nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. (cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAЕ distinct).</p> <p>6.2. Formularea cerinței să nu afecteze competiția, ci doar să facă trimitere la corespondența dintre capacitatea de exercitare profesională și obiectul contractului, fără a se impune anumite coduri CAEN și fără a limita la codurile</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 116 din 244
		Exemplar nr.

CPV atașate obiectului de contract; 6.3. Cerințele privind atestarea/autorizarea profesională a operatorilor economici să fie solicitate cu respectarea principiului proporționalității și a recunoașterii reciproce, caz în care se va urmări : 6.3.1. Activitatea care impune avizarea/ atestarea/autorizarea operatorului economic să fie în relație directă cu capacitatea de a presta serviciile ce fac obiectul <u>principal</u> al contractului și nu cu operațiuni accesorii, excepție făcând cazurile în care operațiunile accesorii sunt reglementate prin norme legale specifice; 6.3.2. La nivelul strategiei de contractare să fie precizate citate din actele normative incidente care impun realizarea activităților care fac obiectul principal al contractului în condițiile de atestare/autorizare și tipul documentelor care confirmă îndeplinirea cerinței (autorizări; atestate, etc.); 6.3.3. Să existe informații în legătură cu posibilitatea prezentării de către persoanele juridice străine, de documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență (<i>acolo unde este aplicabil</i>); Prevederi legale incidente: - Art. 172-173 din Legea 98/2016 - Art. 185-186 alin. (1) din Legea 99/2016		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 117 din 244
		Exemplar nr.

	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 172-173 din Legea 98/2016 - Art. 185-186 alin. (1) din Legea 99/2016 <p>Documente de referință:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategia de contractare - Fișa de date 		
7.	<p>Formularea cerințelor de calificare privind capacitatea economică și financiară</p> <p>7.1. În cazul solicitării cerinței privind demonstrarea accesului la resurse financiare negrevate (asigurarea unui cash flow adecvat implementării contractului), se va urmări limitarea utilizării acestora, excepție făcând contractele de prestare servicii consultanță, proiectare, supervizare aferente proiectelor majore de investiții pentru care acestea pot fi relevante. În acest din urmă caz, se va urmări cel puțin:</p> <p>7.1.1. Cerința privind cash-flow să fie proporțională în raport cu obiectul contractului, respectiv:</p> <p>a) Nivelul minim impus pentru cash-flow să fie corelat cu necesitățile financiare ale furnizorului pentru demararea implementării contractului, până la realizarea primelor plăți;</p> <p>b) Justificarea stabilirii cerinței să fie corelată cu condițiile de execuție a contractului și graficul de plăți, urmărindu-se dacă din clauzele contractuale disponibile se evidențiază acordarea de avans, situație în care, nivelul minim impus pentru cash flow va fi diminuat corespunzător, sau, după caz,</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 118 din 244
		Exemplar nr.

<p>cerința va fi eliminată;</p> <p>c) Documentele suport prin care se poate demonstra îndeplinirea cerinței să fie angajante în raport cu emitentul, respectiv să confirme faptul că ofertantul va avea acces la finanțare din partea unei instituții de creditare, are disponibilități bănești proprii, se încadrează într-o clasă de risc ce oferă asigurări acoperitoare asupra bancabilității operatorului economic (conform unui raport independent de audit, sau similar) etc.</p> <p>d) În cazul în care sunt prevăzute informații în legătură cu posibilitatea îndeplinirii cerinței prin terț susținător, să se precizeze că documentele suport ce urmează a fi prezentate trebuie să demonstreze posibilitatea concretă de materializare în practică a angajamentului ferm ce va fi depus, precum și că autoritate contractantă poate solicita oricând, pe parcursul procesului de evaluare, documente și informații suplimentare.</p> <p>7.1.2. În cazul solicitării unor indicatori economico-financieri (spre exemplu lichiditate anuală), se va urmări ca aceștia să fie relevanți în raport cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit, respectiv să existe o corelație între indicatorul ales și riscul de neîndeplinire a contractului (după caz, se va urmări să existe formula matematică prin care se calculează indicatorul economico-financiar).</p> <p>7.2. În cazul solicitării unei cerințe referitoare la cifra de afaceri anuală se</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 119 din 244
		Exemplar nr.

<p>va urmări cel puțin :</p> <p>7.2.1. Demonstrarea situației excepționale care determină impunerea unui nivel minim care depășește dublul valorii estimate (pentru achiziții publice) și respectiv valoarea estimată (pentru achiziții sectoriale) ;</p> <p>7.2.2. Cifra de afaceri se poate solicita pentru cel mult ultimele trei exerciții financiare disponibile - se va urmări ca cerința să menționeze exact pentru care exerciții financiare se va prezenta cifra de afaceri;</p> <p>7.2.3. Documentele suport pentru verificarea îndeplinirii cifrei de afaceri sunt de natura situațiilor financiare (<i>ce includ bilanțuri contabile</i>), existând însă, și posibilitatea prezentării de documente echivalente, cum ar fi, rapoarte de audit financiar întocmit de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care bilanțurile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitive conform prevederilor legislației incidente în domeniu;</p> <p>7.2.4. La acordul-cadru nivelul cifrei de afaceri se va raporta la cel mult valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru. <i>(excepție, cazul acordului-cadru cu reluarea competiției când cifra de afaceri minime anuale se raportează la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se execute în același timp, sau, în cazuri</i></p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 120 din 244
		Exemplar nr.

<p><i>excepționale, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a acordului cadru).</i></p> <p>7.3. În cazul atribuirii pe loturi a contractului de achiziții publice/sectoriale dacă se impune un nivel minim al cifrei de afaceri anuale se verifică dacă acesta a fost stabilit:</p> <p>7.3.1. Prin raportare la valoarea estimată a fiecărui lot în parte;</p> <p>7.3.2. Prin raportare la valoarea estimată cumulată a unui grup de loturi, când este posibil ca mai multe contracte (<i>aferente mai multor loturi</i>) să fie atribuite aceluiași ofertant iar contractele se execută în același timp.</p> <p>7.4. În cazul solicitării unei cerințe referitoare la cifra de afaceri în domeniul obiectului contractului se va urmări cel puțin:</p> <p>7.4.1. justificarea situației excepționale care a determinat solicitarea cifrei de afaceri în domeniul obiectul contractului, urmărindu-se îndrumarea autorității contractante de a evita solicitarea unei cifre de afaceri în domeniul obiectului contractului, dat fiind faptul că acest indicator financiar de rezultat al activității unei entități juridice nu poate fi probat prin documente suport edificatoare, facil de verificat.</p> <p>7.4.2. Nivelul minim impus în cazul achizițiilor publice să nu depășească valoarea estimată iar în cazul achizițiilor sectoriale să nu depășească 30 % din valoarea estimată a contractului sau</p>		<p>Important! <i>Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului și/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.</i></p>
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 121 din 244
		Exemplar nr.

<p>după caz, prezentarea situației excepționale care determină impunerea unui nivel minim care depășește valoarea estimată (pentru achiziții publice) și respectiv 30 % din valoarea estimată (pentru achiziții sectoriale).</p> <p>7.5. În cazul solicitării unei polițe de asigurare profesională, se va urmări cel puțin :</p> <p>7.5.1. Motivele avute în vedere la stabilirea cerinței să fie în corelare cu natura și obiectul contractului (servicii proiectare/audit/consultanță financiară/ supervizare)</p> <p>7.5.2. Justificarea nivelului valoric impus poliței de asigurare să fie realizată cu luarea în considerare a efectelor de natură economică rezultate din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, prin verificarea celor înscrise în strategia de contractare.</p> <p>7.5.3. În cazul contractelor având ca obiect servicii de proiectare/audit financiar/ consultanță financiară/ dirigenție de șantier/verificare proiecte tehnice/expertiză tehnică de calitate a proiectelor tehnice sau construcțiilor/ <i>(cazul achizițiilor de servicii prestate de experți atestați)</i> se va urmări existența la nivelul fișei de date a cerinței privind prezentarea de către ofertant a poliței de asigurare de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării atribuțiilor din contract.</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <p>- Art. 175 alin. (2), (3), Art. 176, Art.</p>		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 122 din 244
		Exemplar nr.

	177 din Legea 98/2016 - Art. 188 alin (2), (3), Art. 189, Art. 190 din Legea 99/2016 - Art. 30-31 din HG 395/2016 - Art. 36-37 din HG 394/2016 - Art. 9 alin. (3) din HG 394 si HG 395/2016 - Art. 107 alin. (2) lit. f) din HG 395/2016 - Art. 113 alin. (2) lit. f) din HG 394/2016 - Art. 141 alin. (7), (8) din Legea 98/2016 - Art. 150 alin. (6), (7) din Legea 99/2016 - Art. 180 din Legea 98/2016 - Art. 193 din Legea 99/2016 - Art. 176 din Legea 98/2016 - Art. 189 din Legea 99/2016 - Legea 10/1995 privind calitate în construcții, modificată și completată prin Legea 177/2015. Documente de referință: - Strategia de contractare - Fișa de date		
8.	Formularea cerințelor de calificare privind capacitatea tehnică și profesională În cazul cerinței de calificare privind experiența similară se va urmări cel puțin : 8.1. Să nu fie identică cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit (să nu redea sub forma „copy & paste”		Important! La evaluarea cerinței de calificare privind experiența similară verificatorul se va asigura <u>inițial</u> că cerința formulată la nivelul strategiei de contractare este redată fidel și



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 123 din 244
		Exemplar nr.

<p><i>descrierea activităților cuprinse în obiectul contractului) și să nu depășească valoarea estimată/cantitatea aferentă contractului ce urmează a fi atribuit;</i></p> <p>8.2. Să nu limiteze participarea operatorilor economici, respectiv, în cazul în care AC explicitează similaritatea activităților aceasta să fie obiectivă, și să reflecte categoriile/tipurile de servicii de o complexitate comparabilă cu cele ce fac obiectul contractului, urmărindu-se încadrarea într- o descriere mai generală, sub principiul "<i>cine poate mult poate și mai puțin</i>";</p> <p>8.3. Să nu fie disproporționată, prin solicitarea unei experiențe similare pentru toate activitățile cuprinse în obiectul contractului, respectiv și pentru activități secundare/accesorii/ cu pondere valorică scăzută în obiectul contractului;</p> <p>8.4. Să nu limiteze ca nivelul minim impus experienței similare să fie realizat printr-un singur contract a cărui valoare/cantitate este egală cu valoarea estimată/ cantitatea din viitorul contract/ decât în cazul unor justificări temeinice legate de specificul și complexitatea acestuia (<i>de ex proiectarea unui viaduct</i>);</p> <p>8.5. Documentele suport solicitate să fie relevante, avându-se în vedere solicitarea de certificări/ procese verbale de recepție/alte documente ce indică valorile, datele și beneficiarii</p>	<p><i>consecvent în fișa de date (în sensul argumentării) și ulterior, dacă formularea este generală prin raportare la domeniul activității ce caracterizează obiectul principal al contractului. De regulă, experiența prin raportare la un număr de ani se va urmări să fie justificată de nivelul de complexitate ridicat al activităților contractului</i></p>
---	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 124 din 244
		Exemplar nr.

serviciilor prestate.		
<p>8.6. În cazul în care autoritatea contractantă are în vedere luarea în considerare a unei experiențe în prestarea serviciilor similare a ofertantului/candidatului, realizată cu mai mult de 3 ani în urmă, se va verifica dacă motivațiile cuprinse în strategie sunt în legătură cu asigurarea unui nivel corespunzător de concurență;</p> <p>8.7. În cazul procedurii simplificate se va urmări ca cerințele în legătură cu capacitatea tehnică să fie raportate exclusiv la experiența similară a ofertantului, solicitarea de cerințe privind experiența profesională precum și dotarea tehnică fiind interzise.</p> <p>8.8. Dacă nivelurile minime au fost stabilite prin raportare la valoarea estimată a fiecărui lot în parte;</p> <p>8.9. La acordul-cadru nivelul experienței similare se va raporta la cel mult valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru.</p> <p>În cazul cerinței de calificare privind dotarea tehnică se va urmări cel puțin :</p> <p>8.10. Stabilirea cerinței privind facilitățile tehnice și măsurile utilizate în vederea asigurării calității și a facilităților sale de studiu și de cercetare să se facă în raport de "<i>strictul necesar</i>", urmărindu-se limitarea solicitării unor astfel cerințe numai pentru situațiile în care acestea au impact în realizarea obiectului contractului în cauză (<i>sunt</i></p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 125 din 244
		Exemplar nr.

<p><i>justificate fie de o activitate specifică în realizarea obiectului contractului care necesită utilizarea unor anumite echipamente tehnice/instalații tehnologice).</i></p> <p>8.11. Să nu fie solicitate documente, cum ar fi autorizații de mediu /certificări /rapoarte de inspecție, în relația cu cerința referitoare la utilaje/instalații / echipamente, având în vedere faptul că obligația de deținere a acestor documente este în sarcina exclusivă a celui ce deține respectivele utilaje/instalații/echipamente, neintrând în atribuțiile autorității contractante verificarea lor.</p> <p>8.12. Cerințele referitoare la indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate, să fie formulate fără a condiționa/limita ca aceștia/acesta să facă parte din organizația contractantului, ci în sensul demonstrării accesului sub orice formă;</p> <p>8.13. În cazul în care este formulată o cerință în legătură cu indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate în executarea contractului, se va urmări ca în fișa de date să fie precizat faptul că ofertanții vor prezenta pentru aceștia un DUAE distinct;</p> <p>8.14. Documentele suport solicitate în demonstrarea dotării tehnice cu echipamente/utilaje/instalații să nu fie limitative, iar informațiile precizate să nu conducă la impunerea ca acestea să fie în dotarea proprie a ofertanților, asigurându-se posibilități alternative prin</p>		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 126 din 244
		Exemplar nr.

<p>care se poate demonstra accesul la acestea (<i>spre exemplu închiriere, comodat, leasing</i>);</p> <p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 178 și Art. 179 lit. b) din Legea 98/2016 - Art. 191 și Art. 192 lit.b) din Legea 99/2016 - Art. 179, lit. f) din Legea 98/2016 - Art. 192 lit. f) din Legea 99/2016 - Art. 9 din HG 394/2016 - Art. 9 din HG 395/2016 - Art. 180 alin. (1), (2) din Legea 98/2016 - Art. 193 alin. (1), (2) din Legea 99/2016 - Art. 107 alin. (2) lit. f) din HG 395/2016 - Art. 113 alin. (2) lit. f) din HG 394/2016 - Art. 179 lit. d) din Legea 98/2016 - Art. 192 lit. d) din Legea 99/2016 - Art. 179 lit. c), d), f), j) din Legea 98/2016 - Art. 192 lit.c), d), f), j) din Legea 99/2016 <p>În cazul cerinței de calificare privind capacitatea profesională se va urmări cel puțin:</p> <p>8.15. Formularea cerințelor referitoare la experiența și/sau calificarea personalului să se realizeze făcând distincție între tipurile de experți, respectiv între persoanele responsabile</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 127 din 244
		Exemplar nr.

<p>pentru gestionarea contractului, cum ar fi <i>"responsabil gestionare contract"</i>, <i>"coordonator implementare contract"</i>, <i>"coordonator echipă proiectare/supervizare"</i>, cu rol de interfață între organizația prestatorului și autoritatea contractantă achizitoare, și echipa experților cheie responsabili cu implementarea activităților contractului;</p> <p>8.16. În cazul persoanelor responsabile cu gestionarea contractului, se va urmări ca:</p> <p>8.16.1. Cerințele referitoare la studiile și/sau experiența generală, să fie relevante în realizarea coordonării și implementării contractului;</p> <p>8.16.2. Experiența profesională specifică a persoanelor responsabile pentru gestionarea contractului, să facă referire la cunoștințele acumulate la nivelul unei organizații, prin prisma îndeplinirii unei funcții de coordonare/conducere și gestionare activități în cadrul contractelor (<i>fără a indica funcția deținută</i>);</p> <p>8.17. În cazul echipei experților cheie, responsabili cu implementarea contractului se va urmări evitarea utilizării unei formulări a cerinței privind experiența profesională de tipul <i>"implicarea într-un contract similar"</i>, fiind nerelevantă/insuficientă important fiind tipul activităților prestate de expert în proiectul în cauză;</p> <p>8.18. Cerințele referitoare la experiența specifică a experților să fie formulate prin solicitarea demonstrării unei</p>		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 128 din 244
		Exemplar nr.

<p>experiențe în domeniul obiectului contractului/activități similare (nu identice) cu cele care urmează să fie prestate de aceștia în viitorul contract, sau, prin raportare la un număr minim de ani într-un anumit domeniu, corespunzător acestei activități.</p> <p>8.19. Studiile și calificarea experților responsabili cu implementarea contractului să fie relevante în raport cu activitățile / atribuțiile prevăzute în caietul de sarcini;</p> <p>8.20. Perfecționările/ formările profesionale ale experților să fie solicitate în corelație cu responsabilitățile/atribuțiile ce decurg din activitățile ce fac obiectul contractului, urmărindu-se limitarea solicitării unui anumit tip de certificat și admiterea prezentării de alte documente suport, ca alternativă la certificatul în cauză (<i>spre exemplu, documentele care susțin experiența specifică dobândită în domeniul de interes</i>), excepție făcând anumite certificate fără de care expertul nu-și poate exercita atribuțiile (<i>exemplu: coordonatorul/responsabilul SSM</i>);</p> <p>8.21. Ca documentele suport relevante care atestă experiența experților cheie să nu fi limitative, asigurându-se posibilitatea prezentării de documente precum fișe de post/contract de muncă /recomandări/ alte documente similare.</p> <p>8.22. În cazul formulării de cerințe de calificare pentru categoriile de experți pentru care reglementări legale specifice impun deținerea de</p>		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 129 din 244
		Exemplar nr.

<p>certificări/atestări/autorizări, <i>(exemplu: diriginte de șantier, auditor financiar, evaluator, arhitect)</i> se va urmări ca verificarea cerințelor aplicabile desfășurării activităților ce fac obiectul contractului, respectiv verificarea modalității de asigurare a accesului la experți atestați/autorizați, să fie solicitată la nivelul propunerii tehnice;</p> <p>8.23. Cerințele privind aplicarea unor măsuri de management de mediu, să fie formulate în sensul prezentării procedurilor specifice de lucru aplicabile activităților din contract, pentru prevenirea, reducerea și compensarea oricărui efect advers asupra mediului <i>(care demonstrează gestionarea prestării serviciilor în condiții care să nu polueze mediul și care să ecologizeze zonele de lucru conform obligațiilor din acordurile de mediu)</i>.</p> <p>8.24. Să nu se impună ca experiența specifică să fie realizată după obținerea unui atestat/certificat de absolvire a unei forme de perfecționare profesională pentru poziția de manager de proiect (ci în domeniul de competență ce caracterizează obiectul principal al contractului), în cazul experților/personalului cu activitate de coordonare.</p> <p>Documente de referință:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategia de contractare - Fișa de date 		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 130 din 244
		Exemplar nr.

9.	<p>Formularea cerințelor de selecție</p> <p>Se va verifica cel puțin :</p> <p>9.1. Să fie solicitate în contextul verificării situației economico-financiare și/sau a capacității tehnice și/sau profesionale, reprezentând o metodă de ierarhizare a candidaților bazată pe capacitatea superioară a acestora în raport cu cerințele minime de calificare;</p> <p>9.2. Să fie prevăzută o metodologie de punctare care să asigure stabilirea unui clasament al candidaților funcție de punctajul total realizat prin raportare la nivelurile minime sau, dup caz, nivelurile maxime stabilite pentru fiecare dintre criteriile de selecție.</p> <p>9.3. Dacă aplicarea criteriilor de selecție se face prin stabilirea unor ponderi, acestea să fie stabilite în raport cu importanța criteriului de selecție în cadrul celor de capacitate ce au fost stabilite drept relevante pentru realizarea obiectului contractului, urmărindu-se o corelare cu complexitatea acestuia din urmă;</p> <p>9.4. Dacă există prestabilit un nivel / prag minim de punctaj funcție de care candidatul/ candidații urmează să fie selectați (cum ar fi spre exemplu, condiția realizării unui punctaj de minim 70 din 100) se va urmări eliminarea acestuia (în marea majoritate a situațiilor fiind de natură să restrângă / să distorsioneze rezultatul selecției și, implicit, să extindă cerințele minime de calificare).</p>		
----	--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 131 din 244
		Exemplar nr.

	<p>Prevederi legale incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 9 din HG 394/2016 - Art. 9 din HG 395/2016 - Art. 172 din Legea 98/2016 - Art. 29, 30, 31 din HG 395/2016 - Art. 185 din Legea 99/2016 - Art. 35, 36, 37 din HG 394/2016 - Art. 76, 80, 86, 95, 113 alin (11) din Legea 98/2016 - Art. 89, 93, 99, 108, 118, 126 din Legea 99/2016 		
10.	<p>Formularea cerințelor privind standarde de asigurare a calității/standarde de protecția mediului</p> <p>În cazul cerinței de calificare privind standarde de asigurare a calității se va urmări cel puțin:</p> <p>10.1. Dacă cerința prezintă relevanță sau este disproporționată în raport cu scopul urmărit, verificând motivațiile cuprinse la nivelul strategiei de contractare și limitând după caz, menținerea cerinței atunci când rezultatul prestațiilor nu este influențat de lipsa unui certificat de asigurare a calității;</p> <p>10.2. Formularea cerinței (mai ales în situația în care obiectul contractului este unul complex, cuprinzând două sau mai multe activități distincte) să fie clară și să asigure posibilitatea îndeplinirii prin raportare la domeniul în care se încadrează activitatea principală ce face obiectul contractului, fără a se face referire strictă la un anumit cod CPV sau</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 132 din 244
		Exemplar nr.

<p>CAEN, având în vedere că este vorba de un standard de organizație și nu unul de produs.</p> <p>10.3. Formularea cerinței să fie în legătură cu respectarea unui standard de management al calității, respectiv SR EN ISO 9001”, urmărindu-se o formulare corectă a cerinței de tipul <i>”dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității”</i> (pentru cazurile specifice prevăzute de lege).</p> <p>În cazul cerinței de calificare privind standarde de protecția mediului se va urmări cel puțin:</p> <p>10.4. Dacă cerința prezintă relevanță sau este disproporționată în raport cu scopul urmărit, verificând motivațiile cuprinse la nivelul strategiei de contractare și limitând după caz, menținerea cerinței atunci când activitățile ce fac obiectul contractului nu au un impact în ceea ce privește protecția mediului;</p> <p>10.5. Formularea cerinței (mai ales în situația în care obiectul contractului este unul complex, cuprinzând două sau mai multe activități distincte) să fie clară și să asigure posibilitatea îndeplinirii prin raportare la domeniul în care se încadrează activitatea/activitățile principală (e) ce fac obiectul contractului, fără a se face referire</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 133 din 244
		Exemplar nr.

	<p>strictă la un anumit cod CPV sau CAEN, având în vedere că este vorba de un standard de organizație și nu unul de produs.</p> <p>10.6. Formularea cerinței în legătură cu respectarea unui standard/sistem de management de mediu, respectiv SR EN ISO 14001, urmărindu-se o formulare corectă a cerinței de tipul <i>"dovada implementării unui sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001 prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului"</i> (pentru cazurile specifice prevăzute de lege).</p> <p>10.7. Se va urmări ca la procedura simplificată să nu fie solicitate cerințe privind standarde de asigurare a calității / standarde privind protecția mediului sau alte standarde de management.</p> <p>Prevederi legale incidente: - Art. 200 din Legea 98/2016 - Art. 195 din Legea 99/2016</p> <p>Documente de referință: - Strategia de contractare - Fișa de date</p>		
11.	<p>Formularea criteriilor de atribuire</p> <p>În cazul criteriului de atribuire "prețul cel mai scăzut" se va urmări cel puțin :</p> <p>11.1. Informațiile referitoare la algoritmul de calcul, să reflecte faptul că stabilirea ofertei câștigătoare se</p>		<p><i>Din perspectiva ponderii alocate pentru factorul de evaluare stabilit în legătură cu termenul de prestare - se va urmări o limitare la max. 15 %.</i></p>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 134 din 244
		Exemplar nr.

<p>realizează numai prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului</p> <p>11.2. Să nu fie utilizat în cazul:</p> <p>a) unor contracte de achiziție publică/ acorduri-cadru având ca obiect servicii intelectuale și care presupun activități cu nivel de complexitate ridicat;</p> <p>b) contractelor de achiziție publică/acorduri-cadru de servicii care sunt aferente proiectelor de infrastructură de transport trans-europene, așa cum sunt definite în prezenta lege, și drumuri județene;</p> <p>c) parteneriatului pentru inovare</p> <p>d) dialogului competitiv.</p> <p>În cazul aplicării criteriului criteriului "costul cel mai scăzut" se va urmări cel puțin:</p> <p>11.3. Existența în cadrul documentației de atribuire a informațiilor prin care se asigură un mod de calcul unitar al costurilor incluse în propunerea tehnică a fiecărui ofertant;</p> <p>11.4. Formula de calcul a criteriului de atribuire să conțină cuantificări monetare ale elementelor de cost pe o perioadă egală cu perioada luată în calculul costului pe ciclul de viață;</p> <p>11.5. Să nu fie utilizat în cazul:</p> <p>a) unor contracte de achiziție publică/ acorduri-cadru având ca obiect servicii intelectuale și care presupun activități cu nivel de complexitate ridicat;</p> <p>b) contractelor de achiziție</p>	<p><i>Se va avea în vedere alocarea unui ponderi de maxim 40 % pentru elementul preț.</i></p>
---	---



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 135 din 244
		Exemplar nr.

<p>publică/acorduri-cadru de servicii care sunt aferente proiectelor de infrastructură de transport trans-europene, așa cum sunt definite în prezenta lege, și drumuri județene;</p> <p>c) parteneriatului pentru inovare;</p> <p>d) dialogului competitiv.</p> <p>11.6. În cazul criteriului "cel mai bun raport calitate-preț"/"cel mai bun raport calitate/cost", se va urmări cel puțin ca:</p> <p>11.6.1. Să existe un factor de evaluare care reflectă un element de preț sau de cost (cu excepția situației în care procedura de atribuire are prevăzut un buget fix);</p> <p>11.6.2. Factorii de evaluare să fie asociați:</p> <p>a) unei extinderi a cerinței/cerințelor minime obligatorii din caietul de sarcini, iar această extindere să reprezinte o cerință în plus față de cerința minimă;</p> <p>b) unor elemente/angajamente care deși nu sunt prevăzute ca fiind cerințe minime în caietul de sarcini pot fi oferite/asumate suplimentar și au un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului;</p> <p>11.7. Factorii de evaluare să fie relevanți și să reflecte avantajele economice / financiare rezultate din cadrul ofertelor depuse, avantaje care să nu fie anulate sau diminuate pe parcursul îndeplinirii contractului, în acest context urmărindu-se ca în cazul utilizării unor factori cum ar fi termene de prestare sau de mobilizare, aceștia să fie admiși doar în situația prezentării unor justificări de</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 136 din 244
		Exemplar nr.

<p>natura celor prevăzute la pct. 2.4.1. sau legate de specificul pieței în care se încadrează obiectul contractului.</p> <p>11.8. Factorii de evaluare să fie stabiliți obiectiv și, unde este posibil, să fie măsurabili/cuantificabili, urmărindu-se eliminarea celor cum ar fi <i>"Numărul de riscuri identificate aferente implementării contractului și a măsurilor de diminuare a acestora"</i>;</p> <p>11.9. Factorii de evaluare să fie clar definiți și să reprezinte repere care să permită ofertanților întocmirea unor oferte relevante și comparabile, urmărindu-se eliminarea factorilor cu titlu general, cum ar fi <i>"facilități suplimentare oferite"</i>.</p> <p>11.10. Să existe argumente care să susțină că ponderile stabilite pentru factorii de evaluare nu conduc la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii și reflectă importanța caracteristicii tehnice/ funcționale considerate a reprezenta un avantaj calitativ.</p> <p>11.11. Factorii de evaluare stabiliți în cazul prestării de servicii ce au ca obiect prestații intelectuale, cum ar fi consultanță, proiectare sau alte activități similare, să fie corelați cu complexitatea contractului ce urmează a fi prestat și să aibă asociată o metodologie de punctare obiectivă care să urmărească aceste elemente calitative descrise în propunerea tehnică. (spre exemplu <i>"metodologia de prestare cu descrierea activităților și</i></p>		
--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 137 din 244
		Exemplar nr.

<p><i>sub-activităților necesare implementării contractului” organizarea echipei de experți” prin alocarea corespunzătoare a resurselor pentru îndeplinirea sub-activităților, raportat la complexitatea acestora, reprezintă criterii calitative care pot condiționa buna prestare a serviciilor);</i></p> <p>11.12. Se va urmări ca la nivelul fișei de date, AC să nu folosească ca parte a procesului de calificare și selecție, calificarea și experiența personalului inclus în punctarea factorului de evaluare;</p> <p>Prevederi legale incidente: - Art. 187-192 din Legea 98/2016 - Art. 209-214 din Legea 99/2016 - Art. 38-40 din HG 394/2016 - Art. 32-34 din HG 395/2016</p>	
Constatări: Propuneri corecții: Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):	
Întocmit, Ofițer financiar: _____ (nume, funcție, semnătură)	

Elemente de verificat	DA	NU	Comentarii
Verificările au fost efectuate conform Procedurii operaționale de lucru și legislației în vigoare?			
Este necesară revizuirea/ completarea/ corectarea listei întocmite?			
Avizat, Șef SMFC			



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 138 din 244
		Exemplar nr.

	(nume, semnătură)
Aprobat, Director general	
	(nume, semnătură)



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 139 din 244
		Exemplar nr.

Anexa 05

Formular LVAP-Lista de verificare a etapei de evaluare a ofertelor

LISTA DE VERIFICARE A ETAPEI DE EVALUARE A OFERTELOR (LVAP-Lista detaliată evaluare oferte)

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE	
Programul Operațional	
Axa prioritară	
Prioritatea de investiții	
Obiectiv specific	
Acțiunea	
Codul proiectului (SMIS)	
Titlul proiectului	
Denumire beneficiar	
Nr./data contractului de finanțare	
Număr anunț din SEAP	
Denumire achiziție	
Valoarea estimată a achiziției	
Procedura aplicată	
Tipul contractului de achiziție	
Nr./data contractului de achiziție	
Număr loturi și denumire loturi	
Denumire contractor	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Acte adiționale	

Etapa după publicarea anunțului/ anunțului simplificat, respectiv după transmiterea invitației de participare la negociere fără publicare, și până la ședința de deschidere a ofertelor/candidaturilor, respectiv până la începerea negocierii fără publicare

Nr. crt.	Elemente de verificat	Decizie Da/Nu/NA OF	Observații
1.	Pentru categoriile de cerințe cuprinse în FDA se regăsesc informații și în DUAE? Art. 20 alin. (6) din HG 395/2016		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 140 din 244
		Exemplar nr.

	Art. 22 alin. (6) din HG 394/2016		
2.	AC a publicat forma revizuita a DUAЕ, în cazul în care exista discrepante între informațiile prevăzute în DUAЕ si cele din FDA? Art. 20 alin. (7) din HG 395/2016 Art. 22 alin. (7) din HG 394/2016		
3.	Clarificările s-au publicat în SEAP în termenul prevăzut de lege? - a preluat în SEAP obiectul întrebărilor OE, așa cum reiese acesta din textul adreselor transmise de acestia? - răspunsurile AC sunt clare acoperind toate întrebările puse de OE? Art. 160 din Legea 98/2016 Art. 172 din Legea nr. 99/2016 Art. 27, Art. 103 alin. (3) din HG 395/2016 Art. 29, Art. 108 alin. (3) din HG 394/2016		
4.	S-au publicat erate în 3 zile lucrătoare înainte de data de depunere atunci când s-au modificat informațiile deja publicate prin AP ? Art. 55 alin. (1) din H.G. 395/2016 Art. 62 alin (1) din HG nr. 394/2016		
5.	S-a anulat procedura de atribuire atunci când modificările la documentație aduse prin răspunsurile la clarificările publicate : a) afectează atât de mult elementele ce descriu contextul achiziției publice încât au ca efect schimbarea indicatorilor principali ce caracterizează rezultatul contractului ce urmează a fi atribuit, fapt ce afectează nivelul de competiție sau		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 141 din 244
		Exemplar nr.

	<p>schimbă piața de profil la care se adresează;</p> <p>b) conduc la modificări substanțiale a criteriilor de calificare / selecție, în sensul extinderii nivelului acestora sau introducerii unora noi, fapt ce determină restrângerea competiției sau favorizarea unor anumiți OE</p> <p>Art. 55 alin. (2) din H.G 395/2016</p> <p>Art. 62 alin. (2) din H.G. 394/2016</p>		
6.	<p>AC a prelungit perioada stabilită în AP sau în DA pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, dacă:</p> <p>a) informațiile suplimentare sau răspunsul AC la solicitarea de clarificări nu sunt transmise în termenele de cel puțin 6 zile, respectiv 4 zile în situațiile de urgență, 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?</p> <p>b) prin informațiile suplimentare sau răspunsurile la solicitările de clarificări se modifică semnificativ DA?</p> <p>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</p> <p>Art. 152-153 din Legea 98/2016</p> <p>Art. 162-163 din Legea 99/2016</p>		
7.	Atunci când solicitările de clarificări/informații suplimentare în legătura cu DA nu au fost adresate în timp util de OE		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 142 din 244
		Exemplar nr.

	<p>interesați, AC a răspuns la solicitarea de clarificări în măsura în care se respectă, în mod cumulativ, următoarele:</p> <p>a) perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea în SEAP de către AC a răspunsului face posibila primirea acestuia de către OE înainte de depunerea ofertelor/solicitațiilor de participare?</p> <p>b) răspunsul nu modifica informațiile deja publicate, nu afectează modul de elaborare a ofertelor si nici nu devine necesara publicarea unei erate?</p> <p>Art. 27 alin. (2) din HG 395/2016 Art. 29 din HG 394/2016</p>		
8.	<p>În cazul în care AC nu poate asigura prin mijloace electronice accesul direct, nerestricționat și gratuit la anumite informații suplimentare, a prelungit termenul de răspuns la solicitările de clarificării cu 5 zile, cu excepția situațiilor de urgență?</p> <p>Art.150 alin.(5)- alin.(6) din Legea nr.98/2016/ art.160 alin.(5)- alin.(6) din Legea nr.99/2016</p>		
9.	<p>În cazul în care intervin anumite modificări față de informațiile deja publicate în AP, AC :</p> <ul style="list-style-type: none"> - a publicat erata? - a revizuit DUAE ? <p>Art. 55 alin. (3) din HG 395/2016 Art. 62 alin. (3) din HG 394/2016</p>		
10.	<p>AC a anulat procedura de atribuire, atunci când:</p> <p>A modificat criteriul de atribuire?</p> <p>A modificat factorii de evaluare?</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 143 din 244
		Exemplar nr.

	A modificat coeficienții de ponderare aferenți fiecărui factor, fapt ce a condus la schimbarea ordinii de importanta a acestora? Art. 2 alin. (2) din Legea 98/2016 / Legea nr.99/2016 Art. 2 alin. (2) din Legea 98/2016/ Legea 99/2016		
11.	AC a decalat termenul de depunere a ofertelor cu un termen rezonabil, atunci când: A modificat algoritmul de calcul al factorilor de evaluare? A modificat sub factorul/(i) aferenți factorilor de evaluare Cu condiția : - Să nu modifice factorul/(ii) de evaluare corespunzător/(i) fiecărui sub factor/(i) - Să nu modifice importanța indicatorilor principali ce caracterizează rezultatul contractului, fapt ce ar putea afecta nivelul competiției dintre OE Art.2 alin. (2) din Legea 98/2016/ Legea 99/2016		
12.	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?		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 144 din 244
		Exemplar nr.

	Art. 6 alin. (4)-(6) din Legea 101/2016, Art. 2 alin. (2) din Legea 98/2016 Art. 2 alin. (2) din Legea 99/2016		
13.	În urma unei contestații, AC poate adopta măsuri de remediere. Le-a publicat în SEAP înainte de data limita de depunere a ofertelor/solicitărilor de participare? Art. 9 alin. (1) din Legea 101/2016		
14.	În cazul unei contestații, AC a publicat- o în SEAP într-o zi lucrătoare, fără a face referire la datele de identificare cu caracter personal ale contestatorului? Art. 16 alin. (2) din Legea 101/2016		
15.	AC a publicat în SEAP, în termen de 5 zile de la data primirii, decizia CNSC motivată, fără referire la datele de identificare a deciziei și ale părților, la datele cu caracter personal, precum și la acele informații pe care operatorul economic le precizează în oferta sa ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Art. 27 alin. (11) din Legea 101/2016		
16.	AC a pus în aplicare măsurile de remediere dispuse de C.N.S.C, instanța de judecată (după caz), în situația în care acest organism a admis contestația? Art.28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016		

Comisia de evaluare			
Nr. crt.	Aspecte procedurale verificate	Da/Nu/NA OF	Observații
1.	A fost emis de către reprezentantul legal al AC documentul prin care a fost stabilită componența comisiei de evaluare?		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 145 din 244
		Exemplar nr.

	Art. 126 alin. (1), (2), (4), (5), (7) și (9) din H.G. nr. 395/2016 Art. 132 alin. (1), (2), (4), (5), (7) și (9) din H.G. nr. 394/2016		
2.	Dacă au fost desemnați experți cooptați, sunt precizate și atribuțiile și responsabilitățile specifice ale acestora? Art. 126 alin. (3) și art. 128 alin. (1) și (3) din H.G. nr. 395/2016 Art. 132 alin. (3) și art. 134 alin. (1) și (3) din H.G. nr. 394/2016		
3.	Membrii comisiei de evaluare și experții cooptați, dacă este cazul, au semnat declarațiile de imparțialitate și confidențialitate, care cuprind informații privind: a) numele și prenumele; b) data și locul nașterii; c) domiciliul actual; d) codul numeric personal ? Art. 130 alin. (1) și (2) din H.G. nr. 395/2016 Art. 136 alin. (1) și (2) din H.G. nr. 394/2016		
4.	Au fost înlocuiți membrii CE cu membrii de rezervă/alți membrii desemnați de AC? - prevederea legală: art. 126 alin (9)-(11) din HG nr. 395/2016 sau art. 132 alin (9)-(11) din HG nr. 394/2016		
5.	După înlocuire, membrii CE au semnat declarațiile de confidențialitate și imparțialitate? - prevederea legală: art. 130 din HG nr. 395/2016 sau art. 135 din HG nr. 394/2016		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 146 din 244
		Exemplar nr.

Informații despre deschiderea solicitărilor de participare (candidaturilor) și a ofertelor pentru procedurile care nu se desfășoară prin mijloace electronice

Se verifică procesul verbal de deschidere

Nr. crt.	Aspecte procedurale verificate	Da/Nu/NA OF	Observații
1.	Autoritatea contractantă a deschis solicitările de participare/ofertele la data, ora și adresa indicate în anunțul de participare/simplificat sau în erată? Art. 64 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 Art. 71 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016		
2.	S-au respins solicitările de participare/ofertele depuse după data și ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cea precizată în anunțul de participare, acestea nefiind deschise ? (dacă este cazul) Art. 64 alin. (7) din H.G. nr. 395/2016 Art. 71 alin. (7) din H.G. nr. 394/2016		
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 există situația în care o ofertă a fost depusă de către o asocierie formată din candidații selectați în urma derulării primei etape a procedurii ? Art. 72 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 Art. 79 alin. (2) din H.G. nr. 394/2016		
4.	S-au respins oferte depuse pentru motive care au legătură cu garanția de participare? <i>Eventualele neconcordanțe cu privire la îndeplinirea condițiilor de formă ale garanției de participare, inclusiv cele privind cuantumul și valabilitatea acestora se consemnează în procesul verbal de</i>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 147 din 244
		Exemplar nr.

	<i>deschidere și se solicită clarificări ulterioare.</i> Art. 36 alin. (7), art. 64 alin. (3), art. 132 alin. (3) și art. 134 alin. (1) și (3) din H.G. nr. 395/2016 Art. 42 alin. (7), art. 71 alin. (3), art. 138 alin. (3) și art. 140 alin. (1) și (2) din H.G. nr. 394/2016		
5.	Procesul verbal de deschidere ofertelor include informațiile comunicate în timpul desfășurării ședinței? (lista documentelor depuse de fiecare ofertant, după caz, inclusiv dacă documentele sunt depuse în original sau copie, precum și elementele principale ale fiecărei oferte precizându-se în afara valorii propunerii financiare, în cazul în care criteriul de atribuire este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, și valorile aferente factorilor de evaluare, în cazul în care aceștia sunt cuantificabili, cum ar fi termen de execuție / prestare / furnizare etc?) Art. 64 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 Art. 71 alin. (4) din H.G. nr. 394/2016		
6.	Procesul verbal al ședinței de deschidere a fost semnat de către toți membrii comisiei de evaluare, precum și de către reprezentanții candidaților/ofertanților prezenți la ședința de deschidere a solicitărilor de participare/ofertelor? Art. 64 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 Art. 71 alin. (4) din H.G. nr. 394/2016		
7.	Deciziile comisiei de evaluare au fost luate cu votul a 2/3 din numărul membrilor săi? art.131 alin. (3) din HG nr. 395/2016 art. 137 alin. (3) din HG nr. 394/2016		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 148 din 244
		Exemplar nr.

Lista de verificare a cerințelor/criteriilor minime de calificare/selecție			
Verificarea informațiilor cuprinse în DUAЕ			
Nr. crt.	Aspecte procedurale verificate	Da/Nu/NA OF	Observații
1.	AC a publicat în SEAP denumirea și datele de identificare ale ofertantului / candidatului / ofertantului asociat / subcontractantului / terțului susținător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de participare / ofertelor, cu excepția persoanelor fizice, pentru care se publică numai numele? - prevedere legală: art 63 alin (2) din Legea 98/2016 sau art. 76 alin (2) din Legea 99/2016		
2.	CE a verificat modul de completare al DUAЕ prezentate de candidați/ofertanți/terți susținători/ subcontractanți/ tehnicieni sau organismele tehnice implicate, după caz, în baza formularului standard aprobat de Comisia Europeană, respectiv a existenței tuturor informațiilor relevante, actualizate, în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor minime de calificare/selecție solicitate prin DA, inclusiv existența informațiilor referitoare la eventualii terți susținători sau subcontractanți propuși? - prevedere legală: art 3 alin (1) lit s), art 193, 194, 195 din Legea 98/2016 sau art 3 alin (1) lit u), art 202, 203, 204 din Legea 99/2016, Regulamentul CE nr. 7/2016		
3.	CE a verificat modul de îndeplinire a criteriilor de calificare/selecție în baza informațiilor înscrise în DUAЕ prezentate, de către toți ofertanții/candidații participanți la procedura de atribuire, astfel cum acestea au fost solicitate prin		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 149 din 244
		Exemplar nr.

	anunțul de participare publicat în SEAP/invitația de participare transmisă odată cu înștiințarea NFP precum și în FDA? - prevedere legală: art 65 alin (1), art. 132 alin (1) din HG 395/2016 sau art. 72 alin (1), art 138 alin (1) din HG 394/2016		
4.	CE a verificat modul de îndeplinire a cerințelor minime de calificare/selecție în baza informațiilor cuprinse în DUAE prezentate de terții susținători/subcontractanți/tehnicieni sau organismele tehnice implicate, după caz, - prevedere legală: art 65 alin (1), art. 132 alin (1) din HG 395/2016 sau art. 72 alin (1), art 138 alin (1) din HG 394/2016, Regulamentul CE nr. 7/2016		
5.	CE a solicitat clarificări în vederea retransmiterii unui DUAE revizuit al ofertantului/ candidatului/ subcontractantului/ terțului susținător, atunci când există inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE depuse (în condițiile în care informațiile sunt susținute de alte precizări existente la nivelul aceluiași DUAE sau a DUAE depus de subcontractant/terț susținător/asociat)? - prevedere legală: art. 209 din Legea nr.98/2016, art. 20 alin (7), art. 134 alin. (1) din HG nr. 395/2016 sau art 221 din Legea nr. 99/2016, art. 22 alin (7), art. 140 alin. (1) din HG nr. 394/2016		
6.	CE a respins candidatura/oferta ca fiind inacceptabilă, atunci când nu este retransmis un DUAE revizuit al ofertantului/ candidatului/ subcontractantului/ terțului susținător, în		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 150 din 244
		Exemplar nr.

	urma solicitării de clarificări transmisă în acest sens? - prevedere legală: art. 134 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016 și ale art. 140 alin. (4) din H.G. nr. 394/2016		
7.	CE a respins candidatura/oferta ca fiind inacceptabilă, atunci când există inadvertențe de fond în cadrul DUAE depuse de ofertant/ candidat/ subcontractant/ terț susținător și care nu pot fi clarificate (respectiv acele informații care nu confirmă îndeplinirea cerințelor minime de calificare/selecție formulate de către autoritatea/entitatea contractantă în fișa de date a achiziției)? - prevedere legală: art. 215 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 228 alin. (4) din Legea nr. 99/2016		
8.	CE a verificat 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? - prevedere legală: art 182 alin (3) - (5) din Legea 98/2016 sau art 196 alin (3) - (5) din Legea 99/2016		
9.	CE solicită documente și informații suplimentare pentru terțul/terții susținători, în legătură cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate cu privire la posibilitatea de executare a obligațiilor asumate, în cazul în care există rezerve în ceea ce privește corectitudinea informațiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 151 din 244
		Exemplar nr.

	a obligațiilor asumate prin respectivul angajament? - prevedere legală: art 49 din HG 395/2016 sau art 56 din HG 394/2016		
10.	În situația în 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 solicită ofertantului aflat pe primul loc/candidatului să înlocuiască, o singură dată, terțul/terții susținător/susținători? - prevedere legală: art 183 alin (2) din Legea 98/2016 sau art 197 alin (2) din Legea 99/2016		
11.	CE solicită clarificări ofertanților/candidaților cu privire la potențialele situații de conflict de interese sesizate, ori de câte ori este nevoie? - prevedere legală: art 62 din Legea 98/2016, art 1 alin (2), (3) din HG 395/2016 sau art 75 din Legea 99/2016, art art 1 alin (2), (3) din HG 394/2016		
12.	Prin solicitările de clarificare, CE asigură respectarea principiului tratamentului egal, respectiv: 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? b) să nu existe cazuri în care candidați/ofertanți aflați în situații similare sunt tratați diferit de CE, unii fiind		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 152 din 244
		Exemplar nr.

	respinși direct, iar ceilalți sunt admiși sau li se solicită clarificări? - prevedere legală: art. 2 alin (2) lit b), art 209 din Legea 98/2016 sau art. 2 alin (2) lit b), art 221 din Legea 99/2016		
13.	CE analizează răspunsurile la solicitările de clarificări, precum și documentele solicitate candidaților/ofertanților? - prevedere legală: art. 127 alin (1) lit b), c), j) art. 134 alin (5) din HG 395/2016 sau 133 alin (1) lit b), c), j), art. 140 alin (4) din HG 394/2016		
14.	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? - prevedere legală: art 78, art 82, art 88, art 97, art 107, art 113 alin (4) lit b), alin (11) din Legea 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 99/2016, art 35-37, art 133 alin (1) lit c) din HG 394/2016		
15.	1. Punctajele au fost acordate de CE în mod corect și nediscriminatoriu, în raport cu modul de aplicare a algoritmului de calcul precizat în FDA, și având la bază informațiile din DUAE? 2. Membrii CE au întocmit fișele individuale de punctaj? - prevedere legală: art 78, art 82, art 88, art 97, art 107, art 113 alin (4) lit b), alin (11) din Legea 98/2016, art 29-31, art 127		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 153 din 244
		Exemplar nr.

	alin (1) lit c), art 131 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 99/2016, art 35-37, art 133 alin (1) lit c), art 137 din HG 394/2016		
16.	CE stabilește, pe baza punctajelor acordate, clasamentul candidaților calificați și selectează numărul precizat în anunțul de participare? - prevedere legală: art 78, art 82, art 88, art 97, art 107, art 113 alin (4) lit b), alin (11) din Legea 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 99/2016, art 35-37, art 133 alin (1) lit c) din HG 394/2016		
17.	CE decide ofertanții calificați/candidații selectați și pe cei respinși, în baza informațiilor cuprinse în DUAЕ, cu evidențierea motivelor concrete care au stat la baza deciziei CE și a bazei legale corespunzătoare? - prevedere legală: art 127 alin (1) lit b), c), j), art 137 (1), (2) din HG 395/2016 sau art 133 alin (1) lit b), c) j), art 143 alin (1), (2) din HG 394/2016		
18.	În cazul procedurilor de atribuire derulate într-o singură etapă (LD, PS derulată în baza art. 113 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 98/2016/art 126 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 99/2016), care au stabilită și etapă finală de licitație electronică, CE stabilește admisibilitatea ofertelor în ceea ce privește calificarea numai în baza informațiilor cuprinse în DUAЕ (fără solicitarea documentelor suport anterior		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 154 din 244
		Exemplar nr.

	desfășurării etapei finale de licitație electronică) - prevedere legală: art 134, 196 din Legea 98 sau art 143, 205 din Legea 99/2016		
19.	<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 395/2016 sau art 143 alin (2) lit a) din HG 394/2016</p> <p>b) cazul în care ofertei/candidaturii îi lipsește DUAE; - art.137 alin (2) lit b) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit b) din HG 394/2016;</p> <p>c) ofertantul/candidatul/terțul susținător/subcontractantul nu a completat DUAE în conformitate cu criteriile stabilite de AC; - art.137 alin (2) lit b) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit b) din HG 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) din Legea 98/2016/art 73 alin (1) lit. d), e) din Legea 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</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 155 din 244
		Exemplar nr.

<p>395/2016 sau art 140 alin (4) din HG 394/2016</p> <p>f) ofertantul/candidatul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei sau a garanției de participare; - art.137 alin (2) lit i) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit i) din HG 394/2016</p> <p>g) în cazul procedurilor derulate integral prin mijloace electronice, oferta/candidatura și documentele care o însoțesc nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă; - art.137 alin (2) lit j) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit j) din HG 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 395/2016 sau art 140 alin (4) din HG 394/2016</p> <p>i) CE prezintă motivele de excludere/respingere a candidaturii/ofertei și baza legală corespunzătoare, precizându-se:</p> <p>a) 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 395/2016 sau art 53 din HG 394/2016</p> <p>b) faptul că nu s-a încadrat în numărul maxim de candidați selectați</p>		
---	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 156 din 244
		Exemplar nr.

	precizat în anunțul de participare, în urma realizării clasamentului aferent procesului de selecție. - art 78, art 82, art 88, art 97, art 107 art 113 alin (4) lit b), alin (11) din Legea 98/2016 sau art 36, art 91, art 95, art 101, art 110, art 121, art 126 alin (4) lit b), alin (11) din Legea 99/2016		
20.	<p>Documentele prin care s-au formalizat deciziile CE:</p> <p>a) prezintă evaluarea DUAЕ?</p> <p>b) cuprinde modalitatea concretă de îndeplinire a cerințelor de calificare/selecție cuprinse în anunțul/invitația de participare/anunțul simplificat menționându-se datele de referință din cadrul DUAЕ, (<i>de ex. valori ale cifrelor de afaceri, obiectul/beneficiarul/valori ale contractelor prezentate ca experiență similară, etc.</i>)?</p> <p>c) prezintă motivele care au stat la baza respingerii candidaturilor/ofertelor ca fiind inacceptabile, precum și baza legală corespunzătoare</p> <p>d) cuprinde deciziile adoptate de către CE?</p> <p>e) a întrunit votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi cu drept de vot? sau</p> <p>f) votul majorității membrilor cu drept de vot, în cazul în care există divergențe de opinie iar CE nu ajunge la un acord</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 157 din 244
		Exemplar nr.

	<p>după reanalizarea punctelor de divergență;</p> <p>g) în cazul în care există divergențe de opinie între membrii CE, cuprinde procesul de reanalizare a punctelor de divergență, cu justificările opiniilor contrare?</p> <p>h) este înregistrat cu data ședinței?</p> <p>- prevedere legală: art. 127 alin (1) lit b), c), j), n), art 131, art 137 alin (1), (2) din HG 395/2016 sau art 133 alin (1) lit b), c), j), n), art 137, art 143 alin (1), (2) din HG 394/2016</p>		
21.	<p>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>- prevedere legală: art 131 alin (9) din HG 395/2016 sau art 137 alin (9) din HG 394/2016</p>		Se analizează atent opinia separata
22.	<p>AC/CE a transmis ofertanților/candidaților comunicări intermediare privind rezultatul etapei de calificare/selecție, efectuat în baza informațiilor cuprinse în DUAE, angajamentului dat și documentelor privind posibilitatea de executare a obligațiilor asumate prezentate pentru terții susținători, după caz?</p> <p>- prevedere legală: art 214 alin (2) din Legea 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 395/2016 sau art 227 alin (2) din Legea 99/2016, art 72 alin (4), art 78, art 83 alin (3), art 88 alin (1), art 92 din HG 394/2016</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 158 din 244
		Exemplar nr.

Verificarea documentelor suport pentru susținerea informațiilor din DUAE, prezentate de candidații selectați/ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul CE

Nr. crt.	Aspecte procedurale verificate	Da/Nu/NA OF	Observații
1.	<p>CE a stabilit corect situațiile în care este necesară transmiterea unor solicitări de clarificări candidaților selectați/ofertantului aflat pe primul loc în clasamentul CE, pentru a depune toate sau o parte din documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, în scopul desfășurării corespunzătoare a procedurii de atribuire, respectiv:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. în cazul procedurilor de atribuire desfășurate într-o singură etapă (LD, PS derulată în baza art. 113 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 98/2016/art 126 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 99/2016), CE solicită, după aplicarea criteriului de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc, depunerea documentelor în susținerea informațiilor cuprinse în DUAE (inclusiv pentru terții susținători/subcontractanții acestuia, după caz). 2. în cazul procedurilor de atribuire desfășurate în mai multe etape (LR, NC, DC, PI, NFP, 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), CE solicită doar candidaților selectați, înainte de transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua, depunerea documentelor în susținerea 		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 159 din 244
		Exemplar nr.

	<p>informațiilor cuprinse în DUAE (inclusiv pentru terții susținători/subcontractanții acestora, după caz).</p> <p>- prevedere legală: art 196, 197 din Legea 98 sau art 205, 206 din Legea 99/2016</p>		
2.	<p>Cerințele de calificare și selecție, comparate cu informațiile din documentele suport prezentate în susținerea DUAE, au fost preluate de CE întocmai ca în anunțul de participare/anunțul simplificat/erate publicat/e în SEAP și FDA, iar CE nu modifică sau reinterpretează aceste cerințe?</p> <p>- prevedere legală: art 127 alin (1) lit b), c), art 132 alin (1), (2) din HG 395/2016 sau art 133 alin (1) lit b), c), art 138 alin (1), (2) din HG 394/2016</p>		
3.	<p>CE a verificat 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>- prevedere legală: art 182 alin (3) - (5) din Legea 98/2016 sau art 196 alin (3) - (5) din Legea 99/2016</p>		
4.	<p>CE a verificat 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</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 160 din 244
		Exemplar nr.

	partea din contract pe care o realizează? - prevedere legală: art 172 alin (4) din Legea 98/2016 sau art185 alin (4) din Legea 99/2016		
5.	Prin solicitările de clarificare, CE asigură respectarea principiului tratamentului egal, respectiv: a) să nu existe situații în care CE solicită clarificări unor candidați pe anumite probleme, iar altora nu, deși aceștia din urmă se află în circumstanțe similare? b) să nu existe cazuri în care candidați aflați în situații similare sunt tratați diferit de CE, unii fiind respinși direct, iar ceilalți sunt admiși sau li se solicită clarificări? - prevedere legală: art. 2 alin (2) lit b), art 209 din Legea 98/2016 sau art. 2 alin (2) lit b), art 221 din Legea 99/2016		
6.	CE analizează răspunsurile la solicitările de clarificări, precum și documentele solicitate candidaților selectați/ofertantului aflat pe primul loc în clasamentul CE? - prevedere legală: art. 127 alin (1) lit b), c), j) art. 134 alin (5) din HG 395/2016 sau 133 alin (1) lit b), c), j), art. 140 alin (4) din HG 394/2016		
7.	În situația în care subcontractantul/subcontractanții propus/propuși inițial de candidații selectați/ofertantului aflat pe primul loc în clasamentul CE nu îndeplinesc/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 161 din 244
		Exemplar nr.

	excludere prevăzute la art. 164, 165 și 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? - prevedere legală: art 170, art 174, art 183 alin (2) din Legea 98/2016 sau art 183 alin (2), art 187 alin (2), art 197 alin (2) din Legea 99/2016		
8.	CE decide ofertanții calificați/candidații selectați și pe cei respinși, în baza documentelor suport prezentate în susținerea informațiilor din DUAE, cu evidențierea motivelor concrete care au stat la baza deciziei CE și a bazei legale corespunzătoare? - prevedere legală: art 127 alin (1) lit b), c), j), art 137 (1), (2) din HG 395/2016 sau art 133 alin (1) lit b), c) j), art 143 alin (1), (2) din HG 394/2016		
9.	În cazul LR, DC, NC precum și PI, CE/AC a întocmit/aprobat Raportul intermediar? - prevedere legală: art 70 alin (3), art 71, art 74 alin (2), art 80 alin (1), art 85 alin (4) din HG 395/2016 sau art 77 alin (3), art 85 alin (1), art 80 alin (2), art 90 alin (4) din HG 394/2016		
10.	CE completează 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		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 162 din 244
		Exemplar nr.

	<p>selectați și eventualii terți/subcontractanți ai acestora, în cazul procedurilor de atribuire care se desfășoară în mai multe etape?</p> <p>- prevedere legală: art. 196 alin (2) din Legea 98/2016, art 131 alin (4), art 132 alin (1), (2), din HG 395/2016 sau art 205 alin (2), (3) din Legea 99/2016, art 137 alin (4), art 138 alin (1), (2) din HG 394/2016</p>		
11.	<p>CE respinge oferta atunci când:</p> <p>a) nu sunt îndeplinite toate cerințele minime de calificare, făcându-se referire la documentele suport prezentate de ofertant/candidat/terț susținător/subcontractant, după caz, cu argumentarea modului în care respectivele cerințe nu se consideră îndeplinite; - art.137 alin (2) lit b) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit b) din HG 394/2016</p> <p>b) momentul primirii răspunsului la solicitarea de clarificări după termenul limită impus de CE pentru transmiterea acestui răspuns; - art 134 alin (5) din HG 395/2016 sau art 140 alin (4) din HG 394/2016</p> <p>c) ofertantul/candidatul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei sau a garanției de participare; - art.137 alin (2) lit i) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit i) din HG 394/2016</p> <p>d) în cazul procedurilor derulate integral prin mijloace electronice, oferta/candidatura și documentele care o însoțesc nu sunt semnate cu</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 163 din 244
		Exemplar nr.

	semnătură electronică extinsă; - art.137 alin (2) lit j) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit j) din HG 394/2016 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 395/2016 sau art 140 alin (4) din HG 394/2016		
12.	Documentele prin care s-au formalizat deciziile CE: a) prezintă evaluarea documentelor de calificare/selecție depuse, în susținerea DUAE? b) cuprinde modalitatea concretă de îndeplinire a cerințelor de calificare/selecție cuprinse în anunțul de participare/anunțul simplificat, menționându-se datele de referință din cadrul documentelor suport depuse de ofertanți/candidați în susținerea informațiilor cuprinse în DUAE (de ex. numerele de înregistrare ale certificatelor privind plata taxelor la buget; ale contractelor prin care se probează îndeplinirea cerințelor privind experiența similară, numele beneficiarului, obiectul acestora, valoare și durată; informații relevante din recomandările și/sau procesele verbale de recepție emise de beneficiari, etc.)? c) prezintă motivele care au stat la baza respingerii candidaturilor/ofertelor ca fiind		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 164 din 244
		Exemplar nr.

	<p>inacceptabile, precum și baza legală corespunzătoare?</p> <p>d) cuprinde deciziile adoptate de către CE?</p> <p>e) a întrunit votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi cu drept de vot sau</p> <p>f) votul majorității membrilor cu drept de vot, în cazul în care există divergențe de opinie iar CE nu ajunge la un acord după reanalizarea punctelor de divergență?</p> <p>g) în cazul în care există divergențe de opinie între membrii CE, cuprinde procesul de reanalizare a punctelor de divergență, cu justificările opiniilor contrare?</p> <p>h) este înregistrat cu data ședinței?</p> <p>- prevedere legală: art. 127 alin (1) lit b), c), j), n), art 131, art 137 alin (1), (2) din HG 395/2016 sau art 133 alin (1) lit b), c), j), n), art 137, art 143 alin (1), (2) din HG 394/2016</p>		
13.	<p>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>- prevedere legală: art 131 alin (9) din HG 395/2016 sau art 137 alin (9) din HG 394/2016</p>		Se analizează atent opinia separată

Lista de verificare privind evaluarea propunerilor tehnice			
Nr. crt.	Aspecte procedurale verificate	Da/Nu/NA OF	Observații
1.	CE evaluează PT prezentate de ofertanți, din punct de vedere al modului în care acestea corespund		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 165 din 244
		Exemplar nr.

	cerințelor minime din caietului de sarcini sau din documentația descriptivă/eventualele clarificări, după caz, respectiv consemnează modalitatea concretă de îndeplinire a cerințelor minime precizate în caietul de sarcini? - prevedere legală: art 133 alin (1), (2) din HG 395/2016 sau art 139 alin (1), (2) din HG 394/2016		
2.	În cazul în care CE a constatat existența unor vicii de formă/abateri tehnice minore în cadrul ofertelor, CE a solicitat acceptul ofertanților pentru corectarea acestora? -prevedere legală: art 134, 135 din HG 395 sau art 140, 141 din HG 394/2016		
3.	Prin solicitările de clarificare, CE asigură respectarea principiului tratamentului egal, respectiv: a) 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? b) 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? -prevedere legală: art. 2 alin (2) lit b), art 209 din Legea 98/2016 sau art. 2 alin (2) lit b), art 221 din Legea 99/2016		
4.	CE analizează răspunsurile la solicitările de clarificări, precum și documentele solicitate ofertanților? -prevedere legală: art. 127 alin (1) lit b), c), j) art. 134 alin (5) din HG 395/2016		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 166 din 244
		Exemplar nr.

	sau art 133 alin (1) lit b), c), j), art. 140 alin (4) din HG 394/2016		
5.	CE analizează ofertele alternative, dacă s-a prevăzut această posibilitate de ofertare în cadrul DA? -prevedere legală: art 127 alin (1) din HG 395/2016 sau art 133 alin (1) din HG 394/2016		
6.	CE decide că oferta este neconformă, atunci când: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini/documentației descriptive, precizându-se concret cerințele minime care nu sunt îndeplinite și demonstrându-se clar modul în care acestea nu au fost îndeplinite; - art.137 alin (3) lit a) din HG 395/2016 sau art 143 alin (3) lit a) din HG 394/2016 b) conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit AC în cadrul DA, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, precizându-se concret care sunt propunerile dezavantajoase și arătându-se că ofertantul în cauză a fost informat cu privire la respectiva situație, dar nu a acceptat renunțarea la clauzele respective; - art.137 alin (3) lit b) din HG 395/2016 sau art 143 alin (3) lit b) din HG 394/2016 c) ofertantul modifică conținutul PT prin răspunsurile la solicitările de clarificări ale CE, precizându-se concret partea PT		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 167 din 244
		Exemplar nr.

	<p>modificată prin răspunsul la solicitările de clarificări și evidențiindu-se în ce constau aceste modificări; - art.134 alin (6) din HG 395/2016 sau art 140 alin (5) din HG 394/2016</p> <p>d) ofertantul nu este de acord cu corectarea viciilor de formă; - art.135 alin (2) din HG 395/2016 sau art 141 alin (2) din HG 394/2016</p> <p>e) oferta este prezentată fără a se realiza distincția pe loturile ofertate, în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi. - art.137 alin (3) lit e) din HG 395/2016 sau art 143 alin (3) lit e) din HG 394/2016</p>		
7.	<p>CE decide că oferta este inacceptabilă, atunci când:</p> <p>a) Lipsește PT; - art.137 alin (2) lit k) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit k) din HG 394/2016</p> <p>b) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii, atunci când această cerință este formulată în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea 98/2016/art 64 alin. (2) din Legea 99/2016;</p> <p>- art.137 alin (2) lit d) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit d) din HG 394/2016</p> <p>c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare din următoarele motive:</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 168 din 244
		Exemplar nr.

	<p>(a) în anunțul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;</p> <p>(b) respectiva ofertă alternativă nu respectă cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini. - art.137 alin (2) lit c) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit c) din HG 394/2016</p> <p>d) răspunsurile ofertanților la solicitările de clarificări ale CE, necesare pentru evaluarea PT, nu sunt transmise de aceștia în termenul limită impus, precizându-se data primirii răspunsului la solicitarea de clarificări, ce dovedește că acesta este întârziat; - art 134 alin (5) din HG 395/2016 sau art 140 alin (4) din HG 394/2016</p> <p>e) explicațiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, precizându-se motivele pentru care răspunsurile la solicitările de clarificări sunt neconcludente, cu identificarea clară a argumentelor ce au determinat această decizie; - art 134 alin (5) din HG 395/2016 sau art 140 alin (4) din HG 394/2016</p> <p>f) în cazul procedurilor derulate integral prin mijloace electronice, PT 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</p>		
--	--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 169 din 244
		Exemplar nr.

	(2) lit j) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit j) din HG 394/2016 g) ofertantul/candidatul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei sau a garanției de participare? - art.137 alin (2) lit i) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit i) din HG 394/2016		
8.	CE exclude din procedură ofertele depuse de un ofertant care are calitatea de subcontractant într-o altă PT, sau are calitatea de terț susținător într-o altă ofertă, în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaționale și profesionale, caz în care terțul susținător desfășoară efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări (situație în care terțul susținător capătă calitate de subcontractant)? -prevedere legală: - art. 182 (2) din Legea 98, art 47 din HG 395/2016 sau art 53 din HG 394/2016		
9.	În cazul cooptării unor experți tehnici, aceștia au întocmit și semnat raportul de specialitate? -prevedere legală: art 128 din HG 395/2016 sau art 134 din HG 394/2016		
10.	Membrii CE care nu sunt de acord cu raportul de specialitate întocmit de EC au prezentat 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?		Se analizează atent opinia separată



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 170 din 244
		Exemplar nr.

	-prevedere legală: art 128 alin (6) din HG 395 sau art 134 alin (6) din HG 394/2016		
11.	<p>Documentul prin care s-au formalizat deciziile CE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 cuprinde modalitatea concretă și exactă de îndeplinire a cerințelor minime obligatorii din caietul de sarcini/documentația descriptivă; 2 CE stabilește și respinge ofertele inacceptabile sau neconforme și prezintă motivele care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie; 3 cuprinde deciziile adoptate de către CE; 4 a întrunit votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi cu drept de vot sau 5 votul majorității membrilor cu drept de vot, în cazul în care există divergențe de opinie iar CE nu ajunge la un acord 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? <p>-prevedere legală: art 131 din HG 395/2016 sau art 137 din HG 394/2016</p>		
12.	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?		Se analizează atent opinia separată



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 171 din 244
		Exemplar nr.

	-prevedere legală: art 131 alin (9) din HG 395/2016 sau art 137 alin (9) din HG 394/2016		
13.	AC/CE a transmis ofertanților/candidaților comunicări intermediare după fiecare fază a rezultatului verificărilor? - prevedere legală: art 214 alin (2) din Legea 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 395/2016 sau art 227 alin (2) din Legea 99/2016, art 72 alin (4), art 78, art 83 alin (3), art 88 alin (1), art 92 din HG 394/2016		

Lista de verificare privind evaluarea propunerilor financiare

Nr. crt.	Aspecte procedurale verificate	Da/Nu/NA OF	Observații
1.	CE a analizat dacă PF depuse se încadrează în valoarea estimată publicată în anunțul de participare sau în fondurile ce pot fi disponibilizate, prezentându-se în acest sens documente relevante aprobate de reprezentantul legal al AC?		
2.	CE a analizat dacă PF depuse se încadrează în situația prevăzută la art. 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? -prevedere legală: art 136 din HG 395/2016 sau art 142 din HG 394/2016		
3.	În cazul în care CE a constatat existența unor vicii de formă sau erori aritmetice		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 172 din 244
		Exemplar nr.

	<p>în cadrul ofertelor, CE a respectat obligația de a solicita acceptul ofertanților pentru corectarea acestora?</p> <p>-prevedere legală: art 134 alin (10), (11), art 135 din HG 395/2016 sau art 140 alin (9), (10), art 141 din HG 394/2016</p>		
4.	<p>Prin solicitările de clarificare, CE asigură respectarea principiului tratamentului egal, respectiv:</p> <p>a) 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?</p> <p>b) 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?</p> <p>-prevedere legală: art. 2 alin (2) lit b), art 209 din Legea 98/2016 sau art. 2 alin (2) lit b), art 221 din Legea 99/2016</p>		
5.	<p>CE analizează răspunsurile la solicitările de clarificări, precum și documentele solicitate ofertanților?</p> <p>-prevedere legală: art. 127 alin (1) lit b), c), j) art. 134 alin (5) din HG 395/2016 sau 133 alin (1) lit b), c), j), art. 140 alin (4) din HG 394/2016</p>		
6.	<p>CE a analizat dacă răspunsurile ofertanților referitoare la solicitările de clarificări privind prețurile neobișnuit de scăzute oferate aduc argumente care au la bază:</p> <p>a) fundamentarea economica a modului de formare a prețului, prin raportare la procesul de producție, serviciile</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 173 din 244
		Exemplar nr.

	<p>furnizate sau metodele de construcție utilizate;</p> <p>b) soluțiile tehnice adoptate și/sau orice condiții deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru executarea lucrărilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor;</p> <p>c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini;</p> <p>d) respectarea obligațiilor relevante din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă prevăzute la art 51 alin (1) din Legea 98/2016 sau art 64 alin (1) din Legea 99/2016,</p> <p>e) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat.</p> <p>-prevedere legală: art. 210 din Legea nr. 98/2016 sau art. 222 din Legea nr. 99/2016</p>		
7.	<p>CE a analizat dacă argumentele ofertanților privind prețurile neobișnuit de scăzute oferite sunt susținute de documente care se referă, după caz, la:</p> <p>a) prețurile de la furnizori,</p> <p>b) situația stocurilor de materii prime și materiale,</p> <p>c) modul de organizare și metodele utilizate în cadrul procesului de lucru,</p> <p>d) nivelul de salarizare a forței de muncă,</p> <p>e) performanțele și costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru?</p> <p>-prevedere legală: art 136 din HG 395/2016 sau art 142 din HG 394/2016</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 174 din 244
		Exemplar nr.

8.	<p>CE respinge oferta inacceptabilă atunci când:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Lipsește PF; - art.137 alin (2) lit k) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit k) din HG 394/2016 2 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 395/2016 sau art 143 alin (2) lit e) din HG 394/2016 3 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 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 395/2016 sau art 143 alin (2) lit f) din HG 394/2016 4 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 	
----	---	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 175 din 244
		Exemplar nr.

	<p>contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de sarcini/documentația descriptivă. - art.137 alin (2) lit g) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit g) din HG 394/2016</p> <p>5 clarificările/răspunsurile solicitate, necesare pentru evaluarea PF, nu sunt transmise de ofertant în termenul precizat de CE; - art 134 alin (5) din HG 395/2016 sau art 140 alin (4) din HG 394/2016</p> <p>6 explicațiile prezentate de ofertant nu sunt concludente; - art 134 alin (5) din HG 395/2016 sau art 140 alin (4) din HG 394/2016</p> <p>7 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 395/2016 sau art 143 alin (2) lit j) din HG 394/2016</p> <p>8 ofertantul/candidatul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei sau a garanției de participare? - art.137 alin (2) lit i) din HG 395/2016 sau art 143 alin (2) lit i) din HG 394/2016</p>		
9.	<p>CE respinge oferta neconformă atunci când:</p> <p>1 conține în cadrul PF, prețuri care nu sunt rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi justificate; - art.137</p>		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 176 din 244
		Exemplar nr.

	<p>alin (3) lit c) din HG 395/2016 sau art 143 alin (3) lit c) din HG 394/2016</p> <p>2 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 395/2016 sau art 143 alin (3) lit d) din HG 394/2016</p> <p>3 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 395/2016 sau art 143 alin (3) lit e) din HG 394/2016</p> <p>4 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 395/2016 sau art 140 alin (5) din HG 394/2016</p> <p>5 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 395 sau art 140 alin (10), art 141 alin (2) din HG 394/2016</p>		
10.	CE stabilește ofertele admisibile?		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 177 din 244
		Exemplar nr.

	-prevedere legală: art 137 alin (4) din HG 395/2016 sau art 143 alin (4) din HG 394/2016		
11.	Membrii CE care nu sunt de acord cu raportul de specialitate întocmit de EC au prezentat 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? -prevedere legală: art 128 alin (6) din HG 395 sau art 134 alin (6) din HG 394/2016		Se analizează atent opinia separată
12.	Documentul prin care s-au formalizat deciziile CE: 1 prezintă procesul de evaluare a PF, în conformitate cu realitatea; 2 CE stabilește și respinge ofertele inacceptabile sau neconforme și prezintă motivele care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie; 3 cuprinde deciziile adoptate de către CE; 4 a întrunit votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi cu drept de vot sau 5 votul majorității membrilor cu drept de vot, în cazul în care există divergențe de opinie iar CE nu ajunge la un acord 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?		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 178 din 244
		Exemplar nr.

	-prevedere legală: art 131 din HG 395/2016 sau art 137 din HG 394/2016		
13.	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? -prevedere legală: art 131 alin (9) din HG 395/2016 sau art 137 alin (9) din HG 394/2016		Se analizează atent opinia separată
14.	AC/CE a transmis ofertanților/ candidaților comunicări intermediare după fiecare fază a rezultatului verificărilor? - prevedere legală: art 214 alin (2) din Legea 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 395/2016 sau art 227 alin (2) din Legea 99/2016, art 72 alin (4), art 78, art 83 alin (3), art 88 alin (1), art 92 din HG 394/2016		

Lista de verificare privind aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile sau, după caz, anularea procedurii de atribuire

Nr. crt.	Aspecte procedurale verificate	Da/Nu/NA OF	Observații
1.	CE a aplicat criteriul de atribuire menționat în anunțul de participare/DA, numai ofertelor admisibile ? -prevedere legală: art 34, 137 alin (5) din HG 395/2016 sau art 40, 143 alin (5) din HG 394/2016		
2.	În cazul aplicării criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate-preț"/"cel mai bun raport calitate-cost"/"costul cel mai scăzut", membrii CE aplică algoritmul de calcul din anunțul de participare/DA ofertelor admisibile și		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 179 din 244
		Exemplar nr.

	Întocmesc punctajele aferente fiecărei oferte; -prevedere legală: art 139, 140 din HG 395/2016 sau art 145, 146 din HG 394/2016		
3.	CE aplică factorii de evaluare stabiliți de AC și publicați în anunțul/invitația de participare și în DA ? -prevedere legală: art 32 alin (1), (2), art 139, 140 din HG 395/2016 sau art 38 alin (1), (2), art 145, 146 din HG 394/2016		
4.	Punctajele au fost acordate de CE în mod corect și nediscriminatoriu, în raport cu modul de aplicare a algoritmului de calcul (sau a metodologiei de acordare a punctajului, în cazul factorilor de evaluare calitativi) precizat în FDA -prevedere legală: art 32 alin (1), (2), art 139, 140 din HG 395/2016 sau art 38 alin (1), (2), art 145, 146 din HG 394/2016		
5.	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 ? -prevedere legală: art 139, 140 din HG 395/2016 sau art 145,146 din HG 394/2016		
6.	În cazul în care nu s-a ajuns la un acord, decizia finală a fost adoptată cu votul majorității membrilor CE ? -prevedere legală: art 131 alin (6)-(8) din HG 395/2016 sau art 137 alin (6)-(8) din HG 394/2016		
7.	Membrii CE care nu sunt de acord cu decizia adoptată, au întocmit nota individuală, care include punctul de		Se analizează atent opinia separată



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 180 din 244
		Exemplar nr.

	vedere al acestora, atașată la raportul procedurii de atribuire ? -prevedere legală: art 131 alin (9) din HG 395/2016 sau art 137 alin (9) din HG 394/2016		
8.	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? -prevedere legală: art 34, 138 alin (1) din HG 395/2016 sau art 40, 144 alin (1) din HG 394/2016		
9.	În cazul procedurilor de atribuire împărțite pe loturi, dacă prin anunțul de participare 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? -prevedere legală: art 32 alin (10) din HG 395/2016 sau art 38 alin (10) din HG 394/2016		
10.	În cazul procedurilor de atribuire împărțite pe loturi, dacă prin anunțul de participare 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?		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 181 din 244
		Exemplar nr.

	-prevedere legală: art141 alin (9) din Legea 98/2016 sau art 150 alin (8) din Legea 99/2016		
11.	CE efectuează evaluarea comparative menționată anterior prin stabilirea în primul rând a punctajelor ofertelor pentru fiecare lot în parte prin aplicarea 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? -prevedere legală: art141 alin (10) din Legea 98/2016 sau art 150 alin (9) din Legea 99/2016		
12.	Documentul prin care CE a formalizat decizia: 1. cuprinde modalitatea concretă și exactă de aplicare a criteriului de atribuire cuprins în anunțul de participare/erate; 2. cuprinde deciziile adoptate de către CE; 3. a întrunit votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi cu drept de vot sau 4. votul majorității membrilor cu drept de vot, în cazul în care există divergențe de opinie iar CE nu ajunge la un acord după reanalizarea punctelor de divergență; 5. în cazul în care există divergențe de opinie între membrii CE, cuprinde procesul de reanalizare a punctelor		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 182 din 244
		Exemplar nr.

	de divergență, cu justificările opiniilor contrare; 6. este înregistrat cu data ședinței? - prevedere legală: art 131 din HG 395/2016 sau art 137 din HG 394/2016.		
13.	Membrii CE care nu sunt de acord cu decizia adoptată, au întocmit nota individuală, care include punctul de vedere al acestora, atașată la raportul procedurii de atribuire ? -prevedere legală: art 131 alin (9) din HG 395/2016 sau art 137 alin (9) din HG 394/2016		Se analizează atent opinia separată

Lista de verificare privind elaborarea raportului procedurii de atribuire

Nr. crt.	Aspecte procedurale verificate	Da/Nu/NA OF	Observații
1.	CE a menționat în RP următoarele informații: - denumirea și sediul AC - obiectul contractului de achiziție publică /acordului-cadru sau sistemului de achiziție dinamic - denumirea ofertanților/candidaților, după caz, care au participat la procedură - 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 - denumirea/numele ofertanților respinși, precum și motivele concrete care au stat la baza respectivelor decizii - denumirea/ numele ofertantului/ ofertanților a căru/căror ofertă(e) a(u) fost declarată(e) câștigătoare și motivele concrete care au stat la baza acestei decizii		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 183 din 244
		Exemplar nr.

	- prevederea legală: art 216 din Legea 98/2016 sau art 230 din Legea 99/2016		
2.	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?		
3.	CE a precizat în RP, partea din contract pe care ofertantul/ofertanții câștigători au declarat că o subcontractează, împreună cu denumirea/numele subcontractanților ? - prevederea legală: art 216 din Legea 98/2016 sau art 230 din Legea 99/2016		
4.	CE a adoptat decizia de anulare a procedurii de atribuire, în cazurile definite în legislația din domeniul achizițiilor publice/sectoriale? - prevederea legală: art. 212, art. 213 din Legea nr. 98/2016 sau art. 225, art. 226 din Legea nr. 99/2016		
5.	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? -prevedere legală: art 131 alin (9) din HG 395/2016 sau art 137 alin (9) din HG 394/2016		Se analizează atent opinia separată
6.	CE a finalizat activitatea de evaluare în perioada de valabilitate a ofertei declarate câștigătoare?		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 184 din 244
		Exemplar nr.

	- prevedere legală: art 214 din Legea 98/2016, art 137 alin (1), (2) lit i) din HG 395/2016 sau art 227 din Legea 99/2016, art 143 alin (1), (2) lit i) din HG 394/2016		
7.	CE a finalizat activitatea de evaluare în termenul legal? Prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor, dacă este cazul, s-a realizat cu respectarea prevederilor legale? - prevedere legală: art 214 din Legea 98/2016 sau art 227 din Legea 99/2016		

Constatări:

Propuneri corecții:

Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):

Întocmit,

Ofițer financiar:

(nume, funcție, semnătură)

Elemente de verificat	DA	NU	Comentarii
Verificările au fost efectuate conform Procedurii operaționale de lucru și legislației în vigoare?			
Este necesară revizuirea/ completarea/ corectarea listei întocmite?			
Avizat, Şef SMFC (nume, semnătură)			
Aprobat, Director general (nume, semnătură)			

Notă

-Această listă se completează numai în situația în care ANAP a asigurat verificarea ex-ante a documentației de atribuire, fără a participat la etapa de evaluare a ofertelor sau dacă deși ANAP a asigurat verificarea etapei de evaluare sunt identificate riscurile descrise în Anexa 1.



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 185 din 244
		Exemplar nr.

-Lista de verificare detaliată va fi completată pentru analiza ofertei câștigătoare. Se va verifica dacă oferta câștigătoare îndeplinește cerințele documentației de atribuire și dacă s-a asigurat respectarea principiului tratamentului egal în etapa de evaluare a ofertelor.



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 186 din 244
		Exemplar nr.

Anexa 06

Formular LVA-OMFE 1284/2016

LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE REGLEMENTATE DE ORDINUL MFE nr.1284/2016 (LVA-OMFE 1284/2016)

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE	
Programul Operațional	
Axa prioritară	
Prioritatea de investiții	
Obiectiv specific	
Acțiunea	
Codul proiectului (SMIS)	
Titlul proiectului	
Denumire beneficiar	
Nr./data contractului de finanțare	
Număr anunț din SEAP	
Denumire achiziție	
Valoarea estimată a achiziției	
Procedura aplicată	
Tipul contractului de achiziție	
Nr./data contractului de achiziție	
Număr loturi și denumire loturi	
Denumire contractor	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Acte adiționale	

Nr. crt.	Elemente de verificat	Decizie Da/Nu/NA OF	Observații
1. Elaborarea specificațiilor tehnice și determinarea valorii estimate			
1.1	Au fost motivate detaliat excepțiile de publicarea/transmitere a specificațiilor?		<i>În cazul în care nu există o motivare care să justifice încadrarea în excepțiile prevăzute, specificațiile trebuie să fie obiective și să se asigure accesul imediat și neîngrădit la</i>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 187 din 244
		Exemplar nr.

			<p><i>acestea.</i></p> <p><i>Se verifică dacă s-au motivat detaliat specificațiile tehnice particulare (dacă este cazul) pentru încadrarea în excepțiile prevăzute la nivelul prezentei proceduri.</i></p> <p><i>Se verifică scopul achiziției.</i></p>
1.2	Valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile valorice prevăzute în Legea nr. 98/2016?		<p><i>Se verifică:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>dacă valoarea menționată în Nota privind valoarea estimată este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.</i> - <i>dacă valoarea estimată corespunde cu valoarea din contractul de finanțare/ acord, după caz.</i>
1.3	Contractul nu a fost divizat în mai multe contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea prevederilor art. 6 și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 / prevederilor prezentei proceduri?		<p><i>Se verifică:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>dacă contractul nu a fost divizat, având în vedere scopul și/sau obiectul achiziției, prin raportare la planul de achiziții al proiectului, după caz.</i>
1.4	Solicitantul/ beneficiarul privat a ales corect procedura aplicabilă?		<p><i>Se verifică:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>dacă s-a ales corect procedura pornind de la valoarea estimată.</i> <p><i>Dacă valoarea estimată depășește pragul valoric prevăzut la art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016, solicitantul/ beneficiarul privat trebuia să aplice procedura competitivă.</i></p>
2. Prospectarea pieței			
2.1	S-a publicat anunțul?		<p><i>În cazul beneficiarilor privați se verifică</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>dacă anunțul este postat pe pagina web www.fonduri-ue.ro</i> <p><i>În cazul solicitanților privați se verifică</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>dacă anunțul este publicat într-un cotidian/ ziar/ publicație/ gazetă națională, sau</i>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 188 din 244
		Exemplar nr.

			<p><i>regional/ă, format tipărit sau online, ori pagina web de publicație</i></p> <p><i>- dacă anunțul conține elementele obligatorii prevăzute în prezenta procedură.</i></p>
2.2	S-a asigurat accesul neîngrădit la specificațiile tehnice?		<p><i>Nu trebuie să existe obstacole în vizualizarea/comunicarea specificațiilor tehnice.</i></p> <p><i>În cazul beneficiarilor privați se verifică</i></p> <p><i>- dacă anunțul însoțit de specificațiile tehnice este postat pe pagina web www.fonduri-ue.ro</i></p> <p><i>În cazul solicitanților privați se verifică</i></p> <p><i>- dacă s-a menționat în anunț adresa de la care se pot obține;</i></p> <p><i>- dacă s-a asigurat, la cerere, accesul imediat și neîngrădit la ceste informații (se verifică solicitările de clarificare/ eventualele contestații etc.)</i></p> <p><i>Se verifică:</i></p> <p><i>- dacă pentru contractele de furnizare s-a acordat un termen pentru elaborarea și prezentarea ofertei de minimum 6 zile calendaristice, iar pentru contractele de servicii și lucrări minimum 10 zile calendaristice.</i></p>
2.3	S-a elaborat corespunzător Nota justificativă de atribuire?		<p><i>Nota justificativă de atribuire a fost completată corespunzător, în sensul că au fost prezentate avantajele tehnice și financiare care motivează alegerea ofertei pentru contractare în raport cu celelalte oferte primite/specificații tehnice.</i></p> <p><i>În situațiile de excepție când publicarea anunțului și a specificațiilor tehnice nu este obligatorie, Nota justificativă trebuie motivată prin raportare la specificațiile tehnice particulare/scopul achiziției.</i></p>
3. Semnarea contractului de achiziție			
3.1	Contractul a fost		<i>Se compară cele două documente.</i>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 189 din 244
		Exemplar nr.

.	semnat cu ofertantul menționat în Nota justificativă de atribuire?		
3.2	S-a comunicat câștigătorul?		<p><i>În cazul beneficiarilor privați se verifică</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - publicarea anunțului pe pagina web www.fonduri-ue.ro, în conformitate cu prevederile Ordinului MEF nr. 1284/2016. <p><i>În cazul solicitanților privați se verifică</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dacă s-a transmis comunicarea în conformitate cu prevederile Ordinului MEF nr. 1284/2016.
3.3	Contractul este însoțit de Declarația pe proprie răspundere din care rezultă că nu s-au încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese?		Se verifică existența declarațiilor (declarația beneficiarului privat/ ofertantului câștigător).
4. Implementarea contractului de achiziție			
4.1	Modificările clauzelor contractuale respectă prevederile prezentei proceduri?		<p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - respectarea regulilor prevăzute; - impactul modificărilor efectuate (valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii cumulate a modificărilor succesive, dacă este cazul)
4.2	Ajustarea prețului s-a realizat cu respectarea prevederilor prezentei proceduri?		<p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - respectarea regulilor cu privire la ajustarea prețului
Constatări: Propuneri corecții: Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):			
Întocmit, Ofițer financiar: <div style="text-align: right;">_____ (nume, funcție, semnătură)</div>			



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 190 din 244
		Exemplar nr.

Elemente de verificat	DA	NU	Comentarii
Verificările au fost efectuate conform Procedurii operaționale de lucru și legislației în vigoare?			
Este necesară revizuirea/ completarea/ corectarea listei întocmite?			
Avizat, Șef SMFC _____ (nume, semnătură)			
Aprobat, Director general _____ (nume, semnătură)			

Anexa 07

Formular LVAP-OUG 34/2006

**LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE
PUBLICĂ PREVĂZUTE DE OUG 34/2006 (LVAP - OUG 34/2006)**



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 191 din 244
		Exemplar nr.

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE	
Programul Operațional	
Axa prioritară	
Prioritatea de investiții	
Obiectiv specific	
Acțiunea	
Codul proiectului (SMIS)	
Titlul proiectului	
Denumire beneficiar	
Nr./data contractului de finanțare	
Număr anunț din SEAP	
Denumire achiziție	
Valoarea estimată a achiziției	
Procedura aplicată	
Tipul contractului de achiziție	
Nr./data contractului de achiziție	
Număr loturi și denumire loturi	
Denumire contractor	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Acte adiționale	

Nr. crt.	Elemente de verificat	Decizie Da/Nu/NA OF	Observații
1. Publicitate			
1.1	Există dovada publicării anunțului de participare sau a invitației de participare, respectiv: a) în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art.55 alin.(2) din OUG 34/2006 și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe site-ul www.publicitate.ro ?		Se verifică dacă a fost publicat anunțul de participare în SEAP și, după caz, în JOUE și/sau pe www.publicitatepublica.ro . <u>Verificări pe site-uri:</u> www.e-licitatie.ro ; www.publicitatepublica.ro , dacă este cazul atribuirii unui contract de servicii de publicitate media Obs.: În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 192 din 244
		Exemplar nr.

	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 OUG 34/2006 și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe site-ul www.publicitate.ro ?	<p><i>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></p> <p><i>În cazul alegerii unei proceduri accelerate (licitație restrânsă/negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare) se verifică dacă există nota justificativă 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>
1.2	În măsura în care a fost publicat un anunț de intenție acesta respecta prevederile art.75 alin.(3) din OUG 34/ 2006 ?	<p><i>Se verifică dacă în anunțul de intenție sunt incluse informațiile necesare operatorilor economici (acolo unde este posibil), inclusiv criteriile de calificare și selecție.</i></p> <p><i>În cazul anunțului de intenție reducerea de termen se aplică numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții :</i></p> <p><i>a) au fost publicate toate cerințele de calificare și selecție solicitate de autoritatea contractantă în cadrul procedurii.</i></p> <p><i>b) aceste cerințe se regăsesc nemodificate în anunțul de participare</i></p> <p><i>c) au fost detaliați factorii de evaluare</i></p>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 193 din 244
		Exemplar nr.

			<i>d) acești factori se regăsesc nemodificați nemodificate în anunțul de participare</i>
1.3	Termenele cuprinse, după caz, între: a) data transmiterii spre publicare a anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor; b) data transmiterii spre publicare a anunțului/ invitației de participare și data limită de depunere a candidaturilor; c) data transmiterii invitației de participare (în cadrul procedurilor cu mai multe etape) și data limită de depunere a ofertelor, au fost stabilite cu respectarea prevederilor OUG 34/2006?		<i>Se verifică dacă termenele au fost stabilite (inclusiv în cazul reducerii acestora) cu respectarea OUG nr.34/2006. Se verifică dacă au fost respectate condițiile de reducere de termen pentru fiecare tip de procedură în parte.</i>
1.4	S-au avut în vedere termenele de publicare a răspunsurilor la solicitările de clarificare/ clarificărilor la documentația de atribuire?		<i>Se verifică data solicitării de clarificări precum și data publicării răspunsului la aceasta. <u>Verificări pe site-ul: www.e-licitatie.ro</u> Se verifică dacă beneficiarii au respectat prevederile art.79 alin.1 din OUG 34/2006 (6 zile înainte de data depunerii ofertelor). In cazul în care au fost publicate clarificări cu mai puțin de 6 zile înainte de data depunerii ofertelor, se va verifica dacă solicitările de clarificare au fost transmise cu 9 zile înainte de data depunerii ofertelor. Dacă nu s-au respectat termenele sau nu s-au publicat răspunsuri se verifică motivele care au generat această situație. Se va preciza nr. clarificărilor solicitate pana la depunerea ofertelor.</i>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 194 din 244
		Exemplar nr.

1.5	Modificarea informațiilor cuprinse în Anunțul de participare a fost realizată prin publicarea unei erate, în condițiile legii?		<i>Se verifică dacă au fost publicate clarificări care au modificat conținutul Anunțului, cu respectarea OUG 34/2006.</i>
1.6	Modificarea informațiilor cuprinse în Anunțul/Invitația de participare a fost realizată prin publicarea în SEAP a unei clarificări, în condițiile legii?		<i>Se verifică dacă au fost publicate clarificări care au modificat conținutul invitației de participare, cu respectarea OUG 34/2006.</i> <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> <i>În cazul în care se constată că răspunsul este negativ trebuia să se aplice în mod obligatoriu prevederile art.179 alin.(4) si art.199 alin.(5) din OUG 34/2006 (anularea procedurii pentru licitații lansate după 07.12.2011)</i>
1.7	Anunțul/Invitația de participare /documentația de atribuire conține o descriere nediscriminatorie și suficientă pentru a permite operatorilor economici să identifice obiectul contractului și autorității contractante să atribuie contractul.		<i>Se verifică dacă anunțul/ invitația și documentația de atribuire conțin specificații astfel definite încât să corespundă obiectului contractului de achiziție, să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire și să nu aibă ca efect restrângerea concurenței (nu există cerințe care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sau, dacă există, acestea sunt însoțite de mențiunea „sau echivalent”);</i>
2. Alegerea procedurii			
2.1	Există Notă justificativă privind selectarea procedurii, avizată de		<i>Se verifică dacă a fost întocmită nota justificativă pentru alegerea procedurii</i>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 195 din 244
		Exemplar nr.

	compartimentul juridic și aprobată de conducătorul autorității?		și dacă aceasta este avizată de persoanele abilitate.
2.2	Din nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire (alta decât cele prevăzute la art.20 alin.(1) sau art.251 alin.(1) din OUG 34/2006) reiese încadrarea în circumstanțele specifice prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice?		<p><i>Se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de OUG 34/2006 pentru aplicarea procedurii respective.</i></p> <p><i>De exemplu, dacă în cazul Licitației restrânse sau a Negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, se apelează la art.83 alin.(2), alin.(3), art.89 alin.(6), respectiv art.113 alin.(2) respectă prevederile Ordinului ANRMAP 51/2009 valabil până la 31.12.2010.</i></p> <p><i>În cazul în care se constată că răspunsul este negativ trebuia să se aplice în mod obligatoriu prevederile art.179 alin.(4) și art.199 alin.(5) din OUG 34/2006 (anularea procedurii pentru licitații lansate după 07.12.2011)</i></p>
2.3	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><i>Se verifică dacă Raportul procedurii este completat cu Opinia exprimată de reprezentanții UCVAP în urma activității de verificare procedurală, conform prevederilor OUG 30/2006, modificată și completată cu OUG nr. 52/2011.</i></p> <p><i>Se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de OUG 34/2006 pentru aplicarea procedurii</i></p>
2.4	Contractul de achiziție publică nu a fost divizat în mai multe contracte distincte, de valoare mai mică, cu scopul de a evita		<i>Se verifică Planul de achiziții</i>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 196 din 244
		Exemplar nr.

	aplicarea procedurii de licitație deschisă sau restrânsă?		
2.5	S-au respectat condițiile specific aplicabile modalităților speciale de atribuire a contractului de achiziție publică?		<i>Se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de OUG 34/2006 - Capitolul IV - pentru acordul cadru/ sistemul de achiziție dinamic/licitația electronică.</i>
2.6	În aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, Autoritatea contractantă a respectat prevederile art.122 din OUG 34/2006?		<i>Se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de OUG 34/2006, art.122.</i>
2.7	Cu excepția cazurilor prevăzute la art.122 alin. b), e), g), h), i), si j) autoritatea contractanta a respectat prevederile art.123 din OUG 34/2006?		<i>Se verifica daca au fost invitați la negocieri mai mulți operatori economici, în măsura în care acest lucru era posibil.</i>
3. Criteriile de calificare și selecție			
3.1	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?		<i>Se verifică dacă există corelare între informațiile cuprinse în Anunțul / Invitația de participare / Nota justificativă/ Documentația de atribuire - Fișa de date)</i>
3.2	Criteriile de calificare și selecție sunt relevante în raport cu obiectul și complexitatea contractului ?		<i>Se verifică dacă au fost stabilite criterii de calificare și selecție în concordanță cu obiectul contractului și care permit participarea oricărui potențial ofertant interesat</i>
3.3	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")?		<i>Se verifică respectarea prevederilor de la art.176-196 din OUG 34/2006. Se compară Nota justificativă privind alegerea criteriilor de calificare și selecție/ Nota justificativă privind alegerea criteriului de atribuire/</i>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 197 din 244
		Exemplar nr.

			<i>Documentația de atribuire - Fișa de date.</i>
4. Criterii de atribuire/factori de evaluare			
4.1	Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura și obiectul contractului?		<i>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”.</i>
5. Evitarea conflictului de interes			
5.1	Membrii comisiei de evaluare nu se află în conflict de interese, astfel cum este reglementat de OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare?		<i>Se verifică existența și conținutul Declarațiilor de imparțialitate ale membrilor comisiei de evaluare, inclusiv ținând seama de prevederile art.691 din OUG 34/2006.</i>
6. Evaluare oferte			
6.1	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)?		<i>Se verifică dacă nu au fost aduse modificări ale ofertei declarate câștigătoare.</i>
6.2	În evaluarea ofertelor au fost aplicate criteriile de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului/invitației de participare?		<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 s-au elaborat sau nu</i>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 198 din 244
		Exemplar nr.

		<p><i>opinii separate iar decizia a fost luată cu 2/3 din numărul membrilor votanți.</i></p> <p><u>Documente verificate:</u> <i>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante</i></p>
6.3	Metoda de calcul pentru evaluarea ofertelor (inclusiv stabilirea scopului 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 criteriul de atribuire din fișa de date sunt detaliați factorii de evaluare, precum și metoda de calcul pentru stabilirea ofertei câștigătoare și dacă aceasta a fost aplicată corect.</i></p> <p><u>Documente verificate:</u> - Fișa de date a achiziției - Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante</p>
6.4	În evaluarea ofertelor au fost aplicați factorii de evaluare prevăzuți la nivelul invitației/anunțului de participare?	<p><i>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.</i></p> <p><u>Documente verificate:</u> - Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante.</p> <p><i>În analiză se are în vedere și verificarea următoarelor situații:</i> - 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,</p>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 199 din 244
		Exemplar nr.

			- <i>nerespectarea criteriului de atribuire stabilit de autoritatea contractantă în anunțul / invitația de participare și în documentația de atribuire.</i>
6.5	Oferta câștigătoare a fost stabilită pe baza aplicării criteriului de atribuire prevăzut la nivelul invitației/anunțului de participare?		<i>Se verifică dacă la baza stabilirii ofertei câștigătoare a stat criteriul de atribuire precizat în anunțul de participare.</i> <i>Documente verificate:</i> - Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante
6.6	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?		<i>Se verifică dacă raportul de atribuire a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în Ordinul Președintelui ANRMAP 302/2011 și dacă acesta cuprinde informațiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câștigătoare.</i>
7. Comunicare rezultat procedură			
7.1	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 eventual inițiere ulterioară a unei noi proceduri, în termenul legal prevăzut de art.206 alin.(1) din OUG 34/2006?		<i>Se verifică dacă rezultatul selecției și/sau al procedurii a fost comunicat în termenul prevăzut la art.206 din OUG 34/2006.</i> <i>Documente verificate:</i> Comunicările către ofertanți
7.2	Comunicările transmise conțin informațiile prevăzute de art. 207 din OUG nr. 34/2006?		<i>Se verifică dacă comunicarea transmisă candidaților/ ofertanților conține toate</i>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 200 din 244
		Exemplar nr.

			informațiile prevăzute la art.207 din OUG 34/2006. <u>Documente verificate:</u> <u>Comunicările către ofertanți</u>
8. Contract			
8.1	Contractul de achiziție publică a fost semnat pe baza propunerilor tehnice și financiare cuprinse în oferta câștigătoare?		Se verifică dacă prevederile din contractul de achiziție publică nu aduc modificări ofertei câștigătoare. <u>Documente verificate:</u> 1. Oferta câștigătoare 2. Contractul și anexele acestuia
8.2	Contractul de achiziție publică a fost semnat cu respectarea termenelor de așteptare prevăzute de art.205 alin. (1) din OUG nr. 34/2006?		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) <u>Documente verificate:</u> 1. Comunicările către ofertanți cu privire la rezultatul procedurii 2. Contractul și anexele acestuia
8.3	Contractul de achiziție publică a fost semnat cu respectarea termenului prevăzut la art. 93 alin.(2) din HG 925/2006?		Se verifică respectarea termenelor privind încheierea contractului de achiziție publică cf. art.93 alin.(2) din HG 925/2006.
8.4	Contractul de achiziție publică este însoțit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)?		Se verifică dacă Contractul de asociere/subcontractare este în acord cu Contractul de achiziție publică și cu informațiile trecute în cadrul ofertei, în formularul unde sunt menționate părțile din contract care se subcontractează/ componența asocierii.



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 201 din 244
		Exemplar nr.

8.5	Respectă contractul de asociere/subcontractare condițiile din Contractul de achiziție publică/Oferta?		<i>Se verifică dacă Contractul de asociere/subcontractare este în acord cu Contractul de achiziție publică și cu informațiile trecute în cadrul ofertei.</i>
9. Acte adiționale la contractul de achiziție			
9.1	Prin semnarea actului adițional nu a fost afectat avantajul obținut prin desemnarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurii inițiale și a fost încheiat în termenul de valabilitate al contractului de achiziție?		<i>Se verifică dacă contractul/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> <i>Se verifică dacă modificările asupra contractului au fost încheiate în perioada de valabilitate a contractului.</i>
9.2	Contractul/actele adiționale nu modifică prin implementare prevederi ale documentației de atribuire ?		<i>Se verifică dacă datele trecute în Procesul verbal de recepție corespund datelor din Documentația de atribuire aferente obiectului achiziției.</i>
9.3	Încheierea Actului adițional s-a realizat cu respectarea prevederilor legale în materie de achiziții publice?		<i>Se verifică dacă sunt respectate prevederile OUG 34/2006 și prevederile Contractului de finanțare.</i>
9.4	Au fost respectate prevederile art. 122 lit. i) și j) în cazul achiziționării de servicii/lucrări suplimentare sau achiziționării de noi lucrări, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrărilor ori serviciilor achiziționate prin atribuirea contractului inițial prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare ?		<i>Circumstanțele în care autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare sunt reglementate în cuprinsul art.122 din OUG 34/2006, impunându-se în acest sens îndeplinirea cumulativă a tuturor condițiilor în care este permisă aplicarea fiecărei proceduri în parte.</i>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 202 din 244
		Exemplar nr.

			<i>Se verifică Notele justificative și informațiile cuprinse în Actul/Actele adiționale respectă prevederile art.122 lit.(i) și (j).</i>
10. Anunț de atribuire			
10.1	A fost publicat anunțul de atribuire?		<i>Se verifică dacă a fost publicat anunțul de atribuire în SEAP și, după caz, în JOUE și/sau pe www.publicitatepublica.ro</i> <u>Verificări pe site-uri:</u> www.e-licitatie.ro ; www.publicitatepublica.ro <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 OUG 34/2006.</i>
10.2	Anunțul de atribuire a fost întocmit folosindu-se datele menționate în Raportul de atribuire ?		<i>Se verifică conținutul Anunțului de atribuire în comparație cu Raportul de atribuire.</i>
11. Alte aspecte privind achizițiile publice verificate			
11.1	Există informații privind verificările realizate de ANAP?		<i>Se verifică dacă există rapoarte ANAP.</i>
11.2	Există contestații ale procedurii inițiale (decizii CNSC, sentințe civile ale instanțelor de judecată)?		<i>Se verifică dacă există hotărâri definitive ale instanțelor abilitate, astfel încât să se aibă în vedere și principiul juridic al autorității de lucru judecat ?</i>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 203 din 244
		Exemplar nr.

11.3	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><i>Se verifică dacă contractul de achiziție publică a fost încheiat cu respectarea prevederilor art.256³ alin.(3) din OUG 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 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 2. Comunicările către ofertanți cu privire la rezultatul procedurii de atribuire 3. Contractul și anexele acestuia
------	---	---

Constatări:

Propuneri corecții:

Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):

Întocmit,
Ofițer financiar:

____ (nume, funcție, semnătură)

Elemente de verificat	DA	NU	Comentarii
Verificările au fost efectuate conform Procedurii operaționale de lucru și legislației în vigoare?			
Este necesară revizuirea/ completarea/ corectarea listei întocmite?			
Avizat,			



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 204 din 244
		Exemplar nr.

Șef SMFC _____ (nume, semnătură)
Aprobă, Director general _____ (nume, semnătură)



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 205 din 244
		Exemplar nr.

Anexa 08

Formular LVAA

LISTA DE VERIFICARE A ACTELOR ADIȚIONALE LA CONTRACTUL DE ACHIZIȚIE (LVAA)

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE			
Programul Operațional			
Axa prioritară			
Prioritatea de investiții			
Obiectiv specific			
Acțiunea			
Codul proiectului (SMIS)			
Titlul proiectului			
Denumire beneficiar			
Nr./data contractului de finanțare			
Număr anunț din SEAP			
Denumire achiziție			
Valoarea estimată a achiziției			
Procedura aplicată			
Tipul contractului de achiziție			
Nr./data contractului de achiziție			
Număr loturi și denumire loturi			
Denumire contractor			
Valoarea contractului (fără TVA):			
Acte adiționale			
Nr. crt.	Elemente de verificat	Decizie Da/Nu/NA OF	Observații
Acte adiționale/modificări asupra contractului de achiziție			
1.	Modificarea contractului de achiziție a fost făcută cu respectarea prevederilor legislației		Se verifică: <ul style="list-style-type: none"> - dacă actele adiționale/notificările conțin clauze care modifică prevederi din specificațiile anexate anunțului și/sau afectează rezultatul procedurii de atribuire; - dacă s-a ajustat prețul contractului (în acest caz se va verifica încadrarea în pragul valoric maxim, precizarea posibilității ajutării prețului în cadrul specificațiilor



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 206 din 244
		Exemplar nr.

	aplicabile și în perioada de valabilitate a contractului de achiziție?		<i>anexate anunțului, ofertei câștigătoare și contractului de achiziție încheiat);</i> - <i>dacă actele adiționale/notificările au fost încheiate/depuse în perioada de valabilitate a contractului;</i> - <i>dacă modificarea sau noul preț afectează substanțial contractul;</i> - <i>dacă au fost respectate condițiile impuse de legislația specifică aplicabilă.</i>
2.	Sunt necesare verificări suplimentare/ abaterile constatate pe durata verificării?		<i>Se vor menționa:</i> - <i>încălcările prevederilor legislației aplicabile prin modificările intervenite și implicațiile acestora asupra desfășurării procedurii de atribuire;</i> - <i>eventualele verificări suplimentare necesare;</i> - <i>concluziile rapoartelor de audit/ verificare/control (dacă este cazul).</i>

Constatări:

Propuneri corecții:

Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):

Întocmit,

Ofițer financiar:

_____ (nume, funcție, semnătură)

Elemente de verificat	DA	NU	Comentarii
Verificările au fost efectuate conform Procedurii operaționale de lucru și legislației în vigoare?			
Este necesară revizuirea/ completarea/ corectarea listei întocmite?			
Avizat, Șef SMFC _____ (nume, semnătură)			
Aprobat, Director general _____ (nume, semnătură)			



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 207 din 244
		Exemplar nr.

Anexa 09

Formular LVA-NFPA

LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNȚ DE ATRIBUIRE (LVA-NFPA)

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE	
Programul Operațional	
Axa prioritară	
Prioritatea de investiții	
Obiectiv specific	
Acțiunea	
Codul proiectului (SMIS)	
Titlul proiectului	
Denumire beneficiar	
Nr./data contractului de finanțare	
Număr anunț din SEAP	
Denumire achiziție	
Valoarea estimată a achiziției	
Procedura aplicată	
Tipul contractului de achiziție	
Nr./data contractului de achiziție	
Număr loturi și denumire loturi	
Denumire contractor	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Acte adiționale	

Nr. crt.	Elemente de verificat	Decizie Da/Nu/NA OF	Observații
1.	Din strategia de contractare reiese încadrarea în circumstanțele specifice		Se verifică dacă beneficiarul a respectat în mod cumulativ și restrictiv toate condițiile aplicabile de la art.104 din Legea 98/2016, respectiv s-a aflat într-unul din următoarele cazuri: a) dacă în cadrul unei proceduri de licitație deschisă ori licitație restrânsă organizate pentru achiziția produselor



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 208 din 244
		Exemplar nr.

	prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice, privind alegerea procedurii de atribuire? (se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de Legea 98/2016 pentru aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de atribuire).		<p>sau serviciilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neconforme, cu condiția să nu se modifice în mod substanțial condițiile inițiale ale achiziției și, la solicitarea Comisiei Europene, să fie transmis acesteia un raport;</p> <p>b) dacă produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de către un anumit operator economic pentru unul dintre motivele prevăzute la alin.(2), respectiv:</p> <p>concurtența lipsește din motive tehnice sau protecția unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală;</p> <p>c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere competitivă nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante</p> <p>Documente verificate:</p> <p>1.Strategia de contractare</p> <p>2. Note justificative</p>
2.	AC a respectat durata/termenul contractului atribuit prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de atribuire cu invocarea unor motive de extremă urgență,		AC nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare - art.104 alin.(4) din legea 98/2016



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 209 din 244
		Exemplar nr.

	determinate de evenimente imprevizibile?		
3.	AC se afla în unul din cazurile prevăzute de lege atunci când a decis să aplice procedura de negociere fără publicarea prealabila a unui anunț de participare?		<p><i>Se verifică dacă AC se află într-unul din următoarele cazuri:</i></p> <p><i>a) atunci când produsele care fac obiectul achiziției sunt fabricate exclusiv în scop de cercetare științifică, experimental, de studiu sau de dezvoltare, iar contractul de achiziție publică nu prevede producția în serie a unor cantități ale produsului în vederea stabilirii viabilității comerciale a acestuia sau recuperarea costurilor de cercetare și dezvoltare;</i></p> <p><i>b) atunci când este necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor cantități suplimentare de produse destinate înlocuirii parțiale sau extinderii produselor sau instalațiilor existente și numai dacă schimbarea contractantului inițial ar pune autoritatea contractantă în situația de a achiziționa produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la dificultăți tehnice disproporționate de utilizare și întreținere;</i></p> <p><i>c) pentru produsele cotate și achiziționate pe o piață de mărfuri, cum ar fi produsele agricole, materiile prime și bursele de energie, în cazul în care structura multilaterală de tranzacționare reglementată și supravegheată garantează în mod natural prețurile pieței;</i></p> <p><i>d) pentru cumpărarea de produse sau servicii în condiții speciale avantajoase de la un operator economic care încetează definitiv activitățile comerciale sau care se afla într-o procedura de faliment, de concordat preventiv sau într-o procedura similară.</i></p>
4.	AC a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabila a unui anunț de participare, ulterior		<p><i>Se verifică dacă AC îndeplinește în mod cumulativ următoarele condiții:</i></p> <p><i>a) atribuirea se face contractantului inițial, iar noile servicii constau în repetarea unor servicii similare prevăzute în contractul atribuit inițial și sunt conforme cu cerințele prevăzute în documentele achiziției elaborate cu ocazia atribuirii contractului inițial;</i></p>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 210 din 244
		Exemplar nr.

	atribuirii unui contract de achiziție publică de servicii, și cu îndeplinirea în mod cumulativ a condițiilor prevăzute la art.104 alin.(8) din Legea 98/2016?		<p>b) valoarea estimată a contractului inițial de servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a serviciilor noi care pot fi achiziționate ulterior;</p> <p>c) în anunțul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului inițial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziționarea ulterioară de noi servicii, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul procedurii respective;</p> <p>d) procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare este aplicată într-un interval care nu poate depăși 3 ani de la încheierea contractului inițial.</p>
5.	În situația în care autoritatea contractantă a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, a fost sesizată ANAP pentru efectuarea activității de verificare procedurală?		Se verifică dacă Raportul procedurii este completat cu Opinia exprimată de reprezentanții ANAP în urma activității de verificare procedurală, conform prevederilor din Legea 98/2016.

Constatări:

Propuneri corecții:

Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):

Întocmit,

Ofițer financiar:

(nume, funcție, semnătură)



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 211 din 244
		Exemplar nr.

Elemente de verificat	DA	NU	Comentarii
Verificările au fost efectuate conform Procedurii operaționale de lucru și legislației în vigoare?			
Este necesară revizuirea/ completarea/ corectarea listei întocmite?			
Avizat, Șef SMFC _____ (nume, semnătură)			
Aprobat, Director general _____ (nume, semnătură)			



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 212 din 244
		Exemplar nr.

Anexa 10

Formular LVD

LISTA DE VERIFICARE A ACHIZIȚIILOR DIRECTE (LVD)

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE			
Programul Operațional			
Axa prioritară			
Prioritatea de investiții			
Obiectiv specific			
Acțiunea			
Codul proiectului (SMIS)			
Titlul proiectului			
Denumire beneficiar			
Nr./data contractului de finanțare			
Număr anunț din SEAP			
Denumire achiziție			
Valoarea estimată a achiziției			
Procedura aplicată			
Tipul contractului de achiziție			
Nr./data contractului de achiziție			
Număr loturi și denumire loturi			
Denumire contractor			
Valoarea contractului (fără TVA):			
Acte adiționale			
Nr. crt.	Elemente de verificat	Decizie Da/Nu/NA OF	Observații
1. Elaborarea notei privind valoarea estimată			
1.1.	Valoarea estimată a achiziției este mai mică decât pragurile valorice		<i>Se verifică:</i> <ul style="list-style-type: none"> - dacă Nota privind determinarea valorii estimate include informațiile rezultate din cercetarea ofertelor din piață; - dacă a fost necesară actualizarea valorii estimate; - dacă s-a ales corect procedura pornind de la valoarea estimată; - dacă contractul a fost divizat, prin raportare la Planul de achiziție al proiectului, în mai multe contracte distincte



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 213 din 244
		Exemplar nr.

	prevăzute în lege?		<p>de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea unei proceduri competitive.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Referatul de necesitate; - Strategia achizițiilor, dacă este cazul; - Dovada utilizării mijloacelor electronice, respectiv catalogului SEAP, și doar ca excepție, atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, utilizarea altor mijloace decât cele electronice, situație în care trebuie întocmită nota justificativă privind achiziția directă offline și justificarea situației de fapt <p>Valoarea estimată trebuie să fie mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016. Valoarea estimată/valoarea estimată actualizată, după caz, trebuie să fie corelată cu valoarea prevăzută în contractul de finanțare/acord.</p>
2. Documente justificative			
2.1.	Sunt depuse la dosar documentele achiziției?		<p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dacă există la dosar documentele justificative privind achiziția efectuată (de ex: contract, factură, bon fiscal).
3. Implementarea			
3.1.	Modificarea contractului a fost făcută cu respectarea prevederilor legale?		<p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dacă actele adiționale/notificările au fost încheiate/depuse în perioada de valabilitate a contractului; - dacă s-a ajustat prețul contractului (în acest caz se va verifica încadrarea în pragul valoric maxim).
<p>Constatări: Propuneri corecții: Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):</p>			
<p>Întocmit, Ofițer financiar:</p> <p>_____ (nume, funcție, semnătură)</p>			

Elemente de verificat	DA	NU	Comentarii
-----------------------	----	----	------------



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 214 din 244
		Exemplar nr.

Verificările au fost efectuate conform Procedurii operaționale de lucru și legislației în vigoare?			
Este necesară revizuirea/ completarea/ corectarea listei întocmite?			
Avizat, Șef SMFC <div style="text-align: right;">_____ (nume, semnătură)</div>			
Aprobat, Director general <div style="text-align: right;">_____ (nume, semnătură)</div>			

Anexa 11



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 215 din 244
		Exemplar nr.

Formular LVCI

LISTĂ DE VERIFICARE A CONFLICTULUI DE INTERESE (LVCI)

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE	
Programul Operațional	
Axa prioritară	
Prioritatea de investiții	
Obiectiv specific	
Acțiunea	
Codul proiectului (SMIS)	
Titlul proiectului	
Denumire beneficiar	
Nr./data contractului de finanțare	
Număr anunț din SEAP	
Denumire achiziție	
Valoarea estimată a achiziției	
Procedura aplicată	
Tipul contractului de achiziție	
Nr./data contractului de achiziție	
Număr loturi și denumire loturi	
Denumire contractor	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Acte adiționale	

Nr. crt.	Elemente de verificat	Decizie Da/Nu/NA OF	Observații
A.1	Reprezentantul legal/conducerea (directorii) Beneficiarului/și al Partenerului:	Nume și Prenume	
1	- este acționar al contractorului/ subcontractorului/ terțului susținător		Se verifică prin compararea cu extrasul din RECOM
2	- este administrator al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
3	- este cenzor al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 216 din 244
		Exemplar nr.

4	- are legătura evidenta (nume) cu acționariatul/ reprezentantul legal /conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
A.2	Membrii consiliului de administrație (daca este cazul)/organului de conducere ai beneficiarului/și al partenerului:	Nume și Prenume	
1	- sunt acționari ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		Se verifică persoanele nominalizate în secțiunea corespunzătoare din Fișa de Date a Achiziției Se verifică prin compararea cu extrasul din RECOM
2	- sunt administratori ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
3	- sunt cenzori ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
4	- au legătura evidenta (nume) cu acționariatul/reprezentantul legal/ conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
A.3	Împuternicitul reprezentantului legal al Beneficiarului/ și al Partenerului (daca este cazul):	Nume și Prenume	Se verifică semnătura de aprobare a Raportului procedurii de atribuire Se verifică prin compararea cu extrasul din RECOM
1	- este acționar al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
2	- este administrator al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
3	- este cenzor al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
4	- are legătura evidenta (nume) cu proprietarul/reprezentantul legal/ conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
A.4	Managerul de proiect/membrii echipei de proiect al Beneficiarului/ și al Partenerului	Nume și Prenume	Se verifică prin compararea cu extrasul din RECOM
1	- este/sunt acționari ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 217 din 244
		Exemplar nr.

2	- este/sunt administratori ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
3	- este/sunt cenzori ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
4	- are legătura evidenta (nume) cu proprietarul/reprezentantul legal/ conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
A.5	Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/ evaluare a candidaturilor /solicitărilor de participare /ofertelor (membrii evaluatori/experti cooptați)	Nume și Prenume	<i>Se va verifica existența /inexistența și conținutul unor documente și informații suplimentare furnizate de către participanți /persoane implicate/ observatori ANAP desemnați Se verifică prin compararea cu extrasul din RECOM</i>
1	- sunt acționari ai ofertanților/ subcontractorilor/ terțului susținător		<i>Se va aplica verificarea doar pt ofertantul câștigător.</i>
2	- sunt administratori ai ofertanților/ subcontractorilor/ terțului susținător		<i>Pentru ceilalți ofertanți asigurarea se va obține prin completarea Declarațiilor de imparțialitate de către membrii evaluatori</i>
3	- sunt cenzori ai ofertanților/ subcontractorilor/ terțului susținător		
4	- au legătura evidenta (nume) cu acționariatul/ reprezentantul legal/ conducerea contractorului/ subcontractorului/ terțului susținător		
5	- sunt candidați, ofertanți, ofertanți asociați sau subcontractanți, terțului susținător		
B	Membrii Adunării Generale a Acționarilor nominalizați in cadrul Declarației privind evitarea conflictului de interese depuse de către Ofertantul câștigător	Nume și Prenume	<i>Se verifică persoanele prin compararea cu extrasul din RECOM</i>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 218 din 244
		Exemplar nr.

1	- sunt acționari ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
2	- sunt administratori ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
3	- sunt cenzori ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
4	- au legătura evidenta (nume) cu acționariatul/reprezentantul legal/ conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
C	Expertii (principali/secundari) nominalizați de contractor/ subcontractor /terț susținător sunt angajați ai autorității contractante sau nu au legătura evidenta cu:	Nume și Prenume	<i>Se verifică persoanele la semnarea contractului cât și înlocuiți ulterior atribuirii contractului, daca este cazul, prin compararea cu extrasul din RECOM</i>
1	Conducerea autorității contractante		
2	Membrii echipei de implementare a proiectului		
3	Membrii comisiei de evaluare a ofertelor		
4	Membrii echipei desemnate/ acționari/ administratori/cenzori/reprezentant legal ai furnizorului de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, implicat în desfășurarea procedurii de atribuire (persoana responsabilă cu întocmirea documentelor justificative, expert extern)		
D	Factorii interesați prevăzuți la punctele A.1 - A.5 și F. au devenit angajați/acționari/ subcontractori ai ofertantului câștigător la mai puțin de 12 luni de la încheierea contractului?		<i>Se verifică persoanele prin compararea cu extrasul din RECOM</i>
E	Exista la nivel de OI/AM cunoștința de semnalele apărute în presa cu privire la situații de conflict de interese între raporturile juridice dintre beneficiar si ofertantul câștigător pe procedura de		<i>Se verifică persoanele prin compararea cu extrasul din RECOM</i>



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 219 din 244
		Exemplar nr.

	achiziție publică ce face obiectul verificării.		
F	Membrii echipei desemnate/ acționari/administratori/cenzori/reprezentant legal ai furnizorului de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, implicat în desfășurarea procedurii de atribuire (persoana responsabilă cu întocmirea documentelor justificative, expert extern)	Nume și Prenume	Se verifică persoanele prin compararea cu extrasul din RECOM
1	-este/sunt acționari ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
2	- este/sunt administratori ai contractorului/subcontractorului/terțului susținător		
3	- este/sunt cenzori ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
4	- are legătura evidentă (nume) cu proprietarul/reprezentantul legal/ conducerea contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
G	Dacă sunt indicii rezonabile/informații concrete că o persoană implicată în derularea proiectului, poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare și implementarea contractului		Se verifică persoanele prin compararea cu extrasul din RECOM
Constatări: Se va menționa dacă sunt necesare investigații suplimentare Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):			
Întocmit, Ofițer financiar: <div style="text-align: right;">(nume, funcție, semnătură)</div>			



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 220 din 244
		Exemplar nr.

Elemente de verificat	DA	NU	Comentarii
Verificările au fost efectuate conform Procedurii operaționale de lucru și legislației în vigoare?			
Este necesară revizuirea/ completarea/ corectarea listei întocmite?			
Avizat, Șef SMFC _____ (nume, semnătură)			
Aprobat, Director general _____ (nume, semnătură)			



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 221 din 244
		Exemplar nr.

Anexa 12

Formular LVIIF

LISTA DE VERIFICARE PRIVIND INCIDENȚA INDICATORILOR DE FRAUDĂ (LVIIF)

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE	
Programul Operațional	
Axa prioritară	
Prioritatea de investiții	
Obiectiv specific	
Acțiunea	
Codul proiectului (SMIS)	
Titlul proiectului	
Denumire beneficiar	
Nr./data contractului de finanțare	
Număr anunț din SEAP	
Denumire achiziție	
Valoarea estimată a achiziției	
Procedura aplicată	
Tipul contractului de achiziție	
Nr./data contractului de achiziție	
Număr loturi și denumire loturi	
Denumire contractor	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Acte adiționale	

Indicator de fraudă	Descrierea Sistemului de Fraudare	Decizie Da/Nu/NA OF	Observații
I. Indicatori de fraudă asociați factorilor de risc de tip A			
1. Cerințele din cadrul Documentației de Atribuire sunt astfel definite încât să corespundă produselor/serviciilor	Sistem de fraudare - Manipularea specificațiilor Descrierea sistemului: Cererile de oferte sau propuneri pot		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 222 din 244
		Exemplar nr.

/lucrărilor oferite de către un anumit contractor ?	conține specificații adaptate pentru a corespunde calificărilor sau competențelor unui anumit ofertant.		
2. În urma răspunsurilor la solicitările de clarificări, cerințele din cadrul Documentației de Atribuire au fost modificate astfel încât să corespundă produselor/serviciilor /lucrărilor oferite de către un anumit contractor?	Această situație este frecventă în special în cazul contractelor din domeniul IT și al altor contracte tehnice. Specificațiile care sunt prea restrictive pot fi utilizate pentru a exclude alți ofertanți calificați sau pentru a justifica achiziții dintr-o singură sursă și pentru a evita orice concurență.		
3. Cumpărătorul definește un articol folosind denumirea unei mărci comerciale în locul unei descrieri generice fără să folosească sintagma "sau echivalent" sau fără să justifice necesitatea prin prisma unei incompatibilități tehnice?	Un ansamblu de specificații manipulate care favorizează un anumit contractant sugerează corupție.		
4. S-au primit contestații relevante din partea celorlalți ofertanți în legătură cu factorii de risc identificați?			
II. Indicatori de fraudă asociați factorilor de risc de tip B și C			



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 223 din 244
		Exemplar nr.

1. Ofertantul câștigător a fost favorizat pe parcursul evaluării (i-au fost solicitate clarificări în mod preferențial, a fost favorizat în aplicarea criteriilor de calificare și selecție/ factorilor de evaluare)?	Sistem de fraudare - Manipularea ofertelor Descrierea sistemului Într-o procedură de atribuire controlată insuficient, personalul însărcinat cu contractarea poate manipula ofertele după depunere, în vederea selectării unui contractant favorit (modificarea ofertelor, "pierderea" unor oferte, anularea unor oferte pe motivul unor presupuse erori conținute în specificații etc.).		
2. Există indicii cu privire la modificarea ofertelor după depunerea acestora?			
3. S-au primit contestații relevante din partea celorlalți ofertanți în legatura cu factorii de risc identificați?			
4. Există o configurație anormală a ofertelor (de exemplu, oferta câștigătoare este cu puțin sub pragul de preț acceptat, se încadrează exact în bugetul alocat, există diferențe semnificative între oferta câștigătoare și celelalte oferte depuse)?	Sistem de fraudare Divulgarea datelor referitoare la oferte Descrierea sistemului Personalul însărcinat cu contractarea, redactarea proiectului sau evaluarea ofertelor poate divulga unui ofertant favorit informații confidențiale, precum soluțiile preferate sau date privind ofertele concurente,		
5. Există elemente/ informații la nivelul AM POC potrivit cărora			



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 224 din 244
		Exemplar nr.

unele oferte au fost deschise in avans (în cazul în care exista un decalaj între data limită de depunere a ofertelor și data deschiderii acestora)?	permițându-i astfel să formuleze o propunere tehnică sau financiară.		
6. Sunt acceptate oferte sau documente care completeaza/modifică oferta castigătoare sau documente de calificare depuse de către ofertantul câștigător (fără a i se fi solicitat clarificari în acest sens) dupa termenul limită de depunere a ofertelor?			
7. Procedura a fost precedată de o alta anulată nejustificat?			
8. Oferta câștigătoare pare a fi nejustificat de scăzută pentru anumite activități existând un risc de majorare a valorii contractului ulterior atribuirii acestuia, precum și un risc de renunțare la anumite activități din cadrul contractului?	Sistem de fraudare - Oferte discrepante Descrierea sistemului În acest sistem de fraudare, personalul responsabil pentru contractare furnizează unui ofertant favorit informații confidențiale indisponibile celorlalți ofertanți, potrivit cărora, de exemplu,		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 225 din 244
		Exemplar nr.

	<p>una sau mai multe activități prevăzute într-o cerere de oferte nu vor fi realizate efectiv în cadrul contractului (unele activități pot fi formulate în termeni vagi sau pot fi prea dificile, iar ofertantul favorit este instruit cum să liciteze). Astfel de informații permit firmei favorite să depună o ofertă având un preț mult mai redus față de cel al celorlalți participanți, oferind un preț foarte scăzut pentru activitatea care nu va fi inclusă în contractul final. În cazul acordurilor-cadru, acest aspect trebuie analizat în corelare cu contractele subsecvente.</p> <p>Depunerea de oferte discrepante este unul dintre cele mai eficiente sisteme de trucare a licitațiilor, manipularea nefiind atât de evidentă precum în alte sisteme utilizate frecvent, cum ar fi achizițiile</p>		
--	--	--	--



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 226 din 244
		Exemplar nr.

	nejustificate dintr-o sursă unică.		
9. În cazul în care procedura a fost reluată cu reestimarea valorii contractului în direcția scăderii acesteia, toți oferanții mențin prețurile ridicate prin comparație cu noua valoare estimată?	Sistem de fraudare - Împărțirea piețelor Descrierea sistemului Întreprinderile participante la înțelegere pot împărți piețe sau linii de producție sau pot conveni fie să nu concureze în propriile zone de influență, fie să o facă prin măsuri de cooperare secretă, precum depunerea de oferte de curtoazie exclusiv. Uneori, la sistemele de cooperare secretă participă angajați - având uneori interese financiare în întreprinderea "concurentă" - care primesc o cotă din prețurile majorate artificial.		
10. Oferanții respinși nu pot fi localizați pe Internet sau nu sunt înregistrați la Registrul Comerțului?			
III. Indicatori de fraudă asociați factorilor de risc de tip D			
1. Oferanții necastigători sunt angajați ca și subcontractanți?	Sistem de fraudare - Împărțirea piețelor (vezi pct. II.9-10)		
2. Candidații calificați se abțin de la depunerea unei oferte și devin	Sistem de fraudare - Împărțirea piețelor (vezi pct. II.9-10)		



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 227 din 244
		Exemplar nr.

subcontractanți (procedura restrânsă sau dialog competitiv) sau ofertantul cu cel mai scăzut preț se retrage și devine subcontractant (procedura deschisă)?			
3. Exista modificari nemotivate sau frecvente ale contractelor, care conduc la majorarea valorii acestora?	Sistem de fraudare - Oferte discrepante (vezi pct. II.8)		
4. Dupa atribuirea contractului au avut loc modificări sau eliminări ale cerințelor privind activitățile?	Sistem de fraudare - Oferte discrepante (vezi pct. II.8)		

Constatări: Se va menționa dacă sunt necesare investigații suplimentare

Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):

Întocmit,

Ofițer financiar:

_____ (nume, funcție, semnătură)

Elemente de verificat	DA	NU	Comentarii
Verificările au fost efectuate conform Procedurii operaționale de lucru și legislației în vigoare?			
Este necesară revizuirea/ completarea/ corectarea listei întocmite?			

Avizat,
Șef SMFC

_____ (nume, semnătură)

Aprobat,
Director general

_____ (nume, semnătură)



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 228 din 244
		Exemplar nr.

Anexa 13

Formular SC

- Model solicitare de clarificări -

Către: Se vor înscrie detalii asupra beneficiarului (denumire, adresă)
În atenția: Se va menționa reprezentantul legal/împuternicitul/managerul de proiect și funcția
Fax: Se vor trece datele de contact, în funcție de modalitatea de transmitere a solicitării
E-mail: Se vor trece datele de contact, în funcție de modalitatea de transmitere a solicitării
Ref.: Solicitare de clarificări privind verificarea achizițiilor, proiect cod SMIS.....

Stimată doamnă / Stimat domn,

Având în vedere verificarea achizițiilor pentru proiectul cod SMIS....., dosar de achiziție transmis cu adresa nr...../concomitent cu cererea de rambursare/plată nr..., vă solicităm clarificarea următoarelor aspecte:

- Se menționează aspectele necesar a fi clarificate, cu solicitarea de explicații/justificări sau eventuale documente necesare.

Documentele vor fi transmise electronic la prezentele adrese de e-mail (se vor menționa documentele necesare fizic, dacă este cazul și datele de contact pentru transmitere), în format scanat (se va menționa dacă este necesar să poarte semnătura reprezentantului legal, ștampilă ori mențiunea „conform cu originalul”)/ prin intermediul aplicației MYSMIS.

Termen de răspuns¹: De regulă 1-3 zile lucrătoare

În cazul în care considerați că este necesar un timp mai lung de răspuns sau sunt necesare detalii suplimentare, vă rugăm să menționați acest lucru într-un răspuns la prezenta, cu explicarea motivelor care stau la baza prelungirii termenului de răspuns.

Cu stimă

¹ De regulă termenul de răspuns este de 1-3 zile lucrătoare. În cazul în care se solicită documente necesar a fi transmise de furnizori străini sau există situații excepționale justificate se poate acorda un timp de răspuns mai mare, la solicitarea beneficiarului și cu aprobarea Șefului SMFC



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 229 din 244
		Exemplar nr.

FUNCȚIE PERSOANĂ CARE A INTOCMIT	NUME ȘI PRENUME	DATĂ ÎNTOCMIRE	OBSERVAȚII	SEMNĂTURĂ



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 230 din 244
		Exemplar nr.

Anexa 14

Formular NV

Către: Beneficiar (se va menționa numele persoanei responsabile, funcția și numele beneficiarului/OI)

Fax: Se va menționa numărul de fax

E-mail: Se va menționa adresa de poștă electronică (dacă este cazul)

Ref.: Verificarea la nivelul OI a procedurii de achiziție efectuate de [numele beneficiarului] în cadrul proiectului [titlul proiectului], SMIS [cod SMIS / MySMIS], contract de finanțare nr. [nr./data contractului de finanțare]

Stimată Doamnă/Stimate Domnule [...],

Vă aducem la cunoștință faptul că verificările efectuate la nivelul DG OIC pentru procedura de achiziție finalizată cu încheierea contractului nr. [nr./data contract achiziție] dintre [nume beneficiar] și [nume contractor/subcontractanți/asociere], în cadrul proiectului [titlul proiectului], cod SMIS [cod SMIS], au condus la concluzia că a fost respectată legislația în domeniul achizițiilor/nu a fost respectată legislația în domeniul achizițiilor deoarece [se vor menționa abaterile constatate, corecțiile financiare propuse și detalii asupra acestora].

Cu stimă,

Director General

FUNCȚIE PERSOANĂ CARE A AVIZAT	NUME ȘI PRENUME	DATA AVIZARE	OBSERVAȚII	SEMNĂTURĂ
FUNCȚIE PERSOANĂ CARE A INTOCMIT	NUME ȘI PRENUME	DATA ÎNTOCMIRE	OBSERVAȚII	SEMNĂTURĂ



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 232 din 244
		Exemplar nr.

Anexa 16

Formular ND

NOTA LA DOSAR

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE	
Programul Operațional	
Axa prioritară	
Prioritatea de investiții	
Obiectiv specific	
Acțiunea	
Codul proiectului (SMIS)	
Titlul proiectului	
Denumire beneficiar	
Nr./data contractului de finanțare	
Număr anunț din SEAP	
Denumire achiziție	
Valoarea estimată a achiziției	
Procedura aplicată	
Tipul contractului de achiziție	
Nr./data contractului de achiziție	
Număr loturi și denumire loturi	
Denumire contractor	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Acte adiționale	

Având în vedere:

- listele întocmite de AM (LVA nr.../data...) care menționează
- documentele ce stau la baza reverificării (*nota de control DLAF/raportul de control/ raportul de audit ș.a.*) nr... care menționează.....
- necesitatea reverificării procedurii de achiziție.....datorită primirii CR/CP/altă situație

Au fost refăcute listele de verificare și se vor reține ca finale pentru verificarea procedurii de achiziție listele de verificare refăcute, respectiv LVA

Pentru cheltuielile solicitate de beneficiar ulterior, se vor lua în calcul aceste liste, care prezintă concluziile finale pentru verificarea achizițiilor.

FUNCȚIE PERSOANĂ CARE A AVIZAT	NUME ȘI PRENUME	DATA AVIZARE	OBSERVAȚII	SEMĂTURĂ
--------------------------------	-----------------	--------------	------------	----------



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 233 din 244
		Exemplar nr.

FUNCȚIE PERSOANĂ CARE A ÎNTOCMIT	NUME ȘI PRENUME	DATĂ ÎNTOCMIRE	OBSERVAȚII	SEMNĂTURĂ

Anexa 17

Formular OCA

Programul Operațional Competitivitate

Axa Prioritară ...

VOLUM nr.

OPIS CENTRALIZATOR ARHIVĂ SMFC

Nr. crt.	Cod MySMIS	Denumire beneficiar	CR CP



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 234 din 244
		Exemplar nr.

Anexa 18

Formular OCI

Programul Operațional Competitivitate

Axa Prioritară ...

VOLUM nr.

OPIS CENTRALIZATOR INFORMĂRI ANAP

Nr. crt.	Cod MySMIS	Denumire beneficiar	Nr./data adresa informare	Nr./data Anunț/ Invitație de participare	Conținut adresă (de ex. Informare, decizie verificare, raport verificare, situații diverse)



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 235 din 244
		Exemplar nr.

Anexa 19

Formular OCAD

Programul Operațional Competitivitate

VOLUM nr.

OPIS CENTRALIZATOR ADRESE DIVERSE

Nr. crt.	Cod MySMIS	Denumire solicitant	Nr./data adresa	Conținut adresă (de ex. adrese, solicitări de puncte de vedere și alte documente similare)



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 236 din 244
		Exemplar nr.

Anexa 20

Formular SN

SESIZARE DE NEREGULĂ

ELEMENTELE NOTIFICĂRII:

Programul Operațional Competitivitate

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Axa Prioritară 1 - Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor:

Prioritate de Investiții:

Acțiune:

Tip proiect:

Titlu proiect:

ID proiect:

Cod SMIS 2014+:

Contract de finanțare nr./data:

Beneficiar:

Adresa Beneficiarului:

CUI:

Locația proiectului:

Reprezentant legal:

C.I. Seria și nr.:

Contractul care face obiectul suspiciunii de neregulă:

Nr. și data contractului economic afectat de suspiciune de nereguli:

Denumire contractor:

Cod subproiect atribuit în mod automat de aplicația informatică:

Nr. generat automat de aplicația informatică aferent contractului economic:

	Informații	Descriere
1	Sursa/data primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă:	Autoritatea de management/Organismul intermediar/Beneficiarul final/ Autoritatea de Certificare/ Autoritatea de Audit/Comisia Europeană/ Curtea de Conturi Europeană/ Departamentul pentru lupta antifraudă (DLAF)/Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)/persoană fizică (identitate cunoscută sau necunoscută)/ nr. documentului și data



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 237 din 244
		Exemplar nr.

		cf. H.G. 875/2011
2	Modul de descoperire a neregulii:	Verificări la fața locului Misiuni de audit Misiuni de control Sistem „whistle blowing” – cf. H.G. 875/2011
3	Tipul neregulii suspectate:	Neregulă neintenționată/intenționată (suspiciune de fraudă) Individuală/Cu caracter sistemic (Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza constatării/identificării neregulii.
4	Descrierea neregulii (inclusiv modul producerii):	Plată în exces/necuvenită Plata unei cheltuieli neeligibile Încălcare normative legale în materie de achiziții Încălcare proceduri de lucru (referință + scurtă prezentare) Din neglijență/din cauza definirii neclare sau insuficiente a normativelor legale/procedurilor de lucru (Se descrie neregula potrivit documentului care a stat la baza identificării unei posibile nereguli.) – cf. H.G. 875/2011
5	Natura cheltuielii:	De exemplu: Cheltuieli personal, cheltuieli materiale, cheltuieli lucrări (Se completează în cazul identificării unei cheltuieli neeligibile.) - cf. H.G. 875/2011
6	Suma suspectată a fi plătită necuvenit:	(Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza identificării posibilei nereguli, dacă este specificată./În caz contrar se menționează că valoarea nu a fost cuantificată în document.) <u>Valoarea cunatificată va fi defalcată, obligatoriu, pe surse de finantare: FEDR/BS/PRIVAT/TVA.</u>

Întocmit,
Numele și prenumele:
Funcția:
Semnatura:
Data:

Avizat,
Numele și prenumele:
Funcția: Șef Serviciu
Semnatura:
Data:

Aprobat,
Numele și prenumele:
Funcția: Director General OI pentru Cercetare
Semnatura:
Data:



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 238 din 244
		Exemplar nr.

4. Anexe

4.1. Fluxul activităților

Procedura Operatională: Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă Organism Intermediar pentru Cercetare			Cod: P.O.VA.CI.IF.OIC Ediția 1 Revizia 0		
Nr. Crt	Activitatea	Intrări	Ieșiri	Cine	Când ²
01.	Primirea și înregistrarea DA de la Beneficiari în Registrul de intrari-iesiri SMFC OI nivel regional	Adresă de înaintare semnată de directorul de proiect al Beneficiarului care va conține un OPIS cu toate documentele ce alcatuiesc DA. DA va fi 1 exemplar în format electronic (scanat)	DA de la beneficiari Registru intrari proceduri de achizitii comunicat electronic OF Central	OF regional	Maxim 10 zile lucratoare de la semnarea contractului dintre beneficiar si ofertantul castigator
02.	OF verifica achizițiile în baza DA DACA ESTE CAZUL: transmiterea de clarificari beneficiarului	Solicitare de clarificari expert	Solicitare de clarificari – OF regional	OF Regional	3 zile lucratoare



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 239 din 244
		Exemplar nr.

03.	LV-AP și LV-IF, LV-CI după primirea răspunsului la solicitarea de clarificări	Răspuns la solicitarea de clarificări	LV-AP, LV-IF, LV-CI Anexele 1-12 la prezenta procedura	OF Regional	3 zile lucratoare
04.	Avizare și aprobare liste de verificare	LV-AP, LV-IF, LV-CI Anexele 1-12 la prezenta procedura		Sef SMFC Director DG OIC	
05.	Inregistrarea concluziilor verficarilor achizițiilor publice în Centralizatorul procedurilor de achiziție publică și transmiterea	Anexele 1-12	Centralizatorul procedurilor de achiziție publică, Anexa 14	OF Regional	
06.	Transmiterea la AM a DA, clarificărilor și listelor de verificare OI, în format electronic	DA, clarificări, liste de verificare (Anexele 1-12)	DA, clarificări, liste de verificare (Anexele 1-12)	OF Regional	
07.	Inregistrare contestații AM / OI	Punct de vedere transmis la AM pentru contestația referitoare la corecțiile OI		OF Regional	
08.	Intocmire sesizare de neregula (dacă este cazul)	Formular sesizare de neregula conform Formular SN, Anexa 20		OF Regional	
09.	Incarcarea DA, clarificări și Listele de verificare finale achiziții pe serverul OI Cercetare Centralizatorul achizițiilor publice va fi transmis la AM POC săptămânal	Anexele 1-12 în format electronic DA în format electronic de la beneficiar Centralizatorul achizițiilor publice	Anexele 1-12 în format electronic Centralizator în format electronic	OF Regional	
10.	Arhivare DA în format tipărit, împreună cu Anexele 1-12 raportul expertului și / sau clarificări	DA LV – AP, LV-IF, LV-CI finale Raport expert Clarificări și răspunsuri	Dosar AP arhivat la dosarul proiectului	OF Regional	



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 240 din 244
		Exemplar nr.

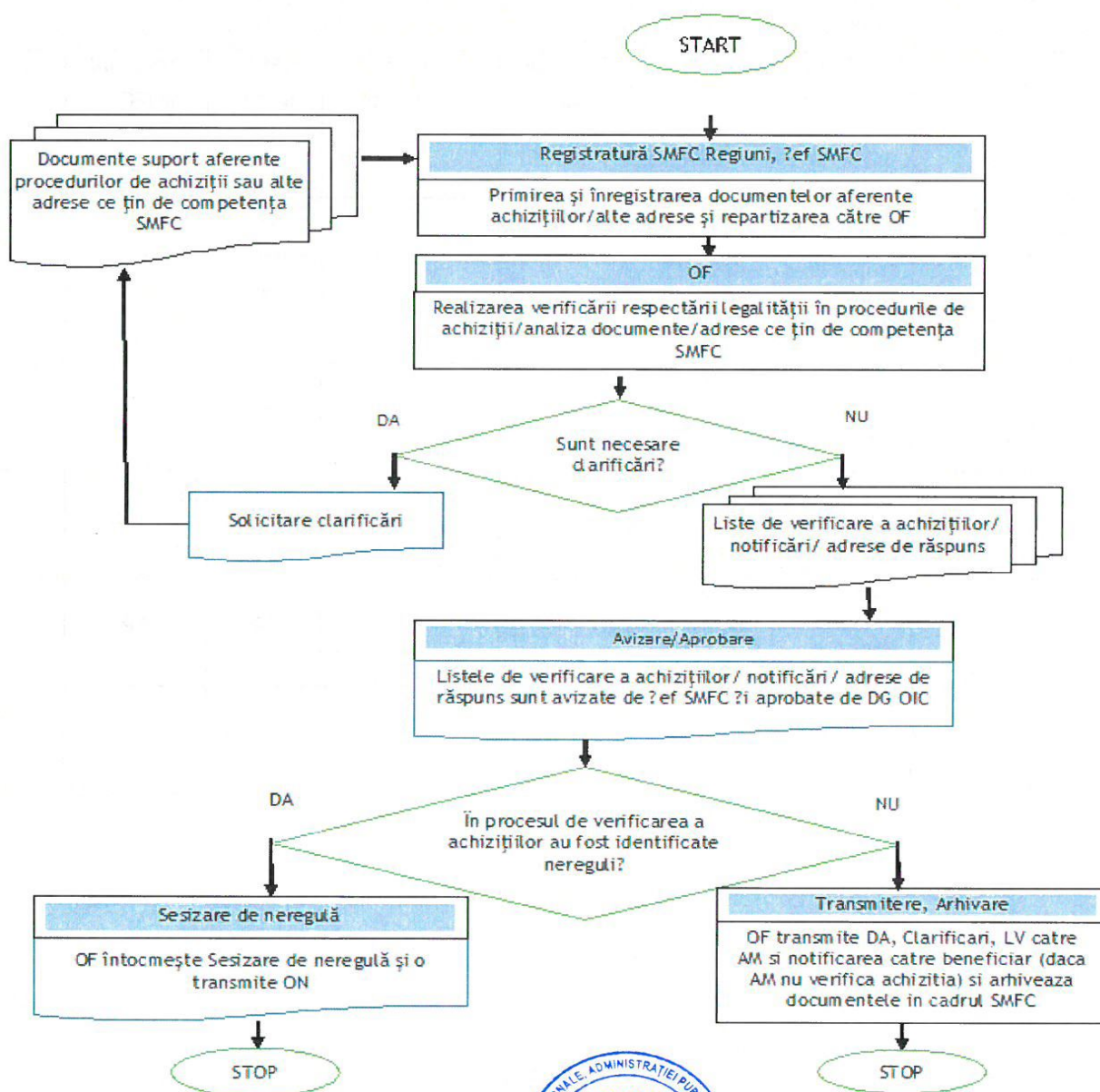
4.2. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. Crt.		Compartimentul (postul)/ acțiunea (operațiunea)	Director OI	Servicii relevante OI	Șef SMFC OI	Personal SMFC OI	...
		0	1	2	3	4	5
1.		Propunerea modificării procedurii	P	P	P	P	
2.		Proiectul procedurii modificate	-	-	V	E	
3.		Aprobarea modificării procedurii	A	-	-	-	
4.		Transmiterea Ediției revizuite	Ap	Ap	Ap	Ap	
5.		Pastrarea procedurii revizuite	-	-	-	Ah	



Ministerul Cercetării și Inovării	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă	Ediția: I
Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 241 din 244
		Exemplar nr.

4.3. Fluxul documentelor



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: 1
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 242 din 244
		Exemplar nr.

4.4. Înregistrări

Nr. crt.	Denumire formular	Cod	Inițiat de:	Circulă la:	Arhivare	Timp
1	Lista de verificare	LV	OF	OF → Sef SMFC → DG OIC → OF (ex. 1) → AM CPAV (ex.2)	SMFC	Permanent
2	Solicitare de clarificări	SC	OF	OF → Sef SMFC → B → OF	SMFC	Permanent
3	Notificare privind rezultatul verificării	NV	OF	OF → Sef SMFC → DG OIC → B → OF	SMFC	Permanent
4	Sesizare de neregulă	SN	OF	OF → Sef SMFC → DG OIC → ON	SMFC	Permanent
5	Notă la dosar	ND	OF	OF → Sef SMFC → OF	SMFC	Permanent
6	Centralizatorul procedurilor de achiziții	CPA	OF	SMFC (electronic, actualizat)	SMFC	Permanent
7	OPIS Centralizator arhiva SMFC	Opis	OF	SMFC	SMFC	Permanent
8	OPIS Centralizator informări ANAP	Opis	RV	SMFC	SMFC	Permanent

Nota: Dacă sistemul informatic permite, se va utiliza aplicația MySMIS



Ministerul Cercetării și Inovării	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă	Editia: I
Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 243 din 244
		Exemplar nr.
	COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	

5. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale

	Elemente privind responsabilii / operațiunea	Compartiment	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1		2	3	4	5
1.1.	Intocmit	SMFC	Ana-Maria Gagi	Consilier	26.04.2017	
1.2.	Avizat	SMFC	Sanda Hilgen	Șef Serviciu	26.04.2017	
1.3.	Avizat	DG OIC	Sorina Dumitrescu	Director General	26.04.2017	
1.4.	Aprobat	Autoritatea de Management	Svetlana Gomboș	Director General	27.04.2017	

6. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

	Scopul difuzării	Serviciul	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
	1	3	4	5	6	7



Ministerul Cercetării și Inovării Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: I
		Nr. de ex.2
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 244 din 244
		Exemplar nr.

3.1.	Aplicare	Management Financiar și Control	Personal			
3.2.	Informare	Monitorizare	Personal			
3.2.	Informare	Programare- Publicitate	Sef Serviciu			
3.3.	Informare	Implementare	Sef Serviciu			
3.5.	Evidență	Management Financiar și Control	Personal	x		
3.6.	Pastrare	Management Financiar și Control	Personal	x		
3.7.	Aprobare	Organism Intermediar	Director General			
3.8.	Avizare	AM POC	Director General			

