

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0 Nr. de ex.
		Pagina 1 din 194
		Exemplar nr.



## MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

DIRECȚIA GENERALĂ ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE

### PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ VERIFICAREA ACHIZIȚIILOR, A CONFLICTULUI DE INTERESE ȘI A INCIDENȚEI INDICATORILOR DE FRAUDĂ

P.O.VA.CI.IF.OIC

Ediția: V

Revizia: 0

Data: 05.10.2022

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 2 din 194
		Exemplar nr.

## CUPRINS

1. EVIDENȚA MODIFICĂRIILOR PROCEDURII .....	4
2. Conținutul procedurii .....	6
2.1. Scopul procedurii .....	6
2.2. Domeniul de aplicare .....	6
2.2.1 Precizarea activității .....	6
2.2.2. Delimitarea explicită a activității procedurate de celelalte activități distincte ale instituției .....	7
2.2.3. Enumerarea activităților care depind de această activitate procedurată .....	7
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 .....	8
2.3.1 Definiții .....	8
2.3.2 abrevieri, acronime .....	10
2.4. Documente de referință și conexe .....	11
2.4.1. Reglementări internaționale (europene) .....	11
2.4.2. Legislație națională .....	14
2.5. Descrierea procedurii .....	18
2.5.1. Generalități .....	18
2.5.2. Documente utilizate .....	21
2.5.3. Resurse necesare .....	28
2.5.4. Modul de lucru .....	32
2.5.5. CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU PERSONALUL INTERN .....	40
3. Formulare .....	40
FORMULAR LVAP .....	Error! Bookmark not defined.
Formular LVA-OMFE 1284/2016 .....	84
Formular LVAP-OUG 34/2006 .....	91
Formular LVAA .....	105
Formular LVA-NFPA .....	108
Formular LVD .....	113
Formular LVCI .....	116

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 3 din 194
		Exemplar nr.

Formular LVIF .....	123
Formular LVCS.....	131
Formular SC.....	135
Formular CPA.....	136
Formular SN.....	137
Formular NS.....	139
Formular LVS .....	141
Formular CVC.....	143
FORMULAR LVAP_ssp .....	144
FORMULAR NS-CI.....	186
FORMULAR NLC .....	187
3.1. Fluxul activităților.....	188
3.2. Responsabilități și răspunderi în derularea activității .....	189
3.3. Înregistrări .....	191
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale .....	192

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 4 din 194
		Exemplar nr.

## 1. EVIDENȚA MODIFICĂRIILOR PROCEDURII

Nr. Crt.	Ed .	Data ediției	Rev .	Data reviziei	Pag.	Descriere modificare	Semnătură conducător compartiment
1.	III	08.06.2021	0	-		<p>Au fost inserate modificări privind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Introducerea unei liste de verificare privind corectitudinea și completitudinea datelor încărcate de beneficiar în sistemul informatic SMIS2014+/ MYSMIS2014</li> <li>- Modulul Achiziții/Planul de achiziții, precum și al unui centralizator privind înregistrarea listelor mai sus menționate.</li> </ul>	
2.	IV	04.05.2022	0			<p>Au fost inserate modificări privind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Introducerea unei liste de verificare pentru achiziții speciale, conform prevederilor Legii 98/2016, Legii 99/2016</li> <li>- Modificarea LVD pentru verificarea achizițiilor directe conform prevederilor OUG 114/2011</li> <li>- Modificarea HG nr.</li> </ul>	

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
--

					<p>941/27.11.2013 - valoare prag obținere aviz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Introducerea unui formular referitor la sesizarea existenței unui risc de conflict de interese la nivelul personalului DGOI</li> <li>- Introducerea unui formular referitor la luarea la cunoștință a superiorului ierarhic în cazul unui posibil conflict de interese la nivelul personalului DGOI</li> <li>- Introducerea în listele de verificare a unei întrebări suplimentare cu privire la actualizarea informațiilor în centralizatorul SVA.</li> <li>- Modificarea aspectelor referitoare la arhivarea fizică și electronică la nivelul SVA.</li> <li>-Introducerea aspectelor legate de verificările derulate de Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate.</li> <li>- Introducerea verificării conflictului de intereseși în cazul firmelor străine.</li> <li>- Actualizarea bazei legislative</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare				Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC		Editia: V	
						Revizia: 0	
						Pagina 6 din 194	
						Exemplar nr.	
3.	V	05.10.2022	0			Completare conform recomandărilor din raportul de audit de sistem final, nr 201188/D.V./18.07.2022, Anexa 2.2, Centralizatorul constatărilor și recomandărilor OIC , CC 4) Verificări adecvate de management, 4.3. Existența procedurilor scrise și a listelor de verificare complete care să fie utilizate pentru verificările de management, în scopul detectării oricăror denaturări semnificative, pct 3. - Eliminarea sintagmei "și cheltuieli cu amortizările" din textul "Prin excepție, nu se vor întocmi liste de verificare pentru cheltuielile de personal, diverse taxe, cheltuieli generale de administrație și cheltuieli cu amortizările, precum și achizițiile exceptate prin Legea nr. 98/2016"	

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 7 din 194
		Exemplar nr.

## 2. CONȚINUTUL PROCEDURII

### 2.1. SCOPUL PROCEDURII

Prezenta procedură stabilește reguli interne obligatorii la nivelul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare privind verificarea procedurilor de achiziție/achizițiilor directe desfășurate de către beneficiarii Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în scopul protejării intereselor financiare ale bugetului național și comunitar.

Personalul Serviciului Verificare Achiziții 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, de către personalul Serviciului Verificare Achiziții din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare - Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

#### 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, au derulat procedurile și au atribuit/modificat ulterior contractele de achiziție.

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

- ✓ autorități contractante în sensul O.U.G. nr. 34/2006, Legii nr. 98/23.05.2016 și a legislației secundare aplicabile, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ beneficiari de drept privat care au obligația respectării O.U.G. 34/2006, Legii nr. 98/23.05.2016 și a legislației secundare aplicabile, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ 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.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   <
---

## 2.2.2. DELIMITAREA EXPLICITĂ A ACTIVITĂȚII PROCEDURATE DE CELELALTE ACTIVITĂȚI DISTINCTE ALE INSTITUȚIEI

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 cadrul Serviciului Verificare Achiziții, aceasta depinzând de semnarea și implementarea contractelor de finanțare din cadrul POC.

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 a delegat 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 DEPEND 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;
- ✓ realizarea verificărilor la fața locului de către structura responsabilă și/sau experții independenți (dacă este cazul);

## 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 Verificare Achiziții
- b. Structuri beneficiare:
  - ✓ Serviciul Verificare Financiară
  - ✓ Celelalte servicii și compartimente din cadrul DG OIC;
  - ✓ Compartimentul Autorizare Proiecte AM;
  - ✓ Compartimentul Verificare Achiziții Publice din cadrul AM.
- c. Structuri ce trebuie să furnizeze date:



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 7 din 194
		Exemplar nr.

- ✓ Serviciile corespondente din cadrul OI Cercetare;
- ✓ Solicitanții/beneficiarii de drept public sau privat.

## 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 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

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 7 din 194
		Exemplar nr.

Nr. Crt.	Termenul	Definiția
		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(SVA) responsabilă cu verificarea achizițiilor aferente proiectelor finanțate din Programul Operațional de Competitivitate.
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.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 11 din 194
		Exemplar nr.

Nr. Crt.	Termenul	Definiția
10	Neregulă	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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 al Uniunii Europene, prin angajarea unei cheltuieli nejustificate a bugetului general.</p>

### 2.3.2 ABREVIERI, ACRONIME

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

AA	= Autoritatea de Audit
AC	= Autoritate contractantă
ACP	= Autoritatea de Certificare și Plată
AM	= Autoritatea de Management
ANAP	= Agenția Națională pentru Achiziții Publice
CE	= Comisia Europeană
CNSC	= Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 12 din 194
		Exemplar nr.

CPA = Centralizatorul Procedurilor de Achiziții  
 CP = Cerere de plată  
 CR = Cerere de rambursare  
 D = Director  
 DA = Documentație de atribuire  
 DG OIC = Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare  
 DG = Director General  
 DGPEC = Direcția Generală Programe Europene Competitivitate  
 DLAF = Departamentul pentru Lupta Antifraudă  
 DUAE = Document Unic de Achiziție European  
 FESI = Fonduri Europene Structurale și de Investiții  
 FF = Factura fiscală  
 LV = Lista de verificare a achiziției  
 MIPE = Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene  
 NV = Notificare privind rezultatul verificării  
 OI = Organism Intermediar  
 ON = Ofițer de nereguli  
 OF = Ofițer financiar  
 OVA = Ofițer verificare achiziții  
 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  
 SVA = Serviciul Verificare Achiziții

## 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, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 13 din 194
		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

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 14 din 194
		Exemplar nr.

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 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);

Decizie CE nr. C(2019) 3452/14.05.2019 de stabilire a orientărilor pentru determinarea corecțiilor financiare care trebuie aplicate asupra cheltuielilor finanțate de Uniune în cazul nerespectării normelor în materie de achiziții publice.

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);

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 15 din 194
		Exemplar nr.

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);

Ghid privind achizițiile publice publicat de către CE în februarie 2018 - Noi orientări privind achizițiile publice pentru a ajuta administrațiile și beneficiarii să facă cel mai mult din investițiile UE;

Decizia CE nr. C(2019) 3452 de aprobare a Ghidului pentru determinarea corecțiilor financiare aplicate de Comisia Europeană pentru cheltuielile finanțate de Uniunea Europeană prin management partajat, pentru neconformitate cu regulile de achiziție/concesiune,

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;  
Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 16 din 194
		Exemplar nr.

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;

Hotărârea nr. 348/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la 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;

Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 427 din 01.04.2016, privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de solicitanții privați de finanțare din instrumente structurale 2014 - 2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

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 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.

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, cu modificările și completările ulterioare;



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 17 din 194
		Exemplar nr.

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 cu modificările și completările ulterioare;

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;

Instrucțiuni/Ordine emise de către președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice în aplicarea prevederilor legislației privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice;

Ordinul comun cu nr. 6712/890/2017 al ministrului delegat pentru fonduri europene și al președintelui A.N.A.P. privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat;

Ordonanța de Urgență nr. 68/2019 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Hotărârea nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene; și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

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, cu modificările și completările ulterioare.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 18 din 194
		Exemplar nr.
Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	

H.G. 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;

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;

O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare;

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.

H.G. nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare;

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 19 din 194
		Exemplar nr.

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 15 aprilie 2020 pentru modificarea art. 29<sup>3</sup> alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19;

O.U.G. nr. 80/24.12.2019 - pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul Fondurilor Europene;

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

Ordonanța de urgență nr. 65 din 7 mai 2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structural și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020.

Ordonanța de urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare

Acordurile Cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea POC 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare;

Instrucțiuni/Odine emise la nivelul MIPE /DGPEC.

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

## 2.5. DESCRIEREA PROCEDURII

### 2.5.1. GENERALITĂȚI

Activitățile principale descrise de prezenta procedură operațională desfășurate în cadrul Serviciului Verificare Achiziții sunt următoarele:

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării          Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă          COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 20 din 194
		Exemplar nr.

- a. verificarea procedurilor de achiziții și a achizițiilor directe, a conflictului de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă, derulate de către solicitanții/ beneficiarii POC, publici/privati, după caz;
- b. stabilirea modalității de gestionare a activității de primire, înregistrare, analiză și răspuns la documente/adrese care țin de competența SVA.

Activitățile specifice sunt trasate prin prezenta procedură și se oglindesc în fișele de post ale personalului SVA după cum urmează:

- a) Verificarea achizițiilor în proporție de 100%, inclusiv a achizițiilor directe, derulate de beneficiari/solicitanți publici/privati, fie transmise cheltuielilor aferente acestora spre aprobare, fie transmise odată cu dosarul cererilor derambursare/plată, conform contractului de finanțare;
- b) Efectuarea verificărilor privind procedurile de achiziții (inclusiv achizițiile directe) și completarea LV;
- c) Identificarea actelor adiționale la electronica de achiziții, efectuează verificările și completarea LV aferente;
- d) Solicitarea de documente și informații suplimentare beneficiarului;
- e) Identificarea firmelor care participă la procedură și obținerea informațiilor despre acestea, precum și despre subcontractanți/terți susținători din baza de date online RECOM și identificarea de potențiale situații de conflict de interese/incidența indicatorilor de fraudă pe baza acestor informații, completarea listelor de verificare aferente;
- f) Avizarea de către șeful de serviciu și aprobarea de către Directorul General OI Cercetare a Listelor de verificare;
- g) aprobarea Notificării privind rezultatul verificării pentru achizițiile publice în cazul în care achiziția nu este verificată de AM;
- h) întocmirea, după caz, de Sesizare de neregulă;
- i) completarea Centralizatorului Procedurilor de Achiziții privind verificările achizițiilor realizate în cadrul proiectelor finanțate prin POC;
- j) verificarea respectării aplicării regulamentelor Uniunii Europene și a legislației naționale în procesul de verificare a procedurilor de achiziție;
- k) analizarea gradului de încărcare a personalului și aplicarea de măsuri de repartizare echilibrată a sarcinilor;
- l) elaborarea, verificarea și propunerea îmbunătățirii procedurilor de lucru privind verificarea achizițiilor;

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 21 din 194
		Exemplar nr.
Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	

- m) implementarea procedurilor privind verificarea electronică și la fața locului a achizițiilor;
- n) verificarea 100% a procedurilor de achiziții aferente contractelor de furnizare/servicii/lucrări transmise de beneficiar, din punct de vedere al respectării legislației privind achizițiile și al evitării conflictului de interese, precum și transmiterea rezultatelor verificărilor către AM;
- o) verificarea 100% a furnizării de produse, de prestări de servicii și executării de lucrări cofinanțate, în conformitate cu legislația aplicabilă, cu programul electronic și cu condițiile de acordare a contribuțiilor pentru operațiunea în cauză și transmiterea rezultatelor verificărilor la AMPOC;
- p) asigurarea aplicării unor interpretări unitare privind diverse documente legate de verificarea achizițiilor conform informărilor transmise de AM POC;
- q) participarea la ședințe de conciliere;
- r) transmiterea către AMPOC a oricărui document solicitat de aceasta în vederea autorizării cheltuielilor solicitate de beneficiar /parteneri, conform contractului de finanțare;
- s) se asigură că beneficiarii /partenerii transmit documentele aferente procedurilor de achiziție, conform procedurilor interne de lucru, și, de asemenea, se asigură de verificarea tuturor procedurilor de achiziții transmise de electronica /parteneri, prin structurile specializate din cadrul departamentului de verificare proiecte a OIC;
- t) realizarea de reverificări la solicitarea AMPOC;
- u) verificarea la fața locului a aspectelor referitoare la achiziții privind proiectele gestionate;
- v) verificarea datelor în sistemul electronic integrat MySMIS2Q14/SMIS2014\* conform fazelor electronice corespunzătoare;
- w) participarea la elaborarea procedurilor din domeniul de activitate;
- x) întocmirea materialelor pentru Comitetul de Monitorizare;
- y) menținerea pistei de audit la nivelul DG OIC și verificarea menținerii pistei de audit la nivel de beneficiar, în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 72 lit.(g) din Regulamentul UE nr. 1303/2013;
- z) arhivarea fizică și electronică a documentelor.

Prezenta procedură vizează procesul de verificare a achizițiilor în proporție de 100%, inclusiv a achizițiilor directe, derulate de beneficiarii/solicitanții publici/privați, fie anterior transmiterii cheltuielilor aferente acestora spre rambursare, fie transmise odată cudosarul cererilor de rambursare/plată, conform contractului de finanțare.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 22 din 194
		Exemplar nr.

## 2.5.2. DOCUMENTE UTILIZATE

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

a. Pentru procedurile de achiziție publică desfășurate în conformitate cu prevederile OUG 34/2006, mai puțin procedura de negociere fără publicare, dosarul de achiziție transmis trebuie să cuprindă obligatoriu cel puțin următoarele documente:

- ✓ Opis cu documentele dosarului;
- ✓ Programul achizițiilor publice și Planul achizițiilor publice;
- ✓ Nota privind determinarea valorii estimate;
- ✓ 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;
- ✓ 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 O.U.G. nr. 34/2006;
- ✓ Notificări ANAP și noile anunțuri transmise după remedierea 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;

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 23 din 194
		Exemplar nr.

- ✓ Procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor;
- ✓ Dovada transmiterii procesului verbal de deschidere;
- ✓ Solicitățile de clarificări, precum și clarificările transmise/primate de autoritatea contractantă;
- ✓ Procese 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 (daca este cazul);
- ✓ Raportul de activitate UCVAP;
- ✓ Dovada depunerii și înregistrării ofertelor;
- ✓ Formularele de ofertă necâștigătoare;
- ✓ Oferta câștigătoare completă împreună cu documentele de calificare;
- ✓ Contractul de achiziție publică semnat, inclusive anexele la contract;
- ✓ 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 O.U.G. nr. 34/2006, dosarul achiziției publice se completează după caz.

- b. Pentru actele adiționale/contractele atribuite prin procedura de negociere fără publicarea unui anunț de participare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 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);

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 24 din 194
		Exemplar nr.

- ✓ 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;
  - ✓ Programul achizițiilor publice;
  - ✓ Referatul de necesitate;
  - ✓ Strategia de contractare;
  - ✓ Anunțul de intenție și dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;
  - ✓ Anunțul de participare și dovada transmiterii acestuia spre publicare;
  - ✓ Solicități de clarificări, răspunsurile aferente/Erata, dacă este cazul;
  - ✓ Documentația de atribuire;
  - ✓ Documentația de concurs, dacă este cazul;
  - ✓ Declarația pe proprie răspundere privind persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante;
  - ✓ Decizia/ordinul de numire a comisiei de evaluare;
  - ✓ Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate;
  - ✓ Procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor, dacă este cazul;
  - ✓ Declarația de identificare a participanților la procedură cu datele de identificare ale ofertanților;



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 25 din 194
		Exemplar nr.

- ✓ Formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;
- ✓ DUAE și documentele de calificare, atunci când acestea au fost solicitate;
- ✓ 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 precum și anexele acestuia;
- ✓ Oferta câștigătoare completă împreună cu documentele de calificare;
- ✓ Dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;
- ✓ Contractul de achiziție publică/acordul-cadru, semnate, și, după caz, actele adiționale;
- ✓ Contractele de asociere/subcontractare, dacă este cazul;
- ✓ Dacă este cazul, contractele atribuite în temeiul unui acord-cadru;
- ✓ Anunțul de atribuire și dovada transmiterii acestuia spre publicare;
- ✓ Notificările prelabile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoțite de răspunsul beneficiarilor, dacă este cazul;
- ✓ 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;
- ✓ Notificare ANAP, decizia de verificare ANAP, note intermediare ANAP, avize consultative ANAP, dacă este cazul;
- ✓ 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;
- ✓ Rapoarte de specialitate întocmite de experți cooptați;
- ✓ Documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant;
- ✓ Dacă este cazul, decizia de anulare a procedurii de atribuire.
- ✓ Orice alt document suport pentru justificarea cheltuielilor solicitate la rambursare: notificări, note, decizii, declarații, adrese.

În cazul în care atribuirea se realizează prin licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv, parteneriat pentru inovare, concurs 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 completează după caz.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 26 din 194
		Exemplar nr.

d. Pentru actele adiționale/contractele subsecvete/contractele atribuite prin procedura de negociere fără publicarea 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;
- ✓ Nota justificativă privind valoarea estimată;
- ✓ Nota justificativă privind alegerea procedurii;
- ✓ Memorii tehnice și dispoziții de șantier;
- ✓ Dovada înregistrării dreptului de proprietate intelectuală, sau dovada că prestatorul inițial nu a cedat dreptul de proprietate asupra studiului de fezabilitate / proiectului tehnic;
- ✓ 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;
- ✓ Documentele aferente reofertării, dacă este cazul;
- ✓ 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 sau după caz, dovada deschiderii contului de garanție de bună execuție și a virării sumei minime impuse prin contract.

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

- ✓ Opis cu documentele dosarului;
- ✓ Programul achizițiilor aferente proiectului/anexa achizițiilor directe;
- ✓ Consultarea pieței, dacă este cazul;
- ✓ Referatul de necesitate/nota justificativă a valorii estimate/alte documente relevante;

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 27 din 194
		Exemplar nr.

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

Pentru actele adiționale/contractele subsecvente încheiate la contractele de achiziție/acordurile cadru, indiferent dacă acestea au sau nu impact financiar, beneficiarii vor urma aceleași proceduri de întocmire și depunere a documentelor ca și pentru contractul-acordul cadru inițial. Dosarul de achiziție va cuprinde documentele justificative în baza căruia a fost încheiat.

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 și clarificările (după caz);

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 28 din 194
		Exemplar nr.

- ✓ 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;
- ✓ Studiu de piață (oferte de preț);
- ✓ 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).

h. Pentru achizițiile exceptate de la prevederile Legii. nr. 98/2016, precum și ale Ordinului nr. 1284 din 8 august 2016 privind cumpararea de terenuri și cladiri dosarul achiziției transmis trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele documente:

- ✓ Nota justificativă privind determinarea valorii estimate nr. /data;
- ✓ Oferte pentru valoarea estimata (dupa caz);
- ✓ Raport de evaluare;
- ✓ Raport de expertiza tehnică;
- ✓ Anteccontract de vânzare cumpărare (dupa caz);
- ✓ Contract de vânzare cumpărare nr. /data , in forma autentica.
- ✓ Factura fiscală nr. /data aferentă (dupa caz);
- ✓ Dovada achitarii pretului (dupa caz);
- ✓ Extrasul din cartea funciară;

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 29 din 194
		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 Serviciului Verificare Achiziții din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare, conform fișei de post.

Verificarea achizițiilor este realizată de un OVA desemnat de șeful SVA, care va verifica toate achizițiile aferente aceluiași proiect (în măsura posibilităților și în funcție de gradul de încărcare).

Listarea funcțiilor și specializărilor personalului Serviciului Verificare Achiziții (SVA):

Nr.crt.	Nume si prenume	Funcție	Specializare	Localizare
1	LEONARD ENESCU	Sef serviciu		București
2	FLORIN SCARLAT	Consilier	Ofițer Verificare Achiziții	București
3	PĂSĂRICĂ CRISTIAN EMIL	Consilier	Ofițer Verificare Achiziții	București
4	BELENCIUC VITALIE	Expert	Ofițer Verificare Achiziții	București
5	KATONA REKA	Consilier	Ofițer Verificare Achiziții	Cluj
6	IONESCU MARIA GEORGIANA	Expert	Ofițer Verificare Achiziții	Alba Iulia
7	DELFI LENUȚA	Expert	Ofițer Verificare Achiziții	Timișoara

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 30 din 194
		Exemplar nr.

8	VASILIU ALEXANDRU	Expert verificare achiziții	Ofițer Verificare Achiziții	București
9	PLEȘCA MARIA MIRABELA	Expert verificare achiziții	Ofițer Verificare Achiziții	București
10	LUPAȘCU VLĂDUȚ MARIAN	Expert verificare achiziții	Ofițer Verificare Achiziții	București
11	STRATINA MIHAI	Expert verificare achiziții	Ofițer Verificare Achiziții	București
12	LUPȘA NEGOI CLEOPATRA	Expert verificare achiziții	Ofițer Verificare Achiziții	București
13	LUPAȘCU VICTORIA	Expert verificare achiziții	Ofițer Verificare Achiziții	București
14	MĂNOIU ADRIAN	Expert verificare achiziții	Ofițer Verificare Achiziții	București
15	ȘTEFĂNESCU VALENTIN	Expert verificare achiziții	Ofițer Verificare Achiziții	București
16	TAPI DANIELA	Expert verificare achiziții	Ofițer Verificare Achiziții	București
17	OANA DIAMANTU	Consilier	Ofițer Verificare Achiziții	Craiova
18	IOANA BEGANU	Expert verificare achiziții	Ofițer Verificare Achiziții	București

### Reguli generale de înlocuire a personalului SVA - OIC:

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;

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 31 din 194
		Exemplar nr.
Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	

2. Nu va fi aprobată o absență mai mare de 50% din numărul posturilor ocupate pentru experți verificare achiziții- preluarea atribuțiilor persoanei absente se va face de către unul sau doi experți verificare achiziții ce vor fi nominalizați de șeful de serviciu/coordonatorul activității în funcție de încărcarea de sarcini;
3. Pentru șeful de serviciu - preluarea atribuțiilor se va realiza de către un consilier/expert verificare achiziții, în baza aprobării Directorului General al OIC.

Expertul verificare achiziții care verifică achizițiile are următoarele atribuții:

- analizează lucrările repartizate de șefii ierarhici superiori;
- se informează permanent cu privire la punctele de vedere, referitoare la aplicarea prevederilor legale din domeniul achizițiilor publice, emise de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Instrucțiunilor emise de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, precum și a directivelor și regulamentelor europene aplicabile în domeniul achizițiilor publice;
- se consultă cu superiorul direct în privința acțiunilor pe care urmează să le desfășoare ori de câte ori este cazul;
- ține evidența documentelor ce îi sunt repartizate în lucru, precum și a celor elaborate de către acesta, conform reglementărilor legale în vigoare;
- colaborează cu angajații din Serviciul din care face parte, precum și cu Compartimentele/Birourile direcției privind ducerea la îndeplinire conform termenelor de lucru, a lucrărilor ce îi sunt repartizate, conform reglementărilor legale în vigoare;
- verifică achiziții în proporție de 100%, inclusiv a achizițiilor directe derulate de beneficiarii/solicitanții publici/privați, fie anterior transmiterii cheltuielilor aferente acestora spre rambursare, fie transmise odată cu dosarul cererilor de rambursare/plată, conform contractului de finanțare;
- efectuează verificări privind procedurile de achiziții (inclusiv achizițiile directe) și completează LV aferente;
- identifică acte adiționale la contractele de achiziții, efectuează verificările și completează LV aferente;
- solicitarea de documente/informații suplimentare beneficiarului;
- identifică firme care participă la procedură de achiziție și obține informațiile despre acestea, precum și despre subcontractanți/terți susținători din baza de date online RECOM / ARACHNE și potențialele situații de conflict de interese/incidența indicatorilor de fraudă pe baza acestor informații, completează LV aferente;

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 32 din 194
		Exemplar nr.

- întocmește, după caz, sesizare de neregulă;
- completarea Centralizatorului Procedurilor de Achiziții privind verificările achizițiilor realizate în cadrul proiectelor finanțate prin POC;
- verifică respectarea aplicării regulamentelor Uniunii Europene și a legislației naționale în procesul de verificare a procedurilor de achiziție;
- elaborează, verifică și propune îmbunătățirii procedurilor de lucru privind verificarea achizițiilor;
- verifică 100% procedurile de achiziții aferente contractelor de furnizare/servicii/lucrări transmise de beneficiar, din punct de vedere al respectării legislației privind achizițiile și al evitării conflictului de interese, și transmite rezultatele verificărilor către AM și către Serviciul Verificare Financiară;
- asigură aplicarea unor interpretări unitare privind diverse aspecte legale de verificare a achizițiilor, conform instrucțiunilor transmise de AMPOC;
- participă la ședințe de conciliere;
- transmite către AMPOC orice document solicitat de aceasta în vederea autorizării cheltuielilor solicitate de beneficiari /parteneri, conform contractului de finanțare;
- se asigură că beneficiarii /partenerii transmit documentele aferente procedurilor de achiziție, conform procedurilor interne de lucru, și, de asemenea, se asigură de verificarea tuturor procedurilor de achiziții transmise de beneficiari /parteneri, prin structurile specializate din cadrul departamentului de verificare proiecte a OIC;
- realizează reverificări la solicitarea AMPOC;
- verificarea la fața locului aspectele referitoare la achiziții privind proiectele gestionate;
- verifică datele în sistemul informatic integrat MySMIS2014/SMIS2014+ conform fazelor procedurale corespunzătoare;
- participă la elaborarea procedurilor din domeniul de activitate;
- implementează procedurile din domeniul de activitate;
- menține pista de audit la nivelul DGOIC și verificarea menținerii pistei de audit la nivel de beneficiar, în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 72 lit.(g) din Regulamentul UE nr. 1303/2013;
- arhivează electronic documentele.



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 33 din 194
		Exemplar nr.

- ✓ Șeful Serviciului Verificare Achiziții 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 SVA;
- ✓ 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 a lucrărilor repartizate SVA;
- ✓ analizează gradul de încărcare a personalului și aplică măsuri de repartizare echilibrată a sarcinilor;
- ✓ propune măsuri și decide soluționarea oricărei discrepanțe apărute în procesul de verificare;
- ✓ oferă asistență și suport responsabililor cu verificarea procedurilor de achiziții din cadrul SVA;
- ✓ avizează listele de verificare elaborate de personalul SVA și a altor documente și le supune aprobării directorului general DG OIC;
- ✓ se asigură că personalul din subordine deține un certificat digital în vederea semnării electronice a documentelor întocmite;
- ✓ avizează alte documente elaborate la nivelul SVA și le supune aprobării directorului general DG OIC;
- ✓ verifică și propune îmbunătățirea procedurilor de lucru privind verificarea achizițiilor.

#### 2.5.4. MODUL DE LUCRU

- 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 ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ A CORESPONDENȚEI (R.E.E.C.)**

Dosarul procedurilor de achiziție publică se transmite de către Beneficiar în sistemul SMIS2014+/MYSMIS2014 - Modulul Achiziții, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică/finalizării achiziției. Dosarele celorlalte tipuri de achiziții se transmit odată cu cererea de rambursare/plată în sistemul

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  <
---

SMIS2014+/MYSMIS2014 - Modulul Achiziții. Verificările se efectuează în cuantum de 100% pe baza documentelor atașate.

Ofițerii de verificare achiziții (OVA) vor avea acces în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) în vederea verificării documentelor de achiziție.

Totodată, orice modificare/completare efectuată de către beneficiar asupra contractului de achiziție publică (act adițional) va fi transmisă către AM/OIC în sistemul SMIS2014+/MYSMIS2014, cu adresa de înaintare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării modificării/completării.

Modul de transmitere a documentelor se va efectua în conformitate cu prevederile manualului MySMIS2014FrontOffice (interfață dedicată solicitanților de finanțare), funcționalitatea "Comunicare", disponibil la adresa: <http://mfe.gov.ro/my-smis/>.

Beneficiarii vor avea în vedere că dimensiunea maximă a unui document este de 50MB și nu există limită pentru numărul de documente care pot fi încărcate prin acest modul. Trebuie menționat că se pot încărca numai documente în format pdf, semnate electronic. Cu privire la rezoluția documentelor încărcate, se recomandă ca acestea să fie de 150-200 dpi.

Corespondența cu beneficiarii se va realiza de către OIC și AM prin Modulul Comunicare din aplicația informatică SMIS2014+/MYSMIS2014.

Pentru achizițiile depuse de beneficiarii care au obligația de a utiliza modulul Implementare din aplicația informatică MySmis 2014, OVA vor folosi această aplicație în conformitate cu Manualul de utilizare MySmis2014BackOffice care se găsește la adresa: <https://portal.smis.fonduri-ue.ro>.

La momentul verificării cererilor de rambursare/plată ori în baza sesizărilor formulate, după caz, OIC verifică modul de derulare a procedurilor de achiziție publică/achizițiile directe integral.

## 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.

Documentația achiziției este analizată mai întâi fără a se utiliza lista de verificare, prin citire și examinare directă, urmărindu-se respectarea conformității cu prevederile legislației/ normelor în materia achizițiilor. Dosarul achiziției va putea fi verificat și prin intermediul sistemului MY SMIS. Pentru acest tip de verificare OVA se va asigura că dosarul

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  <
---

este complet încărcat în sistem. După această analiză se efectuează verificarea propriu- zisă prin completarea listelor de verificare, Anexele 01-16.

În cazul achizițiilor centralizate derulate de Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate în baza cărora beneficiarii POC au încheiat contracte subsecvete care generează cheltuieli finanțate din fonduri europene se verifică inclusiv modalitatea de atribuire a acordului-cadru, contractele subsecvente și actele adiționale aferente acordului/cadru/contractelor subsecvente, dacă este cazul.

Prin excepție, nu se vor întocmi liste de verificare pentru cheltuieli de personal, diverse taxe, cheltuieli generale de administrație, precum și achizițiile exceptate prin Legea nr. 98/2016, atât pentru solicitanții/beneficiarii publici și pentru cei privați.

**Mecanismul de verificare a achizițiilor publice efectuate de beneficiari ce au calitatea de autorități contractante, finanțate din fondurile europene structurale și de investiții:**

OIC verifică integral achizițiile directe/procedurile de achiziții efectuate de beneficiari ce au calitatea de autorități contractante.

Verificările se realizează cu ajutorul listelor de verificare unitare incluse în cadrul legal aplicabil, precum și a listelor specifice prezentei proceduri.

În cazul în care există divergențe de opinie/neclarități asupra unei spețe, OIC poate solicita îndrumare metodologică de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice. În adresă se vor menționa expres informațiile relevante despre speța respectivă și aspectele ce trebuie clarificate.

**Mecanismul de verificare al achizițiilor efectuate de beneficiarii privați, finanțate din fondurile europene structurale și de investiții:**

OIC verifică integral achizițiile directe/procedurile de achiziții efectuate de beneficiarii privați.

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

De asemenea, OVA se va asigura că beneficiarii și-au îndeplinit atribuțiile de introducere în mod corect și complet a datelor în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 - Modulul Achiziții/Planul de achizitii. În acest sens, OVA va completa formularul (LVS) și îl va înainta spre avizare Sef Serviciu SVA și aprobarea Directorului General DGOIC. Ulterior, OVA va completa și Centralizatorul verificării corectitudinii datelor contractelor de achiziție în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 existent la nivelul SVA (CVC). În situația în care se constată erori OVA va solicita beneficiarului remedierea acestora.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 36 din 194
		Exemplar nr.

În cazul în care există divergențe de opinie/neclarități asupra unei spețe, OIC poate solicita îndrumare metodologică din partea structurii din cadrul MFE responsabilă de reglementarea cadrului legal aplicabil beneficiarilor privați. În adresă se vor menționa expres informațiile relevante despre speța respectivă și aspectele ce trebuie clarificate.

Conform art. 125 din Regulamentul CE nr. 1303/2013, autoritatea de management este responsabilă de gestionarea programului operațional în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare.

### III. **COMPLETAREA LISTELOR DE VERIFICARE**

OVA 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.

Verificarea procedurilor de achiziție (inclusiv a conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă) se efectuează prin întocmirea de către OVA a listelor de verificare, procesul respectiv finalizându-se prin înaintarea listelor spre avizare către ȘefulSVA și spre aprobare directorului DG OIC.

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 altesuspiciuni 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 „Propuneri corecții” se vor menționa reducerile financiare/corecția aplicată, detalierea motivelor de reducere procentuală aplicabilă, precum și baza legală privind stabilirea ratelor aferente. OVA va completa secțiunea „Propuneri corecții” pentru fiecare abatere/neconformitate înregistrată, iar pentru cele care nu pot fi sancționate conform legislației se precizează acest aspect. În secțiunea „Mențiuni” se vor înscrie informații asupra verificărilor anterioare ale altor structuri, dacă este cazul.

În situația în care AM transmite documente emise de către ANAP/ANI/alte structuri care contin constatări/ recomandări cu privire la procedurile de achiziții publice derulate

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   <
---

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.

Ulterior finalizării listelor pentru verificarea achizițiilor, OVA va completa:

- ✓ LVCI pentru procedurile de achiziție desfășurate de beneficiarii publici și beneficiarii privați. Se va completa LVCI și la momentul verificării actelor adiționale care vizează modificări ale acționariatului beneficiarului;
- ✓ LVIF pentru beneficiarii publici și privați care derulează o procedură de achiziție, dacă este cazul.

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

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, OVA are rol de "guest" procedând, după caz, la inițierea unui caz în sistemul IT ARACHNE, dacă există drepturi de acces în sistem în acest sens.

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 achiziție de către OVA. 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 OVA solicită beneficiarului documente/informații suplimentare.

Timpul mediu necesar pentru verificare este cuprins în Pista de audit. Prin excepție de la acesta, în cazul în care complexitatea procedurii de verificat este ridicată sau în alte situații specifice, Șeful SVA poate alocă timp suplimentar pentru aceste verificări, pe baza solicitării ofițerului de achiziții.

LV completate, semnate și datate de către OVA sunt transmise spre verificare și avizare către Șeful Serviciului Verificare Achiziții și aprobare către Directorul DG OIC. Șeful Serviciului Verificare Achiziții se va asigura de completarea celor 3 chei de verificare specificate de liste (dacă verificările respectă legislația în vigoare, dacă este necesară refacerea și dacă informațiile aferente verificării au fost introduse în Centralizatoarele

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   
--

CVAP). În cazul în care se solicită refacerea listei, se vor înscrie în cadrul listei aspectele care nu corespund sau este necesar a fi modificate.

În situația existenței unor diferențe între verificările AM și cele ale OIC, se va informa OIC-ul, urmând ca în termenul cel mai scurt posibil să aibă loc o conciliere în acest sens, în condițiile prevăzute de PO.DGPEC.14. Concilierea între AM și OIC se va realiza, după caz, înainte de semnarea finală a listelor.

#### IV. SOLICITAREA DE CLARIFICĂRI

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

Solicitarea va fi făcută în scris, prin intermediul platformei MySmis - BackOffice - Modulul Comunicare cu utilizarea modelului de solicitare de clarificări (Formularul din Anexa 10). Timpul de răspuns la clarificări este de regulă/maximum 3 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 Verificare Achiziții/Coordonatorului de activitate SVA. Toate solicitările de clarificări scrise și răspunsurile la acestea vor fi anexate la dosarul de achiziție.

În cazul în care sistemul MySMIS nu va fi complet operațional, informațiile vor fi solicitate prin intermediul poștei electronice.

În cazul în care destinatarul nu răspunde în termenul menționat în solicitare, OVA va informa șeful ierarhic superior pentru decizie și soluționare. Verificarea se poate finaliza ulterior cu concluziile OVA 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. De asemenea, se poate decide retransmiterea solicitării de clarificări.

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 finalizarea circuitului de aprobare, OVA va verifica existența tuturor elementelor de identificare: număr de înregistrare, semnături, după caz.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 39 din 194
		Exemplar nr.
Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	

AM POC, ulterior analizei proprii, pe baza dosarului încărcat în MySMIS, transmite către beneficiar și OIC 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 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 16. 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 OIC 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 OIC în cazul în care procedura nu a făcut obiectul verificării AM Formularul din Anexa 11.

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 cauză au făcut obiectul verificării AM. OIC va transmite către AM, la cerere, punctele de vedere privind contestațiile formulate de beneficiari/parteneri în cazul stabilirii de către OIC a unor reduceri procentuale.

De asemenea, OVA 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.

OVA va asigura completarea/actualizarea Centralizatorului Procedurilor de Achiziții (Formularul din Anexa 12).

- 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 SVA se primesc și se analizează și alte documente pe lângă dosarele de achiziție, precum:



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  <
---

- ✓ 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.

Șeful SVA va nominaliza persoanele din cadrul SVA responsabile de analiză și răspuns. Responsabilii SVA nominalizați vor utiliza toate sursele de informație disponibile pentru soluționarea cu celeritate a sarcinilor, putând colabora, după caz și cu aprobarea DG DGOI și a altor funcționari publici din cadrul DGOI și din cadrul Ministerului, care pot contribui la formularea de răspunsuri cât mai bine fundamentate și cu un grad ridicat de aplicabilitate.

În cazul în care sunt necesare clarificări sau alte puncte de vedere se va utiliza modelul FORMULARULUI din Anexa 10.

Răspunsurile vor fi avizate de Șeful SVA 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 SVA.

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

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 SVA și care aduc argumente în plus oriconcluzii 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, este stabilit prin Acordul Cadru de delegare de atribuții, încheiat de AM POC cu Organismul Intermediar pentru cercetare în cadrul căruia sunt prezentate atribuțiile și responsabilitățile AM și Organismului Intermediar, respectiv de atribuțiile delegate de AM către OI, în scopul implementării POC.



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 41 din 194
		Exemplar nr.

### 2.5.5. CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU PERSONALUL INTERN

Având în vedere prevederile art. 61 din Regulamentul CE nr. 1046/2018 și respective ale art. 10-16 din OUG nr. 66/2011, pentru punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a apariției unui potențial conflict de interese, se va proceda astfel:

În cazul în care există un risc de conflict de interese, funcționarul public/personalul contractual în cauză sesizează superiorul ierarhic cu privire la acest aspect, printr-o notă de sesizare (Formularul 20 - NS-CI).

Superiorul ierarhic ia act de sesizarea înaintată și, în funcție de speța și de momentul sesizării (acțiune îndeplinită sau neîndeplinită), completează (Formularul 21 - NLC) și poate dispune:

- Încetarea oricărei activități legate de proiectul..., dacă sesizarea este înaintată șefului ierarhic superior înaintea îndeplinirii acțiunii,
- Înaintarea către Agenția Națională de Integritate spre cercetare, dacă acțiunea este îndeplinită.

## 3. FORMULARE

Formularul LVAP: Lista verificare a procedurii atribuire a a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale, a acordurilor cadru, prevăzute de legea nr. 98/2016 și legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, (Anexa 01);

Formularul LVA-OMFE 1284/2016: Lista de verificare a procedurilor de atribuire reglementate de Ordinul MFE nr. 1284/2016, (Anexa 02);

Formularul LVAP-OUG 34/2006: Lista de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică prevăzute de OUG 34/2006, (Anexa 03);

Formularul LVAA : Lista de verificare a actelor adiționale la contractul de achiziție, (Anexa 04);

Formularul LVA-NFPA: Lista de verificare a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de atribuire, (Anexa 05);

Formularul LVD : Lista de verificare a achizițiilor directe, (Anexa 06);

Formularul LVCI: Lista de verificare a conflictului de interese, (Anexa 07);

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 42 din 194
		Exemplar nr.

Formularul LVIF : Lista de verificare privind incidența indicatorilor de fraudă, (Anexa 08);

Formularul LVSC: Lista de verificare a contractelor subsecvente aferente acordurilor cadru, (Anexa 09)

Formularul SC : Solicitare de clarificări, (Anexa 10);

Formularul CPA: Centralizatorul procedurilor de achiziții, (Anexa 11);

Formular SN: Sesizare de neregulă, (Anexa 12);

Formularul ND: Notă la dosar, (Anexa 13);

Formular LVS: Lista de verificare a corectitudinii datelor comenzilor/facturilor/ contractelor de achiziție din CR/CP în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014, (Anexa 14);

Formular CVC: Centralizatorul verificării corectitudinii datelor contractelor de achiziție în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 (Anexa 15).

Formular LVA\_SSp Lista de verificare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale, a acordurilor cadru, situații speciale conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice și Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare (Anexa 16)

Formular NS-CI Notă de sesizare a conflictului de interese identificat pentru personalul intern (Anexa 17)

Formular NLC Notă de luare la cunoștință a superiorului ierarhic (Anexa 18)

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 43 din 194
		Exemplar nr.

Anexa 01

## FORMULAR LVAP

### LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ, A CONTRACTELOR SECTORIALE, A ACORDURILOR CADRU, PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 98/2016 ȘI LEGEA NR. 99/2016, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

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

Nr. crt.	Elemente de verificat	Decizie Da/Nu/NA	Instrucțiuni de completare/Observații
-------------	-----------------------	---------------------	---------------------------------------

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
--

PUBLICITATE			
1	1.1 A fost publicat un anunț de intenție, anunț de participare sau un anunț de participare simplificat, respectiv:		<p><i>Se verifică dacă se publică anunțuri de intenție, anunț de participare, inclusiv anunțurile corespunzătoare tip erata, în SEAP și JOUE pentru acele contracte de achiziție publică/acordurile-cadru a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute în legislația în vigoare la momentul derulării procedurii.</i></p> <p><i>Se verifică dacă a fost publicat anunțul în SEAP și în JOUE. În plus, se verifică dacă în anunțul de intenție sunt incluse informațiile necesare operatorilor economici. Se verifică dacă anunțul de participare respectiv anunțul de participare simplificat este însoțit de documentația de atribuire aferentă și dacă conține informațiile minime necesare</i></p> <p><i>Se verifică următoarele site-uri: <a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a>; <a href="https://sicap-prod.e-licitatie.ro/JOUE">https://sicap-prod.e-licitatie.ro/JOUE</a></i></p> <p><i>Platforma electronică dedicată pentru contractele de servicii de publicitate media</i></p> <p><i>Obs.: În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunț spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorității contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace proprii.</i></p> <p><i>Operatorul SEAP are obligația de a înștiința autoritatea contractantă cu privire la apariția unei astfel de situații, în conformitate cu prevederile art. 26 din</i></p>
	<p>a) în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la <b>art. 7 alin. (1) din Legea 98/2016</b> sau la <b>art. 12 alin. (1) din Legea 99/2016</b> și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției la o adresă dedicată, precum și pagina proprie de internet?</p> <p>b) În JOUE și în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la <b>art. 7 alin. (1) din Legea 98/2016</b> sau la <b>art. 12 alin. (1) din Legea 99/2016</b> și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției la o adresă</p>		

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 45 din 194
		Exemplar nr.

	<i>dedicată, precum și pagina proprie de internet?</i>		<i>HG. nr. 395/2016, respectiv art.28 din HG nr. 394/2016.</i>
	<p>1.2 Termenele cuprinse, după caz, între:</p> <p>a) data transmiterii spre publicare a anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor;</p> <p>b) data transmiterii spre publicare a anunțului de participare (în cadrul procedurilor cu mai multe etape) și data limită de depunere a candidaturilor;</p> <p>c) data transmiterii anunțului de participare simplificat și data limită de depunere a ofertelor,</p> <p>au fost stabilite cu respectarea prevederilor care stabilesc termene specifice, după caz, pentru fiecare tip de procedură din Legea nr. 98/2016, respectiv Legea nr. 99/2016?</p>		<p><i>Se verifică dacă au fost respectate prevederile Legii nr. 98/2016, respectiv Legea nr. 99/2016 cu privire la respectarea termenelor pentru fiecare tip de proceduri în parte.</i></p> <p><i>În cazul în care se constată că a existat un număr mare de clarificări/modificări/completări se verifică dacă s-a prelungit termenul de depunere a ofertelor, astfel încât să existe un timp rezonabil pentru adaptarea ofertelor la noile condiții.</i></p> <p><i>Dacă termenul nu a fost prelungit se consideră că nu s-au respectat prevederile art. 153 din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 163 din Legea nr. 99/2016.</i></p> <p><i>Punctul 1.2 se coroborează cu punctul 1.4</i></p>
	<p>1.3 Termenele cuprinse, după caz, între:</p> <p>d) data transmiterii spre publicare a anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor;</p> <p>e) data transmiterii spre</p>		<p><i>Se verifică dacă au fost respectate condițiile de reducere de termen pentru fiecare tip de procedură în parte.</i></p> <p><i>În cazul anunțului de intenție se verifică dacă:</i></p> <p><i>a) anunțul de intenție a inclus toate informațiile necesare pentru anunțul de participare, în măsura în care informațiile</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
--

	<p>publicare a anunțului de participare (în cadrul procedurilor cu mai multe etape) și data limită de depunere a candidaturilor;</p> <p>f) data transmiterii anunțului de participare simplificat și data limită de depunere a ofertelor,</p> <p>au fost reduse cu respectarea condițiilor de reducere prevăzute de legislația în domeniu?</p>	<p><i>respective erau disponibile în momentul publicării anunțului de intenție;</i></p> <p><i>b) anunțul de intenție a fost transmis spre publicare cu o perioadă cuprinsă între 35 de zile și 12 luni înainte de data transmiterii anunțului de participare.</i></p> <p><i>2. În cazul alegerii unei proceduri accelerate (licitație restrânsă/negociere competitivă) se verifică dacă există strategia de contractare care cuprinde motivele de urgență care au determinat aplicarea acestui tip de procedură. Având în vedere că verificarea este ex-post se verifică dacă celelalte etape ale procedurii de atribuire s-au derulat cu celeritate. În caz contrar alegerea acestui tip de procedură și reducerea de termen aferentă nu se justifică.</i></p>
	<p>1.4 S-au respectat termenele de publicare a clarificărilor/modificărilor la documentația de atribuire?</p>	<p><i>Se verifică dacă beneficiarii au respectat prevederile art. 160, art. 161 din Legea nr. 98/2016/ art. 172 din Legea nr. 99/2016; art. 27, art.103 alin.(3) din HG nr. 395/2016/ art. 29, art.108 alin. (3) din HG nr. 394/2016</i></p> <p><i>Se verifică dacă AC a prelungit perioada stabilită în AP sau în DA pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, dacă:</i></p> <p><i>a) informațiile suplimentare sau răspunsul AC la solicitarea de clarificări nu sunt transmise în termenele stabilite conform art. 161 din Legea 98/2016, în vigoare la data demarării procedurii, deși clarificările sau informațiile suplimentare au fost solicitate de OE în timp util, ținând seama de termenul de 3 zile/2 zile de răspuns al AC?</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   
--

		<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/solicităților de participare</p> <p>Art.152-153 din Legea nr. 98/2016/art.162-163 din Legea nr.99/2016</p> <p>Se verifică dacă în cazul în care AC nupoate asigura prin mijloace electronice accesul direct, nerestricționat și gratuit la anumite documente ale achizitiei, aceasta a prelungit termenul de depunere a ofertelor cu 5 zile, cu excepția situațiilor de urgență.</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> <p>Dacă nu s-au respectat termenele sau nu s-au publicat răspunsuri se verifică motivele care au generat această situație.</p> <p>Se va preciza nr. Clarificarilor solicitate pana la depunerea ofertelor</p> <p>Data publicării se verifică pe site-ul <u><a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a></u></p>
1.5	Modificarea, în sensul prelungirii termenului de depunere a ofertelor sau în sensul clarificării, informațiilor cuprinse în Anunțul de	<p>Se verifică dacă s-au publicat erate în ultimele 3 zile lucrătoare înainte de data de depunere, atunci când s-au modificat informațiile deja publicate prin AP, conform art. 55 alin. (1) și (3) din H.G. nr.</p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării          Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă          COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 48 din 194
		Exemplar nr.

	participare a fost realizată prin publicarea unei erate, respectiv prin revizuirea DUAE?	<p>395/2016 /art. 62 alin (1) și (3) din HG nr. 394/2016.</p> <p><i>Se verifică dacă au fost publicate clarificări care au modificat informațiile Anunțului de participare, cu nerespectarea formei de publicare reglementată de lege -erata.</i></p> <p><i>În cazul în care valoarea contractului depășește pragul de publicare în JOUE, se verifică dacă erata a fost publicată și în JOUE.</i></p> <p><i>Se urmărește identitatea de conținut între anunțurile de tip erată publicate în SEAP și anunțurile de tip erată publicate în JOUE.</i></p> <p><i>Obs.: În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunț de tip erată spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorității contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace proprii.</i></p>
	1.6 Prin clarificări/modificări la documentația de atribuire nu s-au adus modificări/completări cerințelor de calificare și selecție/factorilor de evaluare (în cazul aplicării criteriului “costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-pret”, respectiv „cel mai bun raport calitate-cost”)?	<p><i>Se verifică dacă prin clarificările/modificările/completările publicate nu s-a completat și/sau modificat conținutul criteriilor de calificare și selecție/ factorii de evaluare.</i></p>



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 49 din 194
		Exemplar nr.

	<p>1.7 În cazul unei <b>notificări prealabile*</b> depuse de OE interesați de accesul la procedura de atribuire:</p> <p>-AC a transmis în 3 zile un răspuns prin care comunică dacă urmează sau nu să adopte măsuri de remediere?</p> <p>-Masurile de remediere au fost implementate in următoarele 7 zile de la transmiterea răspunsului ?</p> <p>-AC a comunicat în termen de 1 zi de la adoptare, prin publicarea în SEAP, măsurile adoptate?</p> <p>-AC a publicat măsurile de remediere in SEAP, înainte de data limita de depunere a ofertelor/solicitărilor de participare?</p>	<p><i>Se verifică prevederile art. 6 alin. (4) -(6), art.9 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, art.2 alin.(2) din Legea nr. 98/2016/ art.2 alin.(2) din Legea nr. 99/2016.</i></p> <p><i>*Prevederile referitoare la notificarea prealabilă se verifică pentru procedurile lansate anterior OUG nr. 45/ 24.05.2018 (începând cu această dată - cap.II- Notificarea prealabilă se abrogă)</i></p> <p><i>Se va completa numai dacă este cazul.</i></p>
2	<p>2.1 Anunțul de participare conține o descriere nediscriminatorie și suficientă a achiziției pentru a permite operatorilor economici să identifice obiectul contractului și autorității contractante să atribuie contractul?</p>	<p><i>Verificări pe site-ul: <a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a>; <a href="https://sicap-prod.e-licitatie.ro/">https://sicap-prod.e-licitatie.ro/</a></i></p> <p><i>Se verifică Secțiunea II din anunț</i></p> <p><i>Denumirea data contractului trebuie să fie cât mai clară si să fie în legătură directă cu obiectul contractului astfel încât orice operator economic interesat de respectiva procedură să poată înțelege clar care este obiectul contractului.</i></p>
<b>ALEGEREA PROCEDURII</b>		
3	<p>3.1 Din Strategia de contractare, în ceea ce privește alegerea procedurii de atribuire (alta decât cele prevăzute la art. 69 alin. (1)</p>	<p><i>Se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de Legea nr. 98/2016, respectiv Legea nr. 99/2016 pentru aplicarea procedurii respective</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 50 din 194
		Exemplar nr.

din Legea nr.98/2016 sau art. 82 alin. (2) din Legea nr. 99/2016) reiese încadrarea în circumstanțele specifice prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice?	<p><u>Documente verificate:</u></p> <p><i>Strategia de contractare în ceea ce privește alegerea procedurii de atribuire(alta decât licitație deschisă sau restrânsă)</i></p> <p><i>Atenție - În cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă se verifică dacă beneficiarul a respectat toate condițiile aplicabile de la art. 104 din Legea nr.98/2016 sau art. 117 din Legea nr. 99/2016.</i></p> <p><i>Notă - Actele adiționale încheiate prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare se verifică independent .</i></p>
3.2 S-au respectat condițiile specifice aplicabile modalităților speciale de atribuire a contractului de achiziție publică?	<p><i>Se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de Legea nr. 98/2016 - Secțiunea 2-Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică, respectiv Legea nr. 99/2016- Secțiunea 2-Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor sectoriale - pentru acordul cadru/sistemul de achiziție dinamic/licitația electronică.</i></p> <p><i>Art 114-119 din Legea nr. 98/2016/art. 127 și 128 din Legea nr. 99/2016;</i></p> <p><i>Art. 107-111 din HG nr. 395/2016/art, 113 -117 din HG nr. 394/2016;</i></p> <p><i>Art. 20 alin (8) din HG nr. 395/2016/art, 22 alin (8) din HG nr. 394/2016</i></p> <p><i>Art. 9 alin (3) din HG nr. 395/2016/art. 9 alin. (4) din HG nr. 394/2016</i></p> <p><i>Art. 20 alin (9) din HG nr. 395/ 2016 /art. 22 alin (9) din HG nr. 394/2016</i></p> <p><i>Art. 119 din HG nr. 395/ 2016/ art. 125 din HG nr. 394 /2016</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 51 din 194
		Exemplar nr.

			Art 140-147 din Legea nr. 99/2016/art 131-138 din Legea nr. 98/2016
	3.3 În cazul procedurilor de licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv, parteneriat pentru inovare, pentru etapa a II-a respectiv a III-a a procedurii, se verifica dacă nu există situația în care o ofertă a fost depusă de către o asocierie formată din candidații selectați în urma derulării primei etape a procedurii.		Se verifică dacă ofertanții care au participat în etapa I s-au asociat în scopul depunerii unei oferte comune în etapele II și/sau III.  Art. 72 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 Art. 79 alin. (2) din H.G. nr. 394/2016
	3.4 În cazul în care autoritatea contractantă a ales să nu atribuie pe loturi, există în Strategia de contractare o justificare care să prezinte principalele motive.		Documente verificate: Strategia de contractare Art. 2, alin. (3) lit. c) din HG nr 395/2016 Atenție - În cazul achizițiilor sectoriale această prevedere nu se aplică.
<b>CRITERIILE DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE</b>			
4	4.1 Au fost publicate în anunțul de participare/anunțul de participare simplificat toate criteriile de calificare și selecție prevăzute în strategia de contractare cu respectarea prevederilor legale?		Se verifică dacă există corelare între informațiile cuprinse în Anunțul de participare/ anunțul de participare simplificat/ Strategia de contractare/ Documentația de atribuire - Fișa de date.  Criteriile de calificare și criteriile de selecție precizate de AC în caietul de sarcini ori în documentația descriptivă și care nu sunt prevăzute în fișa de date a achiziției/anunțul de participare sunt considerate clauze nescrise. (art.30 alin.6 din HG nr. 395/2016 sau art.36 alin.6 din HG nr. 394/2016)  Se verifică dacă AC a atașat împreună cu celelalte documente ale achiziției formularul DUAE.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării          Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă          COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 52 din 194
		Exemplar nr.

		<i>Art.20 alin (5) și alin. (6) din HG nr. 395/2016 /art. 22 alin (5) și alin (6) din HG nr. 394/2016.</i>
4.2 Criteriile de calificare și selecție au caracter nediscriminatoriu?		<p><i>Se verifică respectarea prevederilor de la art.163-186 din Legea nr. 98/2016, prevederile art. 31 din HG nr. 395/2016, art. 175-195-Legea nr. 99/2016, art. 37 din HG nr. 394/2016, cu privire la:</i></p> <p><i>a) motivele de excludere a candidatului/ofertantului;</i></p> <p><i>b) capacitatea candidatului/ofertantului. Totodată, se va avea în vedere și Strategia de contractare în ceea ce privește cerințele de calificare și selecție întocmită conform HG nr. 394/2016, respectiv HG nr. 395/2016 .</i></p>
4.3 Criteriile de calificare și selecție sunt relevante în raport cu obiectul și complexitatea contractului?		<p><i>Se verifică respectarea prevederilor de la 163-186 din Legea nr. 98/2016, prevederile art. 31 din HG nr. 395/2016, de la art. 175-195-Legea nr. 99/2016, art. 37 din HG nr. 394/2016. Totodată, se va avea în vedere și Strategia de contractare în ceea ce privește cerințele de calificare și selecție întocmită conform HG nr. 394/2016 ,respectiv HG nr. 395/2016 . (se verifică modul în care s-a motivat impunerea acestor criterii)</i></p> <p><i>Se verifică dacă există corelare între informațiile cuprinse în Anunț / Strategia de contractare/Documentația de atribuire.</i></p>
4.4 Criteriile de calificare și selecție sunt diferite de factorii de evaluare din cadrul criteriului de atribuire (atunci când criteriul de atribuire este “costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-pret”,		<p><i>Se compară Strategia de contractare în ceea ce privește alegerea criteriilor de calificare și selecție/ criteriului de atribuire/ Documentația de atribuire - Fișa de date.</i></p> <p><i>Factorii de evaluare să nu fie restrictivi, să fie cuantificabili, să aibă legătură cu</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 53 din 194
		Exemplar nr.

respectiv „cel mai bun raport calitate-cost”)?		<p><i>obiectul contractului, să nu fie identici cu criteriile de calificare și selecție.</i></p> <p><i>Art. 187-192 din Legea nr. 98/2016/art. 209-214 din Legea nr. 99/2016</i></p> <p><i>Art.38-40 din HG nr. 394/2016/ art. 32-34 din HG nr. 395/2016</i></p>
4.5 În evaluarea ofertelor au fost aplicate criteriile de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului de participare/anunțului de participare simplificat?		<p><i>Se verifică modul de îndeplinire a criteriilor de calificare/selecție în baza informațiilor înscrise în DUAE prezentate, de către toți ofertanții/candidații participanți la procedura de atribuire, astfel cum acestea au fost solicitate prin anunțul de participare publicat în SEAP/invitația de participare transmisă odată cu înștiințarea NFP precum și în FDA.</i></p> <p><i>Art 65 alin (1), art. 132 alin (1) din HG nr. 395/2016 sau art. 72 alin (1), art 138 alin (1) din HG nr. 394/2016</i></p> <p><i>Se verifică 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,</i></p> <p><i>Art 65 alin (1), art. 132 alin (1) din HG nr. 395/2016 sau art. 72 alin (1), art 138 alin (1) din HG nr. 394/2016, Regulamentul CE nr. 7/2016</i></p> <p><i>Se verifică 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</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   <
---

		<p>susținerea terțului.</p> <p>Art 182 alin (3) - (4) din Legea nr. 98/2016 sau art 196 alin (3) - (4) din Legea nr. 99/2016</p> <p>Se verifică dacă, 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 a solicitat ofertantului aflat pe primul loc/candidatului să înlocuiască, o singură dată, terțul/terții susținător/susținători?</p> <p>Art 183 alin (2) din Legea nr. 98/2016 sau art 197 alin (2) din Legea nr. 99/2016</p> <p>Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, precum și în alte documente relevante cuprinse în dosarul achiziției publice, dacă autoritatea/entitatea contractantă a evaluat ofertele pe baza criteriilor de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului de participare/anunțului de participare simplificat. Tot aici se verifică dacă există unitate de opinie între membrii comisiei de evaluare, iar dacă nu există, se verifică dacă s-au elaborat sau nu opiniile separate iar decizia a fost luată cu 2/3 din numărul membrilor votanți.)</p> <p>Documente verificate:</p> <p>Raportul procedurii aprobat de</p>
--	--	---

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 55 din 194
		Exemplar nr.

		<p>conducătorul autorității/entității contractante și documentele de calificare ale ofertanților.</p> <p>În analiză se are în vedere și verificarea următoarelor situații:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- motivația/legalitatea respingerii ofertelor inacceptabile, în special a celor cu preț mai scăzut decât oferta câștigătoare. Se verifică dacă au fost solicitate clarificări ofertanților care au transmis oferte declarate inacceptabile.</li> <li>- utilizarea unui criteriu în neconcordanță cu criteriile stabilite de autoritatea/entitatea contractantă în documentele publicate,</li> <li>- aplicarea incorectă și/sau discriminatorie a criteriilor,</li> <li>- nerespectarea criteriilor stabilite de autoritatea/entitatea contractantă în documentele publicate,</li> <li>- stabilirea unor criterii suplimentare de calificare nemenționate în documentație</li> <li>- renunțarea la o parte din conținutul criteriului de calificare.</li> <li>- au fost solicitate clarificări tuturor ofertanților în vederea respectării principiilor transparenței și tratamentului egal</li> <li>- respingerea ofertelor în baza art. 30 alin. (6), art. 137 din HG nr. 395/2016, respectiv, art.36 alin. (6), art. 143 din HG nr. 394/2016(ex: Garanția de participare prezentată în altă monedă decât cea națională).</li> </ul> <p>Dacă în cadrul procedurii a rămas o singură ofertă acceptabilă, acest fapt poate</p>
--	--	---



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
--

		<i>constitui un indiciu că s-au folosit criterii restrictive.</i>
4.6	Oferta declarată câștigătoare îndeplinește toate criteriile de calificare și selecție?	<p><i>Se verifică dacă s-a completat modul concret de îndeplinire a criteriilor de calificare/selecție de către ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv terților susținători/subcontractanților acestuia, după caz), în cazul procedurilor desfășurate într-o singură etapă, respectiv de către toți candidații selectați și eventualii terți/subcontractanți ai acestora, în cazul procedurilor de atribuire care se desfășoară în mai multe etape.</i></p> <p><i>-art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016, art 131 alin (4), art 132 alin (1), (2), din HG nr. 395/2016 sau art 205 alin (2), (3) din Legea nr. 99/2016, art 137 alin (4), art 138 alin (1), (2) din HG nr. 394/2016</i></p> <p><i>Se verifică 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.</i></p> <p><i>-art 182 alin (3) - (4) din Legea nr. 98/2016 sau art 196 alin (3) - (4) din Legea nr. 99/2016</i></p> <p><i>Se verifică modul de îndeplinire a cerințelor privind capacitatea tehnică și profesională de către subcontractanții precizați de candidații selectați/ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul CE, pentru partea lor de implicare în contract, în baza documentelor depuse, în raport cu partea din contract pe care o realizează.</i></p> <p><i>-art 172 alin (4) din Legea nr. 98/2016 sau</i></p>



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  <
---

			<p><i>art185 alin (4) din Legea nr. 99/2016</i></p> <p><i>În situația în care subcontractantul/subcontractanții propus/propuși inițial de candidații selectați/ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul CE nu îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 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?</i></p> <p><i>-art 170, art 174, art 183 alin (2) din Legea nr. 98/2016 sau art 183 alin (2), art 187 alin (2), art 197 alin (2) din Legea nr. 99/2016</i></p> <p><i>Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, precum și în alte documente relevante cuprinse în dosarul achiziției publice, dacă oferta declarată câștigătoare îndeplinește toate criteriile de calificare si selectie.</i></p> <p><i>Se va analiza în detaliu fiecare cerință de calificare și selecție prin raportare la documentele de calificare depuse de ofertantul câștigător. Pe întreg parcursul procesului de verificare a documentelor de calificare, se va avea în vedere obiectul contractului și posibilele modificări produse prin anunțuri de tip erată.</i></p>
CRITERII DE ATRIBUIRE			

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 58 din 194
		Exemplar nr.

5	5.1 Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura și obiectul contractului?	<p><i>Se verifică în conținutul Anunțului de participare/anunțului de participare simplificat</i></p> <p><i>Se verifica dacă factorii de evaluare sunt restrictivi, dacă sunt cuantificabili, au legatură cu obiectul contractului și să nufie identici cu criteriile de calificare si selecție.</i></p> <p><i>Se verifică dacă autoritatea/entitatea contractantă a justificat alegerea fiecărui factor de evaluare și ponderea aferentă, precizând avantajul real și evident pe care îl poate obține prin utilizarea fiecărui factor.</i></p> <p><i>Art. 187-192 din Legea nr. 98/2016/art. 209-214 din Legea nr. 99/2016</i></p> <p><i>Art.38-40 din HG nr. 394/2016/ art. 32-34 din HG nr. 395/2016</i></p>
	5.2 În evaluarea ofertelor au fost aplicați factorii deevaluare prevăzuți la nivelul anunțului de participare/ anunțului de participaresimplificat?	<p><i>Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, precum și a documentelor relevante cuprinse în dosarul achiziției publice sau în ofertele depuse, dacă autoritatea/entitatea contractantă a aplicat factorii de evaluare prevăzuți la nivelul anunțului de participare/ anunțului de participare simplificat.</i></p> <p><i>Art 32 alin (1), (2), art 139, 140 din HG nr. 395/2016 sau art 38 alin (1), (2), art 145, 146 din HG nr. 394/2016</i></p> <p><i>Se verifică dacă oferta clasată pe primul loc, în cazul aplicării criteriului de</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  <
---

		<p><i>atribuire "cel mai bun raport calitate-preț"/"cel mai bun raport calitate-cost"/"costul cel mai scăzut", a întrunit punctajul cel mai mare.</i></p> <p><i>Art 139, 140 din HG nr. 395/2016 sau art 145,146 din HG nr. 394/2016</i></p> <p><i>Se verifică dacă oferta cu prețul cel mai mic, în cazul aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut”, a ocupat primul loc în clasamentul întocmit de CE.</i></p> <p><i>Art 34, 138 alin (1) din HG nr. 395/2016 sau art 40, 144 alin (1) din HG nr. 394/2016</i></p> <p><i>Se verifică dacăa în cazul procedurilor de atribuire împărțite pe loturi, dacă prin AP au fost stabilite criterii diferite pentru fiecare lot în parte, CE aplică criteriul de atribuire corespunzător fiecărui lot înparte conform anunțului de participare și FDA.</i></p> <p><i>Art 32 alin (10) din HG nr. 395/2016 sau art 38 alin (10) din HG nr. 394/2016</i></p> <p><i>Se verifică dacă în cazul procedurilor de atribuire împărțite pe loturi, dacă prin AP s-a stabilit posibilitatea atribuirii contractului/ contractelor prin reunirea mai multor loturi sau a tuturor loturilor aceluiași ofertant, CE efectuează oevaluare 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</i></p>
--	--	---

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
--

		<p><i>de ofertele pentru loturile individuale în cauză, luate separate.</i></p> <p><i>Art 141 alin (9) din Legea nr. 98/2016 sau art 150 alin (8) din Legea nr. 99/2016</i></p> <p><i>Se verifică dacă CE efectuează evaluarea comparativă 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.</i></p> <p><i>Art 141 alin (10) din Legea nr. 98/2016 sau art 150 alin (9) din Legea nr. 99/2016</i></p> <p><u><i>Documente verificate:</i></u></p> <p><i>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității/entității contractante și orice alte documente relevante cuprinse în dosarul achiziției publice sau în ofertele depuse.</i></p> <p><i>În analiză se are în vedere și verificarea următoarelor situații:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- utilizarea unor factori de evaluare în neconcordanță cu factorii de evaluare stabiliți de autoritatea/entitatea contractantă în documentele publicate,</i></li> <li><i>- aplicarea incorectă și/sau discriminatorie a factorilor de evaluare,</i></li> <li><i>- nerespectarea criteriului de atribuire stabilit de autoritatea/entitatea</i></li> </ul>
--	--	--

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării          Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă          COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 61 din 194
		Exemplar nr.

		<p><i>contractantă în documentele publicate,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>stabilirea unor criterii suplimentare de departajare nemenționate în documentație</i></li> <li>- <i>renunțarea la o parte din conținutul criteriului de atribuire</i></li> <li>- <i>motivația/legalitatea respingerii ofertelor neconforme, în special a celor mai avantajoase din punct de vedere financiar/al costurilor de operare.</i></li> </ul> <p><b>Atenție</b></p> <p><i>Dacă factorii de evaluare vizează elemente tehnice se verifică dacă membrii comisiei de evaluare au evidențiat în cadrul raportului avantajele tehnice ale ofertei câștigătoare și nu s-a realizat o evaluare formală a ofertelor tehnice.</i></p> <p><i>Dacă în cadrul procedurii a rămas o singură ofertă conformă, acest fapt poate constitui un indiciu că s-au folosit criterii restrictive.</i></p>
	5.3 Metoda de calcul pentru evaluarea ofertelor (inclusiv stabilirea scorului final) este prezentată în mod clar și complet în fișa de date și utilizată corespunzător în evaluare?	<p><i>Se verifică dacă în secțiunea privind criteriile de atribuire din fișa de date sunt detaliați factorii de evaluare, precum și metoda de calcul pentru stabilirea ofertei câștigătoare.</i></p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <p><i>Fișa de date a achiziției</i></p> <p><i>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante.</i></p> <p><i>Se verifică dacă CE a aplicat corect criteriul de atribuire menționat în AP/DA ofertelor admisibile (cu respectarea algoritmului de calcul pentru fiecare factor de evaluare)</i></p> <p><i>-art 34, 137 alin (5) din HG nr. 395/2016 sau art 40, 143 alin (5) din HG nr. 394/2016</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 62 din 194
		Exemplar nr.

			-art 139, 140 din HG nr. 395/2016 sau art 145, 146 din HG nr. 394/2016
<b>EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE</b>			
6	6.1 Persoanele implicate în procedura de atribuire coincid cu cele declarate prin documentația de atribuire?		<p>Verificări pe site-ul: <a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a>; <a href="https://sicap-prod.e-licitatie.ro/">https://sicap-prod.e-licitatie.ro/</a></p> <p>Se verifică dacă lista publicată în cadrul documentației de atribuire - <i>Formulare este completă</i></p> <p>Se verifică prin raportare la declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal ce va conține datele de identificare ale persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul AC/entității contractante, precum și a celor cu putere de reprezentare din partea ofertantului, darși a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă.</p> <p>Art 58 din Legea nr. 98/2016/art. 71 din Legea nr. 99/2016</p> <p>Art. 21 alin (3),(5), (6) si (7) din HG nr. 395/2016/ art. 23 alin(3),(5), (6) si (7) din HG nr. 394/2016</p> <p>Art 63 din Legea nr. 98/2016/art.76 din Legea nr. 99/2016</p> <p>Se verifică prin raportare la lista publicată cu denumirea și datele de identificare ale ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/ terțului susținător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor (art. 63 alin.2 din Legea nr. 98 sau art. 76 alin.2 din Legea nr. 99)</p>
	6.2 Membrii comisiei de evaluare/ experții cooptați,		Se verifică existența și conținutul Declarațiilor de imparțialitate ale

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   <
---

	dacă este cazul și cei ai consiliului de administrație/conducerii/acționarii nu se află în conflict de interese, astfel cum este reglementat de Legea nr. 98/2016, respectiv Legea nr. 99/2016?		<p>membrilor comisiei de evaluare/expertilor cooptați, dacă este cazul, inclusiv ținând seama de prevederile art.61 din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 74 din Legea nr. 99/2016 și se verifică informațiile necesare pentru completarea listei unice de verificare privind conflictul de interese.</p> <p>Se verifică dacă au fost înlocuiți membrii CE cu membrii de rezervă/alți membrii desemnați de AC. După înlocuire, membrii CE au semnat declarațiile de confidențialitate și imparțialitate?</p>
	6.3 Observatorii ANAP au identificat prin verificările proprii existența unui potențial conflict de interese? (daca e cazul)		Se verifică existența și conținutul Notei observatorilor ANAP pe această temă.
	6.4 Autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare ca urmare a notificării ANAP? (daca e cazul)		<p>Dacă observatorii ANAP au identificat un potențial conflict de interese se verifică dacă autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare pentru remedierea situației.</p> <p>Dacă măsurile nu s-au implementat se va întocmi o suspiciune cuprindere la conflictul de interese.</p>
<b>EVALUAREA OFERTELOR</b>			
7	7.1 Evaluarea ofertelor s-a realizat cu respectarea principiului tratamentuluiegal?		<p>Se verifică dacă:</p> <p>- prin solicitările de clarificare:</p> <p>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</p> <p>b) să nu existe cazuri în care candidați/ofertanți aflați în situații similare sunt tratați diferit de CE, unii fiind respinși direct, iar ceilalți sunt admiși</p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  <
---

			<p><i>sau li se solicită clarificări</i></p> <p><i>Art. 2 alin (2) lit b), art 209 din Legea nr. 98/2016 sau art. 2 alin (2) lit b), art 221 din Legea nr. 99/2016</i></p> <p><i>Se analizează opinia separată a membrilor CE care nu sunt de acord cu raportul de specialitate întocmit de expertul cooptat, prezentand punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală cu justificările argumentate privind punctul de vedere al respectivilor membrii ai CE, care devine anexă la RP?</i></p> <p><i>-art 128 alin (6) din HG nr. 395 sau art 134 alin (6) din HG nr. 394/2016</i></p> <p><i>Se verifică dacă documentul prin care s-au formalizat deciziile CE:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. prezintă procesul de evaluare a PF, în conformitate cu realitatea;</i></li> <li><i>2. CE stabilește și respinge ofertele inacceptabile sau neconforme și prezintă motivele care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;</i></li> <li><i>3. cuprinde deciziile adoptate de către CE;</i></li> <li><i>4. a întrunit votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi cu drept de vot sau</i></li> <li><i>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;</i></li> <li><i>6. în cazul în care există divergențe de opinie între membrii CE, cuprinde procesul de reanalizare a punctelor de divergență, cu justificările opiniilor</i></li> </ol>
--	--	--	--



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   
--

		<p>contrare;</p> <p>7. este înregistrat cu data ședinței</p> <p>-art 131 din HG nr. 395/2016 sau art 137 din HG nr. 394/2016</p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <p>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante</p>
7.2 Sunt menționate detaliat motivele de respingere a ofertelor?		<p>CE respinge oferta atunci când:</p> <p>a) ofertantul/candidatul nu remediază eventualele neconcordanțe cu privire la îndeplinirea condițiilor de formă ale garanției de participare, inclusiv cele privind cuantumul și valabilitatea, în urma solicitării de clarificări transmisă în acest sens de CE, în termenul stabilit; - art.137 alin (2) lit a) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (2) lit a) din HG nr. 394/2016 (pentru procedurile lansate anterior HG nr. 419/18.06.2018; începând cu această dată - lit. a) se abrogă)</p> <p>b) cazul în care ofertantul nu a completat DUAE; - art.137 alin (2) lit b) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (2) lit b) din HG nr. 394/2016;</p> <p>c) ofertantul/ candidatul / terțul susținător/ subcontractantul nu îndeplinește criteriile stabilite de AC; - art.137 alin (2) lit b) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (2) lit b) din HG nr. 394/2016</p> <p>d) oferta este depusă de un ofertant/candidat care se află în una din situațiile de conflict de interese potrivit prevederilor art 60 alin (1) lit. d), e), art. 62 alin (3) din Legea nr. 98/2016/art 73 alin (1) lit. d), e), art. 75 alin (3), din Legea nr. 99/2016;</p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   
--

		<p>e)momentul primirii răspunsului la solicitarea de clarificări după termenul limită impus de CE pentru transmiterea acestui răspuns; - art 134 alin (5) din HG nr. 395/2016 sau art 140 alin (4) din HG nr. 394/2016</p> <p>f)ofertantul/candidatul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei si a garanției de participare; - art.137 alin (2) lit i) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (2) lit i) din HG nr. 394/2016</p> <p>g)în cazul procedurilor derulate integral prin mijloace electronice, oferta/candidatura și documentele care o însoțesc nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă; - art.137 alin (2) lit j) din HG nr 395/2016 sau art 143 alin (2) lit j) din HG nr 394/2016</p> <p>h)argumentele CE pentru care răspunsurile la solicitările de clarificări sunt neconcludente, cu identificarea clară a motivelor ce au determinat aceastădecizie; - art 134 alin (5) din HG nr 395/2016 sau art 140 alin (4) din HG nr 394/2016</p> <p>i)CE prezintă motivele de excludere/ respingere a candidaturii/ ofertei și baza legală corespunzătoare, precizându-se:</p> <p>1. faptul că sunt declarate excluse din procedură întrucât sunt depuse de un ofertant/candidat care are calitatea de ofertant/candidat asociat sau subcontractant într-o altă candidatură/ofertă; - art 47 din HG nr. 395/2016 sau art 53 din HG nr. 394/2016</p> <p>2.faptul că nu s-a încadrat în numărul</p>
--	--	---

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   
--

		<p><i>maxim de candidați selectați precizat în anunțul de participare, în urma realizării clasamentului aferent procesului de selecție.</i></p> <p><i>- art 78, art 82, art 88, art 97, art 107 art 113 alin (4) lit b), alin (11) din Legea nr. 98/2016 sau art 36, art 91, art 95, art 101, art 110, art 120, art 126 alin (4) lit b), alin (11) din Legea nr. 99/2016</i></p> <p><i>CE respinge oferta inacceptabilă atunci când:</i></p> <p><i>-lipsesc propunerea financiară, tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire cf. art. 3 alin. (1) lit. hh) din Lege nr. 98/2016; art.137 alin (2) lit k) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (2) lit k) din HG nr. 394/2016 cf art. 3 alin. (1) lit ff) din Legea nr. 99/2016</i></p> <p><i>-prețul, fără TVA, inclus în PF depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv; - art.137 alin (2) lit e) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (2) lit e) din HG nr. 394/2016</i></p> <p><i>-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</i></p>
--	--	---

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   <
---

			<p><i>acestui 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 nr. 395/2016 sau art 143 alin (2) lit f) din HG nr. 394/2016 (aceste articole au fost modificate prin HG 419/2018)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-<i>în urma verificărilor prevăzute la art. 210 din Legea nr.98/2016/art. 222 din Legea nr. 99/2016 -se constată că oferta are un preț neobișnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de sarcini/documentația descriptivă. - art.137 alin (2) lit g) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (2) lit g) din HG nr. 394/2016 (Prevederile art.137alin (2) lit g) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (2) lit g) din HG nr. 394/2016 se verifică pentru procedurile lansate anterior OUG nr. 45/ 24.05.2018; începând cu aceste prevederi, se abrogă)</i></li> <li>-<i>clarificările/răspunsurile solicitate, necesare pentru evaluarea PF, nu sunt transmise de ofertant în termenul precizat de CE; - art 134 alin (5) din HG nr. 395/2016 sau art 140 alin (4) din HG nr. 394/2016</i></li> <li>-<i>explicațiile prezentate de ofertant nu sunt concludente; - art 134 alin (5) din HG nr. 395/2016 sau art 140 alin (4) din HG nr. 394/2016</i></li> <li>-<i>în cazul procedurilor derulate integral prin mijloace electronice, PF sau documentele care o însoțesc</i></li> </ul>
--	--	--	---

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
--

			<p>(răspunsurile la solicitările declarificări) nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat; - art.137 alin (2) lit j) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (2) lit j) din HG nr. 394/2016</p> <p>-ofertantul/candidatul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei sau a garanției de participare - art.137 alin (2) lit i) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (2) lit i) din HG nr. 394/2016</p> <p>CE respinge oferta neconformă atunci când:</p> <p>-conține în cadrul PF, prețuri care nu sunt rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi justificate; - art.137 alin (3) lit c) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (3) lit c) din HG nr. 394/2016</p> <p>-PF nu este corelată cu elementele PT, ceea ce ar putea conduce la executarea defectuoasă a contractului, sau constituie o abatere de la legislația incidentă, alta decât cea în domeniul achizițiilor publice; - art.137 alin (3) lit d) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (3) lit d) din HG nr. 394/2016</p> <p>-în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentată fără a se realiza distincția pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte. - art.137 alin (3) lit e) din HG nr. 395/2016 sau art 143 alin (3) lit e) din HG</p>
--	--	--	--

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   <
---

		<p><i>nr. 394/2016</i></p> <p><i>-ofertantul modifică prin răspunsurile la clarificări pe care le prezintă, conținutul PF, precizându-se concret partea PF modificată prin răspunsul la solicitările de clarificări și evidențiindu-se în ce constau aceste modificări; - art.134 alin (6) din HG nr. 395/2016 sau art 140 alin (5) din HG nr. 394/2016 (actualizate prin OUG 45/2018)</i></p> <p><i>-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.</i></p> <p><i>- art.134 alin (11), art 135 alin (2) din HG nr. 395 sau art 140 alin (10), art 141 alin (2) din HG nr. 394/2016 (actualizate prin OUG 45/2018)</i></p> <p><i>f) oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) și e) din Legea nr. 98/2016 raportat la data-limită stabilită pentru depunerea cererilor de participare/ofertelor și/sau oricând pe parcursul evaluării acestora;</i></p> <p><i>g) în urma verificărilor prevăzute la art. 210 din Legea nr. 98/2016 se constată că propunerea financiară are un preț sau conține costuri neobișnuit de scăzute în raport cu lucrările, produsele sau serviciile, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de sarcini.</i></p> <p><i>Se va preciza: nr. ofertelor depuse/nr.oferte inacceptabile/nr.oferte neconforme /nr.oferte evaluate.</i></p> <p><i>Se va preciza daca valoarea ofertei castigatoare este cea mai mare dintre</i></p>
--	--	---

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   <
---

		<p><i>ofertele depuse</i></p> <p><i>Motivele de respingere ale ofertelor se vor analiza prin raportare la contestatiile din cadrul procedurii daca exista.</i></p> <p><i>Documente verificate:</i></p> <p><i>Raportul de atribuire</i></p>
7.3 Propunerea tehnică a ofertantului declarat câștigător, inclusiv expertii nominalizați, respectă cerințele stabilite în caietul de sarcini?		<p><i>Se verifică dacă propunerea tehnică a ofertantului declarat câștigător respectă cerințele stabilite în caietul de sarcini</i></p>
7.4 Propunerea financiară a ofertantului declarat câștigător este conformă cu propunerea tehnică și respectă formatul din documentația de atribuire?		<p><i>Se verifică dacă propunerea financiară a ofertantului declarat câștigător este conformă cu propunerea tehnică și respectă formatul din documentația de atribuire</i></p>
7.5 În cazul procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă sau procedura simplificată, nu au fost aduse modificări ale ofertei declarate câștigătoare în urma finalizării procedurii, cu excepția corectării eventualelor vicii de formă/abateri tehnice minore/erori aritmetice (în conformitate cu prevederile legale în domeniu)?		<p><i>Se verifică dacă, pe parcursul evaluării ofertelor, au fost aduse modificări ale propunerilor tehnice și/sau financiare.</i></p> <p><u><i>Documente verificate:</i></u></p> <p><i>Clarificările și răspunsurile ofertantului declarat câștigător</i></p> <p><i>Art. 134 alin. 7, 8 și 10 din HG nr. 395/2016, respectiv art.140 alin. 6, 7, 9 din HG nr. 394/2016 (actualizate prin HG 419/2018)</i></p> <p><i>Se verifică dacă propunerile financiare depuse se încadrează în valoarea estimată publicată în anunțul de participare sau în fondurile ce pot fi disponibilizate, dacă se încadrează în situația prevăzută la art. la art. 210 din Legea nr. 98/2016/art. 222 din Legea nr. 99/2016, respectiv au un preț</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 72 din 194
		Exemplar nr.

		<p><i>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.</i></p> <p><i>-art 136 din HG nr. 395/2016 sau art 142 din HG nr. 394/2016</i></p> <p><i>Se verifică dacă în raportul procedurii se fac mențiuni cu privire la faptul că CE a analizat dacă argumentele ofertanților privind prețurile neobișnuit de scăzute oferite sunt susținute de documente care se referă, după caz, la:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. prețurile de la furnizori,</i></li> <li><i>2. situația stocurilor de materii prime și materiale,</i></li> <li><i>3. modul de organizare și metodele utilizate în cadrul procesului de lucru,</i></li> <li><i>4. nivelul de salarizare a forței de muncă,</i></li> <li><i>5. performanțele și costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente delucru?</i></li> </ol> <p><i>-art 136 din HG nr. 395/2016 sau art 142 din HG nr 394/2016</i></p> <p><i>Se verifică dacă în cazul în care CE a constatat existența unor vicii de formă sau erori aritmetice în cadrul ofertelor, aceasta a respectat obligația de a solicita acceptul ofertanților pentru corectarea acestora.</i></p> <p><i>-art 134 alin (10), (11), art 135 din HG nr. 395/2016 sau art 140 alin (9), (10), art 141 din HG nr 394/2016</i></p>
--	--	--



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
--

		<p><i>Se verifică dacă prin solicitările de clarificare, CE asigură respectarea principiului tratamentului egal, respectiv:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-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</li> <li>-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</li> </ul> <p><i>-art. 2 alin (2) lit b), art 209 din Legea nr. 98/2016 sau art. 2 alin (2) lit b), art 221 din Legea nr. 99/2016</i></p>
7.6 Aplicarea criteriilor de selecție de către CE (în cazul procedurilor de LR, DC, NC, PI, CS, PS derulată în baza art.113 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 98/2016/art 126 alin. (4)lit. b) din Legea nr. 99/2016,) s-a realizat în conformitate cu ponderile și algoritmul de calcul precizate în anunțul de participare și FDA?		<p><i>Art 78, art 82, art 88, art 97, art 107, art 113 alin (4) lit b), alin (11) din Legea nr. 98/2016, art 29-31, art 127 alin (1) lit c) din HG 395/2016 sau art 36, art 91, art 95, art 101, art 110, art 121, art 126 alin (4) lit b), alin (11) din Legea nr. 99/2016, art 35-37, art 133 alin (1) lit c) din HG nr. 394/2016</i></p>
7.7 În cazul LR, DC, NC precum și PI, CE/AC a întocmit/aprobat Raportul intermediar?		<p><i>Art 70 alin (3), art 71, art 74 alin (2), art 80 alin (1), art 85 alin (4) din HG nr. 395/2016 sau art 77 alin (3), art 85 alin (1), art 80 alin (2), art 90 alin (4) din HG nr. 394/2016</i></p>
Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică respectă modelul standard aprobat și		<p><i>Se verifică dacă s-a respectat formatul standard de raport de atribuire, dacă acesta cuprinde informațiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câștigătoare,</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 74 din 194
		Exemplar nr.

	<p>conține informațiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câștigătoare?</p>	<p><i>dacă acesta conține date complete care să permită verificarea tuturor etapelor procedurii, inclusiv clarificările din timpul etapei de evaluare.</i></p> <p><i>Se verifică dacă CE a menționat în RP următoarele informații:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- denumirea și sediul AC</li> <li>- obiectul contractului de achiziție publică /acordului-cadru sau sistemului de achiziție dinamic</li> <li>- denumirea ofertanților/candidaților, după caz, care au participat la procedură</li> <li>- 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</li> <li>- denumirea/numele ofertanților respinși, precum și motivele concrete care au stat la baza respectivelor decizii</li> <li>- 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</li> </ul> <p><i>Art 216 din Legea nr. 98/2016 sau art 230 din Legea nr. 99/2016</i></p> <p><i>Se verifică dacă în cazul în care există mai multe oferte admisibile, CE a precizat în RP caracteristicile și avantajele relative ale ofertei/ofertelor declarate câștigătoare în raport cu ofertele admisibile declarate necâștigătoare, astfel încât să existe bază pentru transmiterea</i></p>
--	--	---

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 75 din 194
		Exemplar nr.

			<p><i>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.</i></p> <p><i>Se verifică dacă CE a precizat în RP, partea din contract pe care ofertantul/ofertanții câștigători au declarat că o subcontractează, împreună cu denumirea/numele subcontractanților.</i></p> <p><i>Art 216 din Legea nr. 98/2016 sau art 230 din Legea nr. 99/2016</i></p> <p><i>Se verifică dacă membrii CE care nu sunt de acord cu decizia adoptată, își prezintă punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se atașează la raportul procedurii de atribuire.</i></p> <p><i>Art 131 alin (9) din HG nr. 395/2016 sau art 137 alin (9) din HG nr. 394/2016</i></p> <p><i>Se verifică dacă CE a finalizat activitatea de evaluare în termenul legal, iar dacă prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor, dacă este cazul, s-a realizat cu respectarea prevederilor legale.</i></p> <p><i>Art 214 din Legea nr. 98/2016 sau art 227 din Legea nr. 99/2016</i></p>
<b>COMUNICARE REZULTAT PROCEDURĂ</b>			
8	8.1 AC/CE a transmis ofertanților/candidaților comunicări intermediare* privind rezultatul etapei de calificare/selecție, efectuat în		<p><i>Art 214 alin (2) din Legea nr. 98/2016, art 65 alin (4), art 72 alin (4), art 74 alin (5), art 84, art 85 alin (3), art 104 alin (3) din HG nr. 395/2016 sau art 227 alin (2) din Legea nr. 99/2016, art 72 alin (4), art 78,</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   <
---

	<p>baza informațiilor cuprinse în DUAЕ, angajamentului dat și documentelor privind posibilitatea de executare a obligațiilor asumate prezentate pentru terții susținători, după caz?</p> <p>Operatorii economici implicați în procedura de atribuire au fost informați cu privire la rezultatul selecției, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achiziție dinamic, la rezultatul concursului de soluții ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire și eventuala inițiere ulterioară a unei noi proceduri, în termenul legal prevăzut de Legea nr. 98/2016 și Legea nr. 99/2016?</p>		<p><i>art 83 alin (3), art 88 alin (1), art 92 din HG nr. 394/2016</i></p> <p><i>*Prevederile referitoare la comunicările intermediare se verifică pentru procedurile lansate anterior OUG nr. 45/ 24.05.2018 (începând cu această dată aceste prevederi se abrogă)</i></p> <p><i>Se verifică dacă rezultatul selecției și/sau al procedurii a fost comunicat în termenul prevăzut la art. 215 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 228 alin. (1) din Legea nr. 99/2016.</i></p> <p><u>Documente verificate:</u> <i>Comunicările către ofertanți.</i></p>
	8.2 Comunicările transmise conțin informațiile prevăzute de Legea nr 98/2016 și Legea nr. 99/2016?		<p><i>Se verifică dacă comunicarea transmisă candidaților/ ofertanților conține toate informațiile (sunt menționate detaliat motivele de respingere) prevăzute la art. 215 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 228 alin. (2) din Legea nr. 99/2016.</i></p> <p><u>Documente verificate:</u> <i>Comunicările către ofertanți.</i></p>
<b>SEMNAREA CONTRACTULUI ȘI CONTESTAȚII</b>			
9	9.1 Contractul de achiziție publică a fost semnat cu		<i>Se verifică respectarea termenelor privind încheierea contractului de achiziție publică</i>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  <
---

	respectarea termenelor de așteptare/semnare prevăzute de Legea nr. 101/2016?	<p>prevăzute Capitolul II Notificarea prealabilă* - art. 6și 7, precum și cele prevăzute la Capitolul III Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională, Secțiunea 1 Termenul de contestare și efectele contestației-art. 8 si 9 din Legea nr. 101/2016. Termenele de așteptare pentru încheierea contractului sunt prevăzute la art.59 din Legea 101/2016.</p> <p><i>*Prevederile referitoare la notificarea prealabilă se verifică pentru procedurile lansate anterior OUG nr. 45/ 24.05.2018 (începând cu această dată - cap.II-Notificarea prealabilă se abrogă)</i></p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comunicările către ofertanți cu privire la rezultatul procedurii;</li> <li>2. Contractul și anexele acestuia;</li> <li>3. Dacă există Notificări prealabile și măsurile de remediere luate de Autoritatea Contractantă (dacă este cazul);</li> <li>4. Dacă există contestații depuse la Consiliu.</li> </ol>
	9.2 În măsura în care au fost depuse contestații pe parcursul procedurii de atribuire, contractul de achiziție publică a fost încheiat după comunicarea deciziei CNSC, dar nu înainte de expirarea termenelor de așteptare?	<p>Se verifică dacă contractul de achiziție publică a fost încheiat cu respectarea prevederilor Capitolul III Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională, Secțiunea 1 Termenul de contestare și efectele contestației-art.9 din Legea nr. 101/2016; în cazul primirii unei contestații de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, pentru care nu s-a luat act de renunțare, autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului Național de Soluționare a</p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  <
---

			<i>Contestațiilor, dar nu înainte de expirarea termenelor de așteptare prevăzute de Legea nr. 101/2016.</i>
	9.3 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?		<p><i>Se verifică prevederile Art.28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.</i></p> <p><i>Atenție - Se verifică:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>beneficiarul a ținut cont/a luat măsurile impuse de decizia CNSC</i></li> <li>- <i>se verifică temeinicia motivelor care au stat la baza contestației chiar dacă s-a respins contestația pe motiv de tardivitate;</i></li> <li>- <i>se verifică elementele suplimentare care au rezultat în urma reevaluării dacă CNSC a dispus reluarea procedurii</i></li> <li>- <i>se verifică decizii ale Curții de apel, după caz</i></li> </ul> <p>Dacă în cadrul unei proceduri de atribuire s-a depus o contestație, se vor analiza conținutul acelei contestații indiferent de decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Astfel, chiar dacă CNSC a respins contestația depusă de un operator economic (ca fiind tardivă/nefondată/retrasă), se vor verifica condițiile de fond invocate de contestatar și impactul asupra modului de derulare a procedurii.</p> <p>De asemenea, în situațiile în care CNSC consideră că trebuie reluată procedura din etapa de evaluare a ofertelor, se vor verifica elementele și motivele suplimentare care au intervenit în procesul de reevaluare (dacă se păstrează decizia</p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 79 din 194
		Exemplar nr.

		<p>inițială, trebuie analizate existența și motivația elementelor suplimentare care au condus la menținerea rezultatului procedurii, iar, dacă se modifică rezultatul, trebuie analizate motivele care au condus la respectiva modificare).</p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comunicarea deciziei CNSC;</li> <li>2. Noul raport al procedurii (dacă este cazul);</li> <li>3. Decizii ale Curții de apel, după caz;</li> <li>4. Comunicările către ofertanți ulterior deciziilor CNSC/Curții de Apel;</li> <li>5. Contractul și anexele acestuia.</li> </ol>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE</b>		
10	10.1 A fost publicat anunțul de atribuire?	<p><i>Se verifică dacă a fost publicat anunțul de atribuire în SEAP și, după caz, în JOUE și/sau pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției la o adresă dedicată, precum și pagina proprie de internet, în cazul contractelor de servicii de publicitate media.)</i></p> <p><i>Obs. 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. 26 din HG. nr. 395/2016, respectiv art. 28 din HG nr. 394/2016</i></p> <p><u>Verificări pe site-uri:</u></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 80 din 194
		Exemplar nr.

			<a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a> ; platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției la o adresă dedicată, precum și pagina proprie de internet_.
	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>  <i>Se va urmări precizarea exactă a  oferantului câștigător, respectiv a asocierii  câștigătoare, cât a identificării  subcontractorilor în cazul în care există.</i>

## CONFORMITATEA DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE ÎN RAPORT CU CEREREA DE FINANTARE SI CONTRACTUL SEMNAT

### SPECIFICAȚIILE TEHNICE DIN CADRUL DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE

11	11.1 Contractul implică soluții IT&C, cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.000.000 lei?		<i>Avizul Comitetului Tehnico - Economic este  parte integrantă din dosarul achiziției  publice, anexă la caietul de sarcini. (art.  1, alin.(3) și art. 4, alin. (1), pct. b din HG  nr. 941/27.11.2013)?</i>  <i>Documente verificate: Documentația de  atribuire</i>
	11.2 Specificațiile tehnice incluse în DA nu precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic și nici nu se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori		



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 81 din 194
		Exemplar nr.

	<p>economici sau produse?</p> <p>Daca specificatiile tehnice se stabilesc prin precizarea elementelor menționate mai sus, acest caz este justificat de situatii exceptionale prevazute la art. 156 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, iar in cadrul specificatiilor tehnice exista mentiunea "sau echivalent"?</p>		
--	--	--	--

#### **SURSA DE FINANȚARE**

12	12.1 Valoarea estimată, menționată în documentația de atribuire, se încadrează în valoarea din cererea de finantare?		
	12.2 Valoarea propunerii financiare a ofertantului castigator se incadreaza in valoarea estimata mentionata in DA?		
	12.3 Valoarea contractului este egală cu valoarea propunerii financiare (cu corecțiile aritmetice)?		

#### **CONFORMITATEA CONTRACTULUI CU DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ȘI PROPUNEREA OFERTANTULUI CÂȘTIGĂTOR**

13	13.1 Contractul este încheiat cu ofertantul declarat câștigător (în cazul unei asocieri, asocierea are componența din ofertă)?		
	13.2 Următoarele documente fac parte din contract: - angajamentul ferm de susținere din partea unui terț,		

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 82 din 194
		Exemplar nr.

dacă este cazul; - contractele cu subcontractanții, în măsura în care este reglementat în contract un mecanism de efectuare a plăților directe către subcontractanți; - acordul de asociere, dacă este cazul.		
13.3 Contractul este conformcu formatul din documentația de atribuire, completat cu datele ofertantului câștigător? Include, dacă există, modificările publicate de către autoritatea / entitatea contractantă înainte de dată limită de depunere a ofertelor? Contractul de achiziție publică a fost semnat conform propunerilor tehnice și financiare cuprinse în oferta declarată câștigătoare?		<i>Se verifică dacă prevederile din contractul de achiziție publică nu aduc modificări ofertei câștigătoare.</i> <i>Documente verificate:</i> <i>Oferta câștigătoare;</i> <i>Contractul și anexele acestuia</i> <i>Se verifică dacă a fost constituită garanția de bună execuție a contractului de achiziție publică.</i>
13.4 Obiectele de executat / lucrările de realizat/ serviciile de prestat/ produsele de furnizat în cadrul contractului sunt conforme cu cele prevăzute în contractul de finanțare și anexele sale (luând în considerare actele adiționale, dacă există, la contractul de finanțare)?		
13.5 Durata contractului se încadrează în perioada de eligibilitate a proiectului?		

Da - respectarea prevederilor legale

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 83 din 194
		Exemplar nr.

Nu - nerespectarea prevederilor legale

NA - nu se aplică

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

## FACTORI DE RISC PENTRU SITUAȚII DE CONFLICT DE INTERESE/FRAUDĂ

### A.

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

### B.

- ☐ Neîndeplinirea criteriilor de calificare și selecție de către ofertantul câștigător

### C.

- ☐ Aplicarea incorect[ a criteriilor de calificare ;i selectie/factorilor de evaluare + Eliminarea nejustificat[ a ofertelor cu prețul mai scăzut decât acela al ofertei câștigătoare (preț+costuri de operare, după caz)+ Încălcarea principiilor tratamentului egal și nediscriminării prin solicitarea de clarificări în mod preferențial
- ☐ Definirea în cadrul Documentației de Atribuire a unor criterii de calificare și selecție insuficient detaliate + Solicitarea de clarificări în mod inegal/diferit ofertanților

### D.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 84 din 194
		Exemplar nr.

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

**NOTA:** În cazul în care în urma verificărilor se identifică unul dintre factorii de risc din categoriile descrise mai sus se vor demara procedura de verificare a existenței indicatorilor de fraudă

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

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

**Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):** se va include rezultatul verificărilor ale ANAP/alte structuri, dacă exista informații în acest sens.

Întocmit,

Ofițer verificare achiziții: \_\_\_\_\_ (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?			
Informațiile aferente verificării au fost introduse în Centralizatorul CVC?			

Avizat,

Șef SVA, \_\_\_\_\_ (nume, semnătură)

Aprobat,

Director general, \_\_\_\_\_ (nume, semnătură)

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 85 din 194
		Exemplar nr.

Anexa 02

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/ID contract de achiziție	
Număr loturi și denumire loturi	
Denumire contractor	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Acte adiționale/ID act adițional	

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 86 din 194
		Exemplar nr.

Nr. crt.	Elemente de verificat	Decizie Da/Nu/NA	Observații
<b>1. Elaborarea specificațiilor tehnice și determinarea valorii estimate</b>			
1.1.	Au fost motivate detaliat excepțiile de publicarea/transmitere a specificațiilor?		<p><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 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"> <li>- <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></li> <li>- <i>dacă valoarea estimată corespunde cu valoarea din contractul de finanțare/ acord, după caz.</i></li> </ul>
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"> <li>- <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></li> </ul>
1.4.	Solicitantul/ beneficiarul privat a		<p><i>Se verifică:</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 87 din 194
		Exemplar nr.

	ales corect procedura aplicabilă?		<p>-</p> <p><i>dacă s-a ales corect procedura pornind de la valoarea estimată.</i></p> <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>
<b>2. Prospectarea pieței</b>			
2.1.	S-a publicat anunțul?		<p><i>În cazul beneficiarilor privați se verifică</i></p> <p>-</p> <p><i>dacă anunțul este postat pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a></i></p> <p><i>În cazul solicitanților privați se verifică</i></p> <p>-</p> <p><i>dacă anunțul este publicat într-un cotidian/ ziar/ publicație/ gazetă națională, sau regională, format tipărit sau online, ori pagina web de publicație</i></p> <p>-</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>-</p> <p><i>dacă anunțul însoțit de specificațiile tehnice este postat pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a></i></p> <p><i>În cazul solicitanților privați se verifică</i></p> <p>-</p> <p><i>dacă s-a menționat în anunț adresa de la care se pot obține;</i></p> <p>-</p> <p><i>dacă s-a asigurat, la cerere, accesul imediat</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
--

			<p><i>și neîngrădit la ceste informații (se verifică solicitările de clarificare/ eventualele contestații etc.)</i></p> <p><i>Se verifică:</i></p> <p>-</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>
<b>3. Semnarea contractului de achiziție</b>			
3.1.	Contractul a fost semnat cu ofertantul menționat în Nota justificativă de atribuire?		<i>Se compară cele două documente.</i>
3.2.	S-a comunicat câștigătorul?		<p><i>În cazul beneficiarilor privați se verifică</i></p> <p>-</p> <p><i>publicarea anunțului pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>, în conformitate cu prevederile Ordinului MEF nr. 1284/2016.</i></p> <p><i>În cazul solicitanților privați se verifică</i></p> <p>-</p> <p><i>dacă s-a transmis comunicarea în</i></p>



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 89 din 194
		Exemplar nr.

			<i>conformitate cu prevederile Ordinului MEF nr. 1284/2016.</i>
3.3.	Contractul este însoțit de Declarația pe proprie răspundere din care rezultă că nu s-au încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese?		<i>Se verifică existența declarațiilor (declarația beneficiarului privat/ ofertantului câștigător).</i>
<b>4. Implementarea contractului de achiziție</b>			
4.1.	Modificările clauzelor contractuale respectă prevederile prezentei proceduri?		<i>Se verifică:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>respectarea regulilor prevăzute;</i></li> <li>- <i>impactul modificărilor efectuate (valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii cumulate a modificărilor succesive, dacă este cazul)</i></li> </ul>
4.2.	Ajustarea prețului s-a realizat cu respectarea prevederilor prezentei proceduri?		<i>Se verifică:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>respectarea regulilor cu privire la ajustarea prețului</i></li> </ul>
<p><b>Constatări:</b> <i>se vor prelua din cadrul listei de verificare elementele de tip abateri/neconformități, împreună cu mențiunea prevederilor încălcate conform legislației/normelor în materia achizițiilor, cât și alte suspiciuni de neconformități care nu pot fi interpretate/încadrate direct sau în relație cu legislația în vigoare.</i></p> <p><b>Propuneri corecții:</b> <i>se va menționa încadrarea abaterii (baza legală privind stabilirea ratelor aferente încadrarea abaterii), corecția aplicată, reducerile financiare, precum și detalierea motivelor de reducere procentuală aplicabilă, dacă este cazul.</i></p> <p><b>Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):</b> <i>se va include rezultatul verificărilor anterioare ale ANAP/alte structuri, dacă exista informații în acest sens.</i></p>			

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 90 din 194
		Exemplar nr.

## FACTORI DE RISC PENTRU SITUAȚII DE CONFLICT DE INTERESE/FRAUDĂ

### A.

- ☐ Definirea în cadrul Specificațiilor tehnice a unor criterii de calificare și selecție restrictive/nerelevante + Participarea la procedura a unui singur ofertant;
- ☐ Definirea în cadrul Specificațiilor tehnice a unor criterii de calificare și selecție restrictive/nerelevante + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decât oferta câștigătoare (preț+costuri de operare, după caz);
- ☐ Modificarea conținutului Specificațiilor tehnice fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor + Participarea la procedură a unui singur ofertant;
- ☐ Modificarea conținutului Specificațiilor tehnice fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decât oferta câștigătoare (preț+costuri de operare, după caz);
- ☐ Modificarea informațiilor cuprinse în Anunțul de Participare prin clarificări, fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor (dacă este cazul) + Participarea la procedura a unui singur ofertant;
- ☐ Modificarea informațiilor cuprinse în Anunțul de Participare prin clarificări, fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor (dacă este cazul) + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decât oferta câștigătoare (preș+costuri de operare, după caz);

### B.

- ☐ Neîndeplinirea criteriilor de calificare și selecție de către ofertantul câștigător

### C.

- ☐ Aplicarea incorectă a criteriilor de calificare și selecție/factorilor de evaluare + Eliminarea nejustificată a ofertelor cu prețul mai scăzut decât acela al ofertei câștigătoare (preț+costuri de operare, după caz)+ Solicitarea de clarificări în mod preferențial/inegal/diferit ofertanților
- ☐ Definirea în cadrul Documentației de Atribuire a unor criterii de calificare și selecție insuficient detaliate + Solicitarea de clarificări în mod inegal/diferit ofertanților

### D.

- ☐ Declarația pe proprie răspundere referitoare la conflictul de interese, prevăzută în lista de verificare la punctul 3.3, nu există în dosarul achiziției și în urma solicitărilor nu poate fi obținută.

**NOTA: În cazul în care în urma verificărilor se identifică unul dintre factorii de risc**

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 91 din 194
		Exemplar nr.

***din categoriile descrise mai sus se vor demara procedura de verificare a existentei indicatorilor de fraudă***

**Întocmit,**

Ofițer verificare achiziții: \_\_\_\_\_ (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?			
Informațiile aferente verificării au fost introduse în Centralizatorul CVC?			
<b>Avizat,</b>			
Șef SVA, _____ (nume, semnătură)			
<b>Aprobat,</b>			
Director general, _____ (nume, semnătură)			

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 92 din 194
		Exemplar nr.

Anexa 03

FORMULAR LVAP-UG 34/2006

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

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/ID contract de achiziție	
Număr loturi și denumire loturi	
Denumire contractor	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Acte adiționale / ID act adițional	

Nr. crt.	Elemente de verificat	Decizie	Observații
-------------	-----------------------	---------	------------

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 93 din 194
		Exemplar nr.

		Da/Nu/NA	
<b>1. Publicitate</b>			
1.1	<p>Există dovada publicării anunțului de participare sau a invitației de participare, respectiv:</p> <p>a) în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art.55 alin.(2) din OUG 34/2006 și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe site-ul <a href="http://www.publicitate.ro">www.publicitate.ro</a>?</p> <p>b) în JOUE și în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art.55 alin.(2) din OUG 34/2006 și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe site-ul <a href="http://www.publicitate.ro">www.publicitate.ro</a>?</p>		<p><i>Se verifică dacă a fost publicat anunțul de participare în SEAP și, după caz, în JOUE și/sau pe <a href="http://www.publicitatepublica.ro">www.publicitatepublica.ro</a>.</i></p> <p><u>Verificări pe site-uri:</u></p> <p><a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a> ;</p> <p><a href="http://www.publicitatepublica.ro">www.publicitatepublica.ro</a>, dacă este cazul atribuirii unui contract de servicii de publicitate media</p> <p><i>Obs.: În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunț spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorității contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace proprii.</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 cazcontrar 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		Se verifică dacă în anunțul de intenție sunt incluse informațiile necesare

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 94 din 194
		Exemplar nr.

	respecta prevederile art.75 alin.(3) din OUG 34/ 2006 ?	<p><i>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> <p><i>d) acești factori se regăsesc nemodificați nemodificate în anunțul de participare</i></p>
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?	<p><i>Se verifică dacă termenele au fost stabilite (inclusiv în cazul reducerii acestora) cu respectarea OUG nr.34/2006.</i></p> <p><i>Se verifică dacă au fost respectate condițiile de reducere de termen pentru fiecare tip de procedură în parte.</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 95 din 194
		Exemplar nr.

1.4	S-au avut în vedere termenele de publicare a răspunsurilor la solicitările de clarificare/clarificărilor la documentația de atribuire?	<p><i>Se verifică data solicitării de clarificări precum și data publicării răspunsului la aceasta.</i></p> <p><u>Verificări pe site-ul: <a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a></u></p> <p><i>Se verifică dacă beneficiarii au respectat prevederile art.79 alin.1 din OUG 34/2006 (6 zile înainte de data depunerii ofertelor).</i></p> <p><i>În 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.</i></p> <p><i>Dacă nu s-au respectat termenele sau nu s-au publicat răspunsuri se verifică motivele care au generat această situație.</i></p> <p><i>Se va preciza nr. clarificărilor solicitate până la depunerea ofertelor.</i></p>
1.5	Modificarea informațiilor cuprinse în Anunțul de participare a fost realizată prin publicarea unei erate, în condițiile legii?	<p><i>Se verifică dacă au fost publicate clarificări care au modificat conținutul Anunțului, cu respectarea OUG 34/2006.</i></p>
1.6	Modificarea informațiilor cuprinse în Anunțul/Invitația de participare a fost realizată prin publicarea în SEAP a unei clarificări, în condițiile legii?	<p><i>Se verifică dacă au fost publicate clarificări care au modificat conținutul invitației de participare, cu respectarea OUG 34/2006.</i></p> <p><i>Se verifică dacă prin clarificările/modificările/completările publicate nu s-a completat și/sau modificat conținutul criteriilor de calificare și selecție/ factorii de evaluare.</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 96 din 194
		Exemplar nr.

			<p><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></p>
1.7	<p>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.</p>		<p><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></p>

## 2. Alegerea procedurii

2.1	<p>Există Notă justificativă privind selectarea procedurii, avizată de compartimentul juridic și aprobată de conducătorul autorității?</p>		<p><i>Se verifică dacă a fost întocmită nota justificativă pentru alegerea procedurii și dacă aceasta este avizată de persoanele abilitate.</i></p>
2.2	<p>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>		<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</i></p>



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 97 din 194
		Exemplar nr.

		<i>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>
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?	<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.  Se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de OUG 34/2006 pentru aplicarea procedurii</i>
2.4	Contractul de achiziție publică nu a fost divizat în mai multe contracte distincte, de valoare mai mică, cu scopul de a evita aplicarea procedurii de licitație deschisă sau restrânsă?	<i>Se verifică Planul de achiziții</i>
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 verifică dacă au fost invitați la negocieri mai mulți operatori economici, în măsura în care acest lucru era posibil.</i>
<b>3. Criteriile de calificare și selecție</b>		

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 98 din 194
		Exemplar nr.

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/ Documentația de atribuire - Fișa de date.</i>
<b>4. Criterii de atribuire/factori de evaluare</b>			
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>
<b>5. Evitarea conflictului de interese</b>			
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>
<b>6. Evaluare oferte</b>			
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		<i>Se verifică dacă nu au fost aduse modificări ale ofertei declarate câștigătoare.</i>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 99 din 194
		Exemplar nr.

	vicii de formă/abateri tehnice minore/erori aritmetice (în conformitate cu prevederile legale în domeniu)?		
6.2	În evaluarea ofertelor au fost aplicate criteriile de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului/invitației de participare?		<p><i>Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, dacă autoritatea contractantă a evaluat ofertele pe baza criteriilor de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului/invitației de participare. Tot aici se verifică dacă există unitate de opinie între membrii comisiei de evaluare, iar dacă nu există, se verifică dacă s-au elaborat sau nu opinii separate iar decizia a fost luată cu 2/3 din numărul membrilor votanți.</i></p> <p><u>Documente verificate:</u>  Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante</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>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 100 din 194
		Exemplar nr.

		<p><u>Documente verificate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante.</li> </ul> <p>În analiză se are în vedere și verificarea următoarelor situații:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizarea unui factor de evaluare în neconcordanță cu factorii de evaluare stabiliți de autoritatea contractantă în documentația de atribuire și anunțul/invitația de participare,</li> <li>- aplicarea incorectă și/sau discriminatorie a factorilor de evaluare,</li> <li>- nerespectarea criteriului de atribuire stabilit de autoritatea contractantă în anunțul / invitația de participare și în documentația de atribuire.</li> </ul>
6.5	Oferta câștigătoare a fost stabilită pe baza aplicării criteriului de atribuire prevăzut la nivelul invitației/anunțului de participare?	<p>Se verifică dacă la baza stabilirii ofertei câștigătoare a stat criteriul de atribuire precizat în anunțul de participare.</p> <p>Documente verificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante</li> </ul>
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?	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.
<b>7. Comunicare rezultat procedură</b>		
7.1	Operatorii economici implicați în procedura de atribuire au fost informați cu privire la rezultatul selecției, la rezultatul procedurii	Se verifică dacă rezultatul selecției și/sau al procedurii a fost comunicat în termenul prevăzut la art.206 din OUG 34/2006.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 101 din 194
		Exemplar nr.

	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?	<p><u>Documente verificate:</u></p> <p><i>Comunicările către ofertanți</i></p>
7.2	Comunicările transmise conțin informațiile prevăzute de art. 207 din OUG nr. 34/2006?	<p><i>Se verifică dacă comunicarea transmisă candidaților/ ofertanților conține toate informațiile prevăzute la art.207 din OUG 34/2006.</i></p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <p><i>Comunicările către ofertanți</i></p>
<b>8. Contract</b>		
8.1	Contractul de achiziție publică a fost semnat pe baza propunerilor tehnice și financiare cuprinse în oferta câștigătoare?	<p><i>Se verifică dacă prevederile din contractul de achiziție publică nu aduc modificări ofertei câștigătoare.</i></p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <p><i>1. Oferta câștigătoare</i></p> <p><i>2. Contractul și anexele acestuia</i></p>
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?	<p><i>Se verifică respectarea termenelor privind încheierea contractului de achiziție publică, 6 sau 11 zile de la data transmiterii comunicării, în funcție de valoarea estimată, cu excepția situațiilor prevăzute la art.205 alin.(3), când respectarea termenelor de așteptare este facultativă)</i></p> <p><u>Documente verificate:</u></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 102 din 194
		Exemplar nr.

			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.
8.5	Respectă contractul de asociere/subcontractare condițiile din Contractul de achiziție publică/Oferța?		Se verifică dacă Contractul de asociere/subcontractare este în acord cu Contractul de achiziție publică și cu informațiile trecute în cadrul ofertei.
<b>9. Acte adiționale la contractul de achiziție</b>			
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?		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).  Se verifică dacă modificările asupra contractului au fost încheiate în perioada de valabilitate a contractului.
9.2	Contractul/actele adiționale nu modifică prin implementare prevederi ale documentației de atribuire ?		Se verifică dacă datele trecute în Procesul verbal de recepție corespund datelor din Documentația de atribuire aferente obiectului achiziției.
9.3	Încheierea Actului adițional s-a		Se verifică dacă sunt respectate prevederile OUG

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 103 din 194
		Exemplar nr.

	realizat cu respectarea prevederilor legale în materie de achiziții publice?		34/2006 si prevederile Contractului de finanțare.
9.4	Au fost respectate prevederile art. 122 lit. i) și j) în cazul achiziționării de servicii/lucrări suplimentare sau achiziționări 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 ?		<p><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></p> <p><i>Se verifică Notele justificative și informațiile cuprinse în Actul/Actele adiționale respectă prevederile art.122 lit.(i) și (j).</i></p>
<b>10. Anunț de atribuire</b>			
10.1	A fost publicat anunțul de atribuire?		<p><i>Se verifică dacă a fost publicat anunțul de atribuire în SEAP și, după caz, în JOUE și/sau pe <a href="http://www.publicitatepublica.ro">www.publicitatepublica.ro</a>)</i></p> <p><u>Verificări pe site-uri:</u>  <a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a>;  <a href="http://www.publicitatepublica.ro">www.publicitatepublica.ro</a></p> <p><i>Obs.: În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunț spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorității contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligația de a înștiința autoritatea contractantă cu privire la apariția unei astfel de situații, în conformitate cu prevederile art.49 alin.(5) din OUG 34/2006.</i></p>
10.2	Anunțul de atribuire a fost întocmit folosindu-se datele		<i>Se verifică conținutul Anunțului de atribuire în comparație cu Raportul de atribuire.</i>



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 104 din 194
		Exemplar nr.

	menționate în Raportul de atribuire ?		
<b>11. Alte aspecte privind achizițiile publice verificate</b>			
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>
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?		<i>Se verifică dacă contractul de achiziție publică a fost încheiat cu respectarea prevederilor art.256<sup>3</sup> 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>  <u>Documente verificate:</u> 1. Comunicarea deciziei CNSC 2. Comunicările către ofertanți cu privire la rezultatul procedurii de atribuire 3. Contractul și anexele acestuia
<p><b>Constatări:</b> se vor prelua din cadrul listei de verificare elementele de tip abateri/neconformități, împreună cu mențiunea prevederilor încălcate conform legislației/normelor în materia achizițiilor, cât și alte suspiciuni de neconformități care nu pot fi interpretate/încadrate direct sau în relație cu legislația în vigoare.</p> <p><b>Propuneri corecții:</b> se va menționa încadrarea abaterii (baza legală privind stabilirea ratelor aferente încadrarea abaterii), corecția aplicată, reducerile financiare, precum și detalierea motivelor de reducere procentuală aplicabilă, dacă este cazul.</p> <p><b>Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):</b> se va include rezultatul verificărilor anterioare ale ANAP/alte structuri, dacă exista informații în acest sens.</p>			



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 105 din 194
		Exemplar nr.

**Întocmit,**

Ofițer verificare achiziții: \_\_\_\_\_ (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?			
Informațiile aferente verificării au fost introduse în Centralizatorul CVC?			
<b>Avizat,</b> Șef SVA, _____ (nume, semnătură)			
<b>Aprobat,</b> Director general, _____ (nume, semnătură)			

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 106 din 194
		Exemplar nr.

Anexa 04

## 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/ID contract de achiziție			
Număr loturi și denumire loturi			
Denumire contractor			
Valoarea contractului (fără TVA):			
Acte adiționale/ID act adițional			
Nr. crt.	Elemente de verificat	Decizie Da/Nu/N A	Observații
Acte adiționale/modificări asupra contractului de achiziție			

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 107 din 194
		Exemplar nr.

1.	Modificarea contractului de achiziție a fost făcută cu respectarea prevederilor legislației aplicabile și în perioada de valabilitate a contractului de achiziție?		<p><i>Se verifică:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>dacă actele adiționale/notificările conțin clauze care modifică prevederi din specificațiile anexate anunțului și/sau afectează rezultatul procedurii de atribuire;</i></li> <li>- <i>dacă s-a ajustat prețul contractului (în acest caz se va verifica încadrarea în pragul valoric maxim, precizarea posibilității ajutorii prețului în cadrul specificațiilor anexate anunțului, ofertei câștigătoare și contractului de achiziție încheiat);</i></li> <li>- <i>dacă actele adiționale/notificările au fost încheiate/depuse în perioada de valabilitate a contractului;</i></li> <li>- <i>dacă modificarea sau noul preț afectează substanțial contractul;</i></li> <li>- <i>dacă au fost respectate condițiile impuse de legislația specifică aplicabilă.</i></li> <li>- <i>se va completa LVCI la momentul verificării actelor adiționale care vizează modificări ale acționariatului beneficiarului</i></li> </ul>
2.	Sunt necesare verificări suplimentare/ abaterile constatate pe durata verificării?		<p><i>Se vor menționa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>încălcările prevederilor legislației aplicabile prin modificările intervenite și implicațiile acestora asupra desfășurării procedurii de atribuire;</i></li> <li>- <i>eventualele verificări suplimentare necesare;</i></li> <li>- <i>concluziile rapoartelor de audit/ verificare/control (dacă este cazul).</i></li> </ul>
Constatări: se vor prelua din cadrul listei de verificare elementele de tip			

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 108 din 194
		Exemplar nr.

*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.*

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

**Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):** *se va include rezultatul verificărilor anterioare ale ANAP/alte structuri, dacă exista informații în acest sens.*

**Întocmit,**

Ofițer verificare achiziții: \_\_\_\_\_ (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?			
Informațiile aferente verificării au fost introduse în Centralizatorul CVC?			
<b>Avizat,</b>			
Șef SVA, _____ (nume, semnătură)			
<b>Aprobat,</b>			
Director general, _____ (nume, semnătură)			

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 109 din 194
		Exemplar nr.

Anexa 05

## 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/ID contract de achiziție	
Număr loturi și denumire loturi	
Denumire contractor	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Acte adiționale/ID act adițional	

Nr.	Elemente de	Decizie	Observații
-----	-------------	---------	------------

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 110 din 194
		Exemplar nr.

crt.	verificat	Da/Nu/NA	
1.	Din strategia de contractare reiese încadrarea în circumstanțele specifice 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><i>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:</i></p> <p><i>a) dacă în cadrul unei proceduri de licitație deschisă ori licitație restrânsă organizate pentru achiziția produselor sau serviciilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neconforme, cu condiția sa nu se modifice în mod substanțial condițiile inițiale ale achiziției și, la solicitarea Comisiei Europene, să fie transmis acesteia un raport;</i></p> <p><i>b) dacă produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de către un anumit operator economic pentru unul dintre motivele prevăzute la alin.(2), respectiv:</i>  <i>concurența lipsește din motive tehnice sau</i>  <i>protecția unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală;</i></p> <p><i>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 extrema urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante</i></p> <p><i>Documente verificate:</i>  1.Strategia de contractare  2. Note justificative</p>
2.	AC a respectat durata/termenul contractului atribuit prin		<p><i>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</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  <
---

	negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de atribuire cu invocarea unor motive de extrema urgență, 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 prealabilă 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 află</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 112 din 194
		Exemplar nr.

			<i>într-o procedură de faliment, de concordat preventiv sau într-o procedură similară.</i>
4.	AC a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, ulterior 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><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> <p><i>b) valoarea estimată a contractului inițial de servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a serviciilor noi care pot fi achiziționate ulterior;</i></p> <p><i>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;</i></p> <p><i>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.</i></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		<i>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.</i>



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 113 din 194
		Exemplar nr.

	activității de verificare procedurală?		
<p><b>Constatări:</b> se vor prelua din cadrul listei de verificare elementele de tip abateri/neconformități, împreună cu mențiunea prevederilor încălcate conform legislației/normelor în materia achizițiilor, cât și alte suspiciuni de neconformități care nu pot fi interpretate/încadrate direct sau în relație cu legislația în vigoare.</p> <p><b>Propuneri corecții:</b> se va menționa încadrarea abaterii (baza legală privind stabilirea ratelor aferente încadrarea abaterii), corecția aplicată, reducerile financiare, precum și detalierea motivelor de reducere procentuală aplicabilă, dacă este cazul.</p> <p><b>Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):</b> se va include rezultatul verificărilor anterioare ale ANAP/alte structuri, dacă exista informații în acest sens.</p> <p><b>Întocmit,</b>  Ofițer verificare achiziții: _____ (nume, funcție, semnătură)</p>			

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?			
Informațiile aferente verificării au fost introduse în Centralizatorul CVC?			
<p><b>Avizat,</b>  Șef SVA, _____ (nume, semnătură)</p>			
<p><b>Aprobat,</b>  Director general, _____ (nume, semnătură)</p>			

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 114 din 194
		Exemplar nr.

Anexa 06

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/ID contract de achiziție			
Număr loturi și denumire loturi			
Denumire contractor			
Valoarea contractului (fără TVA):			
Acte adiționale/ID act adițional			
Nr. crt.	Elemente de verificat	Decizie Da/Nu/NA	Observații
1. Elaborarea notei privind valoarea estimată			
1.1.	Valoarea		Se verifică:

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   
--

	<p>estimată a achiziției este mai mică decât pragurile valorice prevăzute în lege?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dacă Nota privind determinarea valorii estimate include informațiile rezultate din cercetarea ofertelor din piață;</li> <li>- dacă a fost necesară actualizarea valorii estimate;</li> <li>- dacă s-a ales corect procedura pornind de la valoarea estimată;</li> <li>- dacă contractul a fost divizat, prin raportare la Planul de achiziție al proiectului, în mai multe contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea unei proceduri competitive.</li> <li>- Referatul de necesitate;</li> <li>- Strategia achizițiilor, dacă este cazul;</li> <li>- 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</li> </ul> <p>Valoarea estimată trebuie să fie mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016.</p> <p>Valoarea estimată/valoarea estimată actualizată, după caz, trebuie să fie corelată cu valoarea prevăzută în contractul de finanțare/acord.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizarea OUG 114/2011 este justificată (față de utilizarea Legii 98/2016 sau 99/2016) - dacă este cazul</li> <li>- Valoarea estimată a achiziției este mai mică de pragurile prevăzute de OUG 114/2011 - dacă este cazul</li> </ul>
<b>2. Documente justificative</b>		
2.1.	Sunt depuse la dosar documentele achiziției?	<p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dacă există la dosar documentele justificative privind achiziția efectuată (de ex: contract, factură, bon fiscal).</li> </ul>
<b>3. Implementarea</b>		

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 116 din 194
		Exemplar nr.

3.1.	Modificarea contractului a fost făcută cu respectarea prevederilor legale?	<p><b>Se verifică:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dacă actele adiționale/notificările au fost încheiate/depuse în perioada de valabilitate a contractului;</li> <li>- dacă s-a ajustat prețul contractului (în acest caz se va verifica încadrarea în pragul valoric maxim).</li> </ul>
<p><b>Constatări:</b> se vor prelua din cadrul listei de verificare elementele de tip abateri/neconformități, împreună cu mențiunea prevederilor încălcate conform legislației/normelor în materia achizițiilor, cât și alte suspiciuni de neconformități care nu pot fi interpretate/încadrate direct sau în relație cu legislația în vigoare.</p> <p><b>Propuneri corecții:</b> se va menționa încadrarea abaterii (baza legală privind stabilirea ratelor aferente încadrarea abaterii), corecția aplicată, reducerile financiare, precum și detalierea motivelor de reducere procentuală aplicabilă, dacă este cazul.</p> <p><b>Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):</b> se va include rezultatul verificărilor anterioare ale ANAP/alte structuri, dacă exista informații în acest sens.</p>		
<p><b>Întocmit,</b> Ofițer verificare achiziții: _____ (nume, funcție, semnătură)</p>		

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?			
Informațiile aferente verificării au fost introduse în Centralizatorul CVC?			
<p><b>Avizat,</b> Șef SVA, _____ (nume, semnătură)</p>			
<p><b>Aprobat,</b> Director general, _____ (nume, semnătură)</p>			

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 117 din 194
		Exemplar nr.

Anexa 07

## 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 (CR/CP)	
Nr./data contractului de finanțare	
Număr anunț din SEAP	
Denumire achiziție	
Valoarea estimată a achiziției	
Procedura aplicată	
Tipul contractului de achiziție	
Nr./data/ID contract de achiziție	
Număr loturi și denumire loturi	
Denumire contractor	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Acte adiționale/ID act adițional	

Nr. crt.	Elemente de verificat	Decizie Da/Nu/NA	Instrucțiuni de completare/Observații
-------------	-----------------------	---------------------	--

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 118 din 194
		Exemplar nr.

A.1	Reprezentantul legal/conducerea (directorii) Beneficiarului/și al Partenerului:	Nume și Prenume <i>Se va nominaliza Reprezentantul legal/conducerea (directorii) Beneficiarului/și al Partenerului</i>	
1	- este acționar al contractorului/ subcontractorului/ terțului susținător		<i>Se nominalizeaza persoanele fizice/juridice din extrasul RECOM al contractorului</i>
2	- este administrator al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
3	- este cenzor al contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		
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 <i>Se vor nominaliza Membrii consiliului de administrație (daca este cazul)/organului de conducere ai beneficiarului/și al partenerului</i>	
1	- sunt acționari ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		<i>Se verifică persoanele nominalizate în secțiunea corespunzătoare din Fișa de Date a Achiziției</i>  <i>Se verifică prin compararea cu extrasul din RECOM al contractorului</i>
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 <i>Se va nominaliza împuternicitul reprezentantului legal al Beneficiarului/ și al Partenerului (daca este cazul):</i>	
1	- este actionar al contractorului/		<i>Se verifică semnătura de</i>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 119 din 194
		Exemplar nr.

	subcontractorului/terțului susținător		aprobare a Raportului procedurii de atribuire  Se verifică prin compararea cu extrasul din RECOM al contractorului
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	<b>Managerul de proiect/membrii echipei de proiect al Beneficiarului/ și al Partenerului</b>	<b>Nume și Prenume</b>  <i>Se vor nominaliza managerul de proiect/membrii echipei de proiect al Beneficiarului/ și al Partenerului</i>	
1	- este/sunt acționari ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		Se verifică prin compararea cu extrasul din RECOM al contractorului
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	<b>Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/ evaluare a candidaturilor /solicitărilor de participare /ofertelor (membrii evaluatori/experti cooptați)</b>	<b>Nume și Prenume</b>  <i>Se vor nominaliza persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/ evaluare a candidaturilor /solicitărilor de participare /ofertelor (membrii evaluatori/experti cooptați)</i>	
1	- sunt acționari ai ofertanților/ subcontractorilor/ terțului susținător		Se va verifica existența /inexistența și conținutul unor documente și informații suplimentare furnizate decătze participanți /persoane
2	- sunt administratori ai ofertanților/ subcontractorilor/ terțului susținător		
3	- sunt cenzori ai ofertantilor/		

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 120 din 194
		Exemplar nr.

	subcontractorilor/ terțului susținător		implicate/ observatori ANAP desemnați.
4	- au legătura evidenta (nume) cu acționariatul/ reprezentantul legal/ conducerea contractorului/ subcontractorului/ terțului susținător		Se verifică prin compararea cu extrasul din RECOM al contractorului.
5	- sunt candidați, ofertanți, ofertanți asociați sau subcontractanți, terțului susținător		Se va aplica verificarea doar pt ofertantul câștigător.  Pentru ceilalți ofertanți asigurarea se va obține prin completarea Declarațiilor de imparțialitate de către membrii evaluatori.
B	Membrii Adunării Generale a Acționarilor nominalizați in cadrul <i>Declarației privind evitarea conflictului de interese</i> depuse de către Ofertantul câștigător	Nume și Prenume  Se vor nominaliza membrii Adunării Generale a Acționarilor nominalizați incadrul Declarației privind evitarea conflictului de interese depuse de către Ofertantul câștigător	
1	- sunt acționari ai contractorului/ subcontractorului/terțului susținător		Se verifică persoanele 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		
C	Experții (principali/secundari) nominalizați de contractor/ subcontractor /terț susținător sunt angajați ai autoritarii contractante sau nu au legătura evidenta cu:	Nume și Prenume	
1	Conducerea autoritarii contractante		Se verifică persoanele la semnarea contractului cât și
2	Membrii echipei de implementare a		



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 121 din 194
		Exemplar nr.

	proiectului		<i>înlocuiți ulterior atribuirii contractului, dacă este cazul, prin compararea cu extrasul din RECOM</i>
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 și ofertantul câștigător pe procedura de achiziție publică ce face obiectul verificării.		<i>Se verifică persoanele prin compararea cu extrasul din RECOM</i>
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	
1	-este/sunt acționari ai contractatorului/ subcontractorului/terțului susținător		<i>Se verifică persoanele prin compararea cu extrasul din RECOM</i>
2	- este/sunt administratori ai contractatorului/subcontractorului/terțului susținător		

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 122 din 194
		Exemplar nr.

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		<i>Se verifică persoanele prin compararea cu extrasul din RECOM</i>

**Constatări:** *Se va menționa dacă sunt necesare investigații suplimentare*

**Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):** *se va include  
rezultatul verificărilor anterioare ale ANAP/alte structuri, dacă exista informații în acest sens.*

**Întocmit,**

Responsabili de verificare:

Ofițer verificare achiziții, \_\_\_\_\_ (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?			
Informațiile aferente verificării au fost introduse în Centralizatorul CVC?			

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 123 din 194
		Exemplar nr.

**Avizat,**

Șef SVA, \_\_\_\_\_ (nume, semnătură)

**Aprobat,**

Director general, \_\_\_\_\_ (nume, semnătură)

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 124 din 194
		Exemplar nr.

Anexa 08

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

Indicator de fraudă	Descrierea Sistemului de Fraudare	Decizie Da/Nu/NA	Instrucțiuni de completare/Observații
---------------------	-----------------------------------	------------------	---------------------------------------

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 125 din 194
		Exemplar nr.

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 /lucrărilor oferite de către un anumit contractor ?	<b>Sistem de fraudare - Manipularea specificațiilor</b>  Descrierea sistemului:  Cererile de oferte sau propuneri pot conține specificații adaptate pentru a corespunde calificărilor sau competențelor unui anumit ofertant.  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.  Un ansamblu de specificații manipulate care favorizează un anumit contractant sugerează corupție.		
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?			
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?			
4. S-au primit			

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 126 din 194
		Exemplar nr.

conestații relevante din partea celorlalți ofertanți în legătură cu factorii de risc identificați?			
<b>II. Indicatori de fraudă asociați factorilor de risc de tip B si C</b>			
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)?	<b>Sistem de fraudare -  Manipularea ofertelor</b>  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 conestații 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	<b>Sistem de fraudare  Divulgarea datelor  referitoare la oferte</b>  Descrierea sistemului  Personalul însărcinat cu contractarea, redactarea proiectului		

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 127 din 194
		Exemplar nr.

oferta câștigătoare și celelalte oferte depuse)?	sau evaluarea ofertelor poate divulga unui ofertant favorit informații confidențiale, precum soluțiile preferate sau date privind ofertele concurente, permițându-i astfel să formuleze o propunere tehnică sau financiară.		
5. Există elemente/informații la nivelul AM POS CCE potrivit cărora unele oferte au fost deschise în avans (în cazul în care există un decalaj între data limită de depunere a ofertelor și data deschiderii acestora)?			
6. Sunt acceptate oferte sau documente care completează/modifică oferta câștigătoare sau documente de calificare depuse de către ofertantul câștigător (fără a i se fi solicitat clarificări în acest sens) după termenul limită de depunere a ofertelor?			
7. Procedura a fost precedată de o altă 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,	<b>Sistem de fraudare - Oferte discrepante</b>  Descrierea sistemului  În acest sistem de fraudare, personalul		

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 128 din 194
		Exemplar nr.

<p>precum și un risc de renunțare la anumite activități din cadrul contractului?</p>	<p>responsabil pentru contractare furnizează unui ofertant favorit informații confidențiale indisponibile celorlalți ofertanți, potrivit cărora, de exemplu, 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 favorizate 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. Depunerea de oferte discrepante este unul dintre cele mai eficiente sisteme de trucare a licitațiilor,</p>		
--	---	--	--



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă	Ediția: V
Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Revizia: 0
		Pagina 129 din 194
		Exemplar nr.

	manipularea nefiind atât de evidentă precum în alte sisteme utilizate frecvent, cum ar fi achizițiile nejustificate dintr-o sursă unică.		
9. În cazul în care procedura a fost reluată cu reestimarea valorii contractului în direcția scăderii acesteia, toți ofertanții mențin prețurile ridicate prin comparație cu noua valoare estimată?	<b>Sistem de fraudare - Împărțirea piețelor</b>  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. Ofertanții respinși nu pot fi localizați pe Internet sau nu sunt înregistrați la Registrul Comerțului?			
<b>III. Indicatori de fraudă asociați factorilor de risc de tip D</b>			
1. Ofertanții necaștigători sunt	<b>Sistem de fraudare - Împărțirea piețelor</b>		

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 130 din 194
		Exemplar nr.

angajați ca și subcontractanți?	(vezi pct. II.9-10)		
2. Candidații calificați se abțin de la depunerea unei oferte și devin subcontractanți (procedura restrânsă sau dialog competitiv) sau ofertantul cu cel mai scăzut preț se retrage și devine subcontractant (procedura deschisă)?	<b>Sistem de fraudare - Împărțirea piețelor (vezi pct. II.9-10)</b>		
3. Există modificări nemotivate sau frecvente ale contractelor, care conduc la majorarea valorii acestora?	<b>Sistem de fraudare - Oferte discrepante (vezi pct. II.8)</b>		
4. După atribuirea contractului au avut loc modificări sau eliminări ale cerințelor privind activitățile?	<b>Sistem de fraudare - Oferte discrepante (vezi pct. II.8)</b>		

**Constatări:** *Se va menționa dacă sunt necesare investigații suplimentare*

**Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):** *se va include rezultatul verificărilor anterioare ale ANAP/alte structuri, dacă exista informații în acest sens.*

**Întocmit,**

Ofițer verificare achiziții: \_\_\_\_\_ (nume, funcție, semnătură)

Elemente de verificat	DA	NU	Comentarii
Verificările au fost efectuate conform Procedurii operaționale de lucru și legislației în vigoare?			

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 131 din 194
		Exemplar nr.

Este necesară revizuirea/ completarea/ corectarea listei întocmite?			
Informațiile aferente verificării au fost introduse în Centralizatorul CVC?			
<b>Avizat,</b> Şef SVA, _____ (nume, semnătură)			
<b>Aprobat,</b> Director general, _____ (nume, semnătură)			

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 132 din 194
		Exemplar nr.

Anexa 09

## FORMULAR LVCS

### LISTA DE VERIFICARE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE AFERENTE ACORDURILOR CADRU (LVCS)

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE			
Programul Operațional			
Axa prioritară			
Prioritatea de investiții			
Obiectiv specific			
Acțiunea			
Codul proiectului (SMIS)			
Titlul proiectului			
Denumire beneficiar (CR/CP)			
Nr./data contractului de finanțare			
Număr anunț din SEAP			
Denumire achiziție			
Valoarea estimată a achiziției			
Procedura aplicată			
Tipul contractului de achiziție			
Nr./data/ID acordul cadru			
Număr loturi și denumire loturi			
Denumire contractor			
Valoarea acordului cadru (fără TVA):			
Nr./data/ID contract subsecvent			
Denumire contractor			
Valoarea contract subsecvent (fără TVA):			
Acte adiționale/ID act adițional			
Nr. crt.	Elemente de verificat	Decizie Da/Nu/NA	Instrucțiuni de completare/Observații
<b>1. Documente justificative</b>			
1.1.	Autoritatea contractantă a încheiat contractul		Se verifică și se enunță documentele justificative aferente dosarului achiziției, precum și observațiile RV cu privire la analiza acestora.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 133 din 194
		Exemplar nr.

	subsecvent cu operatorul economic/operatorii economici parte a acordului-cadru respectiv?		
1.2.	Autoritatea contractantă a încheiat contracte subsecvente care au obiect prestații prevăzute de acordul cadru?		<i>Se verifică și se enunță documentele justificative aferente dosarului achiziției, precum și observațiile RV cu privire la analiza acestora.</i>
1.3.	Contractul subsecvent a fost încheiat în perioada de derulare a acordului cadru?		<i>Se verifică și se enunță documentele justificative aferente dosarului achiziției, precum și observațiile RV cu privire la analiza acestora.</i>
1.4.	Autoritatea contractantă a încheiat contracte subsecvente cu respectarea valorii acordului - cadru?		<i>Se verifică și se enunță documentele justificative aferente dosarului achiziției, precum și observațiile RV cu privire la analiza acestora.</i>
1.5.	Au fost respectate condițiile prevăzute de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire pentru atribuirea contractelor subsecvente fără reluarea competiției?		<i>Se verifică și se enunță documentele justificative aferente dosarului achiziției, precum și observațiile RV cu privire la analiza acestora.</i>
1.6.	Au fost respectate condițiile prevăzute de către autoritatea		<i>Se verifică și se enunță documentele justificative aferente dosarului achiziției, precum și observațiile RV cu privire la analiza acestora.</i>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 134 din 194
		Exemplar nr.

	contractantă în documentația de atribuire pentru atribuirea contractelor subsecvente cu reluarea competiției?		
1.7.	Autoritatea contractantă a transmis concomitent o invitație de participare la reofertare către toți operatorii economici semnatori ai acordului-cadru?		<i>Se verifică și se enunță documentele justificative aferente dosarului achiziției, precum și observațiile RV cu privire la analiza acestora.</i>
1.8.	În cazul reofertării, invitațiile de participare conțin informațiile minime prevăzute în legislația în vigoare?		<i>Se verifică și se enunță documentele justificative aferente dosarului achiziției, precum și observațiile RV cu privire la analiza acestora.</i>
1.9.	În cazul reofertării, dacă nu s-au obținut îmbunătățiri fata de procedura aferentă acordului -cadru, s-a încheiat contractul cu cel clasat pe primul loc din cadrul procedurii inițiale?		<i>Se verifică și se enunță documentele justificative aferente dosarului achiziției, precum și observațiile RV cu privire la analiza acestora.</i>
<b>2. Implementarea</b>			

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 135 din 194
		Exemplar nr.

2.1.	Modificarea contractului a fost făcută cu respectarea prevederilor legale?	<p><i>Se verifică:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dacă actele adiționale/notificările au fost încheiate/depuse în perioada de valabilitate a contractului;</li> <li>- dacă s-a ajustat prețul contractului.</li> </ul>
<p><b>Constatări:</b> se vor prelua din cadrul listei de verificare elementele de tip abateri/neconformități, împreună cu mențiunea prevederilor încălcate conform legislației/normelor în materia achizițiilor, cât și alte suspiciuni de neconformități care nu pot fi interpretate/încadrate direct sau în relație cu legislația în vigoare.</p> <p><b>Propuneri corecții:</b> se va menționa încadrarea abaterii (baza legală privind stabilirea ratelor aferente încadrarea abaterii), corecția aplicată, reducerile financiare, precum și detalierea motivelor de reducere procentuală aplicabilă, dacă este cazul.</p> <p><b>Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):</b> se va include rezultatul verificărilor anterioare ale ANAP/alte structuri, dacă există informații în acest sens.</p>		
<p><b>Întocmit,</b></p> <p>Responsabili de verificare:</p> <p>Ofițer verificare achiziții _____ (nume, funcție, semnătură)</p>		

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?			
Informațiile aferente verificării au fost introduse în Centralizatorul CVC?			
<p><b>Avizat,</b></p> <p>Șef SVA, _____ (nume, semnătură)</p> <p><b>Aprobat,</b></p> <p>Director general, _____ (nume, semnătură)</p>			

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 136 din 194
		Exemplar nr.

Anexa 10

## 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  
**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 prin intermediul modulului Comunicare din MySMIS și pe e-mail, în format scanat, dacă este cazul (se vor menționa documentele necesare fizic, dacă este cazul și datele de contact pentru transmitere).

Termen de răspuns<sup>1</sup>: 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.

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

<sup>1</sup> De regulă termenul de răspuns este de 1-3 zile lucrătoare. În cazul în care se solicită documente necesare 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 SVA



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   
--

Anexa 11

FORMULAR CPA

CENTRALIZATORUL PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

Nr. crt.
Cod MySMIS
Denumirea beneficiarului
Numar/data Contract de finanțare
Acțiune
Denumirea contractorului
Numar/data contract de achiziție/ FF etc.
ID contract/AA/CS
Tip contract de achiziție publică
Tip procedura aplicata (inclusiv achizitia directa)
Nr Anunț/ Invitație de participare
Valoarea estimată a achiziției (fără TVA)
Valoarea contractului (fără TVA)
Număr oferte depuse/ oferte admisibile
Criteriul de atribuire
Contestații (se va menționa numărul acestora si cate au fost admise)
Constatari (procent corecție aplicată)
Constatari (tip abatere/ descrierea abaterii cf. HG 519/2014)
Corecție ulterioara conform Deciziei de soluționare a contestației, titlului de creanta, Deciziei instantei
SN/SF nr/data
ANAPANAP
Comentarii/ observatii

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 137 din 194
		Exemplar nr.

Anexa 12

FORMULAR SN

SESIZARE DE NEREGULĂ

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/ID acordul cadru	
Număr loturi și denumire loturi	
Denumire contractor	
Valoarea contractului (fără TVA):	
Acte adiționale/ID act adițional	

Nr. Crt.	Informații	Instrucțiuni de completare/Observații
1	Sursa/data primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă	<i>Se va menționa sursa care a condus la întocmirea sesizării (raport de audit, verificarea de achiziții sau altă sursă)</i>
2	Modul de descoperire a neregulii	<i>Se va menționa modalitatea de descoperire (re/verificarea achiziției, a cererii de plată/rambursare sau altă modalitate)</i>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 138 din 194
		Exemplar nr.

3	Tipul neregulii suspectate:	<i>Se va menționa tipul neregulii (intenționată/neintenționată)</i>
4	Descrierea neregulii (inclusiv modul producerii)	<i>Se menționează detaliat abaterea, prevederile legale încălcate, corecțiile financiare propuse și baza legală a acestora. Se vor anexa documente justificative și/sau copie după lista întocmită.</i>
5	Natura cheltuielii	<i>Se va menționa dacă natura cheltuielii este legată de achiziție de bunuri/servicii/lucrări.</i>
6	Suma suspectată a fi plătită necuvenit (sumele vor fi completate de responsabilul financiar)	<b>Corecție financiară propusă: [...]</b> Valoare eligibil[ contract: [...]  Total corecție la valoarea total eligibilă: [...], din care: FEDR: [...] BS: [...] Contributie proprie: [...]  <i>Dacă sumele sunt aferente mai multor cereri, se va menționa corecția aplicabilă pentru fiecare cerere, însoțită de calculul total.</i>

**Intocmit,**  
Ofițer Verificare Achizitii: \_\_\_\_\_ (nume, funcție, semnătură)

**Avizat,**  
Șef SVA \_\_\_\_\_ (nume, semnătură)

**Aprobat,**  
Director general \_\_\_\_\_ (nume, semnătură)

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 139 din 194
		Exemplar nr.

## Anexa 13

### 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/ID act adițional	

Având în vedere:

- listele întocmite de SVA (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

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 140 din 194
		Exemplar nr.

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

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 141 din 194
		Exemplar nr.

## Anexa 14

### FORMULAR LVS

#### Lista de verificare a corectitudinii datelor comenzilor/ facturilor/ contractelor de achiziție din CR/CP în sistemul informatic SMIS2014+/MYSMIS2014

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE	
Programul Operațional	
Axa prioritară	
Codul proiectului (SMIS)	
Denumire beneficiar (CR/CP)	
Nr./data comanda/ factură/ contract de achiziție / ID contract	
ID act adițional	
ID contract subsecvent	

Nr. crt	Elemente de verificat	Decizie Da/Nu/NA	Instrucțiuni de completare/Observații
<b>Verificare formală</b>			
1	Este completat corespunzător în SMIS2014+/MYSMIS2014 tipul procedurii?		- Se vor verifica datele introduse de către beneficiar în SMIS2014+/MYSMIS2014 - Modulul Achiziții/ Planul de achiziții
2	Este completat corect în SMIS2014+/MYSMIS201 data publicării anunțului de participare, dacă este cazul?		- Se vor verifica datele introduse de către beneficiar în SMIS2014+/MYSMIS2014 - Modulul Achiziții/ Planul de achiziții
3	Este completat corect în SMIS2014+/MYSMIS201 numărul și data comenzii/facturii fiscale/contractului de achiziție?		- Se vor verifica datele introduse de către beneficiar în SMIS2014+/MYSMIS2014 - Modulul Achiziții/ Planul de achiziții

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   
--

4	Este completată corect în SMIS2014+ / MYSMIS201 valoarea totală cu TVA și fără TVA a comenzii/facturii fiscale/contractului de achiziție, inclusiv pentru fiecare lot in parte dacă este cazul?		- Se vor verifica datele introduse de către beneficiar în SMIS2014+ / MYSMIS2014 - Modulul Achiziții/ Planul de achiziții
5	Este completată corect în SMIS2014+ / MYSMIS201 denumirea furnizorului de bunuri/servicii sau lucrări?		- Se vor verifica datele introduse de către beneficiar în SMIS2014+ / MYSMIS2014
<b>Constatări:</b> Nu au fost sesizate erori/omisiuni (în cazul în care au fost sesizate asemenea erori/omisiuni se va solicita beneficiarului remedierea lor înainte de a se finaliza prezenta Listă de verificare). <b>Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):</b>			
<b>Întocmit,</b> Expert verificare achizitii: _____ (nume, funcție, semnătură)			

Elemente de verificat	DA	NU	Comentarii
Verificările au fost efectuate conform Procedurii operaționale de lucru și legislației în vigoare?			Se completează corespunzător situației
Este necesară revizuirea/ completarea/ corectarea listei întocmite?			Se completează corespunzător situației
Informațiile aferente verificării au fost introduse în Centralizatorul CVC?			
<b>Avizat,</b> Șef SVA _____ (nume, semnătură)			
<b>Aprobat,</b> Director general _____ (nume, semnătură)			





Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 144 din 194
		Exemplar nr.

Anexa 16

## FORMULAR LVAP\_SSP

### LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ, A CONTRACTELOR SECTORIALE, A ACORDURILOR CADRU, SITUAȚII SPECIALE CONFORM LEGII 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE ȘI LEGEA NR. 99/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE SECTORIALE, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

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

Nr. crt.	Elemente de verificat	Decizie Da/Nu/NA	Instrucțiuni de completare/Observații
----------	-----------------------	------------------	---------------------------------------

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   
--

0	Utilizarea OUG 114/2011 este justificată (față de utilizare Legii 98/2016 sau 99/2016)		<p><i>Se verifică dacă sunt respectate prevederile art. 1 din OUG 114/2011, respectiv dacă:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contractul sau contractul cadru este aferent domeniilor apărării și securității, și</li> <li>- contractul sau contractul cadru are ca obiect cel puțin una din următoarele:</li> </ul> <p><i>a) furnizarea de produse militare, inclusiv orice fel de piese de schimb, component și/sau subansambluri ale acestora;</i></p> <p><i>b) furnizarea de produse sensibile, inclusiv orice fel de piese de schimb, componente și/sau subansambluri ale acestora;</i></p> <p><i>c) lucrări, produse și servicii legate în mod direct de produsele menționate la lit.a) și b), pentru orice stabiou sau pentru totalitatea stadiilor din ciclul de viață al acestora;</i></p> <p><i>d) lucrări și servicii special destinate unor scopuri militare sau lucrări și servicii cu caracter sensibil.</i></p> <p><i>Pentru achiziții de securitate nonmilitară, caracterul sensibil este criteriul crucial. Pot fi vizate, spre exemplu, protecția frontierelor, activități de poliție și misiuni de gestionare a crizelor, precum și protecția infrastructurilor critice în sectoare de utilitate publică, în condițiile legii</i></p>
PUBLICITATE			

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  <
---

1	<p>1.1 A fost publicat un anunț de intenție, anunț de participare sau un anunț de participare simplificat, respectiv:</p> <p>c) în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la <b>art. 7 alin. (1) din Legea 98/2016</b> sau la <b>art. 12 alin. (1) din Legea 99/2016</b> și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției la o adresă dedicată, precum și pagina proprie de internet?</p> <p>d) În JOUE și în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la <b>art. 7 alin. (1) din Legea 98/2016</b> sau la <b>art. 12 alin. (1) din Legea 99/2016</b> și, în cazul contractului de servicii de publicitate media, și pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției la o adresă dedicată, precum și pagina proprie de</p>	<p><i>Se verifică dacă se publică anunțuri de intenție, anunț de participare, inclusiv anunțurile corespunzătoare tip erata, în SEAP și JOUE pentru acele contracte de achiziție publică/acordurile-cadru a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute în legislația în vigoare la momentul derulării procedurii.</i></p> <p><i>Se verifică dacă a fost publicat anunțul în SEAP și în JOUE. În plus, se verifică dacă în anunțul de intenție sunt incluse informațiile necesare operatorilor economici. Se verifică dacă anunțul de participare respectiv anunțul de participare simplificat este însoțit de documentația de atribuire aferentă și dacă conține informațiile minime necesare</i></p> <p><i>Se verifică următoarele site-uri: <a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a>; <a href="https://sicap-prod.e-licitatie.ro/JOUE">https://sicap-prod.e-licitatie.ro/JOUE</a></i></p> <p><i>Obs.:</i></p> <p><i>(1) 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 respective prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligația de a înștiința autoritatea contractantă cu privire la apariția unei astfel de situații, în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (10) lit. a) (cf. art. 128 alin.12)</i></p>
---	--	--

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 147 din 194
		Exemplar nr.

	<i>internet?</i>	<p>(2) Autoritatea contractantă are obligația de a solicita aprobarea prealabilă a Parlamentului României pentru inițierea procedurii de atribuire, în cazul în care valoarea estimate a contractului, fără TVA, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 100.000.000 euro. Parlamentul României, prin comisiile reunite deapărare, ordine publică și siguranță națională, se pronunță cu privire la respective solicitare în termen de 30 zile de la primirea acesteia.</p> <p>(3) În situația în care Parlamentul României, prin comisiile reunite deapărare, ordine publică și siguranță națională, respinge solicitare prevăzută la art. 51 alin. (2), autoritate contractantă nu inițiază respectriva procedură de atribuire.</p>
	<p>1.2 Peste pragul de publicare în JOUE, procedurile standard sunt licitația restrânsă și negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, cf.art.55 alin. 1.</p> <p>Sub pragul de publicare în JOUE: cerere de oferte</p> <p><u>Pentru licitația restrânsă:</u></p> <p>Termenele cuprinse între:</p> <p>a) Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare și data limită de depunere a candidaturilor;</p> <p>b) Data transmiterii spre publicare a invitației de participare și data limită de depunere a</p>	<p>Se verifică dacă au fost respectate condițiile de reducere de termen pentru fiecare tip de procedură în parte.</p> <p>În cazul anunțului de intenție se verifică dacă:</p> <p>a) anunțul de intenție a inclus toate informațiile necesare pentru anunțul de participare, în măsura în care informațiile respective erau disponibile în momentul publicării anunțului de intenție;</p> <p>b) anunțul de intenție a fost transmis spre publicare cu o perioadă cuprinsă între 52 de zile și 12 luni înainte de data transmiterii anunțului de participare.</p> <p><u>2. În cazul reducerii din motive de urgență se verifică dacă sunt documentate și reale motivele de urgență. Având în vedere că</u></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 148 din 194
		Exemplar nr.

	<p>ofertelor,</p> <p>Au fost stabilite și eventual reduse cu respectarea condițiilor de reducere prevăzute de legislația în domeniu (art.60, art. 67, art. 68)?</p> <p><u>Pentru negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare:</u></p> <p>Termenul cuprins între data transmiterii spre publicare a anunțului de participare și data limită de depunere a candidaturilor a fost stabilit și eventual redus cu respectarea condițiilor de reducere prevăzute de legislația în domeniu (art.75)?</p> <p><u>Pentru cererea de oferte:</u></p> <p>Termenul cuprins între data transmiterii spre publicare a invitației de participare și data limită de depunere a ofertelor a fost stabilit și eventual redus cu respectarea condițiilor de reducere prevăzute de legislația în domeniul(art.105)?</p> <p><u>Pentru alte proceduri:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dialog competitiv (art. 90 și 91)</li> <li>- negociere fără publicare - art. 102 (fără reguli privind publicitatea)</li> </ul>		<p><i>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>
--	---	--	---

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 149 din 194
		Exemplar nr.

	<p>Pentru contractele de prestare de servicii din categoria celor curpinse în anexa nr. 1 și acelor din anexa nr. 2 se voravea în vedere prevederile art.24 și 25 din OUG 114/2011.</p> <p>NOTĂ: Termenele prezentate mai sus sunt valabile doar în cazul procedurilor de atribuire cu caracter NECLASIFICAT. În conformitate cu prevederile OUG 114/2011 art. 49 alin (3), în situația în care procedurile de atribuire au caracter clasificat la termenele prevăzute de O.U.G. 114/2011 se adaugă termenele necesare prevăzute pentru obținerea documentelor de securitate: Aviz de securitate pentru procedurile clasificate secret de serviciu; Autorizație de securitate industrială (pentru participare la etapa a II-a a procedurilor clasificate secret de stat) Certificat de securitate industrială (pentru executarea contractului) - Termenele sunt prevăzute în H.G. 585/2002</p>		
	<p>1.3 S-au respectat termenele de publicare a clarificărilor/modificărilor la documetația de atribuire?</p>		<p><i>Se verifică dacă beneficiarii au respectat prevederile art. 52 general), 69-70 (licitație restrânsă), 82-83 (negociere cu publicare).</i></p> <p><i>În cazul dialogului competitiv, nu există un termen limită stabilit prin OUG, dar clarificările trebuie să fie publicate cu</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 150 din 194
		Exemplar nr.

		<p>suficient timp înainte de termenul de depunere a ofertelor pentru a permite ofertanților să le ia în considerare la întocmirea ofertelor.</p> <p>Se verifică dacă 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 stabilite conform art. 52, în vigoare la data demarării procedurii, deși clarificările sau informațiile suplimentare au fost solicitate de OE în timp util, ținând seama de termenul de 3 zile 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>Dacă nu s-au respectat termenele sau nu s-au publicat răspunsuri se verifică motivele care au generat această situație.</p> <p>Se va preciza nr. clarificărilor solicitate până la depunerea ofertelor</p> <p>Data publicării se verifică pe site-ul <a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a></p>
1.4	Modificarea, în sensul prelungirii termenului de depunere a ofertelor sau în sensul clarificării, informațiilor	<p>Se verifică dacă au fost publicate clarificări care au modificat informațiile referitoare la criteriile de calificare și selecție din cadrul Anunțului/Invitației de</p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 151 din 194
		Exemplar nr.

	cuprinse în Anunțul de participare a fost realizată publicarea unei erate?	<p><i>participare, cu nerespectarea formei de publicare reglementată de lege - erată (art. 154 alin. 4 din OUG 114/2011).</i></p> <p><i>În cazul în care valoarea contractului depășește pragul de publicare în JOUE, se verifică dacă erata a fost publicată și în JOUE.</i></p> <p><i>Se urmărește identitatea de conținut între anunțurile de tip erată publicate în SEAP și anunțurile de tip erată publicate în JOUE.</i></p> <p><i>Obs.: În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunț de tip erată spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorității contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace proprii.</i></p>
	1.5 Prin clarificări/modificări la documentația de atribuire nu s-au adus modificări/completări cerințelor de calificare și selecție/factorilor de evaluare?	<p><i>Se verifică dacă prin clarificările/modificările/completările publicate nu s-a completat și/sau modificat conținutul criteriilor de calificare și selecție/ factorii de evaluare.</i></p> <p><i>Art. 154 alin (4)</i></p> <p><i>Art. 174 alin (5)</i></p>
2	2.1 Anunțul de participare conține o descriere nediscriminatorie și suficientă a achiziției pentru a permite operatorilor economici să identifice obiectul contractului și autorității contractante să atribuiască contractul?	<p><i>Verificări pe site-ul: <a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a>; <a href="https://sicap-prod.e-licitatie.ro/">https://sicap-prod.e-licitatie.ro/</a></i></p> <p><i>Se verifică Secțiunea II din anunț</i></p> <p><i>Denumirea data contractului trebuie să fie cât mai clară și să fie în legătură directă cu obiectul contractului astfel încât orice operator economic interesat de respectiva</i></p>



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 152 din 194
		Exemplar nr.

			<i>procedură să poată înțelege clar care este obiectul contractului.</i>
<b>ALEGEREA PROCEDURII</b>			
	Alegerea și inițierea procedurii de atribuire s-a realizat cu respectarea prevederilor: - art. 103-105 pentru cererea de oferte, - art. 134, art. 60, 61, 67, 68 pentru licitația restrânsă, - art. 134, 75, 76 pentru negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, - art. 86, 87, 90, 91 pentru dialogul competitiv, - art. 102 pentru negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.		<i>Se verifică dacă au fost respectate prevederile din OUG 114/2011.</i>
3	3.1 Din documentele beneficiarului, în ceea ce privește alegerea procedurii de atribuire (alta decât licitația restrânsă sau negocierea cu publicare prealabilă a unui anunț de participare) reiese încadrarea în circumstanțele specifice prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice (art. 86, art. 102, art. 103)?		<i>Autoritatea contractantă stabilește tipul de procedură de atribuire ce se va utiliza pentru efectuarea achiziției după consultarea documentelor aferente achiziției. Se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de OUG 114/2011 pentru aplicarea procedurii respective Cererea de oferte: sub pragul de publicare în JOUE (art. 103) a) pentru contractul de furnizare: 443.000 euro; b) pentru contractul de servicii: 443.000 euro; c) pentru contractul de lucrări: 5.548.000 euro. Dialogul competitiv (art. 86)</i>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
--

		<p><i>Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziție publică dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții: a) contractul în cauză este considerat a fi de complexitate deosebită; b) aplicarea procedurii de licitație restrânsă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare nu ar permite atribuirea contractului de achiziție publică în cauză.</i></p> <p><i>Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (art. 102).</i></p> <p><u>Documente verificate:</u>  <i>Documentele de justificare a alegerii procedurii de atribuire</i></p> <p><u>Atenție!</u>  <i>În cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă se verifică dacă beneficiarul a respectat toate condițiile aplicabile de la art. 102.</i></p> <p><u>Notă:</u>  <i>Utilizarea procedurii de atribuire prin NFPPAP trebuie să fie temeinic justificată conform prevederilor art. 102.</i></p>
	3.2 S-au respectat condițiile specifice aplicabile modalităților speciale de atribuire a contractului de achiziție publică?	<p><i>Se verifică dacă au fost respectate circumstanțele specifice prevăzute de OUG 114/2011 - Secțiunea 2- Modalități speciale de atribuire a contractului, pentru acordul cadru/licitația electronică.</i></p> <p><i>Art 107-116<sup>1</sup> (acordul cadru);</i></p> <p><i>Art. 117-125 (licitație electronică)</i></p>
	3.3 Utilizarea excepțiilor	<p><i>Se verifică dacă au fost respectate prevederile art. 22 privind situațiile speciale în care O.U.G 114/2011 nu se</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 154 din 194
		Exemplar nr.

			<i>aplică. Proceduri specifice!!!</i>
	3.4 În cazul procedurilor de licitație restrânsă, negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialog competitiv, pentru etapa a II-a respectiv a III-a a procedurii, se verifică dacă nu există situația în care o ofertă a fost depusă de către o asocierie formată din candidații selectați în urma derulării primei etape a procedurii.		<i>Se verifică dacă ofertanții care au participat în etapa I s-au asociat în scopul depunerii unei oferte comune în etapele II și/sau III.</i>
<b>CRITERIILE DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE</b>			
4	4.1 Au fost publicate în anunțul de participare/invitația de participare toate criteriile de calificare și selecție prevăzute în documentele beneficiarului cu respectarea prevederilor legale?		<i>Se verifică dacă există corelare între informațiile cuprinse în Anunțul de participare/ anunțul de participare simplificat/ Strategia de contractare (dacă există)/ Documentația de atribuire - Fișa de date. Criteriile de calificare privind situația economică și financiară și / sau capacitatea tehnică și/sau profesională și criteriile de selecție precizate de AC în caietul de sarcini ori în documentația descriptivă și care nu sunt prevăzute în fișa de date a achiziției/anunțului de participare nu vor fi considerate ca valabile. Criteriile de calificare și selecție precizate în cadrul anunțului/ invitației de participare trebuie să fie aceleași cu cele precizate în cadrul documentației de atribuire (art. 154 alin.3)</i>
	4.2 Criteriile de calificare și selecție au caracter nediscriminatoriu?		<i>Se verifică respectarea prevederilor de la art.151-154 cu privire la criteriile de calificare și selecție. Totodată, se vor avea în vedere și</i>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  <
---

		<i>documentele beneficiarului de fundamentare a cerințelor de calificare și selecție.</i>
4.3 Criteriile de calificare și selecție sunt relevante în raport cu obiectul și complexitatea contractului?		<p><i>Se verifică respectarea prevederilor de la art. 154, cu privire la criteriile de calificare și selecție.</i></p> <p><i>Pentru fiecare criteriu în parte, se verifică încadrarea în prevederile relevante:</i></p> <p><i>a) situația personală a candidatului sau ofertantului; art. 155-157</i></p> <p><i>b) capacitatea de exercitare a activității profesionale; art. 158</i></p> <p><i>c) situația economică și financiară; art. 159-161</i></p> <p><i>d) capacitatea tehnică și/sau profesională; art. 162-165. Listele de la art. 163 sunt exhaustive.</i></p> <p><i>e) standarde de asigurare a calității; art. 166-168</i></p> <p><i>f) standarde de protecție a mediului. Art. 169-171</i></p> <p><i>Totodată, se vor avea în vedere și documentele de fundamentare a cerințelor de calificare și selecție (se verifică modul în care s-a motivat impunerea acestor criterii)</i></p> <p><i>Se verifică dacă există corelare între informațiile cuprinse în Anunț/documentele justificative/ Documentația de atribuire.</i></p>
4.4 Criteriile de calificare și selecție sunt diferite de factorii de evaluare din cadrul criteriului de atribuire?		<p><i>Se compară documentele justificative ale beneficiarului în ceea ce privește alegerea criteriilor de calificare și selecție/ criteriul de atribuire/Documentația de atribuire - Fișa de date.</i></p> <p><i>Criteriile utilizate în cadrul etapei de calificare și selectare sunt diferite de factorii de evaluare utilizați în cadrul evaluării ofertelor (art. 173-174).</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
--

<p>4.5 În evaluarea ofertelor au fost aplicate criteriile de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului de participare/anunțului de participare?</p>	<p><i>Se verifică modul de îndeplinire a criteriilor de calificare/selecție în baza informațiilor prezentate de către toți ofertanții/candidații participanți la procedura de atribuire, astfel cum acestea au fost solicitate prin anunțul de participare publicat în SEAP/invitația de participare transmisă.</i></p> <p><i>Se verifică modul de îndeplinire a cerințelor minime de calificare/selecție în baza informațiilor prezentate de terții susținători/subcontractanți/tehnicieni sau organismele tehnice implicate, după caz, Art 161, art. 163, art. 165</i></p> <p><i>Se verifică 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. Art. 161, art. 165</i></p> <p><i>Se verifică dacă, terțul/terții susținători propus/propuși îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, nu se încadrează în vreeunul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 155 și 156 șiare capacitatea de a prelucra, stoca și transmite informații clasificate la nivelul de protecție impus.</i></p> <p><i>Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, precum și în alte documente relevante cuprinse în dosarul achiziției</i></p>
---	--

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
--

		<p><i>publice, dacă autoritatea a evaluat ofertele pe baza criteriilor de calificare și selecție prevăzute la nivelul anunțului de participare/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 opiniile separate iar decizia a fost luată cu majoritatea din numărul membrilor votanți.)</i></p> <p><i>Documente verificate:</i></p> <p><i>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității și documentele de calificare ale ofertanților.</i></p> <p><i>În analiză se are în vedere și verificarea următoarelor situații:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>motivația/legalitatea respingerii ofertelor inacceptabile, în special a celor cu preț mai scăzut decât oferta câștigătoare. Se verifică dacă au fost solicitate clarificări ofertanților care au transmis oferte declarate inacceptabile.</i></li> <li>- <i>utilizarea unui criteriu în neconcordanță cu criteriile stabilite de autoritatea/entitatea contractantă în documentele publicate,</i></li> <li>- <i>aplicarea incorectă și/sau discriminatorie a criteriilor,</i></li> <li>- <i>nerespectarea criteriilor stabilite de autoritatea/entitatea contractantă în documentele publicate,</i></li> <li>- <i>stabilirea unor criterii suplimentare de calificare nemenționate în documentație</i></li> <li>- <i>renunțarea la o parte din conținutul criteriului de calificare.</i></li> <li>- <i>au fost solicitate clarificări tuturor</i></li> </ul>
--	--	--

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  <
---

		<p><i>ofertanților în vederea respectării principiilor transparenței și tratamentului egal</i></p> <p><i>- respingerea ofertelor în baza unor aspecte formale (ex: Garanția de participare absentă sau deficientă).</i></p> <p><i>Dacă în cadrul procedurii a rămas o singură ofertă acceptabilă, acest fapt poate constitui un indiciu că s-au folosit criterii restrictive.</i></p>
4.6	Oferta declarată câștigătoare îndeplinește toate criteriile de calificare și selecție?	<p><i>Se verifică dacă s-a completat modul concret de îndeplinire a criteriilor de calificare/selecție de către ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv terților susținători/subcontractanților acestuia, după caz), în cazul procedurilor desfășurate într-o singură etapă, respectiv de către toți candidații selectați și eventualii terți/subcontractanți ai acestora, în cazul procedurilor de atribuire care se desfășoară în mai multe etape.</i></p> <p><i>Se verifică modul de îndeplinire a cerințelor privind capacitatea și profesională de către subcontractanții precizați de candidații selectați/ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul CE, pentru partea lor de implicare în contract, în baza documentelor depuse, în raport cu partea din contract pe care o realizează.</i></p> <p><i>În situația în care autoritatea contractantă respinge un subcontractant propus, se verifică motivele invocate. Art. 41</i></p> <p><i>Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 159 din 194
		Exemplar nr.

			<p><i>atribuire, precum și în alte documente relevante cuprinse în dosarul achiziției publice, dacă oferta declarată câștigătoare îndeplinește toate criteriile de calificare și selecție.</i></p> <p><i>Se va analiza în detaliu fiecare cerință de calificare și selecție prin raportare la documentele de calificare depuse de ofertantul câștigător. Pe întreg parcursul procesului de verificare a documentelor de calificare, se va avea în vedere obiectul contractului și posibilele modificări produse prin anunțuri de tip erată.</i></p>
<b>CRITERII DE ATRIBUIRE</b>			
5	5.1 Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura și obiectul contractului?		<p><i>Se verifică în conținutul Anunțului de participare/ invitației de participare.</i></p> <p><i>Se verifică dacă factorii de evaluare sunt restrictivi, dacă sunt cuantificabili, au legătură cu obiectul contractului și să nu fie identici cu criteriile de calificare și selecție.</i></p> <p><i>Se verifică dacă autoritatea contractantă a justificat alegerea fiecărui factor de evaluare și ponderea aferentă, precizând avantajul real și evident pe care îl poate obține prin utilizarea fiecărui factor.</i></p> <p><i>Art. 174. Alin (2) prezintă tipurile de factori ce pot fi folosiți.</i></p>
	5.2 În evaluarea ofertelor au fost aplicați factorii de evaluare prevăzuți la nivelul anunțului de participare/ invitației de participare?		<p><i>Se verifică, pe baza informațiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, precum și a documentelor relevante cuprinse în dosarul achiziției publice sau în ofertele depuse, dacă autoritatea a aplicat factorii de evaluare prevăzuți la nivelul anunțului de</i></p>



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   
--

			<p><i>participare/ invitației de participare.</i></p> <p><b>Art 174</b></p> <p><i>Se verifică dacă oferta clasată pe primul loc, în cazul aplicării criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", a întrunit punctajul cel mai mare.</i></p> <p><b>Art 174</b></p> <p><i>Se verifică dacă oferta cu prețul cel mai mic, în cazul aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut”, a ocupat primul loc în clasamentul întocmit de CE.</i></p> <p><b>Art 173</b></p> <p><i>Se verifică dacă în cazul procedurilor de atribuire împărțite pe loturi, dacă prin AP au fost stabilite criterii diferite pentru fiecare lot în parte, CE aplică criteriul de atribuire corespunzător fiecărui lot în parte conform anunțului de participare și FDA.</i></p> <p><i>Se verifică dacă în cazul procedurilor de atribuire împărțite pe loturi, dacă prin AP s-a stabilit posibilitatea atribuirii contractului/ contractelor prin reunirea mai multor loturi sau a tuturor loturilor aceluiași ofertant, CE efectuează o evaluare comparativă a ofertelor, pentru a stabili dacă ofertele depuse de către un ofertant pentru o anumită combinație de loturi luate în ansamblu, ar primi un punctaj superior prin aplicarea criteriului de atribuire corespunzător loturilor respective, față de punctajul total obținut</i></p>
--	--	--	--

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
--

			<p><i>de ofertele pentru loturile individuale în cauză, luate separate.</i></p> <p><i>Se verifică dacă CE efectuează evaluarea comparativă 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.</i></p> <p><u><i>Documente verificate:</i></u></p> <p><i>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității/entității contractante și orice alte documente relevante cuprinse în dosarul achiziției publice sau în ofertele depuse.</i></p> <p><i>În analiză se are în vedere și verificarea următoarelor situații:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- utilizarea unor factori de evaluare în neconcordanță cu factorii de evaluare stabiliți de autoritatea/entitatea contractantă în documentele publicate,</i></li> <li><i>- aplicarea incorectă și/sau discriminatorie a factorilor de evaluare,</i></li> <li><i>- nerespectarea criteriului de atribuire stabilit de autoritatea/entitatea contractantă în documentele publicate,</i></li> <li><i>- stabilirea unor criterii suplimentare de departajare nemenționate în documentație</i></li> <li><i>- renunțarea la o parte din conținutul</i></li> </ul>
--	--	--	---

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
--

		<p><i>criteriului de atribuire</i></p> <p>- <i>motivația/legalitatea respingerii ofertelor neconforme, în special a celor mai avantajoase din punct de vedere financiar/al costurilor de operare.</i></p> <p><i>Atenție</i></p> <p><i>Dacă factorii de evaluare vizează elemente tehnice se verifică dacă membrii comisiei de evaluare au evidențiat în cadrul raportului avantajele tehnice ale ofertei câștigătoare și nu s-a realizat o evaluare formală a ofertelor tehnice.</i></p> <p><i>Dacă în cadrul procedurii a rămas o singură ofertă conformă, acest fapt poate constitui un indiciu că s-au folosit criterii restrictive.</i></p>
	5.3 Metoda de calcul pentru evaluarea ofertelor (inclusiv stabilirea scorului final) este prezentată în mod clar și complet în fișa de date și utilizată corespunzător în evaluare?	<p><i>Se verifică dacă în secțiunea privind criteriile de atribuire din fișa de date sunt detaliați factorii de evaluare, precum și metoda de calcul pentru stabilirea ofertei câștigătoare.</i></p> <p><u><i>Documente verificate:</i></u></p> <p><i>Fișa de date a achiziției</i></p> <p><i>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante.</i></p> <p><i>Se verifică dacă CE a aplicat corect criteriul de atribuire menționat în AP/DA ofertelor admisibile (cu respectarea algoritmului de calcul pentru fiecare factor de evaluare)</i></p> <p><i>-art 174</i></p>
<b>EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE</b>		
6	6.1 Persoanele implicate în procedura de atribuire coincid cu cele declarate prin documentația de atribuire?	<p><i>Verificări pe site-ul: <a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a>; <a href="https://sicap-prod.e-licitatie.ro/">https://sicap-prod.e-licitatie.ro/</a></i></p> <p><i>Se verifică dacă lista publicată în cadrul</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   
--

			<p><i>documentației de atribuire - Formulare este completă</i></p> <p><i>Se verifică prin raportare la declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal ce va conține datele de identificare ale persoanelor care dețin funcții dedecizie în cadrul AC/entității contractante, precum și a celor cu putere de reprezentare din partea ofertantului, darși a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă.</i></p> <p><i>Art 147-150</i></p> <p><i>Se verifică prin raportare la declarația pe propria răspundere a potențialului ofertant prin care se certifică faptul că participarea respectiva procedură este făcută în concordanță cu regulile de concurență.</i></p> <p><i>Dacă în urma verificării Declarației de propria răspundere prevăzută la art. 147 (alin2) comisia de evaluare constată că Ofertantul/Candidatul/Oferantul asociat/Subcontractantul are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în unul dintre raporturile prevăzute la art. 149 (alin) lit.a) cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante este exclus din procedura de atribuire conform prevederilor art. 150.</i></p> <p><i>Se vor verifica DECLARAȚIILE DE CONFIDENȚIALITATE completate și semnate de către membrii comisiei de evaluare.</i></p> <p><i>Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de</i></p>
--	--	--	---

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   <
---

			<i>achiziție publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea nulității contractului respectiv pentru cauză imorală.</i>
	6.2 Membrii comisiei de evaluare/ experții cooptați, dacă este cazul și cei ai consiliului de administrație/conducerii/acțiunii nu se află în conflict de interese, astfel cum este reglementat de OUG 114/2011?		<i>Se verifică existența DECLARAȚIILOR DE CONFIDENȚIALITATE completate și semnate de către membrii comisiei de evaluare/expertiilor cooptați, dacă este cazul.</i> <i>Se verifică dacă au fost înlocuiți membrii CE cu membri de rezervă/alți membri desemnați de AC. După înlocuire, membrii CE au semnat declarațiile de confidențialitate?</i>
	6.3 Observatorii ANAP au identificat prin verificările proprii existența unui potențial conflict de interese? (daca e cazul)		<i>Se verifică existența și conținutul Notei observatorilor ANAP pe această temă.</i>
	6.4 Autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare ca urmare a notificării ANAP? (daca e cazul)		<i>Dacă observatorii ANAP au identificat un potențial conflict de interese se verifică dacă autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare pentru remedierea situației.</i> <i>Dacă măsurile nu s-au implementat se va întocmi o notificare de suspiciune cuprindere la conflictul de interese.</i>
<b>EVALUAREA CANDIDATURILOR</b>			
<b>7</b>	7.1 Evaluarea candidaturilor s-a realizat cu respectarea principiului tratamentului egal și a prevederilor înscrise în		<i>Se verifică dacă:</i> <i>- prin solicitările de clarificare:</i> <i>a) să nu existe situații în care CE solicită clarificări unor candidați/ofertanți</i>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  <
---

	documentația de atribuire?	<p><i>pe anumite probleme, iar altora nu, deși aceștia din urmă se află în circumstanțe similare</i></p> <p><i>b) să nu existe cazuri în care candidați/ofertanți aflați în situații similare sunt tratați diferit de CE, unii fiind respinși direct, iar ceilalți sunt admiși sau li se solicită clarificări</i></p> <p><i>Se verifică dacă în cuprinsul documentului prin care s-au formalizat deciziile CE, respectiv Raportul de calificare și selectare a candidaților calificați și selectați să depună ofertă în etapa următoare aferentă procedurii de atribuire, se regăsesc următoarele:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. prezintă procesul de evaluare a candidaturilor, în conformitate cu realitatea, cu respectarea prevederilor legale;</i></li> <li><i>2. prezintă modul de îndeplinire al cerințelor solicitate prin DA;</i></li> <li><i>3. prezintă clasamentul final al etapei de calificare și selectare, în situația în care se impune realizarea acestuia, după analizarea candidaturilor depuse de operatorii economici interesați de procedură;</i></li> <li><i>4. prezintă lista cu operatorii economici calificați și selectați pentru etapa următoare;</i></li> <li><i>5. prezintă lista cu operatorii economici descalificați, însoțită de justificările aferente;</i></li> <li><i>6. a întrunit votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi cu drept de vot;</i></li> </ol>
--	----------------------------	--

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 166 din 194
		Exemplar nr.

		<p>7. este înregistrat cu data ultimei ședințe de analiză a candidaturilor;</p> <p>8. a fost supus aprobării șefului autorității contractante</p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <p>Raportul de calificare și selectare a candidaților aprobat de conducătorul autorității contractante</p>
7.2 Sunt menționate detaliat motivele de respingere a candidaturilor?		<p>CE respinge oferta atunci când:</p> <p>a) candidatul/subcontractantul și terțul susținător nu îndeplinește criteriile de AC;</p> <p>b) candidatura este depusă de un candidat care se află în una din situațiile de conflict de interese potrivit prevederilor art 147 alin (2), art. 148 și art. 150;</p> <p>c) momentul primirii răspunsului la solicitarea de clarificări după termenul limită impus de CE pentru transmiterea acestui răspuns;</p> <p>d) argumentele CE pentru care răspunsurile la solicitările de clarificări sunt neconcludente, cu identificarea clară a motivelor ce au determinat această decizie</p> <p>e) CE prezintă motivele de excludere/ respingere a candidaturii și baza legală corespunzătoare, precizându-se:</p> <p>1. faptul că sunt declarate excluse din procedură întrucât sunt depuse de un candidat care are calitatea de candidat asociat sau subcontractant într-o altă candidatură</p> <p>2. faptul că nu s-a încadrat în numărul maxim de candidați selectați precizat în anunțul de participare, în urma realizării clasamentului aferent procesului de selecție.</p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   
--

		<p>- art 78, art 82, art 88, art 97, art 107 art 113 alin (4) lit b), alin (11) din Legea nr. 98/2016 sau art 36, art 91, art 95, art 101, art 110, art 120, art 126 alin (4) lit b), alin (11) din Legea nr. 99/2016</p> <p><b>Observație:</b> În cazul procedurilor cu caracter clasificat neobținerea Avizului de securitate/Autorizației de securitate/Recunoașterea documentelor de securitate industrială (în cazul operatorilor economici străini) la termenul prevăzut în anunțul de participare, conduce la descalificarea acestora pentru participare cu ofertă în etapa următoare a procedurii de atribuire.</p>
	<b>EVALUAREA OFERTEI</b>	
8.1 Evaluarea ofertelor s-a realizat cu respectarea principiului tratamentului egal?		<p>Se verifică dacă:</p> <p>- prin solicitările de clarificare:</p> <p>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</p> <p>b) să nu existe cazuri în care candidați/ofertanți aflați în situații similare sunt tratați diferit de CE, unii fiind respinși direct, iar ceilalți sunt admiși sau li se solicită clarificări.</p> <p>Se analizează opinia separată a membrilor CE, dacă este cazul, care nu sunt de acord cu raportul de specialitate întocmit de expertul cooptat, prezentând punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o</p>



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   <
---

		<p><i>notă individuală cu justificările argumentate privind punctul de vedere al rerspectivilor membrii ai CE, care devine anexă la RP.</i></p> <p><i>Se verifică dacă documentul prin care s-au formalizat deciziile CE:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. prezintă procesul de evaluare a ofertelor, în conformitate cu realitatea;</i></li> <li><i>2. CE stabilește și respinge ofertele inacceptabile sau neconforme și prezintă motivele care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;</i></li> <li><i>3. cuprinde deciziile adoptate de către CE;</i></li> <li><i>4. a întrunit votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi cu drept de vot</i></li> <li><i>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;</i></li> <li><i>6. în cazul în care există divergențe de opinie între membrii CE, cuprinde procesul de reanalizare a punctelor de divergență, cu justificările opiniilor contrare;</i></li> <li><i>7. este înregistrat cu data ședinței</i></li> </ol> <p><u>Documente verificate:</u>  <i>Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante.</i></p>
	8.2 Sunt menționate detaliat motivele de respingere a ofertelor?	<p><i>CE respinge oferta atunci când:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a) ofertantul 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;</i></li> <li><i>b) ofertantul/subcontractantul nu îndeplinește criteriile stabilite de AC;</i></li> <li><i>c) oferta este depusă de un ofertant care se află în una din situațiile de conflict de</i></li> </ol>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
--

		<p><i>interese potrivit prevederilor art. 147 alin (2), art. 148 și art. 150.</i></p> <p><i>d) momentul primirii răspunsului la solicitarea de clarificări după termenul limită impus de CE pentru transmiterea acestui răspuns;</i></p> <p><i>e) oferrantul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei și a garanției de participare;</i></p> <p><i>f) în cazul procedurilor derulate integral prin mijloace electronice, oferta și documentele care o însoțesc nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă;</i></p> <p><i>g) lipsesc propunerea financiară, tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire;</i></p> <p><i>h) 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.</i></p> <p><i>i) propunrea tehnică nu îndeplinește cerințele din caietul de sarcini și documentația de atribuire (având în vedere și prevederile art. 31 alin (7));</i></p> <p><i>j) ofertantul modifică substanțial, prin răspunsurile la clarificări pe care le prezintă, conținutul PT sau PF, precizându-se concret partea PT sau PF modificată prin răspunsul la solicitările de clarificări și evidențiindu-se în ce constau aceste modificări;</i></p> <p><i>k) 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.</i></p> <p><i>l) PF nu este corelată cu elementele PT, ceea ce ar putea conduce la executare</i></p>
--	--	--

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  <
---

		<p><i>defectuoasă a contractului, sau constituie o abatere de la legislația incidentă, alta decât cea în domeniul achizițiilor publice;</i></p> <p><i>m) 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;</i></p> <p><i>n) în urma verificărilor prevăzute la art. 177 din O.U.G 114/2011 se constată că oferta are un preț neobișnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, AC are obligația de a lua în considerare justificările prezentate de ofertant, conform celor înscrise la art. 177 alin (3); în situația în care acestea nu sunt concludente, temeinic justificate astfel încât nu există siguranța că se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de sarcini.</i></p> <p><i>CE prezintă motivele de respingere a ofertei și baza legală corespunzătoare, precizându-se: faptul că sunt declarate excluse din procedură întrucât sunt depuse de un ofertant care are calitatea de ofertant asociat sau subcontractant într-o altă ofertă;</i></p> <p><i>În cazul în care clarificările/răspunsurile solicitate, necesare pentru evaluarea PF, nu sunt transmise de ofertant în termenul precizat de CE, CE nu va respinge oferta ci o va evalua pe baza informațiilor disponibile.</i></p> <p><i>DOAR în situația în care propunerea</i></p>
--	--	--

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 171 din 194
		Exemplar nr.

		<p><i>financiară este declarată acceptabilă și propunerea tehnică este declarată conformă, oferta este declarata ADMISIBILA.</i></p> <p><i>În orice altă situație privind propunerea financiară și propunerea tehnică oferta este declarată INACCEPTABILA/NECONFORMA.</i></p> <p><i>Se va prezenta în cadrul Raportului procedurii de atribuire toate ofertele depuse întocmindu-se clasamentul final din care să reiasă foarte clar câștigătoare. Motivele de respingere ale ofertelor se vor analiza și prin raportare la contestațiile din cadrul procedurii dacă există.</i></p> <p><i>Documente verificate: Raportul de atribuire</i></p>
	8.3 Propunerea tehnică a ofertantului declarat câștigător, inclusiv experții nominalizați, respectă cerințele stabilite în caietul de sarcini?	<p><i>Se verifică dacă propunerea tehnică a ofertantului declarat câștigător, respectă cerințele stabilite în caietul de sarcini / documentația de atribuire, fiind declarată conformă.</i></p> <p><i>Documente verificate Propunerea tehnică, caietul de sarcini, documentația de atribuire.</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 172 din 194
		Exemplar nr.

	8.4 Propunerea financiară a ofertantului declarat câștigător, inclusiv experții nominalizați, respectă cerințele stabilite în caietul de sarcini?		<p><i>Se verifică dacă propunerea financiară a ofertantului declarat câștigător este conformă cu propunerea tehnică și respectă formatul din documentația de atribuire.</i></p> <p><i>Se verifică că toate echipamentele înscrise în inventarul de complet se regăsesc în cadrul propunerii tehnice.</i></p> <p><i>Se verifică ca suma elementelor înscrise în inventarul de complet, aferent propunerii tehnice, să fie egală cu valoarea înscrisă în propunerea tehnică</i></p> <p><i>Docuemntele verificate: Propunerea financiară, propunerea tehnică, DA, inventar de complet elaborat de potențialul furnizor.</i></p>
	8.5 În cazul procedurilor de licitație restrânsă sau cerere de oferte, nu au fost aduse modificări ale ofertei declarate câștigătoare în urma finalizării procedurii, cu		<p><i>Se verifică dacă propunerile financiare depuse se încadrează în valoarea estimată publicată în anunțul de participare sau în fondurile ce pot fi disponibilizate, dacă se încadrează în situația prevăzută la art. 177 din O.U.G 114/2011, respectiv au un preț</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   <
---

	<p>excepția corectării eventualelor vicii de formă/abateri tehnice minore/erori aritmetice (în conformitate cu prevederile legale în domeniu)?</p>	<p><i>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.</i></p> <p><i>Se verifică dacă în raportul procedurii se fac mențiuni cu privire la faptul că CE a analizat dacă argumentele ofertanților privind prețurile neobișnuit de scăzute oferite sunt susținute dedocumente care se referă, după caz, la:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. prețurile de la furnizori,</i></li> <li><i>2. situația stocurilor de materii prime și materiale,</i></li> <li><i>3. modul de organizare și metodele utilizate în cadrul procesului de lucru,</i></li> <li><i>4. nivelul de salarizare a forței de muncă,</i></li> <li><i>5. performanțele și costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru?</i></li> </ol> <p><i>Se verifică dacă în cazul în care CE a constatat existența unor vicii de formă sau erori aritmetice în cadrul ofertelor, aceasta a respectat obligația de a solicita acceptul ofertanților pentru corectarea acestora.</i></p> <p><i>Se verifică dacă prin solicitările de clarificare, CE asigură respectarea principiului tratamentului egal, respectiv:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- să nu existe situații în care CE solicită clarificări unui/unor candidați/ofertanți pe anumite probleme, iar altora nu, deși aceștia din urmă se află în circumstanțe similare</i></li> <li><i>- să nu existe cazuri în care ofertanți aflați în situații similare sunt tratați diferit de</i></li> </ul>
--	--	--

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării   
--

			<i>CE, unii fiind respinși direct, iar ceilalți sunt admiși sau li se solicită clarificări</i>
	8.6 Aplicarea criteriilor de selecție de către CE (în cazul procedurilor de LR, DC, NC, CO) s-a realizat în conformitate cu ponderile și algoritmul de calcul precizate în anunțul de participare și FDA?		<i>Se va verifica dacă criteriile de selecție au fost aplicate conform celor înscrise în AP/FDA.</i>
	8.7 În cazul LR, DC, N, CE a întocmit/aprobat Raportul intermediar?		<i>Se verifică dacă Raportul intermediar cuprinde informațiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câștigătoare, dacă acesta conține date complete care să permită verificarea tuturor etapelor procedurii, inclusiv clarificările din timpul etapei de evaluare.</i>
	Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică conține informațiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câștigătoare?		<i>Se verifică dacă CE a menționat în RP următoarele informații, având în vedere prevederile art. 185, alin.2):</i> <i>a) denumirea și sediul autorității contractante;</i> <i>b) obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru;</i> <i>c) dacă este cazul, denumirea/numele candidaților participanți la procedură;</i> <i>d) dacă este cazul, denumirea/numele candidaților selectați și neselectați, precum și motivele care au stat la baza selectării sau neselectării respectivilor candidați;</i> <i>e) denumirea/numele ofertanților participanți la procedură;</i> <i>f) denumirea/numele ofertanților respinși și motivele care au stat la baza acestei decizii;</i> <i>g) dacă este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre</i>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  <
---

		<p>oferte au fost respinse ca urmare a considerării prețurilor prezentate ca fiind neobișnuit de scăzute;</p> <p>h) denumirea/numele ofertantului/ofertanților a cărui/căror ofertă a fost declarată câștigătoare și motivele care au stat la baza acestei decizii;</p> <p>i) în cazul ofertantului/ofertanților câștigător/câștigători, partea din contract pe care acesta/aceștia au declarat că o subcontractează, împreună cu denumirea/numele subcontractanților;</p> <p>j) dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire.</p> <p>Se verifică dacă în cazul în care există mai multe oferte admisibile, CE a precizat în RP caracteristicile și avantajele relative ale ofertei/ofertelor declarate câștigătoare în raport cu ofertele admisibile declarate necâștigătoare, astfel încât să existe bază pentru transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii de atribuire în conformitate cu prevederile art. 137 alin (1)</p> <p>Se verifică dacă membrii CE care nu sunt de acord cu decizia adoptată, își prezintă punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se atașează la raportul procedurii de atribuire.</p> <p>Se verifică dacă CE a finalizat activitatea de evaluare în termenul legal, iar dacă prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor, dacă este cazul, s-a realizat cu respectare prevederilor legale.</p>
--	--	--



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  <
---

COMUNICARE REZULTAT PROCEDURĂ			
9	<p>9.1 AC, prin intermediul comisiei CE a transmis candidaților comunicări intermediare* privind rezultatul etapei de calificare/selecție?</p> <p>Operatorii economici implicați în procedura de atribuire au fost informați cu privire la rezultatul selecției, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială sau de încheiere a acordului-cadru, la anularea procedurii de atribuire și eventuala inițiere ulterioară a unei noi proceduri?</p>		<p>Art. 137 alin (1)</p> <p><i>Se verifică dacă rezultatul selecției și/sau al procedurii a fost comunicat în termenul prevăzut la art. 137 alin. (1) din O.U.G 114/2011.</i></p> <p><u>Documente verificate:</u> <i>Comunicările către candidați/ofertanți.</i></p>
	<p>8.2 Comunicările transmise conțin informațiile prevăzute de O.U.G 114/2011?</p>		<p><i>Se verifică dacă comunicarea transmisă candidaților/ ofertanților conține toate informațiile (sunt menționate detaliat motivele de respingere) prevăzute la art. 138 din O.U.G 114/2011.</i></p> <p><u>Documente verificate:</u> <i>Comunicările către candidați/ofertanți.</i></p>
SEMNAREA CONTRACTULUI ȘI CONTESTAȚII			
10.	<p>10.1 Contractul de achiziție publică a fost semnat cu respectarea termenelor de așteptare/semnare prevăzute de OUG 114/2011?</p>		<p><i>Se verifică respectarea termenelor privind încheierea contractului de achiziție publică prevăzute la art. 180 din OUG 114/2011.</i></p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Comunicările către ofertanți cu privire la rezultatul procedurii;</i></li> <li><i>2. Contractul și anexele acestuia;</i></li> <li><i>3. Dacă există contestații depuse la Consiliu.</i></li> </ol>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  <
---

	10.2 În măsura în care au fost depuse contestații pe parcursul procedurii de atribuire, contractul de achiziție publică a fost încheiat după comunicarea deciziei CNSC, dar nu înainte de expirarea termenelor de așteptare?		<p><i>Se verifică dacă contractul de achiziție publică a fost încheiat cu respectarea prevederilor de la art. 180 din OUG 114/2011; în cazul primirii unei contestații de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, pentru care nu s-a luat act de renunțare, autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, dar nu înainte de expirarea termenelor de așteptare prevăzute de OUG 114/2011.</i></p>
	10.3 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?		<p><i>Se verifică prevederile Art.28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.</i></p> <p><i>Atenție - Se verifică:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AC a ținut cont/a luat măsurile impuse de decizia CNSC</li> <li>- se verifică temeinicia motivelor care au stat la baza contestației chiar dacă s-a respins contestația pe motiv de tardivitate;</li> <li>- se verifică elementele suplimentare care au rezultat în urma reevaluării dacă CNSC a dispus reluarea procedurii</li> <li>- se verifică decizii ale Curții de apel, după caz</li> </ul> <p>Dacă în cadrul unei proceduri de atribuire s-a depus o contestație, se vor analiza conținutul acelei contestații indiferent de decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Astfel, chiar dacă CNSC a respins contestația depusă de un operator economic (ca fiind tardivă/nefondată/retrasă), se vor verifica condițiile de fond invocate de contestatar și impactul asupra modului de derulare a</p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 178 din 194
		Exemplar nr.

			<p>procedurii.</p> <p>De asemenea, în situațiile în care CNSC consideră că trebuie reluată procedura din etapa de evaluare a ofertelor, se vor verifica elementele și motivele suplimentare care au intervenit în procesul de reevaluare (dacă se păstrează decizia inițială, trebuie analizate existența și motivația elementelor suplimentare care au condus la menținerea rezultatului procedurii, iar, dacă se modifică rezultatul, trebuie analizate motivele care au condus la respectiva modificare).</p> <p><u>Documente verificate:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comunicarea deciziei CNSC;</li> <li>2. Noul raport al procedurii (dacă este cazul);</li> <li>3. Decizii ale Curții de apel, după caz;</li> <li>4. Comunicările către ofertanți ulterior deciziilor CNSC/Curții de Apel;</li> <li>5. Contractul și anexele acestuia.</li> </ol>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE</b>			
11	11.1 A fost publicat anunțul de atribuire?		<p>Art. 135 Art. 136</p> <p><i>Se verifică dacă a fost publicat anunțul de atribuire în SEAP și, după caz, în JOUE și/sau pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției la o adresă dedicată</i></p> <p><i>Obs. În cazul în care din motive de natură tehnică operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunț spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorității contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace proprii.</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 179 din 194
		Exemplar nr.

			<u>Verificări pe site-uri:</u> <a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a> ; platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției la o adresă dedicată, precum și pagina proprie de internet_.
	11.2 Anunțul de atribuire a fost întocmit folosindu-se datele menționate în Raportul de atribuire?		Se verifică conținutul Anunțului de atribuire în comparație cu Raportul de atribuire  Se va urmări precizarea exactă a ofertantului câștigător, respectiv a asocierii câștigătoare, cât a identificării subcontractorilor în cazul în care există.
<b>SPECIFICAȚIILE TEHNICE DIN CADRUL DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE</b>			
12	12.1 Contractul implică soluții IT&C, cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.000.000 lei fără TVA?		Avizul Comitetului Tehnico - Economic este parte integrantă din dosarul achiziției publice, anexă la caietul de sarcini. (art. 1, alin.(3) și art. 4, alin. (1), pct. b din HG nr. 941/27.11.2013)?  Documente verificate: Documentația de atribuire
	12.2 Specificațiile tehnice incluse în DA nu precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic și nici nu se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse?  Dacă specificațiile tehnice se		Se verifică respectarea prevederilor art. 31 din O.U.G 114/2011.  Se verifică dacă în FDA/caietul de sarcini există precizări cu privire la acceptarea de procedee/mărci etc. alternative/echivalente.  Dacă nu există astfel de mențiuni se trece la verificarea acestora de la caz la caz.  Documente verificate: Fișa de date; caiet de sarcini cu Cerințele beneficiarului (unde este cazul); Clarificări la DA; clarificări în timpul evaluării ofertelor; contestații

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 180 din 194
		Exemplar nr.

	stabilesc prin precizarea elementelor menționate mai sus, acest caz este justificat de situații excepționale prevăzute la art. 31 alin. (13) din O.U.G 114/2011, iar în cadrul specificatiilor tehnice există mențiunea "sau echivalent"?		
	12.3 Dacă specificațiile tehnice fac trimitere la standarde, există mențiunea "sau echivalent" aferentă fiecărei trimiteri la: - standarde naționale civile care transpun standardele europene; - aprobările tehnice europene; - specificațiile tehnice comune civile; - standardele naționale civile care transpun standardele internaționale; - alte standarde internaționale civile; - alte sisteme tehnice de referință stabilite de organismele europene de standardizare sau, în cazul în care acestea nu există, alte standarde naționale civile, aprobări tehnice naționale sau specificații tehnice naționale în materie de proiectare, calcul și execuție a lucrărilor, precum și de utilizare a produselor;		<p><i>Se verifică respectarea prevederilor art. 31 din O.U.G 114/2011.</i></p> <p><i>Se verifică dacă în FDA/caietul de sarcini există precizări cu privire la acceptarea de standarde alternative/echivalente.</i></p> <p><i>Dacă nu există astfel de mențiuni se trece la verificarea acestora de la caz la caz.</i></p> <p><i>Documente verificate: Fișa de date; caiet de sarcini cu Cerințele beneficiarului (unde este cazul); Clarificări la DA; clarificări în timpul evaluării ofertelor; notificări prealabile; contestații</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 181 din 194
		Exemplar nr.

	<p>- specificațiile tehnice civile elaborate de întreprinderi și care se bucură de o largă recunoaștere în rândul acestora; sau</p> <p>- ”standardele pentru apărare” naționale definite în anexa nr. 3 pct. 3 și specificațiile echipamentelor de apărare similare standardelor respective;</p> <p>Fac excepție normele tehnice naționale obligatorii (inclusiv celor legate de siguranța produselor) sau cerințelor tehnice pe care statul român, în temeiul acordurilor internaționale în materie de standardizare, trebuie să le îndeplinească pentru a garanta interoperabilitatea impusă de acordurile menționate anterior și cu condiția să fie compatibile cu dreptul Uniunii Europene.</p>		
<b>SURSA DE FINANȚARE</b>			
13	13.1 Valoarea estimată, menționată în documentația de atribuire, se încadrează în valoarea din cererea de finanțare?		<p><i>Se verifică dacă valoarea estimată se încadrează în bugetul cererii de finanțare cu toate amendamentele ulterioare semnării contractului de finanțare.</i></p> <p><i>Documente verificate: cererea de finanțare; acte adiționale la contractul de finanțare sau notificări la cererea de finanțare.</i></p>
	13.2 Valoarea propunerii financiare a ofertantului castigator se încadrează în		<p><i>Se verifică dacă valoarea menționată în oferta financiară se încadrează în valoarea estimată menționată în DA sau în resursele</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 182 din 194
		Exemplar nr.

	valoarea estimata mentionata in DA sau în resursele financiare pe care AC le poate disponibiliza pentru respectivul contract?		<p>financiare pe care AC le poate disponibiliza pentru respectivul contract (caz în care acestor resurse va fi documentată de către AC).</p> <p><i>Se verifică dacă valoarea contractului înscrisă în contract coincide cu valoarea ofertei financiare.</i></p> <p><i>Documente verificare: contractul și oferta financiară a câștigătorului.</i></p>
<b>CONFORMITATEA CONTRACTULUI</b>			
14	14.1 Contractul este încheiat cu ofertantul declarat câștigător (în cazul unei asocieri, asocierea are componența din ofertă)?		<p><i>Se verifică dacă prestatorul/furnizorul/antreprenorul înscris în Acordul contractual este cel menționat în ofertă.</i></p>
	<p>14.2 Următoarele documente fac parte din contract:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul;</li> <li>- contractele cu subcontractanții, în măsura în care este reglementat în contract un mecanism de efectuare a plăților directe către subcontractanți;</li> <li>- acordul de asociere, dacă este cazul.</li> </ul>		<p><i>Se verifică dacă aceste mențiuni se regăsesc în acordul contractual la articolul referitor la documentele contractului.</i></p> <p><i>Se verifică existența contractelor de subcontractare (unde este cazul), acordurilor de asociere (unde este cazul) și angajamentelor de susținere din partea terților (unde este cazul).</i></p>
	14.3 Contractul este conform cu formatul din documentația de atribuire, completat cu datele ofertantului câștigător? Include, dacă există, modificările publicate de către autoritatea / entitatea contractantă înainte de data limită de depunere a ofertelor? Contractul de achiziție publică a fost semnat conform		<p><i>Se verifică dacă prevederile din contractul de achiziție publică nu aduc modificări ofertei câștigătoare.</i></p> <p><i>Documente verificate:</i></p> <p><i>Oferta câștigătoare;</i></p> <p><i>Contractul și anexele acestuia</i></p>

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
--

	propunerilor tehnice și financiare cuprinse în oferta declarată câștigătoare?		
	14.4 Obiectele de executat / lucrările de realizat/ serviciile de prestat/ produsele de furnizat în cadrul contractului sunt conforme cu cele prevăzute în contractul de finanțare și anexele sale (luând în considerare actele adiționale, dacă există, la contractul de finanțare)?		<p><i>Se verifică dacă obiectele de executat/ lucrările de realizat/ serviciile de prestat/ produsele de furnizat în cadrul contractului sunt conform cu cele prevăzute în contractul de finanțare și anexele sale.</i></p> <p><i>Documentele verificate: cererea de finanțare; acte adiționale la contractul de finanțare, documentația de atribuire; acordul contractual.</i></p>
	14.5 Durata contractului se încadrează în perioada de eligibilitate a proiectului?		<p><i>Se verifică dacă durata contractului se încadrează în perioada de eligibilitate a proiectului.</i></p> <p><i>Documente verificate: contract de finanțare; acte adiționale la contractul de finanțare, acord contractual.</i></p>

## FACTORI DE RISC PENTRU SITUAȚII DE CONFLICT DE INTERESE/FRAUDĂ

### A.

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



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 184 din 194
		Exemplar nr.
Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	

- ☐ Modificarea informațiilor cuprinse în Anunțul de Participare prin clarificări și nu prin erată, fără prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decât oferta câștigătoare (preț+costuri de operare, după caz);

**B.**

- ☐ Neîndeplinirea criteriilor de calificare și selecție de către ofertantul câștigător

**C.**

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

**D.**

- ☐ Declarația de confidențialitate și imparțialitate a factorilor interesați prevăzuți la punctul 6.2 nu există în dosarul achiziției și în urma solicitărilor nu poate fi obținută.

**NOTA:** În cazul în care în urma verificărilor se identifică unul dintre factorii de risc din categoriile descrise mai sus se vor demara procedura de verificare a existenței indicatorilor de fraudă

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

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

**Mențiuni privind concluziile verificărilor anterioare (dacă este cazul):** se va include rezultatul verificărilor ale ANAP/alte structuri, dacă exista informații în acest sens.

Întocmit,

Ofițer verificare achiziții: \_\_\_\_\_ (nume, funcție, semnătură)

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 185 din 194
		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?			
Informațiile aferente verificării au fost introduse în Centralizatorul CVC?			
<b>Avizat,</b> Șef SVA, _____(nume, semnătură)  <b>Aprobat,</b> Director general, _____(nume, semnătură)			

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 186 din 194
		Exemplar nr.

Anexa 17

## FORMULAR NS-CI

### NOTĂ DE SESIZARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnatul (nume, prenume)....., angajat al (structura din cadrul AM)....., sesizez prin prezenta notă existența unui risc de conflict de interese al subsemnatului în relație cu proiectul cod SMIS....., beneficiar. .... pentru motivele detaliate mai jos:

Motivele ale riscului de conflict de interese

(În această secțiune, funcționarul public/personalul contractual trebuie să prezinte motivele pentru care exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor sale sunt compromise din perspectiva elementelor referitoare la familia, viața afectivă, afinitățile politice sau naționale, interesul economic sau orice alt interes personal direct sau indirect. Motivația va include toate detaliile relevante.)

Semnătură

Data

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 187 din 194
		Exemplar nr.

Anexa 18

## FORMULAR NLC

### NOTĂ DE LUARE LA CUNOȘTINȚĂ A SUPERIORULUI IERARHIC

Subsemnatul (nume, prenume)....., superior ierarhic în cadrul OI, în calitate de (funcție)..... am luat act prin prezenta de existența unui posibil conflict de interese al funcționarului public/personalului contractual (persoana care face sesizarea)..... în relație cu proiectul cod SMIS....., beneficiar. .... pentru motivele detaliate mai jos:

#### Motivele ale riscului de conflict de interese

(În această secțiune, superiorul ierarhic trebuie să analizeze oportunitatea notificării posibilului conflict de interese adus la cunoștință, care ar putea afecta exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor persoanei care a făcut sesizarea, pe motiv că aceasta este compromisă din motive care implică familia, viața afectivă, afinitățile politice sau naționale, interesul economic sau orice alt interes personal direct sau indirect. Motivația va include toate detaliile relevante.)

În cazul luării hotărârii de notificare a posibilului conflict de interese organelor abilitate ale statului (ca de ex.: ANI), respectiv a confirmării conflictului de interese de către Agenția Națională de Integritate, se va dispune, în consecință, prin prezenta, încetarea oricăror activități ale funcționarului public/personalului contractual ....., în legătură cu proiectul cod SMIS....., beneficiar.....

Semnătură

Data

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 188 din 194
		Exemplar nr.

## Anexe

### 3.1. FLUXUL ACTIVITĂȚILOR

Nr. Crt	Activitatea	Intrări	Ieșiri	Cine	Când <sup>2</sup>
01.	Primirea și înregistrarea DA de la Beneficiari in Registrul electronic OIC	Adresă de înaintare semnată de directorul de proiect al Beneficiarului care va conține un OPIS cu toate documentele ce alcatuiesc DA.		OVA	Maxim 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului dintre beneficiar si ofertantul castigator
02.	OVA verifica achizițiile in baza DA  DACA ESTE CAZUL: transmiterea de clarificari beneficiarului		Solicitare de clarificari – OVA (înregistrat în registrul intrări/ieșiri electronic)	OVA	Maxim 3 zile lucrătoare
03.	Receptionare răspuns la solicitarea de clarificări (daca este cazul)	Răspuns notă clarificare (înregistrat în registrul intrări/ieșiri electronic)		OVA	
04.	LV-AP si LV-IF, LV-CI , LVS dupa primirea raspunsului la solicitarea de clarificari (dacă este cazul)		LV-AP, LV-IF, LV-CI, LVS  Anexele 1-16 la prezenta procedura	OVA	Maxim 3 zile lucrătoare
05.	Avizare si aprobare liste de verificare	LV-AP, LV-IF, LV-CI, LVS  Anexele 1-16 la prezenta procedura		Sef SVA  Director DG OIC	

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 189 din 194
		Exemplar nr.

06.	Inregistrarea concluziilor verificarilor achizițiilor publice în Centralizatorul procedurilor de achiziție publică și transmiterea	Anexele 1-16	Centralizatorul procedurilor de achiziție publică, Anexa 11	OVA	
07.	Transmiterea la OVF, AM a DA, clarificărilor și listelor de verificare OIC, în format electronic	DA, clarificări, liste de verificare (Anexele 1-16)	DA, clarificări, liste de verificare (Anexele 1- 16)	OVA	
08.	Inregistrare contestatii AM / OI	Punct de vedere transmis la AM pentru contestatia referitoare la corecțiile OI		OVA	
09.	Intocmire sesizare de neregula (dacă este cazul)	Formular sesizare de neregula conform Formular SN, Anexa 13		OVA	
10.	Incarcarea DA, clarificări și Listele de verificare finale achiziției pe serverul OIC Cercetare  Centralizatorul achizițiilor publice va fi transmis la AM POC săptămânal	Anexele 1-16 în format electronic  DA în format electronic de la beneficiar  Centralizatorul achizițiilor publice	Anexele 1-16 în format electronic  Centralizator în format electronic	OVA	

### 3.2. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

Nr. Crt.		Compartimentul (postul)/ acțiunea (operațiunea)	Director General OIC	Șef SVA OIC	Personal SVA OIC	Obs.
		0	1	3	4	5
1.		Propunerea modificării	P	P	P	

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 190 din 194
		Exemplar nr.

		procedurii				
2.		Proiectul procedurii modificate	-	V	E	
3.		Aprobarea modificării procedurii	A	-	-	
4.		Transmiterea Ediției revizuite	Ap	Ap	Ap	
5.		Pastrarea procedurii revizuite	-	-	Ah	

Legenda:

P = propune

V= validează

E= elaborează

A= aprobă

Ap= aprobată

Ah= arhivează

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 191 din 194
		Exemplar nr.

### 3.3. ÎNREGISTRĂRI

Nr. crt.	Denumire formular	Cod	Inițiat de:	Circulă la:	Arhivare electronica	Timp
1	Lista de verificare (LVAP, LVCI, LVIIF, LVS, LVA_SSp)	LV	OVA	OVA → Sef SVA → DG OIC → OVA (ex. 1) → OVF → AM CPAV (ex.2)	SVA	Permanent
2	Solicitare de clarificări	SC	OVA	OVA → Sef SVA → B → OVA	SVA	Permanent
3	Sesizare de neregulă	SN	OVA	OVA → Sef SVA → DG OIC → ON	SVA	Permanent
4	Centralizatorul procedurilor de achiziții	CPA	OVA	SVA (electronic, actualizat)	SVA	Permanent

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



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 192 din 194
		Exemplar nr.

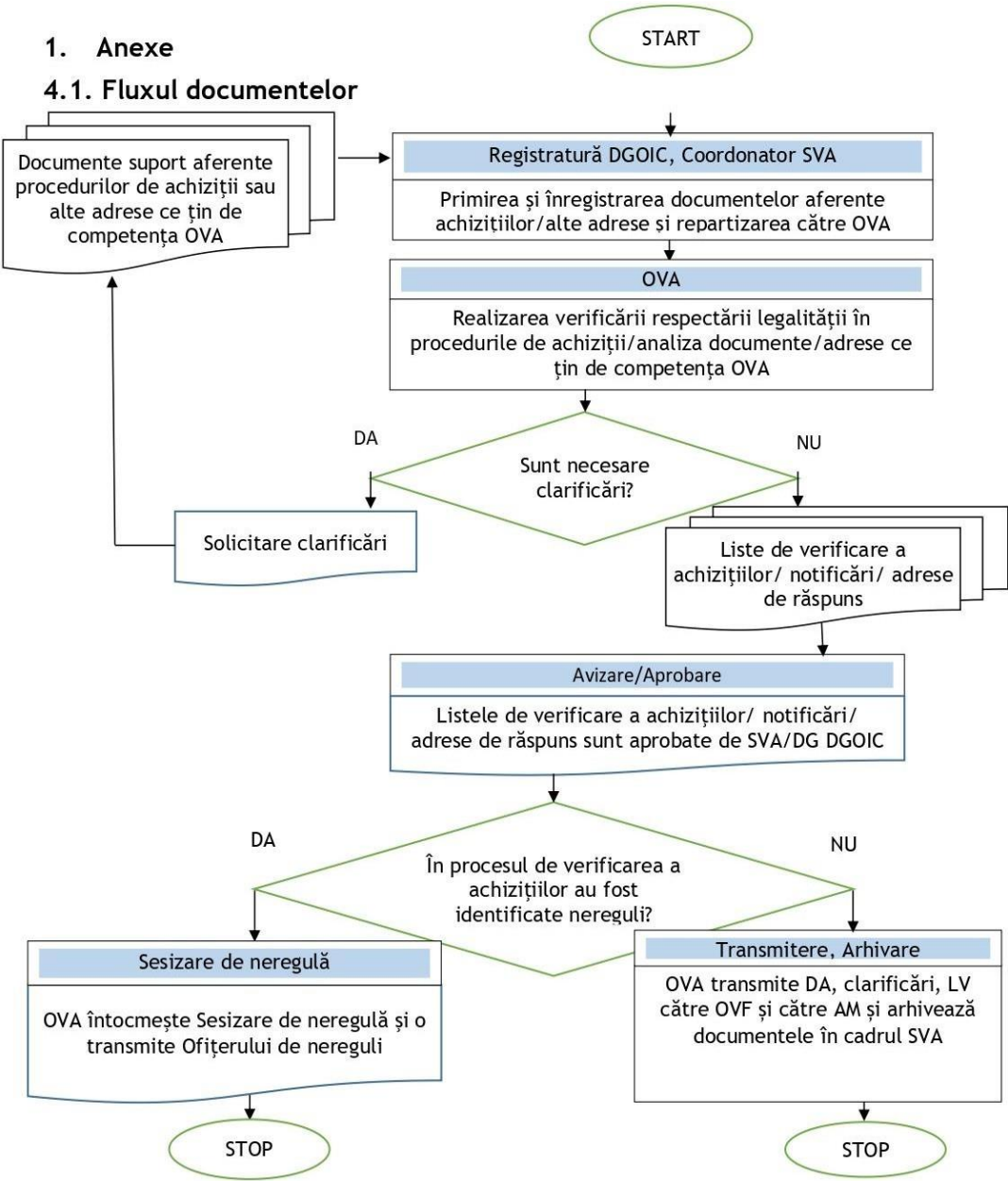
**LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII OPERAȚIONALE**

	Elemente privind responsabilii / operațiunea	Compartiment	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1		2	3	4	5
1.1.	Intocmit	SVA	Victoria Lupașcu	Expert	05.10.2022	
1.2.	Verificat	SVA	Leonard Enescu	Șef serviciu SVA	05.10.2022	
1.3.	Avizat	DG OIC	Claudia Ștefănescu	Director General	05.10.2022	
1.4.	Aprobat	Autoritatea de Management	Ancuța Popa	Director General Adjunct		

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Ediția: V
		Revizia: 0
		Pagina 193 din 194
		Exemplar nr.

4. Anexe

4.1 Fluxul documentelor



Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare	Verificarea achizițiilor conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă  COD: P.O.VA.CI.IF.OIC	Editia: V
		Revizia: 0
		Pagina 194 din 194
		Exemplar nr.

4.2. 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
1.1.	Aplicare	Verificare Achizitii	Personal			
1.2.	Informare	Verificare Financiara	Personal si Sef serviciu			
1.3.	Evidență	Verificare Achizitii	Personal	x		
1.4.	Pastrare	Verificare Achizitii	Personal	x		
1.5.	Avizare	Organism Intermediar	Director General			
1.6.	Avizare	AM POC	Director General			