**Liste de verificare a dosarului achiziţiei**

**Anexa BERD**

**LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ,**

**ATRIBUITE CONFORM REGULILOR DE ACHIZITIE BERD**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programul Operaţional:** |  |
| **Axa prioritară:** |  |
| **Prioritate de investitie:** |  |
| **Codul proiectului (SMIS):** |  |
| **Titlul proiectului:** |  |
| **Denumire beneficiar:** |  |
| **Tipul contractului:** |  |
| **Denumire achiziţie:** |  |
| **Valoarea estimata a contractului (fără TVA):** |  |
| **Procedura aplicată:** |  |
| **Nr. şi data contractului de achiziţie:** |  |
| **Act adiţional nr.:** |  |
| **Contractor:** |  |
| **Valoarea contractului (fără TVA):** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.** | **Elemente de verificat** | **DECIZIE** | **COMENTARII** |
| DA/NU/NA |
| **PUBLICITATE** | | | |
| **1** | 1.1 A fost publicat un anunţ de intenţie, anunţ de participare sau o invitaţie de participare? |  | *Pentru procedurile derulate in cadrul proiectului se publica invitatii de participare, astfel:*   * *Cotidian national;* * *Pagina web a autoritatii contractante* * *Website-ul bancii (* [*www.ebrd.com*](http://www.ebrd.com) *) cu distributie in JOUE* |
| 1.2 Termenele cuprinse, după caz, între data publicării anunţului de participare/ documentatiei de atribuire şi data limită de depunere a ofertelor au fost stabilite cu respectarea regulamentului BERD? |  |  |
| 1.3 Termenele de depunere au fost extinse daca au fost situatii care au necesitat prelungirea termenelor? |  |  |
| 1.4 S-au respectat termenele de publicare a clarificărilor/modificărilor la documentaţia de atribuire? |  |  |
| 1.5 Modificarea, în sensul clarificării, informaţiilor cuprinse în Anunţul de participare/documentatia de atribuire a fost făcută prin emiterea de amendamente la documentatiile de licitatie si au fost transmise tuturor potentialilor ofertanti (cei care au solicitat documentatiile)? |  |  |
| 1.6 Prin clarificări/modificări la documentaţia de atribuire s-au adus modificări/completări cerinţelor de calificare şi selecţie/factorilor de evaluare? |  |  |
| **2** | 2.1 Anunţul de participare conţine o descriere nediscriminatorie şi suficientă pentru a permite operatorilor economici să identifice obiectul contractului şi autorităţii contractante să atribuie contractul? |  | *Se descrie obiectivul licitatiei* |
| **3** | 3.1 Persoanele implicate în procedura de atribuire sunt nominalizate prin ordine ale conducatorului unitatii? |  |  |
| **ALEGEREA PROCEDURII** | | | |
| **4** | 4.1 A fost aleasa corect procedura? |  | *Se verifica daca exista de la banca aprobarea pentru intreaga documentatie (no objection)* |
| 4.2 S-au respectat condiţiile specifice aplicabile modalităţilor speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică? |  |  |
| **CRITERIILE DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE** | | | |
| **5** | 5.1 Au fost publicate în anunţul/invitaţia de participare sau documentația de atribuire toate criteriile de calificare şi selecţie prevăzute conform regulamentului BERD? |  |  |
| 5.2 Criteriile de calificare şi selecţie au caracter nediscriminatoriu? |  |  |
| 5.4 Criteriile de calificare şi selecţie sunt relevante în raport cu obiectul şi complexitatea contractului? |  |  |
| 5.5 Oferta declarată câştigătoare îndeplineşte toate criteriile de calificare şi selecţie? |  |  |
| **CRITERII DE ATRIBUIRE** | | | |
| **6** | 6.1 Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura şi obiectul contractului? |  |  |
| 6.2 Metoda de calcul pentru evaluarea ofertelor (inclusiv stabilirea scorului final) este prezentată în mod clar şi complet în documentatia de atribuire şi utilizată corespunzător în evaluare? |  |  |
| **EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE** | | | |
| **7** | 7.1 Membrii comisiei de evaluare şi cei ai consiliului de administraţie/conducerii/acţionarii nu se află în conflict de interese? |  | *Se stabilesc comisii de evaluare ( prin ordin al conducatorului autorității contractante), formate din experti si se are in vedere evitarea conflictului de interese.*  *Toti membrii semneaza declaratii de confidentialitate si impartialitate.*  *Ofertantii depun impreuna cu oferta o Declaratie de Integritate.* |
| 7.2 Sunt observații din partea experților BERD? |  | Supervizarea procesului de licitatie este realizata de expertii BERD. |
| 7.3 Autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare ca urmare a observațiilor din partea experților BERD? |  |  |
| **EVALUAREA OFERTELOR** | | | |
| **8** | 8.1 Evaluarea ofertelor s-a realizat cu respectarea principiului tratamentului egal? |  |  |
| 8.2 Sunt menţionate detaliat motivele de respingere a ofertelor? |  |  |
| 8.3 Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică respectă modelul din regulamentul BERD? |  | *Raportul este intocmit conform modelului din ghidurile BERD* |
| 8.4 Există aprobarea expertiilor BERD pentru documentatia de licitatie / raport de evaluare/ semnare contract / solutionare contestatii. |  |  |
| **COMUNICARE REZULTAT PROCEDURĂ** | | | |
| **9** | 9.1 Operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire au fost informaţi cu privire la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică? |  | *Toate firmele participante sunt notificate cu privire la rezultatul procedurii.* |
| 9.2 Comunicările transmise conţin informaţii cu privire la oferta declarata castigatoare? |  |  |
| **SEMNAREA CONTRACTULUI** | | | |
| **10** | 10.1 Contractul de achiziţie publică a fost semnat pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în oferta declarată câştigătoare? |  | *Anexa a contractului* |
| 10.2. Contractul de achiziţie publică respectă formatul din documentaţia de atribuire (acordarea avansului, garanţia de bună execuţie, clauze de ajustare a preţului, penalităţi)? |  |  |
| 10.3 În măsura în care au fost depuse contestaţii pe parcursul procedurii de atribuire, acestea au fost soluționate conform regulamentului BERD? |  |  |
| 10.5 Contractul de achiziţie publică este însoţit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)? |  | *Daca oferta a fost transmisa de o asociere se anexeaza contractul de asociere* |
| **ANUNŢ DE ATRIBUIRE** | | | |
| **11** | 11.1 A fost publicat anunţul de atribuire? |  | Se verifica publicarea anuntului conform regulamentului BERD |
|  | 11.2 Anunţul de atribuire a fost întocmit folosindu-se datele menţionate în Raportul de atribuire? |  |  |
| **APROBAREA BERD** | |  |  |
| **12** | 12.1 Există aprobarea BERD asupra documentației de licitație/raport de evaluare/semnare contract/soluționare contestații? |  |  |

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

**FACTORI DE RISC PENTRU SITUAŢII DE CONFLICT DE INTERESE/FRAUDĂ**

***A.***

Definirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie restrictive/nerelevante +Participarea la procedura a unui singur ofertant;

Definirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie restrictive/nerelevante + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);

Modificarea continutului Documentatiei de Atribuire fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;

Modificarea continutului Documentatiei de Atribuire fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor+ Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);

Modificarea informatiilor cuprinse in Anuntul de Participare prin clarificari si nu prin erata, fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;

Modificarea informatiilor cuprinse in Anuntul de Participare prin clarificari si nu prin erata, fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor+ Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);

***B.***

Neindeplinirea criteriilor de calificare si selectie de catre ofertantul castigator

***C.***

Aplicarea incorecta a criteriilor de calificare si selectie/factorilor de evaluare + Eliminarea nejustificata a ofertelor cu pretul mai scazut decat acela al ofertei castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz)+Incalcarea principiilor tratamentului egal si nediscriminarii prin solicitarea de clarificari in mod preferential

Definirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie insuficient detaliate + Solicitarea de clarificări în mod inegal/diferit ofertanților

***D****.*

Modificarea contractului initial in favoarea contractorului (inclusiv modificarea ofertei ulterior atribuirii contractului, modificarea componentei echipei de experti/subcontractorilor fara respectarea conditiile de atribuire a contractului, ) ce poate conduce la/activa suspiciuni de fraudă/conflict de interese,

***E.***

Declaratia de confidenţialitate şi impartialitate a factorilor interesati prevăzuţi la punctul 7.1 nu există în dosarul achiziţiei şi în urma solicitărilor nu poate fi obţinută.

***NOTA: In cazul in care in urma verificarilor se identifica unul dintre factorii de risc din categoriile descrise mai sus se vor demara procedura de verificare a existentei indicatorilor de frauda***

***Factorii de risc descrişi mai sus se vor completa de fiecare dată când, prin rapoartele de audit ale CE/Autorităţii de Audit, vor fi identificate şi alte situaţii din care au rezultat noi factori de risc.***

**OBSERVAŢII**

1. **Prevederi ale Regulamentului BERD privind achiziția de lucrări, bunuri și produse de către beneficiarii împrumuturilor acordate de BERD, încălcate.**
2. **Modalitatea de încălcare a prevederilor menţionate în Regulamentului BERD : (descrierea pe larg)**
3. **Încadrarea în prevederile OUG 66/2011: (încadrarea în anexa la OUG 66/2011 şi stabilirea reducerii procentuale) . In cazul încălcării prevederilor din Regulamentul BERD , sancționarea abaterilor va fi făcută prin asimilare cu procedurile de achiziție publică.**

***(Se completează după caz)***

***Persoana care a completat checklist-ul din partea OI – Ofiţer achiziţii***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Nume Prenume*** |  | | ***Semnătura:*** |
| ***Funcţia*** |  | | ***Data:*** |
| ***Telefon:*** | ***Fax:*** | ***E-mail:*** |

***Persoana care a completat checklist-ul din partea AM - SVAP – Ofiţer de achiziţii***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Nume Prenume*** |  | | ***Semnătura:*** |
| ***Funcţia*** |  | | ***Data:*** |
| ***Telefon:*** | ***Fax:*** | ***E-mail:*** |