|  |  |
| --- | --- |
|  | *ANEXA A3* |
| Denumire beneficiar: |  |
| Contract de finanțare : |  |
| Cod SMIS : |  |
|  | |
| Denumire achiziție: |  |
| Procedura aplicată: |  |
| Contract /Acord-cadru încheiat: | Contract de ..*(furnizare, servicii de …, lucrări)* nr…./….. |
| Contractor: |  |

**Lista de verificare**

**a conformității dosarului de achiziţie publică**

**pentru procedura competitivă desfășurată în conformitate cu Ordinul nr. 1284/2016**

**Completată de beneficiar *şi ataşată la dosarul achiziţiei***

| DOSARUL ACHIZIŢIEI VA CONŢINE CEL PUȚIN URMĂTOARELE DOCUMENTE | | | Există  DA | NU  există | Nu e cazul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adresa privind depunerea dosarului achiziției** – *Anexa 4.5.1.1* | | |  |  |  |
| ***OPIS* al dosarului achiziţiei cu detalierea tuturor categoriilor de documente conţinute în dosar** *(conform model opis)* | | |  |  |  |
| Planificare/ pregătire/ consultarea pieței (separator) | | | | | |
| Planul de achiziții al proiectului *(dacă este cazul)* | | |  |  |  |
| Specificațiile tehnice obiective ce descriu obiectul achiziției  Atenție:  Specificațiile tehnice conțin - în detaliu - toate cerințele\* necesare pentru elaborarea ofertei, precum și  informații cum ar fi: *(potrivit Cap. 5, Secțiunea a 3-a, pct. 3.1 din Ordinul 1284/2016)*  - elementele de departajare a ofertelor, în ordinea priorității – dacă este cazul;  - informații privitoare la posibilitatea de modificare a clauzelor contractuale  - solicitarea declarației operatorilor economici că nu se află în conflict de interese  \* Dacă în cadrul specificațiilor tehnice se impun: o anumită capacitate financiară, experienţă similară anterioară, un anumit tip de personal sau alte cerinţe, acestea trebuie justificate într-un document separat. | | |  |  |  |
| Nota\* privind determinarea valorii estimate – actualizate - a achiziției  *\*Se atașează Notei, documentele primite/solicitate/obținute prin studiu de piață (dacă e cazul) și/sau orice alte documente justificative concludente privitoare la actualizarea/ stabilirea valorii estimate* | | |  |  |  |
| Publicitate (separator) | | | | | |
| Dovada\* publicării\*\* anunțului – însoțit de specificațiile tehnice – pe site-ul [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro)  **\*** dovada*= de exemplu printscreen pagină site, listarea paginii…*  *\*\** excepție de lapublicarea anunțului și a specificațiilor tehnice – situația reglementată în Secțiunea a 3-a, pct. 3.1, subpunctul 2 – când sunt îndeplinite condițiile pentru atribuirea contractului unui anumit operator economic | | |  |  |  |
| În cazul  *solicitanților* privați | | **1.** Dovada\* publicării\*\* anunțului – eventual și a specificațiilor tehnice – într-un cotidian/ziar/publicaţie/gazetă naţional(ă) sau regional(ă), format tipărit sau online, ori pe pagina web dedicată serviciilor de publicitate *(nu este vorba despre pagina web proprie a solicitantului/ beneficiarului privat)*  **2*.*** Dovada transmiterii – în aceeași zi cu publicarea anunțului – a invitației de participare la procedură *(însoțită de specificațiile tehnice)* către cel puțin doi potențiali ofertanți |  |  |  |
| Dovada transmiterii de invitații de participare *(în aceeași zi cu publicarea anunțului)* potențialilor ofertanți prin fax,, e-mail, poștă, etc *(dacă este cazul)* | | |  |  |  |
| Solicitări de clarificări din partea operatorilor economici/ modificări ale informațiilor inițiale (separator) | | | | | |
| Solicitările de clarificări din partea operatorilor economici și răspunsurile la clarificări, inclusiv dovada transmiterii răspunsurilor – printscreen pagină site *(după caz);*  **Atenție**: solicitările de clarificări și răspunsurile aferente **-** vor fi așezate în dosar **în ordine cronologică!** | | |  |  |  |
| În cazul  *solicitanților* privați | | **1**. Solicitările de clarificări din partea operatorilor economici și răspunsurile la clarificări, inclusiv dovada transmiterii răspunsurilor către operatorii economici solicitanți și către cei cărora li s-au transmis invitații de participare *(după caz);*  **2**. Evidențaoperatorilor economici care au solicitat specificațiile tehnice, cu precizarea datelor de identificare ale acestora și data la care au ridicat aceste specificații |  |  |  |
| Modificări, completări ale specificațiilor tehnice**/** Prelungiriale termenului de depunere a ofertelor cu dovada comunicării acestora/ printscreen *(dacă este cazul)* | | |  |  |  |
| Evaluarea ofertelor și atribuirea contractului (separator) | | | | | |
| Ofertele primite și înregistrate precum și dovada depunerii fiecăreia în termen – până la data și ora din anunț *(cu separatoare între oferte)* | | |  |  |  |
| Pentru ofertele întârziate *(și returnate nedeschise)* – documente care atestă primirea acestora după data și ora de expirare a termenului de depunere *(dacă este cazul)* | | |  |  |  |
| Nota justificativă de atribuire  *(a se vedea model orientativ din Ordinul nr. 1284/2016)*  Atenție:  Nota justificativă de atribuire conține informații detaliate, cum ar fi:   * modul de evaluare a ofertelor; * prezentarea avantajelor și dezavantajelor tehnice și financiare care motivează alegerea în raport cu specificațiile tehnice/celelalte oferte; * justificarea atribuirii contractului de achiziție cu o valoare mai mare decât valoarea estimată, prin suplimentarea acesteia din bugetul propriu *(cu respectarea clauzelor contractului de finanțare/acordului și a prevederilor legale);* * motivarea respingerii unei oferte în caz de conflict de interese * motivarea deciziei de anulare a procedurii și după caz, analiza cauzelor care au condus la această situație | | |  |  |  |
| Decizia de anulare a procedurii și motivarea acesteia *(dacă este cazul)* | | |  |  |  |
| Evitarea conflictului de interese (separator) | | | | | |
| Declarația pe propria răspundere a solicitantului/ beneficiarului privat din care să reiasă că nu se află în conflict de interese cu operatorii economici care au depus oferte  *(a se vedea modelul orientativ din Ordinul nr. 1284/2016)* | | |  |  |  |
| Declaraţiile pe propria răspundere ale operatorilor economici participanţi la procedura din care să reiasă că nu se află în conflict de interese, conform art. 15 din OUG nr. 66/2011 | | |  |  |  |
| Contractul de achiziție/ comunicarea rezultatului procedurii (separator) | | | | | |
| Contractul de achiziție încheiat cu ofertantul câștigător – cu anexele aferente | | |  |  |  |
| Comunicările privind rezultatul procedurii:  *Printscreen* cu anunțul de pe pagina web www.fonduri-ue.ro cu informații despre câștigătorul contractului - completat în termen de 5 zile de la semnarea contractului  În cazul procedurilor pe mai multe loturi: printscreen - *înregistrat în registrul intern al firmei* – cu anunțurile privind câștigătorul pentru fiecare lot + nota justificativă de decalare a datei semnării contractelor *(dacă este cazul)* | | |  |  |  |
| În cazul  *solicitanților* privați | Comunicările privind rezultatul procedurii - în scris – tuturor ofertanților – în termen de 5 zile de la semnarea contractului *+ dovada comunicărilor* | |  |  |  |
| Actele adiționale încheiate până la transmiterea dosarului achiziției la OI, însoțite de documentele justificative aferente (dacă este cazul) | | |  |  |  |
| ~~Alte documente relevante, inclusiv documente care dovedesc realizarea achiziției~~ *~~(de exemplu: procese-verbale de recepție servicii și lucrări, livrabile, procese-verbale de predare-primire, etc)~~* | | |  |  |  |
| Contestațiile la procedură *(după caz)* | | |  |  |  |
| VERIFICAREA FINALĂ  (înainte de trimiterea dosarului achiziţiei la OI – ADR Nord-Vest) | | | | | |
| **Documentele ataşate sunt conform Opisului ?** | | |  |  |  |
| **Dosarul este etichetat corect, conţine datele de identificare a achiziţiei şi este numerotat pe fiecare pagină ?** | | |  |  |  |
| **Numerotarea a început de la prima pagina din biblioraft (imediat după opis) ?** | | |  |  |  |
| **Documentele cuprinse în dosar poartă menţiunea „conform cu originalul” şi semnătura reprezentantului legal, managerului de proiect, persoanei desemnate ?** | | |  |  |  |
| **Există menţiunea la sfârşitul dosarului”Acest dosar conţine… pagini, numerotate de la 1 la…” ?** | | |  |  |  |
| **Este ataşată la dosar copia în format electronic pe CD a dosarului achiziției ?** | | |  |  |  |