|  |  |
| --- | --- |
|  | *ANEXA A.1.1* |
| Denumire beneficiar: |  |
| Contract de finanțare : |  |
| Cod SMIS : |  |
|  | |
| Denumire achiziție: |  |
| Procedura aplicată: | *Negociere fără publicare a unui anunț de participare* *-* ***în baza art. 122 din OUG nr. 34/2006*** |
| Contract /Acord-cadru încheiat: | Contract de …..*(furnizare, servicii, lucrări)* nr……./……….. |
| Contractor: |  |

**Lista de verificare**

**a conformității dosarului de achiziţie publică/actului adițional**

**pentru procedura** *„***Negocierea fără publicare a unui anunț de participare***”,*

*în baza art. 122 din OUG nr. 34/2006*

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

| DOSARUL VA CONŢINE CEL P UȚIN U RMĂTOARELE DOCUMENTE  (după caz) | 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)* |  |  |  |
| Faza de programare a achiziţiei (separator) | | | |
| Nota justificativă privind estimarea valorii contractului (*fără TVA*) |  |  |  |
| Nota justificativă privind alegerea procedurii |  |  |  |
| Memorii tehnice şi dispoziţii de şantier |  |  |  |
| Dovada înregistrării dreptului de proprietate intelectuală, sau dovada că prestatorul iniţial nu a cedat dreptul de proprietate asupra studiului de fezabilitate / proiectului tehnic (în cazul atribuirii de noi contracte de servicii conform art. 122 lit. b) |  |  |  |
| Faza de intocmire a DA (separator) | | | |
| **Contractul de achiziţie încheiat iniţial** |  |  |  |
| **Fişa de date a achiziţiei** |  |  |  |
| **Caietul de sarcini** (*în format imprimat*) şi/sau Proiectul tehnic de execuţie (*scanat, pe CD, când este cazul*) |  |  |  |
| **Listele de cantităţi** din PT – *pe CD* |  |  |  |
| **Formulare şi modele** |  |  |  |
| Faza de transmitere a invitaţiilor şi a documentaţiei de atribuire (separator) | | | |
| Invitaţia de participare şi dovada transmiterii | | | |
| Notificarea UCVAP/ ANAP (separator) | | | |
| Notificarea către UCVAP transmisă de autoritatea contractantă – în temeiul prevederilor art. 5 alin. 2 din OUG nr. 30/2006 |  |  |  |
| Decizia UCVAP/ ANAP de verificare a procedurii (după caz) |  |  |  |
| Adrese, note intermediare, avize consultative (după caz) |  |  |  |
| Oferta depusă (separator) | | | |
| Oferta depusă, înregistrată la autoritatea contractantă |  |  |  |
| Faza de evaluare a ofertelor (separator) | | | |
| Decizia de numire a comisiei de evaluare a ofertelor |  |  |  |
| Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi *(după caz)* |  |  |  |
| Declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate ale membrilor comisiei de evaluare /experţilor cooptaţi - semnate şi datate |  |  |  |
| Actul care modifică Decizia de numire /desemnare… *(dacă este cazul)* |  |  |  |
| Componenţa echipei de management a proiectului – valabilă la momentul derulării procedurii de achiziţie *(dispoziţia de numire / actul adiţional de modificare a dispoziţiei – după caz)* |  |  |  |
| Procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor - *in conformitate cu modelul standard aprobat prin Ordinul ANRMAP nr.302/2011.* |  |  |  |
| Documentele prin care se formalizează deciziile adoptate în cadrul procesului de evaluare / Procesele verbale ale şedinţelor „intermediare” de evaluare în urma negocierii – *când este cazul*  ÎN ORDINE CRONOLOGICĂ ! |  |  |  |
| Rapoartele de specialitate ale experţilor cooptaţi (*după caz*) |  |  |  |
| Notele individuale ale membrilor care nu sunt de acord cu decizia comisiei (*după caz*) |  |  |  |
| ***Raportul procedurii de atribuire*** - *in conformitate cu modelul standard aprobat prin Ordinul ANRMAP nr.302/2011.* |  |  |  |
| Anexa cu observaţiile UCVAP/ ANAP la Raportul procedurii (*când este cazul*) |  |  |  |
| Faza de atribuire a contractului (separator) | | | |
| Scrisoarea de acceptare a ofertei câştigătoare / dovada transmiterii acesteia |  |  |  |
| Dovada publicării rezultatului procedurii în SEAP, [www.publicitatepublica.ro](http://www.publicitatepublica.ro) – Anunţul de atribuire |  |  |  |
| Contractul de achizitie (separator) | | | |
| **Actul adițional** încheiat cu ofertantul câştigător (*cu anexe, când este cazul*)  **! Anexa conținând diferențele fizice/valorice față de contractul încheiat inițial** |  |  |  |
| *Contractul de achiziţie publică este semnat, înregistrat şi are viza CFP ?* |  |  |  |
| Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie |  |  |  |
| Actele adiţionale la contractul de achiziţie – (altele) încheiate până la transmiterea dosarului achiziţiei la OI |  |  |  |
| **Alte documente relevante privind derularea achiziţiei *(nespecificate mai sus)*** |  |  |  |
| VERIFICAREA FINALĂ  (înainte de trimiterea dosarului achiziției / actului adițional 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” însoţită de ştampila beneficiarului şi semnătura responsabilului de proiect ?*** |  |  |  |
| ***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 ?*** |  |  |  |
| **Achiziția este încărcată în MYSMIS ?** |  |  |  |