



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program Sănătate

Achiziții publice

Programul Sănătate 2021-2027



Organism Intermediar pentru Programul Sănătate 2021-2027
Strada Donath nr. 53A, Cluj-Napoca, Cluj, Cod poștal: 400293
Tel: 00-40-264-431550, E-mail: secretariat@nord-vest.ro

Obiectul verificării (1)

Verificare - ex-post - privind respectarea prevederilor legislației privind achizițiile publice și a reglementărilor în materie de incompatibilitate și conflict de interese

Sunt verificate:

- Dosarele procedurilor de achiziții
- Dosarele achizițiilor directe
- Dosarele actelor adiționale la contractele încheiate



Obiectul verificării (2)

Nu fac obiectul verificării:

- achizițiile derulate pentru cheltuielile neeligibile din bugetul contractului de finanțare
- achizițiile aferente cheltuielilor indirecte - pentru care se utilizează opțiunea de cost simplificat/ rată forfetară

A se vedea Ghidul solicitantului:

„5.3.4 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte”

„5.3.5 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare /sume forfetare și rate forfetare”



Dosarul procedurii de achiziție – L.98/2016 (1)

Constituirea dosarului achiziției
începe odată cu demararea
achiziției !

Recomandăm a se
consulta:

Listele de autoevaluare

instrument de autoverificare a respectării legislației privind
achizițiile publice, pe tot parcursul derulării procesului de
achiziție și a implementării contractului

[/https://mfe.gov.ro/mipe-listele-de-autoevaluare-recomandate-beneficiarilor-de-fonduri-europene](https://mfe.gov.ro/mipe-listele-de-autoevaluare-recomandate-beneficiarilor-de-fonduri-europene)



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

Dosarul procedurii de achiziție – L.98/2016 (2)

Ghidul de bune practici pentru achiziția de dispozitive medicale

o resursă practică cu un set de principii și reguli generale aplicabile pentru această categorie de achiziții

<https://anap.gov.ro/web/ghid-de-bune-practici-pentru-achizitia-de-dispozitive-medicale/>

Manualul beneficiarului

material de informare și suport pentru beneficiari în scopul înțelegerii și implementării unitare a proiectului

<https://mfe.gov.ro/minister/periode-de-programare/perioda-2021-2027/autoritatea-de-management-pentru-programul-sanatate/monitorizare-implementare-proiecte/>
- în tabul „Manualul Beneficiarului Programul Sănătate”



Dosarul procedurii de achiziție – L.98/2016 (3)

Salvarea/scanarea documentelor: – *pe cât posibil* – pe documente, capitole, secțiuni întregi

Denumire: sugestivă și scurtă – pentru a se putea identifica ușor documentul/ conținutul acestuia

Numerotare – o singură dată de la 1 la „n”, fără a se relua numerotarea distinct, pe fiecare etapă/ fază a procedurii



Așezare în dosar: în ordine **CRONOLOGICĂ**



Dosarul procedurii de achiziție – L.98/2016 (4)

Opisul dosarului

- **enumeră** toate documentele din dosar
(*astfel cum au fost salvate/scanate*)
- **păstrează** întocmai numerotarea și denumirea acestora
- este documentul „0” – **obligatoriu** - al dosarului

model dosar achiziție cu opis
Anexa 1 – la prezentul document

Încărcarea documentelor în MySMIS

în secțiunile dedicate, din modulul „Achiziții” –
*Publicare, Ofertant, Ofertă, Comisie de evaluare,
Evaluare oferte, Contract, etc*



Dosarul procedurii de achiziție – L.98/2016 (5)

Termenul de transmitere spre verificare

Achiziție
+
Contract
semnat

Contractul
de
finanțare

10 zile lucrătoare

Contractul
de
finanțare

Achiziție
+
Contract
semnat

10 zile lucrătoare

depunere
cerere
rambursare
—
cerere
plată



Dosarul actului adițional -AA (1)

Opis

Scanare

Numerotare

Așezare cronologică

Termen de transmitere

aceleași ca și la dosarul achiziției



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

Dosarul actului adițional -AA (2)

Specific AA:
„DENUMIRE„

Actul adițional nr. 1 la Contractul nr. 24

- „AA1 - ctr. 24 - 01. Nota justificativă”;
- „AA1 - ctr. 24 - 02. Adresa nr. 233 din partea furnizorului”
- „AA1 - ctr. 24 - 03. Actul adițional nr. 1 din 20.04.2025”

Actul adițional nr. 2 la Contractul nr. 24

- „AA2 - ctr. 24 - 01. Nota justificativă”;
- „AA2 - ctr. 24 - 02. Dispoziția de șantier nr. 1;
- „AA2 - ctr. 24 - 03. Actul adițional nr. 2 din 10.06.2025”



Dosarul actului adițional -AA (3)

Ce conține dosarul AA ?

toate documentele care stau la baza modificărilor efectuate
- inclusiv cele menționate în preambulul AA

După caz, acestea pot fi:

- Referat de necesitate
- Nota justificativă
- Adrese/ solicitări din partea executantului
- Dispoziții de șantier cu documentația aferentă
- NCS și/sau NR
- Oferta financiară actualizată (*formularele F și C*)
- Orice alte documente considerate relevante



Dosarul actului adițional -AA (4)

Pentru Actele adiționale care includ modificări de preț (*de ex. - lucrări*), recomandăm: un Tabel comparativ centralizator,

defalcat pe toate tipurile de cheltuieli ce au fost modificate, din care să reiasă modul de formare a noului preț al contractului

Registrul modificărilor

(Instrucțiunea ANAP nr. 1 din 8 ianuarie 2021

„Art. 1 alin. (4) - Autoritatea/entitatea contractantă va menține, pe parcursul implementării contractului și/sau acordului-cadru, un registru al modificărilor care...”

- un **model de Registru** al modificărilor este prezentat în **Anexa 2** la prezentul document)



Dosarul achiziției directe (1)

Opis
Scanare

Denumire
Numerotare

Așezare cronologică
Termen de transmitere

**aceleași ca și la dosarul achiziției și
dosarul actului adițional**



Dosarul achiziției directe (2)

Conținut:

- Referatul de necesitate/ Nota justificativă privind valoarea estimată a achiziției
- Documentele privind realizarea achiziției directe (*art. 7 alin. 5) - 7) din L. 98/2016*)
- Documentul legal prin care se angajează cheltuielile: *contract de achiziție publică, comandă, factură/ bon fiscal, documente de transport, etc – după caz*
- Programul achizițiilor/ anexa achizițiilor directe
- Actele adiționale și/ sau documentele suport aferente modificărilor contractuale – *dacă e cazul*



Dosarul achiziției directe (3)

Conținut:

Specific : în scopul **verificării conflictului de interese** – la achizițiile directe cu valoare mai mare de 9.000 lei – se prezintă **2 declarații** :

Declarația beneficiarului public

Declarația operatorului economic/ofertant

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 61 privind conflictul de interese din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2509 din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare)

(model declarație : Anexa 1 la Manualul beneficiarului)



Răspunsuri la clarificări – denumirea documentelor

Răspuns la Clarificarea nr. 1:

- „**RC1 – 01.** Răspuns clarificări nr...”
- „**RC1 – 02.** Declarații comisie evaluare oferte”

Răspuns la Clarificarea nr. 2:

- „**RC2 – 01.** Răspuns clarificări nr...”
- „**RC2 – 02.** DUAЕ SC X SRL”

Răspuns la Clarificare, Act adițional 1:

- „**RC – AA1 – ctr.24. 01.** Răspuns clarificări nr...”
- „**RC – AA1 – ctr.24. 02.** Nota justificativă...”





Program Sănătate

Vă mulțumim!

Date de contact

Email: secretariat@nord-vest.ro

Telefon: 0264 431550

www.nord-vest.ro



**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**