

Anexa 6 – Reguli pentru realizarea achizițiilor

Secțiunea I – Aspecte generale privind achizițiile în cadrul programului Active Citizens Fund România

I.1. Scopul procedurii

Articolul 1 – (1) Prezenta procedură are drept scop stabilirea regulilor de realizare a achizițiilor finanțate în cadrul programului Active Citizens Fund România.

(2) Prezenta procedură se completează cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

(3) Dacă două norme au prevederi cu privire la același aspect, se aplică prevederea mai strictă.

(4) În aplicarea prezentei proceduri, Operatorul de Fond va emite un Ghid detaliat privind realizarea achizițiilor în cadrul Active Citizen Fund România, precum și instrumente operaționale.

(5) Orice modificare a prezentei Anexe determinată de modificări legislative sau interpretări oficiale ale legislației se va realiza de către Operatorul de Fond prin procedura de notificare, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contractul de finanțare.

I.2. Documente de referință

Articolul 2 – Baza legală care stabilește cadrul implementării prezentei proceduri este dată de următoarele documente:

- a) Acordul de implementare al Programului încheiat între THE FINANCIAL MECHANISM OFFICE European Free Trade Association (Biroul pentru Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European) și Operatorul de Fond;
- b) Active Citizens Fund Manual for Fund Operators – EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014 – 2021/ Manualul ACF pentru operatorii de fond - Active Citizens Fund;
- c) Regulamentul delegat (UE) 2019/1828 AL COMISIEI din 30 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii și pentru concursurile de proiecte (Text cu relevanță pentru SEE);
- d) Regulamentul (CE) NR.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) și a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește procedurile de achiziții publice, în ceea ce privește revizuirea CPV (Text cu relevanță pentru SEE);
- e) Comunicarea Comisiei 2019/C370/01 privind valorile corespunzătoare ale pragurilor prevăzute în Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE);
- f) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- g) Hotărârii Guvernului 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;
- h) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;
- i) Ordinul MDRAPFE/ANAP nr. 6712/890/2017 privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat;
- j) Decizia Comisiei C(2019) 3452 final din 14.5.2019 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
- k) H.G. nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexele 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.

I.3. Definiții

Articolul 3 – În sensul prezentei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) Achizitor – promotorul de proiect și/sau partenerii acestuia care realizează achiziții finanțate din Active Citizens Fund România; termenul achizitor include atât achizitorul public, cât și achizitorul privat;
- b) Achizitor privat – achizitor care este de drept privat sau care face parte dintr-un parteneriat în care toți membrii sunt de drept privat;
- c) Achizitor public – achizitor care este de drept public sau care face parte dintr-un parteneriat în care cel puțin unul dintre parteneri este de drept public; termenul este asimilat termenului de autoritate contractantă așa cum este prevăzut în Legea nr. 98/2016;
- d) Contract-cadru - acordul încheiat în formă scrisă între unul sau mai mulți achizitori și unul ori mai mulți operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor și condițiilor care guvernează contractele/comenzile ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce privește prețul unitar și, după caz, cantitățile minime și maxime avute în vedere.
- e) Modalitate de achiziție/de atribuire – cumpărarea directă/achiziția directă, selecția de oferte, procedura competitivă, procedurile stipulate de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

I.4. Aplicații procedurii

Articolul 4 – Au obligația aplicării prezentei proceduri promotorii de proiecte și partenerii acestora în cadrul contractelor de finanțare nerambursabilă din Active Citizens Fund România.

Articolul 5 – (1) Atunci când proiectul se implementează în parteneriat, în sensul prezentei proceduri, parteneriatul poate fi parteneriat cu o organizație de drept public (autoritățile publice locale și centrale, instituții/ agenții publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.) sau parteneriat cu o organizație de drept privat (asociații, fundații etc), din România sau străinătate, conform condițiilor de eligibilitate stabilite pentru partenerii de proiect

(2) În cadrul parteneriatului, promotorul de proiecte poate opta pentru una dintre următoarele modalități de organizare a activității de achiziție:

A	Fiecare dintre membrii parteneriatului va derula achizițiile aferente activităților pentru care este responsabil în cadrul proiectului/contractului de finanțare.
B	Promotorul de proiect va derula toate achizițiile din cadrul proiectului/contractului de finanțare.
C	Unul dintre membrii parteneriatului va derula toate achizițiile din cadrul proiectului/contractului de finanțare.

(3) În cazul în care proiectul se implementează în parteneriat între achizitori publici și entități rezidente în alte state, pe teritoriul mai multor state, în conformitate cu principiul aplicării legii în spațiu, dispozițiile legislației române în domeniul achizițiilor publice sau al achizițiilor derulate de beneficiari privați de finanțare nerambursabilă sunt aplicabile doar achizițiilor derulate pe teritoriul României. Astfel, pentru achizițiile din cadrul proiectului care sunt prevăzute să fie derulate pe teritoriul României, sunt aplicabile dispozițiile legislației române, iar pentru celelalte achiziții sunt aplicabile prevederile legislației care guvernează materia achizițiilor publice din statul în care sunt realizate respectivele achiziții, dacă contractul de finanțare nu impune o altă regulă.

(4) Partenerii rezidenți în alte state au obligația aplicării cel puțin a modalităților de achiziție prevăzute în prezenta Anexă, respectiv selecție de oferte și cumpărare directă în condițiile stabilite pentru fiecare dintre acestea.

I.5. Domeniu de aplicare și excepții de la acesta

I.5.1. Domeniu de aplicare, praguri valorice și norma aplicabilă

Articolul 6 – (1) Prezenta procedură se aplică achizițiilor realizate în cadrul proiectelor finanțate din Active Citizens Fund România.

(2) Dacă atribuirea contractelor se realizează de către un achizitor privat sunt aplicabile regulile prezentate în tabelul nr. 1

Tabel nr. 1

Nr. crt.	Praguri valorice fără TVA	Obiectul achiziției	Mod de achiziție	Normă aplicabilă
1.	Valoarea estimată este mai mare sau egală cu 450.200 lei	Lucrări	Procedură competitivă	Ordinul MFE nr. 1284/2016
2.	Valoarea estimată este mai mare sau egală cu 135.060 lei	Produse Servicii		
3.	Valoarea estimată a achiziției este mai mică decât 450.200 lei	Lucrări	Selecție de oferte	Prezenta anexă
4.	Valoarea estimată a achiziției este mai mică decât 135.060 lei	Produse Servicii		
5.	Valoarea estimată a achiziției este mai mică decât 23.378 lei ¹	Indiferent de obiectul achiziției	Cumpărare directă	Prezenta anexă

(3) Parteneriatul dintre două au mai multe entități de drept privat urmează regulile de realizare a achizițiilor aplicabile achizitorului privat.

(4) Dacă atribuirea contractelor se realizează de către un achizitor public sunt aplicabile regulile prezentate în tabelul nr. 2

Tabel nr. 2

Nr. crt.	Praguri valorice fără TVA	Obiectul achiziției	Mod de achiziție	Normă aplicabilă
1.	Valoarea estimată este mai mare sau egală cu 25.013.925 lei	Lucrări	Licitația deschisă Licitația restrânsă Negocierea competitivă Dialogul competitiv Parteneriatul pentru inovare Negocierea fără publicare prealabilă Concursul de soluții	Legea nr. 98/2016 H.G. nr. 395/2016
2.	Valoarea estimată este mai mare sau egală cu 1.000.557 lei (achizitori publici -autorități contractante la nivel regional/local)	Produse Servicii		
3.	Valoarea estimată este mai mare sau egală cu 649.895 lei (achizitori publici - autorități contractante la nivel central)			
4.	Valoarea estimată este mai mare sau egală cu 3.506.625 lei	Servicii sociale și alte servicii specifice		
5.	Valoarea estimată este mai mare sau egală cu 450.200 lei, dar mai mică decât 25.013.925 lei	Lucrări	Procedură simplificată	
6.	Valoarea estimată este mai mare sau egală cu 135.060 lei, dar mai mică decât 1.000.557 lei (achizitori publici - autorități contractante la nivel regional/local)	Produse Servicii		
7.	Valoarea estimată este mai mare sau egală cu 135.060 lei, dar mai mică decât 649.895 lei (achizitori publici - autorități contractante la nivel central)			
8.	Valoarea estimată este mai mică decât 450.200 lei	Lucrări	Achiziție directă prin SEAP sau publicarea unui anunț publicitar, ca regulă de atribuire.	Legea nr. 98/2016 H.G. nr. 395/2016
9.	Valoarea estimată este mai mică decât 135.060 lei	Produse Servicii		

(5) Prin excepție de la punctele 8 și 9 din Tabelul nr. 2, dacă atribuirea contractelor se realizează de către un achizitor public sunt aplicabile regulile prezentate în tabelul nr. 3

Tabelul nr. 3

Nr. crt.	Praguri valorice fără TVA	Obiectul achiziției	Mod de achiziție	Normă aplicabilă
1.	Valoarea estimată a achiziției este mai mică de 280.000 lei, dar mai mare decât 23.378 lei	Lucrări	Selecție de oferte	H.G. nr. 395/2016

¹ Valoarea a fost stabilită pentru pragul de 5000 euro la cursul valutar de 4,6755 lei conform Comunicării Comisiei 2019/C370/01 privind valorile corespunzătoare ale pragurilor prevăzute în Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE).

2.	Valoarea estimată a achiziției este mai mică de 100.000 lei, dar mai mare decât 23.378 lei	Produse Servicii		Prezenta procedură
3.	Valoarea estimată a achiziției este mai mică decât 23.378 lei	Indiferent de obiectul achiziției	Achiziție/Cumpărare directă pe baza unei singure oferte	
4.	Valoarea estimată a achiziției este mai mică decât 4.500 lei		Achiziție pe bază de document justificativ	

(6) În cazul achiziției serviciilor sociale și a altor servicii specifice menționate în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 de către un achizitor public sunt aplicabile regulile prezentate în tabelul nr. 4:

Tabel nr. 4

Nr. crt.	Praguri valorice fără TVA	Obiectul achiziției	Mod de achiziție	Normă aplicabilă
1.	Valoarea estimată este mai mare sau egală cu 3.506.625 lei	Servicii sociale și alte servicii specifice menționate în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016	Licitația deschisă Licitația restrânsă Negocierea competitivă Dialogul competitiv Parteneriatul pentru inovare Negocierea fără publicare prealabilă Concursul de soluții	Legea nr. 98/2016 H.G. nr. 395/2016
2.	Valoarea estimată este mai mică decât 3.506.625 lei, dar mai mare decât 23.378 lei		Procedură proprie sau Selecție de oferte prin aplicarea regulii mai stricte	Legea nr. 98/2016 Procedura proprie Prezenta Anexă
3.	Valoarea estimată a achiziției este mai mică decât 23.378 lei		Procedură proprie sau Cumpărare directă prin aplicarea regulii mai stricte	
4.	Valoarea estimată a achiziției este mai mică decât 4.500 lei		Procedura proprie sau Achiziție pe bază de document justificativ prin aplicarea regulii mai stricte	

(7) Parteneriatul cu cel puțin o entitate de drept public urmează regulile de realizare a achizițiilor aplicabile achizitorului public.

(8) Pragurile valorice menționate în Tabelele nr. 1-3 sunt stabilite în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/1828, prin care a fost modificată Directiva 2014/24/UE, Comunicarea Comisiei 2019/C 370/01, Legea nr. 98/2016 și H.G. nr. 395/2016. În cazul modificării pragurilor valorice din actele normative menționate, Operatorul de Fond va modifica în consecință pragurile valorice din prezenta Anexă prin procedura notificării, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contractul de finanțare.

1.5.2. Excepții de la aplicarea prezentei proceduri

Articolul 7 – Prezenta procedură nu se aplică achizițiilor al căror obiect constă în:

- cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de materiale pentru programe destinate serviciilor media audiovizuale, atribuite de furnizori de servicii media, ori contractelor pentru spațiu de emisie sau furnizarea de programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii media;
- servicii de arbitraj, mediere și alte forme de soluționare alternativă a disputelor;

- c) asistenta și reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere ori al altei forme de soluționare alternativă a disputelor desfășurate în fața unei instanțe sau altui organism național de arbitraj ori de mediere sau de soluționare alternativă a disputelor în altă formă din România ori din alt stat sau în fața unei instanțe internaționale de arbitraj ori de mediere sau de soluționare alternativă a disputelor în altă formă;
- d) asistența și reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unor proceduri judiciare în fața instanțelor de judecată sau a autorităților publice naționale din România ori din alt stat sau în fața instanțelor de judecată ori a instituțiilor internaționale;
- e) asistență și consultanță juridică acordată de un avocat, anticipat sau în vederea pregătirii oricăreia dintre procedurile prevăzute la lit. a) și b) ori în cazul în care există indicii concrete și o probabilitate ridicată ca speța în legătură cu care sunt acordate asistența și consultanța juridică să facă obiectul unor astfel de proceduri;
- f) servicii de certificare și autentificare a documentelor care sunt prestate de notari publici potrivit dispozițiilor legale;
- g) servicii juridice furnizate de fiduciar sau administratori-sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entități desemnate de o instanță judecătorească națională sau care sunt desemnați potrivit dispozițiilor legale să îndeplinească sarcini specifice sub supravegherea și controlul instanțelor judecătorești;
- h) servicii prestate de executorii judecătorești.
- i) contracte de muncă;
- j) servicii de apărare civilă, protecție civilă și prevenirea pericolelor, prestate de persoane fără scop patrimonial, care fac obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 și 85143000-3, cu excepția serviciilor de ambulanță pentru transportul pacienților;
- k) servicii de transport public de călători feroviar sau cu metroul.

I.6. Contracte rezervate

Articolul 8 – Achizitorul poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire doar unităților protejate autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și întreprinderilor sociale de inserție prevăzute de Legea nr. 219/2015 privind economia socială.

Articolul 9 – În documentele achiziției, achizitorul precizează explicit faptul că achiziția este rezervată în conformitate cu cele de mai sus.

Secțiunea a II-a - Conflict de interese în realizarea achizițiilor

Articolul 10 – (1) Conflictul de interese reprezintă orice situație în care personalul achizitorului care este implicat în realizarea achiziției sau care poate influența rezultatul acesteia are, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput de natură a compromite imparțialitatea ori independența acestuia în contextul realizării achiziției respective.

(2) Interesul personal poate fi legat de afinități politice sau naționale, legături familiale sau emoționale sau orice alte interese care pot influența performanța imparțială și obiectivă a persoanei implicate în selectarea ofertelor.

(3) Situații potențial generatoare de conflict de interese (cu titlu exemplificativ):

- a) participarea în procesul de evaluare a ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- b) participarea în procesul de evaluare a ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți, terți susținători ori subcontractanți propuși;

- c) participarea în procesul de evaluare a ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că 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;
- d) situația în care ofertantul individual/ ofertantul asociat/subcontractantul propus/ terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație /organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul achizitorului;
- e) situația în care ofertantul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul achizitorului.

Articolul 11 – Acționar/asociat semnificativ este considerată persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

Articolul 12 – Achizitorul are următoarele obligații privind conflictul de interese:

- a) să ia toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese, în scopul evitării restrângerii și denaturării concurenței, asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici, precum și pentru asigurarea eligibilității cheltuielilor;
- b) să precizeze în documentele achiziției numele persoanelor cu funcții de decizie în cadrul organizației și în cadrul proiectului;
- c) în cazul în care achizitorul identifică o situație potențial generatoare de conflict de interese, acesta are obligația de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili dacă situația respectivă reprezintă o situație de conflict de interese și de a prezenta ofertantului aflat în respectiva situație o expunere a motivelor care, în opinia achizitorului, sunt de natură să ducă la un conflict de interese;
- d) să solicite ofertantului transmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva situație;
- e) în situația în care achizitorul stabilește că există un conflict de interese atunci are obligația de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând, potrivit competențelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare sau anulare ale actelor care au afectat realizarea corectă a achiziției sau ale activităților care au legătură cu acestea;
- f) să ia măsuri necesare pentru eliminarea circumstanțelor care au generat respectivul conflict cum ar fi, fără a se limita la acestea:
 - i. înlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci când le este afectată imparțialitatea, acolo unde este posibil,
 - ii. eliminarea ofertantului aflat în relație cu persoanele cu funcții de decizie din cadrul organizației achizitoare (achizitorului).
- g) Situațiile privind conflictul de interese pot fi sesizate achizitorului și de către terți, iar achizitorul are obligația de a verifica cele semnalate și, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/remediarea oricărui aspecte care pot determina apariția unui conflict de interese.

Articolul 13 – Comisia de evaluare/ persoana care realizează achiziția/expertii externi cooptați au următoarele obligații privind conflictul de interese:

- a) de a semna pe propria răspundere o declarație de confidențialitate și imparțialitate prin care se angajează să păstreze confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum și asupra oricărui altor informații prezentate de către ofertanți în procesul de achiziție și prin care confirmă că nu se află într-o situație care implică existența unui conflict de interese.
- b) declarația de confidențialitate și imparțialitate trebuie semnată înainte de preluarea atribuțiilor specifice de evaluare, după data și ora limită pentru depunerea ofertelor;
- c) în cazul în care unul dintre membrii desemnați în comisia de evaluare/persoana care realizează achiziția/unul dintre experții cooptați/ constată că se află într-o situație de conflict de interese, atunci acesta are obligația de a solicita managerului de proiect/reprezentantului legal al organizației de îndată înlocuirea sa;
- d) să solicite ofertanților depunerea unei declarații privind conflictul de interese odată cu depunerea ofertei.

Articolul 14 – Ofertantul are următoarele obligații sub sancțiunea excluderii din modalitățile de atribuire:

- a) să nu se afle într-o situație de conflict de interese;
- b) să depună odată cu oferta Declarație privind conflictul de interese solicitată de achizitor;
- c) în cazul în care apare o situație de conflict de interese pe perioada derulării modalității de achiziție, ofertantul are obligația să notifice în scris, de îndată, achizitorul și să ia măsuri pentru înlăturarea situației respective.
- d) ofertantul declarat câștigător cu care achizitorul a încheiat contractul/acordul-cadru/contractul-cadru (Contractantul) nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului respectiv, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor primite ori angajați/foști angajați ai achizitorului cu care acesta a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului/acordului-cadru/contractului-cadru, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea acestuia, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului/acordului-cadru/contractului-cadru respectiv.

Articolul 15 – (1) Trebuie respectate standardele cele mai înalte de etică, precum și evitarea oricărui conflict de interese în timpul achiziției și executării contractelor/acordurilor-cadru/contractelor-cadru.

(2) Se va asigura aplicarea unor mijloace adecvate și eficiente pentru a se preveni orice practică ilegală sau coruptă.

(3) Este interzis ca personalul achizitorului să primească oferte, cadouri, plăți sau beneficii de orice fel, care ar fi sau ar putea fi interpretate, direct sau indirect, ca o practică ilegală sau coruptă.

Secțiunea a III-a – Planificarea achizițiilor

III.1. Aspecte generale

Articolul 16 – (1) Planificarea achizițiilor face parte din etapa de planificare a unui proiect și reprezintă activitatea în cadrul căreia se stabilesc produsele, serviciile și lucrările necesare implementării proiectului, valoarea estimată a acestora, modalitatea de achiziție, durata de timp necesară procesului de achiziție, precum și momentul în care obiectul achiziției devine necesar.

(2) Informațiile stabilite în procesul de planificare al achizițiilor se regăsesc în Planul achizițiilor aferent proiectului care se transmite către Operatorul de Fond în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de finanțare.

(3) Operatorul de Fond va utiliza planul achizițiilor aferent proiectului transmis de promotor în etapa de verificare a achizițiilor aferente fiecărei raportări.

(4) Pe durata implementării proiectului Planul achizițiilor aferent proiectului se poate modifica în funcție de noile necesități constatate și numai după realocările bugetare necesare.

III.2. Valoarea estimată a achiziției

Articolul 17 – (1) Valoarea estimată a achiziției este dată de valoarea totală de plată pentru obținerea/utilizarea obiectului achiziției, fără TVA, estimată de achizitor, luând în considerare orice eventuale forme de opțiuni și prelungiri menționate în mod explicit în documentele achiziției.

(2) Opțiunile se referă la formele de suplimentare a obiectului care sunt explicit specificate în documentele achiziției.

(3) Estimarea valorii unei achiziții publice se realizează având în vedere obiectul acesteia.

(4) Obiectul unei achiziții poate fi format:

- a) dintr-un singur produs/serviciu/lucrare sau
- b) din mai multe produse/servicii/lucrări sau
- c) dintr-o combinație a acestora.

(5) Determinarea valorii estimate este cuprinsă în Nota privind determinarea valorii estimate. Valoarea estimată trebuie să fie valabilă la momentul inițierii modalității de atribuire.

(6) Achizitorii publici (autorități contractante) vor avea în vedere regulile de estimare prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. 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.

(7) Achizitorul nu are dreptul să utilizeze metode de calcul a valorii estimate a achiziției cu scopul de a evita aplicarea modalităților competitive de achiziție și/sau aplicarea regulilor de publicitate.

(8) Achizitorul nu are dreptul să divizeze achiziția în mai multe achiziții distincte de valoare mai mică sau să utilizeze metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a achiziției, cu scopul de a evita aplicarea modalităților competitive de achiziție și/sau aplicarea regulilor de publicitate.

(9) Achizitorul are dreptul de a diviza achiziția în mai multe achiziții cu același obiect de valoare mai mică numai dacă aplică de fiecare dată modalitatea de achiziție aferentă valorii estimate totale.

Articolul 18 – (1) În cazul contractului-cadru valoarea estimată a achiziției se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor comenzilor/contractelor subsecvente care se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru/contractului-cadru pe întreaga sa durată.

(2) În cazul contractelor de lucrări valoarea estimată a achiziției se calculează luând în considerare atât costul lucrărilor, cât și valoarea totală estimată a produselor și serviciilor puse la dispoziția contractantului de către organizația achizitoare, necesare pentru executarea lucrărilor.

(3) În cazul în care organizația achizitoare intenționează să achiziționeze, utilizând în acest sens loturi, valoarea estimată a achiziției se determină luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor.

(4) În cazul contractelor de produse prin cumpărare în rate, prin închiriere sau prin leasing, cu sau fără opțiuni de cumpărare, valoarea estimată a achiziției se calculează în funcție de durata contractului, astfel:

- a) în cazul contractelor încheiate pe durată determinată mai mică sau egală cu 12 luni, valoarea estimată este valoarea totală estimată pentru întreaga durată a contractului respectiv;
- b) în cazul contractelor încheiate pe durată determinată mai mare de 12 luni, valoarea estimată este valoarea totală estimată pentru întreaga durată a contractului respectiv la care se adaugă valoarea reziduală estimată a produselor la sfârșitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul;
- c) în cazul contractelor încheiate pe durată nedeterminată sau în cazul în care durata acestora nu poate fi stabilită la data estimării, valoarea estimată se calculează prin înmulțirea cu 48 a valorii lunare a contractului.

(5) În cazul contractelor de servicii având ca obiect servicii de asigurare, valoarea estimată a achiziției se calculează pe baza primelor de asigurare ce urmează a fi plătite și a oricăror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.

(6) În cazul contractelor de servicii având ca obiect servicii bancare sau alte servicii financiare, valoarea estimată a achiziției se calculează pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmează a fi plătite, dobânzilor și a oricăror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.

(7) În cazul contractelor de servicii având ca obiect servicii de proiectare, valoarea estimată a achiziției se calculează pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmează a fi plătite și a oricăror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.

III.3. Alegerea modalității de atribuire

Articolul 19 – Indiferent de modalitatea de organizare pentru care se optează pentru realizarea achizițiilor, achizitorul are obligația ca, la alegerea modalității de achiziție, să se raporteze la modul de calcul al valorii estimate a achiziției astfel cum este acesta reglementat de prevederile art. 9-25 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 20 – (1) Achizitorul alege modalitatea de achiziție în funcție de următoarele aspecte:

- a) valoarea estimată a achiziției;
- b) complexitatea achiziției ce urmează a fi atribuit, dacă este cazul;
- c) îndeplinirea condițiilor specifice de aplicare a anumitor modalități de achiziție.

(2) Achizitorul are obligația ca, la alegerea modalității de achiziție, să se raporteze la valoarea estimată a produselor, serviciilor și lucrărilor care sunt considerate similare.

(3) Produse similare sunt acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

- a) sunt destinate unor utilizări identice sau similare;
- b) fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv.

Articolul 21 – Pentru achizițiile de lucrări sau de servicii al căror obiect vizează realizarea obiectivelor de investiții publice noi sau a lucrărilor de intervenție asupra celor existente, autoritatea contractantă alege procedura de atribuire în funcție de următoarele considerente:

a) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestare a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru fiecare obiectiv de investiții în parte, dacă contractul prevede o clauză privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor;

b) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnică și asistență din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiții în parte cumulată cu cea a lucrărilor aferente obiectivului de investiții, dacă acestea fac obiectul aceluiași contract de achiziție publică de lucrări;

c) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnică și asistență din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiții în parte, separată de valoarea estimată a contractului având ca obiect execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții, dacă se atribuie contracte distincte de servicii de proiectare tehnică și asistență din partea proiectantului, respectiv de lucrări;

d) pentru serviciile specifice aferente unei lucrări cum ar fi verificare proiecte, expertiză, audit energetic, studiu de impact asupra mediului, scenariu la incendiu, consultanță, asistență tehnică și altele, care necesită specialiști certificați/atestați pentru realizarea acestora, se va stabili valoarea estimată a fiecărui serviciu pentru fiecare obiectiv de investiții în parte și în funcție de valoarea obținută, pentru fiecare serviciu, se va stabili modalitatea de achiziție corespunzătoare.

Articolul 22 – Atunci când se alege modalitatea de atribuire achizitorul trebuie să aibă în vedere:

- a) achizițiile pe care le va realiza achizitorul cu aceleași funcții tehnice și economice, indiferent de activitatea de proiect în care vor fi utilizate;
- b) achizițiile cu aceleași funcții tehnice și economice pe care le realizează partenerii;
- c) durata de implementare a proiectului.

Articolul 23 – (1) Pentru înlăturarea barierelor lingvistice și în scop statistic obiectul achiziției se pune în corespondență cu codul/codurile CPV care îl descriu cât mai exact, relevantă în acest context fiind activitatea ce caracterizează scopul principal al achiziției.

(2) Codurile CPV sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) și a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește procedurile de achiziții publice, în ceea ce privește revizuirea CPV (Text cu relevanță pentru SEE).

Secțiunea a IV-a – Realizarea achizițiilor

IV.1. – Cumpărarea directă

Articolul 24 – Cumpărarea directă este o modalitate de achiziție simplificată aplicabilă atunci când valoarea estimată a achiziției pentru întreaga durată de implementare a proiectului este sub pragul de 23.378 lei, fără TVA.

(2) În aplicarea alin. (1), în cazul în care achizitorul este de drept privat, atunci acesta are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte.

(3) În aplicarea alin. (1), în cazul în care achizitorul este de drept public, atunci acesta are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte, numai dacă valoarea estimată

a achiziției este mai mică de 4.500 lei, fără TVA și pe baza unei oferte dacă valoarea estimată este mai mică decât pragul de 23.378 lei, fără TVA.

(4) Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente cumpărării directe este definit de art. 43 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016, respectiv poate lua forma unui contract de achiziție sau al unei comenzi ori a altui tip de document încheiat în condițiile legii, inclusiv în cazul achizițiilor inițiate prin intermediul instrumentelor de plată ce permit posesorului să le utilizeze în relația cu comercianții în vederea efectuării de plăți, fără numerar, pentru achiziționarea de produse, servicii și/sau lucrări prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la, cardurile de plată și/sau portofele electronice

Articolul 25 – În cazul aplicării cumpărării directe, dosarul achiziției va cuprinde următoarele documente:

- a) nota privind determinarea valorii estimate;
- b) oferta primită, după caz;
- c) angajamentul legal;
- d) documentele care dovedesc furnizarea produselor/prestarea serviciilor/execuția de lucrări.

IV.2. – Selecția de oferte

Articolul 26 – (1) Selecția de oferte este o modalitate de achiziție competitivă aplicabilă atunci când valoarea estimată a achiziției pe durata de implementare a proiectului este mai mare decât pragul de 23.378 lei, fără TVA și sub pragul de 135.060 lei, fără TVA pentru produse/servicii și 450.200 lei, fără TVA, pentru lucrări.

(2) În aplicarea alin. (1), în cazul în care achizitorul este de drept privat, atunci acesta are obligația de a solicita oferte din partea a minim 3 operatori economici care pun licit pe piață obiectul achiziției.

(3) În aplicarea alin. (1), în cazul în care achizitorul este de drept public, atunci acesta are obligația de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziție de SEAP pentru a identifica minim 3 oferte sau de a publica un anunț într-o secțiune dedicată a web-site-ului propriu/ANAP sau a SEAP, însoțit de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziționate.

(4) Prin excepție de la alin. (3), achizitorul poate realiza achiziția prin solicitarea de oferte din partea a minim 3 operatori economici care pun licit pe piață obiectul achiziției, dacă valoarea estimată a achiziției se află sub pragul de 100.000 lei, fără TVA, pentru achiziția de produse/servicii și sub pragul de 280.000 lei, fără TVA, pentru achiziția de lucrări.

Articolul 27 – În cazul aplicării selecției de oferte, dosarul achiziției va cuprinde următoarele documente:

- a) nota privind determinarea valorii estimate;
- b) specificații tehnice;
- c) dovada solicitării de oferte/anunțul din SEAP;
- d) ofertele primite/identificate în SEAP;
- e) nota de atribuire;
- f) comunicarea privind rezultatul selecției, dacă este cazul;
- g) contestații, dacă este cazul;
- h) contractul/acordul-cadru/contractul-cadru/comanda/contracte subsecvente, dacă este cazul;
- i) factura, bon fiscal, chitanță, extras de cont, după caz;
- j) documentele care dovedesc furnizarea produselor/prestarea serviciilor/execuția de lucrări.

IV.3. – Procedura competitivă

Articolul 28 – Procedura competitivă se aplică numai de achizitorii privați de finanțare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

IV.4. – Procedurile prevăzute de Legea nr. 98/2016

Articolul 29 – Procedurile prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice se aplică numai de către autoritățile contractante, așa cum sunt acestea definite de art. 4 alin. (1) din actul normativ menționat.

Secțiunea a V-a – Constatarea neregulilor și stabilirea corecțiilor financiare rezultate din nereguli

Articolul 30 – Orice acțiune întreprinsă în sensul constatării unei nereguli și al stabilirii creanțelor rezultate din nereguli se realizează cu aplicarea principiului proporționalității, ținându-se seama de natura și de gravitatea neregulii constatate, precum și de amploarea și de implicațiile financiare ale acesteia.

Articolul 31 – Abateri de la respectarea normelor în materie de achiziții pentru care se aplică reduceri procentuale/corecții financiare asupra valorii contractului/achizitiei sunt considerate următoarele:

a) achiziții realizate de achizitori privați

Tabel nr. 5

Nr. crt.	Tipul de abatere/ neregulă constatată	Descrierea abaterii/ neregulii constatate	Corecția financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
1.	Nerespectarea cerințelor privind asigurarea nivelului de publicitate și transparență conform prezentei Anexă.	Achiziția a fost realizată fără aplicarea modalității de atribuire corespunzătoare potrivit regulilor stabilite prin prezenta Anexă. Nu s-a respectat principiul transparenței.	25% din valoarea achiziției în cauză
2.	Nerespectarea cerințelor privind asigurarea nivelului de publicitate și transparență conform prezentei Anexă la desemnarea câștigătorului	Achiziția a fost realizată nerespectându-se principiul transparenței, prin publicarea anunțului de atribuire pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene în cazul procedurii competitive sau comunicării către ofertanți în condițiile prezentei anexă.	3% din valoarea contractului în cauză
3.	Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței	Achiziția a fost realizată cu respectarea principiului transparenței, dar s-au constatat abateri de la aplicarea altor prevederi ale prezentei Anexă.	Prin aplicarea principiului proporționalității și luând în considerare gravitatea abaterii, prejudiciul provocat sau posibil să fie provocat fondurilor alocate pentru programul de finanțare. Reperul de stabilire a corecțiilor este dat prin analogie de lit. b).

b) achiziții realizate de achizitori publici a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric stabilit în legislația în vigoare privind achizițiile pentru care există obligația publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Tabel nr. 6 - Anunțurile și documentația de atribuire

Nr. crt.	Tipul de abatere/ neregulă constatată	Descrierea abaterii/ neregulii constatate	Corecția financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
1.	Nepublicarea unui anunț de participare/a unei invitații la procedura concurențială de ofertare sau atribuirea directă nejustificată, respectiv aplicarea nejustificată a procedurii de negociere fără publicare prealabilă	Anunțul de participare sau invitația nu a fost publicată, în conformitate cu regulile de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), atunci când această obligație este prevăzută de legislație. Această prevedere se aplică și atribuirii directe sau negocierii fără publicare prealabilă dacă nu se încadrează în situațiile prevăzute de lege și nu sunt îndeplinite condițiile de aplicare ale acestora.	100%
		Corecția pentru cazurile mai sus prezentate poate fi diminuată dacă s-au folosit alte mijloace adecvate de publicitate.	25%

Nr. crt.	Tipul de abatere/ neregulă constatată	Descrierea abaterii/ neregulii constatate	Corecția financiară/ Reducerea procentuală aplicabilă
2.	Divizarea artificială a achizițiilor de lucrări/produse/servicii cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire	Lucrările care urmează să fie executate sau produsele și/sau serviciile care urmează să fie livrate și/sau prestate se împart în mod artificial în mai multe achiziții. Prin urmare, valoarea estimată a fiecăreia, pentru o parte din lucrări/produse/servicii, este sub pragul de publicare prevăzut de legislație, eludând obligația publicării în JOUE a anunțului de participare/a invitației la procedura concurențială de ofertare pentru totalitatea produselor, serviciilor sau lucrărilor care fac obiectul achiziției.	100% (această corecție se aplică în cazul în care anunțul de participare/ concesiune sau invitația la procedura concurențială de ofertare privind lucrările/ produsele/serviciile care fac obiectul achiziției nu au fost publicate în JOUE, deși legislația impune acest lucru)
		Corecția pentru cazurile mai sus prezentate poate fi diminuată dacă s-au folosit alte mijloace adecvate de publicitate.	25%
3.	Absența unei justificări cu privire la neîmpărțirea contractului pe loturi	Autoritatea contractantă nu menționează principalele motive care au stat la baza deciziei de a nu atribui contractul pe loturi.	5%
4.	Nerespectarea de către autoritatea/entitatea contractantă a termenelor-limită de depunere a ofertelor, respectiv a solicitărilor de participare, în cazul procedurilor de licitație deschisă, restrânsă, negociere competitivă și de dialog competitiv sau Nerespectarea obligației de a extinde termenul-limită de depunere a ofertelor în situația în care intervin modificări semnificative ale documentelor achiziției	Reducerea termenelor-limită stabilite în legislație este mai mare sau egală cu 85% sau termenul-limită este egal sau mai mic de 5 zile.	100%
		Reducerea termenelor-limită stabilite în legislație este mai mare sau egală cu 50% (dar sub 85%)	25%
		Reducerea termenelor-limită stabilite în legislație este mai mare sau egală cu 30% (dar sub 50%) sau Termenele-limită nu au fost prelungite în cazul unor modificări semnificative aduse documentelor achiziției.	10%
		Reducerea termenelor-limită stabilite în legislație se situează sub 30%.	5%
5.	Timp insuficient pentru potențialii ofertanți/candidați în obținerea documentației de atribuire sau Restricții în obținerea documentației de atribuire, prin publicarea parțială sau nepublicarea în Sistemul electronic de achiziții publice, cu excepția celor permise de legislația națională	Perioada în care operatorii economici (potențial ofertanți/candidați) pot să obțină documentația de atribuire este prea scurtă (mai mică sau egală cu 50% din termenele-limită stabilite pentru depunerea ofertelor în documentația de atribuire, conform dispozițiilor legale aplicabile), creând astfel obstacole nejustificate în vederea deschiderii procedurii de atribuire către concurență.	10%
		Perioada în care operatorii economici (potențialii ofertanți/candidați) pot să obțină documentația de atribuire este redusă și este mai mică de 80% din termenele-limită stabilite pentru depunerea ofertelor, conform dispozițiilor legale aplicabile.	5%
		Perioada în care operatorii economici (potențialii	25%

Nr. crt.	Tipul de abatere/ neregulă constatată	Descrierea abaterii/ neregulii constatate	Corecția financiară/ Reducerea procentuală aplicabilă
		ofertanți/candidați) pot să obțină documentația de atribuire este mai mică sau egală cu 5 zile sau În cazul în care autoritatea/entitatea contractantă nu a asigurat deloc, prin mijloace electronice, acces gratuit și fără restricții, complet și direct la documentele achiziției, așa cum se prevede la art. 150 alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 160 alin. (1)-(3) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și art. 70 alin. (1).	
6.	Nepublicarea prin erată a prelungirii termenului-limită de depunere a ofertelor sau a solicitărilor de participare în cazul procedurilor de licitație restrânsă și procedurilor de negociere competitivă, cu excepția situației reglementate la art. 153 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 163 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, sau Nerespectarea obligației de prelungire a termenului de depunere a ofertelor sau a solicitărilor de participare în situația când, din orice motiv, un operator economic a solicitat informații suplimentare în termenele stabilite de autoritatea/entitatea contractantă și nu a primit răspuns în termenele prevăzute în legislația națională	Termenele-limită inițiale de primire a ofertelor (sau de primire a solicitărilor de participare) au fost corect stabilite, conform prevederilor legale aplicabile, dar au fost prelungite fără utilizarea mijloacelor adecvate de publicitate, conform regulilor relevante de publicare în JOUE, iar publicitatea prelungirii termenelor s-a realizat prin alte mijloace. La fel ca în cazul menționat mai sus, atunci când publicitatea prelungirii termenelor nu a fost asigurată prin alte mijloace sau Nerespectarea obligației de prelungire a termenului de depunere a ofertelor sau a solicitărilor de participare în situația când, pentru orice motiv, un operator economic a solicitat clarificări sau informații suplimentare în termenele stabilite de autoritatea/entitatea contractantă și nu a primit răspuns în termenele prevăzute în legislația națională în domeniu	5% 10%
7.	Cazurile în care nu se justifică atribuirea unui contract prin procedura de negociere competitivă sau dialog competitiv	Autoritatea/Entitatea contractantă atribuie o achiziție printr-o procedură de negociere competitivă sau dialog competitiv în alte cazuri și condiții decât cele prevăzute de lege.	25%
		La fel ca în cazul prezentat mai sus, dacă autoritatea/entitatea contractantă a asigurat o transparență deplină, inclusiv o justificare pentru utilizarea acestor proceduri în documentele de achiziție, nu a limitat numărul potențialilor candidați interesați să depună o ofertă și a asigurat tratamentul egal al tuturor ofertanților pe parcursul derulării procedurii de atribuire.	10%
8.	Nerespectarea procedurilor stabilite în legislație pentru instrumentele și tehnicile specifice de atribuire - respectiv pentru acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziții, licitația	Procedurile stabilite în legislație pentru instrumentele și tehnicile specifice de atribuire - respectiv pentru acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziții, licitația electronică, cataloage electronice, activități de achiziție	10%

Nr. crt.	Tipul de abatere/ neregulă constatată	Descrierea abaterii/ neregulii constatate	Corecția financiară/ Reducerea procentuală aplicabilă
	<p>electronică, cataloage electronice, activități de achiziție centralizată - cu excepția cazurilor în care neregula este acoperită de alte tipuri de abateri prevăzute în prezenta anexă</p>	<p>centralizată - nu au fost respectate așa cum sunt prevăzute în legislație și această neconformitate ar fi putut avea un efect de descurajare asupra potențialilor ofertanți.</p>	
		<p>În cazul în care nerespectarea procedurilor pentru instrumentele și tehnicile specifice de atribuire a condus la atribuirea contractului către un alt ofertant decât cel căruia ar fi trebuit să i se atribuie⁸.</p>	25%
9.	<p>Criteriile de calificare și de selecție nu au fost menționate și/sau criteriile de atribuire împreună cu factorii de evaluare nu au fost enumerate în anunțul de participare /invitația la procedura concurențială de ofertare sau în documentația de atribuire sau</p> <p>În Sistemul electronic de achiziții publice nu au fost publicate împreună cu anunțul de participare/ invitația la procedura concurențială de ofertare și condițiile pentru executarea contractelor sau specificațiile tehnice. sau</p> <p>În anunțul de participare/invitația la procedura concurențială publicat/publicată, în documentația de atribuire sau prin răspunsurile autorității/entității contractante la solicitările de clarificări ale operatorilor economici nu s-au detaliat suficient criteriile de atribuire împreună cu factorii de evaluare și ponderile acestora, având astfel un efect de limitare nejustificată a concurenței. sau</p> <p>Necomunicarea/Nepublicarea clarificărilor/ informațiilor suplimentare cu privire la criteriile de calificare și de selecție/atribuire</p>	<p>a) Criteriile de calificare și selecție nu au fost enumerate și suficient descrise în anunțul de participare/invitația la procedura concurențială de ofertare sau în documentația de atribuire dacă aceasta este publicată împreună cu anunțul de participare/ invitația la procedura concurențială de ofertare și/sau criteriile de atribuire, împreună cu factorii de evaluare și ponderea acestora nu au fost enumerate și suficient descrise în anunțul de participare/invitația la procedura concurențială de ofertare sau în documentația de atribuire dacă aceasta este publicată împreună cu anunțul de participare/ invitația la procedura concurențială de ofertare.</p> <p>b) Nepublicarea condițiilor pentru executarea contractelor sau a specificațiilor tehnice împreună cu anunțul de participare/invitația la procedura concurențială de ofertare în Sistemul electronic de achiziții publice</p> <p>c) Nici anunțul de participare/ invitația la procedura concurențială publicat/ publicată, nici documentația de atribuire sau răspunsurile autorității/entității contractante la solicitările de clarificări ale operatorilor economici nu descriu suficient de detaliat criteriile de atribuire împreună cu factorii de evaluare și ponderile acestora, având astfel un efect de limitare nejustificată a concurenței.</p> <p>d) Clarificările sau informațiile suplimentare (referitoare la criteriile de calificare și selecție/de atribuire și/sau factorii de evaluare și ponderea acestora) furnizate de autoritatea/entitatea contractantă nu au fost comunicate tuturor ofertanților sau nu au fost publicate.</p>	25%
10.	<p>Utilizarea unor criterii de calificare, selecție, atribuire sau a unor condiții de executare a contractelor sau a unor specificații tehnice care sunt discriminatorii din cauza unor cerințe preferențiale în mod nejustificat la nivel național, regional sau local</p>	<p>Cazurile în care operatorii economici ar fi putut fi descurajați să participe la procedura de atribuire din cauza criteriilor de calificare și selecție și/sau atribuire, factorilor de evaluare și a ponderilor acestora sau a condițiilor de executare a contractelor care includ cerințe preferențiale la nivel național, regional sau local nejustificate De exemplu, în cazul în care</p>	25%

Nr. crt.	Tipul de abatere/ neregulă constatată	Descrierea abaterii/ neregulii constatate	Corecția financiară/ Reducerea procentuală aplicabilă
		La fel ca în cazul prezentat mai sus, în situația în care s-a asigurat totuși un nivel minim de concurență, spre exemplu, minimum doi operatori economici au depus oferte care au fost acceptate și au îndeplinit criteriile de calificare și selecție	10%
11.	Utilizarea unor criterii de calificare, selecție, atribuire sau condiții de executare a contractelor sau a unor specificații tehnice care nu sunt discriminatorii în sensul abaterii de la pct. 10, dar care restricționează accesul operatorilor economici	<p>Cazurile în care operatorii economici ar fi putut fi descurajați să participe la procedura de atribuire din cauza criteriilor de calificare și selecție și/sau atribuire, factorilor de evaluare și a ponderilor acestora sau a condițiilor de executare a contractelor care, chiar dacă nu sunt discriminatorii, fiind bazate pe cerințe preferențiale la nivel național/regional/local, conduc totuși la restricționarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, astfel cum sunt cazurile prezentate mai jos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cazurile în care criteriile privind capacitatea au legătură, dar nu sunt proporționale cu obiectul contractului; 2. cazuri în care, în timpul evaluării ofertanților/candidaților, criteriile de calificare și/sau selecție au fost utilizate drept criteriu de atribuire/factori de evaluare; 3. cazurile în care sunt solicitate anumite mărci comerciale/mărci/standarde specifice, cu excepția situației în care aceste cerințe vizează aspecte ale procedurii de atribuire care nu sunt esențiale, impactul potențial asupra bugetului UE fiind formal. <p>Cazuri în care au fost aplicate criterii/condiții/specificații restrictive, dar s-a asigurat totuși un nivel minim de concurență, spre exemplu, minimum doi operatori economici au depus oferte care au fost acceptate și au îndeplinit criteriile de calificare și selecție</p> <p>Cazuri în care criteriile privind capacitatea nu sunt, în mod evident, în legătură cu obiectul contractului sau Cazuri în care criteriile de calificare și selecție și/sau atribuire, factorii de evaluare și ponderea acestora sau condițiile de executare a contractului au condus la situația ca numai un singur operator economic să poată depune o ofertă, iar această situație nu poate fi justificată de specificul contractului în cauză</p>	10%
12.	Definirea insuficientă sau imprecisă a obiectului achiziției, cu excepția situațiilor pentru care legislația națională permite negocierea sau când obiectul contractului a fost clarificat după publicarea anunțului de participare/de	Descrierea obiectului achiziției din anunțul de participare/invitația la procedura concurențială de ofertare și/sau caietul de sarcini nu este suficient de detaliată sau precisă, astfel încât este posibil ca potențialii ofertanți/candidați să nu poată determina în totalitate obiectul contractului, cauzând un efect de descurajare	10%

Nr. crt.	Tipul de abatere/ neregulă constatată	Descrierea abaterii/ neregulii constatate	Corecția financiară/ Reducerea procentuală aplicabilă
	concesionare/invitației la procedura concurențială de ofertare/concesiune și clarificarea a fost publicată în JOUE și la nivel național	care ar putea limita concurența ¹²	
13.	Limitarea subcontractării în alte condiții decât cele prevăzute de legislație	Documentația de atribuire (de exemplu, specificațiile tehnice) impune limitarea subcontractării pentru o parte a contractului, stabilită în termeni abstracți ca procent din respectivul contract, fără a ține seama de posibilitatea de a verifica capacitățile potențialilor subcontractanți și fără a menționa caracterul esențial al activităților care ar trebui executate.	5%

Tabel nr. 7 - Selecția ofertanților și evaluarea ofertelor

Nr. crt.	Tipul de abatere/ neregulă constatată	Descrierea abaterii/ neregulii constatate	Corecția financiară/ Reducerea procentuală aplicabilă
1.	Modificarea criteriilor de calificare și de selecție sau a specificațiilor tehnice după data de deschidere a ofertelor sau aplicarea incorectă a acestora	Criteriile de calificare și de selecție sau specificațiile tehnice au fost modificate/ înlocuite/completate/suplimentate sau au fost aplicate incorect/incomplet în etapa de evaluare, consecința fiind acceptarea unor oferte câștigătoare care nu ar fi trebuit acceptate (sau respingerea ofertelor care ar fi trebuit acceptate), dacă criteriile de calificare și selecție sau specificațiile tehnice publicate ar fi fost respectate.	25%
2.	Evaluarea ofertelor pe baza unor criterii de atribuire care sunt diferite față de cele publicate în anunțul de participare/ invitația la procedura concurențială de ofertare sau caietul de sarcini sau Evaluarea pe baza unor criterii de atribuire suplimentare care nu au fost publicate	Criteriile de atribuire, algoritmul de calcul, factorii de evaluare sau ponderile acestora, specificate în anunțul de participare/invitația la procedura concurențială de ofertare sau în caietul de sarcini, nu au fost respectate în etapa de evaluare a ofertelor sau în cadrul evaluării respective au fost utilizate criterii de atribuire, un algoritm de calcul, factori de evaluare sau ponderi suplimentare care nu au fost publicate	10%
		În situația în care cele două cazuri susmenționate au avut un efect discriminatoriu (în baza cerințelor preferențiale nejustificate la nivel național/regional/local)	25%
3.	Pistă de audit insuficientă pentru atribuirea achiziției, în sensul că documentele achiziției sunt insuficiente pentru a justifica atribuirea sau se refuză accesul la aceste documente	Documentele din dosarul achiziției sunt insuficiente pentru a justifica atribuirea achiziției, ceea ce a condus la o lipsă de transparență.	25%
		Se refuză accesul la dosarul achiziției, prin urmare, autoritatea/entitatea contractantă nu a furnizat dovezile care să demonstreze că procedura de atribuire a respectat legislația aplicabilă.	100%

Nr. crt.	Tipul de abatere/ neregulă constatată	Descrierea abaterii/ neregulii constatate	Corecția financiară/ Reducerea procentuală aplicabilă
4.	Negocierea pe parcursul procedurii de atribuire, inclusiv modificarea ofertei câștigătoare în timpul evaluării, cu excepția situațiilor permise de legislația națională	<p>Autoritatea/Entitatea contractantă a permis unui ofertant/candidat să își modifice oferta în etapa de evaluare a ofertelor și modificarea conduce la atribuirea achiziției către ofertantul/ candidatul respectiv. sau</p> <p>În cadrul unei proceduri de licitație deschisă sau restrânsă, autoritatea/entitatea contractantă negociază cu ofertantul sau ofertanții în etapa de evaluare, ceea ce conduce la o modificare substanțială a contractului față de condițiile inițiale specificate în anunțul de participare/ invitația la procedura concurențială de ofertare sau în caietul de sarcini. sau</p> <p>În cadrul concesiunilor autoritatea contractantă permite unui ofertant/candidat să modifice obiectul, criteriul de atribuire/factorii de evaluare, ponderea acestora și cerințele minime în timpul negocierilor și modificarea conduce la atribuirea achiziției către ofertantul/candidatul respectiv.</p>	25%
5.	Implicarea anterioară a candidaților/ofertanților în relații cu autoritatea/entitatea contractantă, ce produce efecte de denaturare a concurenței sau încălcarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței	Cazurile în care, în etapa de consultare a pieței sau ca urmare a acordării de consultanță pentru pregătirea documentației de atribuire, consilierea prealabilă, acordată de către candidați/ofertanți autorității/entității contractante, determină denaturarea competiției sau conduce la o încălcare a principiilor nediscriminării, tratamentului egal sau al transparenței.	25%
6.	Modificarea semnificativă a condițiilor inițiale enunțate în anunțul de participare sau în documentul descriptiv, respectiv cerințelor minime, criteriului de atribuire și factorilor de evaluare în cazul procedurilor de negociere competitivă	În contextul unei proceduri de negociere competitivă, condițiile inițiale enunțate în anunțul de participare sau în documentul descriptiv au fost modificate semnificativ, ceea ce ar impune publicarea unui nou anunț, având în vedere că cerințele minime, criteriul de atribuire și factorii de evaluare și ponderea acestora nu pot face obiectul negocierilor.	25%
7.	Respingerea nejustificată a unei oferte cu preț neobișnuit de scăzut	Respingerea ofertelor cu preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu produsele, lucrările sau serviciile ce urmează a fi livrate/executate și/sau prestate fără ca autoritatea/entitatea contractantă să solicite, în prealabil, clarificări ofertanților respectivi sau în cazul în care astfel de clarificări au fost solicitate, dar autoritatea/entitatea contractantă nu poate să dovedească că a evaluat informațiile/documentele furnizate de ofertanții în cauză.	25%
8.	Conflictul de interese, cu impact asupra rezultatului procedurii de achiziție	Ori de câte ori o situație de conflict de interese, în înțelesul <u>Legii nr. 98/2016</u> , cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, nu a fost identificată sau când autoritatea/entitatea contractantă nu a luat toate	100%

Nr. crt.	Tipul de abatere/ neregulă constatată	Descrierea abaterii/ neregulii constatate	Corecția financiară/ Reducerea procentuală aplicabilă
		măsurile adecvate necesare pentru a remedia situația de conflict de interese, iar ofertantul în cauză a semnat contractul/contractile.	
9.	Înțelegeri între ofertanți/candidați, respectiv între grupuri de firme care au ca scop să crească prețurile sau să scadă calitatea produselor, lucrărilor sau serviciilor oferite în cadrul achizițiilor publice/sectoriale/concesiunilor stabilite de Consiliul Concurenței, instanță sau alt organism competent, cu sau fără implicarea vreunei persoane din cadrul sistemului de gestiune și control sau din cadrul autorității/entității contractante, în cazul în care una dintre companiile care sunt parte la înțelegere a semnat contractul/contractele în cauză.	Caz 1a): Ofertanții înțeleși au acționat fără implicarea unei persoane din cadrul sistemului de gestiune și control sau din cadrul autorității/entității contractante și una dintre companiile care sunt parte la înțelegere a semnat contractul (contractele) în cauză.	10%
		Caz 1b): Dacă la procedura de atribuire participă numai companiile care au încheiat înțelegeri, competiția este grav afectată.	25%
		Caz 2): Ofertanții înțeleși au acționat cu implicarea unei persoane din cadrul sistemului de gestiune și control sau din cadrul autorității/entității contractante și una dintre companiile care sunt parte la înțelegere a semnat contractul (contractele) în cauză.	100%

Tabel nr. 8 - Implementarea contractului

Nr. crt.	Tipul de abatere/ neregulă constatată	Descrierea abaterii/ neregulii constatate	Corecția financiară/ Reducerea procentuală aplicabilă
1.	Modificări ale condițiilor contractuale prevăzute în anunțul de participare/ invitația la procedura concurențială de ofertare sau caietul de sarcini fără respectarea prevederilor legale	<p>(1) Există modificări ale condițiilor contractuale (inclusiv reducerea obiectului) care nu sunt în conformitate cu prevederile privind modificarea contractului de achiziție/contractului sectorial/ contractului de concesiune/acordului-cadru;</p> <p>Cu toate acestea, modificările clauzelor contractuale nu vor fi considerate abatere în cazul în care:</p> <p>a) valoarea financiară a modificărilor respectă cumulativ următoarele condiții:</p> <p>(i) este sub pragul stabilit la <u>art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016</u> privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, <u>art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016</u> privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și</p> <p>(ii) valoarea modificării este mai mică decât 10% din valoarea inițială a contractului de servicii și produse sau mai mică decât 15% din valoarea contractului inițial pentru contractele de lucrări și</p> <p>b) modificările nu afectează caracterul general al contractului sau al acordului-cadru, astfel cum este acesta definit conform <u>art. 221 alin. (11) din Legea nr. 98/2016</u> privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>(2) Există o modificare substanțială a clauzelor contractului/acordului-cadru (cum ar fi prețul, natura lucrărilor, perioada de execuție a contractului, condițiile de</p>	25% din contractul inițial și noile lucrări/produse /servicii (dacă există) rezultate în urma modificărilor

Nr. crt.	Tipul de abatere/ neregulă constatată	Descrierea abaterii/ neregulii constatate	Corecția financiară/ Reducerea procentuală aplicabilă
		<p>plată, materialele utilizate) atunci când, prin această modificare, contractul/acordul-cadru prezintă caracteristici care diferă în mod substanțial de cele ale documentului semnat inițial. În orice caz, modificarea va fi considerată substanțială în cazul în care sunt îndeplinite una sau mai multe dintre condițiile prevăzute la <u>art. 221 alin. (7¹) din Legea nr. 98/2016</u> privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv <u>art. 240 alin. (3) din Legea nr. 99/2016</u> privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare.</p>	
		<p>Orice creștere a prețului care depășește 50% din valoarea contractului inițial, fără respectarea condițiilor prevăzute la <u>art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016</u> privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>25% din contractul inițial și 100% din modificările de contract (creșterea de preț)</p>

c) achiziții realizate de achizitori publici a căror valoare este sub pragul valoric stabilit, conform legislației în vigoare, pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În conformitate cu prevederile legislației europene și a jurisprudenței Curții Europene de Justiție în cazul contractelor pentru care aplicarea directivelor europene din domeniul achizițiilor publice/sectoriale nu este obligatorie sau este parțial obligatorie și se constată abateri, se aplică, prin analogie, reducerile procentuale/corecțiile financiare de la lit. b).

[Denumire organizație]

[Denumire organizație Operator de Fond]

[Nume și prenume]

[Nume și prenume]

[Poziția/ Funcția persoanei autorizate să semneze]

[Poziția/ Funcția persoanei autorizate să semneze]

[Semnătură]

[Semnătură]

[Data]

[Data]