



HOTĂRÂRE Nr. 620
Din 27.11.2025

privind aprobarea Memorandumului de Cooperare între Municipiul Reșița și Societatea Academică din România în parteneriat cu Asociația FABER

Consiliul Local Reșița întrunit în ședință ordinară din data de 27.11.2025;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 99835 / 21.11.2025 și Raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare Locală și Investiții nr. 99833 / 21.11.2025, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Ținând cont și de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile hotărârii HCL nr. 114 din 18.03.2025, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Reșița pe anul 2025, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a), art. 197 alin. 1 și alin. 2 și art. 199 alin. 2 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă Memorandumul de cooperare între Municipiul Reșița, în calitate de Autoritate Contractantă și Societatea Academică din România în parteneriat cu Asociația FABER în calitate de monitor independent;

ART.2. Se împuternicește domnul Popa Ioan, Primarul Municipiului Reșița, să semneze Memorandumul de cooperare și toate documentele necesare în numele Municipiului Reșița – Autoritate Contractantă;

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și Investiții;

Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării;

Art.5. Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Societății Academice din România;
- Asociației FABER;
- Direcției Dezvoltare Locală și Investiții;
- Direcției Buget, Finanțe - Contabilitate, Resurse Umane.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
DINU GABRIEL



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
BUCUR LUCIAN CORNEL

Anexa la HCL NR. 620 / 27.11.2025

MEMORANDUM DE COOPERARE

....., (*persoană juridică*) cod de identificare fiscală,
înregistrată la cu nr. / /, cu sediul în localitatea, str.
nr., sectorul/județul, România, telefon, fax, poștă electronică
....., denumită în continuare **AUTORITATE CONTRACTANTĂ** în cadrul proiectului
“**Reabilitare Hala Minda – Spațiu multifuncțional dedicat industriilor creative**” ce va fi
depus pentru finanțare în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027,

și

Societatea Academică din România, (*persoană juridică*) cod de identificare fiscală
8370459, cu sediul în localitatea București, Bv. Lascăr Catargiu, nr. 15A, ap. 3, sectorul 1,
România, telefon +40 21 2111 477, +40 741 041 507, fax +40 21 2111477, poștă electronică
office@ras.org.ro, reprezentată legal prin (*persoană fizică*), cu funcția de
.....,

în parteneriat cu

Asociația FABER (*persoană juridică*) cod de identificare fiscală 42306880, cu sediul în
localitatea Timișoara, Splaiul Penes Curcanul 4-5, 300124, jud. Timiș, telefon +40 751 193
939, poștă electronică contact@faber.ro, reprezentată legal de Oana Alexandra
Simionescu (*persoană fizică*), cu funcția de Președinte,

în calitate de **monitor independent** al procedurilor de atribuire și implementare a
contractelor de achiziție publică derulate în cadrul proiectului “**Reabilitare Hala Minda –
Spațiu multifuncțional dedicat industriilor creative**” ce va fi depus pentru finanțare în
cadrul Programului Regional Vest 2021-2027 de către Municipiul Reșița, denumită în
continuare **MONITOR INDEPENDENT**,

Având în vedere:

- Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize (RC nr. 1060/2021);
- Regulamentul (UE) nr.1058/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune (RC nr. 1058/2021);



- Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1046/2018 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, cu modificările și completările ulterioare (RC nr. 1046/2018);
- Principiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) referitoare la libera circulație a mărfurilor, libertatea de stabilire și libertatea de a furniza servicii, precum și principiile egalității de tratament, nediscriminării, recunoașterii reciproce, proporționalității și transparenței, enunțate de Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice;
- Prevederile Directivei 2014/24/UE privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, în special a art. 83 alin (2) din directivă;
- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în special a celor referitoare la principiul transparenței și a art. 49 din lege, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile 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;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021—2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Prevederile Ordonanței 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice;
- Prevederile Deciziei nr. C(2024) 3653 de punere în aplicare a Comisiei din 27 mai 2024, de modificare a Deciziei de punere în aplicare C(2022) 7252 de aprobare a Programului Regional Vest;
- Prevederile contractului de finanțare aferent proiectului cod SMIS 343077 intitulat **"Pact pentru Hala Minda - cultură, educație și integritate pentru comunitate"** finanțat în cadrul PR Vest 2021-2027;
- Alte documente detaliate în Ghidul Solicitantului de Finanțare, instrucțiunile AM PR Vest, prevederile din legislația națională și/sau europeană care au legătură directă sau indirectă cu implementarea proiectului aferent prezentului Memorandum de cooperare privind implementarea Pactului de Integritate,



Convin încheierea prezentului **Memorandum de cooperare privind implementarea Pactului de Integritate**, în următoarele condiții:

I. REGULI ȘI CONDIȚII PENTRU IMPLEMENTAREA PACTULUI DE INTEGRITATE

ART. 1 – Precizări prealabile

(1) În prezentul Memorandum, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) *Autoritatea contractantă*: este definită conform prevederilor Legii nr. 98/2016 cu modificările și completării ulterioare. În acest caz, autoritatea contractantă pentru procedurile ce se vor derula în cadrul proiectului “Reabilitare Hala Minda – Spațiu multifuncțional dedicat industriilor creative” ce va fi depus pentru finanțare în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027 este Municipiul Reșița.
- b) *Monitor independent*: organizația neguvernamentală sau asociera de organizații neguvernamentale care coordonează implementarea unui Pact de Integritate și se asigură că părțile implicate își respectă angajamentele asumate în cadrul acestuia, contribuind la transparentizarea și asigurarea integrității procedurilor de atribuire și implementare a contractelor ce fac obiectul Memorandumului de colaborare, până la recepția serviciilor și produselor, respectiv până la finalizarea implementării proiectului, obiect al Memorandumului de Colaborare. În acest caz, monitorul independent este asociera formată din Asociația Societatea Academică din România și Asociația FABER.
- c) *Operator economic*: orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociera de astfel de persoane, inclusiv orice asociera temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități, care oferă în mod licit pe piață executarea de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, și care este/sunt stabilită/stabilite în:
 - i. un stat membru al Uniunii Europene;
 - ii. un stat membru al Spațiului Economic European (SEE);
 - iii. țări terțe care au ratificat Acordul privind Achizițiile Publice al Organizației Mondiale a Comerțului (AAP), în măsura în care contractul de achiziție publică atribuit intră sub incidența anexelor 1, 2, 4 și 5, 6 și 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv;
 - iv. țări terțe care se află în proces de aderare la Uniunea Europeană;
 - v. țări terțe care nu intră sub incidența pct. (iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri internaționale prin care Uniunea Europeană este obligată să acorde accesul liber la piață în domeniul achizițiilor publice;
- d) *Ofertant* - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire;





- e) *Contractant* - orice operator economic care este parte la un contract de achiziție publică;
- f) *Pact de integritate*: acord între AUTORITATEA CONTRACTANTĂ, după caz OFERTANȚII și CONTRACTANTUL ce participa la un proces de achiziție publică, precum și un MONITOR INDEPENDENT din partea societății civile. Părțile recunosc și susțin activ prevederile legale vizând integritatea în achiziții publice, eforturile anticorupție, transparența procedurală și responsabilitățile contractuale. PACTUL DE INTEGRITATE este utilizat atât în perioada de pregătire a achiziției publice, de la identificarea nevoii de investiții, cât și în perioada de realizare a achiziției publice și în perioada de execuție a contractului de achiziție publică.
- g) Termenii de „abatere profesională”, „achiziție sau achiziție publică”, „acord-cadru”, „activități de achiziție auxiliare”, „activități de achiziție centralizate”, „anunț de intenție valabil în mod continuu”, „candidat”, „cerințe de etichetare”, „ciclu de viață”, „Tratate concursuri de soluții”, „lucrare”, „contract de achiziție publică”, „contract de achiziție publică de lucrări”, „contract de achiziție publică de produse”, „contract de achiziție publică de servicii”, „contract pe termen lung”, „CPV”, „DUAE”, „e-Certis”, „etichetă, evaluare tehnică europeană”, „furnizor”, „furnizor de servicii de achiziție”, „document al achiziției”, „documentația de atribuire”, „inovare”, „licitație electronică”, „liste oficiale”, „lot”, „lucrări de geniu civil”, „mecanism informatic pentru proceduri simplificate”, „mijloace electronice”, „ofertă”, „ofertă alternativă”, „parteneriat pentru inovare”, „persoane cu funcții de decizie”, „referință tehnică”, „Sistemul electronic de achiziții publice, scris(ă) sau în scris”, „sistem dinamic de achiziții”, „solicitare de participare”, „specificații tehnice”, „specificație tehnică comună”, „standard”, „standard european”, „standard internațional”, „standard național”, „stat membru”, „subcontractant/subantreprenor”, „TFUE”, „Tratate”, „unitate de achiziții centralizate”, „unitate operațională separată”, „obiectiv de investiții”, „investiție publică” au înțelesul prevăzut la Art. 3 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
- h) În înțelesul prezentului Memorandum și al anexelor acestuia, trimerile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente;
- i) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Memorandum este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi vor rămâne neafectate, iar părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii memorandumului;
- j) Cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
- k) Cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
- l) Termenul "zi" reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;



m) În înțelesul prezentului Memorandum, dacă prin acte normative nu se prevede altfel, termenele (inclusiv durata Memorandumului) se calculează după cum urmează:

- i. când termenul este stabilit pe luni, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima lună. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni;
- ii. când termenul este stabilit pe zile, acesta începe să curgă în ziua intrării în vigoare a memorandumului și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi;
- iii. când termenul este stabilit atât pe luni, cât și pe zile, termenul se calculează aplicând regulile stabilite la pct. (i), iar termenul pe zile curge în continuarea celui stabilit pe luni și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi;
- iv. dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârșitul primei zile lucrătoare care îi urmează;

(2) Perioada în care prezentul Memorandum încheiat produce efecte reprezintă perioada cuprinsă între data semnării Memorandumului de către Autoritatea Contractantă și data finalizării implementării proiectului finanțat în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, obiect al Memorandumului.

ART. 2 - Obiectul Pactului de Integritate

(1) Obiectul Memorandumului de Cooperare între Municipiul Reșița și Societatea Academică din România în parteneriat cu Asociația FABER, îl reprezintă crearea unui climat de încredere reciprocă și de bună colaborare între părțile semnatare, în vederea promovării comportamentelor etice, a transparenței și integrității pe toată durata procedurilor de atribuire și implementare a contractelor derulate de UAT Municipiul Reșița din cadrul proiectului **“Reabilitare Hala Minda – Spațiu multifuncțional dedicat industriilor creative”** ce va fi depus pentru finanțare în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, Axa Prioritară 7 O regiune pentru cetățeni, OBIECTIVUL SPECIFIC 5.1 Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane, INTERVENȚIA REGIONALĂ 7.1.B New European Bauhaus – Proiecte-pilot, apelul de proiecte PRV/7.1.B/1.

(2) Procedurile și contractele de achiziție publică ce vor face obiectul Pactului de Integritate sunt cele aferente proiectului anterior menționat.

(3) Autoritatea Contractantă se angajează să implementeze proiectul ce va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, în situația aprobării acestui proiect, în conformitate cu prevederile viitorului contract de finanțare prin Programului Regional Vest 2021-2027, inclusiv a anexelor acestuia și cu legislația europeană și națională aplicabilă.

(4) PĂRȚILE declară că nici ele, nici angajații lor nu vor accepta sau profita de beneficii materiale sau de orice altă natură pentru ei sau pentru o terță parte, din partea ofertanților și a contractorilor, beneficii ce le-ar putea influența comportamentul pe durata procedurii de atribuire și de executare a contractului atribuit.



ART. 3 - Drepturile și obligațiile AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

(1) Pentru a se asigura că prevederile menționate la Art. 2 sunt îndeplinite, Autoritatea Contractantă este de acord să ofere Monitorului Independent acces la dosarul achiziției și la orice documente și informații ce țin de organizarea procedurilor de atribuire și de executare a contractelor prevăzute în proiect, imediat ce acestea pot fi divulgate, fără a fi necesară o solicitare specială din partea Monitorului Independent pentru fiecare dintre aceste documente.

(2) Obligația Autorității Contractante menționată la alin. (1) se referă atât la documente emise în conformitate cu Legea nr. 98/2016 (**conform Anexa 1**), cât și la documentele emise în concordanță cu regulamentele interne adoptate de Autoritatea Contractantă ce țin de pregătirea și derularea procedurilor de achiziție publică. Această obligație este exercitată în concordanță cu Secțiunea a 3-a „Reguli de publicitate și transparență,” (art. 142 – 153) din Legea nr. 98/2016. Obligația Autorității Contractante menționată la alin. (1) se referă, de asemenea, la documentele emise pe perioada executării contractului de achiziție publică.

(3) În cazul unor modificări legislative care ar permite accesul Monitorului Independent la documentele depuse de OFERTANȚI în timpul perioadei de evaluare, la întrunirile și la documentele emise de comisia de evaluare, Autoritatea Contractantă se angajează prin prezentul Memorandum să îi asigure Monitorului Independent acces la toate aceste documente și la întrunirile comisiei de evaluare, de la data la care modificarea legislativă ce ar permite aceste acțiuni intră în vigoare, fără a fi necesară modificarea prezentului Memorandum.

(4) Pentru realizarea obligațiilor cuprinse în prezentul Memorandum, Autoritatea Contractantă transmite Monitorului Independent documentele la care aceasta are acces imediat ce acestea sunt disponibile, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la această dată. De asemenea, Autoritatea Contractantă transmite Monitorului Independent informații cu privire la întâlnirile la care acesta va avea acces cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data acestora, cu excepția situației în care află despre sau programează desfășurarea acestor întâlniri într-un termen mai scurt, caz în care va comunica de îndată informația și Monitorului Independent.

(5) Autoritatea Contractantă va include în documentația de atribuire pentru toate achizițiile din cadrul proiectului mai sus menționat, informații referitoare la aplicarea PACTULUI DE INTEGRITATE și la prezentul Memorandum.

(6) Autoritatea Contractantă propune operatorilor economici care depun oferte în vederea atribuirii contractelor aferente proiectului sus menționat să adere la prevederile prezentului Memorandum.

(7) Autoritatea Contractantă va include în modelul contractului de achiziție publică și în contractele pe care urmează să le semneze clauze cu privire la existența Pactului de Integritate, respectiv cu privire la monitorizarea procedurii de achiziție și a executării contractului de către un Monitor Independent extern.

(8) Autoritatea Contractantă are obligația de a informa Monitorul Independent, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea proiectului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data adoptării respectivei decizii.



(9) În cazul apariției unor situații neprevăzute într-o procedură de achiziție, cum ar fi deciziile de anulare/suspendare a procedurii, depunerea unor contestații sau a unor situații deosebite în cursul implementării contractelor (i.e. încheierea de acte adiționale, etc.), Autoritatea Contractantă poate solicita Monitorului Independent întocmirea unor rapoarte de monitorizare suplimentare. Decizia finală cu privire la oportunitatea întocmirii rapoartelor de monitorizare suplimentare aparține Monitorului Independent.

(10) Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Monitorului Independent graficul activităților pentru implementarea contractului atribuit și îl va înștiința cu privire la ședințele de lucru care vor fi organizate. Orice amendament adus graficului de activități va fi adus la cunoștința Monitorului Independent într-un interval de timp rezonabil, pentru a-i permite acestuia să asigure activitatea de monitorizare în bune condiții.

(11) Autoritatea Contractantă are obligația de a lua în considerare recomandările Monitorului Independent. Neaplicarea totală sau parțială a recomandărilor Monitorului Independent va fi comunicată în scris acestuia de către Autoritatea Contractantă.

(12) Autoritatea Contractantă are obligația de a analiza rapoartele de monitorizare transmise de Monitorul Independent și după caz de a-i comunica acestuia în scris eventualele observații.

(13) Autoritatea Contractantă va informa Monitorul Independent asupra existenței și duratei caracterului confidențial al documentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor din proiect a căror publicare ar putea aduce atingere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori a altor dispoziții legale aplicabile.

(14) Autoritatea Contractantă va putea pune la dispoziția Monitorului Independent un spațiu adecvat unde acesta să își poată desfășura activitatea în vederea realizării obligațiilor cuprinse în prezentul Memorandum, în cazul în care Monitorul Independent trebuie să realizeze verificări/să consulte documente la sediul Autorității Contractante.

(15) În situația în care Operatorul Economic declarat câștigător refuză să adere la Pactul de Integritate după întâlnirea de lucru tripartită prevăzută la Art.5, pct. 6, Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Monitorului Independent toate documentele relevante pentru monitorizarea implementării contractului, în aceleași condiții de transparență și acces ca și pentru contractanții care au aderat. Monitorul Independent va consemna în rapoartele sale publice faptul că respectivul Operator Economic nu a aderat la Pactul de Integritate, mențiunea având caracter informativ și reputațional, fără a afecta validitatea contractului atribuit.

(16) Autoritatea Contractantă are obligația de a notifica Monitorul Independent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea ofertelor, cu privire la lista completă a operatorilor economici participanți și la numele ofertanților care au semnat Anexa nr. 2 – Declarația de acceptare a Pactului de Integritate. Notificarea va fi transmisă în format electronic și va include atât situația ofertanților care au aderat, cât și a celor care nu au aderat, pentru a permite Monitorului Independent actualizarea evidențelor și întocmirea Listei Albe prevăzute la Art. 5, pct. 2.

ART. 4 - Drepturile și obligațiile MONITORULUI INDEPENDENT

(1) Monitorul independent se angajează:



- a) să monitorizeze toate procedurile de achiziție publică pe întreaga perioadă de implementare a contractelor rezultate din acestea, de la stadiul de identificare și analiză a nevoilor până la semnarea procesului verbal de recepție, pentru contractele atribuite de Autoritatea Contractantă, în cadrul proiectului "Reabilitare Hala Minda – Spațiu multifuncțional dedicat industriilor creative" ce va fi depus pentru finanțare în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, această obligație subzistând exclusiv pe durata de implementare a proiectului **"Pact pentru Hala Minda – cultură, educație și integritate pentru comunitate"**, fără ca Monitorul Independent să își poată asuma atribuții de monitorizare sau raportare dincolo de perioada contractuală a acestuia;
- b) să asigure activitățile de monitorizare prin personal calificat, cu expertiză în domeniul contractului care face obiectul procedurii de atribuire;
- c) să evalueze conformitatea procedurii de atribuire și perioada de implementare a contractului cu reglementările legislației în vigoare și cu prevederile acestui MEMORANDUM;
- d) să evalueze respectarea următoarelor principii: integritate, responsabilitate, transparentă, tratament egal și nediscriminare pe perioada derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție precum și pe perioada de execuție a contractelor;
- e) să facă recomandări fără caracter obligatoriu pentru a preveni și, după caz, pentru a elimina eventualele riscuri pentru Autoritatea Contractantă pe întreaga durată a procesului de achiziție publică, urmând ca acestea să fie consemnate în rapoartele de monitorizare
- f) să facă recomandări fără caracter obligatoriu pentru a preveni și/sau elimina eventualele nereguli, abateri sau încălcări ale legii, pe întreaga durată a contractului de achiziție publică, urmând ca acestea să fie consemnate în rapoartele de monitorizare;
- g) să pună la dispoziția Autorității Contractante formatele de rapoarte de monitorizare și listele de verificare utilizate în implementarea prezentului Memorandum, care constituie anexele acestuia.
- h) să întocmească periodic rapoarte de monitorizare, în corelare cu de etapele procedurilor de atribuire și etapele de executare a contractelor;
- i) să transmită spre consultare Autorității Contractante, precum și Direcției Generale Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027 (AM PR Vest) rapoartele de monitorizare, înainte de a le publica;
- j) să aibă în vedere, după caz, observațiile Autorității Contractante cu privire la rapoartele de monitorizare și să integreze aceste comentarii.
- k) să prezinte Autorității Contractante lista reprezentanților săi, care vor participa la implementarea Memorandumului, mai exact la realizarea monitorizării procedurilor de atribuire și a execuției contractelor proiectului, însoțită de documente din care să reiasă experiența/expertiza în domeniul în care fiecare persoană își desfășoară activitatea de monitorizare;





- l) să asigure stricta confidențialitate a tuturor documentelor la care are acces și care nu au caracter public, pe care le primește de la Autoritatea Contractantă, de la ofertanți și/sau contractanți în executarea prezentului Memorandum;
- m) să asigure semnarea, de către toate persoanele implicate în executarea prezentului MEMORANDUM a unei declarații de confidențialitate. Persoanele desemnate de MONITORUL INDEPENDENT vor primi acces la documente care nu au caracter public doar dacă Autoritatea Contractantă va considera necesar acest lucru pentru implementarea MEMORANDUMULUI și doar dacă divulgarea informațiilor nu reprezintă abatere disciplinară sau o încălcare legală;
- n) să facă propuneri privind conținutul tuturor documentelor pe care Autoritatea Contractantă și Contractanții trebuie să le întocmească și să le publice în temeiul prezentului Memorandum.

(2) Monitorul Independent nu va fi subordonat sau influențat de către Autoritatea Contractantă, Ofertanți sau Contractant și va efectua sarcinile cu bună credință, în mod obiectiv și independent.

(3) Monitorul Independent va folosi informațiile la care va avea acces numai în scopul redactării și publicării rapoartelor de monitorizare. Datele obținute prin realizarea de studii vor fi păstrate și procesate pentru scopuri statistice sub condiții de confidențialitate și vor fi prezentate în rapoarte analitice rezumate.

(4) În aplicarea prezentului Memorandum, Monitorul Independent are următoarele drepturi:

- a) să participe în calitate de observator la toate etapele procedurii de achiziție publică și la toate etapele importante din implementarea contractului (inclusiv la etapa semnării procesului verbal de recepție), în conformitate cu prevederile prezentului Memorandum, prin intermediul angajaților sau experților săi;
- b) să solicite și să analizeze documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă aferente procedurii de atribuire și aferente etapei de executare a contractului și să transmită întrebări scrise referitoare la aceste documente;
- c) să alerteze Autoritatea Contractantă în cazul descoperirii unor eventuale abateri sau riscuri;
- d) să transmită recomandări fără caracter obligatoriu Autorității Contractante privind promovarea principiilor achizițiilor publice: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, proporționalitatea, asumarea răspunderii.

(5) Monitorul Independent are obligația de a păstra natura confidențială a informațiilor și documentelor obținute în temeiul acestui MEMORANDUM pentru a le include în rapoartele sale. Monitorul Independent își va desfășura activitatea și va pregăti rapoartele de monitorizare astfel încât să prevină dezvăluirea unor puncte de vedere sau opinii ale membrilor din comisia de evaluare a ofertelor.

(6) Monitorul Independent va întocmi și va transmite spre completare Autorității Contractante toate minutele întâlnirilor de lucru și sesiunilor de monitorizare și va asigura păstrarea acestora.



(7) Monitorul Independent are obligația de a comunica în scris solicitările de informații adresate Autorității Contractante.

(8) Monitorul Independent va pregăti:

- a) cel puțin *un raport inițial*, după finalizarea procedurii de atribuire a fiecărui contract care face obiectul monitorizării;
- b) un *raport intermediar*, pe parcursul implementării fiecărui contract;
- c) un *raport final*, privind activitatea de monitorizare a procesului de achiziție publică și a perioadei de implementare a contractului, după semnarea procesului verbal de recepție.

(9) În cazul apariției unor situații neprevăzute într-o procedură de achiziție, cum ar fi deciziile de anulare/suspendare a procedurii, depunerea de contestații sau situații deosebite în cursul implementării contractelor (i.e. încheieri de acte adiționale, etc.), Monitorul Independent poate realiza rapoarte de monitorizare intermediare suplimentare. Decizia finală cu privire la oportunitatea întocmirii rapoartelor de monitorizare suplimentare aparține Monitorului Independent.

(10) Raportul final al Monitorului Independent va include un rezumat al celorlalte rapoarte elaborate anterior și evaluarea finală privind conformitatea procedurii de achiziție publică și a implementării contractului, până la semnarea procesului verbal de recepție, cu cerințele legislației în vigoare și cu prevederile prezentului Memorandum.

(11) Monitorul Independent va publica rapoartele pe pagina sa de Internet respectând prevederile privind gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și Legea nr. 190/2018, cu modificările și completările ulterioare.

(12) Înainte de publicarea rapoartelor pe pagina sa de internet, Monitorul Independent va consulta Autoritatea Contractantă cu privire la conținutul rapoartelor întocmite conform alin. (7).

(13) Monitorul Independent va avea dreptul de a participa la ședințele dintre Autoritatea Contractantă și Contractant, precum și de a monitoriza executarea activităților ce țin de implementarea contractului atribuit.

(14) Monitorul Independent are obligația de a răspunde în scris cu privire la orice probleme sesizate de către Autoritatea Contractantă pe toată durata executării prezentului Memorandum și a contractului de achiziție publică.

(15) Monitorul Independent este îndreptățit să primească sesizări de la terțe părți cu privire la respectarea sau nerespectarea obligațiilor legale privind transparența și integritatea procedurilor de achiziție publică și execuția contractelor, precum și a obligațiilor asumate prin Pactul de integritate.

(16) Monitorul Independent are obligația de a înainta sesizările primite, după anonimizarea lor, către Autoritatea Contractantă, spre competența soluționare, în termen de 5 zile de la primire, urmând să monitorizeze modalitatea de soluționare a acestor sesizări.



(17) În acele cazuri în care Monitorul Independent consideră că abaterile reprezintă un risc ridicat de fraudă, acesta va notifica Autoritatea de Management pentru Programul Regional Vest.

II. ADERAREA LA PACTUL DE INTEGRITATE A OFERTANȚILOR ȘI CONTRACTANȚILOR

ART. 5 - Aderarea la Pactul de Integritate a ofertanților și contractanților

(1) Ofertanții vor fi informați cu privire la existența Pactului de Integritate și posibilitatea aderării la acesta prin semnarea **Anexei 2** la prezentul Memorandum, care va fi inclusă în documentația de atribuire.

(2) În urma depunerii ofertelor, Monitorul Independent, va realiza o Listă albă a tuturor Ofertanților care au aderat la Pactul de Integritate, în care se vor menționa următoarele aspecte:

- a) Ofertanții care au participat la procedura de achiziție publică;
- b) Ofertanții care au aderat la Pactul de Integritate;
- c) Ofertantul care a fost desemnat câștigător căruia i-a fost atribuit contractul, prin actualizarea listei în momentul în care această informație devine disponibilă;
- d) Motivele eventualelor modificări ulterioare a ofertanților din Lista ofertanților care au aderat la Pactul de Integritate.

(3) Ofertanții vor fi informați cu privire la existența și conținutul listei mai sus menționată, fără ca acest fapt să constituie un criteriu relevant în procedura de achiziție publică.

(4) Prin semnarea **Anexei 2** la prezentul Memorandum ofertanții:

- a) Se angajează să se abțină de la orice acțiune și/sau inacțiune în legătură cu participarea sa la procedura de achiziție publică și cu implementarea contractului, care pot reprezenta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, fapte de corupție;
- b) Se angajează să nu facă înțelegeri, să nu formeze alianțe cu alți ofertanți și să nu folosească informații privilegiate la care nu au dreptul de acces și care ar putea afecta concurența;
- c) Se angajează să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese;
- d) Se angajează să pună la dispoziția Monitorului Independent informațiile cu privire la toate plățile efectuate în cadrul procesului de achiziție și de execuție a contractului de achiziție publică;
- e) Își exprimă acordul ca Monitorul Independent să aibă acces la toate documentele dosarului de achiziție publică, inclusiv a celor conținute în ofertele depuse, indicate și dovedite (având în vedere art. 57 alin. (1) din Legea 98/2016) ca fiind



confidențiale, precum și a celor ce rezultă din executarea acestora, Monitorul Independent având obligația de a asigura confidențialitatea acestor documente;

- f) Se angajează să ia toate măsurile pentru ca toți angajații săi să se abțină de la orice acțiune sau inacțiune, atât pe perioada derulării procedurii de atribuire cât și pe parcursul executării contractului, care pot reprezenta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare: fapte de concurență neloială; fapte de corupție; conflict de interese; utilizarea de informații confidențiale care i-ar oferi un avantaj nejustificat în cadrul procedurii de achiziție.
- g) Se angajează că, în cazul în care va fi declarat câștigător, să nu angajeze sau să încheie orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai Autorității Contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluției ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

(5) Ofertanții care semnează și aderă la Pactul de Integritate se angajează să respecte toate obligațiile asumate privind aderarea la PACTUL DE INTEGRITATE și să aplice în relația cu subcontractorii, furnizorii și colaboratorii, reguli privind transparența și integritatea.

(6) În cazul în care Operatorul Economic declarat câștigător nu a aderat la Pactul de Integritate prin semnarea Declarației de acceptare la faza de depunere a ofertelor, Monitorul Independent va iniția, împreună cu Autoritatea Contractantă, o întâlnire de lucru tripartită cu contractantul, în termen de maximum 15 de zile de la semnarea contractului de achiziție publică. Scopul întâlnirii este prezentarea detaliată a Pactului de Integritate, explicarea beneficiilor acestuia, clarificarea eventualelor motive de rezervă sau reticență exprimate de operator și lansarea invitației de a adera voluntar, prin semnarea ulterioară a Declarației privind acceptarea Pactului de Integritate.

ART. 6 - Măsurile în caz de abateri sau încălcări a Memorandului

(1) În implementarea prezentului Memorandum, Autoritatea Contractantă și Monitorul Independent vor raporta în timp util Autorității de Management pentru Programul Regional Vest, orice încălcare sau abatere sesizată.

(2) În cazul în care una din părți sesizează orice încălcare a dispozițiilor prezentului Memorandum, se vor avea în vedere următorii pași:

- a) Va informa în scris cealaltă parte în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la constatarea încălcării suspectate sau constatate;
- b) Cealaltă parte va comunica în scris punctul său de vedere în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii informării;



c) În cazul opiniilor divergente cu privire la fapta sesizată sau orice neînțelegere, se va organiza o ședință de lucru în vederea identificării unor soluții comune. La această ședință pot fi invitați și reprezentanți ai Autorității de Management pentru Programul Regional Vest;

d) În termen de 3 zile lucrătoare de la ședința de lucru, Monitorul Independent va elabora un raport cu privire la modul de soluționare a situației sesizate.

(3) În caz de nerespectare a prevederilor Memorandumului și de nesoluționare a situației după parcurgerea pașilor menționați la alin. (2), părțile pot să dezvăluie publicului larg faptul că Memorandumul a fost încălcat cu prezentarea circumstanțelor care au condus la această situație.

(4) În cazul în care un Ofertant sau Contractor ia cunoștință de situații în care ceilalți semnatori ai Pactului de integritate - fie Autoritatea Contractantă, fie Monitorul Independent, fie ceilalți ofertanți - nu respectă Pactul de Integritate și obligațiile ce deriva din acesta, Ofertantul sau Contractorul are dreptul de a semna aceste aspecte Autorității Contractante, Monitorului Independent, Autorității de Management pentru PR Vest sau altor instituții abilitate conform legii, în funcție de situațiile de nerespectare a pactului constatate.

(5) Niciun Ofertant sau Contractor care semnalează situațiile prevăzute la alin. (4) nu va putea fi sancționat ca urmare a sesizării făcute.

III. DISPOZIȚII FINALE

ART. 7 – Conflictul de interese

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile care se impun pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese, conform art. 61 din Regulamentul (UE) 2018/1.046 și conform Capitolului 2, Secțiunea 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu alte reglementări naționale și europene aplicabile.

(2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților.

(3) Părțile au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale.

ART. 8 – Rolul AM PR Vest în derularea Memorandumului privind implementarea Pactului de Integritate

(1) AM PR Vest răspunde în scris, conform competențelor stabilite de legislația națională și/sau europeană, oricărei solicitări a Autorității Contractante și/sau a Monitorului Independent privind informațiile sau clarificările pe care aceștia le consideră necesare pentru implementarea proiectului și/sau a prezentului Memorandum.



(2) AM PR Vest are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților și cheltuielilor aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului Memorandum.

(3) AM PR Vest are dreptul de a solicita Autorității Contractante și/sau Monitorului Independent orice documente și/sau informații necesare verificării modului de utilizare a fondurilor europene, respectiv a modului de utilizare a finanțării nerambursabile aferente proiectului finanțat în cadrul Programului Regional Vest.

(4) AM PR Vest are dreptul de a efectua verificări la fața locului pentru activitățile și cheltuielile aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

(5) În procesul de verificare a procedurilor de achiziție aferente proiectului, AM PR Vest are dreptul de a aplica reduceri procentuale/corecții financiare, respectiv de a emite acte de constatare a neregulilor dar și cu privire la sesizările formulate în legătură cu existența unor indicii de fraudă, cu excepția cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor.

(6) În situația în care, în urma verificărilor pe care le realizează, AM PRV constată existența unor indicii de fraudă sau tentativă de fraudă, va sesiza Parchetul European/DLAF/organul de urmărire penală, devenind incidente prevederile art. 8 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(7) AM PR Vest are dreptul de a emite instrucțiuni în legătură cu apelul de proiecte aferent intervenției Regionale, în cadrul căruia a fost depus proiectul de către Monitorul Independent sau de către Autoritatea Contractantă.

(8) AM PR Vest poate face observații asupra rapoartelor de monitorizare, transmise spre consultare de către Monitorul Independent.

(9) AM PR Vest va informa Autoritatea Contractantă despre data finalizării implementării proiectului, respectiv data plății finale aferentă proiectului.

ART. 9 – Comunicarea

(1) Comunicarea dintre părți pentru implementarea prezentului Memorandum se va realiza prin e-mail, direct față în față sau telefonic. Orice comunicare orală va fi ulterior confirmat în scris.

(2) Schimbul de informații între părți poate avea loc prin email și/sau suport hârtie, la următoarele adrese:

- a) pentru Autoritatea Contractantă: (inclusiv adresă poștală, adresă e-mail);
- b) pentru Monitorul Independent: simona.ernu@ras.org.ro, office@ras.org.ro, București, str. Mihai Eminescu nr. 61, ap. 2, Sectorul 2, cod poștal 020071, tel. 0741.041.507.

(3) Părțile pot trimite documentele precizate în prezentul Memorandum, prin email și la alte adrese de email convenite ulterior de către părți, cu modificarea corespunzătoare a adreselor menționate la alin. (2).



(4) Documentele publicate în SEAP și care sunt disponibile publicului nu vor fi transmise automat Monitorului Independent.

(5) În cazul în care documentele sau dosarele de achiziții nu pot fi scanate și/sau transmise pe email de către Autoritatea Contractantă, aceasta va comunica situația Monitorului Independent, care va delega o persoană pentru ridicarea de la sediul Autorității Contractante a copiilor după documentele solicitate fie în format fizic, fie pe suport electronic, sau va consulta aceste documente la sediul Autorității Contractante.

ART. 10 – Diverse

(1) Autoritatea Contractantă acceptă ca schimbul de corespondență cu Ofertanții și ulterior, Contractantul, pe întreaga durată a Memorandumului privind Pactul de Integritate, poate fi pus la dispoziția Monitorului Independent.

(2) Cheltuielile necesare implementării prezentului Memorandum privind implementarea Pactului de Integritate cad în sarcina fiecărei părți.

(3) Forma finală a Memorandumului va fi publicată pe pagina de internet a Autorității Contractante cel mai târziu la momentul publicării documentației de atribuire, pentru a fi accesibile oricărei părți interesate.

(4) Părțile prezentului Memorandum au dreptul de a conveni modificarea sau completarea clauzelor Memorandumului în perioada sa de valabilitate. Modificările sau completările se realizează prin acordul comun de voință a părților exprimată sub forma unui act adițional. Orice modificare a Memorandumului care nu ia forma unui act adițional, sau care nu respectă prevederile prezentului act, nu va deveni operațională.

(5) Părțile vor face eforturi pentru rezolvarea amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu implementarea Memorandumului privind Pactul de Integritate aferent proiectului.

(6) Interpretarea acestui Memorandum se va face în concordanță cu principiile, obiectivele și spiritul reglementărilor europene și naționale menționate în preambul.

(7) Legea care guvernează prezentul Memorandum și în conformitate cu care este interpretat este legea română și regulamentele europene direct aplicabile.

(8) Forța Majoră, așa cum e definită de lege și/sau de contractul de finanțare aferent proiectului, exonerează părțile semnatare de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Memorandum, pe toată perioada pe care acesta se derulează. Îndeplinirea prezentului Memorandum va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

ART. 11 – Anexele Memorandumul privind Pactul de Integritate

Următoarele documente sunt anexe la prezentul Memorandum și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:

- a) Anexa 1 – Documentele emise de Autoritatea Contractantă obiect al Pactului de Integritate
- b) Anexa 2 – Declarație privind acceptarea PACTULUI DE INTEGRITATE



- c) Anexa 3 - Structura propusă a Raportului de Monitorizare
- d) Anexa 4 – Declarație de confidențialitate și imparțialitate
- e) Anexa 5 – Listă de Verificare pentru monitorizarea procesului de achiziție publică

Prezentul Memorandum se încheie într-un singur exemplar, fiind semnat electronic de ambele părți.

Pentru **AUTORITATEA CONTRACTANTĂ**

Numele:

Funcția:

Semnătura:

Data:

Pentru **MONITORUL INDEPENDENT**

Numele:

Funcția:, Societatea
Academică din România

Semnătura:

Data:

Numele: Oana Alexandra Simionescu

Funcția: Președinte, Asociația FABER

Semnătura:

Data:



Anexa 1 – Documentele emise de Autoritatea Contractantă obiect al Pactului de Integritate

Prezenta anexă prezintă lista documentelor emise de Autoritatea Contractantă la care Monitorul Independent poate avea acces.

Monitorul Independent poate solicita acces și la alte documente emise sau primite de Autoritate Contractantă în cadrul procedurii de atribuire și pe perioada de executare a contractului de achiziție publică, cu respectarea prevederilor Memorandumului.

În cazul în care aceste documente nu pot fi comunicate Monitorului Independent, Autoritatea Contractantă va motiva refuzul de a acorda acces.

Prezenta lista non-exhaustivă de documente emise de Autoritatea Contractantă este detaliată mai jos și poate fi actualizată oricând pe parcursul implementării proiectului obiect al Memorandumului privind Pactul de Integritate:

Etapă de planificare a proiectului și achiziție publice	
✓	Contractul de finanțare și anexele acestuia
✓	Studiul de fezabilitate/DALI
✓	Proiectul Tehnic
Etapă de pregătire a licitației	
✓	Programul achizițiilor publice aferent proiectului (conform Art. 13 din HG nr. 395/2016)
✓	Referatul de necesitate
✓	Strategia de contractare
✓	Anunțul de participare
✓	Documentația de atribuire (conform Art. 20 din HG nr. 395/2016):
	a) DUAЕ și instrucțiunile către ofertanți/candidați.
	b) caietul de sarcini sau documentul descriptiv, acesta din urmă fiind aplicabil în cazul procedurilor de dialog competitiv, de negociere sau de parteneriat pentru inovare;
	c) proiectul de contract conținând clauzele contractuale obligatorii;
	d) formulare și modele de documente.
✓	În cazul Acordului-Cadru, fișa de date care conține setul minim de informații specifice (conform Art. 20 alin. 8 din HG nr. 395/2016)
✓	Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal ce conține datele de identificare ale persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul Autorității



Contractante, precum și a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, dar și a celor implicați în procedura din partea acestuia din urmă (conform Art. 21, alin. 3 din HG nr. 395/2016)

- ✓ Nominalizarea persoanei responsabile pentru completarea Formularului de integritate conform Legii nr. 184/2016
- ✓ Informarea ANAP cu privire la acceptul sau respingerea documentației de atribuire, după caz
- ✓ Dacă este cazul, solicitările de clarificări primite și răspunsurile Autorității contractante la solicitările de clarificări;
- ✓ Dacă este cazul, decizia de excludere din procedura de atribuire a contractului a unui sau mai mulți operatori economici (conform art. 164 din Legea nr. 98/2016).

Deschiderea ofertelor și etapa evaluării ofertelor

- ✓ Procesul Verbal al ședinței de deschidere/vizualizare a ofertelor;
- ✓ Ofertele depuse, solicitările de clarificări, răspunsurile la clarificări și Procesele Verbale de evaluare întocmite de comisia de evaluare, imediat ce ele pot fi divulgate unui terț;
- ✓ Raportul procedurii de atribuire și anexele la acesta, dacă este cazul (conform art. 216 din Legea 98/2016);
- ✓ Dovada comunicării privind rezultatul procedurii;
- ✓ Dacă este cazul, contestațiile formulate cu privire la procedura de atribuire și decizia motivată pronunțată de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;
- ✓ Lista completă a operatorilor economici participanți și numele ofertanților care au semnat Anexa nr. 2 – Declarația de acceptare a Pactului de Integritate.

Etapa finalizării procedurii de atribuire (atribuirea contractului)

- ✓ Dacă este cazul, raportul de anulare a procedurii de atribuire
- ✓ Anunțul de atribuire și dovada transmiterii acestuia spre publicare
- ✓ Contractul de achiziție publică / acordul-cadru împreună cu anexele sale (conform art. 147 din HG nr. 395/2016)
 - Caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere
 - Oferta (proponerea tehnică și financiară)
 - Garanția de bună execuție, dacă este cazul



- Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul
- Contractele cu subcontractanții, dacă este cazul
- Acordul de asociere, dacă este cazul

Implementarea contractului

- ✓ Dacă este cazul, contractele încheiate între contractant și subcontractanții declarați ulterior (conform art. 152 din HG nr. 395/2016 și art. 220 din Legea nr. 98/2016)
- ✓ Dacă este cazul, documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților subcontractanților (conform art. 155 din HG nr. 395/2016);
- ✓ Dacă este cazul, documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică.
- ✓ Dacă este cazul, actele adiționale care modifică contractul de achiziție publică, împreună cu justificarea acestora (conform art. 221 din Legea nr. 198/2016);
- ✓ Toate solicitările de plată venite din partea Contractantului însoțite de documentele suport menționate în contract, facturile transmise de către acesta și dovezile privind efectuarea plăților
- ✓ Procese verbale de recepție (inclusiv parțiale) la terminarea lucrărilor, rapoarte de șantier, certificate de conformitate, rapoarte de progres, cerințe de mediu etc. (dacă este cazul) și orice alte raportări solicitate de beneficiar prin contractele încheiate.

Finalizarea contractului

- ✓ Documentul constatator referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant înainte de a fi publicat în SEAP (conform art. 166, alin. 1 și alin. 5 din HG nr. 395/2016);
- ✓ Dacă este cazul, documentul constatator referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale solicitat de către un subcontractant (conform art. 166, alin. 7 din HG nr. 395/2016);
- ✓ Dacă este cazul, documentul prin care autoritatea contractantă denunță unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia (conform art. 223 din Legea nr. 98/2016).
- ✓ Dosarul achiziției publice ce cuprinde documentele enumerate în art. 148 din HG nr. 395/2016.



Alte Documente

✓ După caz: (se pot detalia alte documente)

Anexa 2 – Declarație privind acceptarea PACTULUI DE INTEGRITATE

Subsemnatul/a (nume și prenume), reprezentant legal al (denumire/nume și sediu/adresa ofertantului), în calitate de (ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant/ terț susținător) la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect publicată la data de , organizată de

Declar pe proprie răspundere, că în urma analizării documentației de atribuire pentru prezenta procedură, accept utilizarea **Pactului de Integritate** în cadrul acesteia, ca instrument pentru prevenirea/ diminuarea riscurilor în achiziții publice, că am luat cunoștință de conținutul acestuia și mă oblig să respect toate clauzele și obligațiile ce îmi revin potrivit Pactului, după cum urmează:

- 1) Sunt de acord ca (denumirea oficială și sediul Monitorului Independent) să participe la Procedură în calitate de Monitor Independent și să realizeze monitorizarea procedurii de atribuire și a executării contractului de achiziție publică, în cazul declarării ofertei depuse ca fiind câștigătoare. Declar că am avut cunoștința de identitatea acestuia și că până la momentul prezentei declarații nu am avut cunoștință de nici un motiv pentru care să contest participarea acestuia la prezenta procedură în calitate de Monitor Independent.
- 2) Sunt de acord ca (denumirea oficială și sediul Monitorului Independent) să aibă acces, sub rezerva păstrării confidențialității, la toate documentele aferente procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, cu excepția celor conținute în prezenta ofertă și indicate ca fiind confidențiale, precum și a celor ce rezultă din executarea acestuia, imediat ce ele pot fi divulgate unei persoane din afara comisiei de evaluare. În acest caz, declar că nu am uzat în mod excesiv de dreptul prevăzut de art. 57 din Legea nr. 98/2016 de a califica informații din ofertă ca fiind confidențiale. De asemenea, declar că înțeleg că atât Autoritatea Contractanta cât și Monitorul Independent și-au asumat o obligație corelativă de a respecta confidențialitatea datelor pe care le-am calificat astfel.
- 3) Mă angajez să fiu de acord cu publicarea informațiilor referitoare la plățile efectuate în cadrul procesului de achiziție și de execuție a contractului de achiziție publică.
- 4) Mă angajez să mă abțin de la orice acțiune și/sau inacțiune în legătură cu participarea mea la procedura de achiziție publică și cu implementarea contractului, care pot reprezenta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, fapte de corupție ;



- 5) Mă angajez să nu fac înțelegeri și să nu formez alianțe cu alți ofertanți și să nu folosesc informații privilegiate la care nu am drept de acces și care ar putea afecta concurența;
- 6) Mă angajez să iau toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese;
- 7) Mă angajez să respect și să iau toate măsurile necesare pentru ca prevederile Pactului de Integritate să fie aplicate în cadrul subscrisei(denumirea/numele ofertantului).
- 8) Mă angajez că, în cazul în care voi fi declarat câștigător, să nu angajez sau să închei orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/ evaluare a ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/ foști angajați ai Autorității Contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care Autoritatea Contractanta / furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetata relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.
- 9) Declar că am luat măsurile de diligență necesare pentru ca în perioada de planificare a achiziției nici unul dintre angajații subscrisei să nu participe, și mă angajez ca și pe viitor să iau toate măsurile de diligență necesare pentru ca pe perioada de derulare a procedurii de atribuire și pe parcursul executării contractului, toți angajații subscrisei să se abțină de la orice acțiune sau inacțiune, care pot reprezenta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare:
- a) fapte de concurență neloială
 - b) fapte de corupție
 - c) conflict de interese
 - d) utilizarea de informații privilegiate
 - e) influențarea în mod nelegal a procesului decizional al Autorității Contractante sau obținerea de informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii.
- 10) Declar că în cadrul prezentei proceduri (particip cu subcontractanți/ nu particip cu subcontractanți) și mă angajez să comunic Autorității Contractante lista tuturor subcontractanților, care vor fi implicați și ulterior în executarea contractului, iar la solicitarea Autorității Contractante să transmit lista furnizorilor implicați în contractul de achiziție publică.

Operator economic:**Reprezentant legal**

Nume/ Prenume:

Semnătură:

Dată:

21



Anexa 3 - Structura propusă a Raportului de Monitorizare

Raport de Monitorizare Pact de Integritate

(structura propusă)

Sumar executiv

1.Introducere

1.1. Prezentarea proiectului

1.2. Prezentarea pactului de integritate

1.3. Prezentarea proiectului monitorizat

1.4. Etape ale procesului de achiziție acoperite de monitorizare pentru raport

2. Rezultatele monitorizării

2.1. Conformitatea cu prevederile legale a procesului de achiziție monitorizat și a documentelor aferente

2.2. Transparența procedurilor și accesul la documentele procesului de achiziție desfășurate

2.3. Respectarea regulilor și riscuri privind integritatea în procesul de achiziție monitorizat

- a) Respectarea regulilor și/sau riscuri privind incompatibilitățile
- b) Respectarea regulilor și/sau riscuri privind conflictele de interese
- c) Existența și funcționarea unor mecanisme pentru gestionarea avertizărilor de integritate
- d) Existența și monitorizarea sistemului de management al riscurilor de integritate și corupție în cadrul Autorității Contractante, cu aplicabilitate în procesul de achiziție monitorizat
- e) Existența altor riscuri de integritate (ex.: *situații de pantouflage, transparența intereselor referitoare la proiect — publicarea informațiilor despre întâlnirile dintre factorii de decizie și actorii interesați, identificarea unor riscuri de neintegritate a ofertanților/contractanților de tipul înțelegerilor neconcurențiale etc.*)

2.4. Implicarea factorilor interesați în procesul de achiziție, pentru a asigura relevanța proiectului

3. **Riscuri semnificative identificate (red flags)**

4. **Recomandări**



Întocmit

Nume/ Prenume:

Semnătură:

Data:



Anexa 4 – Declarație de confidențialitate și imparțialitate

DECLARAȚIE

de confidențialitate și imparțialitate

Subsemnatul/a (nume și prenume) , (funcția),
având CNP, în calitate de (rolul deținut în aplicarea
Pactului de Integritate), în cadrul Pactului de Integritate, aplicabil procedurii de atribuire
a contractului de achiziție publică având ca obiect publicată la
data de organizată de, având în vedere prevederile legale
privind falsul în declarații conform dispozițiilor art. 326¹ din Codul penal, coroborate cu
dispozițiile art. 323² din Codul penal referitoare la uzul de fals,

Declar pe proprie răspundere, următoarele:

- ✓ voi păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertelor/solicitărilor de participare, precum și asupra oricăror altor documente și informații prezentate de către candidați/ofertanți în procedura de atribuire;
- ✓ voi respecta regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt acestea prevăzute în Cap. II, Secțiunea a 4 –a din Legea nr. 98 din 2016;
- ✓ în exercitarea rolului/funcției care o dețin în aplicarea Pactului de Integritate nu mă aflu în situația existenței unui conflict de interese astfel cum este acesta definit la art.59 din Legea nr. 98/2016 respectiv, nu am, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența mea în contextul procedurii de atribuire;
- ✓ în exercitarea rolului/funcției care o dețin în aplicarea Pactului de Integritate nu mă aflu în niciuna din situațiile prevăzute la art.60 din Legea nr. 98/2016 respectiv:
 - a) nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, 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/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

¹ Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, când înscrisul este oficial, și cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, când înscrisul este sub semnătură privată.

² Declarația necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.



- b) nu sunt soț/soție, rudă sau afîn, 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/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- c) nu am direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură și nu mă aflu într-o altă situație de natură să îmi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

De asemenea declar că:

- ✓ am luat cunoștință de și accept în integralitate responsabilitățile ce îmi revin în aplicarea Pactului de Integritate aplicabil procedurii de atribuire mai sus menționate;
- ✓ nu sunt și nu am fost în ultimele 12 luni angajat sau colaborator al unuia dintre ofertanți/candidați, 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/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- ✓ mă oblig ca ori de câte ori voi fi implicat/ă în analiza/ evaluarea/ monitorizarea documentelor aferente Pactului de Integritate să nu mă aflu într-o situație care m-ar împiedica să acționez imparțial și nediscriminatoriu;
- ✓ să nu am niciun fel de raporturi de muncă/colaborare cu ofertanți/candidați, 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/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși, pentru o perioadă de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare;
- ✓ să păstrez confidențialitatea asupra activității depuse, precum și a documentelor și informațiilor pe care le gestionez sau la care am acces;
- ✓ să folosesc datele cu caracter personal ale terților numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor rolului prevăzut în Pactul de Integritate aferent procedurii de atribuire și să respect prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
- ✓ să informez în scris, în termen de 3 zile lucrătoare, Autoritatea Contractantă în eventualitatea în care mă voi afla în vreuna din situațiile enumerate mai sus, asupra apariției unor circumstanțe, care au sau pot avea ca efect compromiterea abilității mele de a respecta angajamentele asumate prin prezenta declarație.

Înțeleg că în cazul în care voi divulga aceste informații voi suporta sancțiunile legii.

Semnătura: _____

Data: _____



Anexa 5 – Listă de Verificare pentru monitorizarea procesului de achiziție publică

Listă de verificare pentru monitorizarea procesului de achiziție publică și a contractului de achiziție publică în cadrul Pactului de Integritate	
Titlul proiect	
Cod proiect	
Nr. Contract de finanțare semnat cu AM PR Vest / Data semnării	
Autoritate Contractantă	
Monitor Independent	

Cerințele/Criteriile din lista de verificare sunt orientative și se aplică pentru realizarea rapoartelor de monitorizare, în funcție de etapa în care se afla procedura de achiziție publică sau executarea contractului de achiziție publică.

Nr.	Cerința/ Criteriul	DA	NU	Nu este cazul	Observații
Planul de achiziții și alegerea procedurii					
1.	A fost publicat Planul Anual de Achiziții Publice (PAAP) ?				
2.	Este PAAP corelat cu proiectul, include toate achizițiile necesare și nu include achiziții care nu sunt necesare?				
3.	Valoarea achiziției a fost estimată rezonabil și argumentată convingător, pe baza prețurilor istorice sau a consultării pieței?				
4.	Se poate observa că modul de concepere a achiziției (criterii de calificare, specificații tehnice, factori de evaluare etc.) ar putea				





	să favorizeze un anumit operator economic, fiind adaptată exclusiv profilului acestuia? Riscul nu se manifestă dacă există o solidă justificare a deciziilor luate de autoritatea contractantă cu privire la elementele ce prezintă aparență de favorizare a unui operator economic				
5.	A fost publicat un anunț de intenție pentru achiziție? <i>(anunțul nu este obligatoriu, dar este recomandat)</i>				
6.	Există indicii privind împărțirea artificială a contractelor și încadrarea greșită a achizițiilor pe proceduri?				
7.	Există indicii privind combinarea artificială / nejustificată a achizițiilor pentru a favoriza un operator economic sau pentru a crește artificial valoarea contractată?				
8.	Procedura este aleasă cu respectarea prevederilor legale și este potrivită achiziției?				
9.	Procedura aleasă presupune în mod nejustificat excepții în ceea ce privește termenele de desfășurare a procedurii, transparența acesteia și publicarea documentației de atribuire, negocierea directă cu operatorii economici?				
10.	Pot fi observate alte neregularități în ceea ce privește planul PAAP (de exemplu modificări foarte frecvente ale acestuia)?				



Documentația de atribuire					
11.	Sunt criteriile de calificare pentru operatorii economici adaptate / proporționale cu valoare și complexitatea achiziției?				
12.	Sunt garanțiile de participare și de bună execuție corect stabilite, proporțional cu valoarea și complexitatea achiziției?				
13.	Există coerență între documentele care compun documentația de atribuire: anunț, fișa de date, caiet de sarcini, anexe?				
14.	Este documentația de atribuire, în special caietul de sarcini, clar în ceea ce privește obiectul achiziției și specificațiile tehnice?				
15.	Există elemente neclare sau vagi în specificațiile tehnice, care să împiedice operatorii economici să evalueze corect sarcinile și costurile aferente executării contractului?				
16.	Sunt incluse în specificațiile tehnice anumite sarcini care nu sunt necesare sau nu au legătură cu lucrările, produsele sau serviciile achiziționate?				
17.	Sunt cuprinse în modelul de contract de achiziție publică clauze privind răspunderea operatorului economic contractor pentru faptele angajaților și prepușilor săi și angajamentul său de a lua toate măsurile pentru eliminarea riscurilor de corupție? În acest				





	mod operatorii economici sunt cointeresați să asigure un control efectiv și eficient a subcontractorilor și a furnizorilor cu care lucrează, riscând în caz contrar atragerea răspunderii civile, dar și penale.				
18.	Dacă au fost depuse contestații la documentația de atribuire, acestea se referă la vulnerabilități ale documentației de atribuire semnalate anterior, de monitorul independent sau de o terță parte (de exemplu ofertanți în procesul de consultare a pieței, cerințe restrictive, etc.)?				
19.	Pot fi observate alte neconformități sau vulnerabilități ale documentației de atribuire care să genereze riscuri de integritate?				
20.	Este identificat un risc de integritate / corupție în documentație și este propusă o modalitate de gestionare riscului de corupție?				
Publicarea documentației de atribuire					
21.	Documentația de atribuire a fost corect publicată pe SEAP?				
22.	Documentația de atribuire a fost transmisă și publicată în JOUE, dacă legislația impune acest lucru?				
23.	În caz de nevoie, s-au publicat anunțuri de tip erată la documentația de atribuire?				



24.	Dacă s-au publicat anunțuri de tip erată, acestea reprezintă modificări ale documentației de atribuire care să genereze riscuri de tipul celor ce pot fi identificate în dezvoltarea planului de achiziții și documentației de atribuire?				
25.	Dacă există solicitări de clarificări cu privire la documentația de atribuire, s-au publicat răspunsuri la toate solicitările de clarificări în timp util pentru ca operatorii economici să poată pregăti oferte conforme și admisibile ?				
26.	Dacă s-au publicat clarificări la documentația de atribuire, acestea modifică prevederi din documentație și nu generează riscuri de tipul celor ce pot fi identificate în dezvoltarea planului de achiziții și documentației de atribuire?				
Criterii de evaluare / Oferte primite					
27.	Este justificată alegerea criteriului de atribuire în raport cu prevederile legale și bunele practici?				
28.	Sunt factorii de evaluare a ofertelor adaptați la natura și complexitatea achiziției?				
29.	Sunt factorii de evaluare a ofertelor clari și pot fi aplicați în mod obiectiv de către membrii comisiei de evaluare?				
30.	Pot fi observate alte neconformități sau vulnerabilități ale criteriilor de				



	evaluare care să genereze riscuri de integritate?				
31.	Care este nivelul concurenței (numărul de oferte primite) în raport cu alte achiziții similare organizate de autoritatea contractantă participantă la pactul de integritate și de alte autorități contractante?				
32.	Poate fi observat vreun potențial conflict de interese la nivelul vreunuia dintre operatorii economici care au depus oferte?				
33.	Un număr mare de ofertanți au depus oferte neconforme sau inadmisibile, generând astfel o scădere a concurenței înregistrate la depunere?				
34.	Au fost solicitate toate clarificările necesare de către comisia de evaluare înainte de finalizarea evaluării?				
35.	Operatorii economici care au depus oferte au beneficiat de tratament egal în evaluare, în ceea ce privește solicitarea clarificărilor și analiza răspunsurilor la clarificări?				
36.	Se pot observa asemănări sau elemente comune între ofertele depuse care să indice o trucare a achiziției publice?				
37.	Operatorii economici care au depus oferte se află în situațiile prevăzute la art. 167, alin. (5) din Legea 98/2016?				
38.	Ofertele au subcontractanți, furnizori, prestatori de servicii sau experți comuni? Dacă da,				





	există un tratament egal al ofertanților de către furnizor / furnizorul nu afectează artificial concurența dintre ofertanți?				
39.	Ofertele conțin furnizori, prestatori de servicii sau <i>experți (care nu sunt declarați subcontractanți)</i> , care ridică suspiciuni de conflicte de interese cu autoritatea contractanta sau între ofertanți?				
40.	Se poate observa că unul sau mai mulți ofertanți au angajați sau experți care au fost angajați ai autorității contractante?				
41.	Se poate observa că unul sau mai mulți ofertanți au subcontractanți, furnizori sau prestatori de servicii ce au printre organele de conducere și/sau control foști angajați ai autorității contractante?				
42.	Ofertele prezintă furnizori sau prestatori de servicii preferați?				
43.	Ofertele prezintă prețuri nejustificat de scăzute?				
44.	Există alte indicii privind existența unor înțelegeri neconcurențiale între ofertați?				
Comisia de evaluare a ofertelor					
45.	Există informații sau suspiciuni cu privire la situații de conflict de interese în cazul membrilor comisiei de evaluare a ofertelor?				
46.	Există informații sau suspiciuni cu privire la situații de conflict de interese în cazul membrilor comisiei de evaluare a ofertelor				



	în raport cu furnizori, prestatori de servicii sau experți (care nu sunt declarați subcontractanți) ai vreunui dintre ofertanți?				
47.	Se observă „inertie” în ceea ce privește componența comisiei de evaluare a ofertelor? Dacă aceasta nu poate fi evitată (de exemplu din cauza insuficienței de personal), cum este tratat acest risc?				
48.	Pregătirea și experiența membrilor comisiei le permite acestora să facă o evaluare corectă a ofertelor / să aplice factorii de evaluare cu profesionalism și în mod obiectiv?				
49.	Pe parcursul evaluării ofertelor intervin modificări în ceea ce privește membrii comisiei de evaluare? Sunt aceste modificări justificate?				
50.	Se observă alte aspecte privind comisia de evaluare sau membrii săi care să genereze riscuri de integritate?				
Procesul de evaluare a ofertelor și atribuirea contractului					
51.	Au fost utilizate exclusiv criteriile de calificare și de evaluare, respectiv factorii de evaluare care au fost menționați în documentația de evaluare?				
52.	Au fost respectate criteriile și factorii de evaluare? Pentru factorii de evaluare calitativi există o justificare scrisă pentru acordarea punctajului?				
53.	A fost perioada de evaluare a ofertelor suficient de lungă				





	pentru a permite o examinare riguroasă a ofertelor?				
54.	A fost perioada de evaluare a ofertelor suficient de scurtă pentru a nu conduce la imposibilitatea din partea unuia sau a mai multor ofertanți de a-și menține angajamentele?				
55.	Au fost oferte declarate ca fiind neconforme sau inacceptabile fără o justificare corespunzătoare? Au fost oferte declarate ca fiind neconforme sau inacceptabile fără solicitarea unor clarificări sau după analiza superficială a clarificărilor primite?				
56.	Se observă că ofertantul care a obținut cel mai mare punctaj în urma evaluării / care a oferat cel mai mic preț (în funcție de criteriul de atribuire utilizat) a câștigat un număr mare de contracte la aceeași autoritate contractantă (raportat la numărul de contracte cu obiect similar atribuit de autoritatea contractantă în ultimii 5 ani)?				
57.	Se poate observa după finalizarea evaluării o rotație în atribuirea contractelor similare de către autoritatea contractantă către un număr mic de ofertanți („ <i>pattern of rotation of winning bidders</i> “)?				
58.	Există indicii privind influențarea procesului de evaluare de către vreun ofertant?				



59.	Se observă alte incidente în procesul de evaluare care să genereze riscuri de integritate?				
Contestații privind evaluare ofertelor					
60.	Dacă au fost depuse contestații la documentația de atribuire, acestea se referă la riscuri privind procesul de atribuire care au fost semnalate anterior, de monitorul independent sau de o terță parte (de exemplu ofertanți în procesul de consultare a pieței, factori de evaluare neclari, etc)?				
61.	Se observă alte incidente în ceea ce privește contestațiile care să genereze riscuri de integritate?				
Semnarea contractului					
62.	Înainte de semnarea contractului, autoritatea contractantă a primit toate documentele de la ofertant pentru justificarea celor declarate în DUAE?				
63.	S-a făcut o verificare obiectivă și corectă a documentelor primite de la ofertant pentru justificarea celor declarate în DUAE?				
64.	Există o întârziere nejustificată între anunțul privind finalizarea evaluării ofertelor și semnarea contractului?				
65.	Există modificări la contract față de modelul prezentat în documentația de atribuire?				
66.	Există mențiuni în contract care nu coincid cu specificațiile				



	tehnice din documentația de atribuire sau cu oferta?				
67.	Se observa alte caracteristici ale contractului care sa genereze riscuri de integritate?				
Implementarea contractului de achiziție publică					
68.	Calitatea, cantitatea și alte caracteristici ale bunurilor livrate / serviciilor prestate corespund cu oferta?				
69.	Există un sistem de monitorizare a implementării contractului?				
70.	Sunt făcute publice plățile efectuate pe parcursul implementării contractului, inclusiv plățile către subcontractori?				
71.	Sunt plățile efectuate în conformitate cu contractul? În cazul plăților intermediare, ele sunt proporționale cu etapa de implementare a contractului și caracteristicile acestuia din perspectiva rulajului financiar presupus?				
72.	Se poate observa subcontractare subsecventă (sau o schimbare de subcontractor) care duce la contractarea unuia dintre ofertanți care nu au câștigat contractul de către contractant / operatorul economic contractat?				
73.	Furnizorul/prestatorul respectă graficul de furnizare/prestare? Furnizarea/prestarea a început la timp? Dacă există întârzieri, sunt acestea justificate?				



74.	Dacă s-au încheiat acte adiționale, acestea sunt justificate și determinate de împrejurări necunoscute la momentul atribuirii contractului?				
75.	Dacă s-au încheiat acte adiționale, acestea sunt de natură să schimbe condițiile de execuție a contractului astfel încât ar fi putut determina selectarea unui alt ofertant?				
76.	Se observă alte incidente în implementarea contractului de achiziție publică care să genereze riscuri de integritate?				
77.	Exista la nivelul Autorității Contractante: sistem de preluare și gestionare a sesizărilor referitoare la modul în care se implementează proiectul / contractele de achiziție publică, de exemplu o procedură de gestionare a petițiilor, care să permită recunoașterea și reacție la situațiile care ridică suspiciuni serioase de corupție?				
Recepția la finalul implementării contractului					
78.	S-a realizat recepția bunurilor / serviciilor conform legii?				
79.	Sunt menționate la recepție neconformități de ordin calitativ sau cantitativ între ceea ce s-a furnizat/prestat și specificațiile tehnice ale achiziției sau ofertei?				
80.	Se observă alte incidente la recepția la finalul implementării contractului care să genereze riscuri de integritate? (de				



exemplu: sunt bunurile achiziționate utilizate de către autoritatea contractantă sau de către beneficiarii acesteia, după caz? / sunt rezultatele lucrărilor/ serviciilor achiziționate utile autorității contractante sau beneficiarilor acesteia, după caz?)				
--	--	--	--	--

Întocmit

Nume/Prenume:

Semnătură:

Data:

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,
DINU GABRIEL



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
BUCUR LOGIAN CORNEL

