

**LISTĂ DE VERIFICARE
A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ**

Cod B.1

Nr. crt.	Obiectivele verificării	
1.	Existența documentelor justificative	
1.1.	- Bugetul	
1.2.	- Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale	
1.3.	- Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale	
1.4.	- Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare)	
1.5.	- Strategia de contractare, dacă este cazul	
1.6.	- Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul	
1.7.	- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul	
1.8.	- Documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentația de atribuire, dacă este cazul	
1.9.	- Contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind soluționarea	
1.10.	- Anunțul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul	
1.11.	- Oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă este cazul	
1.12.	- Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz	
1.13.	- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor și dovada transmiterii acestuia candidaților (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfășurată în mai multe etape)	
1.14.	- Raportul procedurii de atribuire	
1.15.	- Documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul	
1.16.	- Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire	
1.17.	- Alte documente specifice*3)	
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:	
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1	
2.2.	- Contractul de achiziție publică/sectorială	
2.3.	- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global	
3.	Valoarea contractului să se încadreze în:	
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz	

3.2.	- Nivelul angajamentului bugetar	
3.3.	- Valoarea ofertei câștigătoare	
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate	
4.1.	- Să fie cuprins în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau în programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare)	
4.2.	- Procedura de atribuire aplicată să fie cea stabilită în: a) Strategia de contractare, dacă este cazul, și b) Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect, dacă nu este cazul să se întocmească strategia de contractare, potrivit prevederilor legale	
4.3.	- Obiectul contractului să se încadreze în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ ordinului/deciziei de finanțare și/sau acordului sau convenției de finanțare externă și regulilor organismului finanțator	
4.4.	- Să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în documentația de atribuire cu toate clarificările și modificările aduse de autoritatea contractantă în perioada de clarificări, completat cu datele din oferta declarată câștigătoare în raportul procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul autorității contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată	
4.5.	- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei și a garanției de participare	
4.6.	- Să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare unilaterală a contractului de achiziție publică/sectorială, în condițiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice	
4.7.	- Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform pct. 4.4 nu afectează caracterul general al contractului și drepturile autorității contractante	
4.8.	- Contractul de achiziție publică/sectorială trebuie să cuprindă prevederi referitoare la: a) părțile și datele de identificare a acestora; b) obiectul contractului; c) prețul/costul contractului; d) durata; e) termenele de livrare/prestare a activităților ce fac obiectul contractului; f) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale; g) modalitățile și condițiile de plată; h) acordarea de avans în condițiile legii; i) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților; j) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul.	

Notă

*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Bază: OMFP nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*)

pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu*)