

COLECȚIA DE SPEȚE  
pentru  
BENEFICIARI PRIVAȚI

## CUPRINS:

1. Abrevieri
2. Definiții
3. Introducere
4. Legislația aplicabilă
5. Culegerea și selectarea spețelor
6. Rolul publicării spețelor
7. Descrierea spețelor, măsurile luate și justificarea acestora
8. Concluzii

## 1. ABREVIERI

CE – Comisia Europeană

MFE – Ministerul Fondurilor Europene

PO – Programul Operațional

AP – Axa Prioritară

AM – Autoritate de Management

POR – Programul Operațional Regional

POCU – Programul Operațional Capital Uman

POIM – Programul Operațional Infrastructură Mare

SEE – Spațiul Economic European

DLAF – Departamentul pentru Lupta Antifraudă

LV – Lista de verificare a achiziției

## 2. DEFINIȚII

BENEFICIAR PRIVAT - entitate juridică ce nu are calitatea de autoritate contractantă, conform prevederilor art. 8 din O.U.G. nr. 34/2006;

OPERATOR ECONOMIC - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări persoană fizică autorizată/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniu, care oferă în mod licit pe piață produse, servicii și/sau execuție de lucrări;

VALOARE ESTIMATĂ - o determinare valorică a obiectului contractului de achiziție care se stabilește pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opțiuni și, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului;

PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ - etapele minime ce trebuie parcurse de beneficiarii privați în vederea atribuirii și semnării unui contract de achiziție;

SPECIFICAȚII TEHNICE - cerințe tehnice obiective ce descriu obiectul achiziției;

OFERTĂ - document solicitat de beneficiarul privat în procesul de prospectare a pieții care conține informații despre produse/servicii/lucrări aflate pe piață;

CONTRACT DE FURNIZARE - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un beneficiar privat și unul sau mai mulți operatori economici, având ca obiect livrarea de produse, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare;

CONTRACT DE LUCRĂRI - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un beneficiar privat și unul sau mai mulți operatori economici, având ca obiect proiectarea și execuția, precum și proiectarea și/sau execuția de lucrări ori realizarea prin orice mijloace a unei construcții, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare;

CONTRACT DE SERVICII - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un beneficiar privat și unul sau mai mulți operatori economici, având ca obiect prestarea de servicii, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

CONFLICTUL DE INTERESE - reprezintă „situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative” (Legea 161/2003 – art. 70).

INCOMPATIBILITATEA - reflectă acele situații în care un oficial public ocupă mai multe funcții în același timp, deși acest cumul este interzis de lege. Achiziție sau achiziție publică - achiziția de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achiziție publică de către una ori mai multe autorități contractante de la operatori economici desemnați de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public.

## 2.1. NEREGULA ȘI FRAUDA

I. Definițiile date de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 sunt:

NEREGULA - Art. 2, alin (1), lit. a) o definește ca ”orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/ bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit;”

FRAUDA - Art. 2, alin (1), lit. b) definește fraudă ca fiind ”infrațiunea săvârșită în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de alte legi speciale;”.

- II. Definițiile din Convenția încheiată în temeiul articolului K.3 din Tratatul de instituire a Uniunii Europene sunt:

NEREGULA - „încălcarea a unei dispoziții de drept comunitar, ca urmare a unei acțiuni sau omisiuni a unui agent economic, care poate sau ar putea prejudicia bugetul general al Comunităților sau bugetele gestionate de acestea, fie prin diminuarea sau pierderea veniturilor acumulate din resurse proprii, colectate direct în numele Comunităților, fie prin cheltuieli nejustificate.”

FRAUDA – ”utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete, care are ca efect deturnarea sau reținerea incorectă de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele gestionate de Comunitățile Europene sau în numele acestora; nedezvăluirea de informații și încălcarea unei obligații specifice, cu același efect; utilizarea improprie a acestor fonduri în alte scopuri decât cele pentru care au fost inițial acordate.”

- III. Definiții din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție:

”Secțiunea 4.1. Infrațiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene

Art. 18.1. Folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele ei, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

Art. 18.2. Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri.

Art. 18.3. Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) au produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.”

### 3. INTRODUCERE

AM în verificare a achizițiilor, a conflictului de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă urmărește modul în care solicitanții de finanțare și beneficiarii contractelor finanțate au derulat procedurile și au atribuit/modificat ulterior contractele de achiziție.

Solicitanții de finanțare/beneficiarii contractelor finanțate ce fac obiectul verificărilor sunt și solicitanții/beneficiari de drept privat care au obligația respectării normelor prevăzute de actele normative specifice ce le sunt aplicabile.

Principiile ce stau la baza verificărilor procedurilor simplificate, respectiv a procedurilor de achiziții derulate de beneficiarii privați, sunt următoarele:

#### 3.1. Conform Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120/2013:

**PRINCIPIUL TRANSPARENȚEI** – prin care se înțelege aducerea la cunoștința publicului a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii simplificate.

**PRINCIPIUL ECONOMICITĂȚII** – care prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate.

**PRINCIPIUL EFICIENȚEI** – ce presupune asigurarea unui raport optim între rezultatul obținut (calitate) și resursele financiare alocate.

**PRINCIPIUL EFICACITĂȚII** – care vizează gradul de îndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare activitate planificată, în sensul obținerii rezultatelor scontate.

#### 3.2. Alte principii:

PRINCIPIUL NEDISCRIMINĂRII – presupune asigurarea condițiilor de manifestare a concurenței reale pentru ca orice operator economic, indiferent de naționalitate să poată participa la procedura de atribuire și să aibă șansa de a deveni contractant.

PRINCIPIUL TRATAMENTULUI EGAL - presupune ca oricând, pe parcursul procedurii de atribuire, să se stabilească și să se aplice reguli și cerințe identice pentru toți operatorii economici, astfel încât aceștia să beneficieze de șanse egale.

PRINCIPIUL RECUNOAȘTERII RECIPROCE – presupune acceptarea produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod licit pe piața Uniunii Europene, a diplomelor, certificatelor și a oricăror documente emise de autoritățile competente din alte state precum și a specificațiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel național.

PRINCIPIUL PROPORȚIONALITĂȚII - presupune realizarea unei corelări între necesitățile beneficiarului, obiectul contractului de achiziție și cerințele care trebuie îndeplinite de ofertanți.

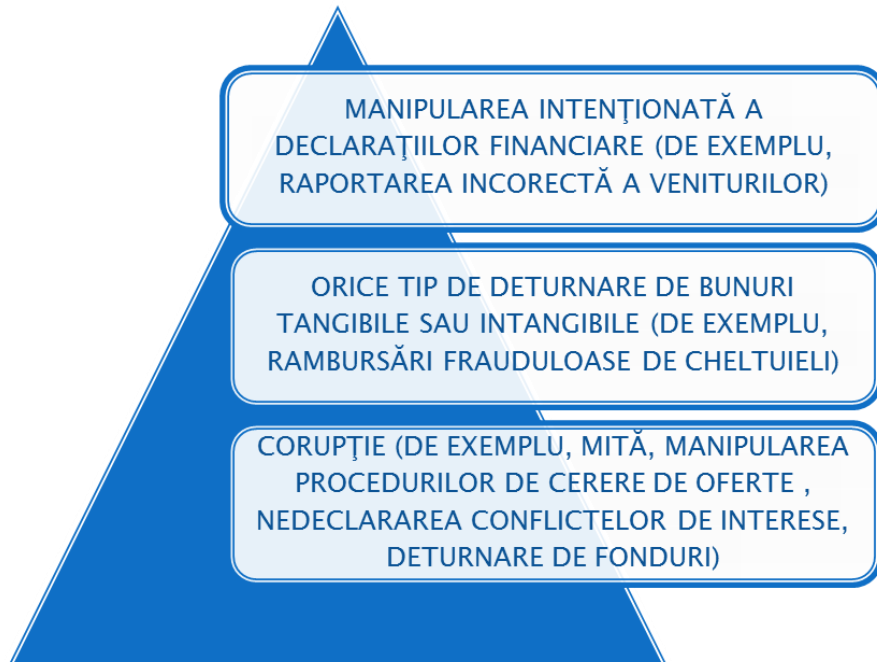
PRINCIPIUL ASUMĂRII RĂSPUNDERII - presupune stabilirea într-un mod clar a sarcinilor și responsabilităților persoanelor implicate în procesul de achiziție, asigurându-se imparțialitatea și independența deciziilor adoptate pe parcursul acestui proces.

În mecanismul de verificare al procedurilor de achiziții publice sunt implicate mai multe instituții de specialitate. Din acest motiv legislația aplicabilă definește clar rolul și atribuțiile AM în activitatea sa de verificare administrativă a cererilor de rambursare/plată, aici fiind incluse toate verificările cu privire la procedura de achiziție.

În urma verificărilor efectuate, atunci când situația o impune AM se poate sesiza cu privire la existența unor suspiciuni de neregulă sau de fraudă în activitățile din cadrul implementării proiectului și/sau în cadrul procedurii de achiziție derulată de solicitant/beneficiar.

Tipuri de fraudă conform Convenției încheiată în temeiul articolului K.3 din Tratatul de instituire a Uniunii Europene





În concluzie, AM verifică procedurile de achiziție prin întocmirea unei liste de verificare a achiziției (LV). Sunt analizate toate aspectele derulării proceduri, începând cu estimarea valorii, alegerii procedurii și până la semnarea contractului, astfel încât să nu fie încălcat nici unul dintre principiile ce le guvernează. Ulterior, atunci când este cazul, sunt constatate abateri/nereguli/fraude care sunt încadrate ca încălcări ale legislație aplicabile și sunt aplicate reduceri financiare/corecții financiare/declararea de cheltuieli ca fiind neeligibile.

#### 4. LEGISLAȚIA APLICABILĂ

##### 4.1. Reglementări internaționale (europene)

- Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului;
- Regulamentul Delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei, privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;
- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 288/2014 al Comisiei de stabilire a normelor, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul

social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime cu privire la modelul pentru programele operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană cu privire la modelul pentru programele de cooperare în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană;

- Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 821/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 cu privire la modalitățile detaliate de transfer și de gestionare a contribuțiilor programelor, raportarea la instrumentele financiare, caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și comunicare pentru operațiuni, precum și sistemul pentru înregistrarea datelor;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1011/2014 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului nr. 1303/2013 cu privire la modelele de prezentare a anumitor informații de către Comisie și detaliate referitoare la schimbul de informații între beneficiarii și autoritățile de management, autoritățile de certificare, autoritățile de audit și organismele intermediare.
- Decizia CE nr. C(2013)9527/19.12.2013 - Ghidul pentru determinarea corecțiilor financiare aplicate de Comisia Europeană pentru cheltuielile finanțate de Uniunea Europeană prin management partajat, pentru neconformitate cu regulile de achiziție publică;
- Ghidul EGESIF\_14-0012-02 privind verificările de management care trebuie efectuate de către statele membre cu privire la operațiunile pentru perioada de programare 2014- 2020 (17/09/2015);

- Ghidul EGESIF\_14-0030 pentru evitarea erorilor comune în proiecte finanțate din fondurile ESI (29/08/2014);
- Ghidul OLAF (Direcția D Politică, Unitatea D.2 Prevenirea fraudei) privind identificarea conflictelor de interese în procedurile de achiziții publice, referitoare la acțiuni structurale - Ghid practic destinat membrilor structurilor de conducere (orientări generale, recomandări și cele mai bune practici în materie);
- Carta ARACHNE – semnată de CE și reprezentanții statelor membre care utilizează ARACHNE;
- Manualul utilizatorului ARACHNE – versiunea anexată instrumentului de lucru de către dezvoltatorul aplicației;

#### 4.2. Legislație națională

- ✚ 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, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
- ✚ Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 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 cu modificările și completările ulterioare;
- ✚ HG nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa 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;
- ✚ Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul "Convergență", precum și în cadrul proiectelor finanțate prin

mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări;

- ✚ Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 427 din 01.04.2016, privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de solicitanții privați de finanțare din instrumente structurale 2014 - 2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări;
- ✚ Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/08.08.2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;
- ✚ Hotărârea Guvernului nr.398 / 2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;
- ✚ HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
- ✚ Hotărârea nr. 904/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020;
- ✚ Programul Operațional Competitivitate aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 10233/19.12.2014;
- ✚ Protocol încheiat între Ministerul Justiției, Oficiul Național al Registrului Comerțului, nr. 182255/04.05.2015 și Ministerul Fondurilor Europene, nr. 414/04.05.2015, privind colaborarea în vederea asigurării accesului gratuit la informațiile privind firmele înregistrate în registrul comerțului.

## 5. CULEGEREA ȘI SELECTAREA SPETELOR

Începutul anului 2017, în cadrul întâlnirilor de instruire pentru aplicarea unitară a prevederilor Ordinului MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, ne pune în fața unor diferențe de interpretare și aplicare a prevederilor legislației specifice neregulilor, greșelilor și fraudelor. Astfel că, după o serie de discuții cu reprezentanții Am-urilor, se ia decizia elaborării unui material de analiză și sinteză prin care să fie expuse cele mai frecvente greșeli din cadrul procedurilor derulate de beneficiarii privați și sancțiunile aplicate în cazul acestora.

În luna mai 2017 începe colectarea de spețe, acestea fiind analizate și selectate pentru a face parte din prezentul material pe principii precum frecvența lor și importanța prevenției pe viitor. Astfel că din cele peste 300 de spețe analizate, unele având caracter repetitiv, sunt selectate 64 dintre acestea. Pentru accesul facil la spețele ce conțin un anumit tip de greșală, materialul este împărțit în secțiuni după cum urmează:

Secțiunea 7.1. – Publicarea anunțurilor (lansare procedură și atribuire contract);

Secțiunea 7.2. – Valoarea estimată și divizarea contractelor;

Secțiunea 7.3. – Criterii de selecție – favorizarea/restrictionarea participării;

Secțiunea 7.4. – Altele – conflict de interese, liderul în numele partenerului, autorizarea activității, ș.a.

## 6. ROLUL PUBLICĂRII SPETELOR

Prin acest material MFE își dorește să atragă atenția, pe de o parte, solicitanților și beneficiarilor privați cu privire la momentul descoperirii unei nereguli, și pe de altă parte să ajute AM-urile în procesul de aplicare unitară a sancțiunilor și corecțiilor financiare. Este esențială instruirea ambelor părți, mai ales din prisma faptului că AM-urile sunt obligate să aplice

sanctiunile prevăzute în actele normative aplicabile ori de câte ori sunt constatate greșeli, nereguli sau fraude.

6.1. În primul rând materialul are rolul de a stabili un set de practici unitare destinate AM-urilor.

Prezentul material este elaborat pentru asigurarea unei abordări unitare din partea tuturor entităților implicate în procesul de verificare a procedurilor derulate de beneficiarii privați. Acest tip de abordare trebuie să fie prezent pe tot parcursul procesului de verificare și aplicare de corecții financiare și/sau reduceri financiare, acestea având la bază respectarea principiului proporționalității și alte aspecte ce țin de frecvența greșelilor constatate sau impactul financiar asupra proiectului.

Astfel că prin redarea spețelor și a sancțiunilor aplicate, MFE își propune prevenirea unor nereguli/greșeli similare și evitarea situațiilor de aplicare a unui tratament inegal pe parcursul etapelor de verificare. Astfel se dorește eliminarea situațiilor în care pentru nereguli/abateri asemănătoare sau chiar identice sunt aplicate corecții financiare/reduceri procentuale diferite, sau aplicarea unor sancțiuni excesive în sarcina beneficiarilor proiectelor de finanțare.

Asigurarea caracterului unitar al practicilor de verificare este impus și de principiul constituțional al egalității cetățenilor în fața legii și implicit a autorității de management. Aceste principii ar fi grav afectate dacă soluțiile date de AM, în spețe similare sau același tip de greșeli, ar fi diferite și chiar contradictorii. De asemenea, o practică unitară este esențială în creșterea încrederii publicului în corectitudinea cu care sunt aplicate prevederile actelor normative.

6.2. În al doilea rând materialul are rolul de a preveni beneficiarii privați de fonduri, pentru a putea evita comiterea unor greșeli similare celor deja considerate sancționabile de AM-uri în trecut.

Cu rolul preventiv și pentru a nu se ajunge în situații precum cele menționate în capitolul 7, MFE și AM-urile acordă sprijin permanent solicitanților și beneficiarilor privați în scopul obținerii de informații referitoare la interpretarea corectă prevederilor aplicabile.

Având în vedere aceste aspecte, precum și gravitatea consecințelor, impactul negativ la nivel economic și social al condițiilor artificiale este unul major și din această perspectivă identificarea corectă a greșelilor și acțiunea, concomitent cu publicarea și instruirea în vederea evitării acestora, vor avea efectul eliminării acestora. Acest aspect este deosebit de important și eficient la nivelul întregului mecanism de absorbție a fondurilor europene.

## 7. DESCRIEREA SPETELOR, MĂSURILE LUATE ȘI JUSTIFICAREA ACESTORA

*Secțiunea 7.1. – Publicarea anunțurilor – (lansare procedură și atribuire contract);*



<i>SPEȚA 7.1.1.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Regional
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	<p>Beneficiarul a atribuit contractul de furnizare fără respectarea principiului transparenței prin nepublicarea anunțului de atribuire pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>.</p> <p>Din verificarea documentelor existente la dosarul achiziției și din verificarea datelor procedurii pe site-ul <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> s-a constatat că beneficiarul nu a completat în anunțul dat pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> cu informațiile privind câștigătorul contractului.</p> <p>Au fost încălcate astfel prevederile Ordinului MFE nr. 1120/2013, respectiv CAP. VII Procedura simplificată care prevede că „La finalul procedurii, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție, se va completa anunțul pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> cu informații despre câștigătorul contractului. În cazul în care beneficiarul privat nu completează informațiile menționate mai sus, cu excepția situațiilor expres reglementate de prezenta procedură, se aplică o corecție de 5% din valoarea eligibilă a contractului de achiziție.”</p>
Prevederi încălcate	Partea III – Contracte încheiate de beneficiarii privați de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislației în vigoare, dar care au obligația respectării prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, <b>pct. 2 - nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență la desemnarea câștigătorului</b>
Corecția aplicată	5% din valoarea contractului de furnizare.
Justificarea deciziei	Având în vedere cele constatate se stabilește o reducere procentuală de 5% în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011, Partea 3 - Contracte încheiate de beneficiarii privați de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislației în vigoare, dar care au obligația respectării prevederilor Ordinului MFE nr. 1120/2013, punctul 2 - Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență la desemnarea câștigătorului.

<i>SPEȚA 7.1.2.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Regional
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	<p>Contractul a fost atribuit nerespectându-se principiul transparenței, prin publicarea anunțului de atribuire pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.</p> <p>Din analiza dosarului de achiziție se constată următoarele:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. beneficiarul SC P SRL a publicat anunț – invitație la procedură în 22.10.2014 pe pagina dedicată a MFE (<a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>),</li> <li>2. a semnat contractul de furnizare în 07.11.2014, și</li> <li>3. a completat anunțul cu atribuirea contractului în 24.11.2014.</li> </ol>

	<p>În urma verificării procedurii de atribuire a contractului de furnizare, s-a constatat că beneficiarul a publicat anunțul de atribuire pentru contractul de furnizare pp/07.11.2014 în data de 24.11.2014, la 17 zile de la semnarea contractului de furnizare.</p> <p>La solicitarea de clarificări privind anunțul de atribuire publicat pe site-ul <a href="http://www.fonduri-ue">www.fonduri-ue</a>, beneficiarul a răspuns că "Anunțul a fost postat și am atasat un print screen de pe anunț", iar din documentele transmise se constată că beneficiarul a publicat anunțul de atribuire după solicitarea de clarificări.</p>
Prevederi încălcate	Partea III – Contracte încheiate de beneficiarii privați de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislației în vigoare, dar care au obligația respectării prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, <b>pct. 2 - nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență la desemnarea câștigătorului.</b>
Corecția aplicată	5% din valoarea contractului de furnizare.
Justificarea deciziei	<p>Conform principiului transparenței enunțat de Ordinul MFE nr. 1120/15.10.2013, beneficiarul privat trebuie să aducă la cunoștința publicului informațiile referitoare la aplicarea procedurii simplificate. Nu este suficient să fie o informare dedicată ofertanților, acestea trebuie completat pe site-ul <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> pentru a fi considerată îndeplinită cerința ordinului.</p> <p>Pentru încălcarea prevederilor Cap. V și Cap. VII, Etapa 2 prevăzute în Ordinul MFE nr. 1120/15.10.2013 și a prevederilor art. 6, alin (1) și alin (3) din OUG nr. 66/2011, coroborat cu neincluderea procedurii în categoria "excepția situațiilor expres reglementate de prezenta procedură", s-a constatat că beneficiarul privat nu a completat în termen anunțul referitor la ofertantul declarant câștigător și i se aplică o reducere procentuală de 5% din valoarea contractului nr. pp/07.11.2014.</p>

### SPEȚA 7.1.3.

Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de lucrări
Descriere	<p>În cadrul procedurii simplificate derulate de beneficiarul privat, și în urma verificărilor demarcate la depunerea cererii de rambursare, Autoritatea de Management a constatat următoarele greșeli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență prin publicarea anunțului pe site-ul <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>. Datorită faptului că beneficiarul nu a respectat prevederea prin care este obligatorie trecerea unui termen de 10 zile până la depunerea ofertelor, acestea curgând din ziua publicării anunțului.</li> <li>2. Lipsa declarațiilor de evitare a conflictului de interese, pentru fiecare din membrii comisiei de evaluare a ofertelor, duce la suspiciunea că principiul nu a fost supus verificărilor.</li> <li>3. Declararea câștigătoare a unei oferte neconforme, această situație fiind rezultatul faptului că ofertantul nu a răspuns la scrisoarea de clarificare și nu a lămurit admisibilitatea acesteia.</li> <li>4. Publicarea anunțului de atribuire a contractului de servicii după expirarea termenului de 5 zile de la data încheierii contractului.</li> </ol>
Prevederi încălcate	Procedura simplificată a fost făcută cu încălcarea prevederilor Ordinului MFE nr. 1120/2014, respectiv a celor de la punctul a), etapa a 2-a din capitolul VII, precum și a prevederilor privitoare la aplicarea acestuia din Ordinul MFE nr. 1191/2014.
Corecția aplicată	Corecția financiară aplicată este de 25% la valoarea contractului de lucrări.

Justificarea deciziei	Prin încălcare prevederilor HG nr. 519/2014, de la punctul 3, a părții 3-a din anexa și în conformitate cu cele din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, AM stabilește invalidarea cheltuielilor contractelor de servicii ce au fost atribuite de Lider în numele Partenerului.
-----------------------	--

<i>SPEȚA 7.1.4.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	<p>Beneficiarul privat în implementarea proiectului finanțat din fonduri europene a derulat o procedură simplificată pe loturi cu publicarea anunțului pe site-ul <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>, dar după semnarea contractelor de furnizare nu a publicat în termen informațiile privitoare la câștigătorul procedurii. SC R SRL a publicat anunțul pe <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>, privitor la intenția de a achiziționa echipamente în 11.12.2015, ulterior a declarat castigatorii fiecărui lot și a semnat contractele de furnizare în aceeași zi, respectiv în 11.12.2015.</p> <p>La finalul procedurii, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractelor de achiziție, trebuia să completeze pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> informațiile referitoare la câștigătorii contractelor. În 18.12.2015 beneficiarul completează informațiile privitoare la semnarea contractelor, iar la secțiunea destinată datei semnării contractului este trecută data 14.12.2015 și nu 11.12.2015 așa cum apare în contractele de furnizare.</p> <p>Calcularea zilelor a fost făcută astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>11.12 – data semnării contractului</li> <li>12.12 - 1 zi</li> <li>13.12 – 1 zi</li> <li>14.12 – 1 zi</li> <li>15.12 – 1 zi</li> <li>16.12 – 1 zi</li> <li>17.12 – 1 zi</li> <li>18.12 – data publicării anunțului</li> </ul> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p>Total – 6 zile</p>
Prevederi încălcate	Procedura simplificată a fost derulată cu încălcarea prevederilor capitolului VII, Erapa a 2-a, litera a) din Ordinul MFE nr. 1120/2013, "La finalul procedurii, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție, se va completa anunțul pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> cu informații despre câștigătorul contractului. În cazul în care beneficiarul privat nu completează informațiile menționate mai sus, cu excepția situațiilor expres reglementate de prezenta procedură, se aplică o corecție de 5% din valoarea eligibilă a contractului de achiziție."
Corecția aplicată	Cuantumul corecției financiare este de 5% din valoarea eligibilă contractului de furnizare.
Justificarea deciziei	În conformitate cu prevederile din Anexa la HG nr. 519/28.06.2014, privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la OUG nr. 66/2011, respective cele din partea 3-a, punctul 2 care stabilesc că "Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței" se sancționează cu o corecție financiară de 5% din valoarea contractului.
Observații suplimentare	<p><i>Conform art. 181 din Codul de Procedură Civilă împlinirea termenului se calculează ținând seama de:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Alin. (1), punct 2 "când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește"</i></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alin. (2) "Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează".</li> </ul>
--	---

<i>SPEȚA 7.1.5.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de servicii
Descriere	<p>Beneficiarul privat în derularea procedurii simplificate, desi a publicat anunțurile pe site-ul <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>, nu a respectat termenul de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție publicare pentru publicarea informațiilor privitoare la câștigătorul procedurii.</p> <p>SC W SRL a publicat anunțul privitor la intenția de a achiziționa echipamente pe <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>, în 08.12.2014 a declarat oferta castigătoare și a semnat contracte de furnizare. În 13.01.2015 beneficiarul completează informațiile privitoare la semnarea contractului, trecând la secțiunea destinată datei semnării contractului de servicii 08.12.2014.</p> <p>Calcularea zilelor se face astfel:</p> <p style="margin-left: 40px;">08.12.2014 – data semnării contractului 09.12.2014 - 1 zi 10.12.2014 – 1 zi ..... 11.01.2015 – 1 zi 12.01.2015 – 1 zi 13.01.2015 - data publicării anunțului</p> <p style="text-align: center;">————— Total – 35 zile</p>
Prevederi încălcate	Procedura simplificată a fost derulată cu încălcarea prevederilor capitolului VII, Erapa a 2-a, litera a) din Ordinul MFE nr. 1120/2013, care spune că "La finalul procedurii, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție, se va completa anunțul pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> cu informații despre câștigătorul contractului. În cazul în care beneficiarul privat nu completează informațiile menționate mai sus, cu excepția situațiilor expres reglementate de prezenta procedură, se aplică o corecție de 5% din valoarea eligibilă a contractului de achiziție."
Corecția aplicată	Corecție de 5% aplicată valorii contractului de servicii.
Justificarea deciziei	Corecția de 5% s-a aplicat asupra sumelor validate și plătite beneficiarului. Totalul eligibil fiind de 579.926,53 lei, se calculează valoarea corecției financiare: 579.926,53 lei * 5 % = 28.996,33 lei. Baza legală de aplicare a corecției este menționată în Anexa la HG nr. 519/28.06.2014, privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la OUG nr. 66/2011, care prevede la Partea 3-a, pct. 2 că este sancționată "Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței".
Observații suplimentare	<p>Conform art. 181 din Codul de Procedură Civilă împlinirea termenului se calculează ținând seama de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alin. (1), punct 2 "când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește"</li> <li>Alin. (2) "Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează".</li> </ul>

<i>SPEȚA 7.1.6.</i>	
Autoritatea de Management	Proiecte finanțate din mecanisme financiare SEE
Prevedere legala aplicabila	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de lucrări
Descriere	<p>Potrivit prevederilor legale, beneficiarii privați au obligația de a publica un anunț pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>, secțiunea „Achiziții private”, însoțit de specificațiile tehnice, sub sancțiunea aplicării unei corecții financiare de 25% din valoarea eligibilă a contractului de achiziție.</p> <p>În cadrul anunțului, publicat pe site-ul <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>, nu au fost publicate și specificațiile tehnice. Deoarece nu a fost suficient să se menționeze adresa de la care se pot obține specificațiile, obligația legală impunând asigurarea accesului neîngrădit la aceste informații, beneficiarul privat a semnat contractul de lucrări semnat în 29.05.2015, în urma derulării unei proceduri simplificate ce nu a respectat prevederile legale cu privire la organizarea procedurii.</p> <p>În faza verificării administrative a cererii de rambursare, Operatorul de program a primit contestația beneficiarului la decizia de impunere privind corecția aplicată, în urma analizei acesteia contestația a fost respinsă. De asemenea, decizia a fost contestată în instanță și acțiunea a fost respinsă ca nefondată.</p>
Prevederi încălcate	Beneficiarul privat nu a publicat specificațiile tehnice pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> , secțiunea „Achiziții private” și nici nu a asigurat accesul neîngrădit la aceste informații (specificații tehnice) impunând ridicarea documentației de către operatorii economici interesați de la sediul acestuia. Conform prevederilor Ordinului nr. 1191/2014 a fost aplicată corecția de 25 % din valoarea contractului de lucrări solicitată la autorizare, pentru încălcarea prevederilor cap. VII – Etapa 2, pct. a Publicarea unui anunț din Ordinul MFE nr. 1.120/2013, aceasta fiind reținută din fiecare plată ulterioară solicitată la autorizare.
Corecția aplicată	Corecția financiară de 25 % din valoarea eligibilă a contractului de lucrări.
Justificarea deciziei	Operatorul de program, urmare a constatării că beneficiarul privat nu a respectat prevederile Ordinului nr. 1120/2013, Ordinului nr. 1191/2014 ( <i>Nu este suficient să se menționeze adresa de la care se pot obține specificațiile. Trebuie să se asigure accesul neîngrădit la aceste informații</i> ) -corecție de 25% din valoarea eligibilă a contractului de achiziție conform celor menționate în partea a 3-a pct. 1 din anexa la H.G. nr. 519/2014

### Secțiunea 7.2. – Valoarea estimată și divizarea contractelor

<i>SPEȚA 7.2.1.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Regional

Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	<p>Beneficiarul privat a derulat o procedură cu următoarele erori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conform notei privind determinarea valorii estimate, achiziția de echipamente și dotări are o valoare estimată de 239.255 lei</li> <li>• În cadrul listei cu echipamente și dotări ce vor fi achiziționate prin proiect, aferentă contractului de finanțare, valoarea estimată pentru achiziția acestora este de 228.436 lei</li> <li>• Oferta câștigătoare depusă a fost de 239.255 lei, contractul de furnizare fiind semnat pentru această valoare</li> <li>• În urma clarificărilor solicitate de organismul intermediar, beneficiarul a răspuns că a preluat suma dintr-o eroare materială dintr-o variantă anterioară a listei de echipamente și dotări.</li> </ul> <p>Conform prevederilor Ordinului M.F.E. nr. 1120/2013, dacă în urma elaborării specificațiilor tehnice se constată că valoarea estimată la momentul demarării achiziției depășește valoarea prevăzută în contractul de finanțare, beneficiarul privat poate suplimenta această valoare din bugetul propriu sau din bugetul contractului de finanțare numai după ce obține aprobarea autorității de management/operatorilor de program.</p> <p>Contractul de finanțare nr. aa/27.03.2014, modificat prin Actul Adițional 1/08.06.2015, are o valoare estimată pentru achiziția în discuție de 228.436 lei. Specificațiile tehnice nu au fost modificate față de contractul de finanțare.</p> <p>Valoarea estimată a achiziției, de 239.255 lei, rezultă din documentele:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota privind determinarea valorii estimate</li> <li>2. Fișa de date a achiziției</li> <li>3. Specificațiile tehnice</li> <li>4. Nota justificativă de alegere a procedurii</li> <li>5. Anunțul publicat pe <a href="http://www.fonduri.ue.ro">www.fonduri.ue.ro</a></li> </ol> <p>Valoarea estimată, rezultată din cele 5 documente enumerate, depășește valoarea aprobată prin Actul Adițional 1/08.06.2015. Diferența dintre cele două valori este de 10.819 lei, respectiv 4,52 % din valoarea contractului de furnizare.</p>
Prevederi încălcate	Partea III din HG nr. 519/2014 – Contracte încheiate de beneficiarii privați de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislației în vigoare, dar care au obligația respectării prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, <b>pct.3 - nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței.</b>
Corecția aplicată	<b>4,52%</b> din valoarea contractului de furnizare.
Justificarea deciziei	<i>In conformitate cu pct.3 partea 3 din HG nr. 519/2014, prin aplicarea principiului proporționalității suma de 10.819 lei, respectiv 4,52% din valoarea contractului, <b>reprezentând diferența dintre valoarea estimată publicată (239.255 lei) și valoarea estimată aprobată de AM (228.436 lei), este considerată reducere procentuală urmare a nerespectării prevederilor ordinului MFE nr. 1120/2013.</b></i>

## SPEȚA 7.2.2.

Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013

Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de servicii
Descriere	<p>Divizarea contractului de servicii de tipărire, în mai multe contracte având ca obiect servicii identice, în scopul evitării derulării achiziției prin procedura simplificată conform prevederilor Ordinului MFE nr. 1120/2014. Prin folosirea unor denumiri diferite pentru fiecare contract, valorile acestora nefiind cumulate, nu a fost publicat anunțul pe pagina <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>, neasigurându-se un grad adecvat de publicitate și transparență.</p> <p>Astfel, în cazul procedurii simplificate au existat 4 contracte cu același obiect, acestea au fost atribuite prin procedura de achiziție directă. Contractele au fost atribuite aceluiași furnizor, fiind 4 contracte după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-1 "achiziție de servicii de tipărire materiale pentru întâlnirile de consiliere și materiale pentru cursuri"</li> <li>-2 "achiziție de servicii de tipărire diplome participare/premiere elevi și mape de prezentare"</li> <li>-3 "achiziție de servicii de tipărire blocnotesuri, fluturași și broșuri",</li> <li>-4 "achiziție de servicii de tipărire ghiduri pentru profesori și pentru elevi",</li> </ul> <p>Din verificarea efectuată s-a constatat că cele 4 contracte de servicii, a căror valoare cumulată depășește plafonul pentru achiziția directă, au scopul comun de achiziționare a serviciilor de tipărire materiale.</p>
Prevederi încălcate	Prin derularea procedurii simplificate au fost încălcate prevederile Ordinului MFE nr. 1120/2014, respectiv cele menționate la punctul a) din etapa a 2-a a capitolului VII care spune că "Beneficiarul privat va publica, gratuit, un anunț pe pagina web – <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> , secțiunea "achiziții privați" însoțit de specificațiile tehnice"
Corecția aplicată	AM stabilește o corecție financiară de 25% din valoarea contractelor de servicii.
Justificarea deciziei	<p>Cuantificarea a fost făcută în baza prevederilor de la punctul 1 a părții 3-a din Anexa la HG nr. 519/2014 și conform cu cele enunțate la punctul 2.1. din Anexa 1 a OUG nr. 66 /2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.</p> <p>Astfel că, încălcând etapele procedurii simplificate prin nepublicarea anunțului pe pagina <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>, nu s-a asigurat un grad adecvat de publicitate și transparență, pentru care sa aplicat corecția financiară menționată în Ordinul MFE nr. 1120/2014, respectiv 25% din valoarea fiecărui contract de servicii.</p>

## *SPEȚA 7.2.3.*

Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de servicii
Descriere	Contractul a fost atribuit fără lansarea adecvată a unei proceduri, respectiv încălcarea principiului transparenței privind publicarea anunțului pe site-ul <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> . Beneficiarul a efectuat mai multe achizitii directe, de servicii ce răspund aceleiași necesități în cadrul proiectului, utilizând metode de calcul în scopul subevaluării valorii estimate a contractului și care au condus la divizarea acestora în mai multe contracte distincte de valori mai mici.
Prevederi încălcate	Încălcarea prevederilor Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2014, cap VII, etapa 2, punctul a) care stabilește că "Beneficiarul privat va publica, gratuit, un anunț pe pagina web – <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> , secțiunea "achiziții privați" însoțit de specificațiile tehnice"
Corecția aplicată	AM stabilește o corecție financiară în cuantum de 25% din valoarea contractului de servicii.

Justificarea deciziei	<p>În conformitate cu prevederile HG nr. 519/2014, respectiv cele de la punctul 1 a părții 3-a din Anexa, și a celor enunțate la pctul 2.1. din Anexa 1 a OUG nr.66 /2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, se constată încălcarea etapelor procedurii simplificate prin nepublicarea anunțului pe pagina <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>.</p> <p>În concluzie nu a fost asigurat un grad adecvat de publicitate și transparență, pentru care a fost aplicată corecția prevăzută de Ordinul MFE nr. 1120/2014, respectiv 25% din valoarea contractului pentru fiecare din cele 4 contracte semnate.</p>
-----------------------	--

### *SPEȚA 7.2.4.*

Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legala aplicabila	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de servicii
Descriere	<p>Pentru cheltuielile aferente serviciilor de mediere efectuate de beneficiarul privat și contractate prin procedura de achiziție directă, nu a fost respectată cerința de publicare a anunțului pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>.</p> <p>Având în vedere că valoarea estimată a contractului, evaluată la momentul lansării procedurii de achiziție, se situa peste pragul valoric ce impunea publicarea unui anunț și era imperativă aplicarea procedurii simplificate. Aplicarea acesteia presupune publicarea anunțului pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>, secțiunea "Achiziții privați", însoțit de specificațiile tehnice.</p>
Prevederi încălcate	Contractul de servicii a fost semnat cu încălcarea prevederilor de la cap. VII, Etapa2, litera a) din Ordinul MFE nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din fonduri structurale, respectiv fără asigurarea unui grad adecvat de publicitate.
Corecția aplicată	Cuantumul corecției este de 25% din valoarea eligibilă a contractului de servicii.
Justificarea deciziei	Nepublicarea anunțului pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> așa cum este prevăzut la litera a) a etapei a 2-a, descrisă în capitolul VII, al Ordinul MFE nr. 1120/2013, se sancționează cu o corecție financiară de 25% din valoarea contractului.

### *SPEȚA 7.2.5.*

Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legala aplicabila	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	În cadrul proiectului, beneficiarul privat semnează două contracte cu același obiect și furnizori diferiți, respectiv primul pentru achiziția de echipamente IT și al doilea pentru produse informatice. Ambele contracte de furnizare răspund aceleiași necesități în raport cu implementarea proiectului, aceasta având scopul de suport în organizarea cursurilor de formare profesională.



	<p>La semnarea celui de al doilea contract, beneficiarul nu a ținut seamă de achiziția derulată anterior și nu a cumulat valoarea estimată a acestora. Valoarea cumulată a celor două contracte fiind de 36.456,52 euro ducea la aplicarea procedurii simplificate, nu la procedura de achiziție directă.</p> <p>Potrivit Ordinului MFE nr. 1120/2013, beneficiarii privați au obligația ca la atribuirea contractelor de furnizare, dacă valoarea estimată a achiziției (fără TVA) depășește pragul valoric prevăzut de art.19 din OUG nr. 34/2006 (30.000 euro), să aplice procedura simplificată.</p> <p>În acest sens, beneficiarul va respecta prevederile capitolului VII din ordinul menționat și va publica un anunț pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>, secțiunea "Achiziții private", însoțit de specificațiile tehnice. Nepublicarea anunțului a dus la emiterea procesului verbal de constatare, prin care a fost stabilită o corecție financiară de 25% din valoarea eligibilă a celor două contracte.</p>
Prevederi încălcate	Contractele de furnizare au fost semnate cu nerespectarea regulilor de publicitate de la cap. I și cap. VII, litera b) a etapei a 1-a și litera a) a etapei a 2-a din Ordinul MFE nr. 1120/2013, respectiv nu a fost publicat anunțul pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> .
Corecția aplicată	Cuantumul corecției este de 25% din valoarea eligibilă a contractelor de furnizare.
Justificarea deciziei	În urma verificărilor Autorității de Audit, aceasta făcând recomandarea aplicării de corecții financiare în cuantum de 25% la valoarea contractelor de furnizare, respectiv contractul pentru furnizare de echipamente IT și cel pentru produse informatice, au condus AM la emiterea procesului verbal de constatare a neregulii.

### *SPEȚA 7.2.6.*

Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	<p><i>În implementarea proiectului finanțat din fonduri structurale, beneficiarul privat, a încheiat următoarele 6 contracte de furnizare:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contractul nr. 80/30.04.2015 pentru furnizare folii autocolant banner,</li> <li>2. Contractul nr. 90/12.05.2015 pentru furnizare folii transfer și folii termotransfer,</li> <li>3. Contractul nr. 170/01.09.2015 pentru furnizare folii cutter, print-cut,</li> <li>4. Contractul nr. 180/07.09.2015 pentru furnizarea de folii publicitare,</li> <li>5. Contractul nr. 177/07.09.2015 pentru furnizare folii auxiliare,</li> <li>6. Contractul nr. 226/08.12.2015 pentru furnizare folii laminare.</li> </ol> <p><i>Autoritatea de management constată că scopul încheierii contractelor de furnizare este unic și că toate contractele de furnizare au același obiect și scop, respectiv acela de achiziționare a materiilor prime necesare procesului de personalizare materiale publicitare.</i></p> <p><i>Prin încheierea a șase contracte similare a fost încălcată prevederea din cap. 1 din Ordinul MFE nr.1120/2013 care interzice "divizarea unui contract în mai multe contracte de valoare mai mică, cu același obiect, în vederea încadrării subsecțiunea B al Ordinului MFE nr. 1191/2014 care spune (punctul 1) că "în cazul în care se divide achiziția pentru a evita aplicarea procedurii simplificate se aplică o corecție de 25% din valoarea eligibilă a achiziției. Sancțiunea este aceeași și în cazul procedurii simplificate pentru care nu a fost publicat anunțul pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>"</i></p> <p><i>AM constată că valoarea estimată a achiziției depășește echivalentul a 30.000 euro, situație în care nu a fost respectată cerința de la lit a) a etapei a 2-a, descrise în cap. VII al Ordinului MFE nr.1120/2013, respectiv "Nepublicarea anunțului pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>, cu excepția situațiilor expres</i></p>

	<i>reglementate de prezenta procedură, atrage o corecție de 25% din valoarea eligibilă a contractului de achiziție."</i>
Prevederi încălcate	La întocmirea Notei justificative de stabilire a valorii estimate și alegerea procedurii de atribuire au fost încălcate prevederile <i>literei a) a etapei a 2-a, descrise în cap. VII al Ordinului MFE nr.1120/2013 și cele ale instrucțiunii de aplicare a acestuia din Ordinului MFE nr. 1191/2014, respectiv cele anunțate la punctul 1 din secțiunea B.</i>
Corecția aplicată	Cuantumul corecției este 25% din valoarea contractelor de achiziție având același obiect.
Justificarea deciziei	În conformitate cu Anexa la HG nr. 519/28.06.2014, privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la OUG nr. 66/2011, partea 3-a, pct. 1 unde este prevăzut că "Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței" se aplică o corecție financiară de 25% din valoarea eligibilă a fiecărui contract de furnizare. Divizarea contractului în mai multe contracte distincte de valoare mai mică, desi cuantumul contractelor depășește pragul achiziției directe de 30.000 euro fără TVA, cu scopul de a evita aplicarea procedurii simplificate are ca efect sacționarea tuturor contractelor semnate cu 25% din valoarea eligibilă.

## SPEȚA 7.2.7.

Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	Beneficiarul privat solicită la decontare, prin depunerea cererii de rambursare, cheltuieli în baza facturilor de materiale și materii prime de construcții. AM constată că pentru aceste cheltuielile nu a fost derulată o procedură de achiziție corespunzătoare. Beneficiarul a considerat că semnarea unui singur contract de furnizare cu o valoare mai mica de 30.000 euro este suficient pentru încadrarea la procedura de achiziție directă, neluând în considerare și celelalte tranzacții cu același furnizor.  În urma verificării efectuate de autoritatea de management s-a constatat că beneficiarul a achiziționat direct (dovedit de facturi fiscale) și alte materiale și materii prime necesare activității de construcții, iar valoare cumulată a acestora cu cele aferente contractului încredințat direct depășesc pragul de 30.000 euro aferent achizițiilor directe.
Prevederi încălcate	Beneficiarul nu a respectat prevederile <i>Ordinului MFE nr.1120/201, respectiv litera a), din etapa a 2-a a cap. VII, și pe cele ale instrucțiunii de aplicare a acestuia din Ordinului MFE nr. 1191/2014, respectiv cele anunțate la punctul 1 din secțiunea B.</i>
Corecția aplicată	Cuantumul corecției financiare este de 5% din valoarea eligibilă contractului de furnizare.
Justificarea deciziei	În conformitate cu prevederile din Anexa la HG nr. 519/28.06.2014, privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la OUG nr. 66/2011, respectiv cele de la partea 3-a, punctul 1 unde este menționat că pentru "Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței" se aplică o corecția financiară de 25% din valoarea contractului.

## SPEȚA 7.2.8.

Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	<p>Beneficiarul privat a derulat o procedură simplificată, cu publicarea anunțului pe site-ul <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>, iar după semnarea contractului de furnizare a încheiat cu câștigătorul contractului un act adițional de suplimentare a cantităților. Contractul de achiziție, pentru materiile prime și materialele consumabile necesare tâmplăriei PVC, a fost modificat prin semnarea unui act adițional. Semnarea acestuia a avut scopul adăugării de cantități noi de materiale și implicită mărirea valorii contractului. Valoarea cu care a fost suplimentat contractul de furnizare este apropiată de valoarea contractului de furnizare încheiat inițial, deci prin semnarea acestuia a fost dublată valoarea contractului atribuit prin procedură simplificată.</p> <p>Conform prevederilor Ordinului MFE nr. 1120/2013, modificarea prețului se poate face în situațiile în care:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sunt modificări precum cele enumerate la litera b) a etapei a 3-a din Ordinul MFE nr. 1120/2013,</li> <li>2. Este specificată posibilitatea ajustării prețului în anunțul publicat pe site-ul <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> sau în documentația de atribuire,</li> <li>3. Este specificată posibilitatea ajustării prețului, în contractul de furnizare materii,</li> <li>4. Este justificată prin apariția unei circumstanțe neprevăzute, și</li> <li>5. Atunci când durata procedurii nu a fost modificată și nici depășită.</li> </ol> <p>În concluzie, din analiza excepțiilor de mai sus și a documentelor procedurii simplificate, nu este justificată ajustarea prețului contractului de furnizare. Deoarece mărirea cantităților și valorii contractului nu avut la bază nici una din prevederile legale enumerate, se constată că semnarea actului adițional a fost făcut nelegal.</p>
Prevederi încălcate	<p>Ordinul MFE nr. 1120/2013 prevede la Etapa a 3-a, lit. b) Ajustarea prețului. Astfel avem:</p> <p>“b.1) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție, prețul poate fi ajustat numai în următoarele situații:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritățile publice centrale ori locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achiziție;</li> <li>2. pe piață au apărut anumite condiții în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achiziție.</li> </ol> <p>Posibilitatea de ajustare a prețului trebuie să fie precizată <i>atât în anunț, cât și în contractul încheiat</i>, prin clauze speciale în acest sens. Beneficiarul are obligația de a preciza totodată și modul concret de ajustare a prețului, indicii care vor fi utilizați, precum și sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotații ale burselor de mărfuri. Lipsa, modificarea sau completarea respectivelor informații/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a prețului contractului de achiziție.</p> <p>b.2) Ajustarea prețului în lipsa unor clauze concrete este posibilă numai în următoarele cazuri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. atunci când survin circumstanțe imprevizibile și independente de voința părților, altele decât cele prevăzute la pct. b.1); sau</li> <li>2. atunci când durata de aplicare a procedurii, în mod neprevăzut, depășește perioada preconizată inițial din motive care exclud orice culpă a beneficiarului/operatorului economic.” </li></ol>

Corecția aplicată	Corecția financiară este de 25% din valoarea eligibilă a contractului de furnizare, modificat prin semnarea actului adițional.
Justificarea deciziei	Corecția este stabilită conform prevederilor Anexei la HG nr. 519/28.06.2014, privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la OUG nr. 66/2011. În partea 3-a, punctul 1 se menționează că pentru "Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței", se aplică o corecția financiară de 25% din valoarea contractului, modificat prin semnarea actului adițional. Aplicarea acesteia este rezultatul nerespectării cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței.

<i>SPEȚA 7.2.9.</i>													
Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman												
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013												
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de servicii												
Descriere	<p>În cererea de finanțare beneficiarul privat cuprinde în bugetul proiectului servicii conferințe. Conferințele aferente lansării și finalizării proiectului, estimate la 26.000 lei fiecare, se ridică la valoarea de 52.000 lei și se menționează că vor fi subcontractate.</p> <p>Pentru subcontractarea au fost emise următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota privind determinarea valorii estimate din 10.03.2015, este calculată cu 25.000 lei fără TVA (5.626,19 euro) pentru fiecare conferință;</li> <li>• Notei justificative privind selectarea procedurii de achiziție din 10.03.2015, prin care se alege procedura de achiziție directă, i se anexează documentele de prospectare a pieței (studiu de piață);</li> <li>• Cererea de ofertă este transmisă în 11.03.2015 către un potențial ofertant;</li> <li>• Oferta acestuia este înregistrată în 06.03.2015. Detaliile financiare ale ofertei sunt: organizare la Hotel Phoenicia Grand 4*, tarif de 49 euro/participant, la care se adaugă echipamente tehnice suplimentare: ecran proiectie 50 euro, videoproiector 80 euro, sistem sonorizare cu 2 microfoane - 150 euro, cu preț total de 4780 euro.</li> </ul> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Calculul fiind făcut astfel:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>49 euro x 80 participanți estimați</td> <td style="text-align: right;">3920 euro</td> </tr> <tr> <td>2 evenimente x 50 euro ecran proiectie</td> <td style="text-align: right;">100 euro</td> </tr> <tr> <td>2 evenimente x 80 euro videoproiector</td> <td style="text-align: right;">160 euro</td> </tr> <tr> <td>2 evenimente x 300 euro set 4 microfoane</td> <td style="text-align: right;">600 euro</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">= 4780 euro.</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulterior ofertantul depune o altă ofertă financiară, aceasta fiind acceptată de beneficiar, în valoare de 24.500 lei, respectiv 5.514 euro la cursul de 4,4435 lei/euro. Astfel că oferta finală este mai mare față de cea inițială cu 734 euro, respectiv cu 15%.</li> <li>• În 16.03.2015 este semnat Contractul de servicii pentru servicii de organizare conferințe, în valoarea de 24.500 lei, cu TVA 0 lei.</li> </ul> <p>Concluzia AM este că prețurile au fost mărite artificial, fără justificare și/sau o modificare a ofertei inițiale, fapt pentru care decide aplicarea unei corecții financiare de 15% din valoarea contractului de servicii. Corecția de 15% din valoarea contractului, reprezintă echivalentul a 734 euro, fiind calculată ca diferență între oferta finală și cea inițială.</p>	Calculul fiind făcut astfel:		49 euro x 80 participanți estimați	3920 euro	2 evenimente x 50 euro ecran proiectie	100 euro	2 evenimente x 80 euro videoproiector	160 euro	2 evenimente x 300 euro set 4 microfoane	600 euro	TOTAL	= 4780 euro.
Calculul fiind făcut astfel:													
49 euro x 80 participanți estimați	3920 euro												
2 evenimente x 50 euro ecran proiectie	100 euro												
2 evenimente x 80 euro videoproiector	160 euro												
2 evenimente x 300 euro set 4 microfoane	600 euro												
TOTAL	= 4780 euro.												
Prevederi încălcate	Au fost încălcate prevederile Anexei la HG nr. 519/28.06.2014, privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la OUG nr. 66/2011. Conform punctului 1, din partea 3-a "Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței" se sancționează prin aplicarea de corecții financiare.												

Corecția aplicată	Cuantumul corecției financiare este de 15% din valoarea eligibilă contractului de servicii.
Justificarea deciziei	Beneficiarul nu a asigurat respectarea principiilor bunei gestiuni financiare și a unui management financiar riguros, conform prevederilor OUG nr. 66/2015, fiindu-i aplicată o corecție de 15% din valoarea contractului. AM, conform prevederilor HG nr. 519/2014 partea a 3-a alin 3, a încadrat abaterea la „Contractul a fost atribuit cu respectarea principiului transparenței, dar s-au constatat abateri de la aplicarea altor prevederi ale ordinului”, stabilind corecția financiară „Prin aplicarea principiului proporționalității și luând în considerare gravitatea abaterii, prejudiciul provocat sau posibil să fie provocat fondurilor europene și fondurilor publice naționale aferente acestora”.

<i>SPEȚA 7.2.10.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de servicii
Descriere	<p>Conform prevederilor contractului de finanțare, cu modificările și completările capitolului “Justificarea bugetului” aduse ulterior prin semnarea actului adițional nr. 6, se constată că organizarea vizitelor de studiu din Portugalia a fost estimată corect într-un singur contract de achiziție. Astfel că pachete complete ce conțin transport, cazare, masă pentru personalul propriu în sumă de 168.000 lei, echivalentul a 37.500 eur au fost achiziționate direct, deși prevederile Ordinului MFE nr. 1120/2013 impuneau aplicarea procedurii simplificate.</p> <p>Beneficiarul a atribuit direct doua contracte de valori mici, respectiv de 21.000 euro și de 16.500 euro, prin divizarea pachetului de transport, cazare și masă, motivând aplicarea prevederilor Instrucțiunii AMPOSDRU 44/2012. Conform acesteia serviciile de transport nu reprezintă acordarea unor servicii complexe și din punct de vedere al încadrării bugetare nu se mai regăsește în cadrul liniei bugetare 3.3 “Cheltuieli externalizate”, așa cum prevedea cererea de finanțare modificată prin Actului adițional.</p> <p>În verificarea efectuată de AM se constată că:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. serviciile de ticketing au fost realizate de către un alt operator economic deși contractul semnat nu prevede posibilitatea subcontractării. Subcontractarea serviciilor obligă beneficiarul, conform capitolului 8 al condițiilor generale 2009 din Ghidului solicitantului, ca „Pentru toate subcontractele, subcontractorii se angajează să furnizeze organismelor de audit și de control, inclusiv AMPOSDRU/OI responsabil, toate informațiile necesare privind activitățile subcontractate. În acest sens, în calitate de beneficiar aveți obligația de a asigura disponibilitatea tuturor informațiilor prin contractul încheiat cu subcontractorul sau cu subcontractorii.”;</li> <li>2. Facturile fiscale nu detaliază tipurile de servicii prestate, respectiv servicii de transport internațional (ticketing), servicii de transport intern în Portugalia și nici costurile unitare / valoarea serviciilor;</li> <li>3. Numărul participanților extras din listele de participare la eveniment este de 21 persoane față de 20 prevăzute în contract;</li> <li>4. Perioada de efectuare a vizitei de studiu (pentru grupul de 9 persoane) în Portugalia s-a extins în mod nejustificat la 06-12 ianuarie, față de 06 – 08 ianuarie cum era în contract;</li> <li>5. Perioada de desfășurare a vizitei de studiu, specificată în contracte nu se respectă;</li> <li>6. Nu sunt corelate informațiile din facturile fiscale;</li> <li>7. Nu se justifică valoarea adăugată adusă bugetului proiectului pentru deplasările unor persoane noi (față de proiectul inițial) corelat cu funcția îndeplinită în cadrul proiectului;</li> </ol>

	<p>8. Beneficiarul nu răspunde la solicitarea de clarificări privind prezența contabilei (Anexa 5 - Lista experti);</p> <p>9. Ordinele de deplasare ale participanților prezentate ca documente justificative, nu sunt completate conform legislației în vigoare sau sunt prezentate spre verificare administrativă în format incomplet. Acestea nu conțin toate semnăturile menționate, respectiv: Aprob conducător unitate, CVPF, Verificat decont etc);</p> <p>10. Nu se prezintă un raport al vizitei de studiu/internship, a activităților și discuțiilor întreprinse în urma vizitei și o listă de prezență la eveniment.</p> <p>Din verificarea efectuată de autoritatea de management, rezultă că sunt afectate cheltuielile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• în suma de 93.240 lei, reprezentând servicii de transport internship și de transport vizită de studiu în Portugalia (primul contract de servicii), și</li> <li>• suma de 73.260 lei, cheltuieli neeligibile reprezentând servicii de organizare internship și organizare vizită de studiu Portugalia (al doilea contract de servicii).</li> </ul>
<p>Prevederi încălcate</p>	<p>Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparența la publicarea unei proceduri simplificate conform prevederilor HG nr.519/2014.</p> <p>Nu au fost respectate prevederile de capitolului I din Ordinului MFE nr.1120/2013, respectiv faptul că <i>“În cazul contractelor de servicii și lucrări beneficiarii privați aplică procedura simplificată dacă nu îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 9 lit. c) și c<sup>1</sup>) din OUG nr. 34/2006.” și “Este interzisă divizarea unui contract în mai multe contracte de valoare mai mică, cu același obiect, în vederea încadrării sub pragurile stipulate de prevederile OUG. nr. 34/2006.”, precum și cele de la capitolul IV Definiții - “valoare estimată - o determinare valorică a obiectului contractului de achiziție care se stabilește pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opțiuni și, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului;”</i></p> <p>De asemenea, au fost încălcate prevederile HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor, ce prevăd că o cheltuiială trebuie <i>“b) să fie însoțită de facturi, în conformitate cu prevederile legislației naționale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate și identificate;</i></p> <p><i>c) să fie în conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finanțare sau ale contractului de finanțare, încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru și în numele acesteia, pentru aprobarea operațiunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) și art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;</i></p> <p><i>d) să fie conformă cu prevederile legislației naționale și comunitare.”</i></p>
<p>Corecția aplicată</p>	<p>Cuantumul corecției financiare este de 25% din valoarea contractelor de servicii.</p>
<p>Justificarea deciziei</p>	<p>În 27.01.2015 este emis procesul verbal de constatare prin care Autoritatea de management, în baza încălcării prevederilor capitolului literei a) a etapei a 2-a din Ordinul MFE nr. 1120/2013, stabilește aplicarea unei corecții financiare de 25% din valoarea fiecărui contract de servicii</p>

<h2 style="margin: 0;">SPEȚA 7.2.11.</h2>	
<p>Autoritatea de Management</p>	<p>Programul Operațional Capital Uman</p>
<p>Prevedere legală aplicabilă</p>	<p>Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013</p>
<p>Tip procedură/ Tip contract</p>	<p>Procedura simplificată Contract de servicii</p>
<p>Descriere</p>	<p>Beneficiarul privat a semnat două contracte distincte, atribuite prin achiziție directă, după cum urmează:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Achiziția aferentă serviciului „conferință lansare eveniment, sală, sonorizare, bufet, anunț presă”, care conform notei privind estimarea valorii din 12.06.2014, are valoarea de 32.258,06 lei, fără TVA, (7.346,07 euro), și</li> <li>2. Achiziția aferentă serviciilor „organizare seminarii (20 – 30 pers./seminar), sala dotări, sonorizare, coffee break”, care conform notei privind estimarea valorii din 25.08.2014, este în valoare estimată de 116.129,03 lei, fără TVA (26.424,79 euro).</li> </ol> <p>Având în vedere că valoarea cumulată a celor două contracte, depășește plafonul pentru achiziția directă, se impunea aplicarea procedurii simplificate și publicarea unui anunț pe pagina <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>, secțiunea „Achiziții privați”. Nepublicarea acestuia este sancționată prin aplicarea unei corecții financiare de 25% din valoarea eligibilă a contractului de achiziție.</p> <p>Beneficiarul privat nu a ales atribuirea contractului conform procedurii simplificate, nepublicând anunțul pe <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>, ci a organizat o procedură proprie astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pentru contractul de servicii “conferință lansare eveniment, sală, sonorizare, bufet, anunț presă” a transmis invitații către doi operatori economici. Deoarece doar unul dintre aceștia a transmis ofertă, contractul îi este atribuit.</li> <li>✓ Aceeași situație este întâlnită și la contractul de servicii „organizare seminarii (20 – 30 pers./seminar), sala dotări, sonorizare, coffee break”, unde contractul se semnează cu singurul operator economic ofertant.</li> </ul> <p>AM constată că deși obiectul celor două contracte este identic, prestatorul oferind în ambele contracte sală dotată corespunzător, sonorizare și bufet/coffee break, valoarea estimată nu a fost cumulată. Cele două contracte depășesc pragul de 30.000 de euro aferent achizițiilor publice (33.770,86 euro), ceea ce ar fi impus publicarea unui anunț și aplicarea procedurii simplificate.</p> <p>În concluzie, divizarea achiziției în două contracte de valoare mai mică în vederea evitării aplicării procedurii simplificate, a atras un grad neadecvat de publicitate, în sensul că nu a fost publicat un anunț publicitar pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>.</p>
Prevederi încălcate	Procedura de atribuire directă a două contracte similare încalcă prevederile Ordinului nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul “Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, unde la litera a) Publicarea unui anunț, din etapa 2 “Prospectarea pieții” a Capitolului VII spune că “Beneficiarul va publica, gratuit, un anunț pe pagina web – <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> , secțiunea achiziții privați însoțit de specificațiile tehnice”.
Corecția aplicată	Corecție financiară de 25% aplicată valorii contractelor de servicii atribuite prin achiziție directă.
Justificarea deciziei	Urmare a divizării achiziției în două contracte distincte cu scopul neaplicării procedurii simplificate, Autoritatea de management a stabilit aplicarea unei corecții financiare de 25% pentru fiecare din cele două contracte semnate. Astfel că în baza prevederilor HG nr. 519/2014 partea a 3-a alin.1, respectiv „Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență” a fost aplicată o corecție de 18.600,00 lei. Corecția de 25% s-a aplicat asupra sumelor validate platite beneficiarului, astfel că valoarea cumulată a sumelor validate pentru cele două contracte este de 74.400,00 lei și corecția financiară se calculează 74.400,00 lei*25% = 18.600,00 lei.

<i>SPEȚA 7.2.12.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de servicii



Descriere	<p>În contractarea serviciilor de catering se estimează inițial valoarea de 104.160 lei - valoare mai mică decât plafonul pentru achiziția directă (30.000 euro), ulterior se semnează un act aditional de majorare a contractului la 145.824 lei, fără a se ține cont de faptul că aceasta duce la depășirea plafonului menționat și implicit la obligativitatea aplicării prevederilor Ordinului MFE nr. 1120/2013, respectiv derularea unei procedurii simplificate.</p> <p>Beneficiarul privat a încheiat contractul de servicii de catering pentru grupul țintă în 29.09.2014, valoarea acestuia fiind de 104.160 lei, iar în 16.12.2014 a încheiat actul aditional nr. 1 prin care se modifică valoarea contractului la 145.824 lei.</p> <p>În 09.01.2015 beneficiarul depune o adresă prin care anunță semnarea actului aditional de majorare, acesta fiind justificată de faptul că a crescut numărul de porții. Prin adresa de răspuns din 09.02.2015, AM îi comunică beneficiarului că solicitarea de modificare trebuia făcută înainte de semnare, precum și faptul că la semnarea actului aditional avea nevoie de aprobarea prealabilă a autorității (pentru includerea modificării în bugetul proiectului).</p> <p>Dat fiind că prin semnarea actului aditional, beneficiarul nu a respectat cerințele privitoare la modificarea contractului și nici asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență, autoritatea de management a aplicat o corecție financiară de 25% din sumele eligibile ale contractului de servicii.</p>
Prevederi încălcate	<p>În conformitate cu prevederile etapei 4 –"Implementarea contractului de achiziție", din Ordinul MFE nr. 1120/2013, se verifică dacă modificarea contractului de servicii îndeplinește cerința privitoare la bugetul proiectului, respectiv <i>"Beneficiarul privat poate suplimenta prețul contractului, dacă asigură finanțare din bugetul propriu. Modificarea valorii contractului se poate realiza în cazul contractelor de servicii și lucrări, fără a depăși valoarea din contractul de finanțare/acte adiționale și/sau pragurile valorice prevăzute de art. 9 lit. c) și c1) din O.U.G. nr. 34/2006. În toate situațiile de modificare a valorii contractului (inclusiv în situația diminuării valorii) de furnizare, servicii sau lucrări se consultă și se obține aprobarea autorității de management/operatorului de program înainte de modificarea propriuzisă."</i></p> <p>De asemenea, contractul de servicii a fost semnat cu nerespectarea regulilor de publicitate de la cap. I și VII, respectiv a prevederilor de la litera b) a etapei a 1-a și litera a) a etapei a 2-a din ordinul MFE nr. 1120/2013, adică nu a fost publicat anunțul pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>.</p>
Corecția aplicată	Corecția financiară de 25% din valoarea eligibilă a contractului de servicii.
Justificarea deciziei	<p>Autoritatea de management, urmare a constatării că beneficiarul a modificat valoarea contractului atribuit prin achiziție directă, și a evitării aplicării procedurii simplificate, stabilește aplicarea unei corecții financiare de 25% pentru contractul de servicii, în baza prevederilor HG nr. 519/2014 partea a 3-a alin.1, respectiv <i>"Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență"</i>.</p> <p>Corecția de 25% s-a aplicat asupra sumelor validate plătite beneficiarului pentru contractul de servicii, corecția financiară se calculează astfel 145.824 lei*25% = 36.456 lei.</p>

### SPEȚA 7.2.13.

Autoritatea de Management	Proiecte finanțate din mecanisme financiare SEE
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de servicii
Descriere	Beneficiarul privat nu a ales procedura de achiziție corespunzătoare, nerespectând prevederile Ordinului nr. 1120/2013. Având în vedere că valoarea serviciilor de transport național și internațional tur/retur depășea 30.000 euro fără TVA, sumă prevăzută în planul de achiziții și care ar fi impus derularea unei procedurii simplificate, beneficiarul a achiziționat serviciile prin achiziție directă.



	<p>Procedura simplificată menționată anterior implică, din partea beneficiarului, publicarea unui anunț pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>, secțiunea "Achiziții privați", însoțit de specificațiile tehnice. Publicarea acestui anunț pe site este obligatorie, iar nepublicarea anunțului pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>, atrage o corecție de 25% din valoarea eligibilă a contractului de achiziție.</p> <p>În plus, este de menționat faptul că beneficiarul privat al proiectului, prin planul de achiziții, și-a asumat aplicarea procedurii simplificate în cazul serviciilor de transport intern și internațional (pentru participanții la evenimentele și personalul implicat în implementarea proiectului), a căror valoare estimată totală depășea 30.000 euro fără TVA.</p> <p>În cadrul raportului de progres 2, la verificarea cheltuielilor și a procedurilor de achiziții aferente perioadei de raportare, s-a constatat că beneficiarul a aplicat achiziția directă în cazul primelor servicii de transport achiziționate. Deoarece beneficiarul privat nu a aplicat procedura simplificată și nu a publicat anunțul pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>, secțiunea „Achiziții privați”, însoțit de specificațiile tehnice, Operatorul de program a aplicat o corecție de 25 % din valoarea contractelor atribuite până la momentul verificărilor. După aplicarea acestei corecții, beneficiarul a procedat la demararea procedurii simplificate pentru serviciile de transport ramase de achiziționat.</p>
<p><b>Prevederi încălcate</b></p>	<p>În derularea procedurii au fost încălcate prevederile Ordinului nr. 1120/2013 “Dacă valoarea estimată a achiziției, fără TVA, depășește pragurile valorice prevăzute de art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, atunci beneficiarii privați aplică procedura simplificată prevăzută la cap. VII, respectiv(...) b) în cazul contractelor de servicii și lucrări beneficiarii privați aplică procedura simplificată dacă nu îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 9 lit. c) și c^1) din actul normativ citat mai sus.”</p> <p>Conform Cap. VII din Ordinul MFE nr. 1120/2013, în derularea procedurii simplificate, publicarea anunțului pe site este obligatorie, iar nepublicarea anunțului pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>, atrage o corecție de 25% din valoarea eligibilă a contractului de achiziție.</p>
<p><b>Corecția aplicată</b></p>	<p>Corecția financiară de 25 % din valoarea eligibilă a contractului de servicii.</p>
<p><b>Justificarea deciziei</b></p>	<p>Corecția a fost aplicată conform prevederilor Ordinului nr. 1120/2013 la aplicarea procedurii simplificate de către beneficiarii privați în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a serviciilor depășește pragurile valorice prevăzute de art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006.</p> <p>Conform Cap. VII din Ordinul MFE nr. 1120/2013, în derularea procedurii simplificate, publicarea anunțului pe site este obligatorie, iar nepublicarea anunțului pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>, atrage o corecție de 25% din valoarea eligibilă a contractului de achiziție. Decizia Operatorului de program nu a fost contestată de beneficiar.</p>

*Secțiunea 7.3. – Criterii de selecție – favorizarea/restricționarea participării*

<i>SPEȚA 7.3.1.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Regional
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	Beneficiarul a derulat o procedură cu următoarele erori: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A fost acordat un avans de 30% din valoarea contractului:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. posibilitatea de acordare a avansului nu a fost menționată în documentele achiziției, în formularul de contract însoțit de ofertant sau în contractul de furnizare,</li> <li>b. beneficiarul a acordat un avantaj contractorului declarat câștigător, favorizându-l față de alți potențiali ofertanți.</li> </ol> </li> <li>2. Anunțul de atribuire a fost publicat cu întârziere, depășindu-se cu 2 luni data publicării anunțului raportat la data semnării contractului de achiziție.</li> </ol>
Prevederi încălcate	Partea III din HG nr. 519/2014 – Contracte încheiate de beneficiarii privați de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislației în vigoare, dar care au obligația respectării prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, <b>pct. 2 - nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență la desemnarea câștigătorului și pct. 3 - nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței.</b>
Corecția aplicată	5% din valoarea contractului de furnizare.
Justificarea deciziei	Crearea unei situații avantajoase unui contractor contravine asigurării unei bune gestiuni financiare și principiilor economicității, eficacității și eficienței.  Astfel a fost aplicată o corecție de 5% pentru încălcarea prevederilor Ordinului M.F.E. nr. 1191/2014, cuantumul fiind stabilit conform HG nr. 519/2014, partea 3 pct. 2 pentru nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență la desemnarea câștigătorului și pct. 3 pentru nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței.
Observații suplimentare	Pentru evitarea acestui tip de eroare, coroborat cu lipsa unor prevederi explicite, Ordinul MFE nr. 1284/2016 prevede la secțiunea a 5-a Contractul de achiziție, la acțiunea 5,2 cu punctul 8 următoarele:  "Solicitantul/beneficiarul privat nu are dreptul de a efectua una sau mai multe modificări succesive ale contractului de achiziție care cumulat au ca efect: - Neaplicarea prezentei proceduri (ex:...), - <b>Favorizarea ofertantului câștigătorului (ex: acordarea unei avans care nu a fost prevăzută de solicitantul/beneficiarul privat în documentele achiziției),</b> - Neaplicarea prevederilor din domeniul achizițiilor publice (ex:....)"

<i>SPEȚA 7.3.2.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Regional
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	<p>În cadrul procedurii de atribuire a contractului de furnizare (echipamente) în <i>fișa de date</i> a achiziției printre alte cerințe referitoare la modul de prezentare a ofertelor, au fost solicitate:</p> <p>"a) extras din Revisal vizat de ITM, cu personalul propriu care va participa la montaj, punere în funcție, instruire personal, asistența tehnică, mentenanța, reparații și metrologizare în garanție și post garanție,</p> <p>b) CV-urile personalului, copii certificate conform cu originalul ale diplomelor de calificare și atestare de către producătorii echipamentelor,</p> <p>c) Autorizație service autorizat AMC cu posibilități de metrologizare periodică conform cerințelor legale pentru echipamentele oferite."</p> <p>În <i>caietul de sarcini</i> se solicită, la „Garantii Instalatii”, ca ofertantul să se oblighe a asigura o garanție a echipamentelor de minim 1 an de la data încheierii procesului verbal de punere în funcțiune, precum și asigurarea unei post-garanții pe toată perioada normală de viață a echipamentelor.</p> <p>Pentru asigurarea garanției și post-garanției, ofertantul va deține personal specializat pentru service AMC (prezentarea de CV-uri, diplome și extras din REVISAL vizat de ITM) și laborator propriu de service specializat pe AMC-uri și autorizat de producător (prezentare autorizație). De asemenea, la „Conformitate și metrologizare” este specificat că „Ofertantul va transmite odată cu oferta declarații de conformitate emise de producătorii echipamentelor oferite, care atestă încadrarea acestora în standardele și normativele europene. Pentru reetalonarea echipamentelor ofertantul trebuie să dețină laborator de metrologie acreditat RENAR pentru AMC-uri, personal acreditat pentru metrologizare AMC-uri”.</p> <p>Prin introducerea acestor cerințe, excesive în raport cu obiectul procedurii, a fost restricționat accesul la procedură al potențialilor ofertanți.</p>
Prevederi încălcate	Partea III HG nr. 519/2014 – Contracte încheiate de beneficiarii privați de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislației în vigoare, dar care au obligația respectării prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, <b>pct.3 - nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței</b>
Corecția aplicată	5% din valoarea contractului de furnizare.
Justificarea deciziei	<p>Au fost încălcate prevederile Ordinului MFE nr. 1120/2013, respectiv pe parcursul întregului proces de achiziție și la adoptarea deciziilor nu au fost respectate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- principiul economicității;</li> <li>- principiul eficienței.</li> </ul> <p>În conformitate cu prevederile din Anexa la HG nr. 519/28.06.2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la OUG nr. 66/2011, Partea 3-a Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței, pct. 3, pentru deficiența constatată este aplicabilă o reducere procentuală de 5% din valoarea contractului de furnizare.</p>

<i>SPEȚA 7.3.3.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Regional
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	<p>În derularea procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de furnizare s-au constatat abateri de la aplicarea unor prevederi ale Ordinului MFE nr. 1120/2013.</p> <p>Astfel, din analiza dosarului de achiziție s-a constatat faptul că în fișa de date aferentă lotului 2 s-a stipulat că "echipamentele vor fi livrate în maxim 90 de zile de la comanda transmisă de achizitor către furnizor. Operatorul economic care va elabora o ofertă care nu respectă termenul de livrare impus de achizitor va fi declarată ofertă inadmisibilă și va fi respinsă".</p> <p>Ofertantul X a propus un termen de livrare de „90 de zile lucrătoare din momentul plății avansului”. Termen acceptat de către beneficiar, oferta fiind declarată câștigătoare.</p> <p>În fișa de date a achiziției nu este precizată posibilitatea acordării unui avans.</p> <p>Comanda a fost emisă de către beneficiar în data de 13.03.2015, iar plata avansului urmează a fi efectuată după primirea sumelor de la AMPOR.</p> <p>În concluzie, beneficiarul privat, prin cerința formulată a restricționat accesul unor potențiali ofertanți de a participa la procedură, și a declarat câștigătoare o ofertă ce trebuia declarată inadmisibilă.</p>
Prevederi încălcate	Contracte încheiate de beneficiarii privați de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislației în vigoare, dar care au obligația respectării prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, <b>punctul 3 - Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței - Contractul a fost atribuit cu respectarea principiului transparenței dar s-au constatat abateri de la aplicarea altor prevederi ale ordinului</b>
Corecția aplicată	5% din valoarea contractului de furnizare-
Justificarea deciziei	<p>Au fost încălcate prevederile cap. V și cap. VII, Etapa 3 din Ordinul MFE nr. 1120/15.10.2013, respectiv "Nu se pot modifica prin contract specificațiile tehnice și oferta câștigătoare care au stat la baza atribuirii contractului". Astfel că cerința din fișa de date prevedea faptul că „echipamentele vor fi livrate în maxim 90 de zile de la comanda transmisă de achizitor către furnizor”, cerință pe care ofertantul câștigător a îndeplinit-o la data depunerii ofertei și prin modificarea contractului nu a mai respectat-o.</p> <p>Prin urmare, având în vedere prevederile art 6 din OUG nr. 66/2011 și faptul că a fost declarat câștigător un ofertant care nu a îndeplinit cerința din fișa de date, precum și restricționarea accesului celorlalți potențiali participanți la procedură, astfel că autoritatea de management a aplicat o reducere procentuală de 5% din valoarea contractului de furnizare semnat.</p>
Observații suplimentare	<u>Aspectele privitoare speței au fost prevazute explicit de prevederile Ordinului 1284/2016, unde sunt reglementate situațiile privind acordarea avansului.</u>

<i>SPEȚA 7.3.4.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Regional
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	<p><i>Beneficiarul de fonduri europene a lansat și derulat achiziția prin procedură simplificată, conform Ordinului MFE nr. 1120/2013. În verificarea dosarului achiziției autoritatea de management a constatat următoarele:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Au fost depuse două oferte, oferta SC C SA și oferta SC D SRL, cea de a doua fiind depusă după expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor.</i></li> <li><i>2. Oferta depusă de SC C SA, declarată câștigătoare, nu respectă cerințele documentației de atribuire de la punctul IV.5-Standarde de asigurare a calității, prin care se solicita ca ofertantul să dețină certificat ISO 9001 pentru implementarea managementului de calitate sau echivalent.</i></li> </ol>
Prevederi încălcate	<p>Partea III din HG nr. 519/2014 – Contracte încheiate de beneficiarii privați de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislației în vigoare, dar care au obligația respectării prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, <b>punctul 3 - Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței - Contractul a fost atribuit cu respectarea principiului transparenței dar s-au constatat abateri de la aplicarea altor prevederi ale ordinului</b></p>
Corecția aplicată	5% din valoarea contractului de furnizare-
Justificarea deciziei	<p><i>Autoritatea de management nu a putut estima prejudiciul (Conf. punctului 3 partea a-III-a din HG nr. 519 / 2014) și neexistând nici o altă ofertă evaluate, s-a aplicat o reducere procentuală de 5% având în vedere impactul redus al abaterii.</i></p>

<i>SPEȚA 7.3.5.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Regional
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	<p><i>Procedura simplificată, prin care beneficiarul SC E SRL a lansat și derulat achiziția, este făcută cu respectarea pașilor procedurali. În verificarea dosarului achiziției autoritatea de management a întâlnit următoarele erori:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Cerința documentației de atribuire referitoare la termenul maxim de livrare este de 120 zile,</i></li> <li><i>2. A fost depusă o singură ofertă, declarată în urma evaluării câștigătoare,</i></li> <li><i>3. A fost semnat contractul de furnizare nr. 420/08.09.2014, cu termen de livrare 90 de zile de la semnarea contractului,</i></li> <li><i>4. Termenul de livrare a fost prelungit până la data de 31.05.2015 prin Actul adițional nr. 1/19.11.2014, dar doar pentru un echipament,</i></li> <li><i>5. Nu exista justificare a termenului mărit de livrare.</i></li> </ol> <p><i>Modificarea clauzelor contractuale referitoare la termenul de livrare (respectiv depășirea celor 120 zile calendaristice menționate ca termen maxim în cerințele Fișei de date sau cele 90 de zile lucratoare</i></p>

	<i>conform ofertei câștigătoare) înseamnă modificarea condițiilor impuse inițial, cu mențiunea că doar un echipament este livrat mai târziu decât cele 90 de zile lucrătoare.</i>
Prevederi încălcate	Partea III din HG nr. 519/2014 – Contracte încheiate de beneficiarii privați de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislației în vigoare, dar care au obligația respectării prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, <b>punctul 3 - Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței</b>
Corecția aplicată	5% din valoarea echipamentului livrat cu întârziere, respectiv 18.370 lei
Justificarea deciziei	<i>Nerespectarea, prin încheierea Actului Adicional nr. 1/19.11.2014, a prevederilor și mențiunilor Ordinului MFE nr. 1120/2013, respectiv încălcarea prevederilor de la secțiunea Etapa 4 - Implementarea contractului de achiziție, coroborat cu încălcarea mențiunilor Anexei la Ordinul MFE nr. 1191/19.11.2014 la secțiunea verificarea Etapei 4 - Implementarea contractului de achiziție.</i> În baza prevederilor HG nr. 519/2014, partea a III a punctul 3 - Propunerea de reducere procentuală și luând în considerare prevederile Ordinului 1191/19.11.2014, coroborate cu faptul că la procedură a participat un singur operator economic, s-a aplicat o reducere procentuală de 5 % din valoarea echipamentului (367.400 lei), respectiv suma de 18.370 lei.

## SPEȚA 7.3.6.

Autoritatea de Management	Programul Operațional Regional
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	<p>Contractul de furnizare a fost atribuit cu nerespectarea principiului tratamentului egal, fiind declarată câștigătoare o ofertă care nu îndeplinea toate cerințele documentației.</p> <p>Din analiza dosarului de achiziție, s-a constatat faptul că SC G SRL a derulat procedura simplificată în baza prevederilor Ordinului MFE nr. 1120/2013. În caietul de sarcini, anexă la documentația de atribuire, publicat pe pagina <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> în data de 18.05.2015, beneficiarul menționează la poziția "Stație grafică PC, cod CPV 30213300-8 – 3 bucăți".</p> <p>Ca urmare a anunțului publicat au fost depuse 2 (două) oferte, de către SC H SRL și SC I SRL, declarate admisibile de către comisia de evaluare.</p> <p>Contractul de furnizare nr. gg/ 22.06.2015, a fost atribuit ofertantului S.C. H S.R.L care, potrivit Notei justificative de atribuire, a depus oferta cu prețul cel mai scăzut.</p> <p>În oferta depusă de către ofertantul declarat câștigător, se menționa la poziția "Stație grafică PC" doar 1 bucată, iar oferta depusă de ofertantul clasat pe locul 2, la aceeași poziție erau menționate 3 bucăți.</p> <p>În perioada de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare nu a solicitat clarificări ofertantului S.C. H S.R.L. cu privire la nerespectarea numărului de bucăți solicitat pentru poziția "Stație grafică PC". Contractul de furnizare nr. gg/ 22.06.2015 încheiat cu acest ofertant menționează în cadrul Anexei 1, la poziția 5 "Stație grafică PC", -1 bucată.</p> <p>Ca urmare a solicitărilor de clarificare, beneficiarul a răspuns că membrii comisiei de evaluare nu au observat că a fost ofertată o singură stație grafică PC de către ofertantul declarat câștigător.</p>

	Având în vedere faptul că oferta depusă de către S.C. H S.R.L. ar fi trebuit declarată neconformă, deoarece nu îndeplinea în totalitate cerințele caietului de sarcini, contractul de furnizare ar fi trebuit atribuit ofertantului clasat pe locul al doilea, S.C. I S.R.L.
Prevederi încălcate	Partea III din HG nr. 519/2014 – Contracte încheiate de beneficiarii privați de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislației în vigoare, dar care au obligația respectării prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, <b>punctul 3 - Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței - Contractul a fost atribuit cu respectarea principiului transparenței dar s-au constatat abateri de la aplicarea altor prevederi ale ordinului.</b>
Corecția aplicată	5% din valoarea contractului de furnizare.
Justificarea deciziei	S-a aplicat o reducere procentuală de 5% din valoarea contractului nr. gg/22.06.2015, în conformitate cu prevederile HG nr. 519/2014, partea 3 - Contracte încheiate de beneficiarii privați de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislației în vigoare, dar care au obligația respectării prevederilor Ordinului M.F.E. nr. 1.120/2013, punctul 3 - Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței. Conform prevederilor art. 6, alin. (32) din OUG nr. 66/2011, contractul a fost atribuit unui ofertant care nu îndeplinea în totalitate cerințele caietului de sarcini.
Observații suplimentare	<i>In astfel de situații se impune aplicarea principiului proporționalității, reglementat prin Ordinul MFE nr. 1284/2016, astfel că valoarea corecției se va stabili ca diferență între prețul echipamentului din oferta ce trebuia declarată câștigătoare și prețul echipamentului achiziționat greșit.</i>

<i>SPEȚA 7.3.7.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Regional
Prevedere legală aplicabilă	Anexa VI la Ghidul solicitantului
Tip procedură/ Tip contract	Contract de furnizare
Descriere	<p>Procedura a fost atribuită prin întocmirea documentației în sensul restricționării accesului potențialilor ofertanți și în conflict de interese de către SC J SRL. Astfel în cadrul procedurii simplificate au fost constatate următoarele greșeli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Beneficiarul avea obligația evitării situațiilor în care procesele de atribuire și cerințele documentației duc la impunerea unor restricții nejustificate față de potențialii furnizori, astfel ca selecția candidaților/ofertanților să se facă pe baza unor criterii obiective. Utilizarea de criterii de calificare restrictive în sensul că toată documentația de atribuire face referire la experiență în construcția de drumuri și autostrăzi în condițiile în care obiectul achiziției îl reprezintă construirea unui centru de afaceri (construcții civile), solicitarea de atestări ANRE, MDRT (RTE), fără mențiunea sau echivalent sunt disproporționate față de obiectul proiectului și față de obiectul procedurii.</li> <li>Desemnarea ofertantului câștigător, deși oferta acestuia nu îndeplinea criteriile de calificare, la care se adaugă faptul că administratorul la momentul întocmirii documentației de atribuire, este doamna Anne o rudă a ofertantului declarant câștigătorul.</li> <li>Beneficiarul nu a respectat prevederile legale în derularea procedurii simplificate, desemnând câștigătoare o ofertă care nu îndeplinea condițiile de calificare din documentația de atribuire.</li> </ol>
Prevederi încălcate	Conform prevederilor art.9, alin (1) al Anexei V la Contractul de finanțare, respectiv "În înțelesul prezentului contract, conflictul de interese reprezintă orice situație care are sau poate avea ca efect

	<p>compromiterea executării acestui contract, de către părți, în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale, ori al altor legături sau interese comune”, iar art.9, alin (3) spune că ”Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese și să se informeze reciproc, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la luare la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict”.</p> <p>Anexa la HG nr. 519/2014, partea II, lit. a subpunctul 3 prin care se stabilește ca ”aplicarea unor criterii de calificare și selecție și/sau a unor criterii de atribuire nelegale” reprezintă o încălcare în derularea procedurilor, coroborat cu faptul că <i>beneficiarul a stabilit criterii de calificare restrictive în documentația de atribuire și s-a identificat un conflict de interese</i> .</p>
Corecția aplicată	10% din valoarea contractului de furnizare
Justificarea deciziei	<p>Suspiciune de fraudă/tentativă de fraudă cu privire la procedura simplificată și la documentele depuse de către ofertantul desemnat câștigător.</p> <p>Aplicarea corecției a fost făcută în urmare raportului de verificare emis de Autoritatea de Audit, respectiv recomandarea acesteia de a se aplica corecții financiare în cuantum de 10% din valoarea contractului de furnizare.</p> <p>Deciziei a fost motivată de prevederile subpunctelor 3 și 4 din partea II, lit. a Anexei la HG nr. 519/2014, respectiv ”aplicarea unor criterii de calificare și selecție și/sau a unor criterii de atribuire nelegale” și ”încălcarea principiului tratamentului egal”</p>

### *SPEȚA 7.3.8.*

Autoritatea de Management	Programul Operațional Regional
Prevedere legală aplicabilă	Anexa VI la Ghidul solicitantului
Tip procedură/ Tip contract	Contract de furnizare
Descriere	<p>SC K SRL a stabilit prin documentația de atribuire cerințe ce încălcău principiul proporționalității, neasigurarea unei competiții adecvate și încălcarea principiul concurenței cu efecte directe asupra eficienței utilizării fondurilor publice, astfel atribuind contractul de furnizare kk/19.12.2011.</p> <p>Din verificarea procedurii de atribuire pentru contractul menționat, s-a constatat ca unele cerințe sunt disproporționate în raport cu obiectul proiectului, acestea fiind:</p> <p>a) Ofertantul are obligația de a face dovada executării și recepției în ultimii 5 ani de lucrări similare cu cele ofertate incluse în cadrul unui/unor contracte de lucrări similare, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lucrări de construcții reprezentand centre de afaceri, clădiri de birouri și/sau centre comerciale, construcții social-culturale, lucrări de instalații, de natura și complexitatea lucrărilor prezentului contract;</li> <li>- contracte, a căror valoare cumulată trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu 18.000.000,00 lei fara TVA. Valoarea de 18.000.000,00 lei poate fi realizată din maxim 3 contracte cumulate;</li> <li>- lucrări de construcții civile și industriale și instalații aferente.</li> </ul> <p>b) Ofertantul să facă dovada că a efectuat lucrări de execuție a minim 500 mp de fațade pereți cortină, de natura și complexitatea lucrărilor prezentului contract. S-a solicitat prezentarea certificatelor ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 și OHSAS 18001:2004;</p> <p>c) Vechime minima de 5 ani pentru inginerul CClA și inginerul pentru instalatii.</p> <p>În același timp s-a constatat că beneficiarul a utilizat criteriile de calificare restrictive prin introducerea unor cerințe minime de calificare precum cele prevăzute la b) și c) enumerate mai sus. În același timp a fost utilizat criteriul de atribuire ”oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, iar în</p>



	selectarea ofertei experiența similară a fost factor de evaluare a ofertelor cu pondere de 35% din totalul punctajului tehnic.
Prevederi încălcate	Au fost nerespectate prevederile legale după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OUG nr. 66/2011 <i>privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora</i>, Anexa 2.3 – Aplicarea unor criterii de calificare și selecție sau a unor criterii de atribuire (factori de evaluare) nelegali,</li> <li>• Anexa VI la contractul de finanțare.</li> </ul>
Corecția aplicată	10% din valoarea contractului de furnizare.
Justificarea deciziei	Folosirea de cerințe considerate restricții de calificare, acestea fiind nejustificate în raport cu derularea procedurii și a proiectului. Solicitarea experienței în construirea de centre de afaceri, cerință pentru care a fost solicitată și un quantum "mai mari sau egal cu 18.000.000", deținerea de "maxim trei contracte", expertul să aibă o vechime specificată în documentație și alte cerințe ce <u>nu au fost justificate</u> .  De asemenea, se menționează faptul că ofertantul cu experiență în construirea blocurilor de locuit a fost descalificat pe motivul că nu deține experiență în construirea <i>de centre de afaceri</i> .
Observații suplimentare	<i>Din speță se rețin două aspecte relevante pentru derularea procedurilor realizate de beneficiarii privați:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>În situația stabilirii și includerii în documentația de atribuire a unor caracteristici/specificații tehnice este obligatorie întocmirea unei justificării, prin intermediul acesteia se motivează necesitatea includerii acestora și relevanța pentru procedura derulată/proiectul ce face obiectul contractului de finanțare.</i></li> <li>2. <i>Stabilirea de caracteristici tehnice și specificații suplimentare trebuie să fie în stransă legătură cu proiectul și/sau cu procedura de atribuire/contractul de furnizare, să nu fie disproporționate și să nu ducă la favorizarea unui ofertant.</i></li> </ol>

### SPEȚA 7.3.9.

Autoritatea de Management	Programul Operațional Regional
Prevedere legală aplicabilă	Anexa VI la Ghidul solicitantului
Tip procedură/ Tip contract	Contract de furnizare
Descriere	SC L SRL a atribuit contractul de furnizare cu următoarele greșeli: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A fost livrat un echipament tehnologic cu caracteristici tehnice inferioare celui ofertat în propunerea tehnică (parte integrantă din contract), acesta corespundea cerințelor din documentația de atribuire. Astfel, a fost livrat echipamentul MGI METEOR DP 8700 S la prețul din oferta financiară, desi trebuia livrat echipamentul MGI METEOR DP 8700 XL care era ofertat în propunerea tehnică.</li> <li>2. Noul echipament, respectiv MGI METEOR DP 8700 S, nu corespundea cerințelor documentației de atribuire.</li> <li>3. A fost propusă și admisă de beneficiar o nouă ofertă tehnică, un echipament tehnologic diferit de cel din oferta tehnică inițială, respectiv Ghilotină electrică profesională cu presare automata Ideal 5221-95 E, astfel că în final s-a livrat o ghilotină de tip IDEAL 4315.</li> <li>4. Ghilotina livrată corespunde cerințelor documentației de atribuire, dar este inferioară ca performanțe față de cea ofertată de operatorul economic declarant câștigător.</li> <li>5. Beneficiarul a încheiat un proces verbal de reevaluare a propunerii tehnice (noua ofertă) și a declarat că aceasta este admisibilă deoarece nu este conformă cu cerințele documentației</li> </ol>

	de atribuire, astfel s-a semnat contractul de furnizare pentru echipamentul ghilotină de tip IDEAL 4315.
Prevederi încălcate	Prevederile ce au stat la baza încălcărilor din cadrul procedurii sunt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, Anexa 2.4 – Încălcarea principiului tratamentului egal,</li> <li>• Anexa VI la Contractul de finanțare.</li> </ul>
Corecția aplicată	100% din valoarea contractului de furnizare.
Justificarea deciziei	Deoarece în cadrul procedurii de atribuire s-a constatat că oferta era neconformă în raport cu documentația de atribuire și ghilotina achiziționată avea caracteristici inferioare celei ofertate, coroborat cu lipsa justificării tehnice în ceea ce privește decizia luată se stabilește aplicarea unei corecții de 100% din valoarea contractului de furnizare.

## SPEȚA 7.3.10.

Autoritatea de Management	Programul Operațional Regional
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	<p><i>Procedura simplificată, prin care beneficiarul SC M SRL lansează și derulează achiziția, este făcută cu respectarea pașilor procedurali, dar în verificarea dosarului achiziției de către autoritatea de management se întâlnesc următoarele greșeli:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cerința documentației de atribuire privitoare la termenul de livrare era de 90 zile,</li> <li>2. Se depune o singură ofertă, aceasta este declarată câștigătoare,</li> <li>3. Ulterior stabilirii ofertantului câștigător și semnării contractului de furnizare, termenul de livrare este prelungit până la 8 luni.</li> </ol> <p>Prin modificarea prevederilor referitoare la durata de execuție a contractului, respectiv prelungirea la 8 luni, se acordă un tratament mai favorabil ofertantului câștigător. Beneficiarul a acordat un tratament preferențial ofertantului câștigător în sensul prelungirii termenului de execuție a lucrărilor afectând avantajele menționate în Nota justificativă privind atribuirea contractului.</p>
Prevederi încălcate	Prevederile Ordinului MFE nr. 1120/2013 în cadrul etapei 4 – Implementarea contractului de achiziție stabilește că "Orice modificare a contractului nu trebuie să conducă la diminuarea avantajelor menționate în nota justificativă de atribuire" și "Nu este permisă modificarea termenului de livrare, dacă acesta a fost o condiție importantă în specificațiile tehnice și a fost un avantaj consemnat în nota justificativă de atribuire."
Corecția aplicată	5% din valoarea contractului de furnizare.
Justificarea deciziei	<i>Prin încălcarea prevederilor din Anexa la HG nr. 519/2014, respectiv cele din partea III-a, punctul 3 - nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței, coroborat cu nerespectarea cerințelor Ordinului MFE nr. 1120/2013 a fost stabilită o corecție financiară de 5% din valoarea contractului de furnizare.</i>

## SPEȚA 7.3.11.

Autoritatea de Management	Programul Operațional Regional
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	<p><i>Procedura simplificată, prin care beneficiarul SC N SRL a lansat și derulat achiziția, a fost finalizată prin atribuirea contractului de furnizare cu următoarele erori:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. acceptarea modificării unei oferte depuse în etapa evaluării ofertelor și acordarea contractului de execuție aceluși operator economic care și-a modificat oferta,</li> <li>2. oferta a fost modificată în sensul transformării, în etapa de clarificări, din ofertă neconformă în ofertă conformă.</li> </ol> <p>În derularea procedurii au fost modificate specificațiile tehnice în timpul evaluării, a fost descalificată o ofertă pentru greșeli formale. De asemenea, a fost acceptată oferta celui ce a modificat caracteristicile tehnice (prin scrisoare de clarificare) și prețul contractului a fost modificat ulterior semnării, prin mărirea valorii în mod nejustificat.</p>
Prevederi încălcate	Au fost nerespectate prevederile Ordinului MFE nr. 1120/2013, cap VII procedura simplificată, etapa 2 – prospectarea pieței, lit. b) analiza ofertelor și lit.c) elaborarea notei justificative de atribuire.
Corecția aplicată	10% din valoarea contractului de furnizare.
Justificarea deciziei	Încălcarea prevederilor de la punctul 3, partea a III-a a Anexei la HG nr. 519/2014, respective "nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței." De asemenea, nu a fost promovată concurența între operatorii economici, nu a fost garantat tratamentul egal și nediscriminarea operatorilor economici, și totodată nu a fost asigurată eficiența utilizării fondurilor publice.

## *SPEȚA 7.3.12.*

Autoritatea de Management	Programul Operațional Infrastructură Mare
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Afacerilor Europene nr. 1050/2012
Tip procedură/ Tip contract	Procedura de atribuire Contract de servicii
Descriere	<p>La întocmirea documentației de atribuire au fost folosite cerințe disproporționate față de obiectul contractului de servicii, dar și față de proiectul ce face obiectul contractului de finanțare.</p> <p>Astfel că pentru contractarea serviciilor de consultanță având scopul întocmirii studiului de specialitate, respectiv culegerea de informații din studii de cercetare și hărți GIS și elaborarea planului de management, a fost derulată o procedură de atribuire în baza prevederilor Ordinului MAEur nr. 1050/2012.</p> <p>Cerințele solicitate în documentația de atribuire pentru experții specializați în domeniul cunoașterii mamiferelor, reptilelor, etc., au fost următoarele: "titlul de doctor în domeniul biologiei" "realizarea a cel puțin 3 studii de cercetare în domeniul botanicii în mod individual sau în echipă în cadrul unor teme de cercetare"</p> <p>Aceste cerințe au fost considerate, de autoritatea de management, excesive în raport cu obiectul contractului ce urma a fi atribuit și de natură a restricționa participarea ofertanților ce nu îndeplineau una sau ambele cerințe.</p>

	<p>În nota justificativă privind alegerea cerințelor privitoare la experți este prevăzut faptul că pregătirea și experiența solicitate sunt de natură să asigure calitatea materialului final, atingerea rezultatelor, precum și experiența necesară activității de realizare a acestor studii. Nu au fost explicate necesitatea și avantajul concret pe care un asemenea expert l-ar fi adus în cadrul contractului de consultanță, respectiv elaborarea studiului de specialitate.</p>
Prevederi încalcate	<p>Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Afacerilor Europene nr. 1050/2012          “Pe parcursul întregului proces de achiziție, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii și reguli:          (...) - principiul nediscriminării.          Prin nediscriminare se înțelege asigurarea condițiilor de manifestare a concurenței reale pentru ca orice operator economic să poată participa la procedura de atribuire și să aibă șansa de a deveni contractant.”          Conform secțiunii Descrierea procedurii din Ordinul Ministerului Afacerilor Europene nr. 1050/2012, “Elaborarea documentației de atribuire”:          “2. La întocmirea acestui document trebuie să se asigure o corelare între nevoia reală a beneficiarului și obiectivul contractului de finanțare, pe de o parte, și obiectul contractului de achiziție și cerințele minime stabilite prin documentația de atribuire, pe de altă parte. Reguli de întocmire a documentației:          • Nu se vor impune cerințe discriminatorii care nu au relevanță în cazul contractului atribuit de către beneficiar. Cerințele trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire și nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurența.”</p>
Corecția aplicată	<p>10 % din valoarea contractului de servicii, conform Anexei la HG nr. 519/28.06.2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la OUG nr. 66/2011, Partea a 2-a Contracte încheiate de beneficiarii privați de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislației în vigoare, dar care au obligația respectării prevederilor Ordinului MAEur nr. 1050/2012, punctul 3. 3. Aplicarea unor criterii de calificare și selecții sau a unor criterii de atribuire nelegale.</p>
Justificarea deciziei	<p>Impunerea acestor criterii a fost de natură a îngreuna participarea potențialilor ofertanți la procedura de achiziție, ceea ce ar fi putut cauza absența unei competiții adecvate în cadrul procedurii organizate pentru atribuirea contractului.          În conformitate cu prevederile din Anexa la HG nr. 519/28.06.2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la OUG nr. 66/2011, Partea a 2-a Contracte încheiate de beneficiarii privați de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislației în vigoare, dar care au obligația respectării prevederilor Ordinului MAEur nr. 1050/2012, pentru deficiența constatată a fost aplicată o reducere procentuală de 10% deoarece , în urma verificării respectării cadrului legal în ceea ce privește atribuirea contractului s-a constatat că impunerea de către beneficiarul privat a unor criterii de calificare discriminatorii este de natură să îngreuească accesul egal al oricărui ofertant la procedura de atribuire.</p>
Observații suplimentare	<p>Fără a pune în discuție necesitatea ca serviciile solicitate să fie de calitatea solicitată, se constată că beneficiarul privat nu a justificat necesitatea și avantajul concret pe care le-ar fi adus un expert care deținea studii doctorale față de un expert cu studii universitare sau postuniversitare, nici nevoia ca acei experți să fi fost implicați anterior în realizarea a cel puțin trei studii de cercetare.</p>

<i>SPEȚA 7.3.13.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013

Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	<p>În cadrul procedurii simplificate au fost depuse 6 oferte, din acestea 4 oferte au fost declarate neconforme deoarece "nu a depus până la termenul limită completările la clarificările solicitate", astfel că au fost declarate conforme ofertele 1 și 2.</p> <p>În Procesul Verbal din 28.10.2015, prin care este selectată oferta câștigătoare se constată următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clasamentul tehnic: Ofertant 1 are 60 puncte și Ofertantul 2 are 70 puncte, iar la</li> <li>- Clasamentul financiar: Ofertant 1 are 25 puncte (pentru oferirea prețului de 191.790 lei +0 lei TVA ) și Ofertantul 2 are 30 puncte (pentru oferirea prețului de 147.000 lei +35.280 lei TVA). În clasament final prezentat, cu preluarea incorectă/inversată a punctajului tehnic, se calculează astfel: Ofertantul 1 are 70 +25 = 95 puncte și Ofertantul 2 are 60+30=90 puncte astfel fiind declarată câștigătoare oferta depusă de Ofertantul 1 cu un punctaj de 95.</li> </ul> <p>Punctajul corect era de 85 puncte pentru oferta 1 și 100 puncte pentru oferta 2, acesta fiind în realitate oferta câștigătoare.</p>
Prevederi încălcate	<p>Autoritatea de Management costată că procedura simplificată derulată de beneficiarul privat, a fost făcută cu încălcarea prevederilor cuprinse la cap.VII, etapa 2, pct a), b), c) și Etapa 3 din Ordinul MFE nr. 1120/15.10.2013.</p> <p>Nerespectarea cerințelor de publicare privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență, respectiv nepublicarea modificărilor aduse documentației publicată inițial, s-au datorat criteriilor de calificare neclare. Beneficiarul privat nu a specificat care sunt criteriile de calitate ce trebuiau oferite și nici modul concret de punctare a acestora. Astfel, nu a fost respectată cerința privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței, deoarece a fost declarată câștigătoare o ofertă neconformă, care prezenta și un preț mai mare.</p>
Corecția aplicată	25% din valoarea contractului de furnizare.
Justificarea deciziei	În stabilirea corecției financiare au fost aplicate prevederile HG nr. 519/2014, respectiv, punctul 1 al părții a 3-a, astfel că s-a aplicat corecția de 25% din suma aferentă facturii fiscale reprezentand furnizare produselor.
Observații suplimentare	<i>Situația descrisă a fost reglementată diferit pentru viitor, prin introducerea noilor prevederi în aplicarea principiului proporționalității. Acestea sunt descrise și exemplificate în Capitolului 6 al Ordinului MFE nr. 1284/2016. În speța prezentată mai sus se recomandă aplicarea exemplului de la Secțiunea a 2-a, punctual 2.1. din ordinul menționat anterior.</i>

## SPEȚA 7.3.14.

Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de servicii
Descriere	<p>În derularea procedurii simplificate au fost întâlnite următoarele greșeli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. În anunțul din 18.02.2015 publicat pe <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> sunt specificate două date referitoare la data până la care se pot depune ofertele, astfel în documentul "Specificatiile tehnice" se menționează data de 03.03.2015, iar în anunțul publicat este trecută data de 05.03.2015.</li> <li>2. Procesul verbal de deschidere a ofertei a fost încheiat și semnat în 03.03.2015.</li> <li>3. A fost depusă o singură ofertă.</li> </ol>

	<p>4. Oferta are în lista cu principalele servicii prestate în ultimii 3 ani, experiența similară este dovedită printr-un terț susținător deși prevederile documentației nu admit această modalitate de îndeplinire a cerințelor.</p> <p>5. Conform cerințelor documentației, ofertantul trebuie să prezinte Certificate fiscale privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către bugetul de stat, valabil la data depunerii ofertei, respectiv 28.02.2015. Ofertantul depune anexat ofertei certificatul fiscal în care se menționează că este valabil până la 31.01.2015.</p>
Prevederi încălcate	Potrivit prevederilor pct. 3, partea a 3- a a Anexei la Hotărârea nr. 519/2014, în cazul în care "contractul a fost atribuit cu respectarea principiului transparenței dar s-au constatat alte abateri..... corecția financiară va fi calculată prin aplicarea principiului proportionalității."
Corecția aplicată	Cheltuieli neeligibile în suma de 104.316,00 lei reprezentând corecție financiară în cuantum de 25% din valoarea contractului de prestări servicii.
Justificarea deciziei	Conform Art.4 din H.G. 875/2011 privind normele de aplicare ale OUG nr. 66/2011, în cazul în care, pentru același contract de achiziție verificat, se constată existența mai multor nereguli/abateri privind regimul achizițiilor pentru care trebuie aplicate corecțiile financiare/reducerile procentuale prevăzute în anexa la ordonanță, se va aplica valoarea cea mai mare a corecției financiare/reducerii procentuale propuse. Pe cale de consecință, s-a aplicat corecția de 25% din valoarea FF nr. 251/11.11.2015 aferenta contractului de servicii nr. 206/03.04.2015.

## SPEȚA 7.3.15.

Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	<p>Beneficiarul privat a derulat o procedură simplificată pe loturi, cu publicarea anunțului pe site-ul <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>, iar în etapa de selecție a ofertelor a încălcat principiul nediscriminării și tratamentului egal. Beneficiarul, în stabilirea ofertei câștigătoare, nu a ținut seamă de faptul că oferta selectată nu respectă cerințele documentației de atribuire.</p> <p>Astfel că, pentru contractele de furnizare, documentația de atribuire avea și cerința ca "operatorul economic să prezinte documente prin care să rezulte plata impozitelor și taxelor la zi". Ofertantul 1, declarat câștigător pentru loturile 1 și 4, a depus în cadrul ofertei un certificat fiscal emis de ANAF din 26.01.2014 (cu situația obligațiilor fiscale la 31.12.2013), iar ofertantul 2 a anexat ofertei certificatul de atestare fiscală privind taxele și impozitele la bugetul local din 17.02.2014</p> <p>Astfel că, la data deschiderii ofertelor, în 12.03.2014, se constată că nu sunt respectate cerințele proprii documentației. Ținând seamă de faptul că ambele oferte au fost depuse în luna martie, iar reglementările privitoare la valabilitatea certificatelor fiscale erau specificate în documentație, se constată că nici unul din ofertanți nu respectau cerințele documentație deoarece:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ofertantul 1 - anexează certificatul ANAF emis în 26.01.2014, valabil până la 26.02.2014</li> <li>2. Ofertantului 2 - anexând certificatul ANAF emis în 17.02.2014, valabil până la 29.02.2014.</li> </ol>
Prevederi încălcate	<p>Prevederile referitoare la certificatul de <i>atestare fiscală</i> de la art. 112 din Codul de procedură fiscal aplicabil proiectului, la alin (4) stabilesc că "<u>Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și poate fi utilizat de persoana interesată pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării.</u>"</p> <p>Prevederile referitoare la certificatul de <i>atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale</i> de la art. 113 din Codul de procedură fiscal aplicabil proiectului, alin (4) spun că "<u>Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii cererii de către</u></p>

	contribuabil și poate fi utilizat pe toată perioada lunii în care se emite. Certificatul de atestare fiscală emis în intervalul 25 a lunii - finele lunii este valabil pe toată perioada lunii următoare emiterii."
Corecția aplicată	Cuantumul corecției este de 5% din valoarea eligibilă a contractului de furnizare.
Justificarea deciziei	În conformitate cu Anexa la HG nr. 519/28.06.2014, privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la OUG nr. 66/2011, partea 3-a, punctul 3 unde se prevede că pentru "Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței" se aplică o reducere procentuală de 5% din valoarea contractului de furnizare.

<i>SPEȚA 7.3.16.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de servicii
Descriere	<p>În baza prevederilor Ordinului nr. 1120/2013, beneficiarul privat de fonduri structurale derulează o procedură simplificată de achiziție în vederea implementării cu succes a contractului de finanțare. Ulterior depunerii cererii de rambursare, în faza de verificare a cererii de rambursare, se constată din documentația achiziției următoarele:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A fost publicat anunțul pe <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> și este însoțit de specificațiile tehnice,</li> <li>2. Criteriul de atribuire utilizat: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic,</li> <li>3. În specificațiile tehnice, la capitolul documentelor de calificare obligatorii, respectiv la punctul 4, se menționează că beneficiarul trebuie să prezinte "<i>recomandări din partea clienților ofertantului</i>", acestea fiind utilizate atât ca factor de evaluare, cât și criteriu de calificare.</li> <li>4. Beneficiarul a utilizat criteriul de evaluare a ofertelor care nu au în vedere identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. Astfel, criteriul "<i>caracteristici privind nivelul calitativ</i>" nu are nici o relevanță pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului. Criteriul de evaluare "<i>caracteristicile ... vor fi evaluate prin analizarea a cel puțin două recomandări ale clienților ofertanților</i>" nu are în vedere identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, ci este fundamental asociat cu evaluarea capacității ofertanților de a executa contractul în discuție,</li> <li>5. În termenul prevăzut de anunț au fost depuse 4 oferte,</li> <li>6. În faza de evaluare a ofertelor, beneficiarul declară neconforme două oferte pentru aspecte ce țin de forma de prezentare a ofertei, acestea fiind neconforme din motive precum: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ unele documente nu sunt marcate "conform cu originalul",</li> <li>✓ unele formulare nu sunt numerotate,</li> <li>✓ nu se specifică termenul de livrare, acesta fiind factor de evaluare a ofertei tehnice, nu criteriul de selecție,</li> </ul> <p>De menționat faptul că în această fază, beneficiarul nu a solicitat clarificări pentru ofertele depuse și nici nu a susținut remediarea erorilor la aspectele de formă.</p> </li> <li>7. În cazul ofertantului câștigător, beneficiarul acceptă formularul de ofertă financiară chiar dacă acesta nu respecta în integralitate cerințele din documentația de atribuire,</li> <li>8. Pe 29.04.2015 a fost încheiat procesul verbal de selecție, acesta nefiind înregistrat cu număr, emiterea acestuia fiind urmată de semnarea contractului de servicii.</li> </ol> <p>În concluzie, autoritatea de management constată că, beneficiarul a utilizat criteriul de evaluare a ofertelor care nu au în vedere identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, deoarece criteriul de evaluare a ofertelor "<i>caracteristici privind nivelul calitativ</i>" nu are în</p>



	vedere identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, acesta fiind fundamental asociat cu evaluarea capacității ofertanților de a executa contractul de servicii.
Prevederi încălcate	În procedura derulată nu au fost respectate prevederile punctul 6 al literei a) din Etapa a 2-a a capitolului VII din Ordinului MFE nr. 1191/014, care spun că la întocmirea specificațiilor tehnice <i>"Beneficiarul trebuie să elaboreze aceste specificații într-o manieră obiectivă/clară/detaliată pentru a se asigura de îndeplinirea corespunzătoare a scopului proiectului."</i> De asemenea, au fost încălcate prevederile din capitolul V al Ordinului privind respectarea principiilor economicității, eficacității și eficienței.
Corecția aplicată	Corecția financiară de 5% din valoarea eligibilă a contractului de servicii.
Justificarea deciziei	Autoritatea de management stabilește aplicarea corecția financiare de 5% la fiecare cerere de rambursare, pentru toate cheltuielile aferente acestui contract de servicii. Neregulile au condus la nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței. Acestea au avut efectul nerespectării cerințelor prevăzute în anexa la H.G. 519/2014, partea a 3-a, punctul 3 care menționează că se sancționează <i>"Aplicarea unor criterii de calificare și selecție și/sau a unor criterii de atribuire (factori de evaluare) nelegale"</i> .

## SPEȚA 7.3.17.

Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de servicii
Descriere	<p>Beneficiarul de fonduri structurale a încheiat contractul de servicii, pentru activități de coordonare a activităților de cercetare, organizarea evenimentelor de informare, servicii de analiza datelor și raportare pentru realizarea de cercetări sociale și de marketing. Procedura prin care a fost atribuit contractul, conform prevederilor Ordinului MFE nr. 1120/2013, a fost procedura simplificată.</p> <p>În 14.08.2014 a fost publicat pe site-ul <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> anunțul și specificațiile tehnice, pe care le denumește "Caietul de sarcini". Documentul menționat conține, deși Ordinul MFE nr. 1120/2013 nu cerea, și un document numit "Fișa de date". În cadrul acestuia din urmă, au fost introduse unele cerințe disproporționate și de natură a restricționa accesul potențialilor ofertanți. Astfel, în capitolul III.4, numit "Capacitatea tehnica sau profesionala", la Lista experților propuși se menționează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1. <i>Expert coordonare studii și realizare materiale informative</i> Cerința minimă : <ul style="list-style-type: none"> <li>• expertiză de cel puțin 5 ani,</li> <li>• expertiză de cel puțin 3 ani în domeniul studiilor socio-economice și al conceperii materialelor informative și de promovare, in proiecte finanțate UE;</li> </ul> </li> <li>✓ 2. <i>Expert senior analiză date și raportare</i> Cerința minimă : - experiență în domeniu de peste 5 ani;</li> <li>✓ 3. <i>Expert analiză data</i> Cerința minimă : - experiența în domeniu de peste 5 ani;</li> </ul> <p>În raportul autorității de management se precizează că impunerea experienței într-un anumit tip de proiecte, (pentru primul expert) cât și impunerea unui prag de minim 5 ani nu se justifică ținând cont de natura și complexitatea contractului ce urmează a fi semnat.</p> <p>În plus, față de cele menționate anterior, în cadrul punctului V.7 Conținutul ofertei de prestări servicii se menționează că <i>"Pentru Conformitatea ofertei se au în vedere respectarea standardelor de bună practică în domeniul redactării și editării de documente. Acestea nu pot fi folosite pentru a declara o ofertă conformă, deoarece ele sunt descrise astfel:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mărimea de caracter 12,</li> <li>▪ distanța între randuri 1,5,</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aplicarea unui sistem academic pentru introducerea notelor de subsol și pentru bibliografia de referință".</li> </ul> <p>Totodată, beneficiarul a utilizat factorii de evaluare subiectivi și care nu reliefează avantajele ce pot fi obținute prin selectarea unei oferte. În cazul celor 3 subfactori tehnici de evaluare, respectiv "înțelegerea contextului socio-economic în care se realizează studiile", "descrierea preliminară a metodologiei" și "realizarea detaliată a planului de activități cu durată estimate", modalitatea de punctare nu este detaliată și explicată, acesta nepermițând o evaluare obiectivă a ofertelor. În susținerea afirmațiilor se dau următoarele exemple:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) factorul de evaluare "înțelegerea contextului socio-economic în care se realizează studiile", unde se acordă 5 puncte pentru "calitatea prezentării: coerența și relevanța conținutului";</li> <li>ii) subfactorul "descrierea preliminară a metodologiei pentru realizarea studiilor", unde se menționează că pentru "eficiența metodei de eșantionare raportată la obiectivele studiului" se acordă 10 puncte; și</li> <li>i) pentru "prezentarea instrumentelor de colectare a datelor pentru fiecare studio" sunt acordate 20 de puncte, acestea fiind acordate diferențiat. "Se vor puncta coerența și adecvarea itemilor specifici instrumentelor de colectare a datelor. Prezentarea metodelor de analiza - 10 puncte." și "Se vor prezenta instrumentele de analiză și metodele utilizate pentru fiecare tip de studiu. Se va puncta relevanța instrumentelor și metodelor folosite față de obiectivele studiilor – 10 puncte."</li> </ul> <p>Termenul limită de depunere a ofertelor este stabilit în 19.08.2014, ora 16,00 și se depune o singură ofertă.</p> <p>În faza de evaluare a cererii de rambursare se constată că nota justificativă de atribuire nu cuprinde toate informațiile referitoare la analiza cerințelor de calificare a ofertei, respectarea cerințelor impuse de documentația de atribuire și declararea conformă sau nu a ofertei.</p> <p>De asemenea, se constată conform cerințelor propriei documentații, că nu sunt respectate următoarele:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) privind existența obiectului de activitate care să îi permită contractarea serviciilor ce fac obiectul procedurii, nu se poate verifica îndeplinirea cerinței deoarece ofertantul selectat a prezentat un certificat constator (din 5.05.2014) care nu conține informațiile necesare pentru îndeplinirea cerinței și unul emis în 20.11.2014 care nu respectă cerințele de prezentare solicitate în caietul de sarcini (semnare, numerotare, conform cu originalul).</li> <li>2) lipsește Certificatul de înregistrare, deși acesta era solicitat în vederea admiterii ofertelor,</li> <li>3) privitor la Certificatul de atestare fiscală eliberat de DGFP, acesta este din 22.08.2014,</li> <li>4) cerințele privind semnarea și numerotarea documentelor depuse, și</li> <li>5) cele privind calificarea "expertului coordonare studii" deoarece din CV-ul acestuia și din documentele suport nu rezultă îndeplinirea cerințelor documentației.</li> </ol> <p>În faza evaluării ofertelor, beneficiarul putea solicita clarificări în cazul unei oferte incomplete sau putea declara oferta neconformă. Oferta depusă nu respecta cerințele documentației privitoare la calificare, aceasta având documente lipsă, incomplete și unele emise ulterior semnării contractului de servicii. De asemenea, lipsa informațiilor privitoare la analiza îndeplinirii criteriilor de calificare și lipsa explicațiilor privind modul de punctare pentru fiecare criteriu de evaluare în nota justificativă, au dus la aplicarea corecției financiare de 10%.</p> <p>Folosirea termenilor "criterii de calificare", "criteriu de evaluare" este una nefericită, ținând seama că Ordinul MFE nr. 1120/2013 nu impune astfel de criterii, ele fiind împrumutate din legislația aplicabilă autorităților publice. La fel putem spune despre utilizarea formatului documentației procedurii, folosind modelul utilizat de autoritățile contractante, respectiv "Caiet de sarcini" și "fișă de date". Aceste greșeli au dus la complicații ulterioare în derularea procedurii simplificate.</p>
<p>Prevederi încălcate</p>	<p>Conform prevederilor punctului 6, al etapei a 2-a din capitolul VII al Ordinului MFE nr. 1191/2014, respective Instrucțiunea aferentă Ordinului MFE nr. 1120/2013, "Dacă beneficiarul consideră că pentru îndeplinirea obligațiilor din contractul ce urmează a fi implementat este nevoie de o anumită capacitate financiară, experiență similară anterioară, un anumit tip de personal sau alte cerințe, atunci acesta poate include astfel de cerințe, dar trebuie să le justifice. În această situație beneficiarul privat nu va putea renunța în etapa de analiză a ofertelor la cerințele scrise."</p>
<p>Corecția aplicată</p>	<p>Corecția financiară de 10% din valoarea eligibilă a contractului de servicii.</p>

Justificarea deciziei	<p><i>Nota justificativă nu conține analiza îndeplinirii criteriilor de calificare, coroborat cu faptul că beneficiarul nu a solicitat clarificări, au dus la stabilirea unei corectii de 10% din contractul de servicii, deoarece la verificările ulterioare nu a rezultat că oferta era neconformă.</i></p> <p>Conform prevederilor punctului 3, partea a III-a din anexa la HG nr. 519/2014, pentru neregulile sesizate în evaluarea ofertei depuse, care conduc la nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței, corecția financiară este de 10% din valoarea eligibilă și se aplică la fiecare cerere de rambursare, pentru cheltuielile aferente acestui contract de servicii.</p>
-----------------------	---

<i>SPEȚA 7.3.18.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de servicii
Descriere	<p>Beneficiarul proiectului are nevoie de servicii de formare profesională prin asigurarea de formatori. În cererea de finanțare aferentă proiectului sunt prevăzute două tipuri de cheltuieli, astfel avem: expert servicii inițiere măsuri TIC în valoare de 224.000 lei și servicii lectorat curs antreprenoriat în valoare de 81.000 lei. În 19.11.2014 este întocmită nota privind determinarea valorii estimate și alegerea procedurii de achiziție, în care se menționează că valoarea contractului este de 305.000 lei, dar nu există nici o justificare privind gruparea celor 2 achiziții într-una singură și neutilizarea procedurii pe loturi.</p> <p>Anunțul, însoțit de specificațiile tehnice, a fost publicat pe site-ul <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> în 20.11.2014. Formatul de emisie a specificațiilor tehnice, desi Ordinul MFE nr. 1120/2013 nu impune aceasta, este împrumutat de la autoritățile publice astfel că ele sunt sub forma "Caiet de sarcini" și "Fișă de date". La întomirea fișei de date sunt folosite cerinte disproportionale, de natura a restricționa accesul potențialilor ofertanți, astfel avem cerințe și criterii precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• în capitolului V.3 Situația tehnico-economică, Informații privind experiența similară: se solicită <i>minim 2 scrisori de recomandare</i> din partea contractorilor de servicii de formare profesională/training/instruire sau alte categorii de contractori;</li> <li>• în cadrul punctului V.4 Capacitatea profesională se solicită, pentru poziția "experți inițiere TIC", studii superioare în domeniul economic sau informatic;</li> <li>• pentru poziția "lectori curs antreprenoriat" se solicită studii superioare în domeniul economic, expertiză individuală de peste 5 ani în domeniu, cât și prezentarea a minim 2 recomandări.</li> <li>• la punctul V.7 Conținutul ofertei de prestări servicii, unde se menționează "Pentru conformitatea ofertei se au în vedere respectarea standardelor de bună practică în domeniul redactării și editării de documente, se menționează că oferta trebuie să fie tipărită cu: mărimea de caracter 12, distanța între rânduri 1,5, aplicarea unui sistem academic pentru introducerea notelor de subsol și pentru bibliografia de referință". De asemenea, este specificat faptul că "oferta nu poate fi declarată neconformă dacă nu respecta standardele de bună practică în domeniul redactării".</li> <li>• criteriul de evaluare a ofertei "Expertiza firmei/organizației" are subcriterii ca:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reputația organizației - aceasta fiind cuantificată în numărul de recomandări emise de organizații internaționale sau mai mult de 2 recomandări din partea altor categorii de contractori;</li> </ul> </li> </ul>

- ✓ Capacitatea generală organizațională - subfactorul stabilitatea financiară se are în vedere dacă ofertantul a avut sau nu profit în ultimii 3 ani și care este vechimea acestuia;
- ✓ Relevanța ofertei - se ține seamă de experiența similară anterioară. Aceasta poate fi dovedită cu minim 5 ani experiență și deținerea de abilități de gestionare a contractelor cu clienții interni și externi;
- ✓ Metodologia - abordarea și planul de implementare conține subfactorul "*Scopul propunerii este bine definit și corespunde condițiilor din specificațiile tehnice*", "*Prezentarea este clară, activitățile sunt planificate logic și realistice și permit implementarea eficientă a proiectelor*".

Autoritatea de management constată că cerințele de calificare a ofertelor restricționează accesul potențialilor ofertanți care pot furniza serviciile oferite fără a fi absolvit studiul menționat în invitație, vechimea în domeniu de minim 5 ani sau care nu pot prezenta scrisorile de recomandare solicitate. De asemenea, sunt utilizate criteriile de evaluare a ofertelor care nu au în vedere identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, ci sunt fundamental asociate cu evaluarea capacității ofertanților de a executa contractul în discuție, iar în documentația întocmită nu se definește o modalitate clară și transparentă de evaluare a ofertelor cât și punctajele intermediare. Sunt depuse două oferte, una în valoare de 228.500 lei ce este declarată neconformă și cealaltă fiind selectată, valoarea ei fiind de 304.900 lei. La finalul etapei de selecție a ofertelor (12.12.2014) este emisă *Nota justificativă de atribuire*, aceasta necuprinzând toate informațiile referitoare la evaluarea ofertei depuse, iar la cerințele de calificare nu sunt specificate modul de îndeplinire a acestora. Greșelile din nota justificativă sunt:

- a. Referitor la respectarea cerinței menționate la Punctul V, respectiv "*prezentarea certificatului privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către bugetele locale, .... valabil la data depunerii ofertelor*", oferta câștigătoare a fost depusă în 02.02.2014 și are atașat certificatul de atestare fiscală emis în 18.11.2014, valabilitatea acestuia fiind "*pe toată perioada lunii în care a fost emis*" (la data depunerii ofertei ieșise din valabilitate);
- b. Conform mențiunii punctului V.6 Alte informații din documentația de atribuire, unde se menționează că "*Documentele de calificare sunt obligatorii. Dacă ofertanții nu depun unul sau mai multe documente de calificare, oferta este declarată neconformă și nu trece în etapă de evaluare a ofertei tehnice, respectiv financiare*", beneficiarul ar fi trebuit să consemneze verificarea acestor informații în nota justificativă de atribuire și să declare oferta câștigătoare ca neconformă;
- c. În ceea ce privește evaluarea ofertei declarate neconforme pe motivul neîndeplinirii următoarelor condiții: "*CV-ul expertului AS nu cuprinde mențiunea de la V.4 ("Subsemnatul declar pe propria răspundere că informațiile menționate în CV sunt corecte, conforme cu realitatea și descriu calificarea și experiența mea profesională", iar în urma verificărilor ulterioare a CV-ului s-a observat că această mențiune există și este semnat în dreptul ei, numai că nu este tehnorodactată), "expertul CR nu îndeplinește condițiile privind vechimea solicitată de 5 în domeniu și că nu are studii economice" (diploma de formator este din anul 2010), expertii IP și DR nu au depus în original declarația de conformitate (este în copie, depunerea în original fiind un aspect nementionat în documentație);*
- d. Beneficiarul nu a făcut nici o solicitare de clarificare privind prezentarea originalului documentelor sau remedierea aspectelor de formă menționate mai sus.

Conform instrucțiunii Ordinului nr. 1120/2013, unde se menționează că "*Dacă beneficiarul consideră că pentru îndeplinirea obligațiilor din contractul ce urmează a fi implementat este nevoie de o anumită capacitate financiară, experiență similară anterioară, una anumită tip de personal sau alte cerințe, atunci acesta poate include astfel de cerințe, dar trebuie să le justifice. În această situație beneficiarul privat nu va putea renunța în etapa de analiză a ofertelor la cerințele scrise.*", autoritatea de management a considerat că evaluarea ofertei câștigătoare s-a făcut cu încălcarea cerințelor proprii documentației, iar evaluarea ofertei declarate neconforme s-a făcut depășind limitele stabilite de aceasta, fără a fi solicitate clarificări.

	<p>Beneficiarul a încheiat contractul de servicii de formare profesională prin asigurarea de formatori în 15.12.2014, în valoare de 304.900,00 lei.</p> <p>Concluzia verificărilor a fost că neregulile sesizate mai sus au afectat într-un mod semnificativ corectitudinea derulării procedurii simplificate, favorizând oferta cu prețul mai mare în detrimentul celei cu prețul mai mic.</p> <p>Autoritatea de management, pentru nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, a aplicat o corecție financiară de 25% din valoarea contractului de servicii.</p>
Prevederi încălcate	<p>Procedura simplificată a fost derulată cu încălcarea prevederilor punctului 6, al etapei a 2-a din capitolul VII al Ordinului MFE nr. 1191/2014, acesta specificând faptul că <i>"Dacă beneficiarul consideră că pentru îndeplinirea obligațiilor din contractul ce urmează a fi implementat este nevoie de o anumită capacitate financiară, experiență similară anterioară, un anumit tip de personal sau alte cerințe, atunci acesta poate include astfel de cerințe, dar trebuie să le justifice. În această situație beneficiarul privat nu va putea renunța în etapa de analiză a ofertelor la cerințele scrise."</i></p>
Corecția aplicată	<p>Corecția financiară de 25% din valoarea eligibilă a contractului de servicii.</p>
Justificarea deciziei	<p><i>Autoritatea de management a aplicat o corecție financiară de 25% din valoarea contractului servicii, deoarece a constatat faptul că oferta era neconformă.</i></p> <p>Pentru încălcarea prevederilor Ordinului MFE nr. 1191/2014, conform încadrării date de partea a 3-a, punctul 3 din anexa la HG nr. 519/2014, respectiv <i>"Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței."</i>, este prevăzută o corecție financiară de 25% din valoarea eligibilă a contractului de servicii.</p>

### *SPEȚA 7.3.19.*

Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de servicii

Descriere	<p>Beneficiarul privat a încheiat contractul de servicii de formare profesională și calificare în 16.02.2015 acesta având valoare de 271.250,00 lei. Atribuirea contractului de achiziție, conform prevederilor Ordinului MFE nr. 1120/2013, se face prin procedură simplificată, iar în derularea acesteia au fost parcurse următoarele etape:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anunțul a fost publicat pe site-ul <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> în 14.08.2014.</li> <li>2. La anunț au fost anexate și specificațiile tehnice. Forma utilizată de beneficiar pentru întocmirea specificațiilor tehnice, deși prevederile aplicabile nu o cereau, este împrumutată de la autoritățile publice (<i>caietul de sarcini și fișă de date</i>).</li> </ol> <p>La verificarea ulterioară a documentației de către autoritatea de management, se constată că cerințele sunt disproporționate și de natură a restricționa accesul potențialilor agenți economici. Astfel, sunt consemnate următoarele greșeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ la capitolului III.4 Capacitatea tehnică sau profesională, Lista experților propuși se menționează:       <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. <i>Expert coordonare studii și realizare materiale informative:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cerința minimă: expertiză de cel puțin 5 ani, expertiză de cel puțin 3 ani în domeniul studiilor socio-economice și al conceperii materialelor informative și de promovare, în proiecte finanțate UE.</li> </ul> </li> <li>• 2. <i>Expert senior analiză date și raportare:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cerința minimă: experiența în domeniu de peste 5 ani.</li> </ul> </li> <li>• <i>Expert analiză date:</i> experiență în domeniu de peste 5 ani.</li> </ul> </li> <li>✚ la punctul V.7 Conținutul ofertei de prestări servicii se menționează că "<i>Pentru Conformitatea ofertei se au în vedere respectarea standardelor de bună practică în domeniul redactării și editării de documente: mărimea de caracter 12, distanța între rânduri 1,5, aplicarea unui sistem academic pentru introducerea notelor de subsol și pentru bibliografia de referință.</i>"</li> <li>✚ sunt utilizați factorii de evaluare subiectivi și care nu reliefează avantajele pe care beneficiarul le poate obține prin utilizarea lor. În cazul celor 3 subfactori tehnici nu este explicată modalitatea de punctare, acestia nu permit o evaluare nerestrictivă a ofertelor. Pentru a exemplifica avem factorul de evaluare "<i>înțelegerea contextului socio-economic în care se realizează studiile</i>" unde se acordă 5 puncte pentru "<i>calitatea prezentării: coerența și relevanța conținutului</i>"; sau la subfactorul "<i>descrierea preliminară a metodologiei pentru realizarea studiilor</i>" se acordă 10 puncte pentru "<i>eficiența metodei de eșantionare raportată la obiectivele studiului</i>" fără a se detalia cum se face punctarea; sau pentru "<i>prezentarea instrumentelor de colectare a datelor pentru fiecare studio</i>" se acordă 20 de puncte împărțite în: 10 puncte pentru "<i>coerența și adecvarea itemilor specifici instrumentelor de colectare a datelor</i>" și 10 puncte pentru "<i>prezentarea metodelor de analiză. Se vor prezenta instrumentele de analiză și metodele utilizate pentru fiecare tip de studiu. Se va puncta relevanța instrumentelor și metodelor folosite față de obiectivele studiilor</i>".</li> <li>3. După expirarea termenului de depunere a ofertelor (19.08.2014) se emite nota justificativă de atribuire, acesta nu cuprinde toate informațiile referitoare la evaluarea ofertei depuse de ofertantul declarant câștigător. Astfel, privitor la respectarea cerințelor de calificare impuse ofertanților, nu sunt informații despre modul de îndeplinirea a cerințelor proprii documentației. Referitor la respectarea cerinței privind existența obiectului de activitate care să îi permită contractarea serviciilor ce fac obiectul proceduri (Punctul III.2, Capacitatea de exercitare a activității profesionale), ofertantul câștigător a prezentat un certificat constatator incomplet (din 05.05.2014) și nu a prezentat Certificatul de înregistrare.</li> <li>4. Urmare a selectării ofertei câștigătoare, este semnat contractual de servicii în 15.09.2014.</li> <li>5. Ulterior, este prezentat un Certificat Constatator din 20.11.2014 și un "<i>Certificat de atestare fiscală eliberat de DGFP</i>" din 22.08.2014, ambele nerespectând cerințele de prezentare din caietul de sarcini (semnare, numerotare, conform cu originalul).</li> </ul> <p>La verificarea autorității de management se constată că impunerea experienței într-un anumit tip de proiecte și a unui prag de minim 5 ani nu se justifică ținând cont de natura și complexitatea contractului. De asemenea, cerințele privitoare la conformitatea ofertei nu pot fi folosite pentru a declara o ofertă conformă, deoarece ele sunt o enumerare de cerințe privitoare la formă de prezentare</p>
-----------	---

	<p>a acesteia. În ceea ce privește respectarea cerinței solicitate expertului” <i>coordonare studii și realizare materiale informative</i>” (de cel puțin 3 ani în domeniul), se constată că din CV-ul expertului UC și a documentelor atașate ofertei că acesta nu îndeplinește condițiile din documentație.</p> <p>Urmare a constatării greșelilor enumerate mai sus, beneficiarul privat avea posibilitatea de a solicita clarificarea aspectelor incomplete sau neconforme în momentul evaluării ofertei, sau putea declara oferta neconformă (aceasta nu respecta cerințele documentației). Din nota justificativă reiese că, desi nu au fost solicitate clarificări, beneficiarul a declarat oferta câștigătoare ca fiind conformă chiar dacă aspectele de neconformitate nu au fost remediate în faza de evaluare. Totodată, trebuie precizat faptul că la evaluarea ofertei din punct de vedere tehnic nu au fost prezentate informații privitoare la modul în care a fost acordat punctajul pentru fiecare criteriu de evaluare stabilit prin fișa de date.</p>
<p><b>Prevederi încălcate</b></p>	<p>Procedura simplificată a fost derulată cu încălcarea prevederilor Ordinului MFE nr. 1191/2014, care la punctului 6, al etapei a 2-a din capitolul VII menționează că <i>”Dacă beneficiarul consideră că pentru îndeplinirea obligațiilor din contractul ce urmează a fi implementat este nevoie de o anumită capacitate financiară, experiența similară anterioară, un anumit tip de personal sau alte cerințe, atunci acesta poate include astfel de cerințe, dar trebuie să le justifice. În această situație beneficiarul privat nu va putea renunța în etapa de analiză a ofertelor la cerințele scrise”.</i></p>
<p><b>Corecția aplicată</b></p>	<p>Corecția financiară de 5% din valoarea eligibilă a contractului de servicii.</p>
<p><b>Justificarea deciziei</b></p>	<p><i>Tinând cont de faptul că beneficiarul a încercat prin scrisori de clarificare să stabilească conformitatea ofertelor, dar ulterior nu a verificat remediarea aspectelor sesizate, au dus la stabilirea unei corecții de 5% din valoarea eligibilă a contractului de servicii.</i></p> <p>Corecția financiară aplicată de autoritatea de management pentru încălcarea prevederilor Ordinului MFE nr. 1191/2014, instrucțiune de aplicare a prevederilor Ordinului MFE nr. 1120/203, este de 5%, din valoarea eligibilă a contractului, conform prevederilor punctului 3, al părții a 3-a din anexa la HG nr. 519/2014, unde se specifică că <i>”Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței.”</i></p>

<i>SPEȚA 7.3.20.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de servicii
Descriere	<p>Pentru implementarea proiectului finanțat din fonduri structurale, beneficiarul privat are nevoie de cursuri de formare în domeniile: Competențe în utilizarea calculatorului, Managementul Întreprinderilor sociale și Dezvoltarea spiritului antreprenorial. Pentru aceste servicii a încheiat contractul de servicii din 23.06.2015, în valoare de 538.582,72 lei.</p> <p>Conform prevederilor Ordinului MFE nr. 1120/2013, beneficiarul privat derulează procedura simplificată de selectare a ofertelor. El publică anunțul însoțit de specificațiile tehnice pe site-ul <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>. La întocmirea specificațiilor este utilizat criteriul de atribuire "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic".</p> <p>Beneficiarul stabilește în documentație că factorii de evaluare sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ prețul (70%),</li> <li>✓ perioada de mobilizare (15%) și</li> <li>✓ atractivitatea locației (15%).</li> </ul> <p>În 12.05.2015 se încheie nota justificativă privind selectarea ofertei câștigătoare, în care este specificat că au fost respectate condițiile de calificare și selecție menționate în documentație, fără să detalieze modalitățile de evaluare a criteriilor tehnice (atractivitate și termen de mobilizare) și nici avantajele tehnice ale ofertei desemnate câștigătoare.</p> <p>Ulterior depunerii cererii de rambursare, autoritatea de management face următoarele constatări:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Specificațiile tehnice ofertate corespund specificațiilor și cerințelor menționate în documentație.</li> <li>2. Au fost utilizate criteriile de evaluare a ofertelor ce nu au în vedere identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. Astfel, criteriul "atractivitatea locație în care se vor presta serviciile de formare profesională și a serviciilor oferite în locația propusă, în raport cu percepția generală, din punct de vedere al atragerii și motivării grupului țintă" nu are nici o semnificație pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului și al scopului contractului. În plus, nu este definită o modalitate clară și transparentă de evaluare a ofertelor din punct de vedere al acestui criteriu și punctajele intermediare în cazul în care se depun mai multe oferte, beneficiarul menționând doar că "Punctajul maxim se acordă ofertei care prezintă cea mai atractivă locație, celelalte oferte urmând a fi punctate cu 0 puncte".</li> </ol>
Prevederi încălcate	Procedura simplificată a fost derulată cu încălcarea prevederilor Ordinului MFE nr. 1191/2014, care la punctul 6, al etapei a 2-a din capitolul VII menționează că "Dacă beneficiarul consideră că pentru îndeplinirea obligațiilor din contractul ce urmează a fi implementat este nevoie de o anumită capacitate financiară, experiența similară anterioară, un anumit tip de personal sau alte cerințe, atunci acesta poate include astfel de cerințe, dar trebuie să le justifice. În această situație beneficiarul privat nu va putea renunța în etapa de analiză a ofertelor la cerințele scrise".
Corecția aplicată	Corecția financiară de 5% din valoarea eligibilă a contractului de servicii.
Justificarea deciziei	Corecția financiară aplicată este de 5% din valoarea eligibilă a contractului de servicii afectat. Aplicarea corecției are baza legală în prevederile punctului 2, al părții a III din anexa la H.G. nr. 519/2014, unde este prevăzut că "Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență la desemnarea câștigătorului."



<i>SPEȚA 7.3.21.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Infrastructură Mare
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016
Tip procedură/ Tip contract	Procedura competitivă Contract de servicii
Descriere	<p>La întocmirea documentației de atribuire au fost folosite cerințe disproporționate față de obiectul contractului de servicii.</p> <p>Cerința privind Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic - <i>"Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat în ultimii 3 ani, minim 3 contracte care au vizat activități de informare și conștientizare în domeniul protecției mediului și biodiversității"</i>, se consideră excesivă, discriminatorie raportat la obiectul contractului ce urma să fie atribuit și de natură a restricționa participarea anumitor potențiali ofertanți care nu ar fi îndeplinit cerința</p> <p>Beneficiarul privat a considerat necesară dovada prestării unui număr de minim 3 contracte similare, întrucât acestea subliniază experiența ofertantului în derularea unor contracte similare, acestea reprezentând o garanție în plus pentru îndeplinirea cu succes a contractului. Cerințele se justifică, ținând cont de faptul că Ordinul MFE nr.1284/2016 nu impune solicitarea de garanții financiare.</p> <p>În documentul privind justificarea unor cerințe referitoare la capacitatea financiară sau tehnică necesară executării contractului, Beneficiarul privat nu a adus elemente suplimentare care să susțină avantajul pe care l-ar fi adus prestarea de către potențialii ofertanți a minimum 3 contracte care au vizat activități de informare și conștientizare în domeniul protecției mediului și biodiversității, față de prestarea a cel puțin unui astfel de contract.</p> <p>Lipsa impunerii prin Ordinul MFE nr. 1284/2016 a solicitării de garanții financiare nu conduce la concluzia că potențialii ofertanți nu ar fi îndeplinit cerința referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale prin solicitarea prestării a cel puțin unui contract similar.</p> <p>Nu s-a menționat de ce prin dovada prestării a cel puțin unui contract similar ar fi existat riscul neîndeplinirii obiectului contractului de către ofertantul câștigător, câtă vreme în Formularul Model contract de prestări servicii publicat împreună cu Specificațiile tehnice pe pagina dedicată procedurilor competitive derulate de către beneficiarii privați în baza Ordinului MFE nr. 1284/2016, s-a prevăzut la art.9.1 că <i>"În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să își execute obligațiile asumate prin prezentul contract sau le execută în mod necorespunzător, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere"</i>. Astfel, toți potențialii ofertanți au avut cunoștință de viitoarele prevederi contractuale, respectiv de activitățile ce urmau să se deruleze în cadrul contractului, iar pentru neîndeplinirea obiectului contractului s-ar fi aplicat penalități indiferent dacă expertiza potențialului ofertant ar fi constat în cel puțin 1 contract similar sau cel puțin 3 contracte similare.</p> <p>Impunerea de către Beneficiarul privat a cerinței menționată anterior a condus la o participare restrânsă a ofertanților în cadrul procedurii competitive, respectiv un singur ofertant (constituit ca o asocieră) a depus ofertă în cadrul procedurii de achiziție.</p>
Prevederi încălcate	<p>În cadrul Ordinului MFE 1284/2016, la cap.6 – <i>Aplicarea principiului proporționalității</i>, Secțiunea a 2-a – <i>Îndrumări privind aplicarea unitară a principiului proporționalității</i>, pct.2.2 se precizează: <i>În cazul în care nu se poate determina prin calcul valoarea prejudiciului sau a posibilului prejudiciu rezultat din abaterea de la actul normativ, atunci valoarea prejudiciului se va calcula prin aplicarea unei corecții/reduceri procentuale care se va determina ținând seama de gravitatea abaterii. Cuantumul corecțiilor/reducerilor procentuale se va determina, în funcție de gravitate, după cum urmează:</i></p>



	<p>a. Între 1% și 5% din valoarea contractului în cauză, în situația în care abaterea este cu grad mic de impact,</p> <p>b. Între 6% și 10% din valoarea contractului în cauză, în situația în care abaterea este cu grad mediu de impact,</p> <p>c. Între 11% și 15% din valoarea contractului în cauză, în situația în care abaterea este cu grad mare de impact.</p> <p>De asemenea, conform prevederilor art. 8 din Ordinul MFE nr. 1284/2016:  <i>“În toate actele normative/ghidurile/instrucțiunile/contractele de finanțare/acordurile, precum și în orice alt document relevant, trimiterile la actele normative abrogate privind achizițiile derulate de solicitanții/beneficiarii privați se interpretează ca trimiteri la prezentul ordin, cu respectarea dispozițiilor art.2, art.3 și art.4.”</i></p> <p>Pct.3 din partea a 3-a a Anexei la HG nr. 519/2014:  <i>„Contractul a fost atribuit cu respectarea principiului transparenței, dar s-au constatat abateri de la aplicarea altor prevederi ale ordinului.”</i></p>
Corecția aplicată	5% din valoarea contractului de servicii.
Justificarea deciziei	Prin aplicarea principiului proporționalității și luând în considerare gravitatea abaterii, abaterea referitoare la cerința excesivă, discriminatorie în raport cu obiectul contractului se consideră că are un grad mic de impact, motiv pentru care s-a aplicat reducere procentuală de 5% din valoarea contractului de achiziție, în conformitate cu pct.2.2 din Secțiunea a2-a, cap. 6 al Ordinului MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, coroborat cu pct.3 din partea a 3-a a Anexei la HG nr. 519/2014.

<i>SPEȚA 7.3.22.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Infrastructură Mare
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016
Tip procedură/ Tip contract	Procedura competitivă Contract de servicii
Descriere	<p>La întocmirea documentației de atribuire au fost folosite cerințe disproporționate față de obiectul contractului de servicii.</p> <p>- În Specificațiile tehnice la Cap. 5 – <i>Cerințe de calificare - Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic</i>, Beneficiarul privat a prevăzut:  <i>"Ofertantul trebuie să fi desfășurat în ultimii 5 ani activități similare celor ce fac obiectul prezentei documentații (minim 5 proiecte pentru fiecare tip de activitate enumerată mai jos, pentru care prestatorul va depune documente justificative care atestă experiența similară, respectiv Servicii de descriere și cartare factori abiotici, categorii de folosință a terenurilor și forme de proprietate din arii naturale protejate".</i></p> <p>- Pentru echipa de proiect s-au solicitat următoarele cerințe ce se consideră excesive:</p> <p>a. Lider de echipă  <i>"(...) Experiență profesională generală în domeniul studiilor de cel puțin 7 ani (...)"</i></p> <p>b. 6 specialiști în domeniul geografic: 1 geomorfolog, 1 climatolog, 1 pedolog și 2 specialiști GIS  <i>"(...) Studii superioare în domeniul geografie finalizate cu diploma de licență sau echivalent;  -Doctorat în domeniul geografie;  -Experiență profesională generală în domeniul studiilor de cel puțin 7 ani;</i></p>

	<p><i>-Experiență profesională specifică de cel puțin 5 ani în servicii/activități de teren, aferente realizării de studii/rapoarte/planuri specifice pregătirii profesionale/ poziției de specialist pentru care sunt propuși (geomorfologie, climatologie, hidrologie, pedologie, GIS)."</i></p> <p>În nota justificativă pentru stabilirea criteriilor de calificare/selecție, Beneficiarul privat a considerat că pentru îndeplinirea obligațiilor din contractul ce urma să fie implementat era nevoie de un nivel ridicat de experiență în domeniu, astfel încât să constituie o garanție că Planul de management elaborat se va putea transforma într-un instrument eficient și activ de planificare, prin intermediul căruia să se poată menține într-o stare de conservare favorabilă atât ecosistemele, cât și caracteristicile geologice și geomorfologice și speciile reprezentative prezente în aria protejată analizată.</p> <p>De asemenea, cerințele pentru experți au fost solicitate astfel încât să se acopere toate domeniile necesare în vederea elaborării studiului factorilor abiotici (management de proiect, geomorfologie, hidrologie, climatologie, pedologie și GIS), iar nivelul experienței generale și specifice, respectiv al studiilor a fost impus cu scopul selectării unor experți care si-au dovedit competențele în domeniile relevante pentru proiect, prin obținerea celor mai înalte distincții de pregătire (doctorat), în vederea obținerii unor rezultate cu înalt nivel de calitate.</p> <p>Nu s-a menționat de ce prin dovada prestării a cel puțin unui contract similar care ar fi vizat cele 5 tipuri de activități (și nu 5 proiecte/contracte) ar fi existat riscul neîndeplinirii obiectului contractului de către ofertantul declarat câștigător.</p> <p>Nu s-a evidențiat de asemenea, avantajul pe care l-ar fi adus prestarea de către potențialii ofertanți a minimum 5 proiecte/contracte care au vizat <i>servicii de descriere și cartare factori abiotici, categorii de folosință a terenurilor și forme de proprietate din arii naturale protejate</i>, față de prestarea a cel puțin unui astfel de contract.</p> <p>Totodată nu s-a precizat avantajul prezentării de către experți a unei experiențe profesionale generale în domeniul studiilor de cel puțin 7 ani, a unei experiențe profesionale specifice de cel puțin 5 ani, respectiv doctorat în domeniul geografie, față de situația în care experții ar fi putut face dovada experienței generale în domeniul studiilor de cel puțin 5 ani, a experienței profesionale specifice de cel puțin 3 ani, iar în privința studiilor superioare în domeniul geografie acestea s-ar fi putut finaliza cu diplomă de licență sau echivalent, fără a mai fi necesară și solicitarea de doctorat în domeniul geografie.</p> <p>Impunerea de către Beneficiarul privat a cerințelor menționate anterior a condus la o participare restrânsă a ofertanților în cadrul procedurii competitive, respectiv un singur ofertant a depus ofertă în cadrul procedurii de achiziție.</p>
<p>Prevederi încălcate</p>	<p>În cadrul Ordinului MFE nr. 1284/2016, la cap. 6 – <i>Aplicarea principiului proporționalității</i>, Secțiunea a 2-a – <i>Îndrumări privind aplicarea unitară a principiului proporționalității</i>, pct. 2.2 se precizează:  <i>În cazul în care nu se poate determina prin calcul valoarea prejudiciului sau a posibilului prejudiciu rezultat din abaterea de la actul normativ, atunci valoarea prejudiciului se va calcula prin aplicarea unei corecții/reduceri procentuale care se va determina ținând seama de gravitatea abaterii. Cuantumul corecțiilor/reducerilor procentuale se va determina, în funcție de gravitate, după cum urmează:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Între 1% și 5% din valoarea contractului în cauză, în situația în care abaterea este cu grad mic de impact,</i></li> <li>b. <i>Între 6% și 10% din valoarea contractului în cauză, în situația în care abaterea este cu grad mediu de impact,</i></li> <li>c. <i>Între 11% și 15% din valoarea contractului în cauză, în situația în care abaterea este cu grad mare de impact.</i></li> </ol> <p>De asemenea, conform prevederilor art. 8 din Ordinul MFE nr. 1284/2016:  <i>"În toate actele normative/ghidurile/instrucțiunile/contractele de finanțare/acordurile, precum și în orice alt document relevant, trimiterile la actele normative abrogate privind achizițiile derulate de</i></p>

	<p><i>solicitanții/beneficiarii privați se interpretează ca trimiteri la prezentul ordin, cu respectarea dispozițiilor art.2, art.3 și art.4.“</i></p> <p>Pct.3 din partea a 3-a a Anexei la HG nr. 519/2014:  <i>„Contractul a fost atribuit cu respectarea principiului transparenței, dar s-au constatat abateri de la aplicarea altor prevederi ale ordinului.“</i></p>
Corecția aplicată	5% din valoarea contractului de servicii.
Justificarea deciziei	Prin aplicarea principiului proporționalității și luând în considerare gravitatea abaterii, abaterea referitoare la cerințele excesive, discriminatorii în raport cu obiectul contractului se consideră că are un grad mare de impact, motiv pentru care s-a aplicat reducere procentuală de 15% din valoarea contractului de achiziție, în conformitate cu pct. 2.2 din Secțiunea a2-a, cap. 6 al Ordinului MFE nr. 1284/2016 <i>privind aprobarea procedurii competitive aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene</i> , coroborat cu pct.3 din partea a 3-a a Anexei la HG nr. 519/2014.

Secțiunea 7.4. – Altele – conflict de interese, liderul în numele partenerului, autorizarea activității, ș.a.

<i>SPEȚA 7.4.1.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Regional
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	<p>Pentru atribuirea contractului de furnizare materiale promoționale beneficiarul a întocmit următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota justificativă pentru determinarea valorii estimate nr. a/20.01.2014, din care rezultă că valoarea estimată a achiziției este de 386.100 lei, echivalent a 85.092,78 euro;</li> <li>• Nota de fundamentare privind alegerea procedurii de achiziție nr. b/20.01.2014, prin care beneficiarul a ales procedura de atribuire “Cerere de ofertă” - Conform Anexei VI la Contractul de finanțare.</li> </ul> <p>De menționat faptul că la momentul desfășurării procedurii de atribuire a contractului de furnizare materiale promoționale, erau în vigoare prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013, iar prin prevederile Anexei VI la Contractul de finanțare nr. x/09.04.2012, beneficiarul a și-a asumat că: <b>“achizițiile publice se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu Instrucțiunile AM POR privind atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare și de servicii, aplicabile în cazul operatorilor economici care au primit finanțare în cadrul domeniului major de intervenție 5.3 al Programului Operațional Regional 2007-2013”.</b></p> <p>Beneficiarul a derulat o procedură proprie și a anexat la dosarul achiziției dovada transmiterii în data de 21.01.2014, a 3 mail-uri ce conțin invitația de participare și documentația de atribuire, fără a menționa că adresele respective aparțin unor posibili operatori economici interesați să participe la respectiva procedură de atribuire.</p> <p>Drept urmare, beneficiarul a atribuit contractul de furnizare nr. y/27.01.2014 fără a asigura un grad adecvat de publicitate și transparență (<b>deoarece nu a publicat un anunț pe site-ul <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a></b>) și totodată, fără respectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței.</p>
Prevederi încălcate	Prejudiciul rezultat, potrivit prevederilor art. 1 (4), art. 5(1) și art. 9(2...), din contractul de finanțare și ale art. 2 alin.(1) lit.c) și lit.d) din HG nr. 759/2007, din încălcarea de către beneficiar a obligației de a respecta prevederile legislației naționale în domeniul achizițiilor(...) conduce la neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau aplicarea de reduceri procentuale conform legislației în vigoare, ceea ce constituie o neregulă așa cum este definită de art. 2.7 din Regulamentul (CE) AL CONSILIULUI, nr.1083/2006. Rezumând, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și conformă cu prevederile legislației naționale și comunitare.
Corecția aplicată	100% din valoarea contractului de furnizare
Justificarea deciziei	Beneficiarul nu a asigurat un grad adecvat de publicitate și transparență și nu a respectat cerințele privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței, pentru atribuirea unui contract de furnizare materiale promoționale.

	<p>Partea III din HG nr. 519/2014 – Contracte încheiate de beneficiarii privați de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislației în vigoare, dar care au obligația respectării prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, punctul 1 - <b>nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență la publicarea procedurii simplificate</b> și punctul 3 - <b>nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței.</b></p> <p>În conformitate cu prevederile din Anexa la HG nr. 519/28.06.2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la OUG nr. 66/2011, Partea III - Contracte încheiate de beneficiarii privați de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislației în vigoare, dar care au obligația respectării prevederilor Ordinului MFE nr. 1120/2013, pct. 1 și pct. 3, pentru deficiența constatată a fost aplicată o reducere procentuală de 100% deoarece AM a considerat că <b>activitățile realizate reprezintă doar mimarea unei proceduri de achiziție.</b></p>
--	---

<i>SPEȚA 7.4.2.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Regional
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	<p>Au fost încălcate prevederile legale în atribuirea, prin încredințare directă, a contractului de furnizare către un agent economic care nu avea dreptul legal să desfășoare acea activitate economică. Conform legislației naționale furnizorul ales nu avea autorizate obiectele de activitate aferente contractului, respectiv furnizarea de mobilier, aparatură electrocasnică, echipamente și programe informatice.</p> <p>Activitatea autorizată a furnizorului era de "Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale", codul principal - CAEN 4120.</p> <p>Furnizorul avea la data semnării contractului de furnizare (18.11.2014) și la datele emiterii facturilor (28.11.2014 și 02.02.2015) înregistrate activități secundare precum CAEN 4647, 4651, 4741, 4754 și 4759, acestea <b>nefiind autorizate</b> la nici una din datele enunțate. Autorizarea activității de <i>Comert cu ridicata al mobilelor, covoarelor si articolelor de iluminat</i> (CAEN 4647) a fost realizată prin actul constatator din 22.05.2015, ulterior semnării contractului și emiterii facturilor.</p>
Prevederi încălcate	Partea III din HG nr. 519/2014 – Contracte încheiate de beneficiarii privați de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislației în vigoare, dar care au obligația respectării prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, — <b>pct.3 - nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței.</b>
Corecția aplicată	100% din valoarea contractului de furnizare
Justificarea deciziei	<p>Astfel în cazul în care, la verificarea unei cereri de rambursare sau în cadrul verificărilor efectuate de către structura de control, se constată că o societate comercială nu are înregistrată, potrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului, o anumită activitate, respectiv un anumit Cod CAEN corespunzător obiectului contractului verificat, respectiv că societatea comercială respectivă nu avea dreptul de a desfășura acel tip de activitate economică.</p> <p>Prin aplicarea prevederilor art. 17 din OUG nr. 66/2011, respectiv a principiului proporționalității, autoritatea de management a aplicat o reducere procentuală de 100% din valoarea contractului de furnizare.</p>

<i>SPEȚA 7.4.3.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Infrastructură Mare
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Afacerilor Europene nr. 1050/2012
Tip procedură/ Tip contract	Procedura de atribuire Contract de furnizare
Descriere	<p>La contractul încheiat în urma derulării procedurii de atribuire, conform Ordinului MAEur nr. 1050/2012, a fost constatat existența unui conflict de interese. Acesta a fost concluzia următoarelor constatări:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. asociatul unic, al operatorului economic declarat câștigător, deținea pachetul majoritar de acțiuni (75%) al altui ofertant participant la procedură. Informațiile erau menționate în Certificatele constatatoare ale ofertanților participanți.</li> <li>2. urmare a verificărilor ulterioare s-a constatat că și cel de-al treilea ofertant avea legături de natură nepatrimonială cu ceilalți 2 ofertanți, în sensul că: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garanțiile de participare care însoțesc ofertele prezentate de doi ofertanți sunt emise de aceeași firmă de asigurări, au fost prelungite în aceeași zi, iar persoana menționată în actele adiționale de prelungire a polițelor de asigurare, ca fiind directorul general al asiguratului, este aceeași persoană pentru ambele firme, respectiv cel de-al doilea acționar ce deține o cotă de 25% din acțiunile unui ofertant.</li> <li>- Formularele specifice ofertei financiare (centralizatoare, liste cu cantitățile de lucrări, recapitulajii, consumuri de materiale, manoperă, utilaje, transport) sunt generate într-un sistem informatic, același pentru toate cele 3 oferte (există mențiunea aceluiași furnizor al sistemului informatic, pe toate formularele generate de sistem).</li> <li>- Toți ofertanții au menținut prețuri ridicate – peste 99,095% din valoarea estimată. Cele 3 oferte financiare au o configurație anormală – fiind aproape egale cu valoarea estimată de beneficiar, astfel: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Oferta câștigătoare are prețul cel mai mic, însă aceste reprezintă 99,095% din valoarea estimată.</li> <li>➤ În cazul ofertei cu prețul cel mai mare, acesta se situează cu 0,09 lei sub valoarea estimată.</li> <li>➤ Prețul celei de a treia oferte se încadrează în intervalul definit de celelalte două.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>
Prevederi încălcate	A fost identificată <b>existența unui conflict de interese</b> generat de situația prevăzută la art. 14 alin. 1) din OUG nr. 66/2011, în care <b>ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în 2 firme participante pentru același tip de achiziție și are legături cu cel de al treilea ofertant.</b>
Corecția aplicată	100% din valoarea contractului de furnizare.
Justificarea deciziei	<p><b>Se constată astfel existența unui conflict de interese între cei trei ofertanți, manifestat prin depunerea de oferte de curtoazie cu intenția de a-și asigura atribuirea contractului la valoare cât mai aproape de valoarea estimată.</b></p> <p>În conformitate cu prevederile din Anexa la HG nr. 519/28.06.2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la OUG nr. 66/2011, Partea III - Contracte încheiate de beneficiarii privați de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislației în vigoare, dar care au obligația respectării prevederilor Ordinului MAEur nr. 1050/2012, pentru deficiența constatată a fost aplicată o reducere procentuală de 100% deoarece conflictul de interese a afectat competitivitatea procedurii de achiziție</p>

	publică, fapt ce a condus la nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare și a principiului economicității în utilizarea fondurilor publice.
--	---

<i>SPEȚA 7.4.4.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	<p>În 01.05.2014 este publicată, pe pagina web <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>, invitația de participare la procedura simplificată, acesta având data de expirare în 08.05.2014. Aceasta este publicată concomitent pe site-ul beneficiarului privat al contractului de finanțare.</p> <p>Ținând seama că "pentru achiziția de servicii și lucrări" ofertantului trebuie să i se acorde 10 zile calendaristice de la publicarea invitației pentru pregătirea ofertei, iar intervalul 01-08.05.2014 nu cuprinde acest minim impus de prevederile Cap.VII , Etapa 2 din Ordinul MFE nr. 1120/15.10.2013.</p> <p>De asemenea, în verificarea ulterioară a procedurii simplificate, au fost constatate și alte erori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ofertantul declarat castigator deși nu a răspuns solicitărilor de clarificare, rezultând o ofertă neconformă, însă în cadrul procesului de evaluare a fost admisă din punct de vedere tehnic și i s-a aplicat criteriul de atribuire.</li> <li>- Publicarea pe pagina web MFE în 22.05.2014 a anunțului de atribuire a contractului s-a făcut după 6 zile de la semnarea contractului, contractul fiind semnat în 16.05.2014, nerespectându-se termenul obligatoriu de 5 zile prevăzut în Ordinul MFE nr. 1120/2013.</li> <li>- Neconcordanță între codul CPV indicat în documentația de atribuire 55520000-1 reprezentând servicii și tipul contractului descris ca fiind contract de furnizare (Invitația de participare nr. 675/1.05.2014 și Documentația de atribuire unde la pct.II.1.2) este menționat (a) Produse).</li> <li>- În certificatul constatator anexat ofertei câștigătoare, conform solicitării documentației de atribuire și solicitării de clarificări, nu conține codul CAEN 5621 specific pentru desfășurarea activității de catering. Documentul are menționat codul CAEN 5610 specific pentru activitatea "Restaurante"</li> <li>- Ofertantul castigator nu a transmis, ca urmare a solicitării de clarificări, certificatul de atestare fiscală solicitat ci a depus o declarație pe proprie răspundere prin care se angajează că până în data de 22.05.2014 va prezenta certificatul de atestare fiscală. Având în vedere faptul că Procesul verbal de selecție a ofertelor este încheiat în 14.05.2014, iar Certificatul de atestare fiscală eliberat și depus în 19.05.2014 se constată transmiterea documentului după termenul limită stabilit prin scrisoarea de clarificări. Totodată trebuie specificat că solicitarea de clarificări prevedea, "sub sancțiunea de eliminare/neluare în considerare a ofertei", că termenul pentru depunerea documentelor solicitate este 14.05.2014</li> </ul> <p>Din autorizația sanitar veterinară emisă în 04.10.2007 reiese faptul că ofertantul castigator nu este autorizat pentru prestarea serviciilor de catering.</p>

Prevederi încălcate	Autoritatea de Management constată că, în derularea procedurii simplificate, au fost încălcate prevederile cuprinse în cap. VII, etapa 2, pct a) din Ordinul MFE nr. 1120/15.10.2013, respectiv beneficiarul privat nu a respectat prevederea: "În anunț/invitație se acordă un termen pentru elaborarea și prezentarea ofertei, .... pentru contractele de servicii si lucrări se acordă minimum 10 zile calendaristice"
Corecția aplicată	25% la valoarea contractului de servicii.
Justificarea deciziei	Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență la publicarea procedurii simplificate, datorită faptului că beneficiarul nu a respectat termenul de 10 zile aferent contractelor de servicii, conform cap.VII, etapa 2, pct a) din Ordinul 1120/15.10.2013. Corecția fiind stabilită conform prevederilor de la punctul 1, partea 3 din Anexa la HG nr. 519/2014.

## SPEȚA 7.4.5.

<b>SPEȚA 7.4.5.</b>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de servicii
Descriere	<p>Documentația de atribuire nu cuprinde cerințe tehnice obiective, clare și detaliate necesare pentru elaborarea ofertei, situație ce a condus la numeroase solicitări de clarificare. Ulterior transmiterii răspunsurilor către solicitanți, se constată că informațiile nu au fost publicate în completarea documentației, acestea fiind necesare la întocmirea ofertelor dar necunoscute de toți ofertanții. Nota justificativă de stabilire a câștigătorului este completată corespunzător, în sensul că au fost prezentate avantajele tehnice și financiare care motivează alegerea ofertei alese în raport cu celelalte oferte primite, însă ofertantul câștigător a fost avantajat. Acesta avut cunostință despre intențiile achizitorului cu privire la specificațiile produselor dorite, prin transmiterea scrisorilor de clarificare, fapt ce a condus la nerespectarea principiul tratamentului egal.</p> <p>În verificările ulterioare, Autoritatea de Management constată următoarele greșeli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durata contractului de furnizare este până la 15.12.2015, în timp ce</li> <li>2. Procesul Verbal de recepție este întocmit în 29.12.2015, iar din</li> <li>3. Procesele verbale de distribuție se constată faptul că la beneficiarul final produsele au fost distribuite în 30 și 31.12.2015.</li> </ol> <p>Astfel că, din enumerarea de mai sus, se observă că produsele ce fac obiectul contractului de furnizare au fost recepționate după încheierea perioadei de valabilitate a contractului.</p> <p><i>De asemenea, în etapa de verificare, AM constată că ofertantul declarat câștigător a fost avantajat deoarece acesta a avut cunostință timpurie despre intențiile achizitorului de a cumpăra. Acest aspect este demonstrat prin faptul că oferta tehnică și financiară este întocmită din 06.09.2015, desi anunțul de lansare a procedurii competitive a fost postat în 29.10.2015 și documentația achizitiei întocmită în 12.10.2015.</i></p> <p><i>Totodată, deși achizitorul descalifică unii ofertanti pe motiv că nu au respectat precizările din clarificări, ofertantului câștigător îi sunt acceptate aceste omisiuni și în evaluarea ofertelor achizitorul nu transmite clarificări către toți ofertanți în vederea lămuririi unor aspecte de ordin tehnic sau formal.</i></p>
Prevederi încălcate	Procedura este derulată cu încălcarea prevederilor Ordinul MFE nr. 1120/15.10.2013, și a prevederilor privind aplicarea acestuia din Ordinul MFE nr. 1191/2014.
Corecția aplicată	AM a stabilit o corecție financiară egală cu cheltuielile contractul de furnizare. Corecția este de 100% valoarea contractului.



Justificarea deciziei	Justificarea invalidării cheltuielilor aferente contractului de furnizare este nerespectarea prevederilor de la punctul 3, al părții a 3-a, din Anexa la HG nr. 519/2014, respectiv recepționarea produselor după încheierea perioadei de valabilitate a contractului de furnizare.
-----------------------	---

<i>SPEȚA 7.4.6.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	În urma verificării documentelor depuse la cerere de rambursare, Autoritatea de Management constată că întreaga procedură de atribuire a fost derulată de Lider în contul partenerului. Liderul proiectului, în calitate de beneficiar privat, a derulat pentru autoritatea contractantă, ce este partener în proiect, trei proceduri de achiziție organizate cu respectarea prevederilor Ordinului MFE nr. 1120/2014. Astfel că în faza de verificare a cererii de rambursare AM a invalidat întreaga sumă pentru cele trei contracte, deoarece procedurile simplificate prin care s-au atribuit contractele au fost derulate de Lider pentru Partener. În concluzie, deoarece nu au fost respectate prevederile privitoare la verificarea și evitarea conflictului de interese, conform prevederilor OUG nr. 66/2014, și nu au fost respectate principiile din domeniul achiziției publice privitoare la respectarea principiul transparenței.
Prevederi încălcate	Nu sunt respectate prevederile OUG nr. 66/2014 privitoare la conflictual de interese și principiile din domeniul achizițiilor publice, precum și cele privitoare la principiul transparenței.
Corecția aplicată	AM stabilește o corecție financiară de 100% din valoarea contractului de servicii.
Justificarea deciziei	Prin încălcarea prevederilor HG nr. 519/2014, de la punctul 3, a părții 3-a din anexa și în conformitate cu cele din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, AM stabilește invalidarea cheltuielilor contractelor de servicii ce au fost atribuite de Lider în numele Partenerului.

<i>SPEȚA 7.4.7.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	Referitor la contractul de achiziție "soft informational" semnat în 30.08.2011. În cadrul procedurii de achiziție, beneficiarul a numit ca membru în comisia de evaluare o persoană ce se afla în conflict de interese cu ofertantul declarat câștigător. Astfel, suntem în situația în care:

	1. președintele comisiei de evaluare, este frate cu asociatul unic al firmei declarate câștigătoare, și. 2. soția președintelui comisiei de evaluare, având calitatea de membru al aceleiași comisii, este cumnata asociatului unic al firmei declarată câștigătoare.
Prevederi încălcate	Procedura încalcă prevederile OUG nr. 66/2011 art. 14, privitoare la evitarea conflictului de interese.
Corecția aplicată	AM stabilește o corecție financiară de 100% din valoarea contractului de servicii.
Justificarea deciziei	Prevederile din Anexa nr. 1 la Instrucțiunea AMPOSDRU nr.26/31.08.2010 au fost încălcate deoarece între membrii comisiei de evaluare și administratorul societății căreia i s-a încredințat contractul de furnizare exista o situație de conflict de interese.

## *SPEȚA 7.4.8.*

Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de servicii
Descriere	Reprezentantul legal al beneficiarului privat se afla în gradul de rudenie (II) cu administratorul firmei de la care s-a închiriat spațiul necesar pentru desfășurarea proiectului. Contractul de închiriere din 15.01.2015 a fost semnat de administratorul firmei și reprezentantul legal al beneficiarului privat. Din certificatul constatator și documentele achiziției s-a constatat că administratorul firmei este afiliat gradului II cu președintele (reprezentantul legal) beneficiarului proiectului. În urma misiunii de verificare efectuate de Autoritatea de Management, structura de control a constatat existența unui conflict de interese între reprezentantul beneficiarului privat și administratorul firmei ce închiriază spațiul de desfășurare al proiectului.
Prevederi încălcate	Prin semnarea contractului de închiriere AM a constatat că beneficiarul privat a încălcat prevederile Regulamentului nr. 966/2012, pe cele ale HG nr. 925/2006 și pe cele din Ordinul MFE nr. 1120/2013.
Corecția aplicată	A fost aplicată o corecție de 100% din valoarea contractului de închiriere.
Justificarea deciziei	În concluzie cheltuielile cu chiria sunt neeligibile, conform prevederilor menționate și aplicarea corecției de 100% pentru contractul de închiriere este justificată de AM prin existența unui conflict de interese între reprezentantul legal, respectiv președintele beneficiarului privat de fonduri, și administratorul firmei de la care a fost închiriat spațiul necesar derulării proiectului.

## *SPEȚA 7.4.9.*

Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de furnizare
Descriere	Deși procedura simplificată este derulată cu respectarea cerințelor de publicitate, la verificarea procedurii ca urmare a depunerii cererii de rambursare, AM a constatat încălcarea principiului tratamentului egal.

	În conținutul anunțului și al specificațiilor tehnice, publicate pe <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> , au fost introduse denumiri de mărci specifice fără mențiunea "sau echivalent". Astfel că beneficiarul privat de fonduri, a menționat că dorește achiziționarea de echipamente IT, precum: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop - " procesor Intel Core i5 2,3 Ghz",</li> <li>2. PC - "procesor min Intel Core i5 - 2110",</li> <li>3. Tablete - "Procesor Apple Dual Core A5 1 Ghz"</li> </ol>
Prevederi încălcate	Procedura este derulată cu încălcarea prevederilor Ordinul MFE nr. 1120/15.10.2013, și a prevederilor privind aplicarea acestuia din Ordinul MFE nr. 1191/2014.
Corecția aplicată	Corecția financiară este de 10% din valoarea facturilor decontate.
Justificarea deciziei	Crearea unei situații avantajoase unui contractor contravine asigurării unei bune gestiuni financiare și principiilor economicității, eficacității și eficienței.  Astfel a fost aplicată o corecție de 5% pentru încălcarea prevederilor Ordinului M.F.E. 1191/2014, cuantumul fiind stabilit conform HG nr. 519/2014, partea 3 pct. 2 pentru nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență la desemnarea câștigătorului și pct. 3 pentru nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței.

## *SPEȚA 7.4.10.*

Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura si servicii
Descriere	<p>Beneficiarul privat a derulat o procedură de achiziție cu încălcarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestionări a fondurilor, prin alegerea eronată a aplicării procedurii de achiziție directă. Astfel că, în urma depunerii cererii de rambursare, la verificarea autorității de management asupra cheltuielilor efectuate au fost constatate următoarele greșeli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. În specificațiile cererii de finanțare sunt menționate condiții pentru achiziția serviciilor de management de proiect precum: experiență specifică minim 5 ani și pentru experiență cuprinsă între 5 - 10 ani se impunea tariful de 74,4 lei/ora. În calculul bugetului proiectului se estimau 1304 de ore, care duc la costul total de 97.018 lei pentru aceste servicii. Ulterior în Nota de estimare a valorii și în contractul încheiat se constată o valoare mai mică cu 4,13% față de cea prevăzută în cererea de finanțare.</li> <li>2. Cererea de finanțare prevede externalizarea managementului de proiect, Nota privind determinarea valorii estimate stabilește valoarea de 102.000 lei, respectiv 23.172,33 euro și Nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție menționează că procedura prin care se atribuie contractul este achiziție directă (cu <i>cercetarea pieței – studiu de piață</i>). Transmite în 11.02.2015 invitație la procedură către 2 operatori economici și primește două oferte. Oferta SC Q1 SRL este înregistrată în 12.02.2015 și oferta SC Q2 SRL în 12.02.2015.             <ul style="list-style-type: none"> <li>• oferta financiară a SC Q1 SRL este de 101.200 lei, respectiv 77,60 lei/ora, la care se adauga TVA în valoare de 24.288 lei, și</li> <li>• oferta financiară a SC Q2 SRL este de 102.000 lei, respectiv 85 lei/ora, la care se adauga TVA în valoare de 24.480 lei.</li> </ul> </li> </ol> <p>În urma analizei ofertelor depuse, beneficiarul</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Transmite către SC Q1 SRL, în 16.02.2015, adresa prin care declară acceptată oferta acestuia, iar către</li> </ul>

	<p>- SC Q2 SRL transmite în 16.02.2015, adresa de comunicare a motivelor de respingere a ofertei. Aceasta este justificată prin faptul că comisia de evaluare a costat următoarea specificație în conținutul ofertei: "subsemnatul, reprezentant al ofertantului SC Q1 SRL, ne oferim că ....".</p> <p>Beneficiarul a încheiat în 17.02.2015 contractul de servicii de consultanță în valoare de 101.200 lei, la care se adaugă 24.288 lei TVA., cu ofertantul câștigător SC Q1 SRL.</p> <p><u>Istoria Cererii de rambursare:</u> În faza de verificare a cererii de rambursare, urmare a sesizării aspectelor enumerate mai sus, se ridică suspiciunea că ofertele nu sunt independente. Sesizarea este justificată de faptul că în cadrul ofertei de preț, transmise de către SC Q2 SRL, este inclus numele firmei contracandidate. În urma suspiciunii este emisă decizia prin care cheltuiala este declarată neeligibilă, deoarece nu întrunește criteriile privind realitatea, regularitatea și nu e reflectată obiectiv rezonabilitatea costurilor privind acest tip de servicii.</p> <p>Beneficiarul privat formulează contestație împotriva deciziei și atașează documente privind prospectarea pieței, efectuate înainte de întocmirea notei pentru estimarea achizitiei. Dovedește realizarea unui studiu de piață ce conține și alte oferte de preț, iar autoritatea de management revine asupra deciziei de declarare a cheltuielilor neeligibile și emite o nouă decizie prin care aplică o corecție financiară de 5% din contractul de servicii (modalitatea de calcul a sumei ce va fi rambursată fiind: <math>101.200 - (101.200 * 5\%) = 96.140</math> lei.</p>
Prevederi încălcate	Deoarece beneficiarul privat nu a asigurat respectarea principiilor unei bune gestiuni financiare enunțat de HG nr. 519/2014, partea a 3-a alin.3, care prevede sancțiuni atunci când „Contractul a fost atribuit cu respectarea principiului transparenței, dar s-au constatat abateri de la aplicarea altor prevederi ale ordinului”.
Corecția aplicată	Cuantumul corecției financiare este de 5% din valoarea eligibilă contractului de servicii.
Justificarea deciziei	Autoritatea de management, ulterior depunerii contestației și modificării deciziei declarării cheltuielilor cu managementul de proiect ca fiind eligibile, stabilește aplicarea unei corecții financiare de 5% din valoarea contractului de servicii. Procentul corecției financiare este stabilit „Prin aplicarea principiului proporționalității și luând în considerare gravitatea abaterii, prejudiciul provocat sau posibil să fie provocat fondurilor europene și fondurilor publice naționale aferente acestora”, prevăzută în HG nr. 519/2014, partea a 3-a, alin. 3.

<i>SPEȚA 7.4.11.</i>	
Autoritatea de Management	Programul Operațional Capital Uman
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de servicii
Descriere	<p>Beneficiarul privat a contractat servicii inchiriere, servicii de pază, curățenie și igienizare spațiu, prin procedură simplificată conform prevederilor Ordinului MFE nr. 1120/2013. Din verificările cheltuielilor s-a constatat că prestatorului serviciilor este fondatorul beneficiarului privat.</p> <p>În verificarea procedurii simplificate AM constată că furnizorul contractului (închiriere a spațiului) este unul din asociații beneficiarului privat.</p> <p>Chiar dacă în dosarul procedurii simplificate este depusă o Declarație privind neîncadrarea într-un conflict de interese a beneficiarului, fiind menționat faptul că prestatorul nu se află în situația prevăzută la art. 14-15 din OUG nr. 66/2011, concluzia autorității de management privind conflictul de interese este justificată după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beneficiarul a semnat contractul de servicii cu prestatorul SC AAA SRL (J/aa/abab/ 1992),</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actele constitutive ale beneficiarului privat precizează că SC AAA SRL cu J/2aa/abab/1992 este fondatorul acestuia și contribuitor la capitalul social în proporție de 50 %.</li> </ul>
Prevederi încălcate	<p>Încălcarea prevederilor privitoare la conflictul de interese, respectiv a articolelor 14 și 15 din OUG nr. 66/2011, care spun că "ART. 14 (1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziție, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese, și anume a situației în care există legături între structurile acționariatului beneficiarului și ofertanții acestuia, între membrii comisiei de evaluare și ofertanți sau în care ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție. (2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancționează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plată/rambursare, în funcție de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora.</p> <p>ART. 15 (1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziții, ofertantul este obligat să depună o declarație conform căreia nu se află în conflict de interese, așa cum este acesta definit la art. 14. (2) Dacă apare o situație de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziție, ofertantul are obligația să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această procedură și să ia măsuri pentru înlăturarea situației respective."</p>
Corecția aplicată	Corecția financiară este de 100% din valoarea contractului de servicii.
Justificarea deciziei	<p>Întreaga valoare aferentă contractului de închiriere, servicii de pază, curățenie și igienizare spațiu este declarată neeligibilă, datorită încălcării prevederilor art. 14-15 din OUG nr. 66/2011. Conflictul este datorat faptului că unul din reprezentanții legali al furnizorului este fondatorul beneficiarului privat și deține în proporție de 50 % acțiunile beneficiarului.</p> <p>Autoritatea de management constată și existența unui fals în declarații, respectiv Declarația privind conflictul de interese, prin care beneficiarul declară că nu este în conflict de interese cu prestatorul SC AAA SRL și nu sunt încălcate prevederile legale mai sus menționate.</p>

<i>SPEȚA 7.4.12.</i>	
Autoritatea de Management	Proiecte finanțate din mecanisme financiare SEE
Prevedere legală aplicabilă	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de servicii
Descriere	<p>În derularea procedurii simplificate, beneficiarul privat a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese.</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR     B[BENEFICIAR] &lt;--&gt;  ACȚIONAR 100%  SC[SC XX SRL]     SC -- Dividende --&gt; B     B -- Dividende --&gt; SC             </pre> </div> <p>Din documentul emis ONRC rezultă calitatea de acționar unic a beneficiarului de fonduri în cadrul societății comerciale prestatoare S.C. XX S.R.L., cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 100%. Statutul actualizat beneficiarului prevede că veniturile vor consta și din dividendele societăților comerciale înființate în România de la care beneficiarul deține acțiuni.</p>
Prevederi încălcate	În verificările efectuate ulterior depunerii cererii de rambursare, Operatorul de program a constatat că au fost încălcate prevederile art. 14 alin (1) din OUG nr. 66/2011.

Corecția aplicată	Corecția financiară de 100 % din valoarea eligibilă a contractului de servicii.
Justificarea deciziei	Corecția a fost aplicată prin declararea cheltuielilor solicitate la plată ca fiind neeligibile. Aplicarea corecției are baza legală în prevederile art. 14 alin (1) din OUG nr. 66/2011 având în vedere existența conflictului de interese. Conflictul de interese a fost recunoscut de beneficiarul privat, decizia nu a fost contestată.

<i>SPEȚA 7.4.13.</i>	
Autoritatea de Management	Proiecte finanțate din mecanisme financiare SEE
Prevedere legala aplicabila	Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
Tip procedură/ Tip contract	Procedura simplificată Contract de servicii
Descriere	<p>În derularea procedurii simplificate, beneficiarul privat a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese.</p> <p>Din documentul emis ONRC rezultă calitatea de asociat a beneficiarului de fonduri în cadrul societății prestatoare, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 95%, alături de domnul GDP cu o cotă de participare la pierderi și beneficii și pierderi de 5%. Statutul actualizat al beneficiarului prevede că veniturile vor consta și din dividendele societăților comerciale înființate la care acesta deține acțiuni.</p>
Prevederi încălcate	În verificările efectuate ulterior depunerii cererii de rambursare, Operatorul de program a constatat că au fost încălcate prevederile art. 14 alin (1) din OUG nr. 66/2011.
Corecția aplicată	Corecția financiară de 100 % din valoarea eligibilă a contractului de servicii.
Justificarea deciziei	Corecția a fost aplicată prin declararea cheltuielilor solicitate la plată ca fiind neeligibile. Aplicarea corecției are baza legală în prevederile art. 14 alin (1) din OUG nr. 66/2011 având în vedere existența conflictului de interese. Conflictul de interese a fost recunoscut de beneficiarul privat, decizia nu a fost contestată.

Echipa de lucru<sup>1</sup> a Ministerului Fondurilor Europene, dorește să mulțumească Autorităților de Management implicate pentru sprijinul acordat în colectarea spețelor, respectiv AM pentru Programul Operațional Regional, AM pentru Programul Operațional Capital Uman și AM pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, și Direcției Generale ce coordonează Proiectele finanțate din mecanisme financiare SEE, pentru realizarea **Colecției de spețe pentru beneficiarii privați**.

---

<sup>1</sup> Biroul Coordonare Metodologică Achiziții Publice din cadrul Direcției Coordonare Sistem