



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Achizițiile derulate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană Beneficiari privați

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro
Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027
Str. Donath nr.53A, Cluj-Napoca, Cluj, Cod poștal: 400293
Tel: 00-40-264-431550, E-mail: secretariat@nord-vest.ro

Documente utile



*Manualul Beneficiarului privind implementarea proiectelor -
PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027*

<https://regionordvest.ro/documente-utile/>

Contact
secretariat.am@nord-vest.ro

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

I. Verificarea achizițiilor și a conflictului de interese

II. Cele mai frecvente erori în derularea procedurilor competitive (Ordinul nr. 1284/2016)

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

I. Verificarea achizițiilor

Manualul Beneficiarului privind implementarea proiectelor - PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027

<https://regionordvest.ro/documente-utile/>

- AM PR NV verifică ex-post modul de derulare a procedurilor competitive
- AM PR NV verifică respectarea **normelor legale** privind derularea procedurilor competitive

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

- Eligibilitatea cheltuielilor aferente proiectelor derulate prin PR NV este condiționată de respectarea prevederilor legislației privind achizițiile, precum și de respectarea reglementărilor privind conflictul de interese
- Nu fac obiectul verificării achizițiile derulate pentru cheltuieli neeligibile din bugetul contractului de finanțare

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

Obiectul verificării

A. Dosarul procedurii competitive

B. Dosarul Actului adițional

C. Dosarul Achiziției directe

D. Conflictul de interese

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

A. Dosarul procedurii competitive

Întocmire dosar

a) Desfășurarea
procedurii

+

Întocmirea
Dosarului
achiziției

Componenta dosarului:

*Manualul Beneficiarului privind implementarea proiectelor -
PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027*

<https://regionordvest.ro/documente-utile/>

Dosarul achiziției

- ✓ se transmite spre verificare, prin încărcare în MySMIS 2021, în termen de 10 zile de la semnarea contractului de finanțare, respectiv în termen de 10 zile de la semnarea contractului de achiziție
- ✓ va avea paginile numerotate și va cuprinde obligatoriu OPISUL documentelor

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

Beneficiarii se vor asigura de respectarea unui termen de cel puțin 10 zile între încărcarea în MySMIS 2021 a dosarului de achiziție/act adițional/notificare și depunerea unei cereri de rambursare/plată pentru cheltuieli din achiziția respectivă.

b) Scanarea dosarului achiziției

- Se scanează – *pe cât posibil* – pe capitole, secțiuni întregi;
- Se numerotează și se denumește fiecare „scan”, cu precizarea sumară a conținutului
- *De exemplu:*
 - **00. OPIS**
 - 01. Specificații tehnice
 - 02. Anunț
 -

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

- **Opisul dosarului – este OBLIGATORIU**
- Documentele scanate au **exact aceeași numerotare și aceeași denumire** ca și în **OPIS**
- **Dosarul scanat** al achiziției este **identic cu dosarul original** de la sediul beneficiarului
- **Dosarul achiziției - scanat – se încarcă în MySMIS2021/ modulul „Achiziții” în secțiunile dosarului**
- ***Câmpurile din Secțiunea Dosar trebuie completate în întregime și trebuie să includă toate informațiile disponibile în dosarul achiziției.***

Termenul de transmitere spre verificare (încărcare în MySMIS2021)



Maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului, dar cu cel puțin 10 zile lucrătoare anterior depunerii unei cereri de plată/ rambursare

În cazul contractelor încheiate anterior semnării Contractului de finanțare termenul de transmitere este de **maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării Contractului de finanțare**



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

B. Dosarul Actului adițional

Întocmirea – scanarea - introducerea în MySMIS2021 – termenul și modul de transmitere

= **sunt aceleași** = ca și la dosarul procedurii de achiziție

Dosar scanat - cu numerotarea și denumirea „scan-urilor” exact ca și în OPIS

Pentru transmiterea actelor adiționale spre verificare este necesară deblocarea de către AM PR a secțiunii dedicate din dosarul achiziției publice.

Beneficiarul transmite solicitarea de deblocare a secțiunii prin intermediul aplicației MySMIS2021.

Termenul de transmitere: **maximum 10 zile lucrătoare** de la data încheierii actului adițional, dar cu cel puțin 10 zile lucrătoare anterior depunerii unei cereri de plată/ rambursare.

Conținut dosar act adițional

Dosarul actului adițional trebuie să conțină toate documentele care stau la baza modificărilor efectuate (*inclusiv cele menționate în preambulul Actului adițional*):

După caz, acestea pot fi:

- Nota justificativă privind încheierea actului adițional
- Adrese din partea executantului/furnizorului/prestatorului
- Orice alte documente care au stat la baza încheierii actului adițional.

C. Dosarul Achiziției directe

Întocmirea – scanarea - introducerea în MySMIS2021
= **sunt aceleași** = ca și la dosarul procedurii de achiziție

- Documentele achiziției directe vor fi scanate individual, numerotate, denumite, semnate electronic și încărcate în sistemul informatic, în secțiunile corespunzătoare. Denumirea fiecărui fișier scanat va trebui să reflecte conținutul acestuia.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

Conținut dosar

- nota privind determinarea valorii estimate
- contractul de achiziție (comanda, factura etc)
- alte documente după caz (oferte, corespondența caracteristici tehnice cu cele prevăzute în cererea de finanțare)
- declarația pe propria răspundere a beneficiarului privat din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese, întocmită conform modelului din Ordinul nr. 1284/2016.

Achiziția directă se transmite spre verificare prin încărcare în sistemul informatic MySMIS2021 – modulul „Achiziții”.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

Fiecare CP/CR este însoțită **OBLIGATORIU** de Situația achizițiilor aferente Cererii de plată/rambursare (Anexa 4 la pct. 2.4.2), document ce conține toate achizițiile ce se solicită la plată/rambursare.

D. Conflictul de interese

Obiect și conținut

1. Verificarea conflictului de interese are loc la data atribuirii

- pentru contractele încheiate în urma derulării unei proceduri competitive și
- pentru achizițiile directe cu valoare estimată mai mare de 140.000 lei fără TVA pentru produse și servicii, respectiv 300.000 lei fără TVA pentru lucrări

2. Verificarea conflictului de interese în implementare

- pe toată perioada de implementare a proiectului

În cazul

➤ unui **contract atribuit prin procedură competitivă**,

sau

➤ în cazul **achizițiilor directe** cu valoare estimată mai mare de 140.000 lei fără TVA pentru produse și servicii, respectiv 300.000 lei fără TVA pentru lucrări

beneficiarii **au obligația notificării în situația în care** – pe parcursul derulării contractului
- **apar modificări în** structura personalului/ a contractorilor/ subcontractorilor/ experților cheie.

Transmitere spre verificare notificarea privind modificările intervenite împreună cu toate documentele suport.

Capitolul 3 – CONFLICTUL DE INTERESE, pct. 3.3 din Manualul Beneficiarului



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

II. Cele mai frecvente erori în derularea procedurilor competitive (Ordinul nr. 1284/2016)



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

1. Divizarea achiziției pentru a se evita aplicarea procedurii competitive

Exemplu: Beneficiarul a achiziționat direct un software cu o valoare estimată de 69.109,00 lei.

Potrivit Planului de afaceri – anexă la Cererea de finanțare „*introducerea acestui software permite controlul și verificarea obiectelor fabricate prin utilizarea tehnologiei 3D, crește viteza de măsurare și precizia*”. Tot în cadrul proiectului s-a achiziționat un braț de măsură, care conform Planului de afaceri „*va permite realizarea unor măsurători mult mai precise, trecând de la o testare de tip mecanic în 2D la o testare de tip computerizat 3D*” și un laptop „*necesar pentru instalarea softului de funcționare*”. Valoarea estimată a brațului de măsură și a laptop-ului a fost de 163.296,36 lei.

În planul de afaceri, Beneficiarul face următoarea precizare: „*va fi implementat un nou sistem de măsurare a echipamentelor, se va trece de la o măsurare mecanică în 2D la o nouă tehnologie de verificare în 3D, cu ajutorul instrumentelor de măsură combinate cu software, acest lucru va permite verificarea cu cea mai mare atenție și precizie a produsului fabricat.*”

Beneficiarul a procedat eronat atunci când a estimat valoarea achizițiilor în mod separat, neținând cont de faptul că testarea și certificarea produselor se va face cu ajutorul instrumentelor de măsură combinate cu software-ul, așa cum a fost precizat în Planul de afaceri. Valoarea estimată totală a echipamentelor și a soft-ului este de 232.405,36 lei.

În baza prevederilor Ordinului 1284/2016, precum și a HG. 519/2014, partea a 3-a, pct.1 –

Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență la publicarea procedurii simplificate – se aplică o reducere procentuală de 25% din valoarea contractului

2. Elaborarea specificațiilor tehnice:

- Definirea unor cerințe care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, care pot avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici ori a anumitor produse, nu reprezintă o bună practică. Se admite o astfel de indicație în situația în care nu se pot descrie obiectiv specificațiile și numai însoțită de mențiunea "sau echivalent".
- În analiza ofertelor se ține cont de toate cerințele pe care le-a menționat solicitantul/ beneficiarul privat în documentele achiziției.
- În analiza ofertelor nu se pot adăuga alte cerințe și nu se poate renunța la specificațiile deja enunțate în anunț/specificații/clarificări/modificări

3. Acordarea avansului:

Beneficiarul a derulat procedura competitivă conform Ordinului nr. 1284/2014 finalizată cu semnarea contractului de furnizare având ca obiect achiziția de echipamente de producție. Documentația tehnică și informațiile privind desfășurarea procedurii publicate pe site-ul www.fonduri-ue.ro, nu prezintă informații cu privire la posibilitatea de acordare a unui avans. În cadrul ofertei depuse de singurul ofertant nu s-a solicitat acordarea de avans.

Contractul de furnizare încheiat între cele două părți a prevăzut acordarea unui avans de 90%.

În implementarea contractului de achiziție a fost favorizat ofertantul câștigător prin acordarea unui avans de 90%, avans care nu a fost prevăzut de către Beneficiar în cadrul documentației achiziției.

Beneficiarul a restrâns participarea la procedură a altor operatori economici care ar fi putut asigura furnizarea echipamentelor în condițiile acordării unui avans.

Au fost încălcate următoarele prevederi legislative:

Ordinul nr. 1284/2016, SECȚIUNEA 5: 5.2. Implementarea contractului de achiziție :

8. Beneficiarul privat nu are dreptul de a efectua una sau mai multe modificări succesive ale contractului de achiziție care cumulate au ca efect: favorizarea ofertantului câștigător prin acordarea unui avans care nu a fost prevăzut de beneficiarul privat în documentele achiziției.

Date de contact

Email: secretariat.am@nord-vest.ro

Telefon: 0264-431550



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro