



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII



Instrumente Structurale
2007-2013



PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL TRANSPORT
TRANS
Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL TRANSPORT

DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII FINANCIARE EXTERNE

București, 15/11/2012

Nr.40 / 50735

Către: Beneficiarii POS T

În vederea verificării posibilelor conflicte de interese/suspiciuni de fraudă din cadrul proiectelor finanțate din POS-T

INSTRUCȚIUNEA DM 6

Pentru contractele de achiziție publică care se vor încheia după emiterea prezentei instrucțiuni și pentru cererile de rambursare trimise ulterior emiterii instrucțiunii, beneficiarii au următoarele obligații:

Beneficiarii trebuie să verifice conflictul de interese în conformitate cu art. 14 din OUG 66/2011 și cu art.66 din OUG 34/2006 care prevede ca autoritatea contractantă are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și sau manifestarea concurenței neloiale.

1. La momentul încheierii contractului de achiziție publică, beneficiarul se va asigura de evitarea oricărui conflict de interese urmărind următoarele aspecte:

- să nu existe relații între supervisor și antreprenor de natură să afecteze imparțialitatea supervisorului (ex: relații comerciale, membrii în consiliul de administrație/organul de conducere/supervizare, părți sociale/părți de interes/acțiuni)

Date de contact Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport:
Adresă: Bd. Dinicu Golescu Nr.38, Sector 1, București, România
Telefon: +40 21-319.61.47; Fax: +40 21-319.61.78; www.ampost.ro

Program cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII



Instrumente Structurale
2007-2013



PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL TRANSPORT
TRANS
Mobilitate în România. Corexium cu Europa.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL TRANSPORT

DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII FINANCIARE EXTERNE

- să nu existe relații între membrii comisiei și ofertanți/subcontractanți/terți susținători/experti propuși. Beneficiarii sunt obligați să asigure atât semnarea declarațiilor cât și verificarea corectitudinii celor declarate. Astfel, nu au dreptul să fie implicați în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor următoarele persoane: care dețin părți sociale/părți de interes/acțiuni din capitalul subscris al unuia din ofertanți/candidați/subcontractanți ori fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere/supervizare a unuia dintre ofertanți sau subcontractanți; sunt soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere/supervizare a unuia dintre ofertanți sau subcontractanți; persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea.
- să nu existe relații de subordonare între membrii comisiei și președinte
- să se asigure că persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire este ofertant/ofertant asociat sau subcontractant doar în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența, conform art. 67 din OUG 34/2006.
- ofertantul câștigător să nu dețină pachetul majoritar de acțiuni în vreo altă firmă participantă la aceeași procedura de achiziție publică.
- împotriva manifestărilor concurenței neloiale beneficiarii vor verifica respectarea art 46 OUG nr.34/2006 cu privire la posibilitatea de depunere de candidaturi/oferte individuale/comune/ca subcontractant/ca terț sustinator.

2. În implementare beneficiarul trebuie să urmărească respectarea art.70 OUG nr.34/2006, dacă contractantul a angajat în scopul îndeplinirii contractului persoane juridice sau fizice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII



Instrumente Structurale
2007-2013



PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL TRANSPORT
TRANS
Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL TRANSPORT

DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII FINANCIARE EXTERNE

candidaturilor/ofertelor pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului.

În anexele 1 și 2 atașate prezentei, se regăsesc modele orientative pentru verificarea conflictului de interese atât la momentul semnării contractului cât și în implementare, pe care fiecare beneficiar le poate adapta.

3. Beneficiarii vor anexa la dosarul achiziției publice numele și prenumele următorilor:

- a. reprezentantul legal și membrii conducerii executive a Beneficiarului;
- b. membrii Consiliului de Administrație(daca este cazul), organul de conducere al Beneficiarului(AGA), cenzorii;
- c. împuternicitul reprezentantului legal(dacă este cazul);
- d. Managerul de proiect, Șef UIP, membrii echipei de proiect (membrii UIP);
- e. persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor(membrii comisiei de evaluare/experti cooptați);
- f. persoanele responsabile de întocmirea documentatiei de atribuire
- g. experții principali și secundari ai contractorilor.

4. Beneficiarii vor transmite o declarație din care să rezulte că experții contractorilor nominalizați, nu sunt angajați ai autorității contractante.

5. Beneficiarii vor transmite AM POS-T lunar odată cu raportul de progres:

- Lista atâtă cu persoanele enumerate la punctul 3 (punctele a,b,c,d și g) cât și cu cele cu personalul subcontractorului și ale terțului susținător;

Date de contact Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport:

Adresă: Bd. Dinicu Golescu Nr.38, Sector 1, București, România

Telefon: +40 21-319.61.47; Fax: +40 21-319.61.78; www.ampost.ro

Program cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII



Instrumente Structurale
2007-2013



PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL TRANSPORT
TRANS
Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL TRANSPORT

DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII FINANCIARE EXTERNE

- Declarații care să ateste dacă persoanele nominalizate la articolul 3 punctele a-f, sunt/au devenit angajați/acționari ai ofertantului câștigător/subcontractorului la mai puțin de 12 luni de la atribuirea contractului în cauză.
- 6. În cazul conflictelor de interese la verificarea inițială a contractului de achiziție publică, beneficiarii vor transmite informațiile solicitate după semnarea contractului odată cu transmiterea contractului inclusiv a dosarului achiziției publice, conform prevederilor Contractului de finanțare.
- 7. În cazul în care se constată o concidență de nume între persoanele supuse verificării conflictului de interese, AM POS T va solicita persoanei vizate din cadrul autorității contractante o declarație pe propria răspundere prin care se va confirma sau infirma conflictul de interese.
- 8. În cazul în care AM POS T prin verificările efectuate conform prevederilor Contractului de finanțare, identifică iregularități cu privire la respectarea prevederilor prezentei Instrucțiuni, va suspenda plata cheltuielilor cuprinse în cererile de rambursare transmise de beneficiar ulterior până la primirea și verificarea informațiilor prevăzute la art. 3, 4 și 5.

DISPOZIȚIE TRANZITORIE

Pentru contractele încheiate anterior emiterii prezentei instrucțiuni și pentru cererile de rambursare transmise la AM până la data prezentei:

Beneficiarii au următoarele obligații:

- 9. Beneficiarii vor transmite numele și prenumele următorilor:



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII



Instrumente Structurale
2007-2013



PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL TRANSPORT
TRANS
Mobilizate în România. Conexiuni cu Europa.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL TRANSPORT

DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII FINANCIARE EXTERNE

- a. reprezentantul legal și membrii conducerii executive a Beneficiarului;
 - b. membrii Consiliului de Administrație (dacă este cazul), organul de conducere al Beneficiarului (AGA), cenzorii;
 - c. împuternicitul reprezentantului legal (dacă este cazul);
 - d. Managerul de proiect, Șef UIP, membrii echipei de proiect (membrii UIP);
 - e. persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor (membrii comisiei de evaluare/experti cooptați);
 - f. persoanele responsabile de întocmirea documentației de atribuire
 - g. experții principali și secundari ai contractorilor
10. Beneficiarii vor transmite AM POS Transport informații (nume, prenume) privind acționarii, cenzorii, lichidatorii și consiliul de administrație ai contractorului, subcontractorului și terțului susținător
11. Toate informațiile de la punctul 9 și 10 vor fi valabile la data semnării contractului de achiziție publică.
12. Beneficiarii vor transmite o declarație din care să rezulte că experții contractorilor nominalizați, nu sunt angajați ai autorității contractante.
13. Beneficiarii vor transmite AM POS-T declarațiile de imparțialitate și confidențialitate ale persoanelor fizice sau juridice care au participat direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor (membrii comisiei de evaluare/experti cooptați).
14. Beneficiarii vor transmite AM POS-T dacă persoanele nominalizate la articolul 9 , punctele a-f sunt/au devenit angajați/acționari ai ofertantului

Date de contact Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport:

Adresă: Bd. Dinicu Golescu Nr.38, Sector 1, București, România

Telefon: +40 21-319.61.47; Fax: +40 21-319.61.78; www.ampost.ro

Program cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII



Instrumente Structurale
2007-2013



PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL TRANSPORT
TRANS
Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL TRANSPORT

DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII FINANCIARE EXTERNE

câștigător/subcontractorului la mai puțin de 12 luni de la atribuirea contractului în cauză.

15. Beneficiarii proiectului finanțate din POS T vor informa în scris Autoritatea de Management POS-T pentru cererile de rambusare aflate în lucru la AM, orice modificare privind atât personalul specificat la articolul 7 (punctele a, b,c,d și f), cât și personalul subcontractorului. Pentru experții contactorului înlocuiți se aplică articolul 11.
16. Beneficiarul va transmite Autorității de Management POS T informațiile solicitate în dispoziție în termen de 3 zile de la primirea prezentei instrucțiuni.
17. În cazul în care se constată o concidență de nume între persoanele supuse verificării conflictului de interese, AM POS T va solicita persoanei vizate din cadrul autorității contractante o declarație pe propria răspundere prin care se va confirma sau infirma conflictul de interese.
18. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare de la data semnării, se comunică entităților responsabile de implementarea sa și se publică pe site-ul www.ampost.ro.
19. Beneficiarii proiectelor finanțate din POS Transport vor modifica, până la data de 20.11.2012 procedurile interne relevante și vor introduce prevederi specifice în vederea implementării prezentei Instrucțiuni.

DIRECTOR GENERAL

Florentina COSTACHE



LV-CI 1

**Lista de verificare a conflictului de interes
la verificarea inițială a contractului de achiziție publică**

Axa prioritara/DMI	
Cod proiect (SMIS)	
Denumire proiect	
Denumire beneficiar	
Denumire achiziție	
Nr. și data contract de achiziție	
Denumire Contractor/CUI	
Denumire Terț Susținător	
Denumire subcontractor(i)/CUI	
Valoarea proiectului (fara TVA)	

Nr. crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Observatii
A.	Reprezentantul legal/conducatorul beneficiarului			
1	Nume și Prenume			
2	este actionar, administrator sau cenzor al contractorului/ subcontractorului/ tertului sustinator			
3	are legatura evidenta (nume) cu actionariatul/ reprezentantul legal/ conducerea contractorului/ subcontractorului/ tertului sustinator			
B.	Membrii consiliului de administratie / organului de conducere (AGA) / organului de supervizare (cenzori) al Beneficiarului			
1.1	Nume și Prenume			
1.2	sunt actionari, administratori sau cenzori ai contractorului/ subcontractorului/ tertului sustinator			
1.3	au legatura evidenta (nume) cu actionariatul/ reprezentantul legal/ conducerea contractorului/ subcontractorului/ tertului sustinator			
2.1	Nume și Prenume			
2.2	sunt actionari, administratori sau cenzori ai contractorului/ subcontractorului/ tertului sustinator			
2.3	au legatura evidenta (nume) cu actionariatul/ reprezentantul legal/ conducerea contractorului/ subcontractorului/ tertului sustinator			
...				
C.	Imputernicitul reprezentantului legal (daca este cazul)			
1	Nume și Prenume			
2	este actionar, administrator sau cenzor al contractorului/ subcontractorului/ tertului sustinator			
3	are legatura evidenta (nume) cu proprietarul/reprezentantul legal/ conducerea contractorului/ subcontractorului/ tertului sustinator			
D.	Managerul de proiect/membrii echipei de proiect			
1.1	Nume și Prenume			
1.2	este actionar, administrator sau cenzor al contractorului/ subcontractorului/ tertului sustinator			
1.3	are legatura evidenta (nume) cu proprietarul/reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/ tertului sustinator			
2.1	Nume și Prenume			
2.2	este actionar, administrator sau cenzor al contractorului/			

Nr. crt.	Obiectul verificarii	Da	Nu	Observatii
	subcontractorului/ tertului sustinator			
2.3	are/au legatura evidenta (nume) cu proprietarul/reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator			
...				
E.	Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor (membrii comisiei de evaluare/expertii cooptati) si responsabilii de intocmirea documentatiei de atribuire			
1.1	Nume si Prenume			
1.1	este actionar, administrator sau cenzor al contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator			
1.2	are legatura evidenta (nume) cu actionariatul/ reprezentantul legal/ conducerea contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator			
1.1	Nume si Prenume			
1.1	este actionar, administrator sau cenzor al contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator			
1.2	are legatura evidenta (nume) cu actionariatul/ reprezentantul legal/ conducerea contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator			
...				
F.	Autoritatea Contractanta (Beneficiarul) detine actiuni ale contractorului/ subcontractorului/ tertului sustinator			
G.	Ofertantii au depus 2 sau mai multe oferte individuale si/sau comune			
H.	Ofertantii au depus oferte individuale si/sau comune si au fost nominalizati ca si subcontractori/terti sustinatori			
I.	Ofertantul castigator detine pachetul; majoritar de actiuni in 2 firme participante cu oferte distincte in cadrul procedurii			
J.	Am cunostinta despre (semnale aparute in presa cu privire la) situatii de conflict de interese intre beneficiar si ofertantul castigator pe procedura de achizitie publica ce face obiectul verificarii.			
K.	Expertii nominalizati in contract (oferta câștigătoare) sunt angajati ai Autoritatii Contractante			
L.	Expertii nominalizati in contract (oferta câștigătoare) au legatura evidenta (nume) cu:			
1.1	Nume si Prenume			
1.2	Conducerea Autoritatii Contractante			
1.3	Membrii comisiei de evaluare a ofertelor			
2.1	Nume si Prenume			
2.2	Conducerea Autoritatii Contractante			
2.3	Membrii comisiei de evaluare a ofertelor			
...				

Nota: In cazul in care se bifeaza "DA" cazul se va inainta la structurile abilitate pentru investigarea conflictului de interese

Observatii:

Nume Prenume		Semnatura:	
Functia		Data:	

LV-CI 2
Lista de verificare a conflictului de interese
la verificarea în cursul implementării contractului de achiziție publică,
la apariția unei modificări

Axa prioritara/DMI	
Cod proiect (SMIS)	
Denumire proiect	
Denumire beneficiar	
Denumire achiziție	
Nr. și data contract de achiziție	
Denumire Contractor/CUI	
Denumire Terț Susținător	
Denumire subcontractor(i)/CUI	
Valoarea proiectului (fara TVA)	
Data și natura modificărilor survenite în contract	
Data și natura modificărilor survenite la Autoritatea Contractantă	

Nr. crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Observatii
A.	Reprezentantul legal/conducatorul beneficiarului			
1	Nume și Prenume			
2	este actionar, administrator sau cenzor al contractorului/ subcontractorului/ tertului sustinator			
3	are legatura evidenta (nume) cu actionariatul/ reprezentantul legal/ conducerea contractorului/ subcontractorului/ tertului sustinator			
B.	Membrii consiliului de administratie / organului de conducere (AGA) / organului de supervizare (cenzori) al Beneficiarului			
1.1	Nume și Prenume			
1.2	sunt actionari, administratori sau cenzori ai contractorului/ subcontractorului/ tertului sustinator			
1.3	au legatura evidenta (nume) cu actionariatul/ reprezentantul legal/ conducerea contractorului/ subcontractorului/ tertului sustinator			
2.1	Nume și Prenume			
2.2	sunt actionari, administratori sau cenzori ai contractorului/ subcontractorului/ tertului sustinator			
2.3	au legatura evidenta (nume) cu actionariatul/ reprezentantul legal/ conducerea contractorului/ subcontractorului/ tertului sustinator			
...				
C.	Imputernicitul reprezentantului legal (daca este cazul)			
1	Nume și Prenume			
2	este actionar, administrator sau cenzor al contractorului/ subcontractorului/ tertului sustinator			
3	are legatura evidenta (nume) cu proprietarul/reprezentantul legal/ conducerea contractorului/ subcontractorului/ tertului sustinator			
D.	Managerul de proiect/membrii echipei de proiect			
1.1	Nume și Prenume			
1.2	este actionar, administrator sau cenzor al contractorului/ subcontractorului/ tertului sustinator			
1.3	are legatura evidenta (nume) cu proprietarul/reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/ tertului			

Nr. crt.	Obiectul verificarii	Da	Nu	Observatii
	sustinator			
2.1	Nume si Prenume			
2.2	este actionar, administrator sau cenzor al contractorului/ subcontractorului/ tertului sustinator			
2.3	are/au legatura evidenta (nume) cu proprietarul/reprezentantul legal/conducerea contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator			
...				
E.	Persoanele fizice sau juridice care au participat direct in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor (membrii comisiei de evaluare/expertii cooptati) si responsabilii de intocmirea documentatiei de atribuire			
1.1	Nume si Prenume			
1.1	este actionar, administrator sau cenzor al contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator			
1.2	are legatura evidenta (nume) cu actionariatul/ reprezentantul legal/ conducerea contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator			
1.1	Nume si Prenume			
1.1	este actionar, administrator sau cenzor al contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator			
1.2	are legatura evidenta (nume) cu actionariatul/ reprezentantul legal/ conducerea contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator			
...				
F.	Autoritatea Contractanta (Beneficiarul) detine actiuni ale contractorului/ subcontractorului/ tertului sustinator			
G.	Ofertantii care au depus oferte individuale si/sau comune au fost nominalizati ca si subcontractori ulterior atribuirii contractului.			
H.	Persoanele nominalizate la punctele A - E sunt/au devenit actionari/angajati ai ofertantului castigator/subcontractorului la mai putin de 12 luni de la atribuirea contractului			
I.	Expertii nominalizati in contract (oferta câștigătoare) sau ulterior atribuirii contractului, au legatura evidenta (nume) cu:			
1.1	Nume si Prenume			
1.2	Conducerea Autoritatii Contractante			
1.3	Membrii comisiei de evaluare a ofertelor			
2.1	Nume si Prenume			
2.2	Conducerea Autoritatii Contractante			
2.3	Membrii comisiei de evaluare a ofertelor			
...				
J	Am cunostinta despre (semnale aparute in presa cu privire la) situatii de conflict de interese intre beneficiar si ofertantul castigator pe procedura de achizitie publica ce face obiectul verificarii.			

Nota: In cazul in care se bifeaza "DA" cazul se va inainta la structurile abilitate pentru investigarea conflictului de interese

Observatii:

Nume Prenume		Semnatura:	
Functia		Data:	