

**AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU  
PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL TRANSPORT  
DIRECTOR GENERAL**

**INSTRUCȚIUNE Nr. 3  
Din 26.03 /2013**

**privind stabilirea factorilor de risc și determinarea matricei de risc care va sta la baza procedurilor de achiziție publică derulate de către beneficiarii Programului Operațional Sectorial Transport**

Având în vedere prevederile art. 60 din Regulamentul nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a R CE nr.1260/1999,

Prevederile HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale,

Prevederile art. 10 din HG nr.24/2013 prin care se stabilește că Direcția Generală Managementul Fondurilor Externe îndeplinește atribuțiile Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport,

Ținând cont de măsurile specifice dispuse de Comisia Europeană prin scrisoarea de pre-suspendare trimisă la data de 13 decembrie 2012 prin care se solicită ca verificarea achizițiilor publice să se realizeze în baza unei proceduri clare de evaluare a riscurilor, pentru stabilirea procedurilor de achiziții publice esențiale și riscante,

În conformitate cu prevederile art.9 din contractul de finanțare încheiat de beneficiari cu Autoritatea de Management a Programului Operațional Sectorial Transport,

Față de cele arătate mai sus, directorul general al Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport emite prezenta

**I N S T R U C Ț I U N E**

**Art.1.** Începând cu data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni Direcția Monitorizare din cadrul AM POS Transport va evalua riscul procedurilor de achiziție publică desfășurate de beneficiarii POS Transport pentru încadrarea achizițiilor publice în următoarele **trei clase de risc**:

Handwritten signature in blue ink, followed by a circular stamp or seal, also in blue ink.

- a) **proceduri cu risc major** care urmează a fi verificate în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii dosarului de achiziție publică la AM POS Transport dar nu mai târziu de data primei cereri de rambursare;
- b) **proceduri cu risc limitat** care urmează a fi verificate în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data depunerii dosarului de achiziție publică la AM POS Transport dar nu mai târziu de data primei cereri de rambursare;
- c) **proceduri cu risc diminuat** care urmează a fi verificate în termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data depunerii dosarului de achiziție publică la AM POS Transport dar nu mai târziu de data primei cereri de rambursare;

**Art.2.(1)** Pentru a stabili clasele de risc aferente procedurilor de achiziție publică implementate de beneficiarii POS Transport, Direcția Monitorizare din cadrul AM POS Transport va întocmi o fișă de evaluare a riscului achiziției publice care va conține următorii factori de risc cu scorurile aferente acestora prezentați în tabelul de mai jos:

Nr. Crt.	Denumirea factorului de risc	Valoarea Scorului
	<b>Factori de risc aferenți contractului de finanțare</b>	
1.	Contractul de finanțare din care face parte proiectul: - este încheiat - nu este încheiat	10 puncte 5 puncte
	<b>Factori de risc aferenți procedurii de achiziție publică</b>	
2.	Procedura de achiziție publică se referă la un contract de achiziție publică a cărei natură este: a) contract de execuție lucrări - DA - NU b) contract de prestări servicii - DA - NU	10 puncte 0 puncte 2,5 puncte 0 puncte
3.	Valoarea estimată a procedurii de achiziție publică este de peste 10 milioane de euro - DA - NU	10 puncte 0 puncte
4.	<b>Procedura de achiziție publică selectată a fost :</b>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Negociere fără publicare</li> <li>- Negociere cu publicare</li> <li>- Cerere de oferta</li> <li>- Licitatie restransa</li> <li>- Licitatie deschisa</li> </ul>	<p>10 puncte</p> <p>7.5 puncte</p> <p>5 puncte</p> <p>5 puncte</p> <p>5 puncte</p>
5.	<p><b>Criteriul de atribuire</b> a fost :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic</li> <li>- Prețul cel mai scăzut</li> </ul>	<p>10 puncte</p> <p>5 puncte</p>
6.	<p><b>Au fost solicitate clarificări</b> Autorității Contractante și/sau Comisiei de Licitatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maxim 5 clarificări;</li> <li>- maxim 10 clarificări;</li> <li>- peste 10 clarificări</li> </ul>	<p>2,5 puncte</p> <p>5 puncte</p> <p>10 puncte</p>
7.	<p><b>Modificările aduse documentației de atribuire</b> au fost efectuate prin erate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mai multe de 3 erate</li> <li>- 2 erate</li> <li>- mai puțin de 2 erate</li> <li>- nu au fost modificări</li> </ul>	<p>10 puncte</p> <p>7.5 puncte</p> <p>5 puncte</p> <p>0 puncte</p>
8.	<p>S-au primit <b>contestații</b> referitoare la derularea procedurii de achiziție publică:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o contestație;</li> <li>- două contestații;</li> <li>- mai mult de trei contestații;</li> </ul>	<p>2.5 puncte</p> <p>5 puncte</p> <p>10 puncte</p>
	<p><b>Factori de risc aferenți contractului de achiziție publică</b></p>	
9.	<p>Au fost încheiate <b>acte adiționale</b> la contract care au condus la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modificarea valorii inițiale a contractului, fără o justificare temeinică;</li> <li>- modificarea obiectului contractului;</li> <li>- au fost diminuate obligațiile contractuale care reveneau ofertantului câștigător față de contractul de achiziție</li> </ul>	<p>5 puncte</p> <p>10 puncte</p> <p>10 puncte</p>
	<p><b>Factori de risc aferenți reluării procedurilor de achiziție publică</b></p>	
10.	<p><b>Procedura de achiziție publică</b> a fost reluată, fără justificare prin:</p> <p>a) reevaluarea valorii estimate a contractului</p>	<p>2,5 puncte</p>

de achiziție publică în sensul creșterii valorii estimate;	2,5 puncte
b) modificarea substanțială a cerințelor de calificare pentru ofertanți;	2,5 puncte
c) prin reevaluarea valorii estimate și modificarea cerințelor de calificare pentru ofertanți;	

**Tabel** – Factori de risc pentru procedurile de achiziție publică și valori ale funcției scor atașate .

(2) Procedurile de achiziție publică pentru care s-a întocmit fișa de evaluare a riscului se clasifică în funcție de **valoarea matricei de risc** după cum urmează:

**a) proceduri de achiziții publică cu risc major** dacă în urma calculării funcției de risc a achiziției publice au obținut o valoare de peste 50 puncte inclusiv, pentru care verificarea achiziției publice se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii dosarului de achiziție publică la AM POS Transport dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri de rambursare de către beneficiari;

**b) proceduri de achiziție publică cu risc limitat** dacă în urma calculării funcției de risc a achiziției publice au obținut o valoare între 25 de puncte (inclusiv) și 50 de puncte (exclusiv) pentru care verificarea achiziției publice se va face în termen de 60 de zile calendaristice de la data depunerii dosarului de achiziție publică la AM POS Transport dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri de rambursare de către beneficiari;

**c) proceduri de achiziție publică cu risc diminuat** dacă în urma calculării funcției de risc a achiziției publice au obținut o valoare de până la 25 puncte exclusiv pentru care verificarea achiziției publice se va face în termen de 90 de zile calendaristice de la data depunerii dosarului de achiziție publică la AM POS Transport dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri de rambursare de către beneficiari;

**Art.3.** (1) Beneficiarii AM POS Transport vor depune dosarul de achiziție publică împreună cu documentele aferente, într-un exemplar certificat pentru conformitate cu originalul, la sediul AM POS Transport, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de achiziție publică după care AM POS Transport va proceda astfel:

- a) Va evalua funcția de risc a achiziției publice și va comunica beneficiarului în termen de 30 de zile de la depunerea dosarului de achiziție publică valoarea funcției de risc precum și măsurile pe care AM POS Transport urmează să le adopte referitoare la verificarea procedurii de achiziție publică;
- b) Va iniția procedura de verificare a achiziției publice în funcție de valoarea scorului obținut pentru riscul procedurii de achiziție publică în termenul prevăzut de prezenta instrucțiune;

(2) În situația în care pentru proiectele majore finanțate prin POS Transport beneficiarii nu au încheiate contracte de finanțare cu AM POS Transport aceștia vor depune dosarul de achiziție publică în vederea efectuării verificării și a evaluării funcției de risc corespunzătoare procedurii de achiziție publică, în termenul și condițiile menționate la art.3, alin.(1) din prezenta instrucțiune urmând ca prima cerere de rambursare să fie depusă după data încheierii contractului de finanțare conform prevederilor acestuia sau înainte de încheierea contractului de finanțare dacă legea prevede astfel;

**Art.4.** (1) Nici o cerere de rambursare nu va fi autorizată de către Direcția Monitorizare din cadrul AM POS Transport până la evaluarea funcției de risc a achiziției publice, în funcție de care va dispune încadrarea procedurii de achiziție publică într-o clasă de risc concomitent cu stabilirea momentului pentru declanșarea procedurii de verificare a achiziției publice potrivit prevederilor art.2 din prezenta instrucțiune;

(2) După evaluarea funcției de risc aferentă procedurii de achiziție publică Direcția Monitorizare din cadrul AM POS Transport va proceda la verificarea dosarului de achiziție publică cu respectarea prevederilor legislației naționale și comunitare privind achizițiile publice și OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora cu modificările și completările ulterioare și HG nr.875/2011;

**Art.5** Modelul pentru fișa de risc a achiziției publice precum și pentru răspunsul care va fi formulat către beneficiar va fi elaborat cu respectarea prevederilor prezentei instrucțiuni, în termen de 10 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a acesteia prin grija Serviciului Verificare Achiziție Publică din cadrul Direcției Monitorizare – AM POS Transport.

**Art.6** Prezenta instrucțiune va fi dusă la îndeplinire prin grija Direcției Monitorizare din cadrul AM POS Transport;

**Art.7.** Prezenta instrucțiune se comunică cu:

- Direcția Monitorizare din cadrul AM POS Transport;
- Beneficiarii POS Transport prin grija Direcției Management Financiar;
- Se publică pe pagina de web a AM POS Transport;

**DIRECTOR GENERAL AM POS Transport**  
**MARCEL IOAN BOLOS**

**Contrasemnează:**

**TRIFAN VALENTIN – Secretar general adjunct**

**MIHAELA DINCĂ – director general adjunct** 26.03.2013 - *pe baza de B. p. p.*

**CARMEN CRECI – director** 26.03.2013 - *transmis în procedura AM.*

**EMIL UNGUREANU – director**

**CĂTĂLIN COSTACHE – director** 26.03.2013