Lista de verificare a conflictului de interese – proceduri de atribuire derulate in baza legii 98/2016

|  |  |
| --- | --- |
| **Autoritate Contractantă** |  |
| **Denumire achiziţie** |  |
| **Titlu și cod proiect** |  |
| **Axa prioritară** |  |
| **Valoare estimată(RON, fără TVA)** |  |
| **Valoarea contract (RON, fără TVA)** |  |
| **Procedura aplicată** |  |
| **Nr. şi data contractului de achiziţie publică/act adițional** |  |
| **Denumire contractor** |  |
| **Denumire subcontractor(i)** |  |
| **Denumire terț susținător(i)** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt** | **Obiectul verificării1** | **DA** | **NU** | **Nu se aplică** | | **Comentarii** |
| **A.** | **Persoanele care participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor:** |  | | | | |
|  | 1. deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi |  |  |  | |  |
|  | 1. fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi |  |  |  | |  |
|  | 1. sunt soţ/soţie, rudă2 sau afin3, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi |  |  |  | |  |
|  | 1. se constată/există indicii rezonabile/informaţii concrete că pot avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să le afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare |  |  |  | |  |
| **B.** | **Ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător:** |  | | | | |
|  | 1. are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante/furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire |  |  | |  |  |
|  | 1. are acţionari ori asociaţi semnificativi4 persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante/furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire |  |  | |  |  |
|  | 1. are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante/furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire |  |  | |  |  |
| **C.** | **Ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului:** |  | | | | |
|  | 1. persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante/furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire |  |  | |  |  |
|  | 1. persoane care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante/ furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire |  |  | |  |  |
| **D.** | **Managerul de proiect** |  | | | | |
|  | 1. este acționar/administrator/cenzor al contractorului/subcontractorului/terțului susținător |  |  |  | |  |
|  | 1. are legatură evidentă (nume) cu reprezentantul legal al ofertantului/subcontractorului/terțului susținător |  |  |  | |  |
| **E** | Beneficiarul (autoritatea contractantă) este acționar al contractorului/subcontractorului/terțului susținător |  |  |  | |  |
| **F** | Există la nivelul DCPN cunoștinte despre semnale aparute în presă cu privire la situații de conflict de interese între raporturile juridice dintre beneficiar și ofertantul câștigător pe procedura de achiziție publică ce face obiectul verificării? |  |  |  | |  |

Nota: În cazul în care se bifează „DA” se va înainta cazul la instituțiile abilitate pentru investigarea conflictului de interese.

1 verificările efectuate se bazează pe informațiile la care au acces controlorii de prim nivel

2 gradele de rudenie se aplică după cum urmează:

1. gradul I – între fiu/fiică și tată/mamă(părinte – copil)
2. gradul II – între frați

3 relație de afinitate există între soț/soție și rudele celuilalt soț. Gradele de afinitate luate în calcul sunt:

1. gradul I – mama și soția fiului/soacra și nora (părinții unui soț cu celălalt soț)
2. gradul II – cumnatele și cumnații

4 prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

Conform art.63 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă are obligația de a preciza în documentele achiziţiei numele persoanelor cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante/furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire și de a publica denumirea şi datele de identificare ale ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/terţului susţinător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor.

**Observaţii: *(se completează după caz)***

**Persoana care a completat checklist-ul din partea DCPN – Expert 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nume Prenume |  | | Semnătura: |
| Funcţia |  | | Data: |
| Telefon: | Fax: | E-mail: |

**Persoana care a completat checklist-ul din partea DCPN – Expert 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nume Prenume |  | | Semnătura: |
| Funcţia |  | | Data: |
| Telefon: | Fax: | E-mail: |

Lista de verificare a conflictului de interese – proceduri de atribuire derualte in baza OUG 34/2006

|  |  |
| --- | --- |
| **Axa prioritară** |  |
| **Codul proiectului :** |  |
| **Titlul proiectului:** |  |
| **Denumire beneficiar:** |  |
| **Denumire achiziţie:** |  |
| **Procedura aplicată:** |  |
| **Nr. şi data contractului de achiziţie:** |  |
| **Denumire Contractor/CUI:** |  |
| **Denumire subcontractor/CUI:** |  |
| **Valoarea contractului (fără TVA):** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | Obiectul verificării |  | | | | | |
|  | **DA** | **NU** | | **Nu se aplică** | | **Comentarii** |
| A. | Reprezentantul legal al beneficiarului: | **Nume Prenume** | | | | |  |
| 1 | - este actionar al contractorului/subcontractorului |  |  | |  | |  |
| 2 | - este administrator al contractorului/subcontractorului |  |  | |  | |  |
| 3 | - este cenzor al contractorului/subcontractorului |  |  | |  | |  |
| 4 | - are legatura evidenta (nume) cu reprezentantul legal al contractorului/subcontractorului |  |  | |  | |  |
| B. | Membrii consiliului de administratie (daca este cazul) | **Nume Prenume** | | | | |  |
| 1 | - sunt actionari ai contractorului/subcontractorului |  | |  | |  |  |
| 2 | - sunt administratori ai contractorului/subcontractorului |  | |  | |  |  |
| 3 | - sunt cenzori ai contractorului/subcontractorului |  | |  | |  |  |
| 4 | - au legatura evidenta (nume) cu reprezentantul legal al contractorului/subcontractorului |  | |  | |  |  |
| C. | Imputernicitul reprezentantului legal: | **Nume Prenume** | | | | |  |
| 1 | - este actionar al contractorului/subcontractorului |  |  | |  | |  |
| 2 | - este administrator al contractorului/subcontractorului |  |  | |  | |  |
| 3 | - este cenzor al contractorului/subcontractorului |  |  | |  | |  |
| 4 | - legatura evidenta (nume) cu reprezentantul legal al ofertantului |  |  | |  | |  |
| D. | Managerul de proiect | **Nume Prenume** | | | | |  |
| 1 | - este actionar al contractorului/subcontractorului |  |  | |  | |  |
| 2 | - este administrator al contractorului/subcontractorului |  |  | |  | |  |
| 3 | - este cenzor al contractorului/subcontractorului |  |  | |  | |  |
| 4 | - legatura evidenta (nume) cu reprezentantul legal al ofertantului |  |  | |  | |  |
| E. | Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor | **Nume Prenume** | | | | |  |
| 1 | - sunt actionar al contractorului/subcontractorului |  |  | |  | |  |
| 2 | - este administrator al contractorului/subcontractorului |  |  | |  | |  |
| 3 | - este cenzor al contractorului/subcontractorului |  |  | |  | |  |
| 4 | - legatura evidenta (nume) cu reprezentantul legal al ofertantului |  |  | |  | |  |
| F | Beneficiarul (autoritatea contractanta) este actionar/detine actiuni ale contractorului/subcontractorului |  |  | |  | |  |
| F | Exista la nivelul DCPN cunostinta de semnale aparute in presa cu privire la situatii de conflict de interese intre raporturile juridice dintre beneficiar si ofertantul castigator pe procedura de achizitie publica ce face obiectul verificarii |  |  | |  | |  |

Nota: In cazul in care se bifeaza „DA” se va inainta cazul la ANI pentru investigarea conflictului de interese

**Observaţii:**

***(se completează după caz)***

**Persoana care a completat checklist-ul din partea DCPN – Expert 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nume Prenume |  | | Semnătura: |
| Funcţia |  | | Data: |
| Telefon: | Fax: | E-mail: |

**Persoana care a completat checklist-ul din partea DCPN – Expert 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nume Prenume |  | | Semnătura: |
| Funcţia |  | | Data: |
| Telefon: | Fax: | E-mail: |