

LISTA DE VERIFICARE A MODULUI DE APLICARE A REGULILOR CU PRIVIRE LA ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE LUCRARI, DE FURNIZARE SI DE SERVICII PENTRU BENEFICIARI ROMANI CE NU DETIN CALITATEA DE AUTORITATE CONTRACTANTA SI CARE NU SE INCADREAZA IN PREVEDERILE ART.9, LIT.C SI C¹ DIN OUG 34/2006 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Beneficiar:

Axa prioritara:

Cod proiect:

Tip contract:

Valoare estimata(Eur) fara TVA:

Valoare atribuita(Eur) fara TVA:

Denumire ofertant castigator:

Numar si data contract:

Nr. crt	Elemente de verificat	DA	NU	Nu este cazul	Comentarii
ANUNT DE PARTICIPARE/SPECIFICATII TEHNICE					
1	Au fost publicate anuntul de participare si specificatiile tehnice pe site-ul Programului www.cbcrromaniabulgaria.eu ?				
2	Data limita de depunere a ofertelor respecta termenul specificat in regulile de atribuire(cele putin 6 zile calendaristice pentru contractele de furnizare si 10 zile calendaristice pentru contractele de servicii/lucrari)?				
VALOARE ESTIMATA					
1	A fost intocmita nota privind determinarea valorii estimate actualizate?				
2	Valoarea estimata asigura respectarea principiului bunei gestiuni financiare a fondurilor publice?				
3	Contractul nu a fost divizat in mai multe contracte distincte de valoare mai mica, in scopul evitarii aplicarii regulilor de atribuire?				
CONFLICT DE INTERESE					
1	Exista declaratii pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu au fost incalcate prevederile referitoare la conflictul de interese?				

CONTRACT/ANUNT DE ATRIBUIRE				
1	A fost elaborata nota justificativa de atribuire, in conditiile prevazute in regulile de atribuire?			
2	Contractul a fost semnat cu ofertantul declarat castigator?			
3	Contractul contine informatiile/anexele precizate in regulile de atribuire?			
4	A fost publicat un anunt de atribuire pe site-ul Programului www.cbcromaniabulgaria.eu , in termenul specificat in regulile de atribuire(5 zile calendaristice de la semnarea contractului)?			
MODIFICARE CONTRACT				
1	Modificarea contractului, dupa atribuire, respecta regulile si principiile stabilite prin regulile de atribuire?			
2	Modificarea valorii contractului s-a facut dupa obtinerea aprobarii Autoritatii de Management?			
3	In cazul contractelor de furnizare, modificarea ofertei care a stat la baza semnarii contractului s-a realizat cu aprobarea Autoritatii de Management?			
4	Au fost respectate regulile privind ajustarea pretului contractului de achizitie?			
DOSARUL ACHIZITIEI				
1	Beneficiarul a intocmit dosarul achizitiei conform regulilor de atribuire?			

Persoana care a completat lista de verificare din partea DCPN

Nume Prenume			Semnătura:
Funcția	Controlor de prim nivel		Data:
Telefon:	Fax:	E-mail:	

Nume Prenume			Semnătura:
Funcția	Controlor de prim nivel		Data:
Telefon:	Fax:	E-mail:	