

***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale  
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020***

**Modalități de evitare a greșelilor în aplicarea  
noii legislații privind achizițiile publice**

***25 octombrie 2016  
București***

***Corneliu SAULEAN***



Agencia pentru Dezvoltare Regională  
București-Ilfov

***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale  
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020***

## **Baza legală privind stabilirea corecțiilor financiare:**

- Art 6 din OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene
- Anexa la HG 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare



## **Partea I. Achiziții publice**

### **Sectiunea: ANUNȚUL DE PARTICIPARE ȘI DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE**

#### **Punctul 1. Nepublicarea unui anunț de participare**

- Anunțul de participare nu a fost publicat în conformitate cu regulile aplicabile (de exemplu publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) atunci când aceasta este prevăzută de directive/legislația națională)



**Prevederi legale încălcate:** Art 142 – 144 din Legea 98/2016.

**Corectia aplicata:**

- 100 % din valoarea contractului;
- Poate fi redusă la 25 % dacă anunțul de participare a fost publicat la nivel național (în conformitate cu legislația sau cu reglementările naționale aplicabile) sau dacă normele de bază privind publicarea unui anunț de participare au fost respectate.



## **Punctul 2. Divizarea artificială a contractelor de lucrări/produse/servicii**

- Lucrările care urmează să fie executate sau bunurile/serviciile care urmează să fie livrate/prestate sunt divizate pentru ca procedura de achiziție respectivă să nu mai fie sub incidența directivelor/ legislației naționale și pentru a nu face obiectul publicării anunțului de participare în JOUE aferent totalității lucrărilor, bunurilor și serviciilor propuse a fi achiziționate



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale***

Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

**Prevederi legale încălcate:** Art 9 – 25 din Legea 98/2016 și art 16 – 17 din HG 395/2016.

**Corectia aplicata:**

- 100 % din valoarea contractului;
- Poate fi redusă la 25 % dacă publicarea unui anunț de participare este prevăzută în directive și acest anunț nu fost publicat în JOUE, dar au fost publicate suficiente informații care pot garanta că o întreprindere situată într-un alt Stat Membru poate avea acces la informațiile relevante privind procedura de achiziție publică respectivă, înainte ca aceasta să fie atribuită, astfel că această întreprindere să fie în măsură să prezinte o ofertă sau să-și manifeste interesul în vederea obținerii acestui contract.

***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale***

Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

**Punctul 3.** Nerespectarea (de către autoritatea contractantă) a termenului limită de depunere a ofertelor sau a datei de primire a candidaturilor.

- Termenul limită de primire a ofertelor sau de primire a candidaturilor este mai scurt decât termenele fixate prin directivă/ legislația națională.



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale  
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020***

**Prevederi legale încălcate:** Art 74, 79, 84, 89, 99 din  
Legea 98/2016.

**Corectia aplicata:**

- 25% dacă reducerea termenelor este mai mare de 50%;
- 10% dacă reducerea termenelor este mai mare de 30%;
- 5% pentru orice altă reducere de termene (corecția financiară/reducerea procentuală poate fi între 2% și 5%, în cazul în care natura și gravitatea consecințelor abaterii nu justifică o corecție financiară/reducere procentuală de 5%.)



**Punctul 4.** Potențialii ofertanți/candidați au la dispoziție un termen prea scurt pentru obținerea documentației de atribuire.

- Timpul de care potențialii ofertanți/candidați dispun pentru obținerea documentației de atribuire este prea scurt, ceea ce are ca efect crearea unui obstacol nejustificat în ceea ce privește asigurarea cadrului concurențial al procedurii organizate.



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale  
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020***

**Prevederi legale încălcate:** Art 50 și Art 74, 79, 84, 89, 99  
din Legea 98/2016.

**Corectia aplicata:**

- 25% dacă timpul de care dispun potențialii ofertanți/candidați pentru obținerea documentației de atribuire este mai mic de 50% din termenul legal de primire a ofertelor.
- 10% dacă timpul de care dispun potențialii ofertanți/candidați pentru obținerea documentației de atribuire este mai mic de 60% din termenul legal de primire a ofertelor.
- 5% dacă timpul de care dispun potențialii ofertanți/candidați pentru obținerea documentației de atribuire este mai mic de 80% din termenul legal de primire a ofertelor.



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale  
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020***

**Punctul 5.** Nepublicarea prin erată a prelungirii termenelor de depunere a ofertelor sau a prelungirii termenului de primire a candidaturilor.

- Termenul de primire a ofertelor sau de primire a candidaturilor au fost prelungite fără a se respecta regulile de publicitate aplicabile în domeniu.



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale  
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020***

**Prevederi legale încălcate: Art 55 din HG 395/2016.**

**Corecția aplicată:**

- 10%
- Corecția/reducerea poate fi redusă la 5% în funcție de gravitate .



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale***

Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

**Punctul 6.** Cazul în care nu se justifică atribuirea unui contract prin procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

- Autoritatea contractantă atribuie un contract de servicii recurgând la o procedură de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dar această procedură nu este justificată în raport cu prevederile legale aplicabile.



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale  
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020***

**Prevederi legale încălcate: Art 110 din OUG 34/2006.**

**Corecția aplicată:**

- 25%
- Corecția/reducerea poate fi redusă la 10% sau la 5% în funcție de gravitate.



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale***

Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

**Punctul 7.** În cazul în care se organizează o procedură de atribuire în domeniul apărării sau al securității naționale pentru care se aplică prevederile directivei 2009/81/CE/legislației naționale și nu este elaborată o justificare adecvată pentru nepublicarea unui anunț de participare.

- Autoritatea contractantă atribuie un contract în domeniul apărării sau al securității naționale recurgând la o procedură de dialog competitiv sau de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în cazuri în care circumstanțele nu justifică aplicarea unei astfel de proceduri



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale  
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020***

**Prevederi legale încălcate:** Art 12 din OUG 34/2006.  
După iunie 2016, Art 37 din Legea 98/2016.

**Corecția aplicată:**

- 100%
- Corecția/reducerea poate fi diminuată la 25%, la 10% sau la 5% în funcție de gravitate



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale***

Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

**Punctul 8.** În anunțul de participare și/sau în documentația de atribuire nu sunt menționate criteriile de selecție și/sau criteriile de atribuire, după caz.

- Anunțul de participare nu descrie suficient de detaliat criteriile de selecție și/sau nici în anunțul de participare și nici în documentația de atribuire nu sunt descrise suficient de detaliat criteriile de atribuire cât și ponderea acestora.



**Prevederi legale încălcate:** Art 144 din Legea 98/2016  
și Art 30 din HG 395/2016.

**Corecția aplicată:**

- 25%
- Corecția/reducerea poate fi redusă la 10% sau la 5% dacă criteriile de selecție/atribuire erau enunțate în anunțul de participare (sau în documentația de atribuire, în ceea ce privește criteriile de atribuire) dar erau insuficient detaliate.



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale***

Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

**Punctul 9.** Prin anunțul de participare sau prin documentația de atribuire sunt stabilite criterii de selecție/atribuire ilegale și/sau discriminatorii.

- În cazul în care operatorii economici sunt descurajați să participe la o procedură din cauza unor criterii de selecție și/sau atribuire ilegale stabilite prin anunțul de participare sau prin documentația de atribuire, de exemplu:
  - Obligația ofertantului de a avea deja un sediu sau un reprezentant în țara sau în regiunea respectivă
  - Obligația ofertantului de a avea experiență în țara sau în regiunea respectivă.



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale***  
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

**Prevederi legale încălcate:** Art 49 și Art 163-186 din  
Legea 98/2016.

**Corecția aplicată:**

- 25%
- Corecția/reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcție de gravitate.



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale***

Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

**Punctul 10.** Criteriile de selecție nu sunt nici în legătură și/sau nu sunt proporționale cu obiectul contractului.

- Când se poate demonstra că nivelul minim de capacitate tehnică solicitat nu este nici în legătură și/sau nici proporțional cu obiectul contractului, astfel nu se poate garanta egalitatea de acces a ofertanților sau are ca efect crearea de obstacole nejustificate în ceea ce privește concurența



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale  
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020***

**Prevederi legale încălcate:** Art 49 din Legea 98/2016 și  
Art 31 din HG 395/2016.

**Corecția aplicată:**

- 25%
- Corecția/reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcție de gravitate



## **Punctul 11. Specificații tehnice discriminatorii.**

- Stabilirea de norme tehnice prea specifice nu permite asigurarea egalității de acces a ofertanților sau are ca efect crearea de obstacole nejustificate în ceea ce privește concurența



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale  
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020***

**Prevederi legale încălcate: Art 155 - 159 din Legea  
98/2016.**

**Corecția aplicată:**

- 25%
- Corecția/reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcție de gravitate



## **Punctul 12.** Definirea insuficientă a obiectului contractului.

- Descrierea din anunțul de participare și/sau din documentația de atribuire este insuficientă ca să permită potențialilor ofertanți/candidați să determine care este obiectul contractului.



**Prevederi legale încălcate:** Art 83 și Art 154 din Legea 98/2016 și Art 20 din HG 395/2016.

### **Corectia aplicata:**

- 10%
- Corecția/reducerea poate fi diminuată la 5% în funcție de gravitate.
- În cazul în care lucrările executate nu au făcut obiectul unei publicări, pentru suma respectivă se aplică o corecție/reducere de 100%.



## **Partea I. Achiziții publice**

### **Secțiunea: EVALUAREA OFERTELOR**

**Punctul 1.** Modificarea criteriilor de selecție după deschiderea ofertelor, determinând o selectare incorectă a unui participant

- Criteriile de selecție au fost modificate în faza de selecție, ceea ce a determinat acceptarea unui ofertant care nu ar fi fost selectat dacă criteriile de selecție publicate ar fi fost respectate



**Prevederi legale încălcate:** Art 207 din Legea 98/2016  
și Art 132 din HG 395/2016.

**Corecția aplicată:**

- 25%
- Corecția/reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcție de gravitate



## **Punctul 2. Modificarea criteriilor de selecție după deschiderea ofertelor, determinând respingerea incorectă a unui participant**

- Criteriile de selecție au fost modificate în faza de selecție, ceea ce a determinat respingerea unui ofertant care nu ar fi fost respins dacă criteriile de selecție publicate ar fi fost respectate



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale***  
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

**Prevederi legale încălcate:** Art 207 din Legea 98/2016  
și Art 132 din HG 395/2016.

**Corecția aplicată:**

- 25%
- Corecția/reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcție de gravitate



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale***

Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

**Punctul 3. Evaluarea ofertelor pe baza unor criterii de selecție sau atribuire ilegali**

- În cursul evaluării ofertelor, criteriile de selecție au fost folosite ca și criterii de atribuire sau criteriile de atribuire (sau sub-criteriile sau ponderea acestora) indicate în anunțul de participare sau în documentația de atribuire nu au fost respectate, ceea ce a dus la aplicarea de criterii de selecție sau atribuire nelegali.

Exemplu: sub-criteriile de atribuire utilizate într-o procedură de atribuire nu au nici o legătură cu criteriile de atribuire indicate în anunțul de participare/documentația de atribuire.



**Prevederi legale încălcate:** Art 207 din Legea 98/2016  
și Art 132 din HG 395/2016.

**Corecția aplicată:**

- 25%
- Corecția/reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcție de gravitate



**Punctul 4.** În timpul evaluării nu sunt respectate principiile transparenței și a tratamentului egal

- Justificarea punctajului acordat fiecărei oferte nu este suficient de clară/este lipsită de transparență sau este inexistentă și/sau raportul de evaluare nu există sau nu conține toate elementele solicitate conform normelor juridice



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale  
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020***

**Prevederi legale încălcate:** Art 2 din Legea 98/2016 și  
Art 1 din HG 395/2016.

**Corecția aplicată:**

- 25%
- Corecția/reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcție de gravitate



## **Punctul 5. Modificarea unei oferte în cursul evaluării**

- Comisia de evaluare permite candidaților/ofertanților să își modifice ofertele în timpul evaluării



**Prevederi legale încălcate: Art 134 din HG 395/2016.**

**Corecția aplicată:**

- 25%
- Corecția/reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcție de gravitate



## **Punctul 6. Negocierea în cursul procedurii de atribuire**

- În cadrul unei proceduri deschise sau restrânse autoritatea contractantă negociază cu ofertanții în timpul evaluării, ceea ce determină o modificare substanțială a condițiilor inițiale cuprinse în anunțul de participare sau în documentația de atribuire



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale  
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020***

**Prevederi legale încălcate:** Art 2 din Legea 98/2016 și  
Art 132 din HG 395/2016.

**Corecția aplicată:**

- 25%
- Corecția/reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcție de gravitate



**Punctul 7.** Procedură de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare urmare căreia condițiile enunțate în anunțul de participare sau în documentația de atribuire au fost modificate substanțial

- În contextul unei proceduri de negociere cu publicare prealabilă a unui anunț de participare, condițiile inițiale din contract au fost substanțial modificate, ceea ce ar fi justificat publicarea unei noi proceduri



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale  
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020***

**Prevederi legale încălcate: Art 110 din OUG 34/2006.**

**Corecția aplicată:**

- 25%
- Corecția/reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcție de gravitate



## **Punctul 8. Respingerea unei oferte cu preț neobișnuit de scăzut**

- În cazul în care comisia de evaluare respinge ofertele cu preț neobișnuit de scăzut în ceea ce privește produsele, lucrările sau serviciile ofertate fără să solicite în scris clarificări pe care le consideră necesare privind fundamentarea ofertei.



***Sprijin in pregatirea cererilor de finantare pentru  
proiecte din axele 3 si 5 ale***  
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

**Prevederi legale incalcate: Art 210 din Legea 98/2016.**

**Corectia aplicata:**

- 25%



## **Punctul 9. Conflictul de interese**

- Un conflict de interese a fost stabilit de o instituție administrativă sau judiciară competentă, fie în ceea ce privește beneficiarul contribuției din partea UE, fie în ceea ce privește autoritatea contractantă



***Sprijin in pregatirea cererilor de finantare pentru  
proiecte din axele 3 si 5 ale***  
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

**Prevederi legale incalcate: Art 58-63 din Legea  
98/2016.**

**Corectia aplicata:**

- 100 %



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale  
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020***

## **Partea I. Achiziții publice**

### **Secțiunea: IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI**

**Punctul 1.** Modificarea substanțială a contractului în raport cu anunțul de participare sau cu documentația de atribuire

- Elementele esențiale ale atribuirii contractului includ dar nu se limitează: prețul, natura lucrărilor, termenul de execuție, modalitatea de plată și materialele utilizate. Este totdeauna necesară o analiză caz cu caz pentru determinarea elementelor esențiale



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale***  
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

**Prevederi legale încălcate:** Art 221-222 din Legea 98/2016.

**Corectia aplicata:**

- 25% din valoarea contractului plus valoarea suplimentară a contractului care este determinată de modificarea substanțială a condițiilor inițiale



## **Punctul 2. Reducerea obiectului contractului**

- Contractul a fost atribuit în conformitate cu directivele/legislației naționale dar ulterior obiectul contractului a fost redus



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale  
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020***

**Prevederi legale încălcate:** Art 221-222 din Legea 98/2016.

**Corectia aplicata:**

- Valoarea corespunzătoare diminuării obiectului contractul plus 25% din valoarea finală a contractului (numai dacă reducerea obiectului contractului este substanțială, în sensul că afectează scopul contractului)



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale***

Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

**Punctul 3.** Atribuirea de contracte de lucrări/servicii/bunuri suplimentare (dacă o astfel de atribuire constituie o modificare substanțială a condițiilor inițiale a contractului), fără o procedură competitivă

- Contractul inițial a fost atribuit în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile dar a fost urmat de mai multe contracte de suplimentare ale lucrărilor executate /bunurilor livrate/ serviciilor presate (formalizate sau nu în scris) care nu au avut la bază proceduri care respectă prevederile directivelor/ legislației naționale, aplicabile negocierii fără publicare pentru un motiv de urgență, rezultat din evenimente imprevizibile sau privind atribuirea contractelor de lucrări, bunuri și servicii suplimentare.



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale***

Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

**Prevederi legale încălcate:** Art 221-222 din Legea 98/2016.

**Corectia aplicata:**

- 100% din valoarea contractelor suplimentare
- În cazul în care totalul valorii contractelor care se referă la lucrări, bunuri și servicii suplimentare (formalizate sau nu în scris) atribuite fără respectarea dispozițiilor directivelor nu depășesc pragul de 50% a contractului inițial, corecția/reducerea poate fi redusă la 25%.



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale  
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020***

**Punctul 4.** Lucrări sau servicii suplimentare a căror valoare depășește limita fixată de dispozițiile legale aplicabile

- Contractul inițial a fost atribuit în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, dar a fost urmat de mai multe contracte de suplimentare a căror valoare depășește procentul de 50% din valoarea contractului inițial



***Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru  
proiecte din axele 3 și 5 ale  
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020***

**Prevederi legale încălcate:** Art 221-222 din Legea 98/2016.

**Corectia aplicata:**

- 100% din valoarea care depășește limita de 50% din valoarea contractului inițial.
- Pentru situațiile în care depășește valoare contractului inițial cu un procent cuprins între 20% și 49% din valoarea acestuia se aplică prevederile OUG 34/2006





## **Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov**

**Str. M. Eminescu 163, Bucuresti**

**Telefon /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65**

**Helpdesk: + 4021.313.80.99**

**E-mail: [helpdesk@adrbi.ro](mailto:helpdesk@adrbi.ro)**



Agenția pentru Dezvoltare Regională  
București - Ilfov