

**Informare privind verificarea posibilelor conflicte de  
interese/suspiciuni de fraudă pentru proiectele finanțate prin  
PO DCA**

**Verificarea posibilelor conflicte de interese/suspiciuni de fraudă se va realiza la nivelul AM PODCA în două etape:**

- a) **la momentul verificării procedurii de achiziție publică, în urma căreia a fost încheiat contractul de furnizare/servicii;**
- b) **ulterior semnării contractului de furnizare/servicii, respectiv pe parcursul derulării (implementării) acestuia.**

Verificarea se realizează de către AMPODCA prin completarea:

- **Lista de verificare pentru achizițiile publice prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006 (Anexa 01),**
- **Lista de verificare privind incidența indicatorilor de fraudă (Anexa 02),**
- **Lista de verificare a conflictului de interese (Anexa 03),**
- **Lista de verificare a conflictului de interese în perioada de implementare a contractului (Anexa 04)**

Astfel :

**1. Pentru fiecare contract de achiziție publică, beneficiarii au obligația de a informa în scris AMPODCA cu privire la numele și prenumele următoarelor persoane:**

- a) reprezentantul legal și membrii conducerii executive a beneficiarului (directorii), membrii consiliului director, etc.;
- b) membrii consiliului de administrație (dacă este cazul), organul de conducere al beneficiarului;

c) membrii Adunării Generale a Acționarilor nominalizați în cadrul Declarației privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 69<sup>1</sup> depuse de către ofertantul câștigător (numai în cazul procedurilor publicate după data intrării în vigoare a O.G. nr. 76/2010);

d) împuternicitul reprezentantului legal (dacă este cazul);

e) persoanele care a făcut parte din echipa de implementare a proiectului (manager proiect, etc.);

f) președintele și membrii comisiei de evaluare a ofertelor/experti cooptați (pentru fiecare contract atribuit prin procedură de atribuire conform OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare);

g) experții cheie nominalizați de ofertantul câștigător.

## 2. Beneficiarii proiectelor vor transmite declarații pe proprie răspundere în următoarele situații:

a) **În cazul în care o persoană care a făcut parte din echipa de implementare a proiectului nu mai face parte din structura beneficiarului**, beneficiarul PO DCA va transmite anexat notificării, **declarație pe proprie răspundere din partea respectivei persoane că nu a devenit angajată/acționar sau subcontractor al ofertanților câștigători ai beneficiarului** (Anexa 07).

Declarația actualizată va fi atașată la toate cererile de rambursare ulterioare care vor fi depuse la AM, în intervalul de 12 luni de la data atribuirii contractului respectiv.

**Prin excepție, în cazul în care managementul de proiect este externalizat, beneficiarul nu trebuie să notifice AM PODCA.**

b) **În cazul în care președintele sau un membru al comisiei de evaluare a ofertelor** (pentru fiecare contract atribuit prin procedură de atribuire conform OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare) **nu mai face parte din structura beneficiarului**, acesta va transmite anexat notificării **declarație din partea respectivei persoane din care să reiasă că aceasta nu a devenit angajată/acționar sau subcontractor al ofertanților câștigători ai beneficiarului** (Anexa 07).

Declarația actualizată va fi atașată la toate cererile de rambursare ulterioare care vor fi depuse la AM, în intervalul de 12 luni de la data atribuirii contractului respectiv.

c) **În cazul în care unul dintre experții cheie nominalizați de ofertantul câștigător este înlocuit**, beneficiarul va transmite anexat notificării o **declarație pe propria răspundere din care să reiasă că noua persoană nominalizată nu face**

**parte din conducerea autorității contractante și/sau din echipa de implementare a proiectului (Anexa 08).**

**3. Toate informațiile solicitate la pct. 1 și 2 sunt cele valabile la data semnării contractului de achiziție publică.**

**4. Beneficiarii proiectelor finanțate din PO DCA vor informa în scris AM, în timpul derulării contractului, următoarele:**

- orice modificare privind personalul specificat la pct. 1 și 2;
- dacă persoanele nominalizate la pct. 1, lit. a - f sunt/au devenit angajați/acționari/subcontractori ai ofertantului câștigător la mai puțin de 12 luni de la atribuirea contractului de achiziție publică în cauză.

**5. Beneficiarii vor transmite la AM PODCA informațiile solicitate corespunzătoare pct. 1,2 și 4, după cum urmează:**

- **în cazul contractelor de achiziție publică semnate până la data prezentei instrucțiuni, la depunerea cererilor de rambursare ca documente justificative la dosarul achiziției publice;**

- **în cazul procedurilor de atribuire în derulare, după semnarea contractelor de achiziție publică, la depunerea cererilor de rambursare ca documente justificative la dosarul achiziției publice;**

- **în cazul cererilor de rambursare depuse la AM și aflate în procesare, precum și pentru cererile de rambursare plătite de AM după data de 01.12.2012, ofițerii de proiect vor solicita beneficiarilor transmiterea informațiilor necesare verificării conflictului de interese;**

**6. În cazul în care AM, prin verificările efectuate, identifică încălcări de la legislația privind achizițiile publice și conflictul de interese, va suspenda plata cheltuielilor cuprinse în cererile de rambursare transmise de beneficiari, astfel:**

**A. Dacă în urma verificării incidenței indicatorilor de fraudă și a conflictului de interese nu reiese existența unei suspiciuni de fraudă sau a unui conflict de interese, dar se constată o încălcare a legislației privind achizițiile publice, se va proceda, după caz, la:**

**a) pentru procedurile de achiziții pentru care nu au fost rambursate cheltuieli pentru abaterea constatată de la legislația privind achizițiile publice se stabilește**

**reducerea procentuală aplicabilă contractului de achiziție publică în cauză, corespunzător procentului maxim prevăzut de anexa la O.U.G. nr. 66/2011, conform art. 6 și 9 din OUG 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.**

**b) pentru procedurile de achiziții pentru care au fost rambursate cheltuieli, se întocmește formularul de sesizare suspiciune de neregulă (Anexa 05), iar pentru abaterea constatată de la legislația privind achizițiile publice se stabilește corecția financiară aplicabilă contractului de achiziție publică în cauză, corespunzător procentului maxim prevăzut, la OUG 66/2011, conform art. 28 alin (1) și (2) din O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.**

**B. Dacă în urma verificării incidenței indicatorilor de fraudă și a conflictului de interese, reiese existența unei suspiciuni de fraudă sau a unui conflict de interese, atât la momentul verificării procedurii de achiziție publică în urma căreia a fost încheiat contractul de furnizare/servicii cât și ulterior semnării contractului de furnizare/servicii, respectiv pe parcursul derulării (implementării) acestuia, se întocmește formularul sesizare suspiciune fraudă/conflict de interese (Anexa 05) care va fi transmis spre investigare către organele competente, suspendându-se plata contractului afectat de neregula până la completa soluționare a cazului de către acestea.**