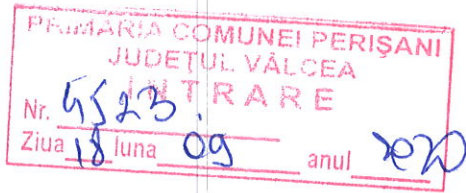


PRIMĂRIA COMUNEI PERISANI
JUDEȚUL VÂLCEA



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

PREVENIREA CONFLICTELOR DE INTERESE
ÎN PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE
COD PO-05.04

Avizat,
Președinte Comisie de monitorizare:

Antonescu Nicolae Sorin

.....
(semnătura)

Elaborat,
Compartiment achiziții publice:

.....
(semnătura)

	Procedura operațională	Editia: 1
		Revizia: 1
	PREVENIREA CONFLICTELOR DE INTERESE ÎN PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE	Exemplar nr. 1
	Cod: PO-05.04	Pag. 2 din 18

Documentul de față este proprietatea Primăriei Comunei Perisani, județul Vâlcea. Reproducerea și difuzarea documentului sunt în exclusivitate dreptul instituției. Copiile sunt numerotate și ținute sub control.

1. Cuprins

Numărul componentei	Denumirea componentei în cadrul procedurii de sistem	Pagina
1	Cuprins	2
2	Scop	2
3	Domeniul de aplicare	2
4	Documente de referință	2
5	Definiții și abrevieri	4
6	Descrierea activității sau procesului	6
7	Responsabilități	12
8	Formular de evidență a modificărilor	13
9	Formular de analiză a procedurii	13
10	Formular de distribuire a procedurii	13
11	Anexe	13

2. Scop

- 2.1 Asigurarea, în conformitate cu legislația în vigoare, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient și imparțial, în interesul cetățenilor.
- 2.2. Efectuarea proceselor de achiziții publice în conformitate cu legislația în domeniu.
- 2.3. Prevenirea, remedierea și sancționarea conflictelor de interese în procesele de achiziții publice în conformitate cu legislația în vigoare.
- 2.4. Întărirea încrederii operatorilor economici în autoritățile publice ce sunt autorități contractante în procesele de achiziții publice.
- 2.5. Susținerea corectitudinii deciziilor oficiale.
- 2.6. Identificarea și rezolvarea corectă a conflictelor de interese, în mod transparent și la timp, fără a afecta nejustificat eficiența și competența instituțiilor publice.

3. Domeniul de aplicare

- 3.1 Procedura se aplică de către personalul implicat în activitatea de achiziții publice.

4. Documente de referință

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea

	Procedura operațională	Editia: 1
		Revizia: 1
	PREVENIREA CONFLICTELOR DE INTERESE ÎN PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE	Exemplar nr. 1
	Cod: PO-05.04	Pag. 3 din 18

- Agenciei Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Lege nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 - Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
 - Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
 - Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice;
 - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
 - Hotărârea Guvernului nr. 525/2016 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 301/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1442/2018 pentru aprobarea Procedurii privind completarea și transmiterea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice;
 - Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - *Regulamentul general privind protecția datelor*;

Procedura operațională		Editia: 1
PREVENIREA CONFLICTELOR DE INTERESE ÎN PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE Cod: PO-05.04		Revizia: 1
		Exemplar nr. 1
		Pag. 5 din 18

	interese	unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire
15	Rudele și afinii, până la gradul II inclusiv	Copii și părinți (rude de gradul întâi), nepoți și bunici (rude de gradul al doilea), și surori și frați (rude de gradul al doilea). Afinitatea este legătura dintre un soț și rudele celuilalt soț, adică mama și soția fiului acesteia (soacra și nora – gradul întâi); cumnații și cumnatele – gradul al doilea
16	Funcția de decizie	Lista funcțiilor de decizie din cadrul autorităților contractante în ce privește conflictele de interese, include cel puțin: - persoanele cu funcții de conducere, cu condiția ca aceștia să fie implicați sau să poată influența respectivul proces de achiziții publice (spre ex. director executiv, directori, directori adjuncți, șefi de departament, manageri), membri ai comitetului executiv/consiliului director etc., precum și orice alt post care a fost definit și prin conferirea puterii de decizie titularului său, cu condiția ca aceștia să fie implicați sau să poată influența respectivul proces de achiziții publice (spre exemplu, directorul departamentului de comunicare al unei autorități contractante poate să nu fie o persoană cu funcție de decizie în ce privește achiziționarea de servicii de pază ale respectivei autorități publice, chiar dacă are o poziție de conducere în respectiva instituție); - persoana responsabilă cu achizițiile publice (unde este cazul); - persoanele desemnate ca membri în comisia de evaluare, sau experți cooptați în această comisie; - persoana desemnată să monitorizeze/controleze/verifice implementarea contractului și persoana desemnată să facă plăți; - membrii unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia (consultanții remunerați sau neremunerați, ce pot influența demararea, implementarea, și/sau rezultatul unei proceduri de achiziții publice); - orice alte persoane din cadrul autorității/entității contractante ce pot influența conținutul documentelor achiziției și/sau desfășurarea procedurii de atribuire, și/sau care ar putea influența mersul sau rezultatul unei proceduri de achiziții publice.
17	Interes public	Acel interes care implică garantarea și respectarea de către instituțiile și autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte
18	Interes personal	Orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, de către persoanele cu funcție de decizie prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcției publice
19	Situație de natură să afecteze independența și	Situația în care persoana cu funcție de decizie urmărește realizarea interesului personal prin nesocotirea/încălcarea interesului public

5.1. Definiții

Nr. Crt	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	Procedura documentată	Mod specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport de hârtie sau în format electronic
2	Etică	Set de reguli, principii sau moduri de gândire care încearcă să ghideze activitatea unui anumit grup
3	Integritate	Caracter integru – sentiment al demnității, dreptății și conștiinciozității, care servește drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste
4	Fraudă	Înșelare, inducere în eroare, delapidare, furt, fals, cu scop de profit, prin provocarea unei pagube
5	Control intern managerial	Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile. Este responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ținerea sub control a tuturor proceselor interne desfășurate pentru realizarea obiectivelor generale și a celor specifice
6	Neregulă	Orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale, europene și/sau internaționale
7	Semnalarea unei nereguli	Sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a normelor interne, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței
8	Proces	Un flux de activități sau o succesiune de activități logic structurate și organizate, în scopul atingerii unor obiective definite
9	Strategie de contractare	Strategia de contractare este un document care face parte din etapa de planificare / pregătire a fiecărui proces de achiziție publică prin intermediul căruia Primăria își documentează deciziile pe care le ia înainte de organizarea efectivă a fiecărei proceduri de atribuire
10	Autoritatea contractantă	Primăria Comunei Perișani
11	Operator economic	Oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări – persoana fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe viață produse, servicii și/sau execuție de lucrări
12	Sistemul electronic de achiziții publice	Sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire
13	Contractul de achiziție publică	Contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii
14	Conflict de interese	Orice situație în care membrii personalului autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire

	Procedura operațională	Editia: 1
	PREVENIREA CONFLICTELOR DE INTERESE ÎN PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE	Revizia: 1
	Cod: PO-05.04	Exemplar nr. 1
		Pag. 6 din 18

	imparțialitatea	
20	Relația de muncă și de colaborare, relația comercială	Relația prin care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător, or contractorul/subcontractorul angajează/a angajat sau încheie/a încheiat orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de achiziții publice, sau are/a avut relații comerciale (patrimoniale) cu aceștia
21	Alte definiții	Conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice

5.2. Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	UAT	Unitatea administrativ-teritorială
2	SCIM	Sistem de control intern managerial
3	CM	Comisia de monitorizare
4	Secretariat tehnic CM	Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare
5	CS	Compartiment de specialitate
6	PS	Procedură de sistem
7	PO	Procedură operațională
8	F	Formular
9	ANAP	Agenția Națională a Achizițiilor Publice
10	SEAP	Sistemul electronic al achizițiilor publice
11	CPV	Vocabularul Comun al Achizițiilor Publice
12	PAAP	Program anual al achizițiilor publice
13	AC	Autoritate contractantă
14	CAP	Compartiment achiziții publice/Responsabil de achiziții publice.
15	BVC	Buget de venituri și cheltuieli
16	SAAP	Strategie Anuală de Achiziție Publică
17	ANI	Agenția Națională de Integritate

6. Descrierea activității sau procesului

6.1. Generalități

Procedura descrie aspectele privind prevenirea, remediarea și sancționarea conflictelor de interese pentru personalul autorității contractante sau al unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia – persoane cu funcții de decizie în ceea ce privește conflictele de interese în procesul de achiziții publice.

6.2. Principiile ce stau la baza prevenirii conflictului de interese

Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public, iar prin incriminarea faptei de conflict de interese, legiuitorul a urmărit să ocrotească relațiile sociale referitoare la buna desfășurare a activității funcționarului public, activitate care presupune o comportare corectă a celui ce exercită o activitate în cadrul unei autorități sau instituții publice etc.

Relațiile sociale cu privire la corectitudinea funcționarilor publici în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu presupun și abținerea acestora de la luarea oricărei decizii de natură să le confere acestora ori unei terțe persoane, direct sau indirect, un anumit avantaj, fiind astfel exclusă favorizarea rudelor sau persoanelor cu care aceștia au interese comune.

	Procedura operațională	Editia: 1
		Revizia: 1
	PREVENIREA CONFLICTELOR DE INTERESE ÎN PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE	Exemplar nr. 1
	Cod: PO-05.04	Pag. 7 din 18

Astfel, în ceea ce privește prevenția conflictelor de interese în achizițiile publice este necesar ca persoanele cu funcție de decizie să manifeste un comportament etic și corect, îndeplinindu-și obligațiile legale ce le revin în situația existenței unui potențial conflict de interese.

6.3. Sistemul informatic integrat pentru prevenirea și identificarea potențialelor conflicte de interese – Sistemul prevenție

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, cod SMIS: 48836, în baza contractului de finanțare nr. 1144/322/04.12.2013, încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informațională, a fost dezvoltat în perioada 2013 - 2015, la sediul ANI. Sistemul are ca obiectiv principal detectarea automată a conexiunilor de tip relații de afaceri, interese sau de rudenie dintre reprezentanții autorităților contractante și reprezentanții ofertanților. Funcționarea sistemului a fost aprobată prin Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publice.

Funcționarea sistemului depinde în mod esențial de completarea în SEAP a datelor referitoare la integritate de către autoritățile contractante. Acest lucru se realizează prin:

- Completarea formularului de integritate ca pas obligatoriu în procesul de achiziții publice; și
- Datele referitoare la integritate să fie completate de toate autoritățile contractante și de către ofertanți, direct în SEAP, în noua secțiune creată în SEAP în acest scop.

Formularul de integritate este structurat ca o secțiune distinctă în cadrul SEAP cu scopul de a preveni apariția conflictelor de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, sens în care autoritățile contractante/entitățile au obligația de a asigura completarea și actualizarea acestuia, de la publicarea în SEAP a documentației de atribuire pe tot parcursul procedurii până la publicarea anunțului de atribuire a contractelor de achiziție publică. Totodată, formularul de integritate este accesibil, în format electronic, autorităților contractante/entităților și se completează în SEAP.

Fiecare autoritate contractantă/entitate are obligația de a desemna, prin act administrativ, una sau mai multe persoane responsabile cu completarea și actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate de către autoritatea respectivă.

Formularul de integritate cuprinde 3 secțiuni:

Secțiunea I - Date privind procedura de achiziție, factorul decizional, comisia de evaluare, consultanții și experții cooptați;

Secțiunea a II-a - Date despre ofertanți/candidați;

Secțiunea a III-a - Măsuri de înlăturare a potențialului conflict de interese, dispuse ca urmare a unui avertisment de integritate.

Formularul de integritate se completează în SEAP și se actualizează cu informații de la publicarea în SEAP a documentației de atribuire, pe tot parcursul derulării procedurii și până la publicarea anunțului de atribuire a contractelor de achiziție publică. De reținut aspectul conform căruia, dacă la deschiderea ofertelor se constată faptul că nu a fost depusă nicio ofertă, nu se mai procedează la completarea/actualizarea și publicarea pentru A.N.I. a formularului de integritate, urmând ca procedura să fie operată corespunzător în SEAP.

Formularul de integritate permite completarea, modificarea și actualizarea secțiunilor aferente, în funcție de etapa procedurii sau de existența unui avertisment de integritate/notificări emis/ă de către A.N.I.

Este imperativ ca persoana responsabilă să completeze secțiunile aferente formularului de integritate și să procedeze la publicarea acestuia pentru ca informația să fie vizibilă pentru Agenția Națională de Integritate și, implicit, supusă unui proces de evaluare ex-ante.

În cazul în care, la momentul completării formularului de integritate, comisia de evaluare nu a fost desemnată sau dacă, după completarea acestuia, au intervenit modificări cu privire la datele transmise, persoana responsabilă are obligația efectuării modificărilor corespunzătoare în termen de maximum 2 zile de la desemnarea comisiei de evaluare sau de la intervenirea acestor modificări, dar nu mai târziu de momentul deschiderii ofertelor.

	Procedura operațională	Editia: 1
		Revizia: 1
	PREVENIREA CONFLICTELOR DE INTERESE ÎN PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE	Exemplar nr. 1
	Cod: PO-05.04	Pag. 8 din 18

În termen de 5 zile de la deschiderea ofertelor în cadrul procedurii de achiziție publică, persoana responsabilă procedează la completarea secțiunii a II-a a formularului de integritate.

În cazul în care persoana responsabilă nu completează secțiunea a II-a a formularului de integritate în termenul prevăzut de lege, SEAP generează simultan o alertă către autoritatea contractantă/entitate și către A.N.I.

În situațiile în care accesarea și completarea Formularului de integritate nu este posibilă, din rațiuni de natură tehnică, persoanele responsabile din cadrul Autorităților Contractante se vor adresa Agenției pentru Agenda Digitală a României, unica instituție care gestionează Sistemul Electronic de Achiziții Publice și, implicit, Formularul de Integritate.

Avertismentul de integritate reprezintă o notificare privind existența unui potențial conflict de interese apărut în cursul derulării unei proceduri de achiziție publică, așa cum este aceasta reglementată în cadrul legislativ al achizițiilor publice.

Pentru fiecare procedură de achiziție există un singur Formular de integritate disponibil pentru completare/actualizare persoanei responsabile din cadrul autorității contractante.

Emiterea unui Avertisment de integritate de către A.N.I., sau lipsa acestuia, nu blochează parcursul procedurii de achiziție publică.

În urma emiterii unei notificări de către Sistemul Prevenție, pentru identificarea potențialei situații de conflict de interese, inspectorii de integritate din cadrul A.N.I. efectuează analiza datelor și informațiilor din Sistemul Prevenție.

Ținând cont de scopul sistemului și anume prevenirea apariției unui potențial conflict de interese în procedura de achiziții publice, Sistemul Prevenție va putea emite mai multe Avertismente de integritate în cadrul aceleiași proceduri de achiziție publică, dacă se constată că, în urma analizei specifice efectuată asupra măsurilor dispuse ca urmare a emiterii primului Avertisment de integritate, a rezultat o altă situație care poate genera un potențial conflict de interese.

Dacă inspectorii de integritate din cadrul A.N.I. detectează elemente ale unui potențial conflict de interese, Avertismentul de integritate emis de Sistemul Prevenție este transmis persoanei responsabile cu completarea și actualizarea formularului de integritate din cadrul autorității contractante respective.

Persoana responsabilă cu completarea și actualizarea formularului de integritate, primind avertismentul de integritate, este obligată să îl transmită de îndată persoanei vizate de potențialul conflict de interese, precum și conducătorului autorității contractante/entității.

Dacă în urma primirii unui Avertisment de integritate sunt dispuse măsuri de înlăturare a potențialului conflict de interese, persoana responsabilă operează modificările necesare în Secțiunile I și II ale formularului de integritate și completează Secțiunea a III-a a acestui formular, în termen de 3 zile de la dispunerea acestor măsuri.

Avertismentul de integritate este disponibil, prin intermediul SEAP, autorităților contractante/entităților, A.N.I., precum și autorităților cu atribuții de verificare, monitorizare și control al procedurii de achiziție publică.

Agencia Națională pentru Achiziții Publice verifică dacă au fost implementate măsurile necesare pentru eliminarea situației de conflict de interese, în conformitate cu atribuțiile sale specifice.

Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui Avertisment de integritate declanșează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire.

Notificări emise de sistem:

- Notificarea este emisă în situația în care persoana responsabilă cu completarea și actualizarea Formularului de integritate nu completează, în termen de 5 zile de la deschiderea ofertelor, Secțiunea a-II-a a formularului de integritate.
- Necompletarea Formularului de integritate potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 184/2016, coroborat cu prevederile art. 9 din aceeași lege, declanșează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele față de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.

	Procedura operațională	Ediția: 1
		Revizia: 1
	PREVENIREA CONFLICTELOR DE INTERESE ÎN PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE Cod: PO-05.04	Exemplar nr. 1
		Pag. 9 din 18

6.4. Raportare și înregistrare a conflictelor de interes

1. Registrul de evidență a conflictelor de interes

Primăria va efectua înregistrări privind toate conflictele de interes care au apărut, evidențiind modul în care au fost tratate și măsurile care au fost luate (denumire registru/fișă/dosar etc.). Politica păstrării înregistrărilor va oferi un punct de referință pentru viitoarele conflicte. Modelul registrului este prevăzut în anexa nr. 2.

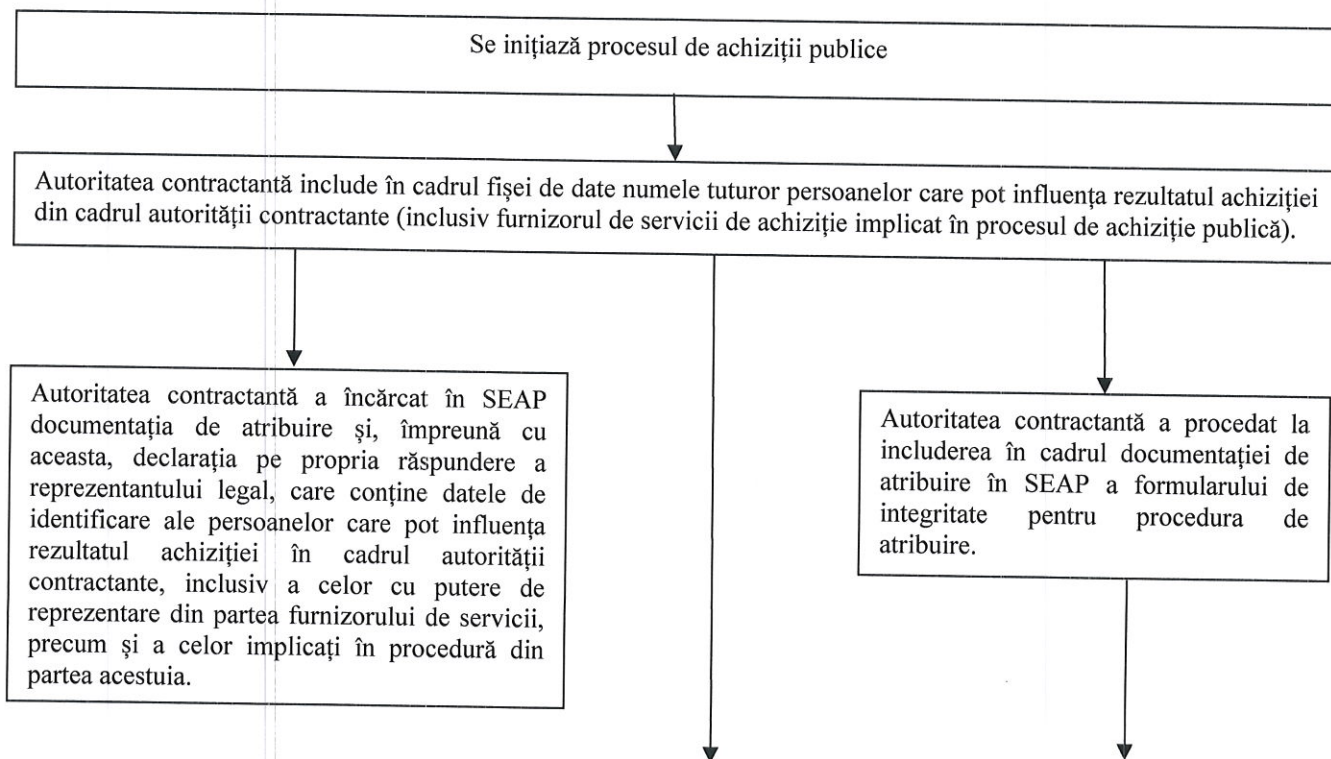
2. Raportul anual de activitate al autorităților contractante

În conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, toate autoritățile publice (implicit și în calitate lor de autorități contractante n.a.) sunt obligate să publice un raport (cel puțin) anual de activitate. Acest raport este obligatoriu să conțină, conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 123/2002, următoarele elemente standard:

- misiunea autorității sau instituției publice, precum și obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare;
- indicii de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora;
- scurtă prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora la obiectivele autorității sau instituției publice;
- raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe;
- nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul);
- propuneri pentru remedierea deficiențelor.

Este recomandabil, pentru respectarea obligației de transparență a autorităților publice, ca raportul anual al autorității contractante să includă și o secțiune dedicată conflictelor de interes în care să se noteze câte conflicte de interes au fost prevenite, remediate și câte au fost sancționate administrativ, cu respectarea regulilor privitoare la publicitatea informației de interes public stabilite în art. 12 din Legea nr. 544/2001, unde se reglementează excepțiile de la regula publicității informațiilor de interes public.

6.5. Fluxul orientativ de activități privind îndeplinirea atribuțiilor autorității contractante în identificarea, prevenirea, remedierea și sancționarea conflictelor de interes în procesul de achiziții publice



Procedura operațională	Editia: 1
PREVENIREA CONFLICTELOR DE INTERESE ÎN PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE Cod: PO-05.04	Revizia: 1
	Exemplar nr. 1
	Pag. 10 din 18

Autoritatea contractantă publică în SEAP (și/sau prin alte mijloace electronice în cazul procedurilor de atribuire pentru care nu există obligativitatea publicării unui anunț de participare în SEAP) a denumirii și a datelor de identificare ale ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/terțului susținător și/sau a numelui acestora (în cazul persoanelor fizice), în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitării de participare/ofertelor.

Persoana responsabilă cu completarea și actualizarea formularului de integritate a procedat la completarea secțiunii a II-a „Ofertanți” în termen de 5 zile de la deschiderea ofertelor.

În situația în care termenul de 5 zile nu a fost respectat și, ca atare, în SEAP a fost generată o alertă privind omisiunea de completare a secțiunii a II-a a formularului de integritate, situația a fost remediată prin completarea în mod corespunzător a respectivelor informații de către persoana responsabilă cu completarea și actualizarea formularelor de integritate.

În situația în care, la momentul inițial al completării formularului de integritate, comisia de evaluare nu a fost desemnată sau dacă, după completarea acestuia, au intervenit modificări cu privire la datele transmise, persoana responsabilă cu completarea și actualizarea formularelor de integritate a procedat la efectuarea modificărilor corespunzătoare (în termen de maximum 2 zile de la desemnarea comisiei de evaluare sau de la intervenirea acestor modificări, dar nu mai târziu de momentul deschiderii ofertelor).

ANI
emite un avertisment de integritate

Persoana desemnată pentru completarea și actualizarea formularelor de integritate aferente procedurii de atribuire comunică măsurile de remediere dispuse în activitatea anterioară, către inspectorul de integritate, în termen de 3 zile de la publicarea avertismentului în SEAP și actualizează formularul de integritate în termen de 3 zile de la dispunerea măsurilor de remediere.

Membrii comisiei de evaluare și experții cooptați desemnați au semnat pe propria răspundere o declarație de confidențialitate și imparțialitate prin care se angajează să respecte prevederile privind confidențialitatea conținutului ofertelor/solicitărilor de participare și prin care confirmă că nu se află într-o situație care implică existența unui conflict de interese.

Toate persoanele care pot influența rezultatul achiziției semnează declarația privind conflictul de interese prin care confirmă că nu se află într-o situație care implică existența unui conflict de interese și prin care se angajează să semnaleze orice situație de conflict de interese potențial care ar putea surveni în respectiva procedură de achiziții publice.

Procedura operațională	Editia: 1
	Revizia: 1
	Exemplar nr. 1
	Pag. 11 din 18
PREVENIREA CONFLICTELOR DE INTERESE ÎN PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE	
Cod: PO-05.04	

Autoritatea contractantă acordă suportul logistic necesar tuturor persoanelor care pot influența rezultatul procedurii în vederea verificării situațiilor potențial generatoare de conflict de interese, cu privire la denumirea/numele ofertanților/candidaților, ofertanților asociați, subcontractanților sau terților susținători implicați în cadrul procedurii de atribuire (inclusiv asupra ofertanților/candidaților participanți la procedură sau a entităților care au legături cu un candidat/ofertant, care au oferit opinii, sugestii sau recomandări autorității contractante în legătură cu pregătirea procedurii de atribuire în cazul organizării unei consultări a pieței sau în orice alt mod, inclusiv ca parte a unor servicii de consultanță ori care au participat în alt mod la pregătirea procesului de achiziție publică) pentru a se putea verifica dacă participarea respectivului candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natură să denatureze concurența.

Verificarea situațiilor de conflict de interese

Persoana desemnată de autoritatea contractantă să verifice declarațiile privind conflictul de interese semnate de către persoanele care pot influența rezultatul achiziției verifică dacă, prin raportare la informațiile înscrise de ofertanți/candidați în cadrul DUAЕ, aceștia au cunoștință de vreo situație potențial generatoare de conflicte de interese care decurge din participarea lor la procedura de achiziții publice, declarațiile privind conflictele de interese și orice alte informații identificate ca fiind relevante pentru prevenirea conflictelor de interese, sunt incidente situații cum ar fi următoarele:

- participarea la procesul de achiziție publică a unor persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- participarea la achiziție publică a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- participarea la procesul de achiziție publică a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură în achiziția publică respectivă;
- identificarea unei solicitări de participare/oferte de către un ofertant individual/ofertant asociat/candidat/subcontractant propus/terț susținător care are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în raporturi de muncă sau care au interese comune cu persoane cu funcții sensibile/de decizie în cadrul autorității contractante;
- identificarea unei solicitări de participare/oferte în cadrul căreia ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în raporturi de muncă sau care au interese comune cu persoane cu funcții sensibile/de decizie în cadrul autorității contractante;
- unii dintre membrii comisiei de evaluare sau dintre experții cooptați au solicitat înlocuirea din componența comisiei cu o altă persoană motivat de existența unui conflict de interese;
- au fost sesizate autorității contractante prin denunț conflicte de interese de către terți;
- au fost sesizate în mass-media situații aparente de conflicte de interese referitoare la procesul de achiziții publice;

Se verifică conflictul de interese

Dacă se confirmă existența unui conflict de interese, se dispun măsuri pentru eliminarea circumstanțelor care au generat conflictul de interese și/sau se adoptă deciziile de remediere care se impun pentru evitarea efectelor conflictului de interese ori a situațiilor care pot determina apariția conflictului de interese (cum ar fi măsuri de modificare a componenței echipei responsabile de procesul de achiziții respectiv).

Autorității contractante

Situație de

După încheierea procedurii de atribuire, persoana desemnată de autoritatea contractantă să verifice declarațiile privind conflictul de interese semnate de către persoanele care pot influența rezultatul achiziției verifică dacă, în următoarea etapă a procesului de achiziție publică a apărut o (nouă) situație potențial generatoare de conflicte de interese care decurge din semnarea, implementarea contractului, procedând la o nouă verificare.

Procedura operațională		Editia: 1
PREVENIREA CONFLICTELOR DE INTERESE ÎN PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE Cod: PO-05.04		Revizia: 1
		Exemplar nr. 1
		Pag. 12 din 18

Persoana desemnată să actualizeze registrul privind conflictele de interese notează situațiile identificate, remedierea acestora și sancțiunile dispuse, dacă este cazul, în registrul privind conflictele de interese.

7. Responsabilități

7.1. Primarul

Depune declarația de interese în termenul legal.

Actualizează declarația de interese în condițiile prevăzute de lege.

Desemnează persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de interese.

Desemnează persoana responsabilă cu completarea formularului de integritate, depunerea declarațiilor privind conflictul de interese etc.

Aprobă politica privind conflictele de interese la nivelul Primăriei.

Aplică sancțiunile disciplinare prevăzute de lege.

Ia orice măsuri prevăzute de lege pentru evitarea conflictelor de interese la nivelul Primăriei.

7.2. Persoanele responsabile cu achizițiile publice

Îndeplinesc toate atribuțiile prevăzute de legislația achizițiilor publice și de prezenta procedură în legătură cu formularul de integritate și cu avertismentul de integritate.

7.3. Funcționarii publici

Depun declarația de interese în termenul legal.




Actualizează declarația de interese în condițiile prevăzute de lege.

Sesizează situațiile de conflict de interese în care se află sau de care au cunoștință, în acord cu prevederile legii și ale Codului de conduită al Primăriei.

8. Formular evidență modificări procedură

Nr. crt.	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducător compartiment
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	08.2020				Elaborarea/ actualizarea documentației pentru implementarea Ordinului nr. 600/2018	

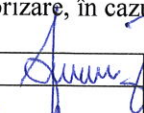
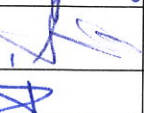
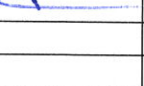
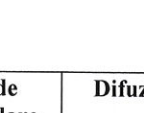
9. Formular de analiză a procedurii

Nr. crt.	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Funcția	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil	
					Semnătură	Data	Observații	Semnătură
1	Conducere	Sandu Ion	Primar			18.09.2020		
2	Conducere	Enache Florinel	Viceprimar			18.09.2020		
3	Conducere	Antonescu Nicolae Sorin	Secretar general			18.09.2020		

Procedura operațională		Editia: 1
PREVENIREA CONFLICTELOR DE INTERESE ÎN PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE Cod: PO-05.04		Revizia: 1
		Exemplar nr. 1
		Pag. 13 din 18

4	Achiziții publice						
5							
6							

10. Formular de distribuire a procedurii

Nr. exemplar	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data Retragerii procedurii înlocuite	Semnătura	Data intrării în vigoare
1	2	3	4	5	6	7	8
Exemplarul nr. 1 (originalul) se păstrează la Comisia de Monitorizare, în cazul procedurilor de sistem și la compartimentul inițiator, în cazul procedurilor operaționale							
1	Primar	Sandu Ion	18.09.2020				
2	Viceprimar	Enache Florinel	18.09.2020				
3	Secretar general	Antonescu Nicolae Sorin	18.09.2020				
4	Achiziții publice						
5							
6							

11. Anexe

Nr. anexa	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Nr. de exemplare	Difuzare	Durata de păstrare		Alte elemente
						loc	perioadă	
3	Formularul de integritate	Persoana responsabilă cu achizițiile publice	-	1	SEAP	-	Cf. legii	-
4	Registrul de evidență a conflictelor de interese	Persoana desemnată	Primar	1	Primar, Persoana desemnată	Persoana desemnată	Cf. legii	-

Anexa nr. 1 – Formular de integritate, conform anexei la Legea nr. 184/2016

FORMULAR DE INTEGRITATE¹

Cod PO-05.04 – 01

¹ Unele date vor fi extrase în formular în mod automat/generate în mod automat de SEAP, altele vor fi incluse distinct.

Secțiunea I

Date privind procedura de achiziție, factorul decizional, comisia de evaluare, consultanții și experții coopțați

I. Date privind procedura de achiziție

1. Denumire procedură de achiziție
2. Codul procedurii/Numărul anunțului/invitației de participare
3. Sursa de finanțare a achiziției: buget național/propru/fonduri europene
4. Autoritate contractantă²: date de identificare: denumire, CIF/CUI, reprezentant legal, persoană de contact și date de contact

² Conform datelor din certificatul de autorizare în SEAP a autorității contractante (CIF/CUI, denumire AC, adresa, persoana reprezentant legal, e-mail, persoana de contact etc.).

5. Tip autoritate contractantă– instituție/autoritate publică– persoană juridică de drept privat

	Procedura operațională	Editia: 1
		Revizia: 1
	PREVENIREA CONFLICTELOR DE INTERESE ÎN PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE Cod: PO-05.04	Exemplar nr. 1 Pag. 14 din 18

6. Categorie/Subcategorie autoritate contractantă - numai pentru cazul în care autoritatea contractantă este instituție/autoritate publică

7. Data publicării în SEAP³

³ Se preia automat din SEAP.

8. Denumire procedură de achiziție

9. Tip anunț

- anunț de participare
- invitație de participare
- anunț pentru concurs de soluții sau
- anunț de concesiuni

10. Tip procedură de achiziție

- licitație deschisă
- cerere de ofertă
- negociere fără anunț de participare
- dialog competitiv etc.

11. Tip contract

- furnizare
- servicii sau
- lucrări

12. Valoare estimată

13. Date referitoare la proiectul din fonduri UE în cadrul căruia se face procedura de achiziție

- fondul UE
- nume program
- axa
- domeniul de intervenție și
- cod SMIS

14. Modalitate desfășurare procedură

- online
- offline

15. Dată deschidere oferte⁴

⁴ Se va completa de către autoritatea contractantă la data întocmirii procesului-verbal de deschidere a ofertelor, în cazul procedurilor online. Pentru procedurile offline, acest câmp va fi preluat automat din invitația/anunțul de participare.

16. Dată raport procedură⁵

⁵ Se va completa de către autoritatea contractantă la data aprobării/semnării raportului procedurii.

17. Dată atribuire contract⁶

⁶ Se va completa de către autoritatea contractantă la data semnării contractului de achiziție publică.

II. Date privind factorul decizional⁷

⁷ Pot fi înregistrări multiple.

Se completează potrivit procedurilor de atribuire specifice.

1. Nume
2. Prenume
3. Sex
4. Cetățenie
5. CNP
6. Adresă de domiciliu
7. Localitate

	Procedura operațională	Editia: 1
		Revizia: 1
	PREVENIREA CONFLICTELOR DE INTERESE ÎN PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE	Exemplar nr. 1
	Cod: PO-05.04	Pag. 15 din 18

8. Județ

9. Are obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese, conform Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare: da/nu

10. Categorie/Subcategorie funcție - numai pentru cazul în care factorul decizional are obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese, conform Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare

11. Există relații de muncă cu vreun ofertant?⁸ da/nu

⁸ Se va completa de către autoritatea contractantă după deschiderea ofertelor, când se va cunoaște lista tuturor operatorilor economici implicați în procedura de achiziție publică.

12. Lista ofertanți - numai dacă există relații de muncă cu vreun ofertant⁹

⁹ În cazul în care factorul decizional face mențiunea că are relații de muncă cu vreun ofertant, atunci este necesară mențiunea care este acel operator economic dintre cei participanți la procedura de achiziție.

13. Este membru într-o asociație sau fundație? da/nu

14. Denumire asociație/fundație - numai dacă este membru într-o asociație/fundație

15. Semnatar raport de procedură? da/nu

16. Semnatar contract de achiziție? da/nu

17. Activ/Inactiv

III. Date privind consultanții pentru elaborarea documentației de atribuire: de tip operator economic, persoană fizică sau juridică, dacă este cazul/nu se aplică

1. Calitatea consultantului: persoană juridică de drept privat sau persoană fizică (consultant cooptat din altă instituție)

2. Denumire consultant: denumirea operatorului economic sau denumirea angajatorului

3. Date de identificare consultant - de tip operator economic

– CUI/CIF

– adresă sediu

– localitate

– județ

4. Date de identificare consultant - de tip persoană fizică (angajat)

– nume

– prenume

– sex

– cetățenie

– CNP

– adresă

– localitate

– județ

IV. Date privind Comisia de evaluare¹⁰

¹⁰ Se completează până cel târziu la data deschiderii ofertelor.

1. Nume

2. Prenume

3. Sex

4. Cetățenie

5. CNP

6. Adresă de domiciliu

7. Localitate

8. Județ

	Procedura operațională	Editia: 1
		Revizia: 1
	PREVENIREA CONFLICTELOR DE INTERESE ÎN PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE Cod: PO-05.04	Exemplar nr. 1 Pag. 16 din 18

9. Are obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese, conform Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare?

- da
- nu

10. Categorie/Subcategorie funcție - numai pentru cazul în care factorul decizional are obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese, conform Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare

11. Calitate în comisia de evaluare

- președinte comisie cu drept de vot
- președinte comisie fără drept de vot
- membru
- membru de rezervă

12. Există relații de muncă cu vreun ofertant?¹¹

- da
- nu

¹¹ Se va completa de către autoritatea contractantă la data deschiderii ofertelor când se cunosc toți operatorii economici participanți la procedura de achiziție.

13. Listă ofertanți - numai dacă există relații de muncă cu vreun ofertant¹²

¹² În cazul în care membrul comisiei de evaluare face mențiunea că are relații de muncă cu vreun ofertant, atunci este necesară mențiunea care este acel operator economic dintre cei participanți la procedura de achiziție.

14. Este membru într-o asociație sau fundație?

- da
- nu

15. Denumire asociație/fundație - numai dacă este membru într-o asociație/fundație

16. Participant la deschidere oferte?

- da
- nu

17. Semnatar raport de procedură?

- da
- nu

18. Semnatar contract de achiziție?

- da
- nu

19. Activ/Inactiv

V. Expert cooptat¹³

¹³ Se completează, dacă este cazul, după data deschiderii ofertelor și până cel târziu la data încheierii, potrivit legii, a raportului procedurii de atribuire.

a) Date identificare angajator

- denumire
- CUI/CIF
- adresă sediu
- localitate
- județ

b) Date identificare expert

- nume
- prenume
- sex

	Procedura operațională	Editia: 1
		Revizia: 1
	PREVENIREA CONFLICTELOR DE INTERESE ÎN PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE Cod: PO-05.04	Exemplar nr. 1 Pag. 17 din 18

– cetățenie

– CNP

c) Calitate în comisia de evaluare – cu drept de vot – fără drept de vot

Secțiunea a II-a¹⁴

¹⁴ Se completează în condițiile art. 6 alin. (2).

Date despre ofertanți/candidați¹⁵

¹⁵ Înregistrări multiple per ofertă.

1. Calitatea operatorului economic

– ofertant unic

– lider asociere

– asociat

– subcontractant

– terț susținător

2. Date identificare operator economic

– denumire operator economic

– CUI/ CIF

– adresă

– localitate

– județ

3. Date ofertant – operatorii economici care alcătuiesc un ofertant – operatorul economic reprezentant al ofertantului

4. Ofertant câștigător¹⁶

– da

– nu

¹⁶ Se va completa la data aprobării raportului procedurii, în baza raportului procedurii.

5. I s-a atribuit contractul?¹⁷

– da

– nu

¹⁷ Se va completa la data semnării contractului.

6. Activ/Inactiv

Secțiunea a III-a¹⁸

¹⁸ Se completează după deschiderea ofertelor.

Măsuri de înlăturare a potențialului conflict de interese, dispuse ca urmare a unui avertisment de integritate

1. Avertismentul de integritate emis: nr. de identificare (codul avertismentului de integritate)

2. Măsurile dispuse - descriere

Anexa nr. 2 – Model registru evidență conflicte de interese

PRIMĂRIA COMUNEI

Nr. /Data

REGISTRU DE EVIDENȚĂ A CONFLICTELOR DE INTERESE

	Procedura operațională	Editia: 1
		Revizia: 1
	PREVENIREA CONFLICTELOR DE INTERESE ÎN PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE Cod: PO-05.04	Exemplar nr. 1
		Pag. 18 din 18

Cod PO-05.04 - 02

Nr. Crt.	Conflictul de interese	Măsuri de remediere	Sanctiune dispusă	Observații