HOTĂRÂRE Nr. 519/2014 din 26 iunie 2014

privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

Text în vigoare începând cu data de 6 mai 2020
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 6 mai 2020.

Act de bază
#B: *Hotărârea Guvernului nr. 519/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 iunie 2014*

Acte modificatoare
#M2: *Hotărârea Guvernului nr. 348/2020*
#M1: *Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 18 august 2014*

*Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma **#M1**, **#M2** etc.*

#CIN
NOTĂ:
*Titlul actului normativ a fost modificat conform articolului unic pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 348/2020 (**#M2**).*

#B
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

#M2
ART. 1
(1) Se aprobă ratele aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare, prevăzute în anexa nr. 1, pe care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, precum şi structurile de control prevăzute la art. 20 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, le aplică abaterilor din anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă.

(2) Se aprobă ratele aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare, prevăzute în anexa nr. 2, pe care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, precum şi structurile de control prevăzute la alin. (1) le aplică abaterilor din anexa nr. 2 la ordonanţa de urgenţă.

#B

ART. 2

Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, precum şi structurile de control prevăzute la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului act normativ şi îşi vor modifica în mod corespunzător procedurile în termen de 10 zile lucrătoare.

#M2

ART. 2^1

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

#B

ART. 3

Prezenta hotărâre a Guvernului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică abaterilor constatate după data intrării în vigoare.

ANEXA 1

RATELE
pentru stabilirea reducerilor procentuale/corecţiilor financiare care se aplică în cazul nerespectării procedurilor de achiziţii

PARTEA 1
Achiziţii publice

A) Contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât plafonul/pragul stabilit în legislaţia naţională privind achiziţiile publice pentru care există obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

ANUNŢUL DE PARTICIPARE ŞI DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

Nr. crt.	Tipul de abatere/ neregulă constatată	Descrierea abaterii/ neregulii constatate	Corecţia financiară/ Reducerea procentuală aplicabilă
1.	Nepublicarea unui anunţ de participare	Anunţul 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/legislaţia naţională*i)]	100% 25% dacă publicarea unui anunţ de participare este prevăzută în directive şi acest anunţ nu a fost publicat în JOUE, dar au fost publicate informaţii care pot garanta că o întreprindere situată într-un alt stat membru poate avea acces la informaţiile relevante privind procedura de achiziţie publică respectivă, înainte ca aceasta să fie atribuită, astfel că această întreprindere să fie în măsură să prezinte o ofertă sau să îşi manifeste interesul în vederea obţinerii acestui contract. În practică aceasta înseamnă fie că

			anunţul de participare a
			fost publicat la nivel
			naţional (în conformitate
			cu legislaţia sau cu
			reglementările naţionale
			aplicabile), fie că
			normele de bază privind
			publicarea unui anunţ de
			participare au fost
			respectate.
2.	Divizarea artificială a contractelor de publicarea unui lucrări/produse/ servicii	Lucrările care urmează să fie executate sau bunurile/serviciile care urmează să fie livrate/prestate sunt divizate pentru ca procedura de achiziţie respectivă să nu mai fie sub incidenţa directivelor/ legislaţiei naţionale şi pentru a nu face obiectul publicării anunţului de participare în JOUE	100% 25% dacă anunţ de participare este prevăzută în directive şi acest anunţ nu fost publicat în JOUE, dar au fost publicate suficiente informaţii care pot garanta că o întreprindere situată într-un alt stat membru poate avea acces la informaţiile relevante privind procedura de achiziţie publică respectivă, înainte ca aceasta să fie atribuită, astfel că această

		aferent totalităţii	întreprindere să fie în
		lucrărilor, bunurilor	măsură să prezinte o
		şi serviciilor	ofertă sau să îşi
		propuse a fi	manifeste interesul în
		achiziţionate.	vederea obţinerii acestui
			contract. În practică
			aceasta înseamnă fie că
			anunţul de participare a
			fost publicat la nivel
			naţional (în conformitate
			cu legislaţia sau cu
			reglementările naţionale
			aplicabile), fie că
			normele de bază privind
			publicarea unui anunţ de
			participare au fost
			respectate.
3.	Nerespectarea (de către autoritatea contractantă) a termenului-limită de depunere a ofertelor sau a datei de primire a candidaturilor (din partea potenţialilor ofertanţi)*ii)	Termenul-limită de primire a ofertelor sau de primire a candidaturilor este mai scurt decât termenele fixate prin directivă/legislaţia naţională.	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 (corecţia financiară/ reducerea procentuală

			poate fi între 2% şi 5%,
			în cazul în care natura şi|
			gravitatea consecinţelor
			abaterii nu justifică o
			corecţie financiară/
			reducere procentuală de
			5%.)
____	_____	_____	_____
4.	Potenţialii ofertanţi/candidaţi au la dispoziţie un termen prea scurt pentru obţinerea documentaţiei de atribuire	Timpul în care potenţialii ofertanţi/candidaţi dispun pentru obţinerea documentaţiei de atribuire este prea scurt, ceea ce are ca efect crearea unui obstacol nejustificat în ceea ce priveşte asigurarea cadrului concurenţial al procedurii organizate. Corecţiile/Reducerile sunt aplicate de la caz la caz. Pentru determinarea ratei se va ţine cont de	25% dacă timpul de care dispun potenţialii ofertanţi/candidaţi pentru obţinerea documentaţiei de atribuire este mai mic de 50% din termenul legal de primire a ofertelor 10% dacă timpul de care dispun potenţialii ofertanţi/candidaţi pentru obţinerea documentaţiei de atribuire este mai mic de 60% din termenul legal de primire a ofertelor 5% dacă timpul de care dispun potenţialii ofertanţi/candidaţi pentru obţinerea documentaţiei de atribuire este mai mic de 80% din termenul legal de

		eventuale	primire a ofertelor
		circumstanţe	
		atenuante legate de	
		specificitatea şi	
		complexitatea	
		procedurii de	
		achiziţie, în special	
		de sarcina	
		administrativă	
		suplimentară pe care	
		o creează sau de	
		dificultăţile	
		întâmpinate în	
		furnizarea	
		documentaţiei de	
		atribuire.	
5.	Nepublicarea prin erată a prelungirii termenelor de depunere a ofertelor sau a prelungirii termenului de primire a candidaturilor*iii)	Termenul de primire a ofertelor sau de primire a candidaturilor au fost prelungite fără a se respecta regulile de publicitate aplicabile în domeniu (respectiv publicarea în JOUE dacă	10% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 5% în funcţie de gravitate.

		procedura de	
		atribuire intră sub incidenţa directivelor).	
6.	Cazul în care nu se justifică atribuirea unui contract prin procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare	Autoritatea contractantă atribuie un contract de servicii recurgând la o procedură de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dar această procedură nu este justificată în raport cu prevederile legale aplicabile.	25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau la 5% în funcţie de gravitate.
7.	În cazul în care se organizează o procedură de atribuire în domeniul apărării sau al securităţii naţionale pentru care se aplică prevederile Directivei	Autoritatea contractantă atribuie un contract în domeniul apărării sau al securităţii naţionale recurgând la o procedură de dialog competitiv sau de negociere fără	100% Corecţia/Reducerea poate fi diminuată la 25%, la 10% sau la 5% în funcţie de gravitate.

	2009/81/CE/ legislaţiei naţionale şi nu este elaborată o justificare adecvată pentru nepublicarea unui anunţ de participare	publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în cazuri în care circumstanţele nu justifică aplicarea unei astfel de proceduri.	
8.	În anunţul de participare şi/sau în documentaţia de atribuire nu sunt menţionate criteriile de selecţie şi/sau de selecţie şi/sau criteriile de atribuire, după caz.	Anunţul de participare nu descrie suficient de detaliat criteriile de selecţie şi/sau nici în anunţul de participare şi nici în documentaţia de atribuire nu sunt descrise suficient de detaliat criteriile de atribuire şi ponderea acestora.	25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau la 5% dacă criteriile de selecţie/atribuire erau enunţate în anunţul de participare (sau în documentaţia de atribuire, în ceea ce priveşte criteriile de atribuire), dar erau insuficient detaliate.
9.	Prin anunţul de participare sau prin documentaţia de atribuire sunt stabilite criterii de	În cazul în care operatorii economici sunt descurajaţi să participe la o procedură din cauza	25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.

	selecţie/atribuire ilegale şi/sau discriminatorii.	unor criterii de selecţie şi/sau atribuire ilegale stabilite prin anunţul de participare sau prin documentaţia de atribuire, de exemplu: Obligaţia ofertantului de a avea deja un sediu sau un reprezentant în ţara sau în regiunea respectivă. Obligaţia ofertantului de a avea experienţă în ţara sau în regiunea respectivă.	
10.	Criteriile de selecţie nu sunt nici în legătură şi/sau nu sunt proporţionale cu obiectul contractului.	Când se poate demonstra că nivelul minim de capacitate tehnică solicitat nu este nici în legătură şi/sau nici proporţional cu	25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.

		obiectul	
		contractului, astfel	
		nu se poate garanta	
		egalitatea de acces a	
		ofertanţilor sau are	
		ca efect crearea de	
		obstacole	
		nejustificate în ceea	
		ce priveşte	
		concurenţa.	
11.	Specificaţii tehnice discriminatorii	Stabilirea de norme tehnice prea specifice nu permite asigurarea egalităţii de acces a ofertanţilor sau are ca efect crearea de obstacole nejustificate în ceea ce priveşte concurenţa.	25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
12.	Definirea insuficientă a obiectului contractului	Descrierea din anunţul de participare şi/sau din documentaţia de atribuire este	10% Corecţia/Reducerea poate fi diminuată la 5% în funcţie de gravitate. În cazul în care lucrările

		insuficientă ca să	executate nu au făcut
		permită potenţialilor	obiectul unei publicări,
		ofertanţi/candidaţi	pentru suma respectivă se
		să determine care	aplică o corecţie/reducere
		este obiectul	de 100%.
		contractului.	

EVALUAREA OFERTELOR

Nr. crt.	Tipul de abatere/ financiară/ neregulă constatată	Descrierea abaterii/ neregulii constatate	Corecţia Reducerea procentuală aplicabilă
1.	Modificarea criteriilor de selecţie după deschiderea ofertelor, determinând selectarea incorectă a unui participant	Criteriile de selecţie au fost modificate în faza de selecţie, ceea ce a determinat acceptarea unui ofertant care nu ar fi fost selectat dacă criteriile de selecţie publicate ar fi fost respectate.	25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
2.	Modificarea criteriilor de selecţie după	Criteriile de selecţie au fost modificate în faza de	25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în

	deschiderea	selecţie, ceea ce a	funcţie de gravitate.
	ofertelor,	determinat	
	determinând	respingerea unui	
	respingerea incorectă	ofertant care nu ar	
	a unui participant	fi fost respins dacă	
		criteriile de	
		selecţie publicate ar	
		fi fost respectate.	
3.	Evaluarea ofertelor	În cursul evaluării	25%
	pe baza unor criterii	ofertelor, criteriile	Corecţia/Reducerea poate
	de selecţie sau	de selecţie au fost	fi redusă la 10% sau 5% în
	atribuire ilegale	folosite drept	funcţie de gravitate.
		criterii de atribuire	
		sau criteriile de	
		atribuire (sau	
		subcriteriile ori	
		ponderea acestora)	
		indicate în anunţul	
		de participare sau în	
		documentaţia de	
		atribuire nu au fost	
		respectate, ceea ce a	
		dus la aplicarea de	
		criterii de selecţie	
		ori atribuire	
		nelegale.	
		Exemplu:	

		subcriteriile de	
		atribuire utilizate	
		într-o procedură de	
		atribuire nu au nicio	
		legătură cu	
		criteriile de	
		atribuire indicate în	
		anunţul de	
		participare/	
		documentaţia de	
		atribuire.	
4.	În timpul evaluării nu sunt respectate principiile transparenţei şi al tratamentului egal.	Justificarea punctajului acordat fiecărei oferte nu este suficient de clară/este lipsită de transparenţă sau este inexistentă şi/sau raportul de evaluare nu există sau nu conţine toate elementele solicitate conform normelor juridice.	25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
5.	Modificarea unei oferte în cursul	Comisia de evaluare permite candidaţilor/	25% Corecţia/Reducerea poate

	evaluării	ofertanţilor să îşi modifice ofertele în timpul evaluării.	fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
6.	Negocierea în cursul procedurii de atribuire	În cadrul unei proceduri deschise sau restrânse autoritatea contractantă negociază cu ofertanţii în timpul evaluării, ceea ce determină o modificare substanţială a condiţiilor iniţiale cuprinse în anunţul de participare sau în documentaţia de atribuire.	25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.
7.	Procedură de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în urma căreia condiţiile enunţate în anunţul	În contextul unei proceduri de negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, condiţiile iniţiale	25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.

	de participare sau în documentaţia de atribuire au fost modificate substanţial*iv)	din contract au fost substanţial modificate, ceea ce ar fi justificat publicarea unei noi proceduri.	
8.	Respingerea unei oferte cu preţ neobişnuit de scăzut	În cazul în care comisia de evaluare respinge ofertele cu preţ neobişnuit de scăzut în ceea ce priveşte produsele, lucrările sau serviciile ofertate fără să solicite în scris clarificări pe care le consideră necesare privind fundamentarea ofertei	25%
9.	Conflictul de interese	Un conflict de interese a fost stabilit de o instituţie administrativă sau judiciară competentă, fie în ceea ce	100%

		privește beneficiarul	
		contribuției din	
		partea UE, fie în	
		ceea ce privește	
		autoritatea	
		contractantă	

IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI

Nr. crt.	Tipul de abatere/ neregulă constatată	Descrierea abaterii/ neregulii constatate	Corecția financiară/ Reducerea procentuală aplicabilă
1.	Modificarea substanțială a contractului în raport cu anunțul de participare sau cu documentația de atribuire*v)	Elementele esențiale ale atribuirii contractului includ, dar nu se limitează: prețul*vi), natura lucrărilor, termenul de execuție, modalitatea de plată și materialele utilizate. Este totdeauna necesară o analiză caz cu caz pentru determinarea elementelor	25% din valoarea contractului plus valoarea suplimentară a contractului care este determinată de modificarea substanțială a condițiilor inițiale

		esenţiale.	
2.	Reducerea obiectului contractului	Contractul a fost atribuit în conformitate cu directivele/ legislaţia naţională, dar, ulterior, obiectul contractului a fost redus.	Valoarea corespunzătoare diminuării obiectului contractul plus 25% din valoarea finală a contractului (numai dacă reducerea obiectului contractului este substanţială, în sensul că afectează scopul contractului)
3.	Atribuirea de contracte de lucrări/ servicii/bunuri suplimentare (dacă o astfel de atribuire constituie o modificare substanţială a condiţiilor iniţiale ale contractului*vii), fără o procedură competitivă în cazul în care nu au fost respectate	Contractul iniţial a fost atribuit în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, dar a fost urmat de mai multe contracte de suplimentare a lucrărilor executate/ bunurilor livrate/ serviciilor presate (formalizate sau nu în scris) care nu au avut la bază proceduri care	100% din valoarea contractelor suplimentare În cazul în care totalul valorii se referă la lucrări, bunuri şi servicii suplimentare (formalizate sau nu în scris) atribuite fără respectarea dispoziţiilor directivelor nu depăşeşte pragul de 50% al contractului iniţial, corecţia/reducerea poate fi redusă la 25%.

	următoarele condiţii: - o situaţie de urgenţă care rezultă dintr-un eveniment imprevizibil; - o circumstanţă neprevăzută în cazul lucrărilor, serviciilor sau bunurilor suplimentare*viii).	respectă prevederile directivelor/ legislaţiei naţionale, aplicabile negocierii fără publicare pentru un motiv de urgenţă, rezultat din evenimente imprevizibile sau privind atribuirea contractelor de lucrări, bunuri şi servicii suplimentare.	
4.	Lucrări sau servicii suplimentare a căror valoare depăşeşte limita fixată de dispoziţiile legale aplicabile	Contractul iniţial a fost atribuit în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, dar a fost urmat de mai multe contracte de suplimentare a căror valoare depăşeşte procentul de 50% din valoarea contractului iniţial*ix).	100% din valoarea care depăşeşte limita de 50% din valoarea contractului iniţial. Pentru situaţiile în care depăşeşte valoarea contractului iniţial cu un procent cuprins între 20% şi 49% din valoarea acestuia se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

			nr. 34/2006 privind
			atribuirea contractelor de
			achiziţie publică, a
			contractelor de concesiune
			de lucrări publice şi a
			contractelor de concesiune
			de servicii, aprobată cu
			modificări şi completări
			prin Legea nr. 337/2006,
			cu modificările şi
			completările ulterioare

*i) În ceea ce priveşte procedurile de atribuire pentru care nu se aplică sau se aplică parţial prevederile directivelor, este necesară determinarea existenţei unui interes transfrontalier cert sau a unui caz de încălcare a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice. Dacă există un interes transfrontalier sau o abatere de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice este necesar să se determine ce nivel de publicitate ar fi trebuit asigurat în acest caz. În acest context, obligaţia de transparenţă implică faptul că o întreprindere situată într-un alt stat membru să poată avea acces la informaţii relevante privind procedura de atribuire respectivă înainte ca respectivul contract să fie atribuit, astfel că, dacă această întreprindere doreşte, să poată să fie în măsură să prezinte o ofertă sau să îşi manifeste interesul pentru obţinerea acestui contract. În practică aceasta înseamnă fie că anunţul de participare a fost publicat la nivel naţional (în conformitate cu prevederile legale sau cu normele naţionale aplicabile), fie că normele de bază relative la publicitatea care trebuie asigurată pentru procedura de achiziţie au fost respectate.

*ii) Aceste termene sunt aplicabile pentru procedurile restrânse şi pentru procedurile de negociere cu publicarea unui anunţ de atribuire.

*iii) Aceste termene sunt aplicabile pentru procedurile restrânse şi pentru procedurile de negociere cu publicarea unui anunţ de atribuire.

*iv) O flexibilitate limitată poate fi aplicată în ceea ce priveşte modificarea condiţiilor iniţiale după atribuirea contractului, chiar dacă această posibilitate, precum şi modalităţile de punere în practică nu sunt enunţate într-un mod clar şi precis în anunţul de participare sau în documentaţia de atribuire. Dacă această

posibilitate nu este prevăzută în documentaţia de atribuire, modificările condiţiilor iniţiale nu sunt admisibile decât dacă nu sunt substanţiale. O modificare este considerată substanţială dacă:

a) autoritatea contractantă introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse iniţial în documentaţia de atribuire, ar fi permis admiterea unor ofertanţi alţii decât cei admişi iniţial;

b) aceste modificări permit atribuirea unui contract unui alt ofertant decât cel care a fost selectat iniţial;

c) autoritatea contractantă extinde obiectul contractului cu lucrări/bunuri/servicii care nu erau prevăzute iniţial;

d) aceasta modifică echilibrul economic în favoarea contractantului într-un mod care nu era prevăzut în contractul iniţial.

*v) Vezi nota iv.

*vi) Pentru moment, singura modificare a preţului iniţial care nu a fost considerată substanţială de Curtea Europeană de Justiţie priveşte o reducere de preţ de la 1,47% la 2,94%.

*vii) Vezi nota vi.

*viii) Noţiunea de "circumstanţe neprevăzute" trebuie să fie interpretată ca referindu-se la situaţii pe care o autoritate contractantă diligentă nu le poate prevedea (de exemplu, cerinţe noi rezultate din adoptarea unei noi legislaţii europene sau naţionale sau a condiţiilor tehnice, care nu au putut să fie prevăzute cu toate că s-au executat toate investigaţiile tehnice prevăzute în etapa de proiectare, în condiţiile impuse de cele mai noi standarde tehnice în domeniu). Suplimentarea lucrărilor, bunurilor şi serviciilor determinată de o insuficientă pregătire tehnică a proiectului nu poate fi considerată ca fiind o "circumstanţă imprevizibilă".

*ix) Directiva 2004/17/CE nu stabileşte o limită în ceea ce priveşte contractele suplimentare. Pentru calculul limitei de 50% autoritatea contractantă va ţine cont de valoarea lucrărilor sau a serviciilor suplimentare. Valoarea lucrărilor sau serviciilor suplimentare nu trebuie să fie compensată cu valoarea lucrărilor sau serviciilor anulate. Valoarea care corespunde lucrărilor sau serviciilor anulate nu are nicio incidenţă asupra calculului limitei de 50%.

B) Contracte a căror valoare este sub plafonul/pragul stabilit, conform legislaţiei în vigoare, pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene **#M1**

În conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi ale jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în cazul contractelor pentru care aplicarea directivelor din domeniul achiziţiilor publice nu este obligatorie sau este parţial obligatorie şi se constată abateri de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/structurile de control aplică reducerile procentuale/corecţiile financiare *prevăzute la lit. A).*

#B

PARTEA a 2-a

a) Contracte încheiate de beneficiarii privaţi de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislaţiei în vigoare, dar care au obligaţia respectării prevederilor unor ghiduri/instrucţiuni privind achiziţiile, în situaţia în care acestea sunt parte integrantă din contractul/acordul/ordinul/decizia de finanţare sau a Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012

Nr. crt.	Tipul de abatere/ neregulă constatată	Descrierea abaterii/ neregulii constatate	Corecţia financiară/ Reducerea procentuală aplicabilă
1.	Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate şi transparenţă*i)	Contractul a fost atribuit fără lansarea adecvată a unei proceduri competitive nerespectându-se principiul transparenţei.	25% din valoarea contractului în cauză
2.	Contracte de achiziţii (acte adiţionale) pentru bunuri, lucrări sau servicii suplimentare, atribuite fără	Contractul iniţial a fost atribuit cu respectarea regulilor de achiziţie, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte	25% din valoarea contractelor atribuite fără lansarea unei proceduri competitive

	competiţie adecvată, în absenţa unei urgenţe imperative rezultate din evenimente imprevizibile sau în absenţa unor circumstanţe neprevăzute*i)	suplimentare (acte adiţionale) care au fost atribuite fără asigurarea unei competiţii adecvate, în absenţa unei urgenţe imperative rezultate din evenimente imprevizibile sau în absenţa unor circumstanţe neprevăzute care să le justifice.	
3.	Aplicarea unor criterii de calificare şi selecţie şi/sau a unor criterii de atribuire (factori de evaluare) nelegale	Aplicarea unor criterii de calificare şi selecţie sau a unor factori de evaluare care împiedică anumiţi ofertanţi potenţiali să participe la procedura de atribuire din cauza restricţiilor stabilite în	10% din valoarea contractului în cauză. Rata reducerii/corecţiei poate fi diminuată la 5% în funcţie de gravitate.

		documentaţia de	
		atribuire (de	
		exemplu, obligaţia de	
		a avea deja o	
		reprezentanţă în ţară	
		sau în regiune sau	
		stabilirea unor	
		standarde tehnice	
		prea specifice care	
		favorizează un singur	
		operator)	
4.	Încălcarea principiului tratamentului egal	Contractele au fost atribuite cu respectarea cerinţelor privind publicitatea, dar procedura de atribuire a încălcat principiul tratamentului egal al operatorilor (de exemplu: în cazul în care autoritatea contractantă a făcut o alegere arbitrară a anumitor ofertanţi cu care a negociat	10% din valoarea contractului în cauză. Rata reducerii/corecţiei poate fi diminuată la 5% în funcţie de gravitate.

		atribuirea	
		contractului sau a	
		oferit un tratament	
		preferenţial unuia	
		dintre ofertanţii	
		invitaţi la	
		negociere)	

*i) Conceptul "grad de publicitate adecvat" trebuie interpretat astfel:

a) Principiul egalităţii de tratament şi cel al nediscriminării impun o obligaţie de transparenţă care constă în garantarea, în favoarea oricărui potenţial ofertant, a unui grad de publicitate care să permită atribuirea contractului în condiţii de competiţie adecvate. Obligaţia de transparenţă presupune că un potenţial ofertant care operează pe teritoriul unui alt stat membru poate avea acces la informaţii relevante privind o procedură de achiziţii înainte ca aceasta să fie finalizată, astfel încât, dacă acel potenţial ofertant doreşte, să îşi poată exprima interesul prin participarea la procedura respectivă.

b) În unele cazuri, datorită unor circumstanţe speciale, cum ar fi o miză economică foarte redusă, participarea la o procedură de achiziţii poate să nu prezinte interes pentru operatorii economici care operează în alte state membre. În aceste cazuri, efectele asupra libertăţilor fundamentale trebuie să fie considerate ca fiind prea aleatorii şi prea indirecte ca să justifice aplicarea normelor juridice derivate din dreptul comunitar primar şi, din acest motiv, nu se aplică corecţii financiare. Este de competenţa autorităţii contractante să determine dacă o procedură de achiziţie prezintă sau nu un interes potenţial pentru operatorii economici care operează în alt stat membru. Această decizie a autorităţii contractante trebuie să fie fundamentată pe o evaluare a circumstanţelor specifice fiecărui caz în parte, cum ar fi obiectul procedurii de achiziţie, valoarea sa estimată, caracteristicile particulare ale sectorului de activitate în cauză (mărimea şi structura pieţei, practicile comerciale etc.), precum şi zona geografică în care este organizată procedura de achiziţie.

PARTEA a 3-a

Contracte încheiate de beneficiarii privaţi de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislaţiei în vigoare, dar care au obligaţia respectării prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013*)

Nr. crt.	Tipul de abatere/ neregulă constatată	Descrierea abaterii/ neregulii constatate	Corecţia financiară/ Reducerea procentuală aplicabilă
1.	Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate şi transparenţă la publicarea procedurii simplificate	Contractul a fost atribuit fără lansarea adecvată a unei proceduri competitive nerespectându-se principiul transparenţei, prin publicarea anunţului de participare pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene	25% din valoarea contractului în cauză
2.	*Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate şi transparenţă la desemnarea câştigătorului*	*Contractul a fost atribuit nerespectându-se principiul transparenţei, prin publicarea anunţului de atribuire pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.*	*3% din valoarea contractului în cauză*

#M2

3.	Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi eficienţei	Contractul a fost atribuit cu respectarea principiului transparenţei, dar s-au constat abateri de la aplicarea altor prevederi ale ordinului.	Prin aplicarea principiului proporţionalităţii şi luând în considerare gravitatea abaterii, prejudiciul provocat sau posibil să fie provocat fondurilor europene şi fondurilor publice naţionale aferente acestora

#CIN

***)** *Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120/2013 este abrogat. A se vedea Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016.*

#M2

ANEXA 2

RATELE

pentru stabilirea reducerilor procentuale/corecţiilor financiare care se aplică pentru abateri de la respectarea prevederilor legale în materie de achiziţii publice/achiziţii sectoriale/concesiuni în acord cu Decizia CE C (2019) 3.452 din 14 mai 2019

A. Contracte a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric stabilit în legislaţia în vigoare privind achiziţiile/concesiunile pentru care există obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

ANUNŢUL DE PARTICIPARE ŞI DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

Nr. crt.	Tipul de abatere/ neregulă constatată	Descrierea abaterii/neregulii constatate	Corecţia financiară/ Reducerea procentuală aplicabilă
1.	Nepublicarea unui anunţ de participare/ de concesionare/a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare sau atribuirea directă nejustificată, respectiv aplicarea nejustificată a procedurii de negociere fără publicare prealabilă	Anunţul de participare/ concesiune sau invitaţia nu a fost publicată, în conformitate cu regulile de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), atunci când această obligaţie este prevăzută de legislaţie. Această prevedere se aplică şi atribuirii directe sau negocierii fără publicare prealabilă dacă nu se încadrează în situaţiile prevăzute de lege şi nu sunt îndeplinite condiţiile de aplicare ale acestora.	100%
		Corecţia pentru cazurile mai sus prezentate poate fi diminuată dacă s-au folosit alte mijloace adecvate de publicitate*1).	25%

2.	*Divizarea artificială a contractelor de lucrări/produse/ servicii cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire concesionare*	*Lucrările care urmează să fie executate sau produsele şi/sau serviciile care urmează să fie livrate şi/sau prestate se împart în mod artificial în mai multe contracte. Prin urmare, valoarea estimată a fiecărui contract, pentru o parte din lucrări/produse/servicii, este sub pragul de publicare prevăzut de legislaţie, eludând obligaţia publicării în JOUE a anunţului de participare/ concesionare/a invitaţiei la procedura concurenţială de ofertare pentru totalitatea produselor, serviciilor sau lucrărilor care fac obiectul achiziţiei.*	*100% (această corecţie se aplică în cazul în care anunţul de participare/ concesionare sau invitaţia la procedura concurenţială de ofertare privind lucrările/ produsele/ serviciile care fac obiectul achiziţiei nu au fost publicate în JOUE, deşi legislaţia impune acest lucru)*
		Corecţia pentru cazurile mai sus prezentate poate fi	*25%*

		diminuată dacă s-au folosit alte mijloace adecvate de publicitate, în aceleaşi condiţii ca cele prevăzute în nota nr. 1 de subsol.	
3.	*Absenţa unei justificări cu privire la neîmpărţirea contractului pe loturi*	*Autoritatea contractantă nu menţionează principalele motive care au stat la baza deciziei de a nu atribui contractul pe loturi.*	*5%*
4.	*Nerespectarea de către autoritatea/entitatea contractantă a termenelor-limită de depunere a ofertelor, respectiv a solicitărilor de participare, în cazul procedurilor de licitaţie deschisă, restrânsă, negociere competitivă şi de dialog competitiv sau Nerespectarea obligaţiei de a extinde termenul-*	*Reducerea termenelor-limită*2) stabilite în legislaţie este mai mare sau egală cu 85% sau termenul-limită este egal sau mai mic de 5 zile.*	*100%*
		*Reducerea termenelor-limită*2) stabilite în legislaţie este mai mare sau egală cu 50% (dar sub 85%)*3).*	*25%*
		*Reducerea termenelor-limită*2) stabilite în legislaţie este mai mare sau egală cu 30% (dar sub 50%)*4). sau Termenele-limită nu au fost*	*10%*

	limită de depunere a ofertelor în situaţia în care intervin modificări	*prelungite în cazul unor modificări semnificative aduse documentelor achiziţiei.*	
	semnificative ale documentelor achiziţiei	*Reducerea termenelor-limită*2) stabilite în legislaţie se situează sub 30%.*	*5%*
5.	*Timp insuficient pentru potenţialii ofertanţi/candidaţi în obţinerea documentaţiei de atribuire sau Restricţii în obţinerea documentaţiei de atribuire, prin publicarea parţială sau nepublicarea în Sistemul electronic de achiziţii publice, cu excepţia celor permise*	*Perioada în care operatorii economici (potenţial ofertanţi/candidaţi) pot să obţină documentaţia de atribuire este prea scurtă (mai mică sau egală cu 50% din termenele-limită stabilite pentru depunerea ofertelor în documentaţia de atribuire, conform dispoziţiilor legale aplicabile), creând astfel obstacole nejustificate în vederea deschiderii procedurii de atribuire către concurenţă.*	*10%*
	de legislaţia naţională	*Perioada în care operatorii economici (potenţiali ofertanţi/candidaţi) pot să obţină documentaţia de atribuire este redusă şi este*	*5%*

		mai mică de 80% din termenele-limită stabilite pentru depunerea ofertelor, conform dispoziţiilor legale aplicabile.	
		*Perioada în care operatorii economici (potenţiali ofertanţi/candidaţi) pot să obţină documentaţia de atribuire este mai mică sau egală cu 5 zile sau În cazul în care autoritatea/ entitatea contractantă nu a asigurat deloc*5), prin mijloace electronice, acces gratuit şi fără restricţii, complet şi direct la documentele achiziţiei, aşa cum se prevede la art. 150 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 160 alin. (1) - (3) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările*	*25%*

		*ulterioare, şi art. 70 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare*6).*	
6.	*Nepublicarea prin erată a prelungirii termenului-limită de depunere a ofertelor sau a solicitărilor de participare în cazul procedurilor de licitaţie restrânsă şi procedurilor de negociere competitivă, cu excepţia situaţiei reglementate la art. 153 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 163 alin. (4) din Legea nr. 99/2016*	*Termenele-limită iniţiale de primire a ofertelor (sau de primire a solicitărilor de participare) au fost corect stabilite, conform prevederilor legale aplicabile, dar au fost prelungite fără utilizarea mijloacelor adecvate de publicitate, conform regulilor relevante de publicare în JOUE, iar publicitatea prelungirii termenelor s-a realizat prin alte mijloace (a se vedea condiţiile din nota nr. 1 de subsol)* *La fel ca în cazul menţionat mai sus, atunci când publicitatea prelungirii termenelor nu a fost asigurată prin alte mijloace (a se vedea condiţiile din nota nr. 1 de*	*5%* *10%*

	privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, sau	*subsol)* *sau*	
	Nerespectarea obligaţiei de prelungire a termenului de depunere a ofertelor sau a solicitărilor de participare în situaţia când, din orice motiv, un operator economic a solicitat informaţii suplimentare în termenele stabilite de autoritatea/entitatea contractantă şi nu a primit răspuns în termenele prevăzute în legislaţia naţională	*Nerespectarea obligaţiei de prelungire a termenului de depunere a ofertelor sau a solicitărilor de participare în situaţia când, pentru orice motiv, un operator economic a solicitat clarificări sau informaţii suplimentare în termenele stabilite de autoritatea/entitatea contractantă şi nu a primit răspuns în termenele prevăzute în legislaţia naţională în domeniu*	
7.	*Cazurile în care nu se justifică atribuirea unui contract prin*	*Autoritatea/Entitatea contractantă atribuie un contract printr-o procedură de*	*25%*

	procedura de negociere competitivă sau dialog competitiv	*negociere competitivă sau dialog competitiv în alte cazuri şi condiţii decât cele prevăzute de lege.*	
		La fel ca în cazul prezentat mai sus, dacă autoritatea/ entitatea contractantă a asigurat o transparenţă deplină, inclusiv o justificare pentru utilizarea acestor proceduri în documentele de achiziţie, nu a limitat numărul potenţialilor candidaţi interesaţi să depună o ofertă şi a asigurat tratamentul egal al tuturor ofertanţilor pe parcursul derulării procedurii de atribuire.	*10%*
8.	*Nerespectarea procedurilor stabilite în legislaţie pentru instrumentele şi tehnicile specifice de atribuire - respectiv pentru acordul-cadru, sistemul dinamic de*	*Procedurile stabilite în legislaţie pentru instrumentele şi tehnicile specifice de atribuire - respectiv pentru acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţii, licitaţia electronică, cataloage electronice, activităţi de*	*10%*

	achiziţii, licitaţia electronică, cataloage electronice, activităţi de achiziţie centralizată - cu excepţia cazurilor în care neregula este acoperită de alte tipuri de abateri prevăzute în prezenta anexă	*achiziţie centralizată - nu au fost respectate aşa cum sunt prevăzute în legislaţie şi această neconformitate ar fi putut avea un efect de descurajare asupra potenţialilor ofertanţi*7).* *În cazul în care nerespectarea procedurilor pentru instrumentele şi tehnicile specifice de atribuire a condus la atribuirea contractului către un alt ofertant decât cel căruia ar fi trebuit să i se atribuie*8).*	*25%*
9.	*Criteriile de calificare şi de selecţie nu au fost menţionate şi/sau criteriile de atribuire împreună cu factorii de evaluare nu au fost enumerate în anunţul de participare/de concesionare/invitaţia*	*a) Criteriile de calificare şi selecţie nu au fost enumerate şi suficient descrise în anunţul de participare/ concesionare/invitaţia la procedura concurenţială de ofertare sau în documentaţia de atribuire dacă aceasta este publicată împreună cu anunţul de participare/concesiune/ invitaţia la procedura*	*25%*

	la procedura concurenţială de ofertare sau în documentaţia de atribuire sau În Sistemul electronic de achiziţii publice nu au fost publicate împreună cu anunţul de participare/de concesionare/invitaţia la procedura concurenţială de ofertare şi condiţiile pentru executarea contractelor sau specificaţiile tehnice. sau În anunţul de participare/ concesiune/invitaţia la procedura concurenţială publicat/publicată, în documentaţia de atribuire sau prin	*concurenţială de ofertare şi/ sau criteriile de atribuire, împreună cu factorii de evaluare şi ponderea acestora nu au fost enumerate şi suficient descrise în anunţul de participare/concesionare/ invitaţia la procedura concurenţială de ofertare sau în documentaţia de atribuire dacă aceasta este publicată împreună cu anunţul de participare/concesionare/ invitaţia la procedura concurenţială de ofertare.*	
	contractelor sau specificaţiile tehnice. sau În anunţul de participare/ concesiune/invitaţia la procedura concurenţială publicat/publicată, în documentaţia de atribuire sau prin	*b) Nepublicarea condiţiilor pentru executarea contractelor sau a specificaţiilor tehnice împreună cu anunţul de participare/concesionare/ invitaţia la procedura concurenţială de ofertare în Sistemul electronic de achiziţii publice c) Nici anunţul de participare/ concesionare/invitaţia la procedura concurenţială*	*10%*

	răspunsurile autorităţii/entităţii contractante la solicitările de clarificări ale operatorilor economici nu s-au detaliat suficient criteriile de atribuire împreună cu factorii de evaluare şi ponderile acestora, având astfel un efect de limitare nejustificată a concurenţei.	*publicat/publicată, nici documentaţia de atribuire sau răspunsurile autorităţii/ entităţii contractante la solicitările de clarificări ale operatorilor economici nu descriu suficient de detaliat criteriile de atribuire împreună cu factorii de evaluare şi ponderile acestora, având astfel un efect de limitare nejustificată a concurenţei (ca de exemplu, absenţa detaliilor suficiente ar fi putut avea un efect de descurajare a potenţialilor ofertanţi)*9).*	
	sau Necomunicarea/ Nepublicarea clarificărilor/ informaţiilor suplimentare cu privire la criteriile de calificare şi de selecţie/atribuire	*d) Clarificările sau informaţiile suplimentare (referitoare la criteriile de calificare şi selecţie/de atribuire şi/sau factorii de evaluare şi ponderea acestora) furnizate de autoritatea/ entitatea contractantă nu au fost comunicate tuturor ofertanţilor sau nu au fost publicate.*	

10.	*Utilizarea unor criterii de calificare, selecţie, atribuire sau a unor condiţii de executare a contractelor sau a unor specificaţii tehnice care sunt discriminatorii din cauza unor cerinţe preferenţiale în mod nejustificat la nivel naţional, regional sau local*	*Cazurile în care operatorii economici ar fi putut fi descurajaţi să participe la procedura de atribuire din cauza criteriilor de calificare şi selecţie şi/sau atribuire, factorilor de evaluare şi a ponderilor acestora sau a condiţiilor de executare a contractelor care includ cerinţe preferenţiale la nivel naţional, regional sau local nejustificate* *De exemplu, în cazul în care există cerinţa de a avea, la momentul depunerii ofertei:* *(i) un sediu sau o anumită formă de reprezentare în ţară sau în regiune; sau* *(ii) obligaţia ofertanţilor de a avea expertiză şi/sau calificare în ţară sau în regiunea respectivă*10);* *(iii) obligaţia ofertanţilor de a deţine echipamente în ţară sau în regiunea respectivă.*	*25%*

		La fel ca în cazul prezentat mai sus, în situaţia în care s-a asigurat totuşi un nivel minim de concurenţă, spre exemplu, minimum doi operatori economici au depus oferte care au fost acceptate şi au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie	*10%*
11.	*Utilizarea unor criterii de calificare, selecţie, atribuire sau condiţii de executare a contractelor sau a unor specificaţii tehnice care nu sunt discriminatorii în sensul abaterii de la pct. 10, dar care restricţionează accesul operatorilor economici*	*Cazurile în care operatorii economici ar fi putut fi descurajaţi să participe la procedura de atribuire din cauza criteriilor de calificare şi selecţie şi/sau atribuire, factorilor de evaluare şi a ponderilor acestora sau a condiţiilor de executare a contractelor care, chiar dacă nu sunt discriminatorii, fiind bazate pe cerinţe preferenţiale la nivel naţional/regional/ local, conduc totuşi la restricţionarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, astfel cum sunt cazurile prezentate*	*10%*

		mai jos:	
		1. cazurile în care criteriile privind capacitatea au legătură, dar nu sunt proporţionale cu obiectul contractului;	
		2. cazuri în care, în timpul evaluării ofertanţilor/ candidaţilor, criteriile de calificare şi/sau selecţie au fost utilizate drept criteriu de atribuire/factori de evaluare;	
		*3. cazurile în care sunt solicitate anumite mărci comerciale/mărci/standarde specifice*11), cu excepţia situaţiei în care aceste cerinţe vizează aspecte ale procedurii de atribuire care nu sunt esenţiale, impactul potenţial asupra bugetului UE fiind formal.*	
		Cazuri în care au fost aplicate criterii/condiţii/specificaţii restrictive, dar s-a asigurat	5%

		totuşi un nivel minim de concurenţă, spre exemplu, minimum doi operatori economici au depus oferte care au fost acceptate şi au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie	
		Cazuri în care criteriile privind capacitatea nu sunt, în mod evident, în legătură cu obiectul contractului sau Cazuri în care criteriile de calificare şi selecţie şi/sau atribuire, factorii de evaluare şi ponderea acestora sau condiţiile de executare a contractului au condus la situaţia ca numai un singur operator economic să poată depune o ofertă, iar această situaţie nu poate fi justificată de specificul contractului în cauză	*25%*
12.	*Definirea insuficientă sau imprecisă a*	*Descrierea obiectului contractului din anunţul de*	*10%*

	obiectului contractului, cu excepţia situaţiilor pentru care legislaţia naţională permite negocierea sau când obiectul contractului a fost clarificat după publicarea anunţului de participare/de concesionare/ invitaţiei la procedura concurenţială de ofertare/concesiune şi clarificarea a fost publicată în JOUE şi la nivel naţional	*participare/concesiune/ invitaţia la procedura concurenţială de ofertare şi/ sau caietul de sarcini nu este suficient de detaliată sau precisă, astfel încât este posibil ca potenţialii ofertanţi/candidaţi să nu poată determina în totalitate obiectul contractului, cauzând un efect de descurajare care ar putea limita concurenţa*12)*	
13.	*Limitarea subcontractării în alte condiţii decât cele prevăzute de legislaţie*	*Documentaţia de atribuire (de exemplu, specificaţiile tehnice) impune limitarea subcontractării pentru o parte a contractului, stabilită în termeni abstracţi ca procent din respectivul contract, fără a ţine seama de posibilitatea de a verifica capacităţile*	*5%*

		potenţialilor subcontractanţi
		şi fără a menţiona caracterul
		esenţial al activităţilor care
		ar trebui executate.

SELECŢIA OFERTANŢILOR ŞI EVALUAREA OFERTELOR

Nr. crt.	*Tipul de abatere/ neregulă constatată*	*Descrierea abaterii/neregulii constatate*	*Corecţia financiară/ Reducerea procentuală aplicabilă*
1.	*Modificarea criteriilor de calificare şi de selecţie sau a specificaţiilor tehnice după data de deschidere a ofertelor sau aplicarea incorectă a acestora*	*Criteriile de calificare şi de selecţie sau specificaţiile tehnice au fost modificate/ înlocuite/completate/ suplimentate sau au fost aplicate incorect/incomplet în etapa de evaluare, consecinţa fiind acceptarea unor oferte câştigătoare care nu ar fi trebuit acceptate (sau respingerea ofertelor care ar fi trebuit acceptate*13)), dacă criteriile de calificare şi selecţie sau specificaţiile*	*25%*

		tehnice publicate ar fi fost respectate.	
2.	*Evaluarea ofertelor pe baza unor criterii de atribuire care sunt diferite faţă de cele publicate în anunţul de participare/de concesionare/invitaţia la procedura concurenţială de ofertare sau caietul de sarcini sau*	*Criteriile de atribuire, algoritmul de calcul, factorii de evaluare sau ponderile acestora, specificate în anunţul de participare/ concesionare/invitaţia la procedura concurenţială de ofertare sau în caietul de sarcini, nu au fost respectate în etapa de evaluare a ofertelor sau în cadrul evaluării respective au fost utilizate criterii de atribuire, un algoritm de calcul, factori de evaluare sau ponderi suplimentare care nu au fost publicate*14)*	*10%*
	Evaluarea pe baza unor criterii de atribuire suplimentare care nu au fost publicate	*În situaţia în care cele două cazuri sus-menţionate au avut un efect discriminatoriu (în baza cerinţelor preferenţiale nejustificate la nivel naţional/regional/local)*	*25%*

3.	*Pistă de audit insuficientă pentru atribuirea contractului, în sensul că documentele achiziţiei sunt insuficiente pentru a justifica atribuirea contractului sau se refuză accesul la aceste documente*	*Documentele din dosarul achiziţiei sunt insuficiente pentru a justifica atribuirea contractului, ceea ce a condus la o lipsă de transparenţă.*	*25%*
		Se refuză accesul la dosarul achiziţiei, prin urmare, autoritatea/entitatea contractantă nu a furnizat dovezile care să demonstreze că procedura de atribuire a respectat legislaţia aplicabilă.	*100%*
4.	*Negocierea pe parcursul procedurii de atribuire, inclusiv modificarea ofertei câştigătoare în timpul evaluării, cu excepţia situaţiilor permise de legislaţia naţională*	*Autoritatea/Entitatea contractantă a permis unui ofertant/candidat să îşi modifice oferta în etapa de evaluare a ofertelor*15) şi modificarea conduce la atribuirea contractului către ofertantul/candidatul respectiv. sau În cadrul unei proceduri de licitaţie deschisă sau restrânsă, autoritatea/*	*25%*

		entitatea contractantă	
		negociază cu ofertantul sau	
		ofertanţii în etapa de	
		evaluare, ceea ce conduce la o	
		modificare substanţială a	
		contractului faţă de condiţiile	
		iniţiale specificate în anunţul	
		de participare/concesiune/	
		invitaţia la procedura	
		concurenţială de ofertare sau	
		în caietul de sarcini.	
		sau	
		În cadrul concesiunilor	
		autoritatea contractantă	
		permite unui ofertant/candidat	
		să modifice obiectul, criteriul	
		de atribuire/factorii de	
		evaluare, ponderea acestora şi	
		cerinţele minime în timpul	
		negocierilor şi modificarea	
		conduce la atribuirea	
		contractului către ofertantul/	
		candidatul respectiv.	
5.	Implicarea anterioară a candidaţilor/ ofertanţilor în relaţii cu	Cazurile în care, în etapa de consultare a pieţei sau ca urmare a acordării de consultanţă pentru pregătirea	25%

	autoritatea/entitatea contractantă, ce produce efecte de denaturare a concurenţei sau încălcarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei	*documentaţiei de atribuire, consilierea prealabilă, acordată de către candidaţi/ ofertanţi autorităţii/entităţii contractante, determină denaturarea competiţiei sau conduce la o încălcare a principiilor nediscriminării, tratamentului egal sau al transparenţei*16).*	
6.	*Modificarea semnificativă a condiţiilor iniţiale enunţate în anunţul de participare sau în documentul descriptiv, respectiv cerinţelor minime, criteriului de atribuire şi factorilor de evaluare în cazul procedurilor de negociere competitivă*	*În contextul unei proceduri de negociere competitivă, condiţiile iniţiale enunţate în anunţul de participare sau în documentul descriptiv au fost modificate semnificativ, ceea ce ar impune publicarea unui nou anunţ, având în vedere că cerinţele minime, criteriul de atribuire şi factorii de evaluare şi ponderea acestora nu pot face obiectul negocierilor.*	*25%*
7.	*Respingerea nejustificată a unei oferte cu preţ*	*Respingerea ofertelor cu preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu produsele, lucrările*	*25%*

	neobişnuit de scăzut	*sau serviciile ce urmează a fi livrate/executate şi/sau prestate fără ca autoritatea/ entitatea contractantă să solicite, în prealabil, clarificări ofertanţilor respectivi (de exemplu, elementele constitutive ale ofertei, conform art. 210 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 222 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare) sau în cazul în care astfel de clarificări au fost solicitate, dar autoritatea/entitatea contractantă nu poate să dovedească că a evaluat informaţiile/documentele furnizate de ofertanţii în cauză.*	
8.	*Conflictul de interese, cu impact*	*Ori de câte ori o situaţie de conflict de interese, în*	*100%*

	asupra rezultatului procedurii de achiziţie	*înţelesul Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, nu a fost identificată sau când autoritatea/entitatea contractantă nu a luat toate măsurile adecvate necesare pentru a remedia situaţia de conflict de interese, iar ofertantul în cauză a semnat contractul/contractele*17).*	
9.	*Înţelegeri între ofertanţi/candidaţi, respectiv între grupuri de firme care au ca scop să crească preţurile sau să scadă calitatea produselor, lucrărilor sau serviciilor oferite în cadrul achiziţiilor publice/sectoriale/ concesiunilor*	*Caz 1a): Ofertanţii înţeleşi au acţionat fără implicarea unei persoane din cadrul sistemului de gestiune şi control sau din cadrul autorităţii/entităţii contractante şi una dintre companiile care sunt parte la înţelegere a semnat contractul (contractele) în cauză.*	*10%*
		Caz 1b): Dacă la procedura de atribuire participă numai	*25%*

	stabilite de Consiliul	*companiile care au încheiat*	
	Concurenţei, instanţă sau alt organism competent, cu sau fără	*înţelegeri, competiţia este grav afectată.*	
	implicarea vreunei persoane din cadrul sistemului de gestiune şi control sau din cadrul autorităţii/ entităţii contractante, în cazul în care una dintre companiile care sunt parte la înţelegere a semnat contractul/ contractele în cauză.	*Caz 2: Ofertanţii înţeleşi au acţionat cu implicarea unei persoane din cadrul sistemului de gestiune şi control sau din cadrul autorităţii/entităţii contractante şi una dintre companiile care sunt parte la înţelegere a semnat contractul (contractele) în cauză.*	*100%*

IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI

Nr. crt.	*Tipul de abatere/ neregulă constatată*	*Descrierea abaterii/neregulii constatate*	*Corecţia financiară/ Reducerea procentuală aplicabilă*
1.	*Modificări ale condiţiilor contractului*	*(1) Există modificări ale condiţiilor contractuale*	*25% din*

	contractuale prevăzute	*(inclusiv reducerea obiectului)*	*iniţial şi*
	în anunţul de	*care nu sunt în conformitate cu*	*noile*
	participare/de	*prevederile privind modificarea*	*lucrări/*
	concesionare/invitaţia	*contractului de achiziţie/*	*produse/*
	la procedura	*contractului sectorial/*	*servicii*
	concurenţială de	*contractului de concesiune/*	*(dacă există)*
	ofertare sau caietul	*acordului-cadru;*	*rezultate în*
	de sarcini fără	*Cu toate acestea, modificările*	*urma*
	respectarea	*clauzelor contractuale nu vor*	*modificărilor*
	prevederilor legale	*fi considerate abatere în cazul*	
		în care:	
		a) valoarea financiară a	
		modificărilor respectă	
		cumulativ următoarele condiţii:	
		(i) este sub pragul stabilit la	
		art. 7 alin. (1) din Legea	
		nr. 98/2016 privind achiziţiile	
		publice, cu modificările şi	
		completările ulterioare,	
		art. 12 alin. (1) din Legea nr.	
		99/2016 privind achiziţiile	
		sectoriale, cu modificările şi	
		completările ulterioare, şi	
		(ii) valoarea modificării este	
		mai mică decât 10% din valoarea	
		iniţială a contractului de	
		servicii şi produse sau mai	
		mică decât 15% din valoarea	

			*contractului iniţial pentru contractele de lucrări şi b) modificările nu afectează caracterul general al contractului sau al acordului-cadru*18), astfel cum este acesta definit conform art. 221 alin. (11) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Există o modificare substanţială a clauzelor contractului/acordului-cadru (cum ar fi preţul, natura lucrărilor, perioada de execuţie a contractului, condiţiile de plată, materialele utilizate) atunci când, prin această modificare, contractul/acordul-cadru prezintă caracteristici care diferă în mod substanţial de cele ale documentului semnat iniţial. În orice caz, modificarea va fi considerată substanţială în cazul în care sunt îndeplinite una sau mai*

		multe dintre condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (7^1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 240 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare.	
		Orice creştere a preţului care depăşeşte 50% din valoarea contractului iniţial, fără respectarea condiţiilor prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare	*25% din contractul iniţial şi 100% din modificările de contract (creşterea de preţ)*

**1) Prin mijloace adecvate de publicitate se înţelege că anunţul de participare/concesiune/invitaţia la procedura concurenţială de ofertare a fost publicat/publicată astfel încât să asigure operatorilor economici interesaţi, situaţi într-un alt stat membru, accesul la informaţiile relevante referitoare la achiziţia publică, înainte de atribuirea contractului, astfel încât operatorii economici să aibă posibilitatea să depună o ofertă sau să îşi exprime interesul de a participa la obţinerea contractului în cauză. În practică, acesta este cazul când (i) anunţul de participare/concesiune/invitaţia la procedura concurenţială de ofertare a fost publicat/publicată la nivel naţional (în Sistemul electronic de achiziţii publice, conform legislaţiei în materie) şi/sau (ii) au fost respectate*

standardele de bază pentru publicitatea contractelor (mai multe detalii în secţiunea 2.1 a Comunicării interpretative a Comisiei nr. 2006/C179/02).

**2) Corecţiile se aplică în cazul reducerii/nerespectării oricărui termen-limită prevăzut de legislaţie, inclusiv pentru procedurile de atribuire care se desfăşoară în mai multe etape. Nu se aplică o corecţie dacă reducerile de termene respectă condiţiile prevăzute de lege şi dacă sunt justificate corespunzător.*

**3) De exemplu, având în vedere termenul minim de 35 de zile stabilit pentru data-limită de depunere a ofertelor, în cazul licitaţiei deschise, termenul aplicat de autoritatea contractantă a fost de 10 zile, ceea ce înseamnă o reducere a termenului de 71,4% [= (35 - 10) / 35], fiind justificată o corecţie financiară de 25%.*

**4) De exemplu, având în vedere termenul-limită de 35 de zile stabilit pentru data-limită de depunere a ofertelor, în cazul licitaţiei deschise, sunt posibile două situaţii: (1) termenul-limită aplicat de autoritatea contractantă a fost de 10 zile, ceea ce înseamnă o reducere a termenului-limită de 71,4% [= (35 - 10) / 35], ceea ce justifică o corecţie financiară de 25%; (2) termenul-limită aplicat de autoritatea contractantă a fost de 10 zile, dar termenul-limită trebuia să fie de 15 zile (având în vedere că anunţul de intenţie a fost publicat în prealabil), ceea ce reprezintă o reducere a termenului de 33% [= (15 - 10) / 15], situaţie în care se justifică aplicarea unei corecţii financiare de 10%.*

**5) Când accesul prin mijloace electronice a fost oferit de autoritatea/entitatea contractantă, dar perioada de acces a fost redusă, atunci se aplică în mod corespunzător ratele de mai sus de 25%, 10% sau 5%.*

**6) Nu se aplică nicio corecţie dacă sunt îndeplinite condiţiile stabilite pentru excepţii la art. 150 alin. (3) - (6) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 160 alin. (4) - (7) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 70 alin. (3) - (6) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.*

**7) De exemplu: durata unui acord-cadru depăşeşte 4 ani, fără o justificare pertinentă.*

**8) Dacă nerespectarea procedurilor înseamnă lipsa publicării anunţului de participare/concurs/unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare, valoarea corecţiei va fi determinată în conformitate cu abaterea de la pct. 1.*

**9) Cu excepţia situaţiei în care criteriul de atribuire şi ponderea factorilor de evaluare au fost clarificate de autoritatea/entitatea contractantă în mod suficient de detaliat, la solicitarea ofertanţilor, înainte de expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor.*

**10) Definirea criteriilor de calificare şi/sau selecţie nu trebuie să fie discriminatorie sau restrictivă şi trebuie să fie în concordanţă cu obiectul contractului şi proporţională. În orice caz, dacă nu este posibilă o descriere*

suficient de precisă a criteriului de calificare şi/sau selecţie obligatoriu, criteriul trebuie însoţit de menţiunea "sau echivalentă" pentru a asigura deschiderea către concurenţă. Atunci când aceste condiţii sunt îndeplinite, nu se justifică nicio corecţie financiară.

**11) Fără a permite utilizarea unei mărci comerciale/mărci echivalente prin faptul că nu se utilizează menţiunea obligatorie "sau echivalent".*

**12) De exemplu, în urma solicitărilor de clarificare şi/sau a contestaţiilor depuse în timpul procedurilor de atribuire s-a stabilit că specificaţiile nu sunt suficient detaliate pentru ca ofertanţii potenţiali să poată determina obiectul contractului. Cu toate acestea, numărul de solicitări de clarificare formulate de potenţialii ofertanţi nu reprezintă un indicator al existenţei unei abateri, cu condiţia ca autorităţile/entităţile contractante să răspundă în mod corespunzător la întrebările formulate, conform prevederilor din legislaţia în materia achiziţiilor publice.*

**13) Cu excepţia situaţiei în care autoritatea/entitatea contractantă poate demonstra în mod clar că oferta respinsă nu ar fi câştigat în niciun caz şi, prin urmare, abaterea nu a avut niciun impact financiar.*

**14) În condiţiile art. 190 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 212 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 53 alin. (2) şi art. 61 alin. (5) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere şi jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene de Justiţie.*

**15) Fac excepţie procedurile de negociere, a dialogului competitiv şi a cazurilor în care legislaţia permite ofertantului/candidatului să prezinte, să completeze, să clarifice sau să suplimenteze informaţiile şi documentele.*

**16) Dacă această implicare este ilegală/neconformă, indiferent dacă se produce la momentul pregătirii documentaţiei de atribuire/procedurii de atribuire sau în timpul pregătirii proiectului/contractului de finanţare şi are o influenţă asupra documentaţiei de atribuire/procedurii de atribuire.*

**17) Conflictul de interese poate apărea chiar din etapa de elaborare a proiectului, dacă elaborarea proiectului a influenţat documentaţia de atribuire/procedura de atribuire.*

**18) A se vedea prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile art. 239 - 242 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare.*

B. Contracte a căror valoare este sub pragul valoric stabilit, conform legislaţiei în vigoare, pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

În conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi a jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în cazul contractelor pentru care aplicarea directivelor

europene din domeniul achiziţiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări şi servicii nu este obligatorie sau este parţial obligatorie şi se constată abateri, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/structurile de control aplică, prin analogie, reducerile procentuale/corecţiile financiare de la lit. A.

#B
