| Nr. contract/data  Cod Proiect: | / | Denumirea achizitiei:  Procedura aplicata: |
| --- | --- | --- |
| **Denumire Promotor de proiect**: | | |

**Lista de verificare a conformității administrative a dosarului de achiziţie**

| VERIFICAREA CONFORMITATII DOSARULUI  Achizitiei publice | Exista  DA | Lipsa  NU | Nu e cazul |
| --- | --- | --- | --- |
| **Adresă înaintare** **dosar achiziţie** în care se specifică nr. de pagini a dosarului şi nr. de exemplare depuse |  |  |  |
| **Opis** al dosarului achiziţiei cu detalierea tuturor categoriilor de documente conţinute in dosar **(separator)** |  |  |  |
| Documentele ataşate sunt conform Opis? |  |  |  |
| Dosarul este etichetat, conține datele de identificare a achiziției si este numerotat pe fiecare pagina? |  |  |  |
| Exista menţiunea la sfârşitul dosarului ”Acest dosar conţine… pagini, numerotate de la 1 la…” |  |  |  |
| Numerotarea a început de la prima pagina din biblioraft (imediat după opis) |  |  |  |
| Documentele cuprinse în dosar poartă menţiunea „conform cu originalul” însoţită de ştampila beneficiarului şi semnătura responsabilului de proiect |  |  |  |
| La dosarul de achiziție este atașată **declaraţia pe proprie răspundere a Promotorului de proiect** din care să rezulte că nu se află într-o situaţie de conflict de interese, aşa cum este prevăzut in Contractul de finanţare? |  |  |  |
| Faza de programarea achizitiei (separator) | | | |
| Notă justificativă privind estimarea valorii contractului fără TVA |  |  |  |
| Faza de intocmire a DA (separator) | | | |
| Invitaţie de participare (model de transmis) |  |  |  |
| Fişa de date a achiziţiei publice (când este cazul) |  |  |  |
| Caiet de sarcini (în format imprimat) şi/sau Proiectul tehnic de execuție (scanat, pe CD / USB, cand este cazul) |  |  |  |
| Listele de cantități în format imprimat |  |  |  |
| Formulare și modele (inclusiv model de contract) |  |  |  |
| Faza de transmitere a invitatiilor si documentatiei de atribuirii (separator) | | | |
| Invitația de participare către fiecare operator economic (înregistrată la Promotorul de proiect) |  |  |  |
| Dovada transmiterii invitaţiei de participare (poșta/confirmare fax/adresa confirmare) |  |  |  |
| Solicitări de clarificări la documentaţia de atribuire de către OP (daca este cazul) |  |  |  |
| Răspunsuri la clarificări, inclusiv confirmări de transmitere |  |  |  |
| Oferte depuse, înregistrate la Promotorul de proiect (aplicare separatoare intre oferte) |  |  |  |
| Garanţia de participare (dacă e cazul) |  |  |  |
| Faza de evaluare a ofertelor (separator) | | | |
| Decizie de numire a comisiei de evaluare |  |  |  |
| Declaraţii de confidenţialitate şi imparţialitate ale membrilor din comisia de evaluare |  |  |  |
| Procesul verbal al şedinţei de deschidere |  |  |  |
| Au fost intocmite inscrisuri (procese verbale) prin care membrii comisiei formalizeaza deciziile adoptate in cadrul procesului de evaluare |  |  |  |
| Solicitari de clarificari ale Promotorului de proiect la ofertele depuse (daca este cazul) |  |  |  |
| Răspunsurile OP la clarificări solicitate de catre Promotorul de proiect |  |  |  |
| Grilele de evaluare (conform criteriului de atribuire) |  |  |  |
| Raportul procedurii aprobat de reprezentantul legal al Promotorului de proiect |  |  |  |
| Faza de atribuire a contractului (separator) | | | |
| Scrisori de comunicare a rezultatului procedurii (către necâștigatori) și dovada transmiterii acestora |  |  |  |
| Scrisoare de acceptare a ofertei câştigătoare (către câștigator) și dovada transmiterii acesteia |  |  |  |
| Documente referitoare la contestaţii (daca este cazul) |  |  |  |
| Contract de achiziție (separator) | | | |
| **Contractul de furnizare, prestării servicii sau lucrări** încheiat cu ofertantul câştigător (cu anexele la contract, dacă e cazul) înregistrat la Promotorul de proiect |  |  |  |
| Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie (dacă este cazul) |  |  |  |
| Acte adiționale la contractul de achiziție (daca este cazul) |  |  |  |
| Declaraţie privind conflictul de interese pentru contractul atașat (vezi model) |  |  |  |
| **Alte documente relevante privind derularea achiziției (nespecificate mai sus)** |  |  |  |