

MEMORANDUM DE COOPERARE
privind Pactul de Integritate în cadrul proiectului
„E-cultura: biblioteca digitală a României”

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE, Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, București, 030833, reprezentat legal de către domnul **Lucian ROMAȘCANU**, ministrul culturii și identității naționale, denumit în continuare **AUTORITATE CONTRACTANTĂ**,

ȘI

Consortiul format din ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPARENȚĂ | TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMANIA, cu sediul în București, Bd. Ghe. Magheru nr. 28-30, et. 3, sector 1, legal reprezentată de dl. Victor Alistar, în calitate de director executiv, și din **ASOCIAȚIA INSTITUTUL PENTRU POLITICI PUBLICE**, cu sediul în București, Strada Alexandrina, nr. 19, sector 1, legal reprezentată de dl. Adrian Moraru, în calitate de director, denumit în continuare **MONITOR INDEPENDENT**,

Având în vedere:

- Apelul de exprimare a interesului autorităților publice de a pilota pacte de integritate în cadrul proiectelor co-finanțate prin fondurile structurale și de coeziune publicat de Comisia Europeană DG REGIO,
- Aplicația depusă de către Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Competitivitate în cadrul apelului de exprimare a interesului,
- Scrisoarea DG REGIO ref. Ares(2015)4257971 din 13.10.2015 prin care se comunică acceptarea aplicației depuse și se solicită colaborarea cu Transparency International România și Asociația Institutul pentru Politici Publice în vederea începerii pregătirilor necesare pentru elaborarea și implementarea unui Pact de Integritate,
- Principiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) referitoare la libera circulație a mărfurilor, libertatea de stabilire și libertatea de a furniza servicii, precum și a principiilor egalității de tratament, nediscriminării, recunoașterii reciproce, proporționalității și transparenței enunțate de Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice,
- Prevederile Directivei 2014/24/UE privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, în special a art. 83 alin (2) din directivă
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, în special a prevederilor acțiunii nr. 3 – „Testarea, în două instituții publice, a

- instituției pactelor de integritate în achizițiile publice” – aferentă obiectivului specific 3.6 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice
- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în special a celor referitoare la principiul transparenței și a art. 49 din lege
 - Protocolul de colaborare pentru etapa de dezvoltare a pactelor de integritate între Ministerul Fondurilor Europene și consorțiul Asociația Română pentru Transparență-Asociația Institutul pentru Politici Publice, înregistrat cu nr. 3247/MN/30.10.2015
 - Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr 10233 din 19.12.2014 de aprobare a anumitor elemente din programul operațional Competitivitate
 - Prevederile legilor și regulamentelor internaționale privind prevenirea și combaterea corupției, conștientizându-se contribuția pe care practicile corupte o au la subminarea instituțiilor, justiției, valorilor democrației, a liberei inițiative și a unui mediu concurențial onest;
 - Interesul promovării unor mecanisme de consultare civică și de implicare în procesele de achiziție publică în vederea creșterii calității rezultatelor obținute;
 - Interesul protejării fondurilor publice împotriva posibilelor fraude și a corupției, și creșterea transparenței și a controlului modului de cheltuire a acestora;
 - Interesul creșterii încrederii în autoritățile contractate și în contractanți, în vederea întăririi reputației acestora;
 - Interesul creșterii eficienței cheltuirii fondurilor UE și îmbunătățirea proceselor de achiziții publice prin creșterea competiției;
 - apelul de proiecte din cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC), Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-CULTURA

În baza Acordului de Colaborare pentru Etapa de Dezvoltare a Pactului de Integritate încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și Consorțiul format din Asociația Română pentru Transparență|Transparency International Romania și Institutul pentru Politici Publice, în data de 30.10.2015, se încheie prezentul MEMORANDUM de COOPERARE.

PARTEA ÎNTÂI

REGULI ȘI CONDIȚII PENTRU IMPLEMENTAREA MEMORANDUMULUI

CAPITOLUL I: DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 1

(1) În cadrul prezentului MEMORANDUM, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

Autoritate contractantă: în acest caz, autoritatea contractantă este Ministerul Culturii și Identității Naționale;

Operator economic: orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asocieri de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piață executarea de lucrări și/sau a unei construcții, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asocieri temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități. (conform Legii nr. 98/2016, art. 3);

Ofertant: orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul procedurilor de atribuire ce fac obiectul acestui MEMORANDUM (conform Legii nr. 98/2016, art. 3);

Contractant: orice operator economic care este parte la contractele de achiziție publică ce fac obiectul acestui MEMORANDUM (conform Legii nr. 98/2016, art. 3);

Monitor independent: organizație neguvernamentală sau asocieri de organizații neguvernamentale care coordonează implementarea *Pactului de integritate* și se asigură că părțile implicate își respectă angajamentele asumate în cadrul acestuia, contribuind la transparentizarea și asigurarea integrității procedurilor de atribuire și implementare a contractelor ce fac obiectul acestui MEMORANDUM, până la recepția serviciilor și produselor. În acest caz, monitorul independent este Consorțiul format din Asociația Română pentru Transparență | Transparency International Romania și Institutul pentru Politici Publice (TI-Ro și IPP).

Abatere disciplinară: faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici (conform Codului Muncii).

Pact de integritate: acord între AUTORITATEA CONTRACTANTĂ, OFERTANȚII și CONTRACTANTUL ce participă la un proces de achiziție publică, precum și un MONITOR INDEPENDENT din partea societății civile. Părțile recunosc și susțin activ prevederile legale vizând integritatea în achiziții publice, eforturile anticorupție, transparența procedurală și responsabilitățile contractuale. PACTUL DE INTEGRITATE asigură astfel un proces de monitorizare continuu, în timp real, nefiind un mecanism de control, ci de asistență în dezvoltarea bunelor practici atât la nivelul AUTORITĂȚII CONTRACTANTE, cât și a OFERTANȚILOR și CONTRACTANTULUI. PACTUL DE INTEGRITATE este utilizat atât în perioada de pregătire a achiziției publice, de la identificarea nevoii de investiții, cât și în perioada de realizare a achiziției publice și în perioada de execuție a contractului de achiziție publică. Forma juridică a pactului de integritate, în cazul prezentului MEMORANDUM implică un acord între AUTORITATEA CONTRACTANTĂ și MONITORUL INDEPENDENT (acord reprezentat de prezentul MEMORANDUM) și adepărarea la aceleași standarde și principii de integritate din partea ofertanților și

contractanților printr-o declarație de privind acceptarea PACTULUI DE INTEGRITATE și asumarea obligațiilor contractuale ce derivă din acesta.

Art. 2

Prin implementarea prezentului MEMORANDUM se urmăresc următoarele obiective:

1. Promovarea comportamentelor etice, a transparenței și integrității pe toată durata procedurilor de atribuire și implementare a contractelor din cadrul proiectului „E-cultura: biblioteca digitală a României” finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC). Procedurile și contractele de achiziție publică din cadrul proiectului ce vor face obiectul Pactului de Integritate sunt cele aferente proiectului anterior menționat
2. Crearea unui climat de bună colaborare și încredere reciprocă între semnatarii MEMORANDUMULUI.

Art. 3

PĂRȚILE declară că nici ele, nici angajații lor nu vor accepta sau profita de beneficii tangibile sau intangibile pentru ei sau pentru o terță parte, din partea ofertanților și a contractorilor, beneficii ce le-ar putea influența comportamentul pe durata procedurii de atribuire și de executare a contractului atribuit.

Art. 4

PĂRȚILE și angajații lor, inclusiv cei care nu au atribuții directe legate de pregătirea, implementarea contractului de achiziție publică în cauză și de supravegherea executării contractului atribuit (în cadrul autorității contractante), respectiv inclusiv cei care nu sunt membrii ai echipei de proiect pentru testarea în România a Pactelor de Integritate, se vor abține de la orice abatere.

Drepturile și obligațiile AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

Art. 5

(1) Pentru a se asigura că obligațiile menționate la Art. 2 - 4 sunt îndeplinite, AUTORITATEA CONTRACTANTĂ este de acord să ofere MONITORULUI INDEPENDENT acces la dosarul achiziției și orice documente și informații ce țin de organizarea procedurilor de atribuire și de executare a contractelor prevăzute la art. 2, imediat ce acestea pot fi divulgate, fără a fi necesară o solicitare specială din partea MONITORULUI INDEPENDENT pentru fiecare dintre aceste documente.

(2) Obligația AUTORITĂȚII CONTRACTANTE din alin. 1 se referă atât la documente emise în conformitate cu Legea nr. 98/2016 (Anexa 1), cât și la documentele emise în concordanță cu regulamentele interne adoptate de AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ce țin de pregătirea și execuția procedurilor de achiziție publică. Această

obligație este exercitată în concordanță cu Secțiunea 3 „Reguli privind publicitate și transparență” (art. 142 – 153) din Legea 98/2016.

(3) În cazul unor modificări în legislația națională care ar permite accesul MONITORULUI INDEPENDENT la documentele depuse de OFERTANȚI, la întrunirile și la documentele emise de comisia de evaluare, AUTORITATEA CONTRACTANTĂ se angajează prin prezentul MEMORANDUM să îi asigure MONITORULUI INDEPENDENT acces la toate aceste documente și la întrunirile comisiei de evaluare, imediat ce o modificare legislativă ce să permită aceste acțiuni intră în vigoare, fără a fi necesară modificarea prezentului MEMORANDUM.

(4) Pentru realizarea obligațiilor cuprinse în prezentul articol, AUTORITATEA CONTRACTANTĂ transmite MONITORULUI INDEPENDENT documentele la care acesta are acces imediat ce acestea sunt disponibile, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la această dată. De asemenea, AUTORITATEA CONTRACTANTĂ transmite MONITORULUI INDEPENDENT informații cu privire la întâlnirile la care acesta va avea acces cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data acestora, cu excepția situației în care află despre sau programează desfășurarea acestor întâlniri într-un termen mai scurt, caz în care va comunica de îndată informația și MONITORULUI INDEPENDENT.

Art. 6

(1) AUTORITATEA CONTRACTANTĂ va include în documentația de atribuire pentru achizițiile sus menționate din cadrul proiectului „E-cultura: biblioteca digitală a României” finanțat în cadrul POC informații referitoare la aplicarea PACTULUI DE INTERGITATE și la prezentul MEMORANDUM.

(2) AUTORITATEA CONTRACTANTĂ propune operatorilor economici care depun oferte în vederea atribuirii contractelor sus menționate să adere la prevederile prezentului MEMORANDUM.

(3) AUTORITATEA CONTRACTANTĂ va include în modelul contractului de achiziție publică și în contractele pe care urmează să le semneze o clauză cu privire la existența Pactului de Integritate, respectiv monitorizarea procedurii de achiziție și a executării contractului de către un monitor extern.

Drepturile și obligațiile MONITORULUI INDEPENDENT

Art. 7

(1) MONITORUL INDEPENDENT se angajează:

- a. să monitorizeze întreaga procedură de achiziție publică și de implementare a contractului rezultat din acesta, de la stadiul de identificare și analiză a nevoilor până la semnarea procesului verbal de recepție, pentru contractele atribuite de AUTORITATEA CONTRACTANTĂ în cadrul proiectului „E-cultura: biblioteca digitală a României”, din 2017 până în 2019;

- b. să evalueze conformitatea procedurii de atribuire și implementare a contractului cu reglementările legislației în vigoare și cu reglementările acestui MEMORANDUM;
- c. să evalueze respectarea următoarelor principii: integritate, responsabilitate, transparență și respect în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor precum și în timpul executării acestora;
- d. să facă recomandări fără caracter obligatoriu pentru a preveni și elimina eventuale abateri pe întreaga durată a procesului de achiziție publică;
- e. să facă recomandări fără caracter obligatoriu pentru a preveni și elimina eventuale riscuri pentru AUTORITATEA CONTRACTANTĂ pe întreaga durată a procesului de achiziție publică;
- f. să pună la dispoziția AUTORITĂȚII CONTRACTANTE formatele de rapoarte de monitorizare și liste de verificare utilizate în implementarea prezentului MEMORANDUM, care constituie anexele acestuia; dacă aceste formate de rapoarte și liste de verificare suportă modificări, acestea vor fi agreate de ambele Părți prin act adițional;
- g. să întocmească periodic (în funcție de etapele procedurilor de atribuire și executare a contractelor) rapoarte de monitorizare;
- h. să transmită AUTORITĂȚII CONTRACTANTE, precum și Direcției Generale Programe Competitivitate (AM POC), spre consultare, rapoartele de monitorizare, înainte de a le publica;
- i. să aibă în vedere comentariile AUTORITĂȚII CONTRACTANTE și ale AM POC cu privire la rapoartele de monitorizare și să integreze aceste comentarii
- j. MONITORUL INDEPENDENT nu va fi subordonat sau influențat de către AUTORITATEA CONTRACTANTĂ, OFERTANȚI sau CONTRACTANT și își va efectua sarcinile cu bună credință, în mod obiectiv și independent;
- k. să prezinte AUTORITĂȚII CONTRACTANTE lista reprezentanților săi, care vor participa la implementarea MEMORANDUMULUI, mai exact la realizarea monitorizării procedurilor de atribuire și a execuției contractelor menționate, împreună cu dovada experienței/expertizei în domeniul în care, fiecare persoană, își va desfășura activitatea/monitorizarea;
- l. să asigure stricta confidențialitate a tuturor documentelor care nu au caracter public pe care le primește sau la care are direct sau indirect acces de la AUTORITATEA CONTRACTANTĂ, ofertanți și/sau contractanți în executarea prezentului MEMORANDUM;
- m. să asigure semnarea unei declarații de confidențialitate de către toate persoanele pe care le desemnează pentru executarea prezentului MEMORANDUM și care pot să aibă acces la documente care nu au caracter public. Persoanele desemnate de MONITORUL INDEPENDENT vor primi documente care nu au caracter public doar dacă autoritatea contractantă va considera necesar și doar dacă divulgarea informațiilor nu reprezintă abatere disciplinară sau o încălcare a legii;
- n. să facă propuneri privind conținutul tuturor documentelor pe care AUTORITATE CONTRACTANTĂ și CONTRACTANȚII trebuie să le întocmească și să le publice în temeiul prezentului MEMORANDUM (de exemplu: prezentarea Pactului de Integritate ce va fi publicat de AUTORITATEA CONTRACTANTĂ, sau politica de toleranță zero la corupție ce trebuie întocmită de contractant).

(2) MONITORUL INDEPENDENT va folosi informațiile la care va avea acces numai în scopul redactării rapoartelor de monitorizare obligatorii. Datele obținute prin realizarea de studii vor fi păstrate și procesate pentru scopuri statistice sub condiții de confidențialitate și vor fi prezentate în rapoarte analitice rezumate.

Art. 8

Pentru a-și îndeplini angajamentele menționate în art. 8, MONITORUL INDEPENDENT va avea următoarele drepturi:

- a. să participe în calitate de observator la toate etapele procedurii de achiziție publică și de implementare a contractului (inclusiv la etapa semnării procesului verbal de recepție), în conformitate cu acest MEMORANDUM, prin intermediul angajaților și/sau experților săi;
- b. să ceară și să analizeze documentele relevante (Anexa 1) ale procedurii de atribuire și ale etapei de executare a contractului ce se află în posesia AUTORITĂȚII CONTRACTANTE și să transmită întrebări scrise referitoare la aceste documente;
- c. să alerteze AUTORITATEA CONTRACTANTĂ în cazul descoperirii unor eventuale abateri sau riscuri;
- d. să avanseze recomandări fără caracter obligatoriu AUTORITĂȚII CONTRACTANTE privind promovarea principiilor achizițiilor publice: nediscriminare, tratament egal, recunoaștere reciprocă, transparență, proporționalitate, asumarea răspunderii.

Art. 9

(1) MONITORUL INDEPENDENT are obligația de a păstra natura confidențială a informațiilor și documentelor obținute în temeiul acestui MEMORANDUM DE COOPERARE pentru a le include în raportările sale. MONITORUL INDEPENDENT își va desfășura analiza și va pregăti rapoartele de monitorizare astfel încât să prevină dezvăluirea unor puncte de vedere sau opinii ale membrilor din Comisia de Evaluare.

(3) MONITORUL INDEPENDENT va întocmi, transmite spre completare AUTORITĂȚII CONTRACTANTE și ulterior va păstra toate minutele întâlnirilor de lucru și sesiunilor de monitorizare.

(4) MONITORUL INDEPENDENT are obligația de a comunica în scris solicitările de informații adresate AUTORITĂȚII CONTRACTANTE.

Art. 10

(1) MONITORUL INDEPENDENT va pregăti cel puțin un raport inițial (după finalizarea procedurii de atribuire a fiecărui contract ce face obiectul monitorizării), un raport intermediar (pe parcursul implementării fiecărui contract) și un raport final (după încetarea fiecărui contract) privind activitatea de monitorizare a procesului de achiziție publică și de implementare a contractului, până la semnarea procesului verbal de recepție.

(2) În cazul apariției unor situații de interes* pe parcursul monitorizării MONITORUL INDEPENDENT va notifica AUTORITATEA CONTRACTANTĂ cu privire la realizarea unor rapoarte de monitorizare intermediare suplimentare, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de a transmite aceste rapoarte spre consultare AUTORITĂȚII CONTRACTANTE.

(3) În cazul apariției unor situații de interes pe parcursul monitorizării, AUTORITATEA CONTRACTANTĂ poate solicita MONITORULUI INDEPENDENT întocmirea unor rapoarte de monitorizare intermediare suplimentare. Decizia finală cu privire la oportunitatea întocmirii rapoartelor de monitorizare intermediare suplimentare aparține MONITORULUI INDEPENDENT.

(4) Raportul final al MONITORULUI INDEPENDENT va include un rezumat al celorlalte rapoarte periodice și evaluarea finală privind conformitatea procedurii de achiziție publică și a implementării contractului, până la semnarea procesului verbal de recepție, cu cerințele legislației în vigoare și cu regulile menționate în acest MEMORANDUM.

(5) MONITORUL INDEPENDENT va publica rapoartele pe pagina sa de Internet, după completarea acestora în concordanță cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește manipularea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

(6) MONITORUL INDEPENDENT va avea obligația de a asigura raportările conform calendarului agreat cu Secretariatul Transparency International (Berlin) – coordonatorul proiectului *Pactele de integritate – Instrument civic de monitorizare a achizițiilor publice, etapa II – monitorizare, evaluare și învățare* și va beneficia de sprijinul AUTORITĂȚII CONTRACTANTE în furnizarea informațiilor relevante în timp util.

(7) Înainte de publicarea lor MONITORUL INDEPENDENT va consulta AUTORITATEA CONTRACTANTĂ și AM POC cu privire la conținutul rapoartelor conform prevederilor de la art. 7, alin (1), lit (f)-(h) din prezentul MEMORANDUM.

Art. 11

(1) MONITORUL INDEPENDENT va avea dreptul de a participa la ședințele dintre AUTORITATEA CONTRACTANTĂ și CONTRACTANT, precum și de a monitoriza executarea activităților ce țin de implementarea contractului atribuit.

(2) AUTORITATEA CONTRACTANTĂ va pune la dispoziția MONITORULUI INDEPENDENT graficul activităților pentru implementarea contractului atribuit, și îl va înștiința cu privire la ședințele de lucru care vor fi organizate. Orice amendament adus graficului de activități va fi anunțat într-un interval de timp rezonabil, pentru a permite MONITORULUI INDEPENDENT să se adapteze.

* Situațiile de interes se referă la situațiile neprevăzute într-o procedură de achiziție, cum ar fi deciziile de anulare, suspendare a procedurii, apariția unor contestații sau situații deosebite în cursul implementării contractelor, cum ar fi încheierea unor acte adiționale etc.

(3) MONITORUL INDEPENDENT are obligația de a răspunde în scris față de orice probleme sesizate de către AUTORITATEA CONTRACTANTĂ pe toată durata executării MEMORANDUMULUI și a contractului de achiziție publică.

CAPITOLUL II: ADERAREA LA PACTUL DE INTEGRITATE A OFERTANȚILOR ȘI CONTRACTANȚILOR

Art. 12

Ofertanții vor fi informați cu privire la existența PACTULUI DE INTEGRITATE și posibilitatea aderării la acesta, prin semnarea Anexei 2 la prezentul MEMORANDUM, care va fi inclusă în documentația de atribuire.

Art. 13

- (1) În urma depunerii ofertelor, MONITORUL INDEPENDENT va realiza o LISTĂ ALBĂ a tuturor OFERTANȚILOR care au aderat la PACTUL DE INTEGRITATE.
- (2) MONITORUL INDEPENDENT va menționa următoarele aspecte în cadrul acestei LISTE ALBE:
 - a. OFERTANȚII care au participat la procedura respectivă de achiziție publică;
 - b. OFERTANȚII care au aderat la PACTUL DE INTEGRITATE;
 - c. OFERTANTUL care a câștigat contractul, prin actualizarea LISTEI în momentul în care această informație devine disponibilă;
 - d. Motivele eventualelor eliminări ulterioare a anumitor OFERTANȚI de pe LISTA ALBĂ.
- (3) Atât MONITORUL INDEPENDENT, cât și AUTORITATEA CONTRACTANTĂ vor publica pe site-ul instituțional și vor disemina deopotrivă conținutul acestei LISTE ALBE.
- (4) Ofertanții vor fi informați cu privire la existența și conținutul LISTEI ALBE.

Art. 14

Ofertanții care semnează și aderă la Pactul de Integritate:

- a. Semnează „Declarația privind acceptarea Pactului de Integritate și a obligațiilor ce derivă din acesta”;
- b. Se angajează să nu dea mită și să nu participe la orice alte fapte de corupție sau asimilate acestora în legătură cu achiziția publică;
- c. Se angajează să nu formeze alianțe cu alți ofertanți și să nu folosească informații privilegiate la care nu au drept de acces și care ar putea afecta concurența;
- d. Se angajează să ia toate măsurile necesare pentru evitarea conflictelor de interese;
- e. Se angajează să publice informațiile cu privire la toate plățile efectuate în cadrul procesului de achiziție și de execuție a contractului de achiziție publică;

- f. Respectă și iau toate măsurile necesare pentru ca prevederile PACTULUI DE INTEGRITATE să fie aplicate de toți angajații sau prepușii lor, prin aplicarea unui cod de conduită pentru aceștia;
- g. Respectă și iau toate măsurile necesare pentru ca prevederile pactului de integritate să fie aplicate la nivelul operatorului economic.
- h. Își exprimă în mod explicit acordul ca MONITORUL INDEPENDENT să aibă acces la toate documentele procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, cu excepția celor conținute în ofertele depuse și indicate ca fiind confidențiale, precum și a celor ce rezulta din executarea acestuia, obligația de asigurare a confidențialității fiind în acest caz opozabilă MONITORULUI INDEPENDENT.
- i. Iau toate măsurile necesare pentru ca toți angajații săi să se abțină de la orice acțiune sau inacțiune, atât în perioada de planificare a achiziției, cât și ulterior, la ofertare și pe parcursul executării contractului, care pot reprezenta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare:
- Fapte de concurență neloială;
 - Fapte de corupție;
 - Conflict de interese;
 - Utilizarea de informații privilegiate;
 - Influențarea în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante sau obținerea de informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii.[†]
- j. Se angajează că dacă va fi declarat câștigător să nu angajeze sau să încheie orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/ evaluare a ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/ foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/ furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluției ori rezilierii de drept a contractului respectiv[‡];
- k. Se angajează ca, dacă va fi declarat câștigător, să prezinte la contractare, dacă acestea există, fie un cod de conduită pentru angajații săi care stipulează că oferirea de mită sau comportamentul neetic nu sunt acceptate, fie un document de politică de zero toleranță la corupție și de evitare a conflictelor de interese, sau în cazul în care documentele de mai sus nu există, să prezinte la contractare un

[†] Art. 167./L98/2016 alin. (1) lit. i)

[‡] Art. 61./L98/2016 - Ofertantul declarat câștigător cu care autoritatea contractantă a încheiat contractul de achiziție publică nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluției ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

Obiectiv specific 2.2/HG583/2016 - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)

angajament privind elaborarea, în termen de maxim 3 luni, precum și privind adoptarea măsurilor necesare pentru implementare în termen de 6 luni;

Se angajează ca, dacă va fi declarat câștigător, să publice pe website-ul propriu informațiile cu privire la toate plățile efectuate în cadrul procesului de achiziție și de execuție a contractului de achiziție publică.

Art. 15.

Contractanții care semnează și aderă la Pactul de Integritate se angajează să respecte toate obligațiile asumate privind aderarea la PACTUL DE INTEGRITATE în calitate de ofertanți și să aplice în relația cu subcontractorii, furnizorii și colaboratorii reguli privind transparența și integritatea.

CAPITOLUL III: MĂSURI ÎN CAZ DE ABATERI SAU ÎNCĂLCARE A CONTRACTULUI

Art. 16

(1) MONITORUL INDEPENDENT are dreptul să facă recomandări fără caracter obligatoriu pentru a preveni și/sau elimina abateri sau încălcări ale legii, nereguli sau riscuri în procedura de atribuire și pe parcursul execuției contractului, în sensul acestui MEMORANDUM.

(2) MONITORUL INDEPENDENT va evalua oricare abatere, neregulă sau risc în întregime, pentru fiecare caz, pe baza legislației existente, a experienței profesionale și a datelor disponibile, în concordanță cu obiectivele acestui MEMORANDUM.

(3) MONITORUL INDEPENDENT este îndreptățit să primească sesizări de la terțe părți cu privire la respectarea sau nerespectarea obligațiilor legale privind transparența și integritatea procedurilor de achiziție publică, precum și a obligațiilor asumate prin Pactul de Integritate.

(4) MONITORUL INDEPENDENT are obligația de a înainta sesizările primite, după anonimizarea lor, către autoritatea contractantă, spre competență soluționare, în termen de 5 zile de la primire⁵, urmând să monitorizeze modalitatea de soluționare a acestor sesizări.

(5) În acele cazuri în care MONITORUL INDEPENDENT consideră că abaterile reprezintă abateri disciplinare, va sesiza AUTORITATEA CONTRACTANTĂ, în conformitate cu prevederile cap. III din Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină.

Art. 17

⁵ Art. 6¹/OG27/2002 - Petițiile greșit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul prevăzut la art. 6 alin. (1) autorităților sau instituțiilor publice care au ca atribuții rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiționarul să fie înștiințat despre aceasta.



AUTORITATEA CONTRACTANTĂ și MONITORUL INDEPENDENT vor raporta în timp util instituțiilor competente și le vor ajuta să își exercite atribuțiile de supervizare și sancționare atunci când încălcarea sesizată sau abaterea disciplinară reprezintă o potențială infracțiune.

Art. 18

În cazul în care una dintre PĂRȚI sesizează orice încălcare a dispozițiilor prezentului MEMORANDUM DE COOPERARE, va parcurge următorii pași:

- (a) Va nota orice încălcare suspectată sau constatată într-un raport scris imediat după momentul sesizării și va oferi raportul celeilalte părți în maximum 5 zile lucrătoare de la aflarea menționatei încălcări;
- (b) Cealaltă parte va comunica punctul său de vedere în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii raportului;
- (c) În cazul opiniilor divergente cu privire la fapta sesizată sau orice neînțelegere, se va organiza o ședință de lucru în vederea identificării unor soluții comune;
- (d) MONITORUL INDEPENDENT va elabora un raport cu privire la modul de soluționare a situației sesizate. Raportul va fi oferit AUTORITĂȚII CONTRACTANTE în maximum trei zile lucrătoare de la data ședinței de lucru.

Art. 19

Dacă PĂRȚILE nu reușesc să cadă de acord asupra modului de soluționare sau asupra soluției în cadrul ședinței de lucru menționate la Art. 18, lit. (c), MONITORUL INDEPENDENT – după deliberări interne în cadrul consorțiului internațional – sau AUTORITATEA CONTRACTANTĂ poate decide să se retragă din MEMORANDUM privind PACTUL DE INTEGRITATE. PARTEA care a denunțat în mod unilateral MEMORANDUMUL privind PACTUL DE INTEGRITATE va transmite celeilalte părți o justificare în scris în maximum 3 zile lucrătoare de la data ședinței de lucru.

Art. 20

(1) În caz de nerespectare a prevederilor MEMORANDUMULUI și PACTULUI DE INTEGRITATE și de nesoluționare a situației după parcurgerea etapelor descrise la art. 18, PĂRȚILE pot să dezvăluie publicului larg faptul că MEMORANDUMUL/PACTUL DE INTEGRITATE a fost încălcat, împreună cu raportul menționat la art. 18, lit. (a), a răspunsului menționat la art. 18, lit. (b) și prezentarea circumstanțelor cazului.

(2) Prin semnarea MEMORANDUMULUI privind PACTUL DE INTEGRITATE, PĂRȚILE sunt de acord în mod expres cu publicarea informațiilor menționate în alin. 1.

(3) În cazul în care raportul menționat la Art. 18, lit. (a) este transmis autorităților de control și supraveghere relevante, PĂRȚILE se vor abține în a face declarații în public până când nu li se transmite decizia autorităților de control și supraveghere sesizate.

Art. 21

(1) În cazul în care un ofertant sau contractor ia cunoștință de situații în care ceilalți semnatori ai Pactului de integritate - fie autoritatea contractantă, fie monitorul independent, fie ceilalți ofertanți - nu respectă Pactul de Integritate și obligațiile ce derivă din acesta, ofertantul sau contractorul are dreptul de a semna aceste aspecte autorității contractante, monitorului independent sau altor instituții abilitate conform legii, în funcție de situațiile de nerespectare a pactului observate.

(2) Nici un ofertant sau contractor care semnalează situațiile prevăzute la alin. (1) nu va putea fi sancționat ca urmare a sesizării făcute.

PARTEA A TREIA

DIVERSE

Art. 22

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ acceptă că schimbul de corespondență cu OFERTANȚII și ulterior CONTRACTANTUL, pe întreaga durată a MEMORANDUMULUI privind PACTUL DE INTEGRITATE, poate fi accesat de către MONITORUL INDEPENDENT.

Art. 23

Forma finală a MEMORANDUMULUI va fi publicată pe pagina de Internet a AUTORITĂȚII CONTRACTATE cel târziu la momentul publicării documentației de atribuire, alături de informații privind capacitatea profesională și experiența MONITORULUI INDEPENDENT, pentru a fi accesibile oricărei părți interesate.

Art. 24

(1) Părțile prezentului MEMORANDUM au dreptul de a conveni modificarea sau completarea clauzelor MEMORANDUMULUI, în perioada sa de valabilitate. Modificările sau completările se realizează prin acordul comun de voință a părților exprimată sub forma unui act adițional.

(2) Niciun act adițional nu poate fi încheiat retroactiv. Orice modificare a contractului care nu ia forma unui act adițional, sau care nu respectă prevederile prezentului contract, nu va deveni operațională.

Art. 25

(1) Comunicările dintre părți pentru implementarea prezentului MEMORANDUM se va realiza prin e-mail, direct față în față sau telefonic. Orice comunicare orală va fi ulterior confirmată în scris. În toate cazurile, partea care va primi comunicarea va comunica prin e-mail confirmarea de primire.

(2) Părțile își vor comunica reciproc prin adresă oficială, în cel mult 10 zile de la semnarea, numele, adresele de e-mail și numerele de telefon ale persoanelor desemnate pentru implementarea MEMORANDUMULUI. Orice modificare privind numele sau datele de contact ale persoanelor desemnate de oricare dintre părți se va comunica adresă oficială celeilalte părți în cel mult 10 zile de când a intervenit aceasta.

(3) AUTORITATEA CONTRACTANTĂ va transmite MONITORULUI INDEPENDENT documentele precizate în prezentul MEMORANDUM și în Anexa I, prin e-mail, scanate sau, în cazul documentelor nefinale, în format editabil dacă este posibil.

(4) Documentele publicate pe SEAP/SICAP și care sunt disponibile publicului nu vor fi transmise automat MONITORULUI INDEPENDENT.

(5) În cazul în care documentele sau dosarele precizate în Anexa 1 nu pot fi scanate și transmise pe e-mail de către AUTORITATEA CONTRACTANTĂ, acesta va comunica situația MONITORULUI INDEPENDENT, care va delega o persoană pentru ridicarea de la sediul AUTORITĂȚII CONTRACTANTE a copiilor după documentele solicitate.

Art. 26

PĂRȚILE vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu implementarea MEMORANDUMULUI privind PACTUL DE INTEGRITATE. La întâlnirile de soluționare amiabilă pot participa și reprezentanți ai Secretariatului Transparency International (beneficiarul direct al contractului cu DG REGIO privind finanțarea proiectului *Pactele de integritate – Instrument civic de monitorizare a achizițiilor publice, etapa II – monitorizare, evaluare și învățare*) și reprezentanți ai DG REGIO (finanțatorul proiectului de testare a Pactelor de Integritate).

Art. 27

Interpretarea acestui MEMORANDUM se va face în concordanță cu principiile, obiectivele și spiritul reglementărilor europene și naționale menționate în preambul.

Art. 28

Prezentul MEMORANDUM DE COOPERARE conține 4 anexe intitulate:

Anexa 1: „Documentele solicitate în cadrul procedurii de atribuire”.

ANEXA 1

Documentele emise de AUTORITATEA CONTRACTANTĂ la care MONITORUL INDEPENDENT poate avea acces sunt prezentate în lista de mai jos.

MONITORUL INDEPENDENT poate solicita acces și la alte documente emise sau primite de AUTORITATEA CONTRACTANTĂ în cadrul procesului de atribuire și de executare a contractului de achiziție publică. În cazul în care aceste documente nu pot fi comunicate MONITORULUI INDEPENDENT, atunci AUTORITATEA CONTRACTANTĂ va motiva refuzul de a acorda acces, chiar și dacă deține declarații de confidențialitate din partea MONITORULUI INDEPENDENT, a angajaților și experților acestia.

Etapa de planificare a proiectului și achiziției publice

- Cererea de finanțare
- Studiul de fezabilitate

Etapa de pregătire a licitației

- Programul achiziției publice aferent proiectului (conform Art. 13 din HG 395/2016);
- Strategia de contractare;
- Nota privind determinarea valorii estimate;
- Anunțul de participare;
- Documentația de atribuire (conform Art. 20 din HG 395/2016) ce conține:
 - a) fișa de date a achiziției;
 - b) caietul de sarcini;
 - c) proiectul de contract;
 - d) formulare și modele de documente.
- În cazul acordului-cadru, fișa de date care conține setul minim de informații specifice (conform Art. 20, alin. 8 din HG 395/2016);
- Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal ce conține datele de identificare ale persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, precum și a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, dar și a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă (conform Art. 21, alin. 5 din HG 395/2016);
- Nominalizarea persoanei responsabile pentru completarea Formularului de integritate conform Legii 184/2016;
- Informarea ANAP cu privire la acceptul sau respingerea documentației de atribuire (conform Art. 23, alin. 6 din HG 395/2016);
- Dacă este cazul, solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea (conform art. 92, alin. 7 și art. 160 din Legea 98/2016);
- Dacă este cazul, decizia de excludere din procedura de atribuire a contractului unul sau mai mulți operatori economici (conform art. 164 din Legea 98/2016).

Deschiderea ofertelor și etapa evaluării ofertelor

- Procesul verbal semnat de membrii comisiei de evaluare și reprezentanții legali/împuterniciți ai operatorilor economici prezenți la ședința de deschidere a ofertelor, dacă este cazul (conform art. 64, alin. 4 din HG 395/2016);
- Ofertele, solicitările de clarificări, răspunsurile la clarificări și procesele verbale ale întrunirilor comisiei de evaluare, imediat ce ele pot fi divulgate unui terț din afara comisiei de evaluare;
- Dacă este cazul, decizia de excludere din procedura de atribuire a contractului unul sau mai mulți operatori economici (conform art. 164 din Legea 98/2016);
- Raportul procedurii de atribuire și anexele la acesta, dacă este cazul (conform art. 216 din Legea 98/2016);
- Dovada comunicării privind rezultatul procedurii;
- Dacă este cazul, contestațiile formulate de către unul sau mai mulți dintre ofertanții economici și decizia motivată pronunțată de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;
- În cazul unor modificări în legislația națională care ar permite accesul MONITORULUI INDEPENDENT la documentele depuse de OFERTANȚI, la întrunirile și la documentele emise de comisia de evaluare, AUTORITATEA CONTRACTANTĂ se angajează prin prezentul MEMORANDUM să îi asigure MONITORULUI INDEPENDENT acces la toate aceste documente și la întrunirile comisiei de evaluare, imediat ce o modificare legislativă ce să permită aceste acțiuni intră în vigoare, fără a fi necesară modificarea prezentului MEMORANDUM

Etapă finalizării procedurii de atribuire (atribuirea contractului)

- Dacă este cazul, decizia de anulare a procedurii de atribuire;
- Anunțul de atribuire și dovada transmiterii spre publicare;
- Contractul de achiziție publică/acordului-cadru împreună cu anexele sale (conform art. 147 din HG 395/2016) ce conțin:
 - a) Caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere;
 - b) Oferta (propunerea tehnică și cea financiară);
 - c) Garanția de bună execuție, dacă este cazul;
 - d) Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul;
 - e) Contractele cu subcontractanții, dacă este cazul;
 - f) Acordul de asociere, dacă este cazul.

Implementarea contractului

- Dacă este cazul, contractele încheiate atât între contractant și subcontractanți (conform art. 152 din HG 395/2016 și art. 220 din Legea 98/2016);
- Dacă este cazul, documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților subcontractanților (conform art. 155 din HG 395/2016);
- Dacă este cazul, documentele referitoare la noul personal de specialitate solicitat inițial prin documentația de atribuire (conform art. 162 din HG 395/2016);
- Dacă este cazul, conținutul propunerilor de acte adiționale care vor modifica contractul de achiziție publică, împreună cu justificarea acestora de către contractant;
- Toate solicitările de plată venite din partea contractantului și facturile transmise de către acesta.

Finalizarea contractului

- Documentul constatator referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant înainte de a fi publicat în SEAP (conform art. 166, alin. 1 și alin. 5 din HG 395/2016);
- Dacă este cazul, documentul constatator referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale solicitat de către un subcontractant (conform art. 166, alin. 7 din HG 395/2016);
- Dacă este cazul, documentul prin care autoritatea contractantă denunță unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia (conform art. 223 din Legea nr. 98/2016).
- Dosarul achiziției publice ce cuprinde documentele enumerate în art. 148 din HG 395/2016.

ANEXA 2

Declarație privind acceptarea PACTULUI DE INTEGRITATE

și asumarea obligațiilor contractuale ce derivă din acesta

Subsemnatul, _____ (nume și prenume), reprezentant legal al _____ (denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /terț susținător, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect la data de (zi/lună/an), organizată de _____ (autoritatea contractantă),

I) Declar pe proprie răspundere, că în urma analizării documentației de atribuire pentru prezenta procedură, accept utilizarea Pactului de Integritate în cadrul acesteia, ca instrument pentru prevenirea/ diminuarea riscurilor în achiziții publice, că am luat cunoștință de clauzele acestuia și mă oblig să respect toate clauzele și obligațiile ce îmi revin potrivit Pactului, după cum urmează:

- (1) Sunt de acord ca _____ (denumirea oficială și sediul monitorului independent) să participe la procedură în calitate de monitor independent și să realizeze monitorizarea procedurii de atribuire și a executării contractului de achiziție publică, în cazul declarării ofertei depuse ca fiind câștigătoare. Declar că am avut cunoștință de identitatea acestuia și că până la momentul prezentei declarații nu am avut cunoștință de nici un motiv pentru care să contest participarea acestuia la prezenta procedură în calitate de monitor independent.
- (2) Sunt de acord ca monitorul independent _____ (denumirea oficială și sediul) să aibă acces, sub declarație de confidențialitate, la toate documentele aferente procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, cu excepția celor conținute în prezenta ofertă și indicate ca fiind confidențiale, precum și a celor ce rezulta din executarea acestuia, imediat ce ele pot fi divulgate unei persoane din afara comisiei de evaluare. În acest caz, declar că nu am uzat în mod excesiv de dreptul prevăzut de art. 57 din Legea nr. 98/2016 de a califica informații din ofertă ca fiind confidențiale. De asemenea, declar că înțeleg că atât autoritatea contractantă cât și monitorul independent și-au asumat o obligație corelativă de a respecta confidențialitatea datelor pe care le-am calificat astfel.
- (3) Mă angajez să nu dau mită și să nu particip la orice alte fapte de corupție sau asimilate acestora în legătură cu achiziția publică;

- (4) Mă angajez să nu formeze alianțe cu alți ofertanți și să nu folosească informații privilegiate la care nu au drept de acces și care ar putea afecta concurența;

Mă angajez să iau toate măsurile necesare pentru evitarea conflictelor de interese;

- (5) Mă angajez să respect și să iau toate măsurile necesare pentru ca prevederile pactului de integritate să fie aplicate în cadrul subscrisei _____ (denumirea/numele ofertantului).

- (6) Mă angajez că dacă voi fi declarat câștigător să nu angajez sau să închei orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/ evaluare a ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/ foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/ furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluției ori rezilierii de drept a contractului respectiv**.

Mă angajez să prezint la contractare, dacă acestea există, un cod de conduită pentru angajații mei care stipulează că oferirea de mită sau comportamentul neetic nu sunt acceptate sau, în cazul în care documentul de mai sus nu există, să prezint la contractare un angajament privind elaborarea sau actualizarea lor, după caz, în termen de maximum 3 luni, precum și dovada privind adoptarea măsurilor necesare pentru implementare în termen de 6 luni de la contractare

- (7) Declar că am luat măsurile de diligență necesare pentru ca în perioada de planificare a achiziției nici unul dintre angajații subscrisei să nu participe, și mă angajez ca și pe viitor să iau toate măsurile de diligență necesare pentru ca la ofertare și pe parcursul executării contractului, toți angajații subscrisei să se abțină de la orice acțiune sau inacțiune, care pot reprezenta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare:

- a) Fapte de concurență neloială
- b) Fapte de corupție

** Art. 61./L98/2016 - Ofertantul declarat câștigător cu care autoritatea contractantă a încheiat contractul de achiziție publică nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluției ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

Obiectiv specific 2.2/HG583/2016 - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)

- c) Conflict de interese
- d) Utilizarea de informații privilegiate
- e) Influențarea în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante sau obținerea de informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii^{††}

(8) Declar că în cadrul prezentei proceduri particip cu subcontractorii declarați în anexa ____/ Declarația _____ și mă angajez să comunic autorității contractante lista tuturor subcontractorilor, care vor fi implicați ulterior în executarea contractului, iar la solicitarea autorității contractante lista furnizorilor implicați în contractul de achiziție publică, în conformitate cu prevederile art. 220 din Legea nr. 98/2016.

SAU

Declar că în cadrul prezentei proceduri nu particip cu subcontractori și mă angajez să comunic autorității contractante lista tuturor subcontractorilor, care vor fi implicați ulterior în executarea contractului, iar la solicitarea autorității contractante lista furnizorilor implicați în contractul de achiziție publică, în conformitate cu prevederile art. 220 din Legea nr. 98/2016.

Operator economic:

Reprezentant legal

Nume:

Semnătură:

Data:

^{††} Art. 167/L98/2016 alin. (1) lit. I)

ANEXA 3

Structura propusă a raportului de monitorizare

Sumar executiv

1. Introducere

1.1. Prezentarea proiectului

1.2. Prezentarea pactului de integritate

1.3. Prezentarea proiectului monitorizat

1.4. Etape ale procesului de achiziție acoperite de monitorizarea pentru raport

2. Rezultatele monitorizării

2.1. Conformitatea legală și administrativă a procesului de achiziție monitorizat și a documentelor aferente

2.2. Transparența procedurilor și accesul la documentele procesului de achiziție desfășurate

2.3. Respectarea regulilor și riscuri privind integritatea în procesul de achiziție monitorizat

2.3.1. Respectarea regulilor și/sau riscuri privind incompatibilitățile

2.3.2. Respectarea regulilor și/sau riscuri privind conflictele de interese

2.3.3. Existența și funcționarea unor mecanisme pentru gestionarea avertizărilor de integritate

2.3.4. Existența și monitorizarea sistemului de management al riscurilor de integritate și corupție în cadrul Autorității Contractante, cu aplicabilitate la procesul de achiziție monitorizat

2.3.5. Existența altor riscuri de integritate (ex.: situații de pantouflage, transparența intereselor referitoare la proiect – publicarea informațiilor despre întâlnirile dintre factorii de decizie și actorii interesați, identificarea unor riscuri de neintegritate a ofertanților/contractanților de tipul înțelegerilor neconcurențiale etc.)

2.4. Implicarea factorilor interesați în procedul de achiziție, pentru a asigura relevanța proiectului

3. Riscuri semnificative identificate (red flags)

4. Recomandări

ANEXA 4

Model al listei de verificare pentru monitorizarea procesului de achiziție publică și a contractului de achiziție publică în cadrul Pactului de Integritate

Criteriile din lista de verificare se aplică pentru realizarea rapoartelor de monitorizare, în funcție de etapa în care se află procedura de achiziție publică sau executarea contractului de achiziție publică.

Prin aplicarea listei de verificare se realizează:

- **Verificarea respectării unor prevederi legale, deoarece lista include criterii care se referă la obligații legale**
- **Identificarea riscurilor, deoarece lista include și verificarea unor situații care nu sunt prevăzute de lege, dar care trebuie monitorizate pentru un management eficace și eficient al riscurilor de integritate, caz în care recomandările monitorului independent vor include măsuri pentru gestionarea riscurilor de integritate generate**

Prezenta listă se aplică pentru achizițiile publice și subsecvent pentru contractele de achiziție publică de bunuri și servicii.

Planul de achiziții și alegerea procedurii

- A fost publicat Planul Anual de Achiziții Publice (PAAP)?
- Este PAAP coerent cu proiectul, include toate achizițiile necesare și nu include achiziții care nu sunt necesare?
- Valoarea achiziției a fost estimată rezonabil și argumentată convingător, pe baza prețurilor istorice sau a consultării pieței?
- Se poate observa că modul de concepere a achiziției (criterii de calificare, specificații tehnice, factori de evaluare etc.) ar putea să favorizeze un anumit operator economic, fiind adaptată exclusiv profilului acestuia? Riscul nu se manifestă dacă există o solidă justificare a deciziilor luate de autoritatea contractantă cu privire la elementele ce prezintă aparența de favorizare a unui operator economic?

- A fost publicat un anunț de intenție pentru achiziție? (anunțul nu este obligatoriu, dar este recomandat)
- Există indicii privind împărțirea artificială a contractelor și încadrarea greșită a achizițiilor pe proceduri?
- Există indicii privind combinarea artificială/nejustificată a achizițiilor pentru a favoriza un operator economic sau pentru a crește artificial valoarea contractată?
- Este procedura aleasă legală și potrivită achiziției?
- Procedura aleasă presupune în mod nejustificat excepții în ceea ce privește termenele de desfășurare a procedurii, transparența acesteia și publicarea documentației de atribuire, negocierea directă cu operatorii economici?
- Pot fi observate alte neregularități în ceea ce privește planul PAAP (de exemplu modificări foarte frecvente ale acestuia)?

Documentația de atribuire

- Sunt criteriile de calificare pentru operatorii economici adaptate / proporționale cu valoare și complexitatea achiziției?
- Sunt garanțiile de participare și bună execuție corect estimate, proporțional cu valoarea și complexitatea achiziției?
- Există coerență între documente din documentația de atribuire: anunț, fișa de date, caiet de sarcini, anexe?
- Este documentația de atribuire, în special caietul de sarcini, clar în ceea ce privește obiectul achiziției și specificațiile tehnice?
- Există elemente neclare sau vagi în specificațiile tehnice, care să împiedice operatorii economici să evalueze corect sarcinile și costurile proiectului?
- Sunt incluse în specificațiile tehnice anumite sarcini care nu sunt necesare sau nu au legătură cu produsele sau serviciile achiziționate?
- Este cuprins în modelul de contract de achiziție publică clauze privind răspunderea operatorului economic contractor pentru faptele angajaților și prepușilor săi și angajamentul său de a lua toate măsurile pentru eliminarea riscurilor de corupție? În acest mod operatorii economici sunt cointeresați să asigure un control efectiv și eficient a subcontractorilor și a registratorilor cu care lucrează, riscând în caz contrar atragerea răspunderii civile, dar și penale.

- Dacă au fost depuse contestații la documentația de atribuire, acestea se referă la vulnerabilități ale documentației de atribuire semnalate anterior, de monitorul independent sau de o terță parte (de exemplul ofertanți în procesul de consultare a pieței)?
- Pot fi observate alte neconformități sau vulnerabilități ale documentației de atribuire care să genereze riscuri de integritate?
- Este identificat un risc de integritate / corupție în documentație și este propusă o modalitate de gestionare a riscului de corupție?

Publicarea documentației de atribuire

- Documentația de atribuire a fost corect publicată pe SEAP/SICAP?
- Documentația de atribuire a fost transmisă și publicată în JOUE, dacă valoarea achiziției sau condițiile de piața română (număr mic de operatori economici disponibili) impun acest lucru?
- În caz de nevoie, s-au publicat anunțuri de tip erată la documentația de atribuire?
- Dacă s-au publicat anunțuri de tip erată, acestea reprezintă modificări ale documentației de atribuire care să genereze riscuri de tipul celor ce pot fi identificate în dezvoltarea planului de achiziții și documentației de atribuire?
- Dacă există cereri de clarificări a documentației de atribuire, s-au publicat răspunsuri la toate cererile de clarificări în timp util pentru ca operatorii economici să poată pregăti oferte conforme și acceptabile?
- Dacă s-au publicat clarificări la documentația de atribuire, acestea modifică prevederi din documentație și nu generează riscuri de tipul celor ce pot fi identificate în dezvoltarea planului de achiziții și documentației de atribuire?

Criterii de evaluare

- Este justificată alegerea criteriului de atribuire în raport cu prevederile legale și bunele practici?
- Sunt factorii de evaluare a ofertelor adaptați la natura și complexitatea achiziției?
- Sunt factorii de evaluare a ofertelor clari și pot fi aplicați în mod obiective de către membrii comisiei de evaluare?
- Pot fi observate alte neconformități sau vulnerabilități ale criteriilor de evaluare care să genereze riscuri de integritate?

Ofertele primite

Criterii care se pot aplica de la momentul publicării listei participanților

- Care este nivelul concurenței (numărul de oferte primite) în raport cu alte achiziții similare organizate de autoritatea contractantă participantă la pactul de integritate și de alte autorități contractante?
- Poate fi observat vreun potențial conflict de interese la nivelul vreunui dintre operatorii economici care au depus oferte?

Criterii care se pot aplica după finalizarea evaluărilor, inclusiv monitorizarea concurenței dintre ofertanți

- Un număr mare de ofertanți au depus oferte neconforme sau inadmisibile, generând astfel o scădere a concurenței înregistrate la depunere?
- Au fost solicitate toate clarificările necesare de către comisia de evaluare înainte de finalizarea evaluării?
- Operatorii economici care au depus oferte au beneficiat de tratament egal în ceea ce privește solicitarea clarificărilor și analiza răspunsurilor la clarificări?
- Se pot observa asemănări sau elemente comune între ofertele depuse care să indice o trucare a achiziției publice?
- Operatorii economici care au depus oferte se află în situațiile prevăzute la art. 167, alin (5)?
- Ofertele au subcontractanți, furnizori, prestatori de servicii sau experți comuni? Dacă da, există un tratament egal al ofertanților de către furnizor / furnizorul nu afectează artificial concurența dintre ofertanți?
- Ofertele conțin furnizori, prestatori de servicii sau experți (care nu sunt declarați subcontractanți), care ridică suspiciuni de conflicte de interese cu autoritatea contractantă sau între ofertanți?
- Se poate observa că unul sau mai mulți ofertanți au angajați sau experți care au fost angajați ai autorității contractante?
- Se poate observa că unul sau mai mulți ofertanți au subcontractanți, furnizori sau prestatori de servicii ce au printre organele de conducere și/sau control foști angajați ai autorității contractante?
- Ofertele prezintă furnizori sau prestatori de servicii preferați?
- Ofertele prezintă prețuri nejustificat de scăzute?
- Există alte indicii privind existența unor înțelegeri neconcurențiale între ofertanți?

Comisia de evaluare a ofertelor

- Există informații sau suspiciuni cu privire la situații de conflict de interese în cazul membrilor comisiei de evaluare a ofertelor?
- Există informații sau suspiciuni cu privire la situații de conflict de interese în cazul membrilor comisiei de evaluare a ofertelor prin raport la furnizori, prestatori de servicii sau experți (care nu sunt declarați subcontractanți) ai vreunui dintre ofertanți?
- Se observă 'inertie' în ceea ce privește componența comisiei de evaluare a ofertelor? Dacă aceasta nu poate fi evitată (de exemplu din cauza insuficienței de personal), cum este adresat acest risc?
- Pregătirea și experiența membrilor comisiei le permite acestora să facă o evaluare corectă a ofertelor / să aplice factorii de evaluare cu profesionalism și obiectiv?
- Pe parcursul evaluării ofertelor intervin modificări în ceea ce privește membrii comisiei de evaluare? Sunt aceste modificări justificate?
- Se observă alte caracteristici ale comisiei de evaluare sau ale membrilor săi care să genereze riscuri de integritate?

Procesul de evaluare a ofertelor și atribuirea contractului

- Au fost utilizate exclusiv criteriile de calificare și de evaluare, respectiv factorii de evaluare care au fost menționați în documentația de evaluare?
- Au fost respectate criteriile și factorii de evaluare? Pentru factorii de evaluare calitativi există o justificare scrisă pentru acordarea punctajului?
- A fost perioada de evaluare a ofertelor suficient de lungă pentru a permite o examinare riguroasă a ofertelor?
- A fost perioada de evaluare a ofertelor suficient de scurtă pentru a nu conduce la imposibilitatea din partea unuia sau a mai mulți ofertanți de a-și menține angajamentele?
- Au fost oferte declarate ca fiind neconforme sau inacceptabile fără o justificare corespunzătoare? Au fost oferte declarate ca fiind neconforme sau inacceptabile fără solicitarea unor clarificări sau după analiza superficială a clarificărilor primite?

- Se observă că ofertantul care o a obținut cel mai mare punctaj în urma evaluării / care a oferat cel mai mici preț (în funcție de criteriul de atribuire utilizat) a câștigat un număr mare de contracte la aceeași autoritate contractantă (raportat la numărul de contracte cu obiect similar atribuit de autoritatea contractantă în ultimii 5 ani)?
- Se poate observa după finalizarea evaluării o rotație în atribuirea contractelor similare de către autoritatea contractantă a unui număr mic de ofertanți („*pattern of rotation of winning bidders*”)?
- Există indicii privind influențarea procesului de evaluare de către vreun ofertant?
- Se observă alte incidente în procesul de evaluare care să genereze riscuri de integritate?

Contestații privind evaluarea ofertelor

- Dacă au fost depuse contestații la documentația de atribuire, acestea se referă la riscuri privind procesul de atribuire care au fost semnalate anterior, de monitorul independent sau de o terță parte (de exemplu ofertanți în procesul de consultare a pieței), ca de exemplu factori de evaluare neclari?
- Se observă alte incidente în ceea ce privește contestațiile care să genereze riscuri de integritate?

Semnarea contractului

- Înainte de semnarea contractului, autoritatea contractantă a primit toate documentele de la ofertant pentru justificarea celor declarate în DUAE?
- S-a făcut o verificare obiectivă și corectă a documentelor primite de la ofertant pentru justificarea celor declarate în DUAE?
- Există o întârziere nejustificată între anunțul privind finalizarea evaluării ofertelor și semnarea contractului?
- Există modificări la contract față de modelul prezentat în documentația de atribuire?
- Există mențiuni în contract care nu coincid cu specificațiile tehnice din documentația de atribuire sau cu oferta?
- Se observă alte caracteristici ale contractului care să genereze riscuri de integritate?

Implementarea contractului de achiziție publică

- Calitatea, cantitatea și alte caracteristici ale bunurilor livrate / serviciilor prestate corespunde cu oferta?
- Există un sistem de monitorizare a implementării contractului?
- Sunt făcute publice plățile efectuate pe parcursul implementării contractului, inclusiv plățile către subcontractori?
- Sunt plățile efectuate în conformitate cu contractul? În cazul plăților intermediare, ele sunt proporționale cu etapa de implementare a contractului și caracteristicile acestuia din perspectiva rulajului financiar presupus?
- Se poate observa subcontractare subsecventă (sau o schimbare de subcontractor) care duce la contractarea unuia dintre ofertanți care nu au câștigat contractul de către contractant / operatorul economic contractat?
- Furnizorul/prestatorul respectă graficul de furnizare/prestare? Furnizarea/prestarea a început la timp?
- Dacă există întârzieri, sunt acestea justificate?
- Dacă s-au încheiat acte adiționale, acestea sunt justificate și determinate de împrejurări necunoscute la momentul atribuirii contractului?
- Dacă s-au încheiat acte adiționale, acestea sunt de natură să schimbe condițiile de execuție a contractului astfel încât ar fi putut determina ca un alt ofertant să câștige contractul?
- Se observă alte incidente în implementarea contractului de achiziție publică care să genereze riscuri de integritate?
- Există la nivelul Autorității Contractante sistem de preluare și gestionare a sesizărilor referitoare la modul în care se implementează proiectul / contractele de achiziție publică, de exemplu o procedură de gestionare a petițiilor, care să permită recunoașterea și reacție la situațiile care ridică suspiciuni serioase de corupție?

Recepția la finalul implementării contractului

- S-a realizat recepția bunurilor / serviciilor conform legii?
- Sunt menționate la recepție neconformități de ordin calitativ sau cantitativ între ceea ce s-a furnizat/prestat și specificațiile tehnice ale achiziției sau ofertă?

- Se observă alte incidente la recepția la finalul implementării contractului care să genereze riscuri de integritate?

Utilizarea ulterioară a rezultatelor contractului de achiziției public

- Sunt bunurile achiziționate utilizate de către autoritatea contractantă sau de către beneficiarii acesteia, după caz? / Sunt rezultatele serviciilor achiziționate utile autorității contractante sau beneficiarilor acesteia, după caz?