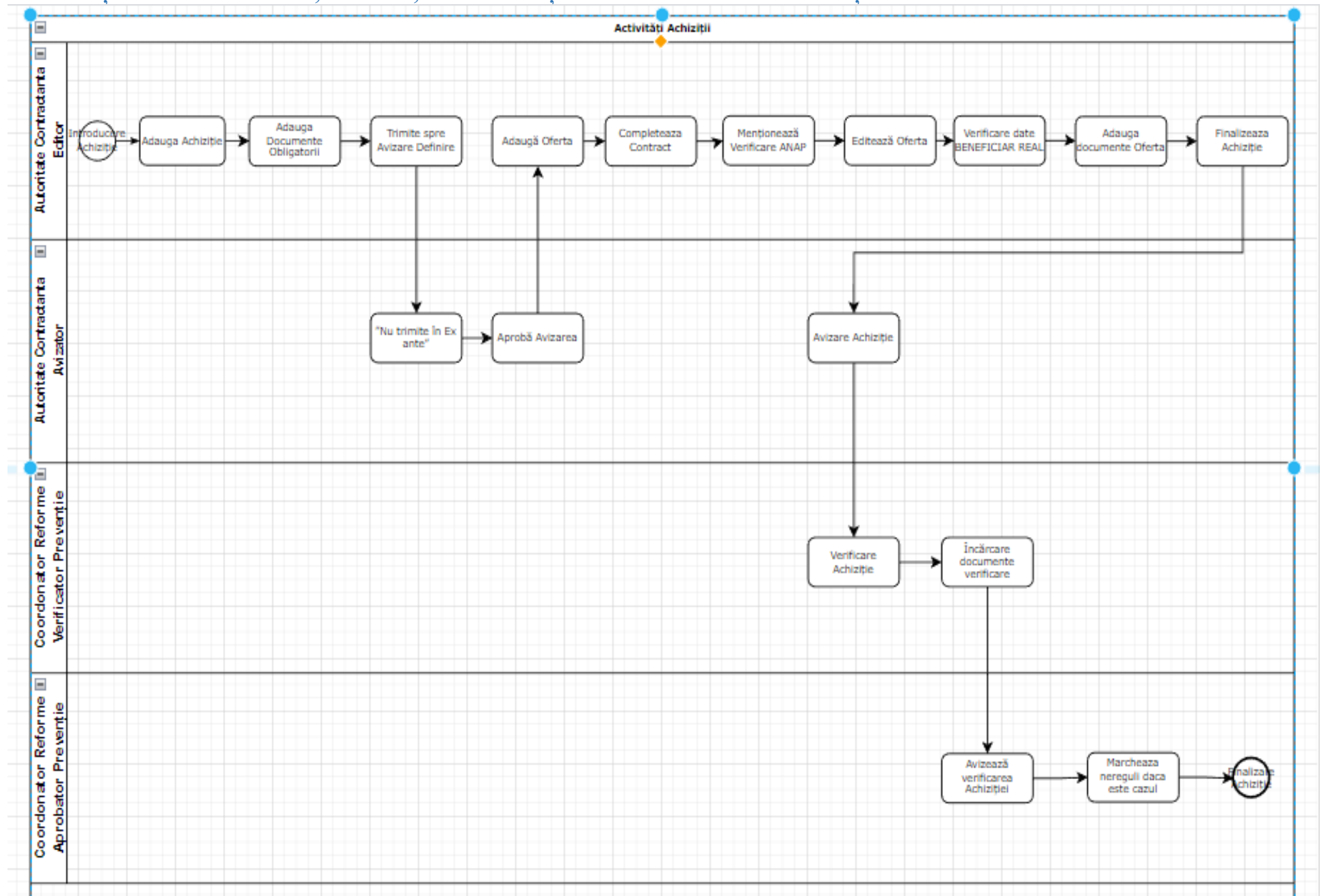


Achiziții

**Introducere, avizare,
Verificare, avizare verificare**

Activitățile de introducere, avizare, verificare și avizare verificare achiziție.



Roluri necesare

Pentru a putea realiza aceste activități, sunt necesare alocări de roluri în aplicație pentru fiecare actor, după cum urmează:

←  **Detalii cont** **Detalii cont Autoritate contractanta**
- autoritatea contractanta va introduce achizițiile și le va aviza

Detalii cont 

Nume:	Prenume:
Email:	Telefon:
Cont creat:	Identificat electronic:
Structură organizațională:	Stare:

Grupuri de securitate 

Editor achiziție Avizator achiziție

←  **Detalii cont** **Detalii Coordonator de reforme**
- verificare ex post achiziție
- avizare ex post achiziție

Detalii cont 

Nume:	Prenume:
Email:	Telefon:
Cont creat:	Identificat electronic:
Structură organizațională:	Stare:

Grupuri de securitate 

Responsabil prevenire Aprobator ex post

Pas 1. Introducere Achiziție (Autoritate Contractanta - Editor Achiziție)

Astfel, pentru a introduce o achiziție, Activitatea Contractantă va parcurge următorii pași:



Utilizatorul cu rol Editor achiziție poate adăuga o achiziție atât la nivelul IP (indicatorului de performanta), cât și la nivelul unui AO (aranjament operațional) din cadrul IP.

Pentru a adăuga o achiziție la nivel de IP se apasă butonul Adaugă din interfața detalii IP. Pentru a adăuga o achiziție la nivel de AO se apasă butonul "Adaugă" din interfața detalii AO.

ATENȚIE – Adăugare Achiziție poate fi realizată doar în cazul în care IP se află în MONITORIZARE

Indicatori de performanță

Filtre

Număr	Denumire	Componentă	Măsură	Submăsură	Responsabil	Tip	Indicator calitativ	Unități măsură	Acțiuni
2	Intrarea în vigoare a legii de aprobare programului național „Prima conectare la apă și canalizare”	C1	R1	-	MMAP	M	Prevedere care indică intrarea în vigoare a legislației pentru programul Prima conectare la apă și canalizare	-	 
3	Acorduri de implementare semnate cu autoritățile locale care participă la programul „Prima conectare la apă și canalizare”	C1	R1	-	MMAP	M	Acorduri de implementare semnate cu autoritățile locale care participă la programul Prima conectare la apă și canalizare.	-	    
4	Intrarea în vigoare a legii de modificare a Legii apelor - Legea nr. 107/1996	C1	R2	-	MMAP	M	Prevedere care indică intrarea în vigoare a unui act legislativ pentru modificarea Legii apelor nr. 107/1996	-	
5	Rețele de distribuție a apei construite și operaționale	C1	I1	-	MMAP	T	-	KM	    

Utilizatorul va intra în Vizualizare detalii IP.

Aranjamente operaționale pentru indicatorul de performanță cu numărul 471 Adaugă AO

Nume	Tip indicator	Unitate de măsură	Inițial	Țintă	Trimestru	Anul	Stare	Acțiuni
Nu există înregistrări.								

Achiziții Adaugă achiziție

Număr IP	Număr anunț SICAP	Număr anunț JOUE	Tip procedură	Data anunț SICAP	Valoare estimată (RON)	CUI autoritate contractantă/beneficiar final al fondurilor	Denumire autoritate contractantă/beneficiar final al fondurilor	Stare	Acțiuni
Nu există înregistrări.									

Documente (1) Adaugă documente

Pentru a adăuga o achiziție, utilizatorul va apăsa pe butonul „Adaugă Achiziție”.

Utilizatorul cu rol de “Editor” va completa câmpurile necesare adăugării achiziției.

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Adaugă achiziție
✕

Date initiale

Numar anunt SICAP * <input type="text" value="45689090-"/>	Numar anunt JOUE <input type="text"/>
Tip procedura * <input type="text" value="Licitația deschisă"/>	Data anunt SICAP * <input type="text" value="14/03/2022"/>
Valoare estimata * <input type="text" value="1250000"/> RON	CUI autoritate contractanta * <input type="text" value="34836770"/>
Coduri CPV * <input type="text" value="66171000-9"/>	
Adauga cod CPV <input type="text"/>	

Informatii publicare

Tip achiziție * <input type="text" value="Servicii"/>
Termen depunere oferte * <input type="text" value="zile"/>

Pentru informațiile aferente codurilor CPV se va apăsa după introducere butonul + pentru a încărca informațiile in sistem (în caz de cod CPV eronat se afișează cod de eroare).

În secțiunea aferentă informațiilor privind alegerea unei proceduri accelerate prin reducerea termenului impus de legislația națională sau nerespectarea obligației de a lotiza procedura de achiziție, sistemul va afișa o secțiune pentru justificarea termenului redus sau justificarea pentru care nu a fost lotizată procedura.

Daca achiziția s-a finalizat prin încheierea unui Acord cadru sau a fost necesară o analiza DNSH, utilizatorul va marca caseta corespunzătoare. Dacă achiziția nu presupune alegerea uneia dintre cele 2 câmpuri, acestea vor rămâne neselectate.

După adăugarea informațiilor aferente achiziției aceasta va fi evidențiată în tabelul de afișare aferent achizițiilor, iar achiziția adăugată va avea statusul **In editare**.

Pentru finalizarea procesului, utilizatorul cu rol **Editor** va adăuga o parte din documentele aferente documentației de atribuire prin apăsarea butonului **Adaugă documente**.

← Achiziție
✎ ✖ 🗑

📅 Date initiale

Numar anunt SICAP 45689090	Data anunt SICAP 2022-03-14
Numar JP 0	Numar anunt JOUE -
Tip procedura Licitație deschisă	Valoare estimata 1250000 RON
CUI autoritate contractanta 34836770	Denumire autoritate contractanta GLOBAL RESOLUTION EXPORTS SRL
Coduri CPV 66171000-9	

📄 Informatii publicare

Tip achiziție Servicii	Termen depunere oferte 15 zile
Acord cadru Nu	Analiza DNSH Nu
Numar loturi 1	Termen redus Da
Justificare lipsa numar loturi (opțional)	
Justificare termen redus (opțional)	

Documente achiziție (0)

Nu există documente încărcate.

+ Adaugă documente

După completarea tuturor informațiilor aferente achiziției devine activ și se poate apăsa butonul **Adaugă**.

Se vor alege minim documentele menționate:

Anunț SICAP

Caiet de sarcini

Analiza DNSH

Referat de necesitate

Strategie de contractare

Dacă la crearea achiziției a fost selectată o Analiză DNSH atunci va trebui să fie încărcată și aceasta.



Toate documentele încărcate sunt semnate electronic de utilizatorul logat. În caz contrar se va afișa un mesaj de eroare.

După ce au fost încărcate toate documentele necesare se apasă butonul **Finalizează editare achiziție**.

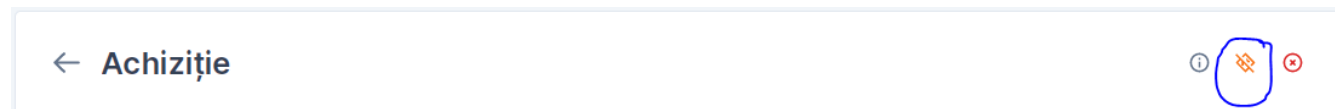
Pas 2. Avizare definire achiziție (Autoritatea Contractantă – Avizator achiziție)

Utilizatorul cu rol **Avizator achiziție** poate executa o filtrare a achizițiilor cu stare **Editare finalizata**. Se vor afișa în lista de achiziții doar achizițiile cu aceasta stare.

Pentru a putea accesa achiziția trimisă spre **Avizare editare achiziție**, este necesar ca prima acțiune pe care o desfășoară AVIZATORUL să fie marcarea achiziției pentru a nu fi transmisă în verificarea ex ante

(conform legislației în vigoare singura autoritate ce are acest rol ANAP).

Nu trimite în verificare ex ante.

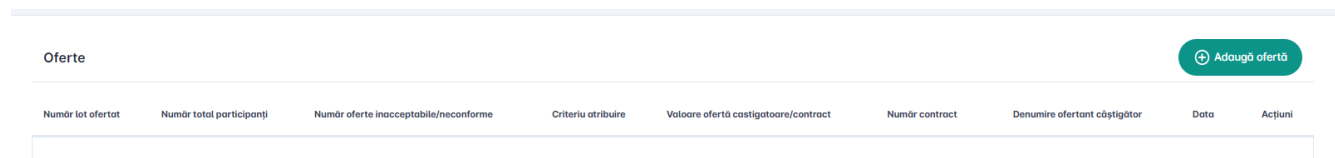


Ulterior se validează **editarea achiziției** efectuată de către utilizatorul cu rol de Editor.

Pas 3. Introducere Oferta/e (Autoritatea Contractantă – Editor Achiziție)

După validarea de către Avizator utilizatorul cu rol de Editor are posibilitatea să finalizeze procesul de încărcare a documentelor necesare verificării achiziției publice.

Astfel, Editorul va defini și edita secțiunea aferentă ofertei câștigătoare.



După apăsarea butonului Adaugă ofertă, utilizatorul va trebui să completeze toate informațiile menționate secțiunea respectivă.

Adaugă oferta

Număr lot ofertat *

Număr total participanți *

Având în vedere instrucțiunile transmise prin Instrucțiunea 6 prin care coordonatorii de reformă și/sau investiții se asigură că în sistemul de management și control al componentei de care sunt responsabili, înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziție, este verificată existența datelor privind beneficiarul real înscris la ONRC, utilizatorul cu rol de Editor va introduce în secțiunea Număr Contract orice caracter urmând să revină cu numărul contractului după semnarea acestuia.

Număr contract *



CÂMP OBLIGATORIU

În secțiunea **ACHIZIȚIE VERIFICATĂ Ex-ante ANAP** se menționează dacă achiziția a fost verificată sau nu de către ANAP și se anexează avizul emis de aceștia, parte din documentația de atribuire.

Achiziție Verificată Ex-ante ANAP *

Se va ține cont de modalitatea prezentării ofertei, astfel utilizatorul va bifa corespunzător următoarele informații:

- Ofertă câștigată prin asociere
- Ofertă cu subcontractant
- Ofertă cu terț susținător

Aceste marcare vor permite ca în secțiunea Adaugă Participant (Ofertantul câștigător) să fie selectat tipul acestuia:

- asociat
- terț susținător
- subcontractant

După confirmarea de către utilizator a introducerii tuturor datelor, utilizatorul va putea accesa secțiunea ADAUGĂ PARTICIPANT unde va putea face verificarea beneficiarului real. Verificarea se va face folosind CUI ul ofertantului declarat câștigător cât și pentru toți cei care fac parte din ofertă.

Aceste informații se vor păstra în sistemul IT.

Participanți											Adaugă participant român	Adaugă participant străin
Denumire	Tip	CUI	Lider asociere	Subcontractant	Terț susținător	Județ sediu social	Formă organizare juridică	Cod CAEN principal	Tară origine	Actiuni		
Nu există înregistrări.												

Adaugă participant român

CUI *

Tip participant *




Niciunul

După efectuarea acestei verificări utilizatorul este OBLIGAT sa salveze printr-un printscreen verificarea efectuată, privind confirmarea că sistemul stochează date despre beneficiarul real,

DOAR SI NUMAI IN CAZUL CONFIRMARII EXISTENTEI DATELOR PRIVIND BENEFICIARUL REAL AC poate semna CONTRACTUL COMERCIAL.

După confirmarea beneficiarului real și semnării contractului comercial, utilizatorul va revenii in modulul OFERTĂ accesând butonul MODIFICĂ si va reedita secțiunea NUMAR CONTRACT introducând numărul acestuia.

Oferte + Adaugă ofertă

Număr lot ofertat	Număr total participanți	Număr oferte inacceptabile/neconforme	Criteriu atribuire	Valoare ofertă castigatoare/contract	Număr contract	Denumire ofertant câștigător	Data	Acțiuni
1	1	0	Cel mai bun raport calitate-preț	120,000.00	123456	DA	13/09/2022 16:58	  

[Modifică](#)




Număr contract *


123456

După finalizarea editării numărului de contract, utilizatorul va încărca obligatoriu în sistem următoarele documente:

- Contract/ Acord cadru
- Ofertă tehnică
- Ofertă financiară
- Raport atribuire
- Comunicările către ofertanți
- Anunț atribuire
- Captura ecran din secțiunea verificare Beneficiar Real
- Aviz verificare ex ante ANAP- condiționat sau necondiționat

După încărcarea documentelor necesare ofertelor utilizatorul va marca finalizarea Editării Ofertelor și a Contractelor.

← Achiziție   

 Date inițiale [In editare oferte](#)

Număr anunt SICAP Data anunt SICAP

Sistemul va transmite către Avizator solicitarea de validare oferte si contracte fiind necesară intervenția acestuia pentru avizarea sau respingerea informațiilor și documentelor încărcate în cadrul achiziției.

Dacă Avizatorul este de acord cu informațiile si documentele achiziția se va bloca spre editare.

În caz de respingere, acțiune ce trebuie motivată de către Avizator, sistemul va întoarce la Editor achiziția pentru a efectua modificările menționate de Avizator.






Motivația este obligatorie.

În urma acestei acțiuni, sistemul va trimite solicitarea de finalizare către utilizatorul Avizator.

Pas 6. Avizare Ex Post Achiziție (CRI – ROL Aprobator)




Achiziția se află în starea **În aprobare**.

După verificarea documentelor aferente verificării, se poate lua decizia aprobării Raportului Ex-post.

Raport Ex-post		 	In aprobare
Fraudă	Nu	Corupție	Nu
Conflicte de interese	Nu	Dublă finanțare	Nu
Motivație:			
bun			
Documente Ex-post (1)			
 blank semnat.pdf 13/09/2022 14:19 Raport ex post			



Motivația este obligatorie.

Raport Ex-post		 	Aprobat
Fraudă	Nu	Corupție	Nu
Conflicte de interese	Nu	Dublă finanțare	Nu
Motivație:			
bun			
Documente Ex-post (1)			
 blank semnat.pdf 13/09/2022 14:19 Raport ex post			