



Nr. înregistrare: 54...../OA/.....13.12.2022.....

INSTRUCȚIUNE
privind verificarea posibilelor conflicte de interese/suspiciuni de fraudă din cadrul
proiectelor finanțate din POIM

Având în vedere:

- proiectul raportului de audit nr. DAC614RO1396 al DG REGIO - „Audituri tematice 2014-2020”, transmis prin adresa Ares(2022)7611252-04/11/2022,
- necesitatea Autorității de Management de a se asigura de funcționarea eficientă a propriului sistem de management și control în raport cu cerințele normelor Uniunii Europene, în scopul de a preveni, detecta și corecta neregulile, inclusiv eventualele conflicte de interese,
- regulile de evitare a conflictului de interese din cadrul legislației în vigoare privind achizițiile publice;
- reducerea impactului financiar al posibilelor conflicte de interese/fraude în cazul atribuirii contractelor din cadrul proiectelor finanțate din FESI;
- prevederile contractelor de finanțare conform cărora beneficiarii au obligația de a respecta instrucțiunile emise de către AM POIM în implementarea proiectelor;

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM)
emite următoarea:

INSTRUCȚIUNE

Art. 1 Beneficiarii proiectelor finanțate din POIM 2014-2020 vor comunica în scris AM POIM sau Organismul Intermediar pentru Transport numele complet și exact al următoarelor persoane:

- (a) Reprezentantul legal și membrii conducerii executive a beneficiarului (directorii), membrii consiliului director, etc.;
- (b) Membrii consiliului de administrație (dacă este cazul), organul de conducere al beneficiarului;
- (c) Membrii Adunării Generale a Acționarilor (dacă este cazul);

- (d) Împuternicitul reprezentantului legal (dacă este cazul);
- (e) Managerul de proiect (șef UIP), membrii echipei de proiect (membrii UIP);
- (f) Persoanele fizice/juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor (membrii comisiei de evaluare/expertii cooptați);
- (g) Expertii principali și secundari ai contractorilor,
- (h) Persoanele fizice/juridice implicate în elaborarea documentației de atribuire.

Art. 2 Beneficiarii, în funcție de legislația utilizată la derularea procedurii de achiziție publică, vor transmite pentru fiecare contract de achiziție publică din cadrul proiectului, o declarație în nume propriu (Anexa 1 sau Anexa 2 sau Anexa 4, după caz), precum și o declarație din care să rezulte că experții principali/secundari ai contractorilor, nu sunt angajați ai autorității contractante/beneficiarului/furnizorului de servicii de achiziție, respectiv nu sunt încheiate orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică și nu vor deveni angajați în următoarele 12 luni de la semnarea contractului de achiziție publică.

Art. 3 Informațiile/declarația solicitate vor fi valabile la data publicării, atribuirii și semnării contractului de achiziție și vor fi transmise odată cu dosarul achiziției.

Art. 4 Beneficiarii, în calitate de autorități/entități contractante, publică toate persoanele cu funcții de decizie, respectiv membrii organelor decizionale care au legătură cu procedura de atribuire, precum și orice alte persoane care pot influența conținutul documentelor achiziției și/sau desfășurarea procedurii de achiziție publică.

Art. 5 Reprezentantul legal al Beneficiarului se va asigura că odată cu transmiterea declarației privind conflictul de interese, obține o declarație semnată privind absența conflictelor de interese de la toate părțile interesate, astfel cum se prevede în "Ghidul practic al Comisiei destinat membrilor structurilor de conducere privind identificarea conflictelor de interese în procedurile de achiziții publice", respectiv de la directorii autorității contractante, persoana căreia reprezentantul legal îi delegă atribuțiile sale, membrii CA/AGA, membrii UIP, experții care contribuie la pregătirea/redactarea documentației de licitație.

Art. 6 Beneficiarii proiectelor finanțate din POIM 2014-2020 vor informa în scris AM POIM sau OI Transport, în timpul derulării contractului, cu privire la orice modificare apărută în informațiile transmise conform art. 3, în termen de 3 zile de la data apariției acesteia.

Art. 7 Dacă în urma verificării conflictului de interese, AM POIM sau OI Transport, identifică două sau mai multe persoane cu același nume, beneficiarul va transmite o declarație pe propria răspundere a persoanei vizate privind inexistența conflictului de interese, în termen de 3 zile de la primirea notificării, conform modelului anexat.

Art. 8 Dacă în urma verificărilor efectuate de AM POIM sau OI Transport, se identifică omisiuni și/sau date false/inexacte în informațiile solicitate prin prezenta Instrucțiune, AM POIM sau OI Transport în cazul proiectelor finanțate din axele prioritare 1 și 2, își rezervă dreptul de a aplica prevederile Contractului de Finanțare ce reglementează suspendarea plăților.

Art. 9 Beneficiarii proiectelor finanțate din POIM 2014-2020 își vor include în procedurile interne prevederi clare în vederea implementării prezentei Instrucțiuni.

Șeful Autorității de Management pentru POIM

DIRECTOR GENERAL

Oana Marie ARAT

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016

(evitarea conflictului de interese)

1. Subsemnatul(a), reprezentant legal al(denumirea/numele și sediul/adresa autorității contractante) declar pe propria răspundere sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art. 60, cum ar fi următoarele:

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

2. Subsemnatul/a.....declar că voi informa imediat AM POIM /DG OIT, după caz, dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

Data

Semnătura

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 73 din Legea 99/2016

(evitarea conflictului de interese)

1.Subsemnatul(a), reprezentant legal al(denumirea/numele și sediul/adresa entității contractante) declar pe propria răspundere sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art. 73, cum ar fi următoarele:

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afîn, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afîn până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afîn până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

2.Subsemnatul/a.....declar că voi informa imediat AM POIM /DG OIT, după caz, dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

Data

Semnătura

Declarație

Referitor la contractul nr.....din cadrul Proiectului.....SMIS.....

Subsemnatul/a.....(nume, prenume, CNP, funcție), în calitate de, sub sancțiunile faptei de fals în acte publice, declar pe proprie răspundere că nu sunt rudă sau afîn până la gradul al doilea inclusiv* cu(nume, prenume, CNP, funcție).

Ssubsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că (AM POIM sau OI Transport) are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice alte documente sau informații suplimentare.

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 “Falsul în Declarații” din Codul Penal referitor la “*Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 (din Noul Cod Penal) sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.*”

Data

Semnătura

*A se citi “până la gradul al patrulea inclusiv” pentru Autoritățile Contractante care derulează proceduri sub incidența OUG 114/2011.

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 149 și 150 din OUG 114/2011

(evitarea conflictului de interese)

1. Subsemnatul(a), reprezentant legal al (denumirea/numele și sediul/adresa autorității contractante) declar pe propria răspundere sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situațiile prevăzute la art. 149 și 150 din OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziție publică în domeniul apărării și securității.

Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art. 149 și 150, cum ar fi următoarele:

a) participarea în calitate de candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant a persoanelor care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor a următoarele persoane:

- persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați sau subcontractanți ori persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați sau subcontractanți;
- soț/soție, rudă sau afîn, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați;
- persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor;
- persoane care în exercitarea funcției pe care o dețin la nivelul autorității contractante se află în situația existenței unui conflict de interese, astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

c) situația în care contractantul angajează, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea nulității contractului respectiv pentru cauză imorală.

d) situația în care Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afîn până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în unul dintre raporturile prevăzute la art. 149 alin. (2) lit. a) cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

2. Subsemnatul/a..... declar că voi informa imediat AM POIM /DG OIT, după caz, dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

Data

Semnătura