

F. Listele de verificare pentru Operațiunile cuprinse în Cadrul general al Operațiunilor supuse controlului financiar preventiv

LISTA DE VERIFICARE CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

Cod B.21

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	<i>Existența documentelor justificative</i>
1.1.	- Bugetul/Sursa de finantare, daca este cazul
1.2.	- Studiul de fundamentare, aprobat
1.3.	- Acordul de asociere a doua sau mai multor entitati publice, daca este cazul
1.4.	- Contractul/Decizia/Ordinul de finantare, daca este cazul
1.5.	- Decizia conducatorului entitatii publice de organizare si punere în functiune a unitatii interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat
1.6	- Strategia anuala de achizitii publice/sectoriale, daca este cazul
1.7.	- Programul anual al achizitiilor publice/sectoriale, daca este cazul
1.8.	- Programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile), daca este cazul
1.9.	- Strategia de contractare
1.10.	- Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, daca este cazul
1.11.	- Lista detaliata pentru alte cheltuieli de investitii, daca este cazul
1.12.	- Documentatia de atribuire completa, asa cum a fost publicata în SEAP, clarificari la documentatia de atribuire, daca este cazul
1.13.	- Contestatii la documentatia de atribuire, daca este cazul, si documentele privind solutionarea

1.14.	- Anuntul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/anuntul de intentie valabil în mod continuu sau invitatia de participare, erate, clarificari publicate, dupa caz
1.15.	- Anuntul de concesiune/invitatia de concesiune/anuntul de concesiune simplificat/anuntul de intentie publicat în SEAP, clarificari publicate, daca este cazul, sau invitatia de participare publicata în SEAP, erate publicate, daca este cazul
1.16.	- Oferta desemnata câștigatoare si clarificarile aferente ofertei, daca este cazul
1.17.	- Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare si supervizare sau a juriului, dupa caz
1.18.	- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor si dovada transmiterii acestuia candidatilor (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitiva, parteneriat pentru inovare, procedura simplificata desfasurata în mai multe etape)
1.19.	- Raportul procedurii de atribuire
1.20.	- Documentele de solutionare a contestatiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, daca este cazul
1.21.	- Comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire
1.22.	Alte documente specifice ³
2.	<i>Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:</i>
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de parteneriat public-privat
2.3.	- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, angajamentul bugetar individual/global, daca este cazul
3.	<i>Valoarea contractului sa se încadreze în:</i>
3.1.	- nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, daca este cazul
3.2.	- nivelul angajamentului bugetar, daca este cazul
3.3.	- valoarea ofertei câștigatoare
4.	<i>Îndeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate</i>
4.1.	- Procedura de atribuire aplicata sa fie cea stabilita în: a) Studiul de fundamentare, daca este cazul; b) Strategia de contractare; c) Programul anual al achizitiilor publice/sectoriale sau Programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect, potrivit prevederilor legale, daca este cazul.
4.2.	- Sa fie întocmit potrivit modelului de contract de parteneriat public-privat inclus în documentatia de atribuire cu toate clarificarile si modificarile aduse de autoritatea contractanta în perioada de clarificari, completat cu datele din oferta declarata câștigatoare în raportul procedurii de atribuire; daca apar alte modificari în avantajul partenerului public, acestea sunt justificate printr-o nota separata.
4.3.	- Sa fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare.

4.4.	- Sa prevada dreptul partenerului public de a modifica unilateral sau, dupa caz, denunta unilateral contractul de parteneriat public-privat, cu respectarea conditiilor legale.
4.5.	- Niciuna dintre clauzele obligatorii nu a fost modificata, iar modificarile efectuate conform pct. 4.2 nu afecteaza caracterul general al contractului si drepturile entitatii contractante.
4.6.	- Aspectele care au constituit factori de evaluare sau care au creat un avantaj competitiv în raport cu ceilalti participanti la procedura se includ în contract sub forma de clauze obligatorii care nu mai pot fi modificate pe perioada de implementare a contractului.
4.7.	- Contractul de parteneriat public-privat trebuie sa cuprinda prevederi referitoare la: a) partile si datele de identificare a acestora, completate cu datele ofertantului câstigător; b) obiectul contractului realizat în parteneriat public-privat; c) termenele de realizare a lucrarilor; d) durata contractului de parteneriat public-privat; e) modalitatea de finantare si etapele proiectului de parteneriat public-privat, conform ofertei partenerului privat; f) remunerarea partenerului privat, indicând în detaliu modalitatea de calcul si de plata, inclusiv posibilitatea compensarilor/deducerilor între sumele de plata cuvenite partenerului privat si orice eventuale daune sau alte sume de plata datorate de catre partenerul privat; g) delimitarea si cuantificarea clara a contributiei financiare si patrimoniale a partenerului public, în conditiile rezultate în urma procedurii de atribuire; h) garantiile de buna executie în cuantum, modul de constituire si valabilitate, asigurate de partenerul privat, conform ofertei si legislatiei în vigoare; i) asigurarile încheiate si completate cu termenii de mentinere pe parcursul derularii proiectului de parteneriat public-privat, conform documentatiei de atribuire coroborate cu oferta declarata câstigatoare; j) anexele la contract si ordinea de precedenta în interpretarea acestora, în cazul aparitiei de prevederi contradictorii, daca este cazul; k) conditiile de înfiintare si functionare a societatii de proiect; l) drepturile constituite în favoarea partenerului privat si a societatii de proiect, inclusiv cu privire la bunurile cu care partenerul public contribuie la realizarea proiectului de parteneriat public-privat; m) drepturile si obligatiile partenerului public, ale partenerului privat si ale societatii de proiect, pe parcursul derularii proiectului de parteneriat public-privat, inclusiv obligatiile partenerului privat si ale societatii de proiect menite sa garanteze respectarea destinatiei bunurilor implicate în proiectul de parteneriat public-privat si a conditiilor de realizare a serviciului public; n) regimul juridic al bunurilor implicate în proiect, inclusiv al bunurilor realizate sau dobândite în cursul derularii proiectului, si modalitatea de transfer al acestor bunuri la încetarea contractului, cu respectarea dispozitiilor legale în materia proprietatii publice; o) caracteristicile si obiectivele de performanta ale bunului sau bunurilor ce vor fi realizate în cadrul proiectului, precum si indicatorii de performanta ai serviciului public ce formeaza obiectul proiectului; p) modalitatea de monitorizare si control de catre partenerul public al respectarii obligatiilor partenerului privat si ale societatii de proiect; q) procedura de aprobare de catre partenerul public a contractelor încheiate de partenerul privat si societatea de proiect cu afiliatii partenerului privat; r) proceduri de preluare a drepturilor si obligatiilor partenerului privat de catre finantatorii proiectului si/sau un nou partener privat; s) raspunderea contractuala, inclusiv sanctiunile si penalitatile aplicabile partenerului privat în cazul neexecutarii obligatiilor sale, în special în cazul neatingerii sau nementinerii obiectivelor ori indicatorilor de performanta, precum si, dupa caz, posibilitatea compensarii sumelor astfel

	datorate de partenerul privat cu platile datorate de partenerul public în temeiul contractului de parteneriat public-privat; t) dreptul partenerului public de a modifica unilateral anumite parti ale contractului si dreptul partenerului public de a denunța unilateral contractul, precum si conditiile de exercitare a acestor drepturi conform legii, inclusiv modalitatea de stabilire si plata a eventualei compensatii datorate partenerului privat; u) mecanisme de împartire a profitului din refinantare; v) procedura si limitele subcontractarii; w) cauzele de încetare a contractului si conditiile în care se asigura continuitatea serviciului public realizat în cadrul parteneriatului public-privat; x) clauze care sa reglementeze compensatiile datorate de parti în caz de încetare a contractului înainte de termen; y) orice alte aspecte care, în conformitate cu prevederile legii, sunt parte a contractului de parteneriat public-privat.
--	--

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTA DE VERIFICARE ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

Cod B.22

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	<i>Existența documentelor justificative</i>
1.1.	- Bugetul/Sursa de finantare/Veniturile proiectului/Documentul privind asumarea de catre o entitate publica a obligatiilor de plata sau de garantie în beneficiul partenerului public în concordanta cu cele prevazute în studiul de fundamentare, daca este cazul
1.2.	- Contractul de parteneriat public-privat initial si actele aditionale anterioare, dupa caz
1.3.	- Documentul prin care Guvernul sau autoritatea deliberativa locala, dupa caz, a aprobat contractul de parteneriat public-privat, respectiv modificarile acestuia
1.4.	- Documentele achizitiei initiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului
1.5.	- Documentul de constituire sau suplimentare a garantiei de buna executie a contractului în termenul de valabilitate, daca este cazul
1.6.	- Nota justificativa care însoteste propunerea de act aditional privind necesitatea modificarii contractului de parteneriat public-privat
1.7.	- Documentul din care rezulta disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care creste contributia partenerului public, daca este cazul
1.8.	- Alte documente specifice ³
2.	<i>Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:</i>
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.	- Actul additional la contractul de parteneriat public-privat
2.3.	- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, angajamentul bugetar individual/global, daca este cazul
3.	<i>Valoarea actului additional la contractul de parteneriat public-privat sa se încadreze în:</i>
3.1.	- nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, daca este cazul
3.2.	- nivelul angajamentului bugetar, daca este cazul
3.3.	- încadrarea valorii în nivelul maxim prevazut de actele normative
4.	<i>Îndeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate</i>
4.1.	- Sa vizeze cazurile si conditiile prevazute de actul normativ care reglementeaza parteneriatul public-privat.
4.2.	- Modificarile sa fie prevazute în documentatia procedurii de atribuire initiale, daca este cazul.
4.3.	- Modificarile sa fie facute cu notificarea prealabila a partenerului privat si sa nu altereze natura generica a contractului initial, daca este cazul.
4.4.	- Modificarile sa fie facute dupa consultarea prealabila a finantatorilor proiectului în situatia înlocuirii partenerului privat, daca este cazul.
4.5.	- Sa se refere numai la cazurile si conditiile de modificare permise de legea care reglementeaza procedura de atribuire a contractului initial.

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTA DE VERIFICARE ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL/DECIZIA/ORDINUL DE FINANȚARE

Cod B.23

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	<i>Existența documentelor justificative</i>
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare si actele aditionale anterioare, dacă este cazul
1.3.	- Documentul din care rezulta disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care se majoreaza valoarea
1.4.	- Nota de fundamentare privind necesitatea modificarii contractului/deciziei/ordinului de finantare
1.5.	- Alte documente specifice ³
2.	<i>Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:</i>
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.	- Actul additional la contractul/decizia/ordinul de finanțare
2.3.	- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, angajamentul bugetar individual/global, după caz
3.	<i>Încadrarea valorii actului adițional în:</i>
3.1.	- nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, după caz
3.2.	- nivelul angajamentului bugetar
3.3.	- nivelul prevazut în valoarea totala aprobată a proiectului/obiectivului de finanțat, în valoarea maxima stabilita prin acte normative specifice sau prin acte administrative interne specifice, după caz, cumulând valoarea tuturor actelor aditionale anterioare
4.	<i>Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate</i>
4.1.	- Sa fie încheiat potrivit prevederilor legale specifice, reglementarilor interne specifice si/sau a celor din contractul initial privind modificarea clauzelor contractuale.
4.2.	- Sa fie încheiat în perioada de contractare a fondurilor, dacă este cazul.
4.3.	- Actul aditional sa fie încheiat în perioada de valabilitate a contractului/deciziei/ordinului de finanțare.
4.4.	- Valoarea suplimentata stabilita prin actul aditional sa se încadreze în suma solicitata de beneficiar, dacă este cazul.

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.