

Entitate publică:	Procedură Formalizată:	Ediția:	I
Primăria Presentare Your	Monitorizarea achizițiilor publice	Nr. de ex.:	1
Departamentul (Direcția):		Revizia:	0
Achizitii Publice		Nr. de ex.:	-
		Pagina 1 din:	20
	Cod: PO-ACH-09	Exemplar nr.:	1

Entitatea publică: **Primăria Presentare Your**

Departamentul (Direcția): **Achizitii Publice**

**PROCEDURĂ FORMALIZATĂ
privind**

Monitorizarea achizițiilor publice

COD: PO-ACH-09

Documente de referință:

Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Ediția: **I**

Revizia: **0**

Entitate publică:	Procedură Formalizată:	Ediția:	I
Primăria Presentare Your	Monitorizarea achizițiilor publice	Nr. de ex.:	1
Departamentul (Direcția):		Revizia:	0
Achizitii Publice		Nr. de ex.:	-
		Cod: PO-ACH-09	Pagina 2 din:
		Exemplar nr.:	1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii formalizate

Nr. Crt	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1	2	3	4	5	6
1.1.	Elaborat	Irimia Ionut	Conducator compartiment Achizitii Publice	15.01.2018	
1.2.	Avizat	STRUGARIU TIBERIU	Presedinte Comisie Monitorizare	15.01.2018	
1.3.	Aprobat	Baranai Constantin	Primar	15.01.2018	

Entitate publică:	Procedură Formalizată:	Ediția:	I
Primăria Presentare Your	Monitorizarea achizițiilor publice	Nr. de ex.:	1
Departamentul (Direcția):		Revizia:	0
Achizitii Publice		Nr. de ex.:	-
		Cod: PO-ACH-09	Pagina 3 din:
		Exemplar nr.:	1

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii formalizate

Nr. Crt	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
1	2	3	4	5
2.1.	Editia I	X	X	15.01.2018

Entitate publică:	Procedură Formalizată:	Ediția:	I
Primăria Presentare Your	Monitorizarea achizițiilor publice	Nr. de ex.:	1
Departamentul (Direcția):		Revizia:	0
Achizitii Publice		Nr. de ex.:	-
		Cod: PO-ACH-09	Pagina 4 din:
		Exemplar nr.:	1

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii formalizate

Nr. Crt	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.	Aplicare, Informare	1	Primar	Primar	Baranai Constantin	15.01.2018	
3.2.	Aplicare, Informare	2	Viceprimar	Viceprimar	STRUGARIU TIBERIU	15.01.2018	
3.3.	Aplicare, Informare	3	Secretar	Secretar	Mironescu Ioana	15.01.2018	
3.4.	Aplicare, Evidență, Arhivare	4	Achizitii Publice	Conducator compartiment Achizitii Publice	Irimia Ionut	15.01.2018	

Entitate publică:	Procedură Formalizată:	Ediția:	I
Primăria Presentare Your	Monitorizarea achizițiilor publice	Nr. de ex.:	1
Departamentul (Direcția):		Revizia:	0
Achizitii Publice		Nr. de ex.:	-
		Pagina 5 din:	20
	Cod: PO-ACH-09	Exemplar nr.:	1

4. Scopul procedurii formalizate

4.1 Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate:

- Stabilește o supraveghere unitară a modului de realizare a activității de achiziții publice, compartimentele și persoanele implicate în procesul de achiziții, etapele și limitele de competență ale diferitelor categorii de personal din cadrul instituției care participă în procesul derulării activităților ce se întreprind pentru atribuirea, încheierea, îndeplinirea unui contract de achiziție publică .
- Asigura existența documentației adecvate derulării activității de achiziții publice;
- Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;
- Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei.
- Asigură un cadru transparent și unitar al procesului de verificare a modului de atribuire a contractelor de achiziție publică

4.2 Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității:

4.3 Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului:

4.4 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei:

4.5 Alte scopuri specifice procedurii formalizate:

Entitate publică:	Procedură Formalizată:	Ediția:	I
Primăria Presentare Your	Monitorizarea achizițiilor publice	Nr. de ex.:	1
Departamentul (Direcția):		Revizia:	0
Achizitii Publice		Nr. de ex.:	-
		Pagina 6 din:	20
	Cod: PO-ACH-09	Exemplar nr.:	1

5. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate

5.1 Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională:

Prezenta procedură reglementează derularea activității de achiziții publice, în conformitate cu legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Totodată reprezintă un instrument managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese și achiziții la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală de dezvoltare.

5.2 Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică:

Activitatea este relevantă ca importanță, fiind procedurată distinct în cadrul instituției.

5.3 Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată:

De activitatea procedurată depind toate celelalte activități din cadrul instituției, datorită rolului pe care această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proceselor.

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate:

5.4.1 Compartimente furnizare de date

Toate structurile

5.4.2 Compartimente furnizoare de rezultate:

Toate structurile

5.4.3 Compartimente implicate în procesul activității:

Achizitii Publice

Entitate publică:	Procedură Formalizată:	Ediția:	I
Primăria Presentare Your	Monitorizarea achizițiilor publice	Nr. de ex.:	1
Departamentul (Direcția):		Revizia:	0
Achizitii Publice		Nr. de ex.:	-
		Pagina 7 din:	20
	Cod: PO-ACH-09	Exemplar nr.:	1

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

6.1. Reglementări internaționale:

- Nu este cazul

6.2. Legislație primară:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
- Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale,
- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor,
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare,
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,
- Acte normative de nivel terțiar (aprobată prin ordine ale conducătorilor entităților publice care au asemenea competențe, de ex. miniștrii, președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice) emise în aplicarea actelor normative de nivel primar și secundar de mai sus.
- OUG 107/2017 privind modificările și completările unor acte normative în domeniul achizițiilor publice, Publicat în Monitorul Oficial partea I, nr. 1023/2017

6.3. Legislație secundară:

- Ordinul nr. 200/2016 - modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/ 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice a apărut în Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 12. 04.2016
- Ordinul nr. 201/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice a apărut în Monitorul Oficial, din 12. 04. 2016

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

- Regulamentul de organizare și funcționare al instituției
- Regulamentul Intern al Instituției
- Decizii/Dispoziții ale Conducătorului Instituției
- Circuitul documentelor
- Alte acte normative

Entitate publică:	Procedură Formalizată:	Ediția:	I
Primăria Presentare Your	Monitorizarea achizițiilor publice	Nr. de ex.:	1
Departamentul (Direcția):		Revizia:	0
Achizitii Publice		Nr. de ex.:	-
		Cod: PO-ACH-09	Pagina 8 din:
		Exemplar nr.:	1

- Codul de conduită al entității publice

Entitate publică:	Procedură Formalizată:	Ediția:	I
Primăria Presentare Your	Monitorizarea achizițiilor publice	Nr. de ex.:	1
Departamentul (Direcția):		Revizia:	0
Achizitii Publice		Nr. de ex.:	-
		Cod: PO-ACH-09	Pagina 9 din:
		Exemplar nr.:	1

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

7.1. Definiții ale termenilor:

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedura	Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual. Procedura trebuie înțeleasă ca un set de instrucțiuni scrise care fundamentează o acțiune sau activitate repetitivă din instituția publică.
2.	Ediție a unei proceduri	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri, aprobată și difuzată
3.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii, acțiuni care au fost aprobate și difuzate
4.	Document	Dispoziții, prevederi etc. scrise pe suport de hârtie sau magnetic (diskete, CD-uri etc.), care reglementează modul de efectuare a unor activități și/ sau precizează cerințe pentru acestea. Documentele pot fi de proveniență internă: ROF, fișele posturilor, Regulamente interne privind desfasurarea activitatii dar și externă: standarde, legi, prescripții, instrucțiuni și orice alte documente cu caracter normativ, tehnice sau legislație
5.	Achiziție sau achiziție publică	Achiziția de lucrari, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achizitie publica de catre una ori mai multe autoritati contractante de la operatori economici desemnati de catre acestea, indiferent daca lucrarile, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizarii unui interes public;
6.	Ediție a unei proceduri	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri, aprobată și difuzată
7.	Candidat	Oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitație restrânsă, negociere sau dialog competitiv
8.	Candidatură	Documentele prin care un candidat își demonstrează situația personală, capacitatea de exercitare a activității profesionale, situația economică și financiară, capacitatea tehnică și profesională, în vederea obținerii invitației de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitație restrânsă, negociere sau dialog competitiv
9.	Contract de achiziție publică	Contractul care include și categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorități contractante, pe de o parte, și unul sau mai mulți operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.
10.	Contractant	Ofertantul care a devenit, în condițiile legii, parte într-un contract de achiziție publică.