



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI TĂTULEȘTI,
Localitatea Tătulești, Județul Olt, Cod 237460, Telefon / fax 0249 / 467601, e-mail
primariatatulesti@yahoo.com.

Nr. 359 din 17.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Referitor la: *aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Tatulesti pentru anul 2020*

Avand in vedere :

- referatul nr. 357 din 17.12.2019 al Compartimentului contabilitate, taxe impozite locale si achizitii publice din cadrul Primariei Comunei Tatulesti, Judetul Olt ;
- raportul de aprobare nr. 358 din 17.12.2019 intocmit de primarul comunei privind aprobarea Startegiei anuale de achizitii publice a comunei Tatulesti pentru anul 2020 ;
- prevederile Legii nr.98/2016, privind achizitiile publice, ale art.11 alin (2), (3), (6), art.12, si ale art.13 din HGR nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acord – cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice ale Ordinului ANAP nr.281/2016, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .

În temeiul art 196 alin (1) lit.b din OUG.nr.57/2019 privind Codul Administrativ

PRIMARUL COMUNEI TATULEȘTI

PROPUNE :

Art. 1. Se aproba Strategia anuala de achizitii publice a comunei Tatulesti, pentru anul 2020, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2. Se imputerniceste primarul comunei Tatulesti sa numeasca comisie de evaluare a ofertelor pentru fiecare achizitie in parte .

Art. 2. Prezenta hotarare va fi comunicata catre :

- Institutiei Prefectului – Judetul Olt ;
- Compartiment contabilitate, taxe impozite locale si achizitii publice din cadrul Primariei Comunei Tatulesti, Judetul Olt ;

AN

AVIZAT PENTRU LGALITATE
Secretar delegat



PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
AL COMUNEI TATULESTI, JUDETUL OLT
PENTRU ANUL 2020

Nr. crt	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/acordului- cadru	Cod CPV	Valoarea estimata a contractului de achizitie publica/acordului- cadru		Sursa de finantare	Procedura stabilita/ins trumente specifice pentru derularea procesului de achizitie	Data (luna) estimata pentru initierea procedurii	Data (luna) estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publica/aco rdului- cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire		Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire
				Lei, fara TVA						online/offline	
TOTAL											

Anexa privind achizițiile directe

Nr. crt.	Obiectul contractului/Denumirea bunurilor	Cod CPV	Valoarea estimata		Sursa de finantare	Data estimata pt. inceperea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii
			LEI	fara TVA			
I. CONTRACTE FURNIZARE PRODUSE							
	Combustibil solid (lemn de foc)	03413000-8					
	Combustibil lichid (benzina si motorina)	09132100-4 09134200-9					
	Echipamente de birotica si consumabile	30192700-8					
	Materiale curatenie	39831240-0					
	Abonamente publicatii locale si nationale	22213000-6 22210000-5					
	Ornamente stradale pentru sarbatorile de iarna	31500000-1 31527260-6 31522000-1					
	Materiale pentru situatiile de urgenta						
	Furnizare si instalare echipamente iluminat	34928500-3					
	Materiale de constructii(ciment,var,scandura,cuie,teava,tabla ,vopsea)	37535250-4 37535200-9					
	Timbre postale						
	Tuburi premo ciment	44130000-0					
	Pachete cu alimente de sarbatori pentru elevi	15897300-5					
	Plase, porti si stalpi gard din fier	44313000-7					
	Plase, porti si stalpi gard din ciment	45342000-6					

	Achizitionare xerox , fax si calculator						
	Achizitionare camere de supraveghere						
	Achizitie Centrala Termica Sediul Primarie						
	Achizitionare lampi iluminat stradal 30w						
	Achizitionare banci ,topogane si alte obiecte pentru loc de joaca						
	TOTAL I						
	Servicii de control intern/managerial	79411000-1					
	Servicii evaluare conceiuni/inchirieri domeniu public si privat	79419000-4					
	Servicii de consultanta juridica						
	Servicii de salubritate si ecarisare	90910000-9					
	Servicii de audit public intern	79212200-5					
	Servicii de reparare și de întreținere și servicii conexe pentru computere și copiatoare, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicații și audiovizual	50311400-2 50312000-5 50300000-8					
	Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si a exploziilor (PSI)	71317100-4					
	Servicii incarcare, reparare stigatoare	50413200-5 50610000-4					
	Servicii de telefonie fixa, mobila si internet	64210000-1 64212000-5 72400000-4					
	Servicii consum energie electrica	09310000-5					

	Servicii de intretinere, reparare si asigurari auto autovehicule si utilaje	50100000-6 50112100-4 66516100-1				
	Servicii cotizatie GAL OLTUL PUTERNIC					
	Servicii cotizatie ACOR					
	Servicii activare semnatura electronica	79132100-9				
	Servicii Catalog Gidul Primariilor	22900000-9				
	Servicii mentenanta si postare pagina web pe site institutiei	72413000-8 79342200-5 22212100-0				
	Servicii de promovare si publicitate localitate	71241000-9				
	Servicii intocmire documentatie faza PT. Reabilitare si modernizare Camin Cultural	71241000-9 71351810-4 71319000-7				
	Servicii intocmire documentatie faza SF, PT. Modernizare strazi, drumuri comunale	71354300-7				
	Servicii intocmire documentatii cadastrale domeniu public si privat	90620000-9				
	Servicii deszapezire	50232100-1				
	Servicii intretinere si reparatii iluminat public					
	Servicii si asistenta programe soft					
	Servicii organizare eveniment cultural -Fiii satului si Ziua eroilor in com. Tatulesti	79952100-3				
	Servicii consultanta achizitii directe institutie (SEAP)					
	Servicii dirigentie de santier modernizare, intretinere si reabilitare strazi, drumuri comunale	79418000-7				
	Servicii dirigentie de santier reabilitare poduri si podete	71521000-6				
	Servicii dirigentie de santier constuire canale, santuri dalate si pereate	71521000-6				

	Achizitie centrala termica primarie					
	Lucrari reabilitare poduri si podete	45221119-9				
	Lucrari introducere gaze naturale					
	Modernizare drumuri comunale DC 62, DC 67 si DC 68 in comuna Tatulesti					
	PUG					
	Asfaltare strat 2 sat Magura si strada Priboiului					
	Modernizare Sediul Primarie					
	Construire cladire sediu nou Primarie					
	TOTAL III					
	TOTAL GENERAL					

INTOCMIT

Constantinescu Rodica

Avizat
PENTRU LEGALITATE
Secretar General -GRECU ADE-AN

ANEXA 2 la Strategia anuală de achiziții publice pentru anul 2020

Autoritatea contractantă: **COMUNA TĂTULEȘTI**

Emis de: *Compartimentul de achiziții publice*

Data: 17.12.2019



REGISTRUL RISCURILOR

Atât etapa de planificare a portofoliului proceselor de achiziție publică cât și etapa de planificare a unui proces de achiziție includ aspecte legate de **identificarea și evaluarea riscurilor**, respectiv:

- a. Pentru planificarea portofoliului de procese de achiziții – în cadrul activității **Evaluarea riscurilor**
- b. Pentru planificarea unui proces de achiziție publică - în cadrul activității **Analiza relației obiectului contractului - capacitatea de gestionare a procesului de achiziție**.

Acest document include **informațiile minime** necesare pentru realizarea analizei și evaluării riscului în etapa de planificare.

În acest document informațiile sunt prezentate utilizând ca referință:

- a. Conținutul standardului SR ISO 31000:2010, Managementul riscului. Principii și linii directoare;
- b. Prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului României nr. 400/2015, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, modificat și completat prin Ordinul secretarului general al Guvernului României nr. 200/2016.

Abordarea utilizată pentru gestionarea/managementul riscurilor pe baza cărora este fundamentată informația din acest document sunt:

- a. „Metodologia care vizează asigurarea unui control global al riscului, ce permite menținerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru entitatea publică, cu costuri minime. Managementul riscului cuprinde o gamă largă de activități riguros definite și organizate, plecând de la condițiile de existență și obiectivele fundamentale ale entității publice, precum și analiza factorilor de risc într-o concepție de funcționare optimă și eficientă”. (Cap 4 Glosar de termeni, Ordinul 400/2015).
- b. „Activitățile coordonate pentru a conduce și controla o organizație în ceea ce privește riscurile” (2 Termeni și definiții - SR ISO 31000:2010, Managementul riscului. Principii și linii directoare)

Gestionarea/managementul riscurilor însoțește procesul de gestionare/management al portofoliului proceselor de achiziție publică și procesul de gestionare/management al unui proces de achiziție publică pe tot parcursul derulării acestora, în toate cele patru etape.

În etapa de planificare, autoritatea contractantă trebuie să identifice și să evalueze riscurile care ar putea avea impact asupra:

- a. implementării Strategiei anuale de achiziții publice și a Programului anual al achizițiilor publice
- b. implementării Strategiei de contractare, îndeplinirii obiectului contractului
- c. exploatării/utilizării rezultatului contractului.

A. Identificarea riscurilor

Identificarea riscurilor se realizează prin raportare la :

1. obiectul vizat;
2. activități ale procesului de achiziție publică;
3. mediul în care se derulează și se gestionează procesele de achiziție publică;
4. mediul în care se gestionează portofoliul proceselor de achiziție publică;
5. mediul în care va fi utilizat/exploatat rezultatul contractului.

În achizițiile publice, obiectul vizat poate lua diferite forme, cum ar fi:

1. Contract – ca rezultat final sau rezultate intermediare legate de acesta: tipul contractului, clauze contractuale incluse în contract, mecanisme de plată, durata contractului;
2. Rezultatul implementării/executării unui contract;
3. Documentația de atribuire: condiții de calificare, criteriul de atribuire, termenul de depunere a ofertelor;
4. Portofoliul proceselor de achiziție publică.

Ca referință pentru identificarea riscurilor s-au avut în vedere activitățile și rezultatele a căror evoluție în timp este subiect de monitorizare pe perioada gestionării/managementul portofoliului de procese de achiziții publice și pe perioada gestionării/managementului procesului de achiziție.

Surse de risc identificate prin raportare la:

1. mediul în care își desfășoară activitatea:

- a. *strategice* – care țin de strategia autorității contractante sau a sectorului administrației publice în care își desfășoară activitatea, cum ar fi dar fără a se limita la: modificări ale actului normativ de organizare și funcționare al autorității contractante, ale documentelor de politici publice etc.
- b. *financiare* – care țin de accesul la resurse financiare, cum ar fi dar fără a se limita la: riscurile care afectează bugetul autorității contractante.
- c. *reputaționale* – cum ar fi dar fără a se limita la: pierderea încrederii pe care factorii interesați o au în autoritatea contractantă, publicitate negativă etc.
- d. *tehnologice* - cum ar fi dar fără a se limita la: gradul mare de uzură morală a sistemelor IT/tehnologiei existente, necesitatea utilizării anumitor programe și aplicațiilor informatice specializate, formatul electronic și semnătura electronică a documentelor etc.
- e. *de mediu* - cum ar fi dar fără a se limita la: obligativitatea adoptării unor practici prietenoase cu mediul: colectarea, reciclarea, înlocuirea hârtiei cu alternative electronice, folosirea surselor de energie regenerabilă etc.

2. gestionarea portofoliului de procese de achiziție publică:

a. *stabilirea abordării achizițiilor publice ce urmează a fi realizate, în special alegerea modalităților de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la, necunoașterea și neaplicarea prevederilor legislației privind:*

- i. *stabilirea modalității de atribuire prin raportarea la valoarea estimată cumulată a produselor, serviciilor și lucrărilor care sunt considerate similare în conformitate cu art. 17, alin. (1), lit. a) HG 395/2016;*
- ii. *estimarea valorii pentru contractele de lucrări aferente obiectivelor de investiții publice noi sau a lucrărilor de intervenție asupra celor existente, în conformitate cu art. 17, alin. (4) HG 395/2016;*
- iii. *aplicarea criteriilor funcționale și temporale în stabilirea rețelei achiziției (contracte ce trebuie cumulate în vederea determinării valorii estimate utilizate ca referință pentru stabilirea modalității de atribuire);*
- iv. *calculul valorii estimate a unui contract și/sau a unei achiziții;*
- v. *divizarea contractelor.*

b. *capacitatea autorității contractante, cum ar fi dar fără a se limita la:*

- i. *inexistența competențelor necesare planificării portofoliului de procese de achiziții publice sau a unui proces de achiziție publică;*
- ii. *gradul de încărcare a resurselor umane în anumite perioade din an (supraîncărcare a personalului sau personal insuficient, sau personal susceptibil a se afla în conflict de interese);*
- iii. *planificarea resursei timp (calendar nerealist al activităților, termene limită greu de îndeplinit);*
- iv. *resurse financiare (buget insuficient).*

3. gestionarea unui proces de achiziție publică:

- i. *contextul în care se derulează procesul de achiziție publică, cum ar fi dar fără a se limita la: aspecte economice, socio-culturale, de mediu, politice și legislative, derivate din mediul în care își desfășoară activitatea autoritatea contractantă;*
- ii. *conținutul documentației de atribuire, cum ar fi dar fără a se limita la: modalitatea de formulare a cerințelor incluse în caietul de sarcini, clauzele contractuale, conținutul formularelor de propunere tehnică și financiară, a ofertelor, evaluarea ofertelor, managementul contractului etc.;*
- iii. *modalitatea de descriere a cerințelor solicitate pentru produse, lucrări, servicii, cum ar fi dar fără a se limita la: dezvoltarea tehnologică, erori de proiectare, norme tehnice, materiale specificate etc.;*
- iv. *modalitatea de evaluare a performanței contractantului.*

Criterii care stau la baza grupării riscurilor	Exemple
Pentru proces	Riscuri asociate procesului Riscuri asociate etapelor principale Riscuri asociate activităților
Pentru contract	Riscuri asociate obiectului contractului Riscuri asociate părților în contract

	Riscuri asociate activităților din contract
Sfera de cuprindere a riscului	Risc izolat Un grup de riscuri legate prin efectul bulgărului de zăpadă
Domeniul de activitate	Risc tehnic Risc juridic Risc economic
Posibilitatea de măsurare a riscului	Risc măsurabil Risc nemăsurabil

Identificarea riscurilor se finalizează cu elaborarea unei liste de riscuri generate prin evenimente/surse de risc care ar putea fie determina, preveni, accelera sau întârzia obținerea unui rezultat final sau intermediar pentru activitățile ce compun procesele derulate la nivel de autoritate contractantă în legătură cu achizițiile publice.

Identificarea riscurilor este esențială; un risc care nu este identificat în etapa de planificare nu va fi inclus în etapele subsecvente ale planificării portofoliului de procese de achiziție publică sau ale planificării procesului de achiziție publică.

B. Evaluarea riscurilor

În vederea gestionării/managementul riscurilor este **Matricea de evaluare a riscurilor** (matrice 5X5).

Matricea de evaluare a riscurilor se utilizează pentru reprezentarea evaluării cantitative și/sau calitative a riscului, în funcție de probabilitate (șansele de a se petrece) și de impact (amplimea consecințelor).

Cei doi parametri folosiți pentru cele două axe - orizontală și verticală – sunt:

1. „Probabilitatea” - care sunt șansele ca acest risc să se materializeze.
2. „Impactul” – măsura în care riscul va afecta gestionarea portofoliului de achiziții sau derularea proceselor de achiziție publică și cât de urgent trebuie remediat

Pentru elaborarea matricei de evaluare a riscurilor, echipa multidisciplinară utilizează riscurile incluse în Registrul riscurilor. Pentru fiecare risc:

1. Se cuantifică cei doi parametri pentru fiecare risc identificat:
 - a. Probabilitatea apariției: o evaluare a probabilității ca respectivul risc să apară.

5	Foarte ridicată	De așteptat să se întâmple
4	Ridică	Este probabil să se întâmple
3	Medie	Este posibil să se întâmple
2	Scazută	Nu este de așteptat să se întâmple
1	Foarte scăzută	Este puțin probabil să se întâmple

- b. Impactul: o evaluare a gravității pe care riscul, odată apărut, l-ar avea; rezultatele materializării riscurilor.

5	Foarte ridicat	Impact semnificativ
4	Ridicat	Impact ridicat

3	Moderat	Impact moderat
2	Scăzut	Impact doar asupra câtorva aspecte
1	Foarte scăzut	Consecințele riscului pot fi rezolvate prin activități de rutină

2. Se identifică zonele de risc în **Matricea de evaluare a riscurilor** (care au fost stabilite prin înmulțirea numerelor ce corespund impactului pentru riscul respectiv, de pe axa orizontală cu numerele ce corespund probabilității de pe axa verticală).
3. Echipa multidisciplinară/grupul de lucru își asumă deciziile cu privire la evaluarea riscurilor. Cu titlu de exemplu sunt prezentate mai jos, pentru fiecare zonă, abordările generice. În realitate, abordarea trebuie contextualizată și nu este indicat a se trata aceste abordări ca fiind general valabile (abordările nu trebuie reproduse ca atare ci utilizate ca punct de plecare în analiza și evaluarea fiecărui risc identificat).
 - i. zonele cu verde - văzute fie ca fiind acceptabile (pentru punctaj 1) fie ca motiv pentru măsuri de gestionare
 - ii. zonele cu roșu - intolerabil, care necesită remediere sau o altă intervenție
 - iii. zonele cu galben - risc inherent în activitate, care trebuie remediat prin acțiuni specifice.
4. Deciziile trebuie validate de către echipa multidisciplinară împreună cu factorii interesați pentru a ajunge la un consens referitor la măsurile pentru gestionarea acestor riscuri.
5. Punctajul obținut pentru fiecare risc se regăsește în coloana specifică din **Registrul riscurilor**.
6. Pe baza ierarhizării obținute, echipa/grupul de lucru va ști cărora dintre riscuri să le acorde o maximă atenție și ce fel de măsuri de remediere să adopte.

C. Măsuri de management/gestionare a riscurilor

După finalizarea evaluării riscurilor, se elaborează un plan de gestionare/management al riscurilor identificate și evaluate ce reprezintă măsurile de management al riscului și care trebuie documentate.

Exemple de măsuri de gestionare a riscurilor identificate:

1. Măsuri preventive (stabilite pentru a evita apariția deviațiilor pozitive sau negative):
 - a. Angajarea într-un dialog cu piața (în cazul contractelor de complexitate ridicată)
 - b. Utilizarea de instrumente și tehnici care să asigure o planificare corespunzătoare
 - c. Implicarea factorilor interesați în etapa de planificare
2. Măsuri corective (stabilite pentru a diminua urmările negative în cazul materializării riscului identificat):
 - a. Planificare buget asociat unui contract pentru situații neprevăzute
 - b. Stabilirea de condiții contractuale pentru mecanismul utilizat în cazul modificării contractelor
 - c. Asigurări
 - d. Stabilirea modalității de aprobare de către autoritatea contractantă a schimbărilor în contract
 - e. Stabilirea de penalități în caz de prejudicii

Registrul riscurilor este utilizat ca instrument de management al riscurilor. În acest registru se documentează riscurile identificate, evaluarea riscurilor și măsurile de remediere a acestora până la niveluri acceptabile.

Informațiile care trebuie să se regăsească într-un registru al riscurilor (a se vedea documentul **Registrul riscurilor**):

- a. Numărul unic de identificare - fiecare risc primește un număr de identificare, care nu se modifică, rămânând același pentru trasabilitate
- b. Data la care a fost identificat/modificat riscul
- c. Sursa riscului - se menționează motivul, cauza riscului
- d. Descrierea riscului - se menționează evenimentele care ar putea afecta atingerea obiectivelor, cum ar fi cele stabilite prin **Strategia anuală de achiziții**, sau în cele stabilite în legătură cu obiectului contractului ce rezultă dintr-un proces de achiziție
- e. Consecința riscului - se precizează efectele estimate ca urmare a producerii evenimentului Riscul inerent:
 - i. Probabilitatea apariției riscului - Se va face o evaluare a probabilității ca respectivul risc să apară (foarte ridicată, ridicată, medie, scăzută, foarte scăzută).
 - ii. Impactul pe care l-ar putea avea - Se va face o evaluare a acestuia (foarte ridicat, ridicat, mediu, scăzut, foarte scăzut).
 - iii. Codificarea evaluării riscului (punctajul) - cu utilizarea **Matricei de evaluare a riscurilor**.
- f. Măsura de remediere - se documentează măsuri preventive sau corective
- g. Riscul rezidual - se documentează ce nivel de risc mai rămâne după implementarea măsurii de remediere
 - i. Probabilitatea de apariție a riscului - în funcție de probabilitatea și dimensiunea impactului evenimentului de risc, poate fi luată sau nu în calcul situația respectivă - Se va face o evaluare a probabilității ca respectivul risc să mai apară (foarte ridicată, ridicată, medie, scăzută, foarte scăzută).
 - ii. Impactul - Reprezintă consecința (efectul) dacă riscul rezidual s-ar materializa. Se va face o evaluare a acestuia (foarte ridicat, ridicat, mediu, scăzut, foarte scăzut).
 - iii. Codificarea evaluării riscului (punctajul) - după aplicarea măsurilor de remediere prin utilizarea **Matricei de evaluare a riscurilor**.
- h. Responsabilul - Persoana desemnată ca fiind responsabilă pentru monitorizarea modului de gestionare a riscului pe perioada proceselor (nume și prenume, funcție, compartiment).
- i. Momentul sau intervalul de timp estimat pentru impact - Detalii privind momentul la care se așteaptă ca riscul să aibă un impact asupra portofoliului de achiziții sau proceselor de achiziție publică.
- j. Status: indică dacă riscul este prezent sau dacă acesta nu se mai poate produce și nu mai poate avea niciun impact. Exemple de clasificare: Curent sau Finalizat.

În utilizarea registrului riscurilor se va ține cont de următoarele aspecte:

- a. Registrul riscurilor trebuie elaborat, dacă este necesar, pentru a exista certitudinea că s-a acționat cu atenția cuvenită în etapa de planificare.
- b. În etapele ce urmează planificării, **Registrul riscurilor** este utilizat ca instrument de monitorizare de către membri echipei/grupului de lucru și factori interesați

Registrul riscurilor , conținând următoarele:
- Registrul riscurilor
- Matricea de evaluare a riscurilor
- Riscuri asociate portofoliului de procese de achiziție publică
- Riscuri asociate contextului în care se derulează procesul de achiziție publică
- Riscuri interne asociate gestionării procesului de achiziție publică

-	<i>Riscuri asociate procedurii de achiziție publică</i>
-	<i>Riscuri tehnice</i>
-	<i>Riscuri comerciale</i>

1. Riscuri asociate portofoliului de procese de achiziție publică

1.1 Riscul privind alegerea modalităților de achiziție

1.1.1 Riscul legat de raportarea la valoarea estimată cumulată a produselor, serviciilor și lucrărilor care sunt considerate similare în conformitate cu art. 17, alin. (1), lit. a) HG 395/2016.

1.1.2 Riscul referitor la estimarea valorii pentru contractele de lucrări aferente obiectivelor de investiții publice noi sau a lucrărilor de intervenție asupra celor existente, în conformitate cu art. 17, alin. (4) HG 395/2016.

1.2 Riscuri asociate capacității autorității contractante

1.2.1 Riscuri asociate lipsei de competențe necesare planificării portofoliului de achiziții publice

1.2.2 Riscuri asociate resurselor umane (supraîncărcare cu personal sau personal insuficient, conflict de interese, lipsa competențelor necesare)

1.2.3 Provocări legate de resursele timp (calendar al activităților nerealist, termene limită greu de îndeplinit)

1.2.4 Riscuri asociate resurselor financiare (buget insuficient)

1.3 Riscuri cu privire la utilizarea de metode pentru evitarea aplicării procedurilor de atribuire

1.3.1. Riscuri cu privire la utilizarea de metode de calcul al valorii estimate a achiziției cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire în conformitate cu art. 11, alin (1) Legea 98/2016

1.3.2. Riscuri cu privire la divizarea contractului de achiziție publică cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire în conformitate cu art. 11, alin (2) Legea 98/2016

2. Riscuri asociate contextului în care se derulează procesul de achiziție publică

2.1 Riscuri economice

2.1.1 Riscuri asociate conflictelor de muncă

2.1.2 Riscuri legate de inflație sau stabilitatea economică

2.1.3. Modificările aduse în domeniul finanțării și cel al împrumuturilor

2.1.4. Riscul valutar

2.1.5. Riscuri legate de finanțare

2.2. Riscuri socio-culturale

2.2.1. Riscul de neglijență profesională

2.2.2. Prejudecăți rasiale

2.2.3. Etica muncii

2.2.4. Deficiențe în ceea ce privește expertiza

2.2.5. Lipsa capacităților echipei

2.2.6. Lipsa abilităților de conducere

2.3. Riscuri politice și legale

2.3.1. Riscuri asociate exproprierilor

- 2.3.2. Riscuri asociate regimului proprietăților
- 2.3.3. Prevederi legale neclare

3. Riscuri interne asociate gestionării procesului de achiziție publică

3.1. Riscuri contractuale

- 3.1.1. Riscuri în ceea ce privește asumarea răspunderii
- 3.1.2. Riscuri legate de plata de daune-interese
- 3.1.3. Riscuri legate de limitările în ceea ce privește obiectul contractului

3.2. Riscuri financiare

- 3.2.1. Riscuri legate de valoarea contractului
- 3.2.2. Riscul erorilor de calcul
- 3.2.3. Riscul asociat garanțiilor
- 3.2.4. Riscuri legate de finanțare
- 3.2.5. Riscuri legate de aprobări bugetare

3.3 Riscuri legate de personal

- 3.3.1. Lipsa personalului
- 3.3.2. Competențele și calificările personalului
- 3.3.3. Nivelul de educație a personalului
- 3.3.4. Sistemul de stimulare a personalului
- 3.3.5. Riscul apariției de conflicte

3.4. Riscuri organizaționale

- 3.4.1. Repartizarea competențelor
- 3.4.2. Parteneri de cooperare

3.5. Riscuri asociate informațiilor

- 3.5.1. Riscul pierderii datelor

4. Riscuri asociate procedurii de achiziție publică

4.1. Definirea specificațiilor tehnice

- 4.1.1. Specificații restrictive sau utilizarea de nume de marcă
- 4.1.2. Definirea unor specificații inadecvate
- 4.1.3. Specificații tehnice care favorizează anumiți operatori economici
- 4.1.4. Specificații tehnice cu impact negativ asupra mediului

4.2. Riscuri asociate clauzelor contractuale obligatorii

- 4.2.1. Termeni și condiții inacceptabile pentru anumiți operatori economici

4.3. Riscuri asociate pregătirii și evaluării ofertelor

- 4.3.1. Riscul furnizării de clarificări adecvate cu privire la documentația de atribuire
- 4.3.2. Riscul real sau perceput de a furniza informații ce pot favoriza anumiți operatori economici în furnizarea răspunsurilor la solicitările de clarificări
- 4.3.3. "Riscul real sau perceput de încălcare a confidențialității în furnizarea răspunsurilor la solicitările de clarificări
- 4.3.4. Numărul insuficient de oferte prezentate
- 4.3.5. Nicio ofertă prezentată de către furnizorii de produse/servicii/lucrări de calitate, cunoscuți
- 4.3.6. Imposibilitatea de a urma proceduri de evaluare eficiente
- 4.3.7. Existența unor posibile conflicte de interese
- 4.3.8. Ofertele nu îndeplinesc necesitățile autorității contractante

4.4. Riscuri asociate executării contractului

- 4.4.1. Riscuri asociate ajustărilor de preț

- 4.4.2. Gestionarea necorespunzătoare a contractului
- 4.4.3. Începerea lucrărilor/demararea prestării serviciilor de către contractor înainte de intrarea în efectivitate a contractului
- 4.4.4. Riscul neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către terți sau subcontractori
- 4.4.5. Fraudă
- 4.4.6. Indisponibilitatea personalului-cheie
- 4.4.7. Contractorul își încetează activitatea

5. Riscuri tehnice

- 5.1. Riscuri datorate inovării de produs
- 5.2. Caracteristicile si/sau performanțele solicitate ale produsului nu pot fi realizate
- 5.3. Specificații tehnice insuficiente ale produsului
- 5.4. Greșeli de proiectare
- 5.5. Riscuri asociate normelor tehnice
- 5.6. Defecte în implementare
- 5.7. Defecte în timpul construcției
- 5.8. Riscuri asociate diferitelor modalități de transport

6. Riscuri comerciale

6.1. Riscuri comerciale datorate performanței tehnice a contractantului

- 6.1.1. Daune-interese datorate întârzierilor, caracteristicilor tehnice și de performanță insuficiente sau greșite
- 6.1.2. Riscuri asociate contractantului (contract, program, calitate, costuri)
- 6.1.3. Riscuri asociate garanției produselor, daune-interese indirecte

6.2. Riscuri comerciale interne ale contractantului

- 6.2.1. Riscuri de calcul în special în ceea ce privește completitudinea, ajustările, corectitudinea, ajustările economice de preț etc.
- 6.2.2. Riscuri de finanțare (interne, în special legate de lichiditate)
- 6.2.3. Riscuri legate de răspunderea părților (valoare, posibilități de limitare, perioadă, reglementări pentru daunele indirecte)
- 6.2.4. Riscuri legate de definirea termenilor contractuali și a perioadelor de acceptanță
- 6.2.5. Riscurile de legate de organizare și de personal

6.3. Riscuri comerciale asociate mediului extern al contractantului

- 6.3.1. Riscuri politice sau economice
- 6.3.2. Riscul valutar
- 6.3.3. Lipsa de prevederi privind legislația aplicabilă
- 6.3.4. Riscuri asociate autorităților (ex. întârzierea procedurilor de aprobare)
- 6.3.5. Riscuri de finanțare (externe)

6.4. Riscuri comerciale asociate contextului în care operează contractantul

- 6.4.1. Riscuri legate de ceilalți clienți ai contractantului (riscuri de colaborare, schimbarea solicitărilor primite de la clienți, daune aduse clienților)
- 6.4.2. Riscuri legate de partenerii contractantului (riscuri de colaborare, cedarea drepturilor de proprietate intelectuală, relațiile cu terții, daune-interese în legătură cu parteneriatele)
- 6.4.3. Riscuri legate de subcontractanți (riscuri de colaborare, cedarea drepturilor de proprietate intelectuală, relațiile cu terții, daune-interese în legătură cu subcontractarea)

6.4.4. Riscuri legate de echipa proprie a contractantului (planificarea tehnică, planificarea capacității, programarea activităților, gestiunea costurilor și planificarea resurselor financiare, organizarea proiectului, sistemul de informații al proiectului, colaborări, erori tehnice, erori organizatorice, relațiile cu terții)

In functie de probabilitatea apariției riscului, acestea se evalueaza si se estimeaza astfel:

Probabilitate		
Nivelul de risc	Evaluare	Punctaj
Foarte ridicată	De așteptat să se întâmple	5
Ridică	De așteptat să se întâmple	4
Medie	Este posibil să se întâmple	3
Scăzută	Nu este de așteptat să se întâmple	2
Foarte scăzută	Este puțin probabil să se întâmple	1

In functie de impactul/gravitatea riscului, acestea se evalueaza si se estimeaza astfel:

Impact		
Nivelul de risc	Evaluare	Punctaj
Foarte ridicat	Impact semnificativ	5
Ridicat	Impact ridicat	4
Moderat	Impact moderat	3
Scăzut	Impact doar asupra câtorva aspecte	2
Foarte scăzut	Consecințele riscului pot fi rezolvate prin activități de rutină	1

Pentru a determina punctajul total al riscului și încadrarea în zona de risc (verde/galben/roșu) se folosesc urmatoarele două grile

Probabilitate		Impact		Punctajul riscului	
Foarte scăzută	1	Foarte scăzut	1	verde	1
Foarte scăzută	1	Scăzut	2	verde	2
Scăzută	2	Foarte scăzut	1	verde	2
Scăzută	2	Scăzut	2	verde	4
Foarte scăzută	1	Moderat	3	verde	3
Medie	3	Foarte scăzut	1	verde	3
Foarte scăzută	1	Ridicat	4	galben	4
Scăzută	2	Moderat	3	galben	6
Medie	3	Scăzut	2	galben	6
Ridică	4	Foarte scăzut	1	galben	4
Foarte ridicată	5	Foarte scăzut	1	galben	5
Foarte scăzută	1	Foarte ridicat	5	galben	5
Scăzută	2	Ridicat	4	galben	8
Medie	3	Moderat	3	galben	9
Medie	3	Ridicat	4	galben	12

Ridică	4	Scăzut	2	galben	8
Ridică	4	Moderat	3	galben	12
Foarte ridică	5	Scăzut	2	galben	10
Scăzută	2	Foarte ridicat	5	galben	10
Medie	3	Foarte ridicat	5	roșu	15
Ridică	4	Ridicat	4	roșu	16
Ridică	4	Foarte ridicat	5	roșu	20
Foarte ridică	5	Moderat	3	roșu	15
Foarte ridică	5	Ridicat	4	roșu	20
Foarte ridică	5	Foarte ridicat	5	roșu	25

Legenda de punctare și ierarhizare riscuri

V	G	R
Sunt necesare măsuri de remediere de tipul transfer sau gestionare în comun sau acceptare	Sunt necesare măsuri de remediere de tipul reducere, transfer sau acceptare	Sunt necesare măsuri de remediere (acțiuni imediate, concrete și o atenție monitorizare) de tipul evitare, reducere sau transfer

Conform matricei de evaluare a riscurilor, acestea se încadrează astfel:

V	G	R
1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2	1.2.3.	1.2.1, 1.2.2, 1.2.4
2.1.1, 2.1.2 2.2.1, 2.2., 2.2.3	2.1.4, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3	2.1.3, 2.1.5
3.4.1, 3.4.2	3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.4, 3.3.5	3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3
4.3.4., 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.3.1., 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7	
	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8	
6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4	6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5	6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5

Măsurile pentru gestionarea riscurilor pot fi grupate în patru categorii de acțiuni majore:

1. Evitare: atunci când se stabilește că singura opțiune posibilă este acceptarea riscului
2. Reducere: reducerea sau controlul printr-o monitorizare îmbunătățită, prin schimbarea modului de realizare a unei activități, prin definirea unei abordări noi etc.
3. Transfer sau gestionare în comun: prin diversificare, sub-contractare, diferite modalități de atribuire, recursul la instrumente precum cele de tipul asigurărilor, conturilor escrow, stabilirea de daune, etc.
4. Acceptare: când se stabilește că riscul este în limitele de toleranță convenite/acceptabile.

Persoana responsabilă cu procesul de achiziții publice trebuie să ia în considerare fiecare risc, utilizând aceste patru tipuri de acțiuni pentru a gestiona în mod cât mai adecvat fiecare tip de risc.

Măsurile de gestionare a riscului pot avea caracter preventiv sau corectiv.

INTOCMIT

Responsabil achiziții publice

Șotea Aurel Mihai



VIZAT

Compartiment contabilitate

Inspector Constantinescu Rodica

Avizat

PENTRU LEGALITATE

