



Document riscuri contractant / autoritate contractantă

Autoritatea contractantă aduce la cunoștința operatorilor economici interesați de procedura de achiziție publică privind încheierea unui contract de prestare „Servicii logistice de depozitare și servicii conexe” : LOT 1 - Servicii logistice de depozitare și servicii conexe la interior; LOT 2- Servicii logistice de depozitare și servicii conexe la exterior în cadrul Grantului UCPM -2022-rescEU-UA Response Shelter RO, următoarele riscuri aferente procesului de achiziție și obiectului contractului, precum și măsurile de gestionare a acestora:

Nr. crt.	Riscuri identificate	Măsuri de gestionare / prevenire sau reducere a consecințelor
A. Riscuri asociate portofoliului de procese de achiziție publică		
1	Riscuri asociate capacității autorității contractante	
	Riscuri asociate lipsei de competențe necesare planificării portofoliului de achiziții publice	Organizarea de întâlniri periodice sau ori de câte ori este necesar cu membrii serviciului achiziții publice în vederea perfecționării cunoștințelor în domeniul achizițiilor publice.
	Riscuri asociate resurselor umane (supraîncărcare cu personal sau personal insuficient, conflict de interese, lipsa competențelor necesare)	Stabilirea unui cadru de derulare a achizițiilor transparente, bazat pe corectitudine, imparțialitate și tratament egal al ofertanților.
	Provocări legate de resursele timp (calendar al activităților nerealist, termene limită greu de îndeplinit)	Optimizarea procesului de achiziție prin proiectarea calendarului procedurii și integrarea managementului calității și al riscului la nivelul etapelor procedurale.
B. Riscuri asociate contextului în care se derulează procesul de achiziție publică		
1	Riscuri economice	
	Riscuri legate de finanțare	Verificarea bugetului, prevenind astfel definierea eronată a unui buget (prea mic) necesar semnării contractului.
2	Riscuri socio-culturale	
	Riscul de fraudă, mită, furt, neglijență profesională	Toleranță zero față de fraudă, mită, furt, neglijență profesională
	Lipsa capacităților echipei	Prevenirea prin gestiunea programelor de lucru, alocarea și planificarea oamenilor pe proiecte, atingând echilibrul optim din punctul de vedere al capacității.
C. Riscuri interne asociate gestionării procesului de achiziție publică		
1	Riscuri contractuale	
	Riscuri legate de plata de daune-interese	Aplicarea prevederilor din modelul de contract referitoare la plata de daune-interese.
	Pe parcursul derulării acordului	Denunțarea unilaterală a contractului în conformitate

Nr. crt.	Riscuri identificate	Măsuri de gestionare / prevenire sau reducere a consecințelor
	cadru, se constată că, contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.	cu prevederile din modelul de contract.
	Pe parcursul derulării acordului cadru, se constată că, contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.	Denunțarea unilaterală a contractului în conformitate cu prevederile din modelul de contract.
	Întârzieri în semnarea acordului cadru	Planificarea activităților folosind marje de timp de siguranță, astfel încât să poată fi evitată o întârziere nejustificată a semnării contractului.
	Neconstituirea garanție de bună execuție în termenul contractual	Aplicarea prevederilor din modelul de contract de prestare servicii referitoare la aplicarea de daune interese, sub formă de clauză penală.
	Imposibilitatea Contractantului de a livra produsele în conformitate cu cerințele autorității contractante și a propunerii tehnice depuse.	Aplicarea prevederilor din modelul de contract referitoare la modificare propunerii tehnice, reținere garanție de bună execuție și rezoluțiunea/rezilierea contractului.
	Contractantul implică noi subcontractanți, ulterior, în executarea contractului, fără a avea acordul scris al Autorității contractante.	Aplicarea prevederilor din modelul de contract prestare servicii referitoare la implicarea de noi subcontractanți.
	Execuție / Livrare cu întârziere a produselor ce fac obiectul contractului de furnizare.	Aplicarea prevederilor din modelul de contract în caz de prestare cu întârziere.
2	Riscuri financiare	
	Nerespectarea termenelor și condițiilor de plată de către autoritatea contractantă	Aplicarea prevederilor din modelul de contract, referitoare la penalitățile de întârziere.
	Riscul asociat garanțiilor	Aplicarea prevederilor din modelul de contract referitoare la verificarea emitenților instrumentelor de garantare.
3	Riscuri legate de personal	
	Sistemul de stimulare a personalului	Aplicarea unui set de măsuri care vizează valorile și nevoile interne ale angajaților, stimulând nu numai munca în ansamblul său, ci, în primul rând, sârguința, inițiativa și dorința de a lucra.
D. Riscuri asociate procedurii de achiziție publică		
1	Riscuri asociate clauzelor contractuale obligatorii	

Nr. crt.	Riscuri identificate	Măsuri de gestionare / prevenire sau reducere a consecințelor
	Termeni și condiții inacceptabile pentru anumiți operatori economici	Redactarea clară și suficient de cuprinzătoare a clauzelor contractuale, cu efectul identificării /stabilirii unui management performant al contractului, care să gestioneze derularea eficientă a acestuia.
2	Riscuri asociate pregătirii și evaluării ofertelor	
	Riscul real sau perceput de încălcare a confidențialității în furnizarea răspunsurilor la solicitările de clarificări	Aplicarea confidențialității în furnizarea răspunsurilor la solicitările de clarificări.
	Decizii de atribuire pe criterii subiective	Stabilirea în documentația de atribuire sau în anunțul de participare a unor criterii de calificare și selecție sau a unor factori de evaluare în conformitate cu legislația în vigoare și aplicarea întocmai a acestora.
3	Riscuri asociate evaluării procesului de achiziție publică	
	Imposibilitatea de a evalua gestionarea procesului de achiziție	Autoritatea contractantă va aplica o procedură competitivă, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația națională și comunitară, inclusiv în situația apariției unor evenimente imprevizibile sau în prezența unor circumstanțe neprevăzute.
E. Riscuri tehnice		
1	Alte riscuri tehnice	
	Riscuri asociate informațiilor de bază ale proiectului	Atât autoritatea contractantă cât și contractantul vor desemna persoane responsabile de implementare a contractului.
F. Riscuri comerciale		
1	Riscuri comerciale datorate performanței tehnice a contractantului	
	Daune – interese datorate întârzierilor, caracteristicilor tehnice și de performanță insuficiente sau greșite	Aplicarea prevederilor din modelul de contract la penalitățile de întârziere.
	Evenimente de forță majoră	Aplicarea prevederilor din modelul de contract referitoare la forța majoră.

INSPECTOR GENERAL

[Signature]

