

Riscuri contractant/autoritate contractantă

Autoritatea contractantă aduce la cunoștința operatorilor interesați de procedura de achiziție publică următoarele riscuri aferente procesului de achiziției și măsuri de gestionare ale acestora:

Nr. crt.	Riscuri	Măsuri de gestionare / prevenire sau reducere a consecințelor
A. Riscuri asociate portofoliului de procese de achiziție publică		
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.	La stabilirea corespunzătoare a valorii estimate a achiziției s-a luat în calcul art. 9 lit. c) din Legea 98/2016: - valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnică și asistență din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiții în parte, separată de valoarea estimată a contractului având ca obiect execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții, dacă se atribuie contracte distincte de servicii de proiectare tehnică și asistență din partea proiectantului, respectiv de lucrări.
Riscuri asociate capacității autorității contractante		
3	Riscuri asociate lipsei de competențe necesare planificării portofoliului de achiziții publice	Organizarea de întâlniri periodice sau ori de câte ori este necesar cu membrii compartimentului achiziții publice în vederea perfecționării cunoștințelor în domeniul achizițiilor publice.
4	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.
5	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.
6	Riscuri asociate resurselor financiare (buget insuficient)	Verificarea bugetului, înainte de demararea procedurii de achiziție publică, astfel încât o eventuală construcție eronată a acestuia să fie prevenită.
Riscuri cu privire la utilizarea de metode pentru evitarea aplicării procedurilor de atribuire		
7	Riscuri cu privire la utilizarea de metode de calcul al valorii estimate a achiziției cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire în	Autoritatea contractantă va stabili valoarea estimată a achiziției utilizând metode de calcul juste și în conformitate cu legislația în vigoare, astfel încât valoarea estimată a achiziției să

Nr. crt.	Riscuri	Măsuri de gestionare / prevenire sau reducere a consecințelor
	conformitate cu art. 11, alin (1) Legea 98/2016	determine corect procedura de atribuire.
B. Riscuri asociate contextului în care se derulează procesul de achiziție publică		
Riscuri economice		
8	Riscul valutar	Efectele riscului valutar au fost contracarate sau diminuate prin efectuarea plății sumelor datorate către contractant în moneda RON.
Riscuri socio-culturale		
10	Riscul de fraudă, mită, furt, neglijență profesională	Toleranță zero față de fraudă, începând cu adoptarea atitudinii potrivite de către conducere, respectiv o abordare proactivă, structurată și direcționată a gestionării riscului de fraudă.
11	Lipsa capacităților echipei	Prevenirea prin gestiunea programelor de lucru, alocarea și planificarea oamenilor, atingând echilibrul optim din punctul de vedere al capacității.
C. Riscuri interne asociate gestionării procesului de achiziție publică		
Riscuri contractuale		
12	Riscuri în ceea ce privește asumarea răspunderii	Aplicarea prevederilor din contract referitoare la neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către părți
13	Riscuri legate de plata de daune-interese	Aplicarea prevederilor contract referitoare la plata de daune-interese
14	Pe parcursul derulării contractului, 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.	Denunțarea unilaterală a contractului în conformitate prevederilor din modelul de contract.
15	Pe parcursul derulării contractului, 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 prevederilor din modelul de contract.
16	Întârzieri în semnarea contractului	Planificarea activităților folosind marje de timp de siguranță, astfel încât să poată fi evitată o întârziere nejustificată a semnării contractului.

Nr. crt.	Riscuri	Măsuri de gestionare / prevenire sau reducere a consecințelor
17	Imposibilitatea Contractantului de a presta serviciile în conformitate cu cerințele autorității contractante și a propunerii tehnice depuse.	Aplicarea prevederilor din modelul de contract referitoare la modificare propunerii tehnice și rezilierea contractului.
18	Contractantul implică noi subcontractanți, ulterior, în executarea contractului, fără a avea acordul scris al Autorității contractante.	Aplicarea prevederilor din modelul de contract referitoare la implicarea de noi subcontractanți.
19	Prestarea cu întârziere a serviciilor ce fac obiectul contractului.	Aplicarea prevederilor din modelul de contract în caz de prestare cu întârziere.
Riscuri financiare		
20	Nerespectarea termenelor și condițiilor de plată de către autoritatea contractantă	Aplicarea prevederilor din modelul de contract, referitoare la penalitățile de întârziere.
Riscuri legate de personal		
21	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		
Riscuri asociate clauzelor contractuale obligatorii		
22	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.
Riscuri asociate pregătirii și evaluării ofertelor		
23	Riscul real sau perceput de încălcare a confidențialității în furnizarea răspunsurilor la solicitările de clarificări	Aplicarea confidențialității în furnizarea răspunsurilor la solicitările de clarificări.
24	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.
Riscuri asociate evaluării procesului de achiziție publică		
25	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. Alte riscuri		

Nr. crt.	Riscuri	Măsuri de gestionare / prevenire sau reducere a consecințelor
26	Risc financiar	Calibrarea riguroasa a bugetului de investiții si asigurarea surselor de constituire a bugetului
27	Risc aferent profilului furnizorilor de investiție	Procedura riguroasa de analiza si alegere a furnizorilor; Condiții specifice in caietele de sarcini.
28	Risc al soluțiilor finale propuse prin proiect	Verificarea soluțiilor propuse prin proiect de către experții tehnici si verificatorii atestați MDLPA
29	Risc de achiziție a materialelor, echipamentelor si serviciilor aferente investiției (parametrii tehnici & calitativi)	Procesul de achiziție sa se desfășoare printr-un specialist de achiziții
30	Risc de punere in opera conform standardelor tehnice	Toate etapele de implementare a proiectului sa fie verificate de către experții tehnici si verificatorii atestați MDLPA
31	Risc de depășire a bugetului stabilit	Dezvoltare si monitorizare riguroasa a cash-flow-ului investiției; Managementul rezervelor; Condiții contractuale specifice;
32	Risc de depășire a termenelor stabilite	Dezvoltare si monitorizare riguroasa a calendarului de implementare a investiției; Condiții contractuale specifice;
33	Risc de șantier (mediu, sănătate, securitate in munca, erori umane, demolări, tehnice)	Regulament de șantier riguros; Condiții de Asigurări aplicate in lucrări de construcții;
34	Risc de securitate speciala	Masuri de securitate specifice;
35	Risc legislativ si procedural	Cunoaștere si Monitorizare atenta a cadrului legislativ si procedural;
36	Risc reputațional	Aplicarea riguroasa a tuturor masurilor de evitare a riscurilor de implementare a proiectului de investiție.