

Document riscuri contractant / autoritate contractantă

Autoritatea contractantă aduce la cunoștința operatorilor economici interesați de procedura de achiziție publică privind încheierea unui contract de prestări servicii de reparare și întreținere a autospeciălor, autovehiculelor și microbuzelor aparținând I.P.J. Tulcea, 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.	Riscul privind alegerea modalităților de achiziție	
	Riscul legat de raportarea la valoarea estimată cumulată a produselor care sunt considerate similare în conformitate cu art. 17, alin. (1), lit. a) HG 395/2016.	Stabilirea corespunzătoare a valorii estimate a achiziției prin raportarea la oferte de calitate corespunzătoare și cu preț just raportat la valoarea bunurilor similare de pe piața concurențială.
2.	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 membri serviciului achiziției 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 transparent, 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.
	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.
3.	Riscuri cu privire la utilizarea de metode pentru evitarea aplicării procedurilor de atribuire	
	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	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 determine corect procedura de atribuire.
B. Riscuri asociate contextului în care se derulează procesul de achiziție publică		

Nr. crt.	Riscuri identificate	Măsurile de gestionare / prevenire sau reducerea a consecințelor
1.	Riscuri socio-culturale	
	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.
	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 în ceea ce privește asumarea răspunderii	Aplicarea prevederilor din modelul de contract referitoare la neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către părți
	Riscuri legate de plata de daune-interese	Aplicarea prevederilor din modelul de contract referitoare la plata de daune-interese
	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 cu prevederile din modelul de contract.
	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 cu prevederile din modelul de contract.
	Întârzieri în semnarea contractului	Planificarea activităților folosind marje de timp de siguranță, astfel încât să poată fi evitată o întârziere nejustificată a semnării contractului
	Neconstituirea garanției de bună execuție în termenul contractual	Aplicarea prevederilor din modelul de contract de prestări servicii referitoare la aplicarea de daune interese, sub formă de clauză penală.
	Imposibilitatea Contractantului de a presta serviciile în conformitate cu cerințele autorității contractante și a propunerii tehnice depuse.	Aplicarea prevederilor din modelul de contract de prestări servicii referitoare la modificarea propunerii tehnice, reținere garanție de bună execuție și reziliere contract.
	Contractantul implică noi subcontractanți, ulterior, în executarea contractului, fără a avea acordul scris al Achizitorului.	Aplicarea prevederilor din modelul de contract de prestări servicii referitoare la implicarea de noi subcontractanți.
	Nerespectarea condițiilor de Service și asistența tehnică a produsului impuse de autoritatea contractanta	Aplicarea prevederilor din modelul de contract de prestări servicii referitoare la penalitățile de întârziere.
	Prestarea cu întârziere a serviciilor ce fac obiectul contractului de prestări servicii	Aplicarea prevederilor din modelul de contract de prestări servicii în caz de

Nr. crt.	Riscuri identificate	Măsuri de gestionare / prevenire sau reducere a consecințelor
		prestare cu întârziere.
2.	Riscuri financiare	
	Riscul asociat garanțiilor	Aplicarea prevederilor din modelul de contract referitoare la verificarea emitenților instrumentelor de garantare.
	Nerespectarea termenelor și condițiilor de plată de către autoritatea contractantă	Aplicarea prevederilor din modelul de contract de prestări servicii, referitoare la penalitățile de întârziere.
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	
	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.	Riscuri asociate dezvoltării tehnologice	
	Riscuri datorate noilor metode de producție	Aplicarea prevederilor din modelul de contract în caz de înlocuire a unui produs ofertat cu unul alternativ.
2.	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	

Nr. crt.	Riscuri identificate	Măsuri de gestionare / prevenire sau reducere a consecințelor
	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.

Î. INSPECTOR ȘEF
Comisar șef de poliție

SIMION NICOLAE

Î. ȘEFUL SERVICIULUI LOGISTIC
Comisar șef de poliție

NICHITA GINA

ÎNTOCMIT
Subcomisar de poliție
CRISTEA OTILIA