Anexă

la Hotărârea Curții de Conturi

nr. 38 din 19 iulie 2021



**CURTEA DE CONTURI A REPUBLICII MOLDOVA**

|  |
| --- |
| MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, tel.: (+373 22) 26 60 02, fax: (+373 22) 26 61 00,web: [**www.ccrm.md**](http://www.ccrm.md), e-mail: **ccrm@ccrm.md** |

**RAPORTUL**

auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene în perioada

 2019-2020

Cuprins

[**Lista acronimelor** 4](#_Toc78376515)

[**Glosar** 4](#_Toc78376516)

[**I.** **SINTEZA** 6](#_Toc78376517)

[II. **PREZENTAREA GENERALĂ** 8](#_Toc78376518)

[**2.1 Sistemul național de achiziții publice** 8](#_Toc78376519)

[**2.2. Procesul de achiziții publice din cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene** 9](#_Toc78376520)

[**2.3 Achizițiile publice realizate în perioada 2019-2020 în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene** 10](#_Toc78376521)

[**III.** **SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI** 12](#_Toc78376522)

[**3.1. Mandatul legal și scopul auditului** 12](#_Toc78376524)

[**3.2. Abordarea auditului** 12](#_Toc78376525)

[**3.3. Responsabilitatea auditorului** 13](#_Toc78376526)

[**IV.** **CONSTATĂRI** 13](#_Toc78376527)

[***4.1. Aparatul central al MAEIE a asigurat conformitatea procesului de achiziții publice cu prevederile cadrului normativ-legal aplicabil?*** 13](#_Toc78376528)

[4.1.1. Condițiile și principiile de bază aplicate la planificarea achizițiilor publice nu au fost respectate. 14](#_Toc78376529)

[4.1.2. Nerespectarea prevederilor normative a determinat divizarea achizițiilor publice prin încheierea unor contracte separate, în scopul aplicării altei proceduri de achiziție decât cea care urma a fi utilizată. 15](#_Toc78376530)

[4.1.4. Capacitatea tehnică la nivelul Aparatului central al MAEIE este redusă. 17](#_Toc78376531)

[4.1.5. MAEIE a admis unele neconformități în realizarea achizițiilor publice, prin enunțarea exactă a unor cerințe în caietul de sarcini. 18](#_Toc78376532)

[4.1.6. Grupul de lucru a desemnat drept câștigător ofertantul care a depus oferta cu deficiențe și abateri, deși aceasta urma a fi descalificată. 19](#_Toc78376533)

[4.1.7. La achiziția licenței Microsoft 365 nu au fost respectate integral unele prevederi ale cadrului normativ ce vizează domeniul protecției datelor cu caracter personal. 19](#_Toc78376534)

[4.1.8. Unele lacune ale cadrului normativ nu asigură prevenirea cazurilor de încălcare a legislației în domeniul achizițiilor publice, precum și sporirea responsabilității autorităților contractante. 23](#_Toc78376535)

[4.1.9. Achizițiile publice desfășurate pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 au fost efectuate în corespundere cu prevederile cadrului normativ, însă MAEIE nu a asigurat raportarea conformă a acestora. 24](#_Toc78376536)

[4.1.10. Monitorizarea și controlul asupra executării achizițiilor publice urmează a fi fortificate. 25](#_Toc78376537)

[4.1.11. Achizițiile de valoare mică au fost raportate în mod incorect. 25](#_Toc78376538)

[4.1.12. Achizițiile publice care cad sub incidența articolului 5 din Legea privind achizițiile publice nu au fost raportate. 25](#_Toc78376539)

[4.1.13. Întocmirea și păstrarea dosarelor de achiziție denotă prezența mai multor neconformități. 26](#_Toc78376540)

[***4.2 Instituțiile serviciului diplomatic din cadrul sistemului MAEIE au asigurat planificarea, executarea și raportarea prin prisma principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice, prevăzute de art. 7 din Legea privind achizițiile publice?*** 26](#_Toc78376541)

[4.2.1. Instituțiile serviciului diplomatic nu au asigurat transparența achizițiilor publice. 26](#_Toc78376542)

[4.2.2. Lipsa unor criterii pentru achiziții de investiții capitale, reparații capitale și reparații curente cauzează vulnerabilități la planificarea și executarea acestora. 27](#_Toc78376543)

[4.2.3. Achizițiile publice exceptate de la Legea privind achizițiile publice nu au fost monitorizate și raportate corespunzător. 29](#_Toc78376544)

[**V.** **CONCLUZIE GENERALĂ** 30](#_Toc78376545)

[**VI.** **RECOMANDĂRI** 31](#_Toc78376546)

[**ANEXE** 32](#_Toc78376547)

[Anexa nr. 1 32](#_Toc78376548)

[Anexa nr. 2 34](#_Toc78376549)

[Anexa nr. 3 34](#_Toc78376550)

[Anexa nr. 4 36](#_Toc78376551)

[Anexa nr. 5 39](#_Toc78376552)

[Anexa nr. 6 40](#_Toc78376553)

[Anexa nr. 7 42](#_Toc78376554)

[Anexa nr. 8 43](#_Toc78376555)

[Anexa nr. 9 44](#_Toc78376556)

[Anexa nr.10 44](#_Toc78376557)

[Anexa nr. 11 46](#_Toc78376558)

## **Lista acronimelor**

|  |  |
| --- | --- |
| AAP | Agenția Achiziții Publice |
| CPV | Vocabularul comun al achizițiilor publice |
| HG | Hotărârea Guvernului |
| MAEIE | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene |
| MDOC | Misiuni diplomatice și oficii consulare |
| MF | Ministerul Finanțelor |
| ANSC | Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor |
| SIA „RSAP”/ MTender | Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” |
| TVA | Taxa pe valoare adăugată |

## **Glosar**

**Achiziție publică –** procurarea, prin intermediul unui contract de achiziții publice, a bunurilor, lucrărilor sau serviciilor de către una sau mai multe autorități contractante de la operatorii economici selectați de acestea, indiferent dacă bunurile, lucrările sau serviciile sunt destinate sau nu unui scop public.

**Autoritate contractantă –** orice autoritate a administrației publice centrale sau locale, instituție publică sau autoritate/instituție autonomă care gestionează mijloace ale bugetului public național.

**Bani publici –** resurse financiare ale bugetului de stat, ale bugetelor locale, ale bugetului asigurărilor sociale de stat și ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

**Cheltuieli bugetare –** totalitatea plăților aprobate în buget/efectuate de la buget, cu excepția celor aferente operațiunilor cu activele financiare și cu datoriile bugetului.

**Documentație de atribuire** – documentație care cuprinde toate informațiile legate de obiectul contractului de achiziții publice și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentația descriptivă.

**Grup de lucru –** grup de specialiști în cadrul autorității contractante care realizează proceduri de achiziție publică pentru autoritatea respectivă.

**Investiție capitală publică** – cheltuială bugetară destinată creării mijloacelor fixe, inclusiv construcția și/sau renovarea, reconstrucția sau extinderea mijloacelor fixe existente.

**Obiectiv de investiții –** construcția, reconstrucția, extinderea, reutilarea tehnică a întreprinderilor, reparația capitală sau curentă a clădirilor şi construcțiilor, lucrări de restaurare.

**Ofertă –** act juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziții publice. Oferta cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară.

**Ofertant –** operator economic care a prezentat o ofertă în cadrul procedurii de atribuire a unui contract de achiziții publice.

**Operator economic –** furnizor de bunuri, executant de lucrări și/sau prestator de servicii, care poate fi orice persoană fizică sau juridică, orice entitate publică sau asociație a acestor persoane și/sau entități, care furnizează pe piață bunuri, execută lucrări și/sau prestează servicii.

**Reparație capitală –** înlocuirea sau refacerea completă a unor elemente principale ale utilajelor, agregatelor, clădirilor. Reparația capitală a activelor nefinanciare nu duce la formarea activelor nefinanciare noi, ci reprezintă investiții în active deja existente. Costul reparației capitale se include în costul obiectului existent majorând valoarea de bilanț a acestuia, deoarece duce la majorarea capacității de producție sau la prelungirea termenului de utilizare a activelor nefinanciare.

**Bună guvernare –** mod de a guverna prin care se asigură atingerea obiectivelor, cu respectarea principiilor de transparență și răspundere, economicitate, eficiență și eficacitate, legalitate și echitate, etică și integritate.

**Notă:** Glosarul de termeni prezentat are un rol informativ și nu produce efecte juridice.

|  |
| --- |
| Destinatarii Raportului:* **Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova** – pentru informare, luare de atitudine și utilizare a informațiilor la luarea deciziilor/inițiativelor aferente politicilor statului în domeniul achizițiilor publice;
* **Ministerului Finanțelor și Agenției Achiziții Publice –** pentru informare, luare de atitudine și utilizare a informațiilor la elaborarea, reglementarea, supravegherea și implementarea coerentă a politicii statului în domeniul achizițiilor publice;
* **Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene,** caorgan central de specialitate al administrației publice, responsabil de domeniu – pentru informare și utilizarea informațiilor în vederea realizării politicii guvernamentale în domeniul achizițiilor publice;
* **societatea civilă, alte părți interesate.**
 |

# **SINTEZA**

Auditul conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene în anii 2019-2020 a fost efectuat de Curtea de Conturi în temeiul Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova[[1]](#footnote-1) și în conformitate cu Programele activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2020 și 2021 (cu modificările ulterioare)[[2]](#footnote-2).

Achizițiile publice în Republica Moldova joacă un rol important, deoarece asigură continuitatea desfășurării activităților și prestării calitative și suficiente a serviciilor pentru cetățeni.

Modul în care MAEIE și instituțiile din subordine efectuează achizițiile publice determină, în mare parte, conformitatea și eficiența gestionării banilor publici utilizați pentru realizarea obiectivelor. Astfel, desfășurarea conformă a procedurilor de achiziții și utilizarea mijloacelor financiare publice la destinație pot fi asigurate prin îmbunătățirea cadrului de reglementare, responsabilizarea părților implicate în procesul de supraveghere și control al realizării achizițiilor publice.

Raportul de audit furnizează destinatarilor informații privind unele aspecte problematice în procesul de achiziții publice din cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) în anii 2019-2020. De asemenea, în Raport sunt elucidate unele neconcordanțe și lacune aferente cadrului normativ aplicabil domeniului, inclusiv cauzele care afectează achizițiile publice și impactul asupra sistemului național de achiziții publice. Rezumatul acestora este redat sintetic, după cum urmează:

* ***deficiențe în procesul de achiziții publice în cadrul Aparatului central al MAEIE:***
* **la planificarea achizițiilor publice, autoritățile contractante supuse auditului nu au respectat în totalitate principiile de fundamentare a planificării conform necesităților reale, de accesibilitate și de transparență,** din care:
* la etapa evaluării planurilor de achiziții, a necesităților de bunuri, lucrări și servicii, nu s-a asigurat identificarea exactă a necesităților și estimarea valorii acestora, pentru efectuarea achizițiilor publice în condiții de transparență și eficiență (*a se vedea subpunctul 4.1.1*);
* divizarea achizițiilor în scopul evitării procedurii legale de achiziții publice prin încheierea a 52 de contracte de valoare mică în sumă totală de 1926,2 mii lei în anul 2019 (*a se vedea subpunctul 4.1.2*);
* efectuarea achizițiilor anterior datei încheierii/înregistrării contractelor de achiziții respective, în sumă de 75,6 mii lei în anul 2019 și de 80,8 mii lei în anul 2020 (*a se vedea subpunctul 4.1.2*);
* **în procesul realizării achizițiilor publice s-au admis unele neconformități,** și anume:
* grupul de lucru a desemnat drept câștigător ofertantul care a depus oferta cu deficiențe și abateri, deși aceasta urma a fi descalificată (*a se vedea subpunctul 4.1.6*);
* la achiziția licenței Microsoft 365 nu au fost respectate unele prevederi ale cadrului normativ ce vizează domeniul protecția datelor cu caracter personal (*a se vedea subpunctul 4.1.7*);
* **la etapa de monitorizare/control/raportare a achizițiilor publice, nu au fost respectate principiile de conformitate și transparență,** consemnate prin:
* neraportarea achiziției publice efectuate în vederea prevenirii și combaterii infecției COVID-19, în sumă totală de 514,2 mii lei (*a se vedea subpunctul 4.1.9*);
* neasigurarea întocmirii și publicării, în modul prevăzut, în anul 2019 a Rapoartelor privind monitorizarea executării contractelor de achiziții publice de către grupurile de lucru pentru achiziții (*a se vedea subpunctul 4.1.10*);
* prezentarea incorectă a Dării de seamă privind contractele de achiziții publice de valoare mică în număr de 6, care au însumat cca 1488,7 mii lei în anul 2019 (*a se vedea subpunctul 4.1.11*);
* neraportarea achizițiilor publice atribuite de autoritățile contractante în conformitate cu art.5 alin.(1) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice (*a se vedea subpunctul 4.1.12*);
* neasigurarea integrității Dosarelor achizițiilor publice, acestea nefiind cusute, ștampilate și numerotate după încheierea contractului de achiziție publică, în așa mod încât să se excludă posibilitatea sustragerii sau înlocuirii înscrisurilor pe care acesta le conțin (*a se vedea subpunctul 4.1.13*);
* ***deficiențe în procesul de achiziții publice în cadrul MDOC ale MAEIE:***
* instituțiile serviciului diplomatic nu au asigurat transparența achizițiilor publice (*a se vedea subpunctul 4.2.1*);
* lipsa unor criterii pentru achizițiile de investiții capitale, reparații capitale și reparații curente cauzează vulnerabilități la planificarea și executarea acestora (*a se vedea subpunctul 4.2.2*);
* achizițiile publice exceptate de la Legea privind achizițiile publice nu au fost monitorizate și raportate corespunzător (*a se vedea subpunctul 4.2.3*).

**Cele consemnate au fost cauzate preponderent de:**

* **cadrul normativ lacunar** aferent: activității grupurilor de lucru pentru achiziții publice de valoare mică; raportării/publicării rezultatelor procedurii de achiziție publică;
* **controlul intern managerial** ineficient, afectat, în mare parte, de lipsa regulilor interne cu referire la procesul și activitățile în cadrul sistemului MAEIE aferente achizițiilor publice, fapt care nu permite nici gestionarea riscurilor.

În baza constatărilor și concluziilor de audit, au fost înaintate recomandări, menite să asigure îmbunătățirea cadrului regulator aferent domeniului achiziții publice, maximizarea impactului scontat din utilizarea sistemului automatizat „MTender”, precum și evitarea în perspectivă a neconformaților identificate în cadrul misiunii de audit.

# II. **PREZENTAREA GENERALĂ**

## **2.1 Sistemul național de achiziții publice**

Achiziția publicăeste procurarea, prin intermediul unui contract de achiziții publice, de bunuri, lucrări sau servicii de către una sau mai multe autorități contractante de la operatorii economici selectați de acestea, indiferent dacă bunurile, lucrările sau serviciile sunt destinate sau nu unui scop public[[3]](#footnote-3). Cadrul legal care asigură reglementarea și guvernarea sistemului de achiziții din Republica Moldova este alcătuit dintr-o lege organică, elaborată în conformitate cu directivele UE, și un set de acte normative subiacente care conțin prevederi generale și specifice, îndreptate la asigurarea aplicării corecte a acesteia. Cadrul de reglementare se prezintă în Anexa nr. 1 la Raport.

Ca proces, „achiziția publică reprezintă o succesiune de etape și operațiuni prin care se dobândește definitiv sau temporar un produs, un serviciu sau o lucrare în urma atribuirii unui contract de achiziții publice, în scopul îndeplinirii unui interes public”[[4]](#footnote-4). Etapele procesului de achiziție publică se prezintă în Anexa nr.2 la Raport.

Participanții/subiecții sistemului de achiziții publice sunt *autoritățile contractante* (care achiziționează bunuri/lucrări/servicii) și *operatorii economici* (care livrează bunuri, execută lucrări și prestează servicii). În acest context, misiunea de audit public extern a fost desfășurată în cadrul Aparatului central al MAEIE, precum și prin colectarea probelor din cadrul instituțiilor din subordine.

Supravegherea, coordonarea și monitorizarea domeniului achizițiilor publiceeste asigurată de*Agenția Achiziții Publice*,iar soluționarea contestațiilor formulate în cadrul procedurilor de achiziție în conformitate cu Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice *(în continuare – Legea privind achizițiile publice)[[5]](#footnote-5)*, este asigurată de *Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*. Instituțiile implicate și rolul acestora în procesul de achiziții publice sunt redate în Anexa nr. 3 la Raport.

Pentru a asigura transparența și digitalizarea achizițiilor publice, la finele anului 2018 a fost instituit Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”[[6]](#footnote-6), care urma să asigure realizarea prin mijloace electronice a întregului ciclu de desfășurare a procedurilor de achiziții publice, de la etapa de planificare până la ultima plată realizată la finalizarea executării contractelor de achiziții publice.

SIA „RSAP”/MTender a fost conceput să asigure posibilitatea de a planifica, în mod individual sau agregat, achizițiile publice, de a publica anunțurile de intenție, de a crea, de a înainta și de a recepționa ofertele, de a evalua ofertele și de a atribui contractele, de a gestiona contractele publice prin controlul amendamentelor, performanței executării contractului, prin evidența plăților și facturilor.

**Ciclul standard al procedurii de achiziție publică desfășurate**

**în spațiul informațional SIA „RSAP”/MTender**

****

***Sursă:*** *Pct.13 din Conceptul tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), aprobat prin HG nr.705 din 11.07.2018.*

## **2.2. Procesul de achiziții publice din cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene**

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene este organul central de specialitate al administrației publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate ce îi sunt încredințate (politica externă, cooperare bilaterală și multilaterală, servicii consulare etc.). Potrivit prevederilor Constituției Republicii Moldova și Legii nr.136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern, Ministerul funcționează exclusiv în subordinea Guvernului.

Auditul menționează că MAEIE nu are descris, în modul stabilit, procesul de achiziții publice în cadrul sistemului său de administrare, acesta fiind unul diferit din considerentul că atât MAEIE, cât și instituțiile din subordine au aprobate în mod legal mai multe excepții de la lege. Procesul de achiziții publice este asigurat prin intermediul Aparatului central și misiunilor diplomatice. Astfel,

***Aparatul central al MAEIE,*** în calitate de autoritate/ instituție bugetară, este responsabil pentru asumarea, achitarea, evidența și raportarea angajamentelor, în conformitate cu legislația care reglementează achizițiile publice și cu alte acte normative;

***Misiunile diplomatice și oficiile consulare,*** potrivit prevederilor art.5 alin.(1) lit. n) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, contractele de achiziții publice încheiate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, dacă valoarea acestora nu depășește pragurile prevăzute la art.2 alin.(3)[[7]](#footnote-7), sunt exceptate de la legea menționată. Totodată, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova au obligația respectării principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice specificate în art.7 din aceeași lege, după cum urmează:

a) utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor autorităților contractante;

b) transparența achizițiilor publice;

c) asigurarea concurenței și combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achizițiilor publice;

d) protecția mediului și promovarea unei dezvoltări durabile prin intermediul achizițiilor publice;

e) menținerea ordinii publice, bunelor moravuri și siguranței publice, ocrotirea sănătății, protejarea vieții oamenilor, florei şi faunei;

f) liberalizarea şi extinderea comerțului internațional;

g) libera circulație a mărfurilor, libertatea de stabilire şi de prestare a serviciilor;

h) tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților şi operatorilor economici;

i) proporționalitate;

j) recunoaștere reciprocă;

k) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică.

Totodată, conform prevederilor cadrului normativ[[8]](#footnote-8), misiunile vor încheia contractele de închiriere a spațiului administrativ şi locuinței de serviciu numai după avizarea în mod obligatoriu de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, cu indicarea suprafeței, sumei pentru chiria spațiului nemijlocit, pe garanție (cauțiune) şi, separat, suma plății pentru deservirea blocului, deservirea instalațiilor din apartamente şi alte cheltuieli. Contractele vor fi semnate de către șeful misiunii şi contabilul-șef. Iar, conform prevederilor pct. 81 din aceeași hotărâre, procurarea autoturismelor de serviciu pentru misiune se efectuează în limitele devizului de cheltuieli aprobat misiunii. Cheltuielile pentru asigurarea autotransportului de serviciu sunt suportate de către misiune. Autoturismele de serviciu se procură cu autorizarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, coordonând în prealabil prețul de achiziționare.

## **2.3 Achizițiile publice realizate în perioada 2019-2020 în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene**

**Aparatul central al MAEIE** a realizat în anul 2019 achiziții în valoare totală de 9033,8 mii lei, fiind încheiate 173 de contracte, iar în anul 2020 au fost încheiate 133 de contracte în sumă totală de 10463,8 mii lei, sau cu 1430,0 mii lei mai mult decât anul precedent. Cea mai mare pondere în totalul achizițiilor o dețin achizițiile de valoare mică (56% în anul 2019 și 33% în anul 2020). Informațiile în aspectul tipurilor de achiziții pe anii 2019-2020, se prezintă în Tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1

***Analiza informațiilor privind achizițiile publice realizate de Aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene în anii 2019-2020***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipul procedurii de achiziție | Anul 2019 | Anul 2020 |
| **nr. achizițiilor** | **valoarea, mii. lei** | **ponderea în totalul achizițiilor, %** | **nr. achizițiilor** | **valoarea, mii. lei** | **ponderea în totalul achizițiilor, %** |
| Achiziții de valoare mică | 162 | 5092,6 | 56,0 | 115 | 3504,5 | 33,0 |
| Negociere fără publicare | 1 | 453,1 | 5,5 | 1 | 402,1 | 3,8 |
| Cererea ofertelor de prețuri | 2 | 530,4 | 5,5 | 4 | 1121,2 | 11,3 |
| Licitație publică | 2 | 1469,0 | 16,5 | 2 | 3456,7 | 33,0 |
| Achiziții specificate în art.5 din Legea nr.131/2015 (Aparatul central al MAEIE) | 6 | 1488,7 | 16,5 | 11 | 1979,3 | 18,9 |
| TOTAL: | **173** | **9033,8** | **100** | **133** | **10463,8** | **100** |

*Sursa: Raportul privind contractele executate, generat din sistemul Universal Accouting al MAEIE.*

**Misiunile diplomatice și oficiile consulare** în anul 2019 au efectuat procurări de bunuri, servicii și lucrări în sumă totală de circa 71798,2 mii lei, iar în anul 2020 – de circa 78651,7 mii lei, cu 6853,5 mii lei mai mult față de anul precedent. Cea mai mare pondere în totalul achizițiilor o dețin contractele de prestări servicii: 79,6% în anul 2019 și 80,3% în anul 2020, urmate de achizițiile de bunuri, servicii sau lucrări exprimat prin contul de plată (fără contract) mai mare de 10,0 mii lei, constituind 12,3% și, respectiv, 10,9%. Informațiile în aspectul tipurilor de contracte, se prezintă în Tabelul nr.2.

Tabelul nr. 2

**Analiza informațiilor privind procurările de bunuri, servicii și lucrări realizate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene în anii 2019-2020**

*(mii lei)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anul**  | **Contracte prestări servicii** | **Contracte privind achiziționarea bunurilor** | **Contracte de achiziționare a lucrărilor** | **Achiziții de bunuri, servicii sau lucrări, exprimate prin contul de plată (fără contract) mai mare de 10 mii lei** | **Total procurări efectuate**  |
| **2019** | *57125.2* | *4715.3* | *1112.9* | *8844.8* | *71798.2* |
| **2020** | *63141.6* | *3701.8* | *3219.3* | *8589.0* | *78651.7* |

*Notă: Informații prezentate de către MDOC. Suma contractelor a fost convertită la cursul mediu anual.*

Având în vedere specificul de activitate al MDOC în afara hotarelor RM și efectuarea procurărilor în diferite tipuri de valută, auditul a solicitat și a analizat informația prezentată, iar valoarea acestora fiind convertită la cursul mediu anual. *Informația se prezintă în Anexa nr.* *4* la prezentul Raport de audit.

Ținând cont de semnificația valorică a acestor procurări, precum și de faptul că achizițiile respective sunt efectuate din bani publici, acestea au fost supuse auditului prin prisma respectării principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice, și anume: a) utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor autorităților contractante; b) transparența achizițiilor publice; c) asigurarea concurenței și combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achizițiilor publice etc.

# **SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI**

1.

## **3.1. Mandatul legal și scopul auditului**

Auditul conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene în anii 2019-2020 a fost efectuat de Curtea de Conturi în temeiul Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova[[9]](#footnote-9) și în conformitate cu Programele activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2020 și 2021 (cu modificările ulterioare)[[10]](#footnote-10), având ca scop evaluarea conformității procesului de achiziții publice cu prevederile cadrului normativ-legal aplicabil și emiterea concluziei generale de audit.

În acest sens, au fost determinate următoarele obiective specifice:

1. ***Aparatul central al MAEIE a asigurat conformitatea procesului de achiziții publice cu prevederile cadrului normativ-legal aplicabil?***
2. ***Instituțiile serviciului diplomatic din cadrul sistemului MAEIE au asigurat planificarea, executarea și raportarea prin prisma principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice, prevăzute de art. 7 din Legea privind achizițiile publice?***

Sfera de cuprindere a auditului, criteriile de audit care au stat la baza constatărilor și procedurile de audit aplicate se prezintă în Anexa nr.1 la prezentul Raport de audit.

## **3.2. Abordarea auditului**

Misiunea de audit public extern a fost realizată în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit[[11]](#footnote-11), în special cu ISSAI 100, ISSAI 400, precum și cu ISSAI 4000.

Metodologia de audit a constat din acțiuni de colectare a probelor în cadrul Aparatului central al MAEIE, iar de la misiunile diplomatice și oficiile consulare au fost solicitate și prezentate informațiile prin intermediul Aparatului central al MAEIE. Acțiunile de audit s-au axat pe evaluarea procedurilor și verificarea documentelor aferente domeniului, contestațiilor către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor și deciziilor aprobate, contrapunerea și generarea informațiilor din diferite sisteme informaționale utilizate în acest scop, precum și solicitarea de confirmări/poziții de la Agenția de Guvernare Electronică, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Agenția Achiziții Publice etc.

Abordarea de audit public extern s-a bazat pe testările de fond*,* aplicate pentru testarea/evaluarea elementelor de audit respective. Abordarea de audit s-a bazat pe evaluarea conformității procesului de achiziții publice instituit în cadrul sistemului MAEIE, cât și în instituțiile din subordine. Auditul a fost orientat pe analiza politicilor, procedurilor, regulilor interne aferente fiecărei etape de realizare a procesului de achiziții publice din cadrul sistemului MAEIE, în coraport cu deciziile și acțiunile conducerii entității și ale grupului de lucru.

Drept surse de criterii au servit actele normative aferente tematicii misiunii de audit.

Probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru susținerea concluziei formulate în prezentul Raport de audit.

## **3.3. Responsabilitatea auditorului**

Responsabilitatea auditorului constă în evaluarea dacă un obiectiv/aspect specific anumit este în conformitate cu criteriile definite, obținând în acest sens probe de audit suficiente și adecvate pentru susținerea constatărilor și concluziilor de audit.

Auditorul public a fost independent față de entitate și a îndeplinit responsabilitățile de etică în conformitate cu cerințele Codului etic al Curții de Conturi[[12]](#footnote-12).

# **CONSTATĂRI**

# ***4.1. Aparatul central al MAEIE a asigurat conformitatea procesului de achiziții publice cu prevederile cadrului normativ-legal aplicabil?***

Planificarea achizițiilor publice a relevat că aceasta nu în toate cazurile a fost bazată pe cunoașterea obiectivă a necesităților de bunuri/lucrări/servicii, ceea ce a condus la elaborarea neconformă a planurilor de achiziții publice, cu ulterioara achiziționare a unor bunuri/servicii în afara relațiilor contractuale sau divizarea achizițiilor unor bunuri/servicii.

Controlul intern instituit în cadrul Aparatului central al MAEIE în vederea monitorizării, controlului și raportării achizițiilor publice nu asigură în măsură deplină regularitatea și transparența achizițiilor publice desfășurate. Lacunele cadrului normativ în vigoare reduc transparența și credibilitatea informațiilor aferente achizițiilor publice raportate, iar capacitatea tehnică a grupului de lucru poate avea impact asupra conformității achizițiilor publice. Concomitent, se menționează că nepregătirea/neinstruirea membrilor grupului de lucru și lipsa procedurilor scrise privind atribuțiile şi responsabilitățile acestora determină abaterile permanente de la prevederile legislației privind achizițiile publice.

### *4.1.1. Condițiile și principiile de bază aplicate la planificarea achizițiilor publice nu au fost respectate.*

Planificarea contractelor de achiziții publice este o etapă importantă, corelată cu necesitățile de bunuri, lucrări și servicii, necesare pentru asigurarea continuității activității, și mijloacele financiare publice destinate în acest sens[[13]](#footnote-13).

***Planul de achiziții*** al autorității contractante reprezintă ansamblul necesităților de bunuri/lucrări/servicii pentru întregul an bugetar, necesități care urmează a fi realizate prin încheierea unuia sau mai multor contracte de achiziții publice, în funcție de modul de planificare al acestora[[14]](#footnote-14).

Potrivit cadrului normativ în vigoare[[15]](#footnote-15), planul de achiziții: (i) se elaborează pentru întregul an bugetar; (ii) se bazează pe cunoașterea exactă a necesităților de bunuri/lucrări/servicii; (iii) se aprobă doar după aprobarea bugetului autorității contractante; (iv) se publică pe pagina oficială web a autorității contractante.

În contextul celor consemnate, auditul relevă că, controlul intern fragmentar instituit în cadrul Aparatului central al MAEIE asupra procedurilor de achiziții necesită mai multe îmbunătățiri. Astfel, în unele cazuri planificarea achizițiilor publice s-a desfășurat neconform și nu a fost asigurată cu calcule și informații reale privind necesitățile prioritare. S-a constatat că, la etapa evaluării planurilor de achiziții, a necesităților de bunuri, lucrări și servicii, Aparatul central al MAEIE nu a asigurat identificarea exactă a necesităților și estimarea valorii acestora, pentru efectuarea achizițiilor publice în condiții de transparență și eficiență**.**

Auditul denotă că Aparatul central al MAEIE a încheiat cu 58 de contracte de valoare mică (2229,1 mii lei) mai mult, comparativ cu achizițiile incluse în Planul anual de achiziții pentru anul 2019 și, respectiv, cu 18 (479,5mii lei) mai mult în anul 2020.

În aceste condiții, MAEIE nu în toate cazurile a documentat și nu a argumentat necesitatea urgentă de a desfășura achizițiile publice, ceea ce contravine prevederilor regulamentare[[16]](#footnote-16). *Informația se prezintă în Anexa nr.5 la prezentul Raport.*

### *4.1.2. Nerespectarea prevederilor normative a determinat divizarea achizițiilor publice prin încheierea unor contracte separate, în scopul aplicării altei proceduri de achiziție decât cea care urma a fi utilizată.*

Potrivit art. 74 alin. (1) din Legea privind achizițiile publice, contractul de achiziții publice se încheie conform procedurilor de achiziție publică prevăzute de prezenta lege, pentru întreaga sumă atribuită unei achiziții pe an, în temeiul planului de achiziție şi în limita alocațiilor aprobate. Concomitent, conform art. 76 alin. (1), autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziția prin încheierea de contracte de achiziții publice separate, în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziție publică decât procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu prezenta lege în cazul în care achiziția nu ar fi fost divizată. Excepție constituie achiziția de bunuri şi servicii sezoniere, care impune încheierea unor contracte separate pe diferite perioade de timp. Pentru achizițiile de bunuri, lucrări şi servicii a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, contractul poate fi încheiat pentru întreaga achiziție, însă realizarea lui urmează a fi asigurată în limitele alocațiilor anuale prevăzute în aceste scopuri şi precizate anual în contract.

În aspectul menționat, evaluările auditului au relevat că Aparatul central al MAEIE a anulat procedura de achiziții publice „Servicii de transport aerian internațional de pasageri (bilete avia)” cu valoarea estimată la 800,0 mii lei. Totodată, grupul de lucru a motivat această anulare prin prezentarea ofertei comerciale de către operatorul economic cu prețuri exagerate per fiecare destinație, în raport cu prețurile de piață.

În baza probelor de audit, s-a constatat că în anul 2019 MAEIE a încheiat 52 de contracte de mică valoare pentru procurarea biletelor de avion în sumă totală de 1926,2 mii lei, dar, de facto, în baza acestor contracte fiind procurate bilete în sumă de 1894,9 mii lei. *Informația se prezintă în Anexa nr.6 la prezentul Raport de audit.*

Potrivit explicațiilor entității, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene achiziționa bilete de avion prin intermediul procedurii speciale de atribuire a contractului de achiziție publică „Acord Cadru” *(art. 61 din legea nr. 131 din 03.07.2015)*. Începând cu 2018, autoritățile contractante sunt obligate ca toate procedurile de achiziții să le desfășoare prin intermediul platformei SIA „RSAP”, însă acest sistem nu dispune de capacitatea tehnică pentru a permite autorităților publice de a efectua proceduri de achiziții altele decât **Cererea Ofertelor de Preț** (COP) și **Licitația Publică** (LP).

Pentru clarificarea situației, MAEIE a solicitat suportul metodologic din partea Agenției Achiziții Publice și Ministerului Finanțelor în vederea identificării unei soluții optime pentru achiziționarea biletelor de avion. La demersurile înaintate, MAEIE a fost informat precum că se lucrează la capacitățile tehnice ale SIA „RSAP”, însă până la funcționalitatea optimă a acestuia, ministerul să inițieze procedura de achiziție publică tip COP sau LP pentru procurarea biletelor. În urma acestei recomandări, MAEIE a desfășurat procedura de achiziție a serviciilor de transport aerian de pasageri prin procedura de achiziție licitație publică deschisă. Însă, ofertanții au prezentat prețuri mai ridicate decât cele de piață. Drept urmare, grupul de lucru a decis anularea procedurii și semnarea lunară a contractelor de valoare mică *(similare contractelor subsecvente)* privind procurarea serviciilor aeriene, urmând, de facto, cerințele unui Acord-cadru, analizând ofertele a 3-7 operatori economici pentru fiecare bilet în parte, cu întocmirea tabelelor de evaluare.

De asemenea, ca urmare a verificărilor de audit s-a constatat și divizarea achizițiilor pentru serviciile de mentenanță, curățenie și consultanță TI. În acest aspect exemplificăm că, în luna ianuarie 2019, MAEIE a încheiat un contract de valoare mică în sumă de 25,5 mii lei cu un operator economic, pentru achiziționarea serviciilor de asistență, dezvoltare și mentenanță a sistemelor informaționale, iar după 2 luni, prin cererea ofertelor de prețuri, a fost încheiat cu același operator economic un alt contract în sumă de 316,8 mii lei. Analogic, achiziționarea serviciilor de curățenie pentru sediul MAEIE a fost divizată prin încheierea în luna ianuarie a contractului de valoare mică în sumă de 50,1 mii lei, iar în luna februarie a aceluiași an a fost organizată o licitație publică deschisă cu încheierea unui contract în sumă de 583,0 mii lei. Pentru servicii de consultanță și asistență TI a fost încheiat în luna ianuarie un contract de valoare mică cu o persoană fizică , în sumă de 17,8 mii lei, iar ulterior, prin cererea ofertelor de prețuri, cu aceeași persoană fizică a fost încheiat un alt contract în sumă de 195,8 mii lei etc.

Potrivit explicațiilor entității, divizările se referă la serviciile fără de care activitatea MAEIE este periclitată, fiind menționat că uneori bugetul este aprobat prea târziu și există alți factori (contestații, prelungirea termenelor de depunere a ofertelor, modificarea documentației de atribuire etc.) care nu permit finalizarea procedurilor de achiziții în luna ianuarie, din care considerente s-a recurs la contractarea serviciilor prin contracte de valoare mică. Concomitent, în privința contractării aceleiași persoane fizice pentru serviciile expert TI și mentenanța sistemelor informaționale, MAEIE a menționat că, pentru astfel de servicii se observă un absenteism din partea operatorilor economici, deoarece la anunțurile de participare care sunt publicate pe pagina web a MAEIE și pe platforma Mtender participă doar un singur operator economic.

Astfel, nerespectarea regulilor stricte aferente planificării achizițiilor publice a condiționat efectuarea achizițiilor anterior încheierii/înregistrării contractelor de achiziții respective în sumă de 75,6 mii lei în anul 2019 și de 80,8 mii lei în anul 2020. *Informația se prezintă în Anexa nr.*7 la prezentul Raport.

Situațiile respective denotă unele neconformități aferente organizării procedurilor de achiziții publice, fiind admisă divizarea achizițiilor publice, prin aplicarea altei proceduri decât a celei prevăzute de cadrul legal și, respectiv, procesul necesită îmbunătățiri.

*4.1.3. Funcționarea grupurilor de lucru pentru achiziții publice necesită îmbunătățire, inclusiv prin consolidarea cadrului regulator intern.*

Potrivit cadrului legal[[17]](#footnote-17), autoritatea contractantă își exercită atribuțiile în domeniul achizițiilor publice prin intermediul grupului de lucru, creat în acest scop, prin delegarea persoanelor care dețin abilități și competențe în domeniul achizițiilor publice, în calitate de membri ai grupului de lucru ce asigură exercitarearesponsabilităților în domeniul achizițiilor publice în conformitate cu principiile aplicabile.

Ca urmare a activităților de audit public extern desfășurate, s-a constatat că, în cadrul Aparatului central al MAEIE, în baza ordinului conducerii este creat grupul de lucru pentru achiziții publice. Pentru asigurarea unei bune funcționări a grupului de lucru și în vederea neadmiterii abaterilor, este necesară suplimentarea/completarea reglementărilor interne privind organizarea achizițiilor publice de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile instituționale.

Astfel, sunt necesare descrierea proceselor, atribuirea sarcinilor, aprobarea Regulamentului intern privind organizarea achizițiilor publice, proceselor de activitate aferente achizițiilor publice în cadrul de gestiune a mijloacelor financiare, registrului riscurilor privind procedurile de achiziții publice organizate în cadrul Ministerului și altele. Aceste reglementări urmează să contribuie la asigurarea unui control intern managerial mai prudent asupra domeniului auditat.

Conform cadrului legal[[18]](#footnote-18), membrii grupului de lucru al autorității contractante/furnizorul de servicii de achiziție au obligația de a semna, pe propria răspundere, o declarație de confidențialitate şi imparțialitate, prin care se angajează să respecte necondiționat prevederile legale.

Examinările auditului referitor la respectarea prevederilor sus-menționate relevă că funcționarea grupului de lucru este afectată, în special, de lipsa cadrului regulator intern.Astfel, ca urmare a activităților de audit desfășurate, s-a constatat că, în anul 2019, în cazul a 5 proceduri de achiziții publice din totalul de 7, au fost organizate proceduri de achiziții publice fără semnarea sau în lipsa declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate ale membrilor grupului de lucru din cadrul MAEIE. *Informația se prezintă în Anexa nr.* 8 *la Raportul de audit*.

În acest context, se relevă că, de la finele anului 2020[[19]](#footnote-19), păstrarea dosarelor de achiziție publică pe suport de hârtie a devenit opțională, în cazul în care documentele aferente procedurii de achiziție publică au fost atașate în SIA „RSAP”/MTender. În pofida acestor reglementări, aplicarea lor intră în dificultate, deoarece declarațiile membrilor de lucru nu se plasează în SIA „RSAP”/MTender, din considerente că conțin date cu caracter personal.

 În opinia auditului, aceste circumstanțe necesită dezvoltarea SIA „RSAP”/MTender, în scopul plasării documentelor ce conțin date cu caracter personal, secrete comerciale, cu asigurarea accesului la documentele respective numai a persoanelor autorizate și/sau autorităților abilitate cu funcții de control.

### *4.1.4. Capacitatea tehnică la nivelul Aparatului central al MAEIE este redusă.*

Grupul de lucru pentru achiziții publice este constituit din rândul funcționarilor publici, angajați în cadrul Aparatului central al MAEIE, cum ar fi: secretar general al MAEIE, secretar de stat, șeful Secției buget și finanțe, șeful Direcției management și logistică, specialist principal al Secției logistică etc. Numărul redus al unităților de personal specializate în domeniul achiziții publice constituie o problemă majoră și generează o planificare slabă și ineficientă a achizițiilor publice, iar ulterior, la o monitorizare insuficientă a executării contractelor de achiziții publice. Totodată, ținând cont de specificul activității, MAEIE se confruntă și cu o fluctuație mare de personal, aceasta având impact asupra bunelor activități în procesul achizițiilor publice, fiind necesară o instruire continuă în acest domeniu.

În opinia auditului, aceste circumstanțe nu asigură pe deplin funcționalitatea controalelor-cheie, precum și identificarea și gestionarea riscurilor aferente achizițiilor publice.

### *4.1.5. MAEIE a admis unele neconformități în realizarea achizițiilor publice, prin enunțarea exactă a unor cerințe în caietul de sarcini.*

Potrivit art. 37 alin. (6) din Legea privind achizițiile publice, regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor stabilesc că specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”.

Astfel, ca urmare a verificării dosarului aferent achiziției **nr. ocds-b3wdp1-MD-1562219459705 din 12.09.2019 „Lucrări de creare a infrastructurii rețelelor interne LAN pentru clădirea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova”**, se relevă că, contrar prevederilor sus-menționate[[20]](#footnote-20), documentația de atribuire cuprinde definirea unor articole prin folosirea denumirii unei mărci comerciale în locul unei descrieri generice, fără să se folosească cuvintele „sau echivalent” ori fără să se justifice necesitatea prin prisma unei incompatibilități tehnice, favorizând astfel participarea la procedură a unor ofertanți și/sau eliminarea ca inacceptabile a celorlalte oferte.

Potrivit explicațiilor entității, modelul stipulat este de o calitate bună, iar documentația de atribuire a fost întocmită în conformitate cu proiectul de execuție și devizul de cheltuieli elaborat de INCP „Urbanproiect”.

Mai mult decât atât, contrar prevederilor legale[[21]](#footnote-21), MAEIE, în lipsa procesului-verbal al ședinței grupului de lucru, a încheiat suplimentar cu același operator economic un contract de valoare mică cu nr. 158/G/19 din 28.10.2019 „Achiziționarea lucrărilor de reparație a biroului stației telefonice”, în sumă de 53,3 mii lei, care indică inclusiv divizarea achizițiilor efectuate.

Potrivit explicațiilor entității, după inițierea lucrărilor privind montarea rețelei LAN în cadrul MAEIE ca urmare a licitației publice repetate, serviciul TI al MAEIE a solicitat readaptarea și reparația încăperii pentru stația telefonică și depozitarea suplimentară a serverelor în biroul 209. Astfel, luând în considerare că licitația a fost deja efectuată, iar executarea lucrărilor de montare a cablajelor era inițiată, nu a fost posibil de încheiat un acord adițional de majorare a sumei contractului, obiectul achiziției fiind diferit. În aceste condiții, operatorul economic a reparat biroul în baza unui contract de valoare mică.

### *4.1.6. Grupul de lucru a desemnat drept câștigător ofertantul care a depus oferta cu deficiențe și abateri, deși aceasta urma a fi descalificată.*

Conform prevederilor art. 17 din Legea privind achizițiile publice, pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziție publică, operatorul economic va prezenta documentele eliberate de autoritățile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziție publică. În cazul în care informațiile sau documentele prezentate de către ofertant/candidat sunt incomplete sau eronate, autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului în cauză să suplimenteze, să clarifice sau să completeze informațiile ori documentele corespunzătoare, respectând principiul transparenței și cel al tratamentului egal. Ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile ori documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta (minimum 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, minimum o zi lucrătoare).

În acest aspect, auditul exemplifică cazul achiziției prin **COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1590673747606** din 23.06.2020 **„Sistem de acces (turnichete) și instalarea acestora” în valoare totală de 200,0 mii lei.** Astfel, grupul de lucru privind achizițiile publice a respins și a descalificat operatorul economic care inițial avea prețul cel mai scăzut, din considerentul că nu a întrunit cerințele obligatorii stabilite în caietul de sarcini, fiind desemnat câștigător un alt operator economic, dar care la fel nu a satisfăcut toate cerințele stabilite. Totodată, deși de la operatorul economic desemnat câștigător MAEIE a solicitat repetat copia unui contract executat în valoare de minim 250,0 mii lei, solicitare la care operatorul economic nu s-a conformat, prezentând anexe la contract și acte de primire-predare a lucrărilor. Aceste circumstanțe evidențiază nerespectarea principiului de transparență și tratament egal.

### *4.1.7. La achiziția licenței Microsoft 365 nu au fost respectate integral unele prevederi ale cadrului normativ ce vizează domeniul protecției datelor cu caracter personal.*

Ca urmare a verificărilor de audit privind achiziția publică **nr.ocds-b3wdp1-MD-1604911573584 din 09.11.2020 „Licență Microsoft 365**, care potrivit anunțului de participare valoarea estimată a achiziției a fost de 3049,0 mii lei, se constată următoarele.

MAEIE prin scrisoarea nr. 6875 din 05.08.2020 a solicitat de la Agenția de Guvernare Electronică avizul privind achiziționarea licenței Microsoft 365 E5 și E3. Ca răspuns, prin scrisoarea nr. 3011-140 din 20.08.2020, AGE a comunicat că *„nu recomandă achiziționarea unui număr exact de licențe la un preț mai ridicat, pentru un număr exact de calculatoare (aproximativ 350 de stații de lucru), dar MAEIE urmează să identifice posibilitatea negocierii și achiziționării unei singure licențe, la un preț mai mic, dar care să fie valabilă pentru/pe toate dispozitivele/stațiile de lucru ale MAEIE. Totodată, AGE consideră oportună achiziționarea licenței Microsoft 365 E5 și E3 de către MAEIE”.* Ulterior, prin demersul DMI/L/1029 din 06.11.2020, MAEIE a transmis spre avizare documentația aferentă procesului de achiziție a Licențelor Microsoft 365. Ca răspuns, AGE, prin scrisoarea nr. 3011-209 din 09.11.2020, a avizat favorabil documentația aferentă acestei achiziții și a delegat un expert pentru participare la licitație.

Astfel, pentru această licitație publică au fost depuse 6 oferte. Conform anunțului de participare publicat la data de 09.11.2020, criteriul de atribuire a fost prețul cel mai scăzut. Totodată, în perioada desfășurării procedurii de achiziție, către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a fost depusă o contestație la data de 16.11.2020, de către un operator economic, cu valoarea ofertei de 2787,9 mii lei, prin care contesta criteriul stabilit în anunțul de participare, limitând accesul de participare la procedura de achiziție a operatorilor economici care întruneau toate condițiile tehnice și de calitate, însă nu dispuneau de un contract individual semnat în ultimii 3 ani în volum de minimum 1000,0 mii lei fără TVA.

Drept urmare, grupul de lucru s-a convocat într-o ședință în care a fost abordată contestația respectivă, după care s-a decis modificarea pct. 6 din Anunțul de participare, în următoarea redacție: „Prezentarea contractelor individuale îndeplinite pe parcursul ultimilor 3 ani în livrarea licențelor Microsoft de cel puțin 1 an, suma cumulată a cărora să fie de minimum 300,0 mii lei, fără TVA”. La data de 19.11.2020, operatorul economic care a depus contestația a luat act de punctul de vedere menționat în demersul nr. DMI/L/561/10716 al MAEIE pe marginea contestației menționate mai sus. Ca urmare, ANSC a luat în considerare faptul că Autoritatea contractantă a modificat documentele de atribuire a procedurii de achiziție publică nr. MD-1604911573584, iar contestatorul nu mai avea obiecții asupra modificărilor publicate și renunța la contestația sa pe marginea respectivei proceduri de achiziție publică.

După contestarea ofertei de către unul din participanți și solicitarea ministerului de precizare și confirmare a ofertei, operatorul economic care a prezentat prețul cel mai scăzut, de 1759,0 mii lei, a fost exclus de către grupul de lucru, invocând că „oferta prezentată nu este completată și nu este conformă cu obiectul achiziției”. Astfel, a fost declarat câștigător operatorul economic clasat pe locul doi, cu costul de 2461,8 mii lei (fără TVA).

Ca rezultat, la data de 14.12.2020 a fost semnat contractul **nr. ocds-b3wdp1-MD-1604911573584 din 14.12.2020 „Licență Microsoft 365”** în sumă totală de 2954,1 mii lei (inclusiv TVA), care a fost executat integral, fiind consemnat prin actul de primire-predare nr. SL-22-12/20 din 22.12.2020 și în termenele stabilite în contract, cu recepționarea și punerea în utilizare a Licenței Microsoft 365, care conform punctului 13.6 al contractului, termenul de valabilitate este stabilit până la 31.12.2021. Astfel, auditul denotă că MAEIE urmează să suporte anual cheltuieli aproximativ în aceeași sumă, care urmează a fi prevăzute în bugetele ulterioare.

Totodată, potrivit documentației examinate, se constată că licența Microsoft 365 E5 și E3 include un ansamblu de soluții, instrumente și softuri, inclusiv: Microsoft Teams – Lucru în echipă și comunicare; Microsoft OneDrive și Microsoft Exchange - E-mail și Calendar. Astfel, auditul relevă că MAEIE nu a ținut cont de criteriile importante ce țin de gestionarea ulterioară a produsului achiziționat, și anume de eventualele vulnerabilități tehnologice și riscuri majore privind securitatea comunicațiilor electronice, prin transmiterea transfrontalieră a datelor.

De menționat, că prin pct.4 alin.(1) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.128 din 20.02.2014 „Privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)”, este stabilit că ministerele vor găzdui sistemele informaționale existente şi cele noi pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud), cu excepția cazurilor expres prevăzute în actele normative și nu vor admite crearea de noi infrastructuri proprii centralizate de servere şi echipamente de stocare (hardware), inclusiv procurarea licențelor pentru componentele (software) infrastructurilor nou-create.

Totodată, conform pct.1 din Hotărârea Guvernului nr.822 din 06.11.2012 „Cu privire la serviciile sistemului de poștă electronică al autorităților administrației publice”, beneficiarii indicați în Lista entităților publice, asigurate cu serviciile Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.840 din 26.07.2004 „Cu privire la crearea Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice”, vor asigura utilizarea obligatorie de către funcționarii publici și alți angajați ai acestora a serviciilor sistemului de poștă electronică al autorităților administrației publice pentru corespondență de serviciu și nu vor admite utilizarea serviciilor de poștă electronică a terților prestatori pentru corespondența de serviciu.

Pentru a verifica dacă MAEIE a respectat prevederile cadrului legal, echipa de audit a colectat probe, solicitând, prin scrisoarea Curții de Conturi nr.07-456-21 din 30.06.2021 de la Agenția de Guvernare Electronică (AGE), prin prisma domeniului său de competență, prezentarea poziției/informației privind corectitudinea achiziționării de către MAEIE a Licenței Microsoft 365, cu anexarea documentelor confirmative. În urma solicitării, AGE a prezentat avizul la achiziționarea licenței Microsoft 365 E5 și E3 solicitat de către MAEIE, prin scrisoarea nr. 6856 din 05.08.2020. Totodată, din informațiile prezentate cu referire la achiziționarea licențelor software Microsoft® 365 E3 și E5 se denotă că *„AGE nu recomandă achiziționarea unui număr exact de licențe la un preț mai ridicat, pentru un număr exact de calculatoare (aproximativ 350 de stații de lucru), dar MAEIE urmează să identifice posibilitatea negocierii și achiziționării unei singure licențe, la un preț mai mic, dar care să fie valabilă pentru toate dispozitivele/stațiile de lucru ale MAEIE. În concluzie, ținând cont de prevederile normative enunțate supra, prin prisma recomandărilor din prezentul aviz, precum și în temeiul pct.8 subpct.2) din Metodologie, AGE consideră oportună achiziționarea licenței „Microsoft 365 E5 și E3” de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.”.*

Analogic, echipa de audit a adresat demersul nr.07-457-21 din 30.06.2021 către Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC). Drept răspuns la solicitarea CCRM, STISC a remis scrisoarea nr.1.4/1025/44-21, prin care comunică faptul că *„STISC nu este competent să se expună asupra corectitudinii achiziționării de către MAEIE a Licenței Microsoft 365, această prerogativă fiind stabilită în sarcina I.P. AGE, în temeiul pct. 8 subpct.2) din Metodologia de coordonare a achizițiilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 544/2019 Cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, conform căruia autoritățile/instituțiile publice, înainte de lansarea procesului de achiziție, indiferent de categoria de risc a acesteia, urmează să coordoneze oportunitatea achiziției cu Agenția, care va decide în acest sens și va înainta recomandări în privința justificării și argumentării oportunității achiziției.”.*

Suplimentar, la răspunsul STISC către CCRM a fost anexată scrisoarea MAEIE nr. DMI/TIC/021/11879 din 23.12.2020, prin care MAEIE informează STISC despre achiziția efectuată a Licenței Microsoft 365 și solicită introducerea setărilor necesare pentru redirecționarea corespondenței pentru domeniul \*@mfa.gov.md către sistemul de poștă electronică Microsoft Exchange, parte componentă a licenței Microsoft 365 procurate pentru toți colaboratorii MAEIE și MDOC. Ca răspuns, STISC, prin scrisoarea nr. 1.4/19/44-21 din 12.01.2021, comunică *„despre imposibilitatea satisfacerii solicitării, întrucât realizarea acesteia ar implica încălcarea cadrului normativ”. Totodată, s-a menționat faptul că, „în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 822/2004 cu privire la serviciile sistemului de poștă electronică al autorităților administrației publice STISC prestează MAEIE, servicii de poștă electronică (600 unități) ca parte a Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice urmare a semnării contractului de prestări servicii nr. STAAP/71-18 din 26 martie 2018. În această ordine, STISC în temeiul cadrului normativ și a contractului menționat, continuă să presteze MAEIE servicii de poștă electronică”.*

În contextul celor constatate și dat fiind faptul că contractul pentru achiziția licenței Microsoft nu stipulează ca element separat valoarea componentei Microsoft Exchange - E-mail și Calendar, auditul a fost în imposibilitate de a determina separat acest cost, care potrivit MAEIE nu este utilizată, dar pentru care, auditul menționează, au fost achitați bani publici. Or, acest fapt denotă risc de nevalorificare a componentei respective, cu impact nefast asupra eficienței utilizării resurselor financiare alocate în acest scop.

Concomitent, auditul denotă că, potrivit prevederilor art.32 alin. (3) al Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrări sau care urmează să fie prelucrate după transmitere poate avea loc doar cu autorizarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP), în modul stabilit de lege, și doar în cazul în care statul de destinație asigură un nivel adecvat de protecție a drepturilor subiecților datelor cu caracter personal și a datelor destinate transmiterii. Totodată, conform art.25 alin.(2) din aceeași lege, conținutul și forma autorizației se aprobă de CNPDCP. Prelucrarea datelor cu caracter personal fără autorizație sau în afara limitelor prevăzute de aceasta este interzisă.

În contextul celor relatate, echipa de audit a accesat site-ul CNPDCP la compartimentul „Registrul de evidenta al operatorilor de date cu caracter personal" (<https://registru.datepersonale.md/web/guest/cautare-in-baza-de-date-cndpc>) pentru verificarea existenței solicitării de către MAEIE a avizului CNPDCP referitor la transmiterea datelor cu caracter personal transfrontalier. Astfel, auditul constată lipsa unei asemenea cereri/notificări din partea MAEIE în adresa CNPDCP, fie a unei decizii/autorizații emise de Centru în acest sens.

Totodată, deși potrivit motivației MAEIE, componenta ce se referă la poșta electronică (Microsoft Exchange - E-mail și Calendar) nu se utilizează, auditul constată cel puțin alte 2 componente ale Licenței respective ce denotă riscuri privind respectarea cerințelor minime de securitate a informației[[22]](#footnote-22) și protecției datelor cu caracter personal[[23]](#footnote-23), și anume: Microsoft Teams – Lucru în echipă și comunicare (Lync), Microsoft OneDrive[[24]](#footnote-24) și Sharepoint. În acest context, în lipsa unui tenant deținut de MAEIE în platforma guvernamentală MCloud, sau pe serverele Ministerului, datele prelucrate prin intermediul acestora, inclusiv copiile de rezervă sunt stocate pe serverele deținătorului/proprietarului softurilor respective, care sunt amplasate în afara teritoriul RM. Astfel, există riscul ca MAEIE să nu dețină controlul asupra datelor și informațiilor prelucrate de minister în cadrul activității sale.

### *4.1.8. Unele lacune ale cadrului normativ nu asigură prevenirea cazurilor de încălcare a legislației în domeniul achizițiilor publice, precum și sporirea responsabilității autorităților contractante.*

Potrivit cadrului normativ în vigoare[[25]](#footnote-25), AAP monitorizează conformitatea desfășurării procedurilor de achiziție publică şi efectuează analiza sistemului de achiziții publice.

Astfel, în anul 2020 AAP a constatat neconformitatea achiziției publice, realizate de către Aparatul central al MAEIE, privind achiziționarea serviciilor de furnizare a energiei electrice, nefiind aplicate proceduri de achiziții publice. Prin urmare, AAP a dispus realizarea acțiunilor de rigoare privind remedierea lor.

Potrivit explicațiilor MAEIE, achiziționarea serviciilor de furnizare a energiei electrice prin aplicarea procedurilor de achiziție publică conform dispozițiilor legale, a fost posibil de realizat doar începând cu anul 2021, atât din punct de vedere legal, cât și tehnic. La 15 octombrie 2020, MAEIE a recepționat scrisoarea nr. 27/74/1150 a AAP, prin care se recomanda planificarea achiziționării serviciilor de furnizare a energiei electrice aplicând procedurile de achiziții publice. Ulterior, AAP a aprobat, în luna noiembrie, modelul de documentație pentru realizarea achizițiilor publice de servicii de furnizare a energiei electrice, fapt ce a permis inițierea procedurii de achiziție publică. Astfel, MAEIE a publicat la data de 15 decembrie 2020 anunțul de participare privind achiziționarea serviciilor menționate, iar la 15 ianuarie 2021 a recepționat scrisoarea nr. 03-03/121 parvenită de la ANRE cu privire la procedura/mecanismul de schimbare a furnizorului de energie electrică, fără riscul sistării serviciilor respective. La 2 februarie 2021 a fost semnat contractul cu operatorul economic câștigător ca urmare a procedurii de achiziție publică.

Totodată, auditul denotă că, deși în Codul contravențional sunt prevăzute sancțiuni pentru încălcarea regulilor de inițiere şi desfășurare a procedurilor de achiziții publice, acestea nu pot fi puse în aplicare, dat fiind faptul că nu este stabilit cărui organ de specialitate îi revin competențele de constatare, soluționare și aplicare a sancțiunii. Astfel, în lipsa normelor menționate, constatarea încălcărilor prevăzute de art.3271 din Codul contravențional, soluționarea și aplicarea sancțiunii pentru acestea nu sunt posibile.

Se atestă că, prin Legea nr.295 din 21.12.2017[[26]](#footnote-26) au fost operate modificări în art.402 din Codul contravențional, ca rezultat al cărora, începând cu 12.01.2018, din atribuțiile autorităților administrative din subordinea MF[[27]](#footnote-27) au fost excluse competențele de constatare a contravențiilor prevăzute de art.3271din Codul contravențional, de soluționare și de aplicare a sancțiunilor respective, nefiind atribuite altui organ de specialitate.

În contextul dat, lacunele cadrului normativ în vigoare constituie un impediment în asigurarea disciplinei și creșterii responsabilității persoanelor cu funcții de răspundere implicate în procesul de achiziții publice.

### *4.1.9. Achizițiile publice desfășurate pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 au fost efectuate în corespundere cu prevederile cadrului normativ, însă MAEIE nu a asigurat raportarea conformă a acestora.*

În anul 2020, achizițiile publice aferente prevenirii și combaterii infecției COVID-19 în cadrul MAEIE au însumat 600,2 mii lei.Din acestea, în baza a 6 contracte de valoare mică au fost procurate bunuri (materiale de protecție, dezinfectant) în sumă de 228,2 mii lei, iar prin procedura de achiziție publică **COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1596279067222** din 21.08.2020 **„Combinezoane de protecție de unică folosință”,** a fost încheiat un contract în sumă de 372,0 mii lei. Achiziția respectivă a fost achitată din donațiile voluntare ale Consulilor Onorifici ai RM și destinate pentru Institutul de Medicină Urgentă. Activitățile de audit desfășurate au relevat că achizițiile în cauză au fost efectuate în mod corespunzător cu prevederile cadrului normativ în vigoare.

Concomitent, prin HG nr.493 din 08.07.2020 au fost aprobate măsurile de raportare, transparență și audit privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii și combaterii infecției COVID-19, fiind impusă autorităților contractante obligativitatea de a raporta AAP și a publica pe pagina sa web Rapoartele distincte în termenele respective[[28]](#footnote-28). La rândul său, AAP colectează, generalizează și publică datele privind achizițiile publice în cauză la nivel național.

În acest context, probele de audit colectate atestă că MAEIE a asigurat parțial realizarea prevederilor normative specificate[[29]](#footnote-29), nefiind prezentat AAP *„Raportul cu privire la achizițiile publice efectuate în conformitate cu Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice”* și *„Raportul cu privire la achizițiile de valoare mică în sumă mai mare de 10 mii lei, achizițiile efectuate conform excepțiilor prevăzute în Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale sau conform prevederilor Legii nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică şi modificarea unor acte normative”*.

Astfel, auditul atenționează asupra nerespectării normelor în cauză, urmare a cărui fapt fiind admise denaturări ale statisticilor/datelor oficiale respective cu 514,2 mii lei, aferente achizițiilor de materiale destinate prevenirii și combaterii infecției COVID-19. *Informația se prezintă în Anexa nr.9 la prezentul Raport*.

### *4.1.10. Monitorizarea și controlul asupra executării achizițiilor publice urmează a fi fortificate.*

Potrivit cadrului normativ în vigoare[[30]](#footnote-30), grupul de lucru pentru achiziții asigură monitorizarea executării conforme a contractelor de achiziții publice, întocmind rapoarte în acest sens, trimestrial/semestrial și anual. Rapoartele respective, în mod obligatoriu, urmează să cuprindă informații cu privire la etapa de executare a obligațiunilor contractuale, cauzele neexecutării, reclamațiile înaintate și sancțiunile aplicate, mențiuni cu privire la calitatea executării contractului etc. Totodată, rapoartele în cauză se plasează pe pagina web a autorității contractante, iar în lipsa acesteia – pe pagina oficială a autorității centrale căreia i se subordonează.

Probele de audit denotă că grupul de lucru nu a asigurat întocmirea și publicarea rapoartelor privind monitorizarea executării contractelor de achiziții publice pentru anul 2019.Cele relatate au impus realizarea măsurilor de consolidare a controlului intern în vederea monitorizării executării contractelor de achiziții publice, situația fiind remediată în anul 2020.

### *4.1.11. Achizițiile de valoare mică au fost raportate în mod incorect.*

Potrivit cadrului normativ în vigoare[[31]](#footnote-31),autoritățile contractante sunt obligate să întocmească și să prezinte anual, până la data de 1 februarie a anului următor, inclusiv în varianta electronică, AAP o dare de seamă privind contractele de achiziții publice de valoare mică, semnate și înregistrate în perioada de referință.

Ca urmare a activităților desfășurate, auditul constată că în Darea de seamă privind contractele de achiziții publice de valoare mică pentru anul 2019 au fost incluse neregulamentar 6 contracte de achiziții efectuate cu titlul de excepții de la Legea privind achizițiile publice (achiziții efectuate pentru scrutinul electoral), care au însumat 1488,7 mii lei în anul 2019. Prin urmare, situația respectivă a denaturat rapoartele și analizele statistice la nivel național.

### *4.1.12. Achizițiile publice care cad sub incidența articolului 5 din Legea privind achizițiile publice nu au fost raportate.*

Potrivit Legii privind achizițiile publice, autoritatea contractantă, care cade sub incidența art. 5, prezintă APP în termen de 10 zile de la data semnării contractului de achiziții publice, informații în care indică valoarea contractului încheiat, obiectul achiziției, operatorul economic căruia i-a fost atribuit contractul respectiv, precum și temeiul legal și motivele pe care se întemeiază această alegere.

În contextul dat, probele de audit colectate atestă că MAEIE nu a asigurat prezentarea Dărilor de seamă pentru achizițiile efectuate cu titlul de excepții de la Legea privind achizițiile publice (achiziții efectuate pentru scrutinul electoral), constituite din 6 contracte în sumă totală de 1488,7 mii lei în anul 2019, situația fiind remediată în anul 2020.

### *4.1.13. Întocmirea și păstrarea dosarelor de achiziție denotă prezența mai multor neconformități.*

Conform normelor stabilite în Regulamentul cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice, aprobat prin HG nr. 9 din 17.01.2008, dosarul achiziției publice urmează a fi cusut, ștampilat și numerotat de către autoritatea contractantă după încheierea contractului de achiziție publică, în așa mod încât să asigure integritatea acestuia și să excludă posibilitatea sustragerii sau înlocuirii înscrisurilor pe care acesta le conține. Autoritatea contractantă poartă răspundere pentru întocmirea şi păstrarea dosarului achiziției publice, potrivit legislației.

Verificările de audit asupra tuturor dosarelor de achiziții publice denotă că MAEIE nu a respectat prevederile cadrului normativ și nu a asigurat integritatea tuturor dosarelor de achiziții publice. Acestea nu au fost cusute, ștampilate și numerotate după încheierea contractului de achiziție publică, în așa mod încât să excludă posibilitatea sustragerii sau înlocuirii înscrisurilor pe care acesta le conține. În acest context, auditul a întâmpinat dificultăți în examinarea materialelor aferente achizițiilor.

## ***4.2 Instituțiile serviciului diplomatic din cadrul sistemului MAEIE au asigurat planificarea, executarea și raportarea prin prisma principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice, prevăzute de art. 7 din Legea privind achizițiile publice?***

MAEIE, de comun cu instituțiile serviciului diplomatic, nu au asigurat transparența achizițiilor publice per ansamblu, fapt ce poate influența asigurarea alocării/utilizării mijloacelor financiare publice destinate procurării bunurilor/lucrărilor/serviciilor în mod econom, eficient și eficace. Concomitent, se relevă lipsa unor criterii pentru achizițiile de investiții capitale, reparații capitale și reparații curente, care determină vulnerabilități la planificarea și executarea acestora*.*

Totodată, sunt necesare reglementări suplimentare cu referire la efectuarea plăților anticipate pentru instituțiile din subordinea MAEIE, având în vedere exceptarea acestora de la normele generale în domeniul achizițiilor publice.

### *4.2.1. Instituțiile serviciului diplomatic nu au asigurat transparența achizițiilor publice.*

Potrivit cadrului legal[[32]](#footnote-32), contractele de achiziții publice încheiate de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt exceptate de la Legea privind achizițiile publice, dacă valoarea acestora nu depășește pragurile de 2,3 mil. lei pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii și 90,0 mil. lei pentru contractele de achiziții publice de lucrări.

Concomitent, acestea au obligația respectării principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice, și anume: a) utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor autorităților contractante; b) transparența achizițiilor publice; c) asigurarea concurenței și combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achizițiilor publice etc.

Auditul menționează că misiunile diplomatice și oficiile consulare au încheiat: (i) contracte de prestări servicii (2019 – 57 125,2 mii lei, 2020 – 63 141,6 mii lei); (ii) contracte privind achiziționarea bunurilor (2019 – 4 715,3 mii lei, 2020 – 3 701,8 mii lei); (iii) contracte de achiziționare a lucrărilor (2019 – 1 112,9 mii lei, 2020 – 3 219,3 mii lei) și achiziții de bunuri, servicii sau lucrări exprimat prin contul de plată (fără contract) mai mare de 10 mii lei ( 2019 – 8 844,8 mii lei, 2020 – 8 589,0 mii lei).

Verificările efectuate au stabilit că MAEIE, de comun cu instituțiile serviciului diplomatic, nu au asigurat transparența achizițiilor publice per ansamblu. Totodată, auditul denotă că cele enunțate pot compromite asigurarea alocării/utilizării mijloacelor financiare publice destinate procurării bunurilor/lucrărilor/serviciilor în mod econom, eficient și eficace.

### *4.2.2. Lipsa unor criterii pentru achiziții de investiții capitale, reparații capitale și reparații curente cauzează vulnerabilități la planificarea și executarea acestora.*

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1029 din 19.12.2013, investiția capitală publică este o cheltuială bugetară destinată creării mijloacelor fixe, inclusiv construcția şi/sau renovarea, reconstrucția sau extinderea mijloacelor fixe existente[[33]](#footnote-33).

Examinările de audit în acest aspect au identificat că, potrivit pct. 43 din aceeași hotărâre, toate achizițiile aferente implementării proiectului de investiții capitale se efectuează în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice.

Pe de altă parte, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt exceptate de la Legea privind achizițiile publice, circumstanțe care indică o neconcordanță a normelor în acest sens.

Verificările de audit atestă că, la capitolul investiții capitale pentru construcția Ambasadei Republicii Moldova în Republica Belarus (orașul Minsk) sunt prevăzute 41518,0 mii lei, din care pentru anul 2019, inițial pentru această investiție au fost aprobate 10000,0 mii lei, ulterior precizate în sumă de 3000,0 mii lei. De menționat că limitele de alocații nu au fost valorificate. Cu toate acestea, pentru anul 2020, pentru aceeași investiție capitală au fost aprobate 18000,0 mii lei, ulterior precizate 9000,0 mii lei, din care pentru elaborarea documentației de proiect, efectuarea diferitor măsurări, expertize necesare elaborării documentației de proiectare şi de pregătire a șantierului au fost executate cheltuieli în sumă de 1500,6 mii lei (16,6%).

Astfel, în anul 2020 Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus a încheiat 17 contracte în sumă totală de 1500,6 mii lei. Ponderea cea mai mare din suma totală a contractelor o constituie contractul pentru Adaptarea proiectului „Construcția Ambasadei Republicii Moldova în Republica Belarus” de către „UST PROECT”, elaborat anterior de către Urbanproiect, cu nr.01-c/2020 din 02.06.2020. Conform acestui contract, au fost achitate servicii în sumă de 1106,9 mii lei (73,8%).

Ulterior, pentru coordonarea documentației aferente proiectului de construcție a Ambasadei, obținerea autorizațiilor; interacțiunea cu organele de resort în domeniul construcției, a fost semnat contractul nr.05 din 02.01.2020, conform căruia a fost achitată suma de 237,8 mii lei (15,8%). *Informația se prezintă în Anexa nr.10 la prezentul Raport de audit.*

Verificările auditului atestă că, contractele au fost încheiate cu rezidenți ai Republicii Belarus în lipsa procedurilor de achiziții publice, având în vedere încadrarea în pragurile stabilite de art. 2 alin. (3) din Legea privind achizițiile publice. Pe site-ul Ambasadei Republicii Moldova în Republica Belarus nu sunt informații privind desfășurarea de lucrări de investiții capitale. În aceste circumstanțe, în opinia auditului, deși sunt prezente norme contradictorii, se consideră că nu a fost respectată obligația prevăzută prin art. 7 din Legea menționată supra referitor la principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice.

Astfel, de către misiune nu a fost respectată norma de transparență a achizițiilor publice de cel puțin 42356,2 mii lei, procedură care nu se regăsește în planurile de achiziție ale MAEIE, iar contractele încheiate nu sunt publice pe site.

*Notă: Prima documentație de proiectare a fost elaborată în 2014 de către Urbanproiect, costul total fiind de 42356,2 mii lei. Conform concluziei ÎR „Главгоссэкспертиза”, la data elaborării documentației, 01.12.2020, costul estimat al proiectului ajustat al construcției constituia 38096,2 mii euro, ceea ce constituie circa 83 164,0 mii lei (de circa 2 ori mai mult).*

Probele de audit denotă că implementarea proiectului de investiții capitale are loc în lipsa unor reglementări în acest sens. Astfel, echipa de audit este în imposibilitate de a se expune pe marginea transparenței și eficienței utilizării banilor publici pentru aceste investiții capitale.

Conform prevederilor art. 66 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, se interzice încheierea de către autoritățile/instituțiile bugetare a contractelor cu efectuarea plăților anticipate (în avans) pentru achiziționarea mărfurilor, serviciilor şi lucrărilor, cu excepția: a) lucrărilor de construcții şi reparații capitale, a căror valoare nu depășește 10 la sută din limita anuală stabilită pe obiectiv în scopul organizării proceselor tehnologice şi procurării de materiale şi utilaj, în cazul în care contractele de antrepriză încheiate între beneficiari şi antreprenori prevăd astfel, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volume de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune; b) mărfurilor, serviciilor şi lucrărilor care nu cad sub incidența Legii privind achizițiile publice. Termenul stipulat în contract pentru executarea obligațiilor persoanelor fizice sau juridice față de autoritatea/instituția bugetară pentru livrarea bunurilor, prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor în mărimea plății anticipate (avansului) nu poate depăși 60 de zile de la data primirii avansului.

În această ordine de idei, probele de audit atestă că Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă a încheiat 7 contracte pentru achiziționarea lucrărilor de reparații curente în sumă totală de 1765,2 mii lei. Din acestea, 5 contracte în sumă totală de 764,5 mii lei au fost încheiate cu I.I. „Han Maxim Anatolievici”, în 4 cazuri cu un interval de 2-4 zile, cu achitarea plăților anticipate (avans) în mărime de până la 70%. Astfel, la contractul nr.7 din 18.05.2020, în sumă de 504,8 mii RUB, a fost achitat avansul în proporție de 60%, iar după 4 zile a fost încheiat acordul adițional din 22.05.2020 în sumă de 149,4 mii RUB. Analogic, la contractul nr.8 din 25.05.2020, în sumă de 303,2 mii RUB, a fost achitat un avans în mărime de 60%, ulterior, după 2 zile a fost încheiat contractul nr.9 din 27.05.2020 în sumă de 1349,0 mii RUB, fiind achitat un avans de 70%, iar la 15.07.2020 – contractul nr.12 din în sumă 825,7 mii RUB, cu achitarea plăților anticipate de 70% din sumă.

În aceste circumstanțe, auditul identifică riscuri de divizare a achizițiilor, cu achitare prealabilă în sume semnificative, circumstanțe care pot favoriza operatorul economic și pot fi condiționate riscuri de fraudă.

De asemenea, cu ООО „Мореконстрой” au fost încheiate 2 contracte în sumă totală de 910,7 mii lei, după cum urmează: contractul nr.10-1 din 17.08.2020 în sumă de 1176,3 mii RUB, cu achitarea plăților anticipate de 50% și contractul nr. MPC 26-11 din 26.11.2020 în sumă de 3 728,9 mii RUB, cu achitarea în avans de 70%.

La fel, se atestă și efectuarea plăților anticipate în mărime de până la 100% pentru achiziționarea mijloacelor de transport procurate în anii 2019 și 2020, care deja este o normă pentru MDOC. Astfel, în anul 2019, 4 MDOC au procurat 5 mijloace de transport[[34]](#footnote-34) în sumă totală de 2429,1 mii lei, din care, pentru un mijloc de transport a fost acordat avans în mărime de 100%, în sumă de 639,5 mii lei, iar în anul 2020, 5 MDOC au procurat mijloace de transport[[35]](#footnote-35) în sumă de 3574,2 mii lei, pentru 3 automobile fiind acordate avansuri de 100%, în sumă totală de cel puțin 2243,1 mii lei. *Informația se prezintă în Anexa nr.11 la prezentul Raport.*

În acest context, în viziunea auditului sunt necesare reglementări suplimentare cu referire la efectuarea plăților anticipate pentru instituțiile din subordinea MAEIE, având în vedere exceptarea acestora de la normele generale în domeniul achizițiilor publice. Auditul menționează că, în cazul unei achiziții, plata anticipată a fost efectuată în luna decembrie 2020 și până în prezent încă nu este confirmată recepționarea mijlocului de transport sau executarea contractului.

### *4.2.3. Achizițiile publice exceptate de la Legea privind achizițiile publice nu au fost monitorizate și raportate corespunzător.*

Potrivit prevederilor art. 5 din Legea privind achizițiile publice, autoritățile contractante exceptate de la legea menționată, în termen de 10 zile de la data semnării contractului de achiziții publice care cade sub incidența prezentului articol, prezintă AAP informații în acest sens, în care indică valoarea contractului încheiat, obiectul achiziției, operatorul economic căruia i-a fost atribuit contractul respectiv, precum şi temeiul legal şi motivele pe care se întemeiază această alegere.

Pentru a verifica dacă MDOC au respectat prevederile cadrului legal și au asigurat raportarea conformă, echipa de audit a colectat probe, solicitând confirmarea de la Agenția Achiziții Publice. Din informațiile prezentate reiese că acestea nu au prezentat rapoartele respective. Astfel, nu a fost asigurată de către MAEIE și instituțiile din subordine transparența utilizării banilor publici în sumă de 62953,4 mii lei în anul 2019 și de 70062,7 mii lei în anul 2020.

De asemenea, auditul constată nerespectarea obligației prevăzute prin art. 7 din Legea privind achizițiile publice referitor la principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice și la încheierea contractelor pentru servicii de asigurare medicală achitate peste hotare (14,2 mil. lei), servicii de locațiune (64,2 mil. lei) etc.

La fel, în anul 2019 MDOC au încheiat 124 de contracte de prestări servicii cu persoane fizice, în baza cărora au fost înregistrate cheltuieli efective în sumă de 19,6 mil. lei, și în anul 2020, 159 de contracte în sumă de 18,9 mil. lei.

Verificările auditului referitor la respectarea principiului de transparență atestă lipsa pe site-urile MDOC a anunțurilor de achiziționare a acestor servicii, circumstanțe care indică asupra limitării accesului și transparenței achizițiilor publice.

# **CONCLUZIE GENERALĂ**

În baza activităților de audit desfășurate, auditul privind conformitatea achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene în perioada 2019-2020 a concluzionat că procesul de realizare a achizițiilor publice a fost însoțit de deficiențe la toate etapele, caracterizate prin insuficiența cadrului regulator intern aferent achizițiilor publice exceptate de la Legea privind achizițiile publice, inclusiv ținând cont de specificul activității instituțiilor serviciului diplomatic. De asemenea, se relevă și prezența unor neregularități în modul de organizare și desfășurare a achizițiilor în cadrul ministerului.

Astfel, au fost stabilite neconformități la estimarea și planificarea achizițiilor, la procesul propriu-zis de achiziție, precum și la etapele de atribuire și de monitorizare a contractelor de achiziții.

De menționat că un șir de neconformități au fost condiționate inclusiv de neasigurarea imparțialității și obiectivității în activitatea grupului de lucru, precum și în evaluarea ofertelor. Concomitent, MAEIE și instituțiile serviciului diplomatic nu au întreprins măsuri aferente evidenței nivelului de executare a contractelor și de raportare a datelor privind achizițiile efectuate.

În concluzie, auditul denotă că aspectele menționate au influențat procesele de estimare, planificare și executare a bugetelor MAEIE și instituțiilor serviciului diplomatic, în corelare cu principiile de bună guvernare, fiind limitată transparența în ceea ce privește informarea și accesibilitatea operatorilor economici potențiali privind achizițiile publice desfășurate, cu impact și asupra principiilor de legalitate, transparență și eficiență.

De menționat că, constatările de audit au fost aduse la cunoștința conducerii MAEIE. Totodată, auditul public extern înaintează recomandări, menite să remedieze lacunele, deficiențele, neconformitățile enumerate în prezentul Raport de audit. Recomandările înaintate au fost acceptate și recunoscute drept realizabile.

# **RECOMANDĂRI**

***Conducerii MAEIE:***

1. să asigure elaborarea și realizarea unui plan de măsuri pentru omiterea iregularităților și neajunsurilor constatate în prezentul Raport, inclusiv în perioadele de gestiune viitoare (a se vedea pct. 4.1, 4.2);
2. să evalueze, prin prisma Standardelor de control intern în sectorul public, procesul de achiziții publice, în scopul identificării și gestionării ulterioare a lacunelor, deficiențelor și riscurilor aferente acestuia(a se vedea pct. 4.1, 4.2);
3. să asigure dezvoltarea cadrului regulator intern aferent funcționării grupului de lucru pentru achiziții publice, prin elaborarea unui Regulament intern, inclusiv cu repartizarea sarcinilor/responsabilităților fiecărui membru al grupului de lucru, pentru a asigura funcționalitatea acestuia în corespundere cu principiile fundamentale stabilite prin cadrul normativ în vigoare: asumarea răspunderii; imparțialitate; profesionalism și independență (a se vedea pct. 4.1.3);
4. să asigure respectarea prevederilor legale privind organizarea procedurilor de achiziții prin excluderea divizării achizițiilor publice (a se vedea pct. 4.1.2);
5. să asigure raportarea conformă a tuturor achizițiilor sub aspectul cerințelor legale (a se vedea pct. 4.1.9 -4.1.12);
6. să asigure descrierea proceselor operaționale şi procedurilor de control intern, care să garanteze conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, la toate etapele de executare a contractelor de achiziții, inclusiv a lucrărilor de investiții și reparații (a se vedea pct. 4.2.2);

***Conducerii MAEIE, de comun cu instituțiile serviciului diplomatic:***

1. să asigure elaborarea și punerea în aplicare a unui Regulament-cadru intern privind achizițiile publice pentru MDOC, în vederea respectării principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice, în special prin asigurarea transparenței și eficienței acestora (a se vedea pct. 4.2.).

**Echipa de audit:**

șeful echipei de audit,

auditor public principal, Svetlana **OSTAFI**

auditor public, Andrei **BERLINSKI**

auditor public, Victoria **VÎLCU**

***Responsabil de audit:***

șeful Direcției generale de audit I, Natalia **TROFIM**

# **ANEXE**

### Anexa nr. 1

**Cadrul de reglementare**

Bazele juridice aferente domeniului achizițiilor publice sunt reglementate de:

|  |
| --- |
| * LEGISLAȚIA PRIMARĂ:
 |
| Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. |
| * CADRUL NORMATIV:
 |
| HG nr.339 din 26.05.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV); |
| HG nr.986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de  Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender); |
| HG nr.705 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender); |
| HG nr.667 din 27.05.2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții; |
| HG nr.1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice; |
| HG nr. 665  din  27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire achizițiile publice de valoarea mică;  |
| HG nr. 669 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări; |
| HG nr.987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri; |
| HG nr. 1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an; |
| Ordinul ministrului Finanțelor nr.208 din 24.12.2015 privind Clasificația bugetară; |
| Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 privind aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar |

***Sfera și abordarea auditului***

***Subiectul auditului public*** a constituit procesul achizițiilor publice din cadrul sistemului MAEIE în perioada 2019-2020.

***Abordarea de audit*** s-a bazat pe colectarea probelor la distanță, în urma verificării tranzacțiilor și documentelor aferente domeniului, contestațiile către ANSC și deciziile aprobate, contrapunerea și generarea informațiilor din diferite sisteme informaționale utilizate în acest scop, precum și prin solicitarea de confirmări și realizarea de observații.

***Aria și sfera de cuprindere***

În cadrul misiunii de audit au fost inițiate proceduri și la unele instituții responsabile de funcționarea sistemului (Aparatul central și instituțiile din subordinea MAEIE) și cu impact tangențial asupra domeniului, prin solicitarea de informații documentare și argumentarea poziției pe unele subiecte abordate.

***Sursele criteriilor de audit public***, care au stat la baza constatărilor și concluziilor formulate, au fost prevederile actelor legislative și normative în vigoare aferente domeniului auditat.

Pentru realizarea obiectivului de audit și colectarea probelor de audit, au fost efectuate următoarele ***proceduri de audit*** ***public***:

* studierea/consultarea cadrului normativ aferent achizițiilor publice;
* analiza și evaluarea cadrului intern ce reglementează achizițiile publice în sistemul MAEIE;
* analiza informațiilor prezentate de entitățile auditate aferente identificării necesităților de achiziții de bunuri, lucrări și servicii pentru anii 2019-2020;
* evaluarea conformității și analiza achizițiilor publice la fiecare etapă de desfășurare: planificare, executare, monitorizare și control, raportare în funcție de riscurile identificate;
* evaluarea conformității achizițiilor publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru anul 2020;
* examinarea și analiza informațiilor din SIA „RSAP”/MTender;
* examinarea informațiilor de pe site-urile [www.ansc.gov.md](http://www.ansc.gov.md); bap@tender.gov.md; [www.achizitii.md](http://www.achizitii.md); [www.revizia.md](http://www.revizia.md); www.ager.md

### Anexa nr. 2

**Informații aferente domeniului auditat**

**Fazele procesului de achiziție publică și etapele implicate**

***Sursă:*** *Elaborată în baza prevederilor normative aplicabile.*

### Anexa nr. 3

**Cadrul instituțional aferent domeniului auditat**

|  |  |
| --- | --- |
| Denumirea autorității | Rolul autorității în domeniul achizițiilor publice |
| Ministerul Finanțelor | Organ de specialitate al administrației publice centrale, care elaborează și promovează politica unică a statului în domeniul finanțelor publice. MF asigură reglementarea politicii statului în domeniul achizițiilor publice prin elaborarea și promovarea cadrului legislativ și normativ care reglementează domeniul achizițiilor publice[[36]](#footnote-36) |
| Trezoreria de Stat | Direcție în cadrul aparatului central al MF. Trezoreria de Stat asigură executarea de casă a bugetului public național și a componentelor acestuia |
| Agenția Achiziții Publice | Autoritate administrativă de specialitate în subordinea MF, constituită în scopul efectuării supravegherii, controlului ex-post și coordonării interramurale în domeniul achizițiilor publice. Misiunea AAPconstă în implementarea coerentă a politicii statului în domeniul achizițiilor publice și procesului de armonizare treptată a legislației naționale cu legislația comunitară[[37]](#footnote-37) |
| Agenția Naționalăpentru Soluționarea Contestațiilor | Autoritate publică autonomă și independentă față de alte autorități publice, față de persoane fizice și juridice, care examinează contestațiile formulate în cadrul procedurilor de achiziție publică, având obligația de a apăra drepturile și interesele legitime ale tuturor părților implicate în contestațiile trimise spre soluționare fără nicio privilegiere sau discriminare[[38]](#footnote-38) |
| Inspecția financiară | Instituție subordonată MF care efectuează controlul financiar centralizat al MF privind conformitatea cu legislația a operațiunilor și tranzacțiilor ce țin de gestionarea resurselor bugetului public național și patrimoniului public[[39]](#footnote-39) |
| Curtea de Conturi | Instituția supremă de audit a Republicii Moldova, care exercită controlul asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public prin realizarea auditului public extern în conformitate cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit[[40]](#footnote-40) |

***Sursă:*** *Elaborată în baza prevederilor legale respective.*

### Anexa nr. 4

**Analiza informației privind procurările de bunuri, servicii și lucrări realizate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în anii 2019-2020**

*Mii lei*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea MDOC** | **Contracte prestări servicii** | **Contracte privind achiziționarea bunurilor** | **Contracte de achiziționare a lucrărilor** | **Achiziții de bunuri, servicii sau lucrări exprimat prin contul de plată (fără contract) mai mare de 10 mii lei** |
| Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă | 4107.7 | 94.90 | 682.0 | 279.0 |
| Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei | 773.6 | 0.0 | 97.1 | 214.4 |
| Ambasada Republicii Moldova în Ungaria | 2133.6 | 455.5 | 0.0 | 40.4 |
| Ambasada Republicii Moldova în Ucraina | 368.7 | 559.3 | 0.0 | 46.7 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia | 310.2 | 0.0 | 0.0 | 92.4 |
| Ambasada Republicii Moldova în Regatul Suediei | 2440.1 | 0.0 | 0.0 | 85.4 |
| Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei | 4237.2 | 639.5 | 0.0 | 190.8 |
| Ambasada Republicii Moldova în România | 951.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ambasada Republicii Moldova în Statul Qatar  | 248.3 | 0.0 | 0.0 | 27.9 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză | 579.2 | 14.9 | 32.7 | 71.1 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă | 94.5 | 91.2 | 0.0 | 98.2 |
| Consulatul Republicii Moldova la Odessa | 330.1 | 45.4 | 81.8 | 0.0 |
| Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă ONU din New York | 2538.4 | 0.0 | 74.1 | 758.7 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania | 1882.6 | 354.5 | 0.0 | 36.3 |
| Ambasada Republicii Moldova în Japonia | 692.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Consulatul General al Republicii Moldova la Istanbul | 282.4 | 0.0 | 0.0 | 36.2 |
| Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel | 393.1 | 0.0 | 19.9 | 312.9 |
| Ambasada Republicii Moldova în Irlanda | 1678.9 | 1236.5 | 0.0 | 758.9 |
| Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă oficiul ONU de la Geneva | 557.1 | 0.0 | 0.0 | 350.5 |
| Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main | 3155.9 | 0.0 | 0.0 | 396.4 |
| Ambasada Republicii Moldova în Canada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.5 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria | 102.2 | 0.0 | 0.0 | 14.4 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus | 109.9 | 22.6 | 85.7 | 0.0 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan | 401.8 | 48.8 | 0.0 | 0.0 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria | 4699.3 | 0.0 | 0.0 | 223.5 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă | 2619.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ambasada Republicii Moldova în SUA | 453.7 | 0.0 | 0.0 | 2953.1 |
| Consulatul General al Republicii Moldova la Milano | 3023.9 | 509.3 | 0.0 | 413.1 |
| Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord | 554.5 | 529.4 | 0.0 | 205.4 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană | 4959.9 | 45.8 | 0.0 | 58.9 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză | 4,359.20 | 0.0 | 0.0 | 535.3 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania | 1123.9 | 394.4 | 0.0 | 21.5 |
| Consulatul General Republicii Moldova la Iași  | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ambasada Republicii Moldova în Letonia | 0.0 | 50.4 | 39.6 | 0.0 |
| Ambasada Republicii Moldova în Estonia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite | 3248.4 | 0.0 | 0.0 | 241.0 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă | 1332.8 | 0.0 | 0.0 | 53.4 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză | 2151.9 | 2.1 | 0.0 | 90.8 |
| Ambasada Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos | 107.1 | 0.0 | 0.0 | 32.7 |
| Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei | 101.5 | 0.0 | 0.0 | 120.0 |
| Total | 57125.2 | 5094.50 | 1112.9 | 8844.8 |
| **Anul 2020** |
| Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă | 3669.3 | 254.1 | 1948.0 | 337.6 |
| Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei | 887.7 | 0.0 | 0.0 | 226.8 |
| Ambasada Republicii Moldova în Ungaria | 786.1 | 0.0 | 168.3 | 470.5 |
| Ambasada Republicii Moldova în Ucraina | 2589.7 | 0.0 | 104.5 | 40.3 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia | 380.6 | 0.0 | 110.3 | 39.2 |
| Ambasada Republicii Moldova în Regatul Suediei | 304.7 | 0.0 | 0.0 | 804.1 |
| Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei | 2954.7 | 0.0 | 0.0 | 120.8 |
| Ambasada Republicii Moldova în România | 4329.8 | 718.4 | 0.0 | 291.2 |
| Ambasada Republicii Moldova în Statul Qatar  | 1276.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză | 253.3 | 0.0 | 0.0 | 194.7 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă | 559.5 | 13.7 | 0.0 | 114.8 |
| Consulatul Republicii Moldova la Odesa | 78.8 | 55.2 | 0.0 | 49.3 |
| Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă ONU din New York | 425.3 | 10.2 | 4.1 | 27.1 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania | 3087.2 | 0.0 | 34.5 | 216.9 |
| Ambasada Republicii Moldova în Japonia | 2012.8 | 0.0 | 0.0 | 60.6 |
| Consulatul General al Republicii Moldova la Istanbul | 634.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel | 272.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ambasada Republicii Moldova în Irlanda | 368.9 | 0.0 | 8.2 | 183.8 |
| Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă oficiul ONU de la Geneva | 4520.3 | 0.0 | 0.0 | 130.1 |
| Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main | 384.3 | 0.0 | 0.0 | 22.4 |
| Ambasada Republicii Moldova în Canada | 3479.4 | 0.0 | 0.0 | 112.5 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria | 101.1 | 0.0 | 0.0 | 51.3 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus | 336.3 | 16.1 | 56.2 | 0.0 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan | 315.7 | 76.4 | 0.0 | 65.2 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria | 4689.1 | 0.0 | 0.0 | 162.3 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă | 2931.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ambasada Republicii Moldova în SUA | 502.2 | 613.1 | 0.0 | 2474.5 |
| Consulatul General al Republicii Moldova la Milano | 3996.9 | 0.0 | 14.5 | 217.2 |
| Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord | 629.7 | 155.8 | 0.0 | 232.3 |
| Ambasada Republicii Moldova in Republica Italiană | 5149.9 | 96.1 | 0.0 | 382.1 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză | 4563.0 | 0.0 | 0.0 | 705.9 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania | 1261.1 | 30.1 | 527.2 | 316.8 |
| Consulatul General al Republicii Moldova la Iași  | 418.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ambasada Republicii Moldova în Letonia | 0.0 | 29.2 | 0.0 | 0.0 |
| Ambasada Republicii Moldova în Estonia | 0.0 | 108.6 | 0.0 | 0.0 |
| Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite | 2688.6 | 0.0 | 0.0 | 78.4 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă | 981.6 | 0.0 | 243.5 | 23.2 |
| Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză | 1237.7 | 1,524.8 | 0.0 | 181.1 |
| Ambasada Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 28.3 |
| Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 227.7 |
| Total | 63141.6 | 3701.8 | 3219.3 | 8589.0 |

### Anexa nr. 5

**Planul de achiziții realizat în anii 2019-2020**

*Mii lei*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan aprobat 10.01.2019** | **Plan modificat**  | **Plan modificat**  | **Contracte încheiate**  | **Devieri Contract/Plan aprobat** | **Devieri Contract/Plan modificat** |
| **nr. de contracte**  | **suma**  | **nr. de contracte**  | **suma**  | **nr. de contracte**  | **suma**  | **nr. de contracte**  | **suma**  | **nr. de contracte**  | **suma**  | **nr. de contracte**  | **suma**  |
| **Anul 2019** |  |  |
| Licitație publică | 2 | 1500.0 |   |   |   |   | 2 | 1469.0 | 0 | -31.0 |   |   |
| Cererea ofertelor de prețuri cu publicarea în BAP | 2 | 300.0 |  |   |   |   | 1 | 213.6 | -1 | -86.4 |   |   |
| Procedură de negociere fără publicarea în BAP | 1 | 400.0 |   |   |   |   | 1 | 453.1 | 0 | 53.1 |   |   |
| Cererea ofertelor de prețuri  | 1 | 300.0 |   |   |   |   | 1 | 316.8 | 0 | 16.8 |   |   |
| Acord cadru contracte subsecvente | 1 | 2,000.0 |   |   |   |   |   |   | -1 | -2000.0 |   |   |
| Contracte de valoare mică | 72 | 3081 |   |   |   |   | 162 | 5092.6 | 90 | 2011.6 |   |   |
| Contracte cu excepții  |   |   |   |   |   |   | 6 | 1488.7 | 6 | 1488.7 |   |   |
| **Total** | **79** | **7581.0** | **0.0** | **0.0** |  |  | **173.0** | **9033.8** | **94.0** | **1452.8** |  |  |
|  | **Plan aprobat 17.01.2020** | **Plan modificat 07.05.2020** | **Plan modificat 29.09.2020** | **Contracte încheiate**  | **Devieri față de plan aprobat** | **Devieri** |
|  | **nr. de contracte**  | **suma**  | **nr. de contracte**  | **suma**  | **nr. de contracte**  | **suma**  | **nr. de contracte**  | **suma**  | **nr. de contracte**  | **suma**  | **nr. de contracte**  | **suma**  |
| **Anul 2020** |  |  |
| Licitație publică | 5 | 4,330.0 | 5 | 3,330.0 | 3 | 5,049.0 | 2 | 3,456.7 | -3 | -873.3 | -1 | -1,592.3 |
| Cererea ofertelor de prețuri  | 5 | 1,150.0 | 5 | 1,150.0 | 7 | 1,330.0 | 4 | 1,197.8 | -1 | 47.8 | -3 | -132.2 |
| Cererea ofertelor de prețuri cu publicarea în BAP | 6 | 1,125.0 | 6 | 1,125.0 |  |  |   |   | -6 | -1,125.0 | 0 | 0.0 |
| Procedură de negociere fără publicarea în BAP | 1 | 400.0 | 1 | 400.0 | 1 | 400.0 | 1 | 402.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 |
| Procedură de negociere  |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Contracte de valoare mică | 69 | 3450.6 | 69 | 3415.6 | 67 | 3489.6 | 115 | 3,504.5 | 46 | 54 | 48 | 14.9 |
| Contracte cu excepții |  |  |  |  |  |  | 11 | 1,979 | 11 | 1,979 | 11 | 1,979 |
| **Total** | **86** | **10455.6** | **86** | **9420.6** | **78** | **10268.6** | **133** | **10540.3** | **47** | **84.8** | **55** | **271.8** |

### Anexa nr. 6

**Informație privind contractele de valoare mică pentru achiziționarea de către Aparatul central al MAEIE a serviciilor aeriene în anul 2019**

*Lei*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nr. contractului** | **Data** | **Procedura** | **Operator economic** | **Suma contractului** | **Executat** | **Devieri (+/\_)** |
| 1 | 24/GPT/19 | 31.01.2019 | CMV | GO PERFECT TRAVEL S.R.L. | 12,280.0 | 12,280.0 | 0.0 |
| 2 | 20/AP/19 | 31.01.2019 | CMV | AERO PREMIER TUR S.R.L. | 14,926.0 | 14,926.0 | 0.0 |
| 3 | 25/IC/19 | 31.01.2019 | CMV | I.M. INTERCANGAL S.R.L. | 4,136.0 | 4,136.0 | 0.0 |
| 4 | 33/VI/19 | 12.02.2019 | CMV | VOIAJ INTERNATIONAL & CO S.R.L. | 155,050.0 | 155,050.0 | 0.0 |
| 5 | 31/AP/9 | 12.02.2019 | CMV | AERO PREMIER TUR S.R.L. | 70,240.0 | 70,240.0 | 0.0 |
| 6 | 32/GPT/19 | 12.02.2019 | CMV | GO PERFECT TRAVEL S.R.L. | 6,800.0 | 6,800.0 | 0.0 |
| 7 | 35/FB/19 | 13.02.2019 | CMV | S.C. FORSBETA S.R.L. | 24,284.0 | 24,284.0 | 0.0 |
| 8 | 36/AT/19 | 13.02.2019 | CMV | AVIGO TRAVEL S.R.L. | 50,840.0 | 49,355.0 | 1,485.0 |
| 9 | 41/IC/19 | 15.02.2019 | CMV | I.M. INTERCANGAL S.R.L. | 3,450.0 | 3,450.0 | 0.0 |
| 10 | 44/VI/19 | 20.02.2019 | CMV | VOIAJ INTERNATIONAL & CO S.R.L. | 9,500.0 | 9,500.0 | 0.0 |
| 11 | 48/GPT/19 | 25.02.2019 | CMV | VOIAJ INTERNATIONAL & CO S.R.L. | 71,700.0 | 71,700.0 | 0.0 |
| 12 | 51/AP/19 | 28.02.2019 | CMV | AERO PREMIER TUR S.R.L. | 22,043.0 | 22,043.0 | 0.0 |
| 13 | 53/VI/19 | 28.02.2019 | CMV | VOIAJ INTERNATIONAL & CO S.R.L. | 38,590.0 | 38,590.0 | 0.0 |
| 14 | 65/AT/19 | 29.03.2019 | CMV | AVIGO TRAVEL S.R.L. | 18,410.0 | 18,410.0 | 0.0 |
| 15 | 66/GPT/19 | 29.03.2019 | CMV | GO PERFECT TRAVEL S.R.L. | 4,890.0 | 4,890.0 | 0.0 |
| 16 | 64/VI/19 | 04.04.2019 | CMV | VOIAJ INTERNATIONAL & CO S.R.L. | 5,900.0 | 5,900.0 | 0.0 |
| 17 | 63/AP/19 | 29.03.2019 | CMV | AERO PREMIER TUR S.R.L. | 13,480.0 | 13,480.0 | 0.0 |
| 18 | 83/VI/19 | 13.05.2019 | CMV | VOIAJ INTERNATIONAL & CO S.R.L. | 32,300.0 | 32,300.0 | 0.0 |
| 19 | 81/AP/19 | 13.05.2019 | CMV | AERO PREMIER TUR S.R.L. | 17,633.0 | 17,633.0 | 0.0 |
| 20 | 82/AT/19 | 13.05.2019 | CMV | AVIGO TRAVEL S.R.L. | 17,680.0 | 17,680.0 | 0.0 |
| 21 | 100/AP/19 | 31.05.2019 | CMV | AERO PREMIER TUR S.R.L. | 59,099.0 | 59,099.0 | 0.0 |
| 22 | 98/AT/19 | 31.05.2019 | CMV | AVIGO TRAVEL S.R.L. | 14,920.0 | 14,920.0 | 0.0 |
| 23 | 97/fb/19 | 31.05.2019 | CMV | S.C. FORSBETA S.R.L. | 14,448.0 | 14,448.0 | 0.0 |
| 24 | 96/GPT/19 | 31.05.2019 | CMV | GO PERFECT TRAVEL S.R.L. | 6,850.0 | 6,850.0 | 0.0 |
| 25 | 95/VI/19 | 31.05.2019 | CMV | VOIAJ INTERNATIONAL & CO S.R.L. | 12,550.0 | 12,550.0 | 0.0 |
| 26 | 92/VI/19 | 29.05.2019 | CMV | S.C. NOBILTUR S.R.L. | 7,308.0 | 7,308.0 | 0.0 |
| 27 | 106/AP/19 | 27.06.2019 | CMV | AERO PREMIER TUR S.R.L. | 9,752.0 | 9,752.0 | 0.0 |
| 28 | 107/IC/19 | 27.06.2019 | CMV | I.M. INTERCANGAL S.R.L. | 13,525.0 | 13,525.0 | 0.0 |
| 29 | 105/VI/19 | 27.06.2019 | CMV | VOIAJ INTERNATIONAL & CO S.R.L. | 27,850.0 | 26,620.0 | 1,230.0 |
| 30 | 108/AT/19 | 30.06.2019 | CMV | AVIGO TRAVEL S.R.L. | 9,680.0 | 9,680.0 | 0.0 |
| 31 | 117/VI/19 | 02.09.2019 | CMV | VOIAJ INTERNATIONAL & CO S.R.L. | 119,840.0 | 119,840.0 | 0.0 |
| 32 | 118/AP/19 | 02.09.2019 | CMV | AERO PREMIER TUR S.R.L. | 29,813.0 | 29,813.0 | 0.0 |
| 33 | 119/TB/19 | 02.09.2019 | CMV | I.M. TATRA-BIS S.R.L. | 49,934.0 | 49,934.0 | 0.0 |
| 34 | 122/GPT/19 | 09.09.2019 | CMV | GO PERFECT TRAVEL S.R.L. | 20,373.0 | 20,373.0 | 0.0 |
| 35 | 132/VI/19 | 30.09.2019 | CMV | VOIAJ INTERNATIONAL & CO S.R.L. | 25,355.0 | 25,355.0 | 0.0 |
| 36 | 131/FB/19 | 30.09.2019 | CMV | S.C. FORSBETA S.R.L. | 111,182.0 | 111,182.0 | 0.0 |
| 37 | 135/TB/19 | 30.09.2019 | CMV | I.M. TATRA-BIS S.R.L. | 2,735.0 | 2,735.0 | 0.0 |
| 38 | 133/MG/19 | 03.10.2019 | CMV | S.C. MEGALARTO S.R.L. | 80,000.0 | 51,963.3 | 28,036.7 |
| 39 | 133/AT/19 | 30.09.2019 | CMV | AVIGO TRAVEL S.R.L. | 36,770.0 | 36,770.0 | 0.0 |
| 40 | 134/AP/19 | 30.09.2019 | CMV | AERO PREMIER TUR S.R.L. | 64,700.0 | 64,700.0 | 0.0 |
| 41 | 136/GPT/19 | 30.09.2019 | CMV | GO PERFECT TRAVEL S.R.L. | 27,500.0 | 27,500.0 | 0.0 |
| 42 | 137/VI/19 | 15.10.2019 | CMV | VOIAJ INTERNATIONAL & CO S.R.L. | 45,900.0 | 45,900.0 | 0.0 |
| 43 | 138/FB/19 | 15.10.2019 | CMV | S.C. FORSBETA S.R.L. | 141,920.0 | 141,920.0 | 0.0 |
| 44 | 161/AP/19 | 31.10.2019 | CMV | AERO PREMIER TUR S.R.L. | 29,720.0 | 29,720.0 | 0.0 |
| 45 | 162/FB/19 | 31.10.2019 | CMV | S.C. FORSBETA S.R.L. | 11,680.0 | 11,168.0 | 512.0 |
| 46 | 160/VI/19 | 31.10.2019 | CMV | VOIAJ INTERNATIONAL & CO S.R.L. | 92,450.0 | 92,450.0 | 0.0 |
| 47 | 174/AP/19 | 29.11.2019 | CVM | AERO PREMIER TUR S.R.L. | 33,807.0 | 33,807.0 | 0.0 |
| 48 | 173/VI/19 | 29.11.2019 | CVM | VOIAJ INTERNATIONAL & CO S.R.L. | 106,391.0 | 106,391.0 | 0.0 |
| 49 | 172/FB/19 | 29.11.2019 | CVM | S.C. FORSBETA S.R.L. | 16,415.0 | 16,415.0 | 0.0 |
| 50 | 184/VI/19 | 23.12.2019 | CVM | VOIAJ INTERNATIONAL & CO S.R.L. | 52,800.0 | 52,800.0 | 0.0 |
| 51 | 183/FB/19 | 23.12.2019 | CVM | S.C. FORSBETA S.R.L. | 28,472.0 | 28,472.0 | 0.0 |
| 52 | 182/AP/19 | 23.12.2019 | CVM | AERO PREMIER TUR S.R.L. | 28,295.0 | 28,295.0 | 0.0 |
|  | **Total** |  |  |  | **1,926,166.0** | **1,894,902.3** | **31,263.7** |

### Anexa nr. 7

**Informație privind achiziționarea serviciilor prin contracte de valoare mică anterior organizării procedurilor de achiziții**

*Lei*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. contractului** | **Data** | **Procedura** | **Obiectul contractului**  | **A fost inclus în Planul de achiziții, mii lei** | **Operator economic** | **Suma contractului** | **Executat** | **Devieri (+/\_)** |
| 19/G/19 | 25.01.2019 | CMV | Achiziționarea serviciilor de asistență, dezvoltare şi mentenanță a sistemelor informaționale |   | GHESAR S.R.L. | 25500.0 | 25500.0 | 0.0 |
| MD-2019-03-01 | 26.03.2019 | COP | Achiziționarea serviciilor de mentenanță a sistemelor informaționale SIA Consul si eViza | 300,0 | GHESAR S.R.L. | 316800.0 | 316800.0 | 0.0 |
| 01/IC/19 | 11.01.2019 | CMV | Achiziționarea servicii de curățenie la sediul MAEIE |   | IGIENA COMPANY S.R.L. | 50112.0 | 50112.0 | 0.0 |
| MD-2019-01-23-000020-1-11/1 din 23.01.2019 | 05.02.2019 | LPD | Servicii de curățenie și igienizare a sediilor MAEIE | 500,0 | PALIMIRA-COM SERVICE S.R.L. | 583027.2 | 534441.6 | 48585.6 |
| 04/MC/20 | 10.01.2020 | CVM | Servicii de consultanță și asistență IT |   | Persoană fizică | 17800.0 | 17800.0 | 0.0 |
| 3617673/MC/20 | 03.02.2020 | COP | Servicii de consultanță și de informare juridică (operatori centru de apel) | 200,0 | Persoană fizică | 195800.0 | 195800.0 | 0.0 |
| 14/g/20 | 15.01.2020 | CVM | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a sistemelor informaționale DAC |   | GHESAR S.R.L. | 14400.0 | 14400.0 | 0.0 |
| 1579794367550 | 06.04.2020 | COP | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a sistemelor informaționale DAC | 300,0 | GHESAR S.R.L. | 316800.0 | 316800.0 | 0.0 |
| 03/PCS/20 | 09.01.2020 | CVM | Servicii de curățenie pentru sediile MAEIE |   | PALIMIRA-COM SERVICE S.R.L. | 48585.6 | 48585.6 | 0.0 |
| SC/20 | 03.02.2020 | LP | Servicii de curățenie pentru sediile MAEIE | 500,0 | SERVICII CURATENIE S.R.L. | 502560.0 | 502560.0 | 0.0 |

### Anexa nr. 8

**Informație aferentă semnării declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate ale membrilor grupului de lucru pentru achiziții din cadrul MAEIE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr.*** | ***Obiectul achiziției*** | ***Declarații semnate*** | ***Declarații nesemnate***  | ***Lipsesc din dosar***  |
| **1** | Lucrări de creare a infrastructurii rețelelor interne LAN pentru clădirea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova | 0 | 0 | 7 |
| **2** | Servicii TI: consultanță, dezvoltare de software, internet şi asistență (Expert IT) | 1 | 6 | 0 |
| **3** | Servicii de ajustare şi asistență a produsului de program (Universal Accounting SL-versiunea Buget şi modulul Resurse Umane) | 0 | 0 | 6 |
| **4** | Servicii de curățenie interioară pentru sediile MAEIE  | 0 | 8 | 0 |
| **5** | Servicii de asistență, dezvoltare și mentenanța a sistemelor informaționale existente din cadrul Direcției Afaceri Consulare a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene | 1 | 6 | 1 |
| **6** | Servicii de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion) | ***Anulat*** | ***Anulat*** | ***Anulat*** |
| **7** | Servicii alimentare pentru deservirea delegațiilor | ***Anulat*** | ***Anulat*** | ***Anulat*** |

### Anexa nr. 9

**Informație aferentă achizițiilor pentru prevenirea și combaterea infecției COVID-19**

*Lei*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nr. contractului** | **Data** | **Procedura** | **Obiectul contractului** | **Suma planificată** | **Operator economic** | **Suma contractului** | **Executat** |
| 1. | 65/FF/20 | 04.05.2020 | CVM | Materiale de protecție medicale | 70,000.0 | FARMACIA FAMILIEI S.R.L. | 72170 | 72170 |
| 2. | 75/FF/20 | 08.06.2020 | CVM | Dezinfectant |  | FARMACIA FAMILIEI S.R.L. | 1959 | 1959 |
| 3. | 88/ff/20 | 30.07.2020 | CVM | Dezinfectant |  | FARMACIA FAMILIEI S.R.L. | 4884.2 | 4884.2 |
| 4. | PV15962790672 | 20.08.2020 | COP | Combinezoane de protecție |  | PORTAVITA S.R.L. | 371988 | 371988 |
| 5. | 108/TM/20 | 16.10.2020 | CVM | Materiale de protecție | excepții | TEHOPTIMED S.A. | 12900 | 12900 |
| 6. | 003/TM/20 | 22.10.2020 | CVM | Materiale de protecție (scrutin electoral) | excepții | TEHOPTIMED S.A. | 71724 | 71724 |
| 7. | 004/SNC/20 | 16.10.2020 | CVM | Materiale de protecție (scrutin electoral) | excepții | S.C. SONARIS - COM S.R.L. | 64530.75 | 64530.75 |

### Anexa nr.10

**Contracte aferente lucrărilor de investiție capitală încheiate de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus în anul 2020**

| ***Nr.******d/o*** | ***Numărul și data contractului de achiziție*** | ***Obiectul de achiziție (denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor)*** | ***Suma contrac-tului*** | ***Contr. adiți-onal*** | ***Suma*** | ***Cheltuieli executate*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Contractul nr. 04.20 din 14.01.2020  | Efectuarea studiului topografo-geodezic al terenului destinat construcției | 998,14 byn | - | - | 7462,24 |
| 2 | Contractul nr. 8359/2431/108/20-АСР din data de 05.02.2020 | Pregătirea sarcinii arhitecturale și de planificare, schema de plasare a obiectului, coordonarea cu Comitetul Executiv Minsk, „Минский городской центр инжиниринговых услуг” | 1327,65 byn | - | - | 9507,63 |
| 3 | Contractul 8760/2431/20-ТУТТ din data de 20.03.2020 | Condiții tehnice construcție, „Минский городской центр инжиниринговых услуг” | 3152,81 byn | - | - | 18274,21 |
| 4 | Contractul nr.136-20-02 din 08.04.20 | Multiplicarea documentației de proiectare, Geoservis | 28,01 byn | - | - | 173,12 |
| 5 | Cont de plată | Condiții tehnice conectare rețele telefonie fixă, Beltelecom | 135,00 byn | - | - | 830,39 |
| 6 | Contractul nr. 9183/-/20-ТУ | Studiu condiții de inginerie tehnică | 528,55 byn | - | - | 3225,77 |
| **7** | **Contractul nr.01-c/2020 din 02.06.2020** | **Adaptarea proiectului „Construcția Ambasadei RM în Republica Belarus” de către „UST PROECT”, elaborat anterior de către Urbanproiect (acceptul MAEIE), inclusiv:** | **202 680,00 byn** | - | - |  |
| * *Avans etapa I Etapa pregătitoare*
 | *18 796,00 byn* | *-* | *-* | *136 086,17* |
| * *Avans etapa II*
 | *46 990,00 byn* | *-* | *-* | *340 215,63* |
| * *Plata pentru prima etapă a transmiterii documentației de proiect a construcției ambasadei la expertiza de stat în construcții*
 | *18 796,00 byn* | *-* | *-* | *128 226,25* |
| * *Expertiza de stat a documentației proiectului construcției* *(Contractul nr.477-15/20 din 17.08.2020)*
 | *3 569,96 byn* | *-* | *-* | *24 305,79* |
| * *Transmiterea documentației de proiectare I etapă*
 | *9398,00 byn* | *-* | *-* | *60 652,25* |
|  |  | * *Elaborarea documentației de proiectare*
 | *15 286,00 byn* | *-* | *-* | *98 582,47* |
| * *Transmiterea documentației de proiectare la Expertiza de stat în construcții*
 | *46 990,00 byn* | *-* | *-* | *318 822,45* |
| 8 | Contractul nr.91.20 din 06.07.2020 | Efectuarea studiului topografo-geodezic a terenului destinat construcției (Etapa pregătitoare-asigurarea temporară a terenului cu apă și energie electrică; selectarea drumului temporar de deplasare către terenul de construcție) | 1 456,14 byn | - | - | 10 413,67 |
| 9 | Contractul nr.778-07-2020 din 07.07.2020 | Studiul de inginerie geodezică | 7 500,00 byn | - | - | 49 984,29 |
| 10 | Contractul nr.1162/1162/20- KC din 03.08.2020 | Coordonarea proiectului | 346,56 byn | - | - | 1993,10 |
| 11 | Contractul nr.107 din 25.08.2020 | Avans, expertiza solului | 700,00 byn | - | - | 4435,52 |
| 12 | Contractul nr.161.20 din 08.09.2020 | Efectuarea studiului topografo-geodezic a terenului destinat construcției (selectarea drumului exterior de instalare a cablului electric) | 4 660,84 byn | - | - | 30139,87 |
| 13 | Contractul nr.8428-20 din 04.11.2020 | Întocmire dosar hotare teren | 133,43 byn | - | - | 867,90 |
| 14 | Cont de plată | Taxa de stat înregistrare hotare teren construcție | 54,00 byn | - | - | 356,13 |
| 15 | Contractul nr.194390/706 din 06.11.2020 | Înregistrarea hotare teren construcție | 162,00 byn | - | - | 1068,37 |
| 16 | Contractul nr.9637-20 din 28.12.2020 | Pregătire pachet documente cadastru | 2 562,85 byn | - | - | 17183,91 |
| 17 | Contract de prestări servicii nr.05 din 02.01.2020 | Coordonarea documentației proiectului construcției Ambasadei; obținerea autorizațiilor; interacțiunea cu organele de resort în domeniul construcției (acceptul MAEIE) | 12 000,00 euro | - | - | 237751,30 |
|  | **TOTAL cheltuieli executate** | **1 500 558,43 lei** |

Sursa*: Informație prezentată de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus.*

### Anexa nr. 11

**Informație privind procurarea mijloacelor de transport de către misiunile diplomatice și oficiile consulare în anii 2019 - 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea entității** | **Numărul și data contractului de achiziție** | **Marca mijlocului de transport**  | **Suma/ mii lei** | ***Creanțe înregistrate***  |
| **Anul 2019** |
| *Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei* | 336898 16.12.2019 | BMW 520i | 639.5 | 639.5 |
| *Ambasada Republicii Moldova în Ucraina* | Nr.19-608 din 18.12.2019 | Șkoda Superb | 436.2 |  |
| *Ambasada Republicii Moldova în Irlanda* | CT-140703 din 02.08.2019 | Toyota Corolla Hybrid | 462,0 |  |
|   | 2344 din 11.09.2019 | BMW 520i | 659.2 |  |
| *Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania* | PA19-03-43 21.03.2019 | Kia Optima | 232.2 |  |
| ***TOTAL*** |  |   | 2429.1 | 639.5 |
| ***Anul 2020*** |
| *Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză* | 49041 din 28/12/2020 | Skoda  | 671.7 | 671.7 |
|  | 3007779 din 30.12.2020 | Volvo | 853.1 | 853.1 |
| *Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei* | 371887 16.12.2020 |  BMW 520i | 718.4 | 718.4 |
| *Ambasada Republicii Moldova în SUA* | nr.232294 din 10.12.2020 | Alexandria Toyota  | 613.1 |  |
| *Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia* | MHE2020000000025 din 29.12.20 | Lexus ES 300H | 717.9 |  |
| ***TOTAL*** |   |   | ***3574.2*** | ***2243.2*** |

Sursa*: Informație prezentată de către misiunile diplomatice și oficiile consular*

1. Legea privind organizarea şi funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.260 din 07.12.2017 (în continuare – Legea nr.260 din 07.12.2017). [↑](#footnote-ref-1)
2. Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020” (cu modificările și completările ulterioare); Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021” (cu modificările și completările ulterioare). [↑](#footnote-ref-2)
3. Art.1 din Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 (în continuare – Legea nr.131/2015). [↑](#footnote-ref-3)
4. Ghidul achizițiilor publice pentru autoritățile contractante. Publicație realizată în cadrul Proiectului „Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației („Innovative Improvements in the Public Procurement System of the Republic of Moldova through Inclusion, Creativity and Practices of Law Enforcement”), finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația Hanns Seidel - Republica Moldova. [↑](#footnote-ref-4)
5. ***Notă:*** Potrivit art.2 alin.(1) din Legea nr.131/2015, Legea se aplică contractelor de achiziții publice, cu excepția celor specificate la art.5, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu sau mai mare decât următoarele praguri: a) pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii, altele decât cele menționate la lit.c) – **200000 de lei**; b) pentru contractele de achiziții publice de lucrări – **250000 de lei**; c) pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr.2 – **400000 de lei**. [↑](#footnote-ref-5)
6. HG nr.986 din 10.10.2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)”. HG nr.705 din 11.07.2018 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)”. [↑](#footnote-ref-6)
7. Notă: Potrivit art.2 alin.(3) din Legea nr.131/2015, pragurile prevăzute sunt: a) pentru contractele de achiziții publice de bunuri şi servicii, altele decât cele menționate la lit.c) – 2300000 de lei; b) pentru contractele de achiziții publice de lucrări – 90000000 de lei; c) pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice enumerate în anexa nr.2 – 13000000 de lei. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pct. 44 din HG nr. 987 din 11.08.2003 „Despre aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-financiară a instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare”. [↑](#footnote-ref-8)
9. Legea nr.260 din 07.12.2017. [↑](#footnote-ref-9)
10. Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020” (cu modificările și completările ulterioare); Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021” (cu modificările și completările ulterioare). [↑](#footnote-ref-10)
11. Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”. [↑](#footnote-ref-11)
12. Hotărârea Curții de Conturi nr.19 din 05.04.2019 „Cu privire la aprobarea Codului etic al Curții de Conturi”. [↑](#footnote-ref-12)
13. Pct. 6 din Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice, aprobat prin HG nr.1419 din 28.12.2016. [↑](#footnote-ref-13)
14. Pct.2 din Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice, aprobat prin HG nr.1419 din 28.12.2016. [↑](#footnote-ref-14)
15. Pct.5, pct.13 și pct.18 din Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice, aprobat prin HG nr.1419 din 28.12.2016. [↑](#footnote-ref-15)
16. Pct. 7 al Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin HG nr. 665 din 27.05.2016. [↑](#footnote-ref-16)
17. Art.14 alin.(1) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. [↑](#footnote-ref-17)
18. Art. 79 alin. (5) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. [↑](#footnote-ref-18)
19. HG nr.778 din 28.10.2020 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice”. [↑](#footnote-ref-19)
20. Art. 37 alin. (6) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. [↑](#footnote-ref-20)
21. Art. 76 alin. (2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. [↑](#footnote-ref-21)
22. HG nr.201 din 28.03.2017 „Privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică”; [↑](#footnote-ref-22)
23. HG nr.1123 din 14.12.2010 „Privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal”. [↑](#footnote-ref-23)
24. Include: 1 TB de spațiu pentru stocare și partajare; - Acces și sincronizarea fișierelor pe PC sau MAC și pe dispozitivele mobile;- Partajare fișiere în siguranță, cu acces restricționat; - Partajare fișiere cu persoane de contact din exterior. [↑](#footnote-ref-24)
25. Art. 10 lit. (c) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. [↑](#footnote-ref-25)
26. Legea nr.295 din 21.12.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative . [↑](#footnote-ref-26)
27. AAP, Inspecția Financiară. [↑](#footnote-ref-27)
28. Pct.3 din HG nr.493 din 08.07.2020 „Pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de transparență privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru anul 2020”. [↑](#footnote-ref-28)
29. Raportul Agenției Achiziții Publice privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru perioada anului 2020 (***Sursă:*** *https://tender.gov.md/ro/content/raportul-privind-achizi%C8%9Biile-publice-efectuate-%C3%AEn-vederea-prevenirii-diminu%C4%83rii-%C8%99i-1).* [↑](#footnote-ref-29)
30. Art.15 alin.(1) lit. i) din Legea nr.131/2015; pct. 34 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin HG nr.667 din 27.05.2016. [↑](#footnote-ref-30)
31. Pct.24 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin HG nr. 665 din 27.05.2016. [↑](#footnote-ref-31)
32. Art. 5 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. [↑](#footnote-ref-32)
33. În conformitate cu prevederile HG nr.1029 din 19.12.2013 „Cu privire la investițiile capitale publice”, noțiune conținută și în Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului (Ordinul MF nr.209 din 24.12.2015). [↑](#footnote-ref-33)
34. **Anul 2019:** Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei, contractul nr. 336898 din 16.12.2019 în sumă de 639,5 mii lei (avans); Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, contractul nr. 19-608 din 18.12.2019 în sumă de 436,2 mii lei; Ambasada Republicii Moldova în Irlanda, contractul nr. CT-140703 din 02.08.2019, în sumă de 551,9 mii lei; Ambasada Republicii Moldova în Irlanda, contractul nr. 2344 din 11.09.2019 în sumă de 659,2 mii lei; Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania, contractul nr. PA19-03-43 din 21.03.2019 în sumă de 354,5 mii lei. [↑](#footnote-ref-34)
35. **Anul 2020:** Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză, contractul nr. 49041 din 28.12.2020 în sumă de 671,7 mii lei (avans 100%); Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză, contractul nr. 3007779 din 30.12.2020 în sumă de 853,1 mii lei (avans 100%); Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei, contractul nr. 371887 din 16.12.2020 în sumă de 718,4 mii lei (avans 100%); Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, contractul nr. 232294 din 10.12.2020 în sumă de 613,1 mii lei; Ambasada Republicii Moldova în Turcia, contractul nr. MHE2020000000025 din 29.12.2020 în sumă de 717.9 mii lei. [↑](#footnote-ref-35)
36. Pct.2 și pct.6 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, aprobat prin HG nr.696 din 30.08.2017. [↑](#footnote-ref-36)
37. Pct.2 și pct.6 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Achiziții Publice și efectivul-limită al acesteia, aprobat prin HG nr.134 din 09.03.2017. [↑](#footnote-ref-37)
38. Pct.2, pct.5 și pct.6 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.271 din 15.12.2016. [↑](#footnote-ref-38)
39. Pct.2 și pct.4 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Inspecției financiare din subordinea Ministerului Finanțelor, aprobat prin HG nr.1026 din 02.11.2010. [↑](#footnote-ref-39)
40. Art.3 alin.(1) Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.260 din 07.12.2017. [↑](#footnote-ref-40)