**CONTRATAÇÃO PÚBLICA**

**FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS A PREENCHER PELO BENEFICIÁRIO**

**PARA CADA PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA**

1. **Elementos do projeto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código Operação** |  |
| **Beneficiário** |  |

1. **Enquadramento**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Entidade adjudicante** | **Artigo 2.º, n.º 1** |  |
|
| **Artigo 2.º, n.º 2** |  |
| **Contratos subsidiados** | **Artigo 275.º, n.º 1** |  |
| **Artigo 275.º, n.º 2** |  |
| **Contratos excluídos** | **Artigo 4.º** |  |
| **Contratação excluída** | **Artigo 5.º** |  |

1. **Caracterização do contrato**

 **Unidade: euro**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objeto do contrato** |  |
| **Adjudicatário** |  |
| **Valor do contrato (s/IVA)** |  |
| **Data do contrato** |  |
| **Prazo do contrato** |  |

1. **Procedimento pré-contratual**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de procedimento**  | **Ajuste direto - regime geral** |  |
| **Ajuste direto - regime simplificado** |  |
| **Ajuste direto em função de critério material** |  |
| **Concurso público** |  |
| **Concurso público urgente** |  |
| **Concurso limitado por prévia qualificação** |  |
| **Procedimento de negociação**  |  |
| **Diálogo concorrencial**  |  |
| **Preço base** |  |
| **Data da decisão de contratar**  |  |
| **Data da decisão de adjudicação** |  |

1. **Análise do procedimento**

| **Tramitação procedimental** | **Base legal (CCP)** | SIM | NÃO *[[1]](#footnote-1)*  | N.A. | Informações/documentos | OBS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Existe uma decisão juridicamente válida a autorizar a abertura do procedimento (decisão de contratar) e a realização da despesa? | Artigos 17.º a 21.º do DL n.º 197/99 e artigo 36.º |  |  |  | Indicação da data do Despacho/Deliberação e apresentação de cópia do mesmo |  |
| **2.** | No caso de o procedimento ter sido escolhido em função de critério material, existe fundamentação legal e factual que justifique adequadamente a escolha do mesmo? | Empreitada de obras públicas: artigos 24.º, 25.º, 29.º e 30.ºLocação ou fornecimento de bens: artigos 24.º, 26.º, 29.º e 30.ºPrestação de serviços: Artigos 24.º, 27.º, 29.º e 30.º |  |  |  | Juntar obrigatoriamente fundamentação através de ficheiro PDF, ou indicar/autorizar o acesso on-line ao procedimento |  |
| **3.** | A obra, o bem ou o serviço a contratar esgota-se neste procedimento? | Artigo 16.º do DL n.º 197/99 |  |  |  |  |  |
| **4.** | A empreitada de obras públicas, locação ou fornecimento de bens ou prestação de serviços pertence a um grupo de contratos que foram artificialmente fracionados? | Artigo 16.º do DL n.º 197/99 |  |  |  |  |  |
| **5.** | No caso da empreitada de obras públicas, locação ou fornecimento de bens ou prestação de serviços constituir um lote, a escolha do procedimento respeitou o regime da divisão em lotes? | Artigo 22.º |  |  |  | No caso do fornecimento, obra ou serviço, constituir um lote, juntar justificação para essa divisão, bem como a identificação dos contratos ou procedimentos em curso e respetivos valores |  |
| **6.** | Existe uma descrição suficiente do objeto do procedimento no caderno de encargos? | Artigo 42.º |  |  |  |  |  |
| **7.** | O caderno de encargos do procedimento de formação de contrato de empreitada de obras públicas integrou os elementos indicados na lei? | Artigo 43.º |  |  |  |  |  |
| **8.** | No caso de procedimento de ajuste direto, foi respeitada a limitação quanto às entidades convidadas para apresentar proposta? | Artigo 113.º, n.º 2 |  |  |  |  |  |
| **9.** | O procedimento foi publicitado?  | Concurso público: artigos 130.º e 131.ºConcurso público urgente: artigo 157.ºConcurso limitado por prévia qualificação: artigo 167.ºProcedimento de negociação: artigo 197.ºDiálogo concorrencial: artigo 208.º |  |  |  | Indicação da data do Anúncio/Convite e apresentação de cópia através de ficheiro PDF, ou indicar/autorizar o acesso on-line ao procedimento |  |
| **10** | O anúncio do concurso (e eventuais retificações) contém todos os elementos legalmente exigidos? | Concurso público: artigos 130.º e 131.ºConcurso público urgente: artigo 157.ºConcurso limitado por prévia qualificação: artigo 167.ºProcedimento de negociação: artigo 197.ºDiálogo concorrencial: artigo 208.º |  |  |  |  |  |
| **11.** | Foi respeitado o prazo mínimo para apresentação de propostas /candidaturas? | Concurso público: artigos 135.º e 136.ºConcurso público urgente: artigo 158.ºConcurso limitado por prévia qualificação: artigos 173.º e 174.ºProcedimento de negociação: artigo 198.ºDiálogo concorrencial: artigos 204.º, 173.º e 174º |  |  |  |  |  |
| **12.** | O critério de adjudicação, respetivos fatores e subfactores, encontram-se devidamente explicitados nas peças do procedimento? | Ajuste direto: artigo 115.º, n.º 2, alínea b)Concurso público ou concurso público urgente: artigo 132.º, n.º 1, alínea n)Concurso limitado por prévia qualificação, procedimento de negociação e diálogo concorrencial: artigos 164.º, n.º 1, alínea q), 193.º e 204.º |  |  |  | Apresentação do Caderno de Encargos / Programa de Concurso através de ficheiro PDF, ou indicar/autorizar o acesso on-line ao procedimento |  |
| **13.** | O critério de adjudicação, respetivos fatores e subfactores, são conformes com a legislação, comunitária / nacional, aplicável e foram os únicos aplicados em sede de apreciação das propostas? | Artigos 74.º e 75.º |  |  |  |  |  |
| **14.** | A capacidade técnica e/ou económica e/ou financeira dos concorrentes consta do critério de adjudicação e/ou foi considerada em sede de apreciação das propostas? | Artigo 75.ºVer nota NCPAE, 01.06.2015 |  |  |  | Apresentação do relatório final de apreciação de propostas através de ficheiro PDF, ou indicar/autorizar o acesso on-line ao procedimento |  |
| **15.** | O critério de adjudicação foi o da proposta economicamente mais vantajosa, implicando a ponderação de fatores e subfactores previamente fixados conforme legalmente estipulado, ou o do preço mais baixo? | Artigo 74.º*(verificar qual o critério, e respetivos fatores**e subfactores, quando aplicável)* |  |  |  |  |  |
| **16.** | Nas peças do procedimento existem referências discriminatórias (nomeadamente fabricante, marcas, patentes ou modelos, proveniência)? | Artigo 49.º, n.ºs 12 e 13 |  |  |  |  |  |
| **17** | A entidade adjudicante disponibilizou, por meios eletrónicos, para consulta dos interessados as peças do procedimento (programa do procedimento e caderno de encargos, e eventuais anexos)? | Concurso público: artigo 133.ºConcurso limitado por prévia qualificação: artigos 133.º e 162.ºProcedimento de negociação: artigos 133.º, 162.º e 193.ºDiálogo concorrencial: artigos 133.º, 162.º, 204.º e 207.º |  |  |  |  |  |
| **18** | Caso a entidade adjudicante não o tenha feito por meios eletrónicos, as peças do procedimento (programa do procedimento e caderno de encargos, e eventuais anexos) foram disponibilizadas atempadamente aos interessados? | Concurso limitado por prévia qualificação: artigos 133.º e 162.ºProcedimento de negociação: artigos 133.º, 162.º e 193.ºDiálogo concorrencial: artigos 133.º, 162.º, 204.º e 207.º |  |  |  |  |  |
| **19.** | Foram pedidos esclarecimentos e/ou retificações das peças do procedimento? | Artigos 50.º e 64.º |  |  |  |  |  |
| **20.** | As propostas consideradas apresentam um preço anormalmente baixo ou preço total superior ao preço base? | Artigos 71.º, 47.º e 70.º, n.º 2, alínea d) |  |  |  |  |  |
| **21.** | Foram pedidos esclarecimentos ao concorrente que apresentou proposta com preço anormalmente baixo? | Artigo 71.º, n.º 3 |  |  |  |  |  |
| **22.** | Foram consideradas propostas com preço total superior ao preço base? |  |  |  |  |  |  |
| **23.** | As propostas / candidaturas dos concorrentes/candidatos foram avaliadas de forma transparente, baseando-se estrita e unicamente no critério de adjudicação? | Ajuste direto: artigo 124.ºConcurso público: artigos 146.º a 148.ºConcurso limitado por prévia qualificação e procedimento de negociação: artigos 186.º e 193.ºDiálogo concorrencial: artigos 204.º e 212.º |  |  |  | Relatório final de avaliação das propostas. |  |
| **24.** | Foi realizada a audiência prévia dos concorrentes?Existe análise e decisão das eventuais reclamações apresentadas pelos concorrentes? | Ajuste direto: artigos 118.º, n.º 3, e 123.ºConcurso público: artigo 147.ºConcurso limitado por prévia qualificação: artigo 185.ºProcedimento por negociação: artigos 185.º e 193.ºDiálogo concorrencial: artigo 212.º, n.º 3 |  |  |  | Apresentação dos documentos através de ficheiro PDF ou indicar/autorizar o acesso on-line ao procedimento. |  |
| **25.** | Existe uma decisão juridicamente válida (Despacho / Deliberação) de adjudicação? | Artigo 73.º |  |  |  | Apresentação do documento através de ficheiro PDF, ou indicar/autorizar o acesso on-line ao procedimentoIndicação das respectivas datas |  |
| **26.** | Foi realizada a notificação da decisão de adjudicação a todos os concorrentes (escolhido e preteridos)? | Artigo 77.º |  |  |  | Apresentação do documento através de ficheiro PDF, ou indicar/autorizar o acesso on-line ao procedimento |  |
| **27.** | O adjudicatário prestou a qualquer título, direta ou indiretamente assessoria ou apoio técnico, na preparação e elaboração das peças do procedimento? | Artigo 55.º |  |  |  |  |  |
| **28.** | Em caso afirmativo, tal situação conferiu uma situação de vantagem à entidade adjudicatária, falseando as condições normais de concorrência? | Artigo 55.º |  |  |  |  |  |
| **29.** | Foi publicado o anúncio de adjudicação? | Artigo 78.º |  |  |  | Apresentação do documento através de ficheiro PDF, ou indicar/autorizar o acesso on-line ao procedimento |  |
| **30.** | Foi prestada caução para garantia do contrato (quando exigida)? | Artigos 88.º a 91.º |  |  |  | Apresentação do documento através de ficheiro PDF, ou indicar/autorizar o acesso on-line ao procedimento |  |
| **31.** | Foi celebrado contrato escrito (quando exigido ou não dispensado)? | Artigos 94.º e 95.º |  |  |  | Juntar cópia do Contrato através de ficheiro PDF, ou indicar/autorizar o acesso on-line ao procedimento |  |
| **32.** | A celebração de contrato precedido do procedimento de ajuste direto (regime geral) foi publicitada no portal da internet dedicado aos contratos públicos ([www.base.gov.pt](http://www.base.gov.pt)), através de ficha conforme o respetivo modelo constante do anexo III do CCP? | Artigo 127.º |  |  |  | Apresentação do documento ou indicar link de acesso. |  |
| **34.** | O contrato foi objeto de fiscalização prévia (visto ou declaração de conformidade) pelo Tribunal de Contas | Artigos 46.º a 48.º, 83.º e 85.º da LOPTC |  |  |  | Juntar cópia do VTC através de ficheiro PDF, ou indicar/autorizar o acesso on-line ao procedimento |  |

1. **Análise do Contrato**

| **Execução do contrato** | **Base legal** | SIM | NÃO | N.A. | Informações/documentos | OBS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Foi elaborado o respetivo auto de consignação (data; respeitou o prazo legalmente estabelecido?) – empreitada de obras públicas | Artigos 355.º a 360.º |  |  |  | Apresentação do documento através de ficheiro PDF, ou indicar/autorizar o acesso on-line ao procedimento |  |
| **2.** | Foram efetuados ajustamentos (erros ou omissões) ao objeto do contrato dentro dos prazos fixados? | Artigos 376.º, 377.º e 378.º |  |  |  |  |  |
| **3.** | Os erros ou as omissões foram considerados trabalhos a mais? | Artigo 370.º |  |  |  |  |  |
| **4.** | Os ajustamentos efetuados reduzem o objeto do contrato e, neste sentido, foi o valor do mesmo alterado em conformidade? | Artigo 379.º |  |  |  |  |  |
| As alterações ao contrato inicial respeitam a aspetos essenciais do mesmo? | Artigos 370.º, 376.º e 379.º |  |  |  | Apresentação do documento justificativo e da decisão/deliberação. |  |
| **5.** | Foram celebrados contratos adicionais por ajuste direto, encontrando-se os respetivos trabalhos / serviços previstos no contrato inicial e / ou nas respetivas peças do procedimento, nomeadamente no programa do procedimento ou caderno de encargos? | Artigos 370.º e 16.º |  |  |  | Apresentação do documento através de ficheiro PDF, ou indicar/autorizar o acesso on-line ao procedimento |  |
| **6.** | São trabalhos / serviços a mais cuja espécie ou quantidade não consta do projeto inicialmente adjudicado e / ou do contrato inicial celebrado? | Artigo 370.ºArtigo 454.º |  |  |  | Apresentação do documento justificativo e da decisão/deliberação |  |
| **7.** | São trabalhos a mais que se destinam à realização da empreitada inicialmente adjudicada / dos serviços descritos no projeto ou no contrato inicial? | Artigos 370.º e 454.º |  |  |  | Apresentação do documento justificativo e da decisão/deliberação |  |
| **8.** | São trabalhos / serviços a mais que se tornaram necessários na sequência de uma circunstância imprevista, ou seja tornaram-se necessários porque?⇒ Houve uma alteração factual relacionada com a execução da obra?⇒ E a possibilidade de ocorrência de novas circunstâncias não foi prevista pela entidade adjudicante, porque não eram previsíveis no momento da elaboração do projeto? | Artigos 370.º e 454.º |  |  |  | Apresentação do documento justificativo e da decisão/deliberação |  |
| **9.** | Os trabalhos / serviços a mais foram adjudicados ao mesmo adjudicatário da empreitada inicial / dos serviços iniciais? | Artigos 370.º e 454.º |  |  |  | Apresentação do documento justificativo e da decisão/deliberação |  |
| **10.** | Os trabalhos / serviços a mais não podiam técnica ou economicamente ser separados do contrato inicial sem inconvenientes graves para o dono da obra/contraente público? | Artigos 370.º, n.º 1, alíneas a) e b) e 454.º, n.º 1, alíneas a) e b) |  |  |  |  |  |
| OuEmbora separáveis do contrato inicial, os trabalhos / serviços são estritamente necessários à conclusão da obra ou do objeto do contrato? |  |  |  |  |  |
| **11.** | O valor acumulado dos contratos relativos a trabalhos a mais é igual ou inferior ao limite percentual legalmente estabelecido face ao valor do contrato inicial?OuO valor acumulado dos contratos relativos a serviços a mais é igual ou inferior ao limite percentual legalmente estabelecido face ao valor do contrato inicial?*.* | Artigos 370.º e 454.º |  |  |  | Apresentação do documento justificativo e da decisão/deliberação |  |
| **12.** | Houve revisão de preços de acordo com o legalmente estabelecido ou com a respetiva cláusula contratual – empreitada de obras públicas? | Artigo 300.º |  |  |  |  |  |
| **13.** | Foram autorizadas prorrogações do prazo - empreitada de obras públicas/ prestação de serviços e locação ou fornecimento de bens?  |  |  |  |  | Apresentação do documento justificativo e da decisão/deliberação |  |
| **14.** | O valor acumulado dos trabalhos a mais /serviços a mais situa-se dentro do limite legalmente permitido? | Artigos 370.º, n.ºs 2 e 3, e 379.º (trabalhos a mais);Artigo 454.º, n.ºs 2 e 3 (serviços a mais) |  |  |  | Apresentação do documento justificativo. |  |
|

|  |
| --- |
| **Trabalhos/serviços a mais e a menos** |
| Valor inicial do contrato | € |
| (\*) Valor total dos trabalhos/serviços a mais | € |
| (\*) Valor total dos trabalhos/serviços a menos  | € |
| Valor percentual dos trabalhos/serviços a mais face ao valor inicial do contrato | % |
| Valor percentual dos trabalhos/serviços a menos face ao valor inicial do contrato | % |

*(\*) O valor total dos trabalhos/serviços a mais e a menos contratados deve ser decomposto e para cada parcela, correspondente a cada tipo de trabalho/serviços, devem ser verificadas as condições factuais e técnicas que conduziram à necessidade da respetiva contratação*. |  |  |  |  |  |  |
| **15.** | As medições dos trabalhos executados ocorreram nos termos da lei e foram elaborados os respetivos autos? | Artigos 387.º e 388.º |  |  |  | Apresentação do documento justificativo e da decisão/deliberação |  |
| **16.** | A receção provisória da obra ocorreu nos termos legais, foi realizada a vistoria e elaborado o respetivo auto? | Artigo 394.º |  |  |  | Apresentação do documento justificativo e da decisão/deliberação |  |
| **17.** | Foi elaborada a conta final de empreitada dentro do prazo fixado e nos termos legalmente estabelecidos? | Artigos 399.º a 401.º |  |  |  | Apresentação do documento justificativo e da decisão/deliberação |  |
| **18.** | A receção definitiva da obra ocorreu nos termos legais, foi realizada a vistoria e elaborado o respetivo auto? | Artigo 398.º |  |  |  | Apresentação do documento justificativo e da decisão/deliberação |  |

|  |
| --- |
| *Eu abaixo assinado, declaro, sob compromisso de honra que foram observadas todas as formalidades relativas ao cumprimento das regras de contratação pública no presente contrato e que as informações constantes desta Ficha de Verificação correspondem à verdade**O Representante do Beneficiário[[2]](#footnote-2) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (assinatura)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**----/---* |

**Anexo**

|  |
| --- |
| **Ajuste direto** |
| **Entidades adjudicantes** | **Objeto do contrato** | **Valor do contrato** |
| Entidades do artigo 2.º **(1)** | Empreitada de obras públicas | < 150.000€  |
| Bens ou serviços | < 75.000€  |
| Entidades do artigo 2.º, n.º 1 **(2)** | Empreitada de obras públicas | < 150.000€ |
| Bens ou serviços | < 75.000€  |
| Banco de Portugal e entidades do artigo 2.º, n.º 2 **(2)** | Empreitada de obras públicas | < 1.000.000€ |
| Bens ou serviços | ≥ 200.000 € para 2012 ≥ 193.000 € para 2010 e 2011≥ 206.000 € para 2008 e 2009 |

1. **Para todas as entidades adjudicantes previstas no artigo 2.º, com a alteração do CCP pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho**
2. **Até à alteração do CCP pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho.**

|  |
| --- |
| **Concurso público ou limitado por prévia qualificação com publicidade no JOUE** |
| **Entidades adjudicantes** | **Objeto do contrato** | **Valor do contrato** |
| Entidades previstas no artigo 2.º  | Empreitada de obras públicas | ≥ 5.225.000 € para 2016≥ 5.186.000 € para 2014 e 2015≥ 5.000.000 € para 2012 e 2013≥ 4.845.000 € para 2010 e 2011≥ 5.150.000 € para 2008 e 2009 |
| Entidades previstas no artigo 2.º, exceto o Estado | Bens ou serviços | ≥ 209.000 € para 2016≥ 207.000 € para 2014 e 2015≥ 200.000 € para 2012 e 2013≥ 193.000 € para 2010 e 2011≥ 206.000 € para 2008 e 2009 |
| Estado, com as exceções previstas no artigo 20.º, n.º 2 | Bens ou serviços | ≥ 135.000 € para 2016≥ 134.000 € para 2014 e 2015≥ 130.000 € para 2012 e 2013≥ 125.000 € para 2010 e 2011≥ 133.000 € para 2008 e 2009 |

1. No caso de resposta Não ou Não Aplicável, a Entidade Beneficiária deve juntar obrigatoriamente a respectiva fundamentação (no campo Observações e/ou em anexo). [↑](#footnote-ref-1)
2. Identificação do cargo/função. [↑](#footnote-ref-2)