# **Ficha de verificação de procedimentos de contratação pública**

# **(a preencher pelo Beneficiário para cada procedimento)**

***Versão de 06/08/2015***

## **Elementos do Projeto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificação do Beneficiário** |  |
| **Acrónimo do Projeto** |  |

## **Enquadramento**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Sim** | **Não** | **N/A** |
| **Entidade adjudicante prevista no n.º1 do artigo 2.º do CCP.** |  |  |  |
| **Entidade adjudicante prevista no n.º 2 do artigo 2.º do CCP.** |  |  |  |
| **Regime de Extensão (art.275.º do CCP).** |  |  |  |

## **Elementos da Contratação Pública**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objeto do Contrato** | |  | |
| **Adjudicatário** | **Identificação** |  | |
| **Data adjudicação** |  | |
| **Valor do Contrato (s/IVA)** | |  | |
| **Tipo de procedimento** | | **Ajuste Direto** |  |
| **Concurso Público** |  |
| **Concurso Limitado por Prévia Qualificação** |  |
| **Procedimento de Negociação** |  |
| **Diálogo Concorrencial** |  |
| **Data de início do procedimento da contratação**  **(decisão de contratar)** | |  | |
| **Juntar obrigatoriamente cópia do contrato** | | | |

## **Ficha de verificação do procedimento**

| 1. **Aspetos Gerais** | | **Confirmação da Entidade Beneficiária** | | | **Informações/ Documentos** | **Observações** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sim** | **Não** | **N/A** |
| 1. | Existe uma decisão juridicamente válida sobre a abertura do Procedimento? |  |  |  | Indicação da data do Desp./Deliberação |  |
| 2. | O tipo de procedimento adotado está de acordo com o valor do contrato? |  |  |  |  |  |
| 3. | Se o tipo de procedimento adotado, tiver sido independente do valor do contrato encontra-se o mesmo adequadamente fundamentado? |  |  |  | Juntar obrigatoriamente fundamentação |  |
| 4. | No caso do fornecimento, obra ou serviço, constituir um lote, teve em conta o valor agregado de todos os lotes (cfr. artigo 22.º)? |  |  |  | No caso do fornecimento, obra ou serviço, constituir um lote, juntar justificação para essa divisão, bem como os contratos ou procedimentos em curso |  |
| 5. | Houve lugar a publicação de Anúncio de Pré-Informação, nos termos do modelo legalmente definido? |  |  |  | Juntar cópia do anúncio |  |
| 6. | Houve lugar a Anúncio Periódico Indicativo no JOUE? |  |  |  | Juntar cópia do anúncio |  |
| 7. | Foi exigida caução? |  |  |  | Juntar programa de concurso |  |

[Tabelas B a F: preencher apenas a tabela relativa ao tipo de procedimento adotado]

| 1. **Ajuste Direto** | | | | | **Confirmação da Entidade Beneficiária** | | | **Informações/ Documentos** | **Observações** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sim** | **Não** | **N/A** |
| 1. Regime Simplificado | 1.1 | Foi adotado o regime simplificado? | | |  |  |  | Fatura ou documento equivalente que suporta a adjudicação |  |
| 1.2 | A duração do contrato é igual ou inferior a 1 ano a contar da decisão de adjudicação? | | |  |  |  |  |
| 1.3 | A duração do contrato foi objeto de prorrogação? | | |  |  |  |  |
| 1.4 | O preço contratual foi objeto de alguma revisão? | | |  |  |  |  |
| 2. Por Convite | 2.1 | A escolha do ajuste direto teve por base um critério material? | | |  |  |  | Juntar obrigatoriamente fundamentação do critério (quando aplicável) |  |
| 2.2 | Existiu convite para proposta? | | 1 Entidade |  |  |  | Cópia do(s) Convite(s) e Caderno de Encargos |  |
| 2.3 | Várias Entidades |  |  |  |  |
| 2.4 | Havendo convites a mais do que uma entidade existiu processo de negociação? | | |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Qual o critério de adjudicação? | Proposta economicamente mais vantajosa. | |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Mais baixo preço. | |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Caso o critério de adjudicação tenha sido a proposta economicamente mais vantajosa os fatores e subfatores respeitam a situações, qualidades, características ou outros elementos relativos aos concorrentes? (artigo 75.º) | | |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Houve constituição de júri? | | |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Foi elaborado Relatório Preliminar? | | |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Houve audiência prévia nos momentos adequados? | | |  |  |  | Cópia da audiência prévia |  |
| 2.11 | Foi elaborado Relatório Final? | | |  |  |  | Cópia do Relatório Final |  |
| 2.12 | As entidades convidadas já foram entidades adjudicatárias no ano do lançamento deste procedimento e simultaneamente nos dois anos económicos anteriores? (n.º 2 do artigo 113.º) | | |  |  |  | Cópia dos Contratos (quando aplicável) |  |
| 3. | | Foi solicitado ao adjudicatário documento de habilitação (certidão de registo criminal)? (artigo 81.º) | | |  |  |  |  |  |
| 4. | | Foi efetuada publicitação da adjudicação nos termos do artigo 78.º? | | |  |  |  | Cópia do anúncio |  |
| 5. | | Foi efetuada publicitação do contrato no portal da internet nos termos do artigo 127.º? (www.base.gov.pt) | | |  |  |  | Evidência da publicitação |  |
| 6. | | Trata-se de contratos celebrados ao abrigo de Acordos-Quadro? | | |  |  |  |  |  |

| 1. **Concurso Público** | | | **Confirmação da Entidade Beneficiária** | | | **Informações/**  **Documentos** | **Observações** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sim** | **Não** | **N/A** |
| 1. | Foi efetuada adequada publicitação? | JOUE |  |  |  | Cópia do Anúncio |  |
| DR |  |  |  |  |
| 2. | Quais as peças do procedimento? | Programa de Concurso |  |  |  | Cópias do Programa de Concurso e Caderno de Encargos |  |
| Caderno de Encargos |  |  |  |  |
| 3. | Qual o critério de adjudicação? | Proposta economicamente mais vantajosa. |  |  |  |  |
| Mais baixo preço. |  |  |  |  |
| 4. | Caso o critério de adjudicação tenha sido a proposta economicamente mais vantajosa os fatores e subfatores respeitam a situações, qualidades, características ou outros elementos relativos aos concorrentes? (artigo 75.º) | |  |  |  |  |  |
| 5. | O programa de concurso indica o modelo de avaliação das propostas? | |  |  |  |  |  |
| 6. | O caderno de encargos indica os aspetos submetidos à concorrência? | |  |  |  | Em caso afirmativo indicar quais. |  |
| 7. | As especificações técnicas permitem a participação em condições de igualdade e não discriminação? | |  |  |  |  |  |
| 8. | Foi publicitada lista de concorrentes em plataforma eletrónica? | |  |  |  | Documento comprovativo |  |
| 9. | Houve lugar a leilão? | |  |  |  | Cópia Convites |  |
| 10. | Foi elaborado Relatório Preliminar? | |  |  |  |  |  |
| 11. | Foi dada audiência prévia nos momentos adequados? | |  |  |  | Cópia da audiência |  |
| 12. | Foi elaborado Relatório Final? | |  |  |  | Cópia do Relatório Final |  |
| 13. | Foi efetuada notificação da decisão de adjudicação a todos os concorrentes em simultâneo? | |  |  |  | Documento comprovativo |  |
| 14. | Foi efetuada publicitação sobre a adjudicação no JOUE nos termos do artigo 78.º? | |  |  |  | Cópia do anúncio |  |
| 15. | Foi adotado o Concurso Público Urgente? | |  |  |  | Justificação da adoção do procedimento |  |

| 1. **Concurso Limitado Prévia Qualificação** | | | **Confirmação da Entidade Beneficiária** | | | **Informações/**  **Documentos** | **Observações** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sim** | **Não** | **N/A** |
| 1. | Foi efetuada a adequada publicitação? | JOUE |  |  |  | Cópia do Anúncio |  |
| DR |  |  |  |  |
| 2. | Quais as peças do procedimento? | Programa de Concurso |  |  |  | Cópias do Programa de Concurso, Caderno de Encargos e Convites |  |
| Caderno de Encargos |  |  |  |  |
| Convite à Apresentação de Propostas |  |  |  |  |
| 3. | O programa de concurso indica o modelo de avaliação/qualificação dos candidatos? | Simples |  |  |  |  |
| Sistema de Seleção |  |  |  |  |
| 4. | Foi publicitada lista dos candidatos em plataforma eletrónica? | |  |  |  | Documento comprovativo |  |
| 5. | As especificações técnicas permitem a participação em condições de igualdade e não discriminação? | |  |  |  |  |  |
| 6. | Qual o critério de adjudic.? | Proposta economicamente mais vantajosa. |  |  |  |  |  |
| Mais baixo preço. |  |  |  |  |  |
| 7. | Caso o critério de adjudicação tenha sido a proposta economicamente mais vantajosa os fatores e subfatores respeitam a situações, qualidades, características ou outros elementos relativos aos concorrentes? (artigo 75.º) | |  |  |  |  |  |
| 8. | O programa de concurso indica o modelo de avaliação das propostas? | |  |  |  |  |  |
| 9. | O caderno de encargos indica os aspetos submetidos à concorrência? | |  |  |  | Em caso afirmativo indicar quais. |  |
| 10. | Foi elaborado Relatório Preliminar? | Da qualificação |  |  |  |  |  |
| Da adjudicação |  |  |  |  |  |
| 11. | Foi dada audiência prévia nos momentos adequados? | Da qualificação |  |  |  | Cópia da audiência |  |
| Da adjudicação |  |  |  |  |
| 12. | Foi elaborado Relatório Final? | Da qualificação |  |  |  | Cópia do Relatório Final |  |
| Da adjudicação |  |  |  |
| 13. | Foi efetuada notificação da decisão final? | Da qualificação |  |  |  | Documento comprovativo |  |
| Da adjudicação |  |  |  |  |
| 14. | Foi efetuada publicitação sobre a adjudicação no JOUE nos termos do artigo 78.º? | |  |  |  | Cópia do anúncio |  |

| 1. **Negociação** | | | **Confirmação da Entidade Beneficiária** | | | **Informações/**  **Documentos** | **Observações** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sim** | **Não** | **N/A** |
| 1. | Foi efetuada a adequada publicitação? | JOUE |  |  |  | Cópia do Anúncio |  |
| DR |  |  |  |  |
| 2. | Quais as peças do procedimento? | Programa de Concurso |  |  |  | Cópias do Programa de Concurso, Caderno de Encargos e Convites |  |
| Caderno de Encargos |  |  |  |  |
| Convite à Apresentação de Propostas |  |  |  |  |
| 4. | O programa de concurso indica o critério de adjudicação? | |  |  |  |  |
| 5. | O programa de concurso indica o modelo de avaliação dos candidatos? | |  |  |  |  |
| 6. | O caderno de encargos indica os aspetos submetidos à concorrência? | |  |  |  | Em caso afirmativo indicar quais. |
| 7. | As especificações técnicas permitem a participação dos candidatos em condições de igualdade e não discriminação? | |  |  |  |  |
| 8. | Foi publicitada lista em plataforma eletrónica? | Candidatos |  |  |  | Documento comprovativo |  |
| Concorrentes |  |  |  |  |
| 9. | Modelo de Qualificação | Simples |  |  |  |  |  |
| Sistema de Seleção |  |  |  |  |  |
| 10. | Foi elaborado Relatório Preliminar? | Da qualificação |  |  |  |  |  |
| Da adjudicação |  |  |  |  |
| 11. | Foi dada audiência prévia nos momentos adequados? | Da qualificação |  |  |  | Cópia da audiência |  |
| Da adjudicação |  |  |  |  |
| 12. | Foi elaborado Relatório Final? | Da qualificação |  |  |  | Cópia do Relatório Final |  |
| Da adjudicação |  |  |  |  |
| 13. | Foi efetuada notificação da decisão final? | Da qualificação |  |  |  | Documento comprovativo |  |
| Da adjudicação |  |  |  |  |
| 14. | Foi efetuada publicitação sobre a adjudicação no JOUE nos termos do artigo 78.º? |  |  |  |  | Cópia do anúncio |  |

| 1. **Diálogo Concorrencial** | | | | | **Confirmação da Entidade Beneficiária** | | | **Informações/**  **Documentos** | **Observações** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sim** | **Não** | **N/A** |
| 1. | Foi efetuada a adequada publicitação? | JOUE | | |  |  |  | Cópia do Anúncio |  |
| DR | | |  |  |  |  |
| 2. | Quais as peças do procedimento? | Programa de Concurso | | |  |  |  | Cópias do Programa de Concurso, Caderno de Encargos, Convites e Memoria Descritiva |  |
| Caderno de Encargos | | |  |  |  |  |
| Convite à Apresentação de Soluções | | |  |  |  |  |
| Convite à Apresentação de Propostas | | |  |  |  |  |
| Memória Descritiva | | |  |  |  |  |
| 3. | O critério de adjudicação foi o da proposta economicamente mais vantajosa? | | | |  |  |  |  |  |
| 4. | O programa de concurso indica o modelo de avaliação dos candidatos? | | | |  |  |  |  |  |
| 5. | O caderno de encargos indica os aspetos submetidos à concorrência? | | | |  |  |  | Em caso afirmativo indicar quais. |  |
| 6. | As especificações técnicas permitem a participação dos candidatos em condições de igualdade e não discriminação? | | | |  |  |  |  |  |
| 7. | Foi publicitada lista em plataforma eletrónica? | | Candidatos | |  |  |  | Documento comprovativo |  |
| Concorrentes | |  |  |  |  |
| 8. | Foi elaborado Relatório Preliminar? | |  | |  |  |  |  |  |
| 9. | Foi dada audiência prévia nos momentos adequados? | | | |  |  |  | Cópia da audiência |  |
| 10. | Foi elaborado Relatório do Diálogo? | | | |  |  |  | Cópia do Relatório do Diálogo |  |
| 11. | Foi efetuada notificação da decisão final? | | | Da qualificação |  |  |  | Documento comprovativo |  |
| Conclusão do Diálogo |  |  |  |  |
| Da adjudicação |  |  |  |  |
| 12. | Foi efetuada publicitação sobre a adjudicação no JOUE nos termos do artigo 78.º? | | |  |  |  |  | Cópia do anúncio |  |

| 1. **Trabalhos/Serviços a Mais** | | | **Confirmação da Entidade Beneficiária** | | | **Informações/**  **Documentos** | **Observações** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sim** | **Não** | **N/A** |
| 1. | Houve lugar a trabalhos/serviços a mais? | |  |  |  | Cópia deliberação de aprovação dos trabalhos/serviços a mais e respetivo contrato |  |
| 2. | Os trabalhos/serviços a mais | revelaram-se necessários na sequência de uma circunstância imprevista? |  |  |  | Juntar justificação |  |
| não podiam ser técnica ou economicamente separáveis sem inconvenientes graves para o dono da obra/contraente público ou embora, separáveis, estritamente necessários à conclusão da obra/objeto do contrato? |  |  |  |  |
| 3. | O contrato dos trabalhos/serviços a mais foi celebrado na sequência de: | Ajuste direto ao abrigo da alínea a) do art. 19.º (Empreitada) ou da alínea a) do n.º 1 do art. 20.º (Serviços) |  |  |  | Cópias do Programa de Concurso, Caderno de Encargos, Convites e Memoria Descritiva dos trabalhos a mais |  |
| Ajuste direto ao abrigo do art. 25.º (Empreitada) ou do art. 24.º (Serviços) |  |  |  |  |
| Concurso público com anúncio no DR |  |  |  |  |
| Concurso público com anúncio no *JOUE* |  |  |  |  |
| Concurso limitado por prévia qualificação com anúncio no DR |  |  |  |  |
| Concurso limitado por prévia qualificação com anúncio no *JOUE* |  |  |  |  |
| Diálogo concorrencial |  |  |  |  |
| Procedimento de negociação |  |  |  |  |
| 4. | Tendo o contrato dos trabalhos/serviços a mais sido celebrado na sequência de ajuste direto, o somatório do preço contratual inicial com o preço atribuído aos trabalhos/serviços a mais (incluindo anteriores trabalhos/serviços a mais) é inferior aos limites estabelecidos na alínea a) do artigo 19.º (Empreitadas) ou na alínea a) do n.º1 do artigo 20.º (Serviços)? | |  |  |  | Cópia de todos os contratos de trabalhos a mais |  |
| 5. | Tendo o contrato dos trabalhos/serviços a mais sido celebrado na sequência de concurso público ou concurso limitado por prévia qualificação, o somatório do preço contratual inicial com o preço atribuído aos trabalhos/serviços a mais (incluindo anteriores trabalhos/serviços a mais): | é inferior aos limites estabelecidos na alínea b) do artigo 19.º (Empreitada) ou na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º (Serviços)? |  |  |  | Cópia de todos os contratos de trabalhos a mais e, quando aplicável, cópia de anuncio |  |
| é superior aos limites estabelecidos na alínea b) do artigo 19.º (Empreitada) ou na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º (Serviços) foi devidamente anunciado no JOUE? |  |  |  |  |

*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 (Nome legível)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(assinatura)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_/\_\_/201\_*