***CHECK LIST DE VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA A PREENCHER PARA CADA ADJUDICAÇÃO***

|  |  |
| --- | --- |
| **Verificação Efectuada na Fase de Análise da Candidatura**  |  |
| **Verificação Efectuada na Fase de Execução Financeira da Operação**  |  |

***(A preencher pela Autoridade de Gestão)***

***1. Elementos de Identificação da Candidatura e do Procedimento***

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificação da Candidatura**  |  |
| **Código da Operação**  |  |
| **Identificação do Beneficiário** |  |

***2. Base Legal do Contrato***

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Procedimento** |  |
| **Identificação do Objecto de Contratação** |  |
| **Identificação do fornecedor** |  |
| **Valor da Contratação** |  |
| **Identificar as aquisições de bens (contrato e montante) efectuadas com recurso à central de compras na área das tecnologias de informação (Ptª 161/99)** |  |

***3. Legislação Aplicável***

|  |  |
| --- | --- |
| **Directivas Comunitárias** | **Legislação Nacional** |
| **Nº 2004/17/CE (**relativa à coordenação de adjudicação dos contratos nos Sectores da água, energia, dos transportes e dos serviços postais) | **Nº 2004/18/CE** (relativa à coordenação de adjudicação dos contratos de empreitadas de obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de serviços) | **Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro,** aprovou o Código dos Contratos Públicos |
|  |  |  |

***4. Procedimento Adoptado, Publicitação e Adjudicação***

| ***Procedimentos*** | ***Confirmação do Beneficiário[[1]](#footnote-1)*** | ***Observações do Beneficiário*** | ***Informações/[[2]](#footnote-2)******Documentos do Beneficiário*** | ***Confirmação da Autoridade de Gestão*** | ***Observações da Autoridade de Gestão*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Sim*** | ***Não*** | ***Não Aplic.*** | ***Sim*** | ***Não*** | ***Não Aplic.*** |
| **1** | Existe uma decisão juridicamente válida a autorizar a abertura do Procedimento? |  |  |  |  | Juntar Despacho/Deliberação |  |  |  |  |
| **2** | O tipo de procedimento adoptado está de acordo com o valor do contrato? |  |  |  |  | Indicar o valor estimado (sem IVA) |  |  |  |  |
| **3** | Se o tipo de procedimento adoptado, tiver sido independente do valor do contrato encontra-se o mesmo adequadamente fundamentado? |  |  |  |  | Juntar obrigatoriamente fundamentação |  |  |  |  |
| **4** | Os contratos celebrados na sequência do procedimento por ajuste directo foram publicitados pela entidade adjudicante, no Portal da Internet dedicado aos contratos públicos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | O fornecimento, obra ou serviço a contratar esgota-se neste procedimento? |  |  |  |  | Juntar em anexo uma lista com os contratos adjudicados ao adjudicatário nos últimos 12 meses (com indicação da designação do (a) fornecimento, obra ou serviço, datas e valor dos contratos. |  |  |  |  |
| **6** | O fornecimento obra ou serviço a contratar pertence a um grupo de contratos cujo valor agregado é igual ou superior aos limiares comunitários tendo sido artificialmente fraccionados? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | No caso do fornecimento, obra ou serviço, constituir um lote, a aplicação da legislação vigente em matéria de contratação pública teve em conta o valor agregado de todos os lotes? |  |  |  |  | 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 respectivos valores |  |  |  |  |
| **8** | Qual o Tipo de publicitação/ divulgação adoptado? | Aviso/Convite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DR e outra  |  |  |  |  | Juntar [[3]](#footnote-3)Anúncio/Convite/ e outra, tida por conveniente pela entidade e apresentação de cópia do mesmo |  |  |  |  |
| JOUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | A Entidade Adjudicante enviou para publicação do JOUE um anúncio de Pré-Informação? |  |  |  |  | Juntar Cópia |  |  |  |  |
| **10** | Existe critério de adjudicação devidamente explicitado no anúncio do concurso ou do convite para a apresentação de propostas, sendo este o único considerado para efeitos de apreciação das propostas dos concorrentes? |  |  |  |  | Junte o critério de adjudicação e respectivos factores e subfactores |  |  |  |  |
| **11** | Confirma que a capacidade técnica, e/ou económica e/ou financeira dos concorrentes não consta do critério de adjudicação?  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | Confirma que a capacidade técnica, e/ou económica e/ou financeira dos concorrentes não foi considerada em sede de apreciação das propostas dos concorrentes?  |  |  |  |  | Junte cópia do Caderno de Encargos e de Programa do Procedimento |  |  |  |  |
| **13** | Confirma que nas peças do procedimento não existem referências que possam conduzir a algum tipo de discriminação com base numa específica marca comercial? |  |  |  |  | Junte cópia do Caderno de Encargos e de Programa do Procedimento |  |  |  |  |
| **14** | Confirma que nas peças do procedimento não existem referências que possam conduzir a algum tipo de discriminação em razão da nacionalidade? |  |  |  |  | Junte cópia do Caderno de Encargos e de Programa do Procedimento |  |  |  |  |
| **15** | Confirma que das propostas apresentadas nenhuma evidenciava um preço anormalmente baixo? - (40% ou mais inferior ao preço base fixado no Caderno de Encargos no caso de um procedimento de formação de contrato de empreitada de obras públicas);- (50% ou mais inferior àquele, no caso de se tratar de um procedimento de formação de qualquer dos restantes contratos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | A deliberação do Júri que avaliou as propostas dos concorrentes baseou-se estritamente nos critérios de adjudicação estabelecidos? |  |  |  |  | Juntar cópias dos respectivos relatórios |  |  |  |  |
| **17** | Foi realizada a Audiência Prévia aos Concorrentes? |  |  |  |  | Juntar as respectivas cópias |  |  |  |  |
| **18** | Existe uma decisão juridicamente válida (Despacho/Deliberação) de adjudicação? |  |  |  |  | Juntar as respectivas cópias |  |  |  |  |
| **19** | Foi realizada a notificação de adjudicação a todos os concorrentes? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | Indique o Valor de Adjudicação. |  |  |  |  | Indicação do Valor de Adjudicação (sem IVA) |  |  |  |  |
| **21** | Foi celebrado contrato escrito? |  |  |  |  | Juntar cópia do Contrato |  |  |  |  |
| **22** | O contrato apresenta o Visto Prévio, expresso, do Tribunal de Contas? |  |  |  |  | Juntar cópia do VTC ou indicar que o mesmo foi visto tácito |  |  |  |  |

**5. Trabalhos a Mais de Empreitadas de Obras Públicas e Aquisição de Serviços.** De acordo com os Regulamentos Específicos do POVT os trabalhos a mais são despesas não elegíveis, salvo se for inequivocamente demonstrado pela entidade adjudicante, a sua total imprevisibilidade, por razões não imputáveis ao dono da obra e seja evidenciado o cumprimento integral da legislação nacional e comunitária aplicável.

| ***Procedimentos*** | ***Confirmação do Beneficiário[[4]](#footnote-4)*** | ***Observações do Beneficiário*** | ***Informações/[[5]](#footnote-5)******Documentos do Beneficiário*** | ***Confirmação da Autoridade de Gestão*** | ***Observações da Autoridade de Gestão*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Sim*** | ***Não*** | ***Não Aplic.*** | ***Sim*** | ***Não*** | ***Não Aplic.*** |
| **23** | São trabalhos/serviços cuja espécie ou quantidade não conste do contrato celebrado? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | São trabalhos que se destinam à realização da mesma empreitada/serviços inicialmente adjudicados no contrato inicial? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | São trabalhos/serviços que se tornaram necessários na sequência de uma circunstância imprevista?  |  |  |  |  | Junte e indique a fundamentação da circunstância imprevista invocada. |  |  |  |  |
| **26** | Estavam verificadas as seguintes condições:a) O contrato foi celebrado na sequência de ajuste directo adoptado ao abrigo do disposto no art. 24º ou no n.º 1 do art. 25º, de procedimento por negociação, de diálogo concorrencial, de concurso público ou de concurso limitado por prévia qualificação?b) Quando o contrato tenha sido celebrado na sequência de concurso público ou de concurso limitado por prévia qualificação e o anúncio do concurso tenha sido publicado no JOUE, no caso de o somatório do preço atribuído aos trabalhos a mais com o preço contratual ser igual ou superior ao valor referido na alínea b) do art. 19º;c) O preço atribuído aos trabalhos a mais, somado ao preço de anteriores trabalhos a mais e deduzido do preço de quaisquer trabalhos a menos, não exceder 5% do preço contratual; ed) O somatório do preço atribuído aos trabalhos a mais e de anteriores trabalhos de suprimento de erros e omissões não exceder 50% do valor contratual. |  |  |  |  | Junte a documentação que comprova o cumprimento das referidas condições. |  |  |  |  |
| **27** | Verificar se o limite de 5% referido na al.c) do item anterior foi elevado para 25%, o que só pode ocorrer, caso a execução das respectivas obras sejam afectadas por condicionalismos naturais com especiais características de imprevisibilidade, nomeadamente obras marítimo-portuárias e as obras complexas do ponto de vista geotécnico, em especial a construção de túneis. |  |  |  |  | Junte a documentação que fundamente e comprove os requisitos legais que possibilitam elevar o limite de 5% para 25%.  |  |  |  |  |

| ***Procedimentos*** | ***Confirmação do Beneficiário[[6]](#footnote-6)*** | ***Observações do Beneficiário*** | ***Informações/[[7]](#footnote-7)******Documentos do Beneficiário*** | ***Confirmação da Autoridade de Gestão*** | ***Observações da Autoridade de Gestão*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Sim*** | ***Não*** | ***Não Aplic.*** | ***Sim*** | ***Não*** | ***Não Aplic.*** |
| **28** | Existiram erros e omissões tendo os mesmos sido considerados trabalhos a mais? |  |  |  |  | Junte e indique o valor e respectiva discriminação |  |  |  |  |
| **29** |

|  |  |
| --- | --- |
| Trabalhos/serviços  | a mais e a menos |
| Valor Inicial do Contrato |  |
| (1) Valor total dos trabalhos/serviços a mais |  |
| (1) Valor total dos trabalhos/serviços a menos |  |
| Valor percentual dos trabalhos/serviços a mais face ao valor inicial do contrato | % |
| (2) Valor percentual dos trabalhos/serviços a menos face ao valor inicial do contrato | % |

 |  |  |  |  | **(1)** 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, fornecer uma descrição e análise das condições factuais e técnicas que conduziram à necessidade da respectiva contratação. |  |  |  | **(1)** 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, fornecer uma descrição e análise das condições factuais e técnicas que conduziram à necessidade da respectiva contratação.espécie. |

**6. Fiscalização, Revisão de Preços e Prémios**

| **Procedimentos** | **Confirmação do Beneficiário[[8]](#footnote-8)** | **Observações do Beneficiário** | **Informações/[[9]](#footnote-9)****Documentos do Beneficiário** | **Confirmação da Autoridade de Gestão** | **Observações da Autoridade de Gestão** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sim** | **Não** | **Não Aplic.** | **Sim** | **Não** | **Não Aplic.** |
| **30** | Confirmar se as tarefas de fiscalização foram total ou parcialmente delegadas noutras entidades públicas ou privadas especializadas?Em caso positivo confirma que foram aplicadas as regras de delegação de poderes constantes do CPA |  |  |  |  | Juntar a delegação da fiscalização nas respectivas entidades e a documentação que comprove a aplicação das regras da delegação de poderes constantes do CPA. |  |  |  |  |
| **31** | O contrato prevê a revisão de preços? Em caso afirmativo a revisão foi feita com base na cláusula contratual sobre revisão de preços, ou, na sua ausência, aplicou-se a fórmula tipo para obras da mesma natureza? |  |  |  |  | Indique se foram facturados com base em índices provisórios ou definitivos |  |  |  |  |
| **32** | Confirma a atribuição de prémios por cumprimento antecipado das prestações objecto do contrato? |  |  |  |  | Indique o montante e respectivadocumentação de despesa. |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| *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 Promotor[[10]](#footnote-10) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(assinatura)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**----/---/200* |

*O Técnico:*

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

1. No caso de resposta Não ou Não Aplicável, o Beneficiário deve juntar obrigatoriamente a respectiva fundamentação (no campo Observações e/ou em anexo). [↑](#footnote-ref-1)
2. Os documentos que forem enviados com a candidatura não necessitam de ser juntos. Nesse caso indicar apenas os dados solicitados na respectiva coluna. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nocaso de resposta Não ou Não Aplicável, o Beneficiário deve juntar obrigatoriamente a respectiva fundamentação (no campo Observações e/ou em anexo).

 Os documentos que forem enviados com a candidatura não necessitam de ser juntos. Nesse caso indicar apenas os dados solicitados na respectiva coluna [↑](#footnote-ref-3)
4. No caso de resposta Não ou Não Aplicável, o Beneficiário deve juntar obrigatoriamente a respectiva fundamentação (no campo Observações e/ou em anexo). [↑](#footnote-ref-4)
5. Os documentos que forem enviados com a candidatura não necessitam de ser juntos. Nesse caso indicar apenas os dados solicitados na respectiva coluna. [↑](#footnote-ref-5)
6. No caso de resposta Não ou Não Aplicável, o Beneficiário deve juntar obrigatoriamente a respectiva fundamentação (no campo Observações e/ou em anexo). [↑](#footnote-ref-6)
7. Os documentos que forem enviados com a candidatura não necessitam de ser juntos. Nesse caso indicar apenas os dados solicitados na respectiva coluna. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. [↑](#footnote-ref-9)
10. [↑](#footnote-ref-10)