***Checklist* de Contratação Pública**

(A preencher pelo beneficiário, no GestPDR, e a verificar e completar pelo técnico responsável pela análise do pedido de apoio. Deve ser preenchida uma ficha para cada procedimento.)

**A. Legislação aplicada**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Verificação** |
| Código dos Contratos Públicos (DL 18/08, de 29/01) + Regime Jurídico dos Contratos Públicos na RAA (RJCP), aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A de 29 de dezembro |  |  |

**B. Enquadramento da entidade adjudicante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Sim** | **Não** | **Verificação** |
| Por enquadramento da entidade, no âmbito do nº 1 do art. 2º do RJCP |  |  |  |
| Por enquadramento da entidade, no âmbito do nº 2 do art. 2º do RJCP |  |  |  |

**C. Tipo de contrato**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Verificação** |
| Empreitadas |  |  |
| Bens e Serviços |  |  |
| Sectores especiais (água, energia, transportes e serviços postais) |  |  |

**D. Valor do contrato**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Verificação** |
| Valor da Contratação sem IVA | 0,00€ |  |
| Valor da Contratação com IVA | 0,00€ (IVA a %) |  |
| Preço Máximo | 0,00€ |  |
| Prazo de Execução |  |  |

**E. Contratos/contratação excluída**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sim** | **Não** | **Fundamentação** | **Verificação** |
| Contratos excluídos do CCP (art. 4.º do CCP) |  |  |  |  |
| Contratação excluída do CCP (art. 5.º do CCP |  |  |  |  |
| Contratos excluídos do RJCP (art. 5.º do CCP) |  |  |  |  |
| Contratação excluída do RJCP (art. 6.º do CCP |  |  |  |  |

**F. Contratos subsidiados**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Verificação** |
| N.º 1 do art. 275.º do CCP |  |  |
| N.º 2 do art. 275.º do CCP |  |  |
| Não aplicável |  |  |

**G. Tramitação procedimental**

| **Tramitação Procedimental** | **Confirmação da Entidade Beneficiária** | **Data do documento** | **Montantes/N.º** | **Informações/Documentos** | **Observações** | **Verificação** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sim** | **Não** | **NA** |
| **I. Procedimento contratual escolhido e respetiva publicitação** |  |
| 1 | Existe uma decisão juridicamente válida a autorizar a abertura do Procedimento? |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  |
|  Ajuste direto (artigo 112.º e seguintes do CCP; artigo 44.º do RJCP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Concurso Público (artigo 130.º e seguintes do CCP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Outro Procedimento (artigo 162.º e seguintes, 204.º e seguintes, e 219.º e seguintes do CCP; artigo 47.º do RJCP – parcerias de inovação) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Quais as peças do procedimento elaboradas (convite, caderno de encargos, programa do procedimento, memória descritiva)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trata-se de contratos celebrados ao abrigo de Acordos-Quadro? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Qual o tipo de publicitação/divulgação adotado? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Anúncio no JOUE  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Anúncio no DR  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Jornais, nacionais e regionais e plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Anúncio no Jornal Oficial da RAA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Convite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | No caso de ajuste direto, houve convite a mais de uma entidade? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Foi adotado um Concurso Público Urgente? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Foi elaborada ata do ato público do concurso ou publicada a lista dos concorrentes na plataforma eletrónica? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.º de Candidatos |  |  |  |  | - |  |  |  |
| N.º Candidatos admitidos |  |  |  |  | - |  |  |  |
| N.º Candidatos excluídos |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Motivo da exclusão |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.º Propostas apresentadas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Foram apresentados esclarecimentos e retificações das peças do procedimento? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Foi prorrogado o prazo para apresentação das propostas? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.º Propostas admitidas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.º Propostas excluídas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motivo da exclusão |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.º de reclamações apresentadas. Existe análise e decisão das reclamações? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Foi elaborado Relatório Preliminar da fase de Qualificação? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Foi realizada a Audiência Prévia da fase de Qualificação? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Foi elaborado Relatório Final da fase de qualificação? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Existe uma decisão juridicamente válida (Despacho/Deliberação) de qualificação? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Foi feita a notificação da decisão de qualificar a todos os candidatos (escolhido e preteridos)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Foi elaborado relatório preliminar? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Foi realizada a Audiência Prévia aos Concorrentes? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Foi elaborado relatório final? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Foi realizada a 2.ª Audiência Prévia aos Concorrentes? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Foi elaborado o 2.º Relatório final? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Adjudicação do contrato** |  |
| 17 | O critério no qual se baseou a adjudicação foi o da proposta economicamente mais vantajosa, implicando a ponderação de outras variáveis, ou o preço mais baixo? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Existe uma decisão juridicamente válida (Despacho/Deliberação) de Adjudicação? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Foi feita a notificação da adjudicação a todos os concorrentes (escolhido e preteridos)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Alguma das propostas apresentadas evidenciava um preço total anormalmente baixo ou preço total consideravelmente superior ao preço base do concurso? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Foram apresentados esclarecimentos justificativos sobre os elementos constitutivos da proposta com um preço anormalmente baixo? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | A aceitação ou rejeição de propostas com um preço total anormalmente baixo fundamentou-se na análise dos esclarecimentos prestados? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Foram apresentados os documentos de habilitação dentro do prazo estipulado, tendo sido notificados desta apresentação todos os concorrentes preteridos? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | A Entidade Promotora celebrou contrato escrito? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | O contrato apresenta o Visto Prévio, expresso, do Tribunal de Contas? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Foi realizado o Cabimento da despesa e solicitada a autorização para a Repartição de Encargos, se aplicável? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Foi efetuada a publicitação / divulgação da adjudicação no JOUE e/ou no portal da internet dedicado aos contratos públicos (www.base.gov.pt)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Foi prestada caução pela entidade adjudicatária? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Foi elaborado auto de consignação? Total ou Parcial? |  |  |  |  |  | Juntar auto de consignaçãoApresentar justificação no caso de incumprimento do prazo para realização do auto de consignação |  |  |
| **III. Ajuste direto regime simplificado** |  |
| 30 | Foi adotado um ajuste direto regime simplificado? |  |  |  |  |  | Juntar fatura ou documento equivalente |  |  |
| 31 | A duração do contrato é igual ou superior a um ano a contar da data da adjudicação? |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | A duração do contrato foi objeto de prorrogação? |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Ajuste direto adotado em função de critérios materiais** |  |
| 33 | Existe fundamentação legal e fatual justificativa da escolha deste procedimento |  |  |  |  |  | Juntar obrigatoriamente fundamentação |  |  |
| **V. Ajuste Direto de Contratos Adicionais (empreitadas e prestação de serviços)** |  |
| 34 | São trabalhos/serviços que consistem na repetição de obras/serviços similares objeto do contrato anteriormente celebrados pela mesma entidade a quem se adjudicou o ajuste direto? |  |  |  |  |  | Apresentar justificação |  |  |
| 35 | Esses trabalhos/serviços estão em conformidade com um projeto base comum, nos termos da al. i), n.º1, dos artigos 25.º e 27.º do CCP? |  |  |  |  |  | Apresentar justificação |  |  |
| 36 | O contrato inicial foi celebrado há menos de três anos e o procedimento adotado foi um concurso público ou um concurso limitado por prévia qualificação? |  |  |  |  |  | Juntar contrato |  |  |
| 37 | A possibilidade de adoção do ajuste direto estava prevista no anúncio ou no programa de concurso do procedimento inicial? |  |  |  |  |  | Indicar onde está previsto e juntar a peça do procedimento respetiva |  |  |
| 38 | O anúncio do concurso foi publicado no JOUE, no caso do somatório do preço base relativo ao ajuste direto e do preço contratual relativo ao contrato inicial ser igual ou superior ao valor referido na al. b) do artigo 19.º ou na al. b) do n.º1 do artigo 20.º, ambos do CCP? |  |  |  |  |  | Apresentar justificação e juntar anúncio |  |  |
| **VI. Ajuste Direto de Contratos Adicionais (Fornecimentos)** |  |
| 39 | São entregas complementares adjudicadas ao fornecedor inicial? |  |  |  |  |  | Apresentar justificação |  |  |
| 40 | As entregas complementares destinam-se:i) à substituição parcial de bens fornecidos ?OUii) à ampliação de fornecimentos?OUiii) à aquisição de equipamentos de específico uso corrente? |  |  |  |  |  | Apresentar justificação |  |  |
| 41 | A mudança de fornecedor obrigaria a entidade adjudicante a adquirir material de técnica diferente que originasse uma incompatibilidade ou dificuldades técnicas desproporcionadas de utilização e manutenção? |  |  |  |  |  | Apresentar justificação |  |  |
| **VII. Revisão de preços** |  |
| 42 | Está prevista a revisão de preços durante a execução do contrato? |  |  |  |  |  | Indicar onde está previsto e juntar a peça do procedimento respetiva |  |  |
| 43 | A revisão é feita com base na cláusula contratual sobre revisão de preços, ou, na sua ausência, aplica-se a fórmula tipo para obras da mesma natureza? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIII. Erros e Omissões (Empreitadas de obras públicas)** |  |
| 44 | Foram apresentadas listas de erros e omissões em fase de formação do procedimento? |  |  |  |  |  | Juntar listas |  |  |
| 45 | i) Foram cumpridos os prazos para apresentação de listas de erros e omissões em fase de formação do procedimento?ii) Foi cumprido o prazo de resposta às listas apresentadas? |  |  |  |  |  | Apresentar justificação |  |  |
| 46 | Foram notificados todos os interessados:i) da apresentação de listas de erros e omissões?ii) da decisão sobre as listas de erros e omissões? |  |  |  |  |  | Juntar notificações |  |  |
| 47 | Foram apresentadas listas de erros e omissões em fase de execução do contrato? |  |  |  |  |  | Juntar listas |  |  |
| 48 | O somatório do preço atribuído aos trabalhos de suprimento de erros e omissões com o preço de anteriores trabalhos da mesma natureza excede 15% do preço contratual? |  |  |  |  |  | Apresentar justificação. Juntar evidência de todos os erros e omissões existentes para o contrato em causa |  |  |
| 49 | Foram aferidas responsabilidade pelos erros e omissões detetados em fase de formação do contrato? |  |  |  |  |  | Apresentar justificação |  |  |
| **IX. Trabalhos a mais e a menos e serviços a mais** |  |
| 50 | Houve lugar a trabalhos/serviços a mais? |  |  |  |  |  | Juntar deliberação de aprovação dos trabalhos/serviços a mais e respetivo contrato |  |  |
| 51 | Foram apresentados trabalhos/serviços a mais cuja espécie ou quantidade não esteja prevista no contrato? |  |  |  |  |  | Apresentar justificação |  |  |
| 52 | Foram apresentadas provas concretas ou fundamentações plausíveis para: i) a imprevisibilidade da circunstância que deu origem à necessidade dos trabalhos/serviços a mais?Eii) a impossibilidade de separação técnica ou económica dos trabalhos/serviços a mais do objeto do contrato sem inconvenientes graves para o contraente público?OUiii) a necessidade estrita para a conclusão do objeto do contrato, no caso de tais trabalhos/serviços a mais serem separáveis do objeto do contrato? |  |  |  |  |  | Apresentar justificação |  |  |
| 53 | Foram cumpridos os limites materiais dos trabalhos/serviços a mais especificados no n.º 2 dos artigos 370.º e 454.º do CCP |  |  |  |  |  | Apresentar justificaçãoJuntar evidência de todos os trabalhos a mais existentes para o contrato em causa |  |  |
| 54 | Foi emitida uma ordem pelo dono da obra especificando os trabalhos a menos? |  |  |  |  |  | Juntar deliberação de aprovação dos trabalhos a menos |  |  |
| 55 | Foi atribuída indemnização ao empreiteiro por supressão de trabalhos, nos termos do art. 381.º do CCP? |  |  |  |  |  | Apresentar justificação |  |  |
| 56 | **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, fornecer uma descrição e análise das condições factuais e técnicas que conduziram à necessidade da respetiva contratação (juntar em anexo). |  |