

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 n.º 1 do art. 2.º do RJCP			
Por enquadramento da entidade, no âmbito do n.º 2 do art. 2.º 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		
Valor da Contratação com IVA	IVA a _____%	
Preço Máximo		
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/Documents	Observações	Verificação
	Sim	Não	NA					
I. Procedimento contratual escolhido e respetiva publicitação								
1	Existe uma decisão juridicamente válida a autorizar a abertura do Procedimento?					Indicar qual o órgão competente para a decisão de contratar Indicar a legislação ao abrigo da qual foi tomada a decisão de contratar Juntar decisão		
	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)?					Juntar peças do procedimento		
3	Trata-se de contratos celebrados ao abrigo de					Juntar o Acordo		

Tramitação Procedimental	Confirmação da Entidade Beneficiária			Data do documento	Montantes/N.º	Informações/Documentos	Observações	Verificação
	Sim	Não	NA					
	Acordos-Quadro?							
4	Qual o tipo de publicitação/divulgação adotado?					Juntar anúncio ou convite, bem como a evidência do envio do convite		
	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?					No caso de envio de convite a apenas uma entidade, juntar fundamentação		
6	Foi adotado um Concurso Público Urgente?					Juntar justificação da adoção do procedimento.		
7	Foi elaborada ata do ato público do concurso ou publicada a lista dos concorrentes na plataforma eletrónica?					Juntar ato público ou evidência da publicação da lista dos concorrentes em plataforma eletrónica		
	N.º de Candidatos							
	N.º Candidatos admitidos							
	N.º Candidatos excluídos							
	Motivo da exclusão					Identificar motivo de exclusão		

Tramitação Procedimental	Confirmação da Entidade Beneficiária			Data do documento	Montantes/N.º	Informações/Documentos	Observações	Verificação
	Sim	Não	NA					
N.º Propostas apresentadas								
Foram apresentados esclarecimentos e retificações das peças do procedimento?						Juntar documentos relativos aos esclarecimentos e retificações, bem como as notificações legalmente exigidas		
Foi prorrogado o prazo para apresentação das propostas?						Juntar publicação no DR e/ou no JOUE, bem como as notificações legalmente exigidas		
N.º Propostas admitidas								
N.º Propostas excluídas								
Motivo da exclusão						Identificar motivo da exclusão		
N.º de reclamações apresentadas. Existe análise e decisão das reclamações?								
8 Foi elaborado Relatório Preliminar da fase de Qualificação?						Juntar relatório		
9 Foi realizada a Audiência Prévia da fase de Qualificação?						Juntar audiência prévia, bem como a evidência do seu envio		
10 Foi elaborado Relatório Final da fase de qualificação?						Juntar relatório		
11 Existe uma decisão juridicamente válida						Juntar decisão		

Tramitação Procedimental	Confirmação da Entidade Beneficiária			Data do documento	Montantes/N.º	Informações/Documentos	Observações	Verificação
	Sim	Não	NA					
(Despacho/Deliberação) de qualificação?								
12	Foi feita a notificação da decisão de qualificar a todos os candidatos (escolhido e preteridos)?					Juntar notificação, bem como a evidência do seu envio		
13	Foi elaborado relatório preliminar?					Juntar relatório		
14	Foi realizada a Audiência Prévia aos Concorrentes?					Juntar audiência prévia, bem como a evidência do seu envio		
15	Foi elaborado relatório final?					Juntar relatório		
16	Foi realizada a 2.ª Audiência Prévia aos Concorrentes?					Juntar audiência prévia, bem como a evidência do seu envio		
	Foi elaborado o 2.º Relatório final?					Juntar relatório		
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?					Indicar qual o critério e indicar onde está especificado nas peças do procedimento		
18	Existe uma decisão juridicamente válida (Despacho/Deliberação) de Adjudicação?					Juntar decisão		

Tramitação Procedimental	Confirmação da Entidade Beneficiária			Data do documento	Montantes/N.º	Informações/Documentos	Observações	Verificação
	Sim	Não	NA					
19	Foi feita a notificação da adjudicação a todos os concorrentes (escolhido e preteridos)?					Juntar notificação, bem como a evidência do seu envio		
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?					Juntar esclarecimentos e indicar a fase em que foram prestados		
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?					Juntar documentos de habilitação, bem como a evidência da notificação dos concorrentes preteridos da apresentação de tais documentos pelo adjudicatário		
24	A Entidade Promotora celebrou contrato escrito?					Juntar contrato. Caso não tenha sido		

Tramitação Procedimental	Confirmação da Entidade Beneficiária			Data do documento	Montantes/N.º	Informações/Documentos	Observações	Verificação
	Sim	Não	NA					
						celebrado contrato, referir fundamentos.		
25	O contrato apresenta o Visto Prévio, expresso, do Tribunal de Contas?					Juntar evidência da concessão do visto Caso não contenha visto, referir fundamentos		
26	Foi realizado o Cabimento da despesa e solicitada a autorização para a Repartição de Encargos, se aplicável?					Juntar comprovativo		
27	Foi efetuada a publicitação / divulgação da adjudicação no JOUE e/ou no portal da internet dedicado aos contratos públicos (www.base.gov.pt)?					Juntar publicitação		
28	Foi prestada caução pela entidade adjudicatária?					Juntar caução		
29	Foi elaborado auto de consignação? Total ou Parcial?					Juntar auto de consignação Apresentar 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?							

Tramitação Procedimental	Confirmação da Entidade Beneficiária			Data do documento	Montantes/N.º	Informações/Documentos	Observações	Verificação
	Sim	Não	NA					
32	A duração do contrato foi objeto de prorrogação?							
IV. Ajuste direto adotado em função de critérios materiais								
33	Existe fundamentação legal e fatural 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					Indicar onde está previsto e juntar a peça do procedimento respetiva		

Tramitação Procedimental	Confirmação da Entidade Beneficiária			Data do documento	Montantes/N.º	Informações/Documentos	Observações	Verificação
	Sim	Não	NA					
38	concurso do procedimento inicial?							
	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 ? OU ii) à ampliação de fornecimentos? OU iii) à aquisição de equipamentos de específico uso corrente?					Apresentar justificação		
41	A mudança de fornecedor obrigaria a entidade adjudicante a adquirir material de técnica					Apresentar justificação		

Tramitação Procedimental	Confirmação da Entidade Beneficiária			Data do documento	Montantes/N.º	Informações/Documentos	Observações	Verificação
	Sim	Não	NA					
diferente que originasse uma incompatibilidade ou dificuldades técnicas desproporcionadas de utilização e manutenção?								
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:					Juntar notificações		

Tramitação Procedimental	Confirmação da Entidade Beneficiária			Data do documento	Montantes/N.º	Informações/Documentos	Observações	Verificação
	Sim	Não	NA					
i) da apresentação de listas de erros e omissões? ii) da decisão sobre as listas de erros e omissões?								
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 responsabilidades 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						Apresentar justificação		

Tramitação Procedimental	Confirmação da Entidade Beneficiária			Data do documento	Montantes/N.º	Informações/Documentos	Observações	Verificação
	Sim	Não	NA					
<p>imprevisibilidade da circunstância que deu origem à necessidade dos trabalhos/serviços a mais?</p> <p>E</p> <p>ii) a impossibilidade de separação técnica ou económica dos trabalhos/serviços a mais do objeto do contrato sem inconvenientes graves para o contraente público?</p> <p>OU</p> <p>iii) a necessidade estrita para a conclusão do objeto do contrato, no caso de tais trabalhos/serviços a mais serem separáveis do objeto do contrato?</p>								
53						Apresentar justificação Juntar evidência de todos os trabalhos a mais existentes para o contrato em causa		
54						Juntar deliberação de aprovação dos trabalhos a menos		
55						Apresentar justificação		

Tramitação Procedimental	Confirmação da Entidade Beneficiária			Data do documento	Montantes/N.º	Informações/Documentos	Observações	Verificação
	Sim	Não	NA					
trabalhos, nos termos do art. 381.º do CCP?								
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).							