**FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 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 | N.A. | 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 | |  |  |  |  |
| **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.º  Locação ou fornecimento de bens: artigos 24.º, 26.º, 29.º e 30.º  Prestação de serviços: artigos 24.º, 27.º, 29.º e 30.º | |  |  |  |  |
| **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 | |  |  |  |  |
| **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.º  Concurso público urgente: artigo 157.º  Concurso limitado por prévia qualificação: artigo 167.º  Procedimento de negociação: artigo 197.º  Diálogo concorrencial: artigo 208.º | |  |  |  |  |
| **10** | O anúncio do concurso (e eventuais retificações) contém todos os elementos legalmente exigidos? | | Concurso público: artigos 130.º e 131.º  Concurso público urgente: artigo 157.º  Concurso limitado por prévia qualificação: artigo 167.º  Procedimento de negociação: artigo 197.º  Diálogo concorrencial: artigo 208.º | |  |  |  |  |
| **11.** | Foi respeitado o prazo mínimo para apresentação de propostas /candidaturas? | | Concurso público: artigos 135.º e 136.º  Concurso público urgente: artigo 158.º  Concurso limitado por prévia qualificação: artigos 173.º e 174.º  Procedimento de negociação: artigo 198.º  Diálogo 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 | |  |  |  |  |
| **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.º  Ver nota NCPAE, 01.06.2015 | |  |  |  |  |
| **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.º  Concurso limitado por prévia qualificação: artigos 133.º e 162.º  Procedimento de negociação: artigos 133.º, 162.º e 193.º  Diálogo 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.º  Procedimento de negociação: artigos 133.º, 162.º e 193.º  Diálogo 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?  *Deve ser apresentado o relatório final de avaliação das propostas para se aferir da transparência da deliberação do júri do procedimento* | | Ajuste direto: artigo 124.º  Concurso público: artigos 146.º a 148.º  Concurso limitado por prévia qualificação e procedimento de negociação: artigos 186.º e 193.º  Diálogo concorrencial: artigos 204.º e 212.º | |  |  |  |  |
| **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.º  Concurso público: artigo 147.º  Concurso limitado por prévia qualificação: artigo 185.º  Procedimento por negociação: artigos 185.º e 193.º  Diálogo concorrencial: artigo 212.º, n.º 3 | |  |  |  |  |
| **25.** | | Existe uma decisão juridicamente válida (Despacho / Deliberação) de adjudicação? | Artigo 73.º | |  |  |  |  |
| **26.** | | Foi realizada a notificação da decisão de adjudicação a todos os concorrentes (escolhido e preteridos)? | Artigo 77.º | |  |  |  |  |
| **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 | |  |  |  |  |
| **30.** | | Foi prestada caução para garantia do contrato (quando exigida)? | Artigos 88.º a 91.º | |  |  |  |  |
| **31.** | | Foi celebrado contrato escrito (quando exigido ou não dispensado)?  *Confirmar se foi celebrado contrato escrito. Caso o contrato não tenha sido reduzido a escrito, referir se se trata de um incumprimento da lei ou de um caso de não exigência ou de dispensa do mesmo.* | Artigos 94.º e 95.º | |  |  |  |  |
| **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?  *Importa ter em consideração que a publicitação constitui condição de eficácia do respetivo contrato, independentemente da sua redução ou não a escrito, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos* | Artigo 127.º | |  |  |  |  |
| **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 | |  |  |  |  |

1. **Análise do Contrato**

| **Execução do contrato** | | **Base legal** | SIM | NÃO | N.A. | 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 |  |  |  |  | | |
| **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?  *Em caso afirmativo, a análise dos mesmos deverá ser efetuada à luz dos dispositivos legais aplicáveis aos 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?  *A essencialidade da alteração introduzida num contrato em execução terá que ser averiguada casuisticamente, em função do objeto desse contrato e dos elementos da contratação sem os quais, previsivelmente, as propostas apresentadas no procedimento de formação do contrato seriam substancialmente diferentes.* | Artigos 370.º, 376.º e 379.º |  |  |  | |  |
| **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?  *Em caso afirmativo, os trabalhos / serviços objeto dos contratos adicionais não são trabalhos a mais / serviços a mais na aceção legal de trabalhos a mais / serviços a mais* | Artigos 370.º e 16.º |  |  |  |  | | |
| **6.** | São trabalhos / serviços a mais cuja espécie ou quantidade não consta do projeto inicialmente adjudicado e / ou do contrato inicial celebrado?  *Só se não tiverem sido incluídos ou previstos no contrato inicial é que são trabalhos / serviços a mais face aos previstos no contrato inicial e deve tratar-se de executar algo que não foi projetado ou contratado, mas que é indispensável para a execução da obra / dos serviços descritos no projeto ou no contrato* | Artigo 370.º  Artigo 454.º |  |  |  |  | | |
| **7.** | São trabalhos a mais que se destinam à realização da empreitada inicialmente adjudicada / dos serviços descritos no projeto ou no contrato inicial?  *Para que se possa responder afirmativamente à questão, importa concluir que os trabalhos/serviços a mais não podem ou não devem ser objeto de uma empreitada / prestação de serviços autónoma, pois sem os mesmos o resultado do objeto do projeto e contrato iniciais não realizaria o fim a que se propõe, ou não realizaria de modo satisfatório o objetivo de interesse público que se pretende realizar.*  *De salientar que os trabalhos só se destinam à realização da mesma empreitada se puder dizer-se que, sob o ponto de vista lógico, técnico e funcional, deveriam dela fazer parte desde o início, o que só não sucedeu por circunstâncias imprevistas mas ligadas ao processo de elaboração do projeto, ou mesmo à melhor forma de conceber e realizar o interesse público subjacente à obra. De igual modo, no que concerne a prestação de serviços.* | Artigos 370.º e 454.º |  |  |  |  | | |
| **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?  *Se o dono da obra/contraente público tivesse previsto a verificação das novas circunstâncias, teria incluído os trabalhos/serviços a mais no projeto inicialmente adjudicado”? Se sim, então os trabalhos / serviços são necessários, mas para que possam ser adjudicados com dispensa de procedimento, terá que se averiguar ainda se era adequado exigir à entidade adjudicante que previsse as circunstâncias motivadoras dessa necessidade, respondendo às questões enunciadas neste ponto.* | Artigos 370.º e 454.º |  |  |  |  | | |
| **9.** | Os trabalhos / serviços a mais foram adjudicados ao mesmo adjudicatário da empreitada inicial / dos serviços iniciais? | Artigos 370.º e 454.º |  |  |  |  | | |
| **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) |  |  |  |  | | |
| Ou  Embora 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?  Ou  O valor acumulado dos contratos relativos a serviços a mais é igual ou inferior ao limite percentual legalmente estabelecido face ao valor do contrato inicial?  *O dono da obra/contraente público não pode, em caso algum, autorizar a realização de trabalhos / serviços a mais caso o valor acumulado dos mencionados trabalhos / serviços a mais durante a execução de uma empreitada de obras públicas / prestação de serviços exceda, face ao valor do contrato inicial, o limite percentual legalmente fixado.* | Artigos 370.º e 454.º |  |  |  |  | | |
| **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? |  |  |  |  |  | | |
| **14.** | O valor acumulado dos trabalhos a mais /serviços a mais situa-se dentro do limite legalmente permitido?  *Caso existam trabalhos previstos no contrato que foram suprimidos da empreitada, o seu valor deve ser deduzido ao valor inicial da adjudicação. Só depois de “corrigido” tal valor inicial é que se deve apurar se o montante dos “trabalhos a mais” excede ou não o limite legalmente estabelecido consoante o tipo de contrato e a legislação aplicável* | 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) |  |  |  |  | | |
| |  |  | | --- | --- | | **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 |  |  |  |  | | | |
| **16.** | A receção provisória da obra ocorreu nos termos legais, foi realizada a vistoria e elaborado o respetivo auto? | Artigo 394.º |  |  |  |  | | | |
| **17.** | Foi elaborada a conta final de empreitada dentro do prazo fixado e nos termos legalmente estabelecidos? | Artigos 399.º a 401.º |  |  |  |  | | | |
| **18.** | A receção definitiva da obra ocorreu nos termos legais, foi realizada a vistoria e elaborado o respetivo auto? | Artigo 398.º |  |  |  |  | | | |

1. **Observações**

|  |
| --- |
|  |

1. **Conclusões e correções financeiras**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Decisão da Comissão de 19.12.2013** | | | **Despesa imputada** | **Despesa não Elegível** |
| **Tipo Irregularidade** | **Descrição da Irregularidade** | **Taxa** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **O Técnico**  *(Data)*  *(Assinatura)* |  |
| **O Secretário Técnico**  *(Data)*  *(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 | ≥ 5.186.000 € 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 | ≥ 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 | ≥ 134.000 € para 2014 e 2015  ≥ 130.000 € para 2012 e 2013  ≥ 125.000 € para 2010 e 2011  ≥ 133.000 € para 2008 e 2009 |

**B**