**FICHA DE VERIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA**

**Modelo 3 –Procedimento pré contratual – Parte 2 – Procedimento ao abrigo de Acordo Quadro [[1]](#footnote-1)**

**Para procedimentos realizados ao abrigo do CCP – iniciados a partir de 20.06.2021**

**I. Elementos da Entidade Adjudicante**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificação**  |  |
| **Número de Identificação Fiscal (NIF)** |  |

**II. Elementos da Candidatura/Operação**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código e designação da Operação** |  |
| **Identificação da Componente** |  |
| **Código do Contrato**  |  |
| **Entidade Beneficiária** |  |

**III. Elementos da Contratação Pública**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objeto de Contratação** | **Identificação** |  |
| **Data da decisão de contratar** |  |
| **Preço base** |  |
| **Adjudicatário** | **Identificação** |  |
| **NIF** |  |
| **Data de Adjudicação** |  |
| **Contrato** | **Valor (s/ IVA)** |  |
| **Taxa IVA aplicável** |  |
| **Data do Contrato** |  |
| **Prazo do Contrato** |  |
| **Tipo de Procedimento pré-contratual** | **Ajuste direto em função de critério material** |  |
| **Consulta prévia** |  |

**IV. Enquadramento Jurídico do Beneficiário [[2]](#footnote-2)**

|  | **Tramitação procedimental** | **Confirmação da Entidade Beneficiária** | **Informações/ Documentos** **(Formato PDF/ZIP)** | **Observações** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| **1.** | O beneficiário pertence ao setor público administrativo tradicional (entidades indicadas no Artigo 2.º, nº 1 do CCP)? |  |  |  | Juntar evidências designadamente declarativas |  |
| **2.** | Estão cumpridos cumulativamente os requisitos previstos no n.º 2 do artigo 2.º do CCP?- entidade criada especificamente para satisfazer necessidades de interesse geral;- entidade com financiamento maioritariamente público **e**- sujeita ao controlo de gestão por parte de entidades adjudicantes **ou** - com órgãos de administração, de direção ou de fiscalização cuja maioria dos titulares seja, direta ou indiretamente, designada por entidades adjudicantes |  |  |  | Juntar cópia:- Estatutos; - Listagem dos Associados;- Composição dos órgãos sociais (indicando expressamente quais os membros que tenham natureza pública, caso aplicável);- Relatório e Contas;- Folha Excel com financiamento público e privado, e respetivas percentagens, referente ao ano anterior à realização dos contratos que serão objeto de cofinanciamento(Notas:- Devem ser remetidos documentos atualizados e relativos ao ano anterior à realização dos contratos que serão objeto de cofinanciamento;- Não é considerado financiamento público o financiamento que possa ter subjacente a prestação de serviços, como poderá ser o caso dos acordos de cooperação com a Segurança Social;- O financiamento comunitário deve ser contabilizado como financiamento público) |  |
| **3** | Entidade não adjudicante ao abrigo do CCP  |  |  |  | Juntar cópia:- Estatutos; - Listagem dos Associados;- Composição dos órgãos sociais (indicando expressamente quais os membros que tenham natureza pública, caso aplicável);- Relatório e Contas;- Folha Excel com financiamento público e privado, e respetivas percentagens, referente ao ano anterior à realização dos contratos que serão objeto de cofinanciamento(Notas:- Devem ser remetidos documentos atualizados e relativos ao ano anterior à realização dos contratos que serão objeto de cofinanciamento;- Não é considerado financiamento público o financiamento que possa ter subjacente a prestação de serviços, como poderá ser o caso dos acordos de cooperação com a Segurança Social;- O financiamento comunitário deve ser contabilizado como financiamento público) |  |
| **4** | O beneficiário enquadra-se enquanto entidade adjudicante nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais, a que se refere o artigo 7.º? |  |  |  | Juntar evidências designadamente declarativas |  |
| **5** | O beneficiário integra o Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP), nos termos do DL n.º 37/2007, de 19/02, enquanto entidade vinculada ou entidade voluntária? |  |  |  | Lista de entidades vinculadas e voluntárias  |  |

**V. Enquadramento e Base Legal do Contrato [[3]](#footnote-3)**

|  | **Tramitação procedimental** | **Confirmação da Entidade Beneficiária** | **Informações/ Documentos** **(Formato PDF/ZIP)** | **Observações** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| **6** | No caso da entidade adjudicante se enquadrar no nº 1 do art.º 7.º, o contrato encontra-se sujeito às regras de contratação pública? |  |  |  | Juntar evidências designadamente declarativas |  |
| **7** | O beneficiário encontra-se sujeito às regras da contratação pública, tratando-se de uma IPSS que receba apoios financeiros públicos, para contratos de empreitadas de obras de construção ou grande reparação com valor superior a 25 000€? |  |  |  | Juntar evidências, designadamente decisão de contratar |  |
| **8** | Caso se trate da celebração de um contrato misto, foram cumpridas as regras constantes do Artigo 32.º do CCP? |  |  |  | Juntar evidências, designadamente decisão de contratar |  |

**Procedimento celebrado ao abrigo do Acordo-quadro**

| **A. Início do procedimento**  |
| --- |

|  | **Tramitação procedimental** | **Confirmação da Entidade Beneficiária** | **Informações/ Documentos****(Formato PDF/ZIP)** | **Observações** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| **9** | Existe uma decisão juridicamente válida a autorizar a abertura do procedimento (decisão de contratar) e a realização da despesa e esta está devidamente fundamentada? |  |  |  | Despacho e/ou Deliberação da entidade competente para autorizar a despesa e abertura do procedimento / informação que suporta a decisão de contratar.Despacho de delegação/subdelegação de competências, caso aplicável. |  |
| **10** | Em caso de procedimento de formação do acordo-quadro selecionado em função do valor, o somatório dos preços contratuais dos contratos celebrados ao seu abrigo é inferior aos valores aplicáveis nos termos do Artigo 474.º do CCP? |  |  |  | Juntar evidências |  |
| **11** | No caso de empreitada de obras públicas de valor superior a 500.000 € e de aquisição de serviços ou de aquisição ou locação de bens móveis, de valor superior a 135.000 € foi ponderada a divisão do procedimento em lotes e, no caso de se ter optado pela não divisão, a mesma encontra-se fundamentada? |  |  |  | Despacho e/ou Deliberação da entidade competente para autorizar a despesa e abertura do procedimento / informação que suporta a decisão de contratar |  |

| **B. Publicitação** |
| --- |

|  | **Tramitação procedimental** | **Confirmação da Entidade Beneficiária** | **Informações/ Documentos****(Formato PDF/ZIP)** | **Observações** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| **12** | Foi enviado convite? |  |  |  | Cópia do anúncio ou do convite, com evidências da data de publicação ou do envio do convite  |  |
| **13** | No caso de o convite fixar um limiar do preço anormalmente baixo, essa fixação encontra-se fundamentada? *(designadamente na decisão de contratar e ou na decisão de aprovação das peças do procedimentais, ou em decisão posterior do órgão competente)* |  |  |  | Programa de Concurso ou Convite Despacho e/ou Deliberação da entidade competente para autorizar a despesa e abertura do procedimento / informação que suporta a decisão de contratar |  |
| **14** | O convite (e eventuais retificações) contém todos os elementos legalmente exigidos? |  |  |  | Cópia do anúncio ou do convite |  |

| **C. Peças do Procedimento** |
| --- |

|  | **Tramitação procedimental** | **Confirmação da Entidade Beneficiária** | **Informações/ Documentos****(Formato PDF/ZIP)** | **Observações** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| **15** | A entidade adjudicante disponibilizou, por meios eletrónicos, para consulta dos interessados as peças do procedimento (convite, caderno de encargos e eventuais anexos) de forma completa, gratuita e livre? |  |  |  | Convites enviados, propostas recebidas, fluxos da plataforma de contratação pública utilizada  |  |
| **16** | Nas peças do procedimento, são identificados todos os pareceres prévios, licenciamentos e autorizações suscetíveis de condicionar o procedimento pré-contratual ou a execução do contrato? |  |  |  | Declaração do Beneficiário a indicar quais os pareceres prévios, licenciamentos e autorizações suscetíveis de condicionar o procedimento pré-contratual ou a execução do contrato conforme modelo disponibilizado pelo NORTE2030[[4]](#footnote-4) |  |
| **17** | A modalidade do critério de adjudicação, respetivos fatores e subfactores, encontram-se devidamente explicitados nas peças do procedimento? |  |  |  | Programa do Procedimento/Convite  |  |
| **18** | No caso da entidade adjudicante ter limitado o número máximo de lotes que podiam ser adjudicados a cada concorrente, essas limitações foram indicadas no convite/programa do procedimento? |  |  |  | Programa do Procedimento /Caderno de Encargos Convite |  |
| **19** | Existe uma descrição suficiente do objeto do contrato no caderno de encargos? |  |  |  | Caderno de Encargos |  |
| **20** | Foram observadas as regras constantes do caderno de encargos do acordo quadro quanto aos cocontratantes a convidar, designadamente em função do lote, se existente, ou do valor do contrato a celebrar? |  |  |  | Peças do procedimento do acordo quadro e respetivos contratos |  |
| **21** | As entidades adjudicante e adjudicatária são ambas partes no respetivo acordo-quadro? |  |  |  | Juntar evidências |  |
| **22** | A entidade adjudicante convidou os cocontratantes do acordo-quadro a apresentar propostas circunscritas às situações previstas no n.º 4 do Artigo 259.º do CCP? |  |  |  | Juntar evidências |  |
| **23** | Caso a celebração do contrato tenha sido realizada mediante catálogos eletrónicos, essa possibilidade, assim como as regras sobre o seu funcionamento e utilização, foram expressamente previstos naquele acordo-quadro? |  |  |  | Juntar evidências |  |
| **24** | Foram introduzidas no contrato alterações substanciais às condições estabelecidos no acordo quadro? |  |  |  | Juntar evidências |  |
| **25** | Existe uma descrição suficiente do objeto do contrato no caderno de encargos? |  |  |  | Caderno de Encargos |  |
| **26** | O caderno de encargos do procedimento de formação de contrato de empreitada de obras públicas integrou os elementos indicados na lei? |  |  |  | Caderno de Encargos |  |
| **27** | O caderno de encargos fixa o preço base? |  |  |  | Caderno de Encargos |  |
| **28** | A fixação do preço base encontra-se fundamentada? |  |  |  | Despacho e/ou Deliberação da entidade competente para autorizar a despesa e abertura do procedimento / informação que suporta a decisão de contratar.Comprovativo de consulta preliminar ao mercado e/ou dos dados obtidos através do método utilizado para fundamentação do preço base. |  |
| **29** | No caso de se tratar de um acordo quadro, a fixação de um prazo de vigência superior a 4 anos foi devidamente fundamentada? |  |  |  | Caderno de Encargos  |  |
| **30** | O critério de adjudicação indicado no convite está de acordo com as regras definidas no caderno de encargos do acordo quadro? |  |  |  | Juntar evidências |  |
| **31** | Nas peças do procedimento existem referências discriminatórias (nomeadamente fabricante, marcas, patentes ou modelos, proveniência)? |  |  |  | Peças do procedimento – Caderno de Encargos / Mapas de Trabalhos/ Programa de Concurso / Convite  |  |

| **D. Critério de Adjudicação** |
| --- |

|  | **Tramitação procedimental** | **Confirmação da Entidade Beneficiária** | **Informações/ Documentos****(Formato PDF/ZIP)** | **Observações** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| **32** | 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? |  |  |  | Despacho e/ou Deliberação da entidade competente para autorizar a despesa e abertura do procedimento / informação que suporta a decisão de contratar/Programa do Concurso / Convite |  |
| **33** | O critério de adjudicação foi o da proposta economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante na modalidade:Multifator – densificado por um conjunto de fatores e eventuais subfactores correspondentes a diversos aspetos da execução do contrato a celebrar? |  |  |  | Despacho e/ou Deliberação da entidade competente para autorizar a despesa e abertura do procedimento / informação que suporta a decisão de contratar / Programa do Concurso / Convite / Anúncio |  |
| **34** | O critério de adjudicação foi o da proposta economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante na modalidade:Monofator – densificado por um fator correspondente a um único aspeto da execução do contrato a celebrar, designadamente o preço? |  |  |  | Despacho e/ou Deliberação da entidade competente para autorizar a despesa e abertura do procedimento / informação que suporta a decisão de contratar / Programa do Concurso / Convite / Anúncio |  |
| **35** | Caso a modalidade do critério de adjudicação (proposta economicamente mais vantajosa) tenha sido a multifator, foi elaborado um modelo de avaliação das propostas? |  |  |  | Despacho e/ou Deliberação da entidade competente para autorizar a despesa e abertura do procedimento / informação que suporta a decisão de contratar / Programa do Concurso / Convite / Anúncio |  |
| **36** | No caso de ter sido adotada a modalidade monofator foi elaborada uma grelha de avaliação das propostas nos termos do n.º 3 do artigo 74.º quando exigível? |  |  |  | Despacho e/ou Deliberação da entidade competente para autorizar a despesa e abertura do procedimento / informação que suporta a decisão de contratar / Programa do Concurso / Convite / Anúncio |  |
| **37** | No caso de os custos do ciclo de vida do objeto do contrato a celebrar terem sido submetidos à concorrência, o programa do procedimento ou convite indicam a metodologia que será utilizada para os calcular? |  |  |  | Programa do procedimento / convite |  |
| **38** | O adjudicatário prestou a qualquer título, direta ou indiretamente assessoria ou apoio técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento? |  |  |  | Declaração Anexo I CCP |  |
| **39** | Em caso afirmativo, tal situação conferiu uma situação de vantagem à entidade adjudicatária, falseando as condições normais de concorrência? |  |  |  | Juntar evidências |  |
| **40** | Os membros do júri/demais intervenientes no processo de avaliação de propostas assinaram a Declaração de Inexistência de conflitos de interesses (Anexo XIII do CCP)? |  |  |  | Declarações de Inexistência de conflitos de interesses assinadas pelos membros do júri / demais intervenientes no processo de avaliação de propostas |  |

| **E. Análise de Propostas** |
| --- |

|  | **Tramitação procedimental** | **Confirmação da Entidade Beneficiária** | **Informações/ Documentos****(Formato PDF/ZIP)** | **Observações** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| **41** | 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? |  |  |  | Despacho e/ou Deliberação da entidade competente para autorizar a despesa e abertura do procedimento / informação que suporta a decisão de contratar / Programa do Concurso / Convite / AnúncioRelatório Preliminar /Relatório Final |  |
| **42** | As propostas consideradas apresentam um preço anormalmente baixo? |  |  |  | Relatório Preliminar /Relatório Final |  |
| **43** | Foram pedidos esclarecimentos ao concorrente que apresentou a proposta com preço anormalmente baixo? |  |  |  | Relatório Preliminar /Relatório Final ou qualquer outro documento relevante. |  |
| **44** | Sem prejuízo do nº 6 do Art.º 70.º do CCP, foram excluídas as propostas com preço total superior ao preço base? |  |  |  | Relatório Preliminar /Relatório Final |  |
| **45** | Foi elaborado o relatório preliminar, quando aplicável? |  |  |  | Relatório Preliminar  |  |
| **46** | As propostas dos concorrentes foram avaliadas de forma transparente, baseando-se estrita e unicamente no critério de adjudicação? |  |  |  | Relatório Preliminar /Relatório Final |  |
| **47** | Caso o júri do procedimento tenha pedido aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as propostas apresentadas, estes cumpriram os requisitos legalmente exigidos? |  |  |  | Relatório Preliminar /Relatório Final |  |
| **48** | Foi realizada a audiência prévia dos concorrentes? |  |  |  | Evidências da realização da audiência prévia que permita verificar a respetiva data, designadamente o fluxo do procedimento na plataforma eletrónica |  |
| **49** | Existe análise e decisão devidamente fundamentada das eventuais pronúncias/alegações apresentadas pelos concorrentes em sede de audiência prévia? |  |  |  | Relatório Final / Pronúncias dos Concorrentes |  |
| **50** | Foi elaborado o relatório final? |  |  |  | Relatório Final  |  |

| **G. Adjudicação** |
| --- |

|  | **Tramitação procedimental** | **Confirmação da Entidade Beneficiária** | **Informações/ Documentos****(Formato PDF/ZIP)** | **Observações** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| **51** | Existe uma decisão juridicamente válida (Despacho / Deliberação) de adjudicação? |  |  |  | Juntar Despacho/Deliberação de adjudicação e proposta adjudicada |  |
| **52** | Foi realizada a notificação da decisão de adjudicação a todos os concorrentes (escolhido e preteridos)? |  |  |  | Evidências da realização da notificação da adjudicação que permita verificar a respetiva data |  |
| **53** | Foram apresentados os documentos de habilitação? |  |  |  | Evidências da realização da apresentação dos documentos de habilitação que permita verificar a respetiva data, aceitação e divulgação. |  |
| **54** | Foi prestada caução para garantia do contrato (quando exigida)? |  |  |  | Evidências da prestação da caução  |  |
| **55** | Foi celebrado contrato escrito (quando exigido ou não dispensado)? |  |  |  | Contrato / informação com fundamentação para a sua dispensa |  |
| **56** | Foi designado o gestor do contrato e este assinou a declaração de inexistência de conflitos de interesse antes do início de funções? |  |  |  | Despacho de designação do gestor do contrato e declaração de inexistência de conflitos de interesse |  |
| **57** | Caso a entidade adjudicante tenha atualizado as características dos bens ou dos serviços a adquirir, essa possibilidade estava prevista no caderno de encargos do acordo quadro? |  |  |  | Juntar evidências |  |
| **58** | A celebração de contrato foi publicitada no portal da internet dedicado aos contratos públicos (www.base.gov.pt), através de ficha conforme o respetivo modelo constante do anexo III do CCP? |  |  |  | Evidências da publicitação do contrato  |  |
| **59** | O contrato foi objeto de fiscalização prévia (visto ou declaração de conformidade) pelo Tribunal de Contas, quando exigido? |  |  |  | Contrato com a evidência da concessão do visto / ofício com a comunicação do Tribunal de Contas |  |
| **60** | O procedimento foi objeto de reclamação administrativa ou de ação judicial / contencioso pré contratual? |  |  |  | Peças administrativas e/ou processuais e decisões administrativas e/ou Sentenças/Acórdãos |  |

**VII. Observações**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| *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 deste Documento correspondem à verdade.**O Representante do Beneficiário (\*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(assinatura) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *----/---/20\_\_* |

(\*) Identificação do cargo/função

1. A preencher pelo beneficiário nos termos do ponto 3 da Norma de Gestão n.º 2

**A preencher quando se trate de procedimentos celebrados ao abrigo de Acordos quadro que tenham sido celebrados pela entidade beneficiária e Acordos quadro celebrados por outras entidades, como o ESPAP ou Centrais de Compras** [↑](#footnote-ref-1)
2. Quando a entidade beneficiária tiver preenchido o Modelo 3 – Parte 1 Procedimento relativo ao Acordo quadro – não terá de preencher o Capítulo IV [↑](#footnote-ref-2)
3. Quando a entidade beneficiária tenha preenchido o Modelo 3 – Parte 1 Procedimento relativo ao Acordo quadro – não terá de preencher o Capítulo V [↑](#footnote-ref-3)
4. Conforme Modelo 2 anexo à Norma de Gestão 2 [↑](#footnote-ref-4)