**FICHA DE CUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA**

**Modelo 4 - Execução do Contrato[[1]](#footnote-1)**

**Para procedimentos iniciados após 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** |  |

**Análise da Execução do Contrato**

| **A. Subcontratação** |
| --- |

|  | **Tramitação procedimental** | **Confirmação da Entidade Beneficiária** | | | **Informações/ Documentos**  **(Formato PDF/ZIP)** | **Observações** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| EC 1 | Na fase de execução do contrato, verificou-se a subcontratação de parte das suas prestações? |  |  |  | Em caso afirmativo -Documentos de suporte da subcontratação. |  |
| EC 2 | Foram respeitados os limites à subcontratação pelo cocontratante? |  |  |  | Documentos de suporte da subcontratação. |  |
| EC 3 | O contrato proíbe a subcontratação de determinadas prestações contratuais ou de prestações cujo valor acumulado exceda uma percentagem do preço contratual, mas a estipulação contratual não tem por efeito restringir, limitar ou falsear a concorrência? |  |  |  | Contrato e caderno de encargos,  Documentos de suporte da subcontratação. |  |
| EC 4 | A subcontratação observou o procedimento previsto na lei e foi autorizada pela entidade adjudicante, no contrato ou na fase de execução? |  |  |  | Documentos de suporte da subcontratação, incluindo autorização. |  |
| EC 5 | Estando em causa uma empreitada, as prestações objeto de subcontratação não excedem 75% do preço contratual acrescido ou deduzido dos preços correspondentes aos trabalhos complementares ou a menos, e à reposição do equilíbrio financeiro a que haja lugar no contrato? |  |  |  | Documentos de suporte da subcontratação. |  |
| EC 6 | Os subempreiteiros são titulares de alvará ou título de registo emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, IP, ou ainda declaração daquele Instituto, que contenha ou comprove a posse das habilitações adequadas à execução da obra subcontratada? |  |  |  | Documentos de suporte da subcontratação. |  |

| **B. Prazos** |
| --- |

|  | **Tramitação procedimental** | **Confirmação da Entidade Beneficiária** | | | **Informações/ Documentos**  **(Formato PDF/ZIP)** | **Observações** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| EC 7 | Foi elaborado o auto de consignação? |  |  |  | Auto de consignação;  Aprovação do DPSS (Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde) e respetivas notificações, caso aplicável. |  |
| EC 8 | Foram autorizadas prorrogações do prazo de execução do contrato - empreitada de obras públicas/ prestação de serviços e locação ou fornecimento de bens? |  |  |  | Evidências das prorrogações de prazo efetuadas, nomeadamente aprovações e demais documentos de suporte. |  |
| EC 9 | Foram efetuados ajustamentos (erros ou omissões) ao objeto do contrato dentro dos prazos fixados? |  |  |  | Documentos comprovativo(s) de erros e omissões que tenham sido identificados pela entidade adjudicatária, (c/ a respetiva data). |  |

| **C. Modificações do Contrato** |
| --- |

|  | **Tramitação procedimental** | **Confirmação da Entidade Beneficiária** | | | **Informações/ Documentos**  **(Formato PDF/ZIP)** | **Observações** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| EC 10 | O contrato inicial foi objeto de modificações objetivas, devidamente fundamentadas nos termos do disposto nos artigos 311.º a 315.º? |  |  |  | Informações devidamente fundamentadas que suportam as modificações objetivas efetuadas, incluindo aprovação e respetiva redução a escrito, caso aplicável. |  |
| EC 11 | As modificações objetivas foram publicitadas no portal dos contratos públicos até cinco dias após a sua concretização? |  |  |  | Evidências da publicitação das modificações ao contrato. |  |
| EC 12 | As modificações que decorrem de circunstâncias que uma entidade diligente não pudesse ter previsto ou de trabalhos complementares no caso de contratos celebrados na sequência de procedimento com publicidade no JOUE, foram ali publicitadas? |  |  |  | Anúncio de Publicação no JOUE. |  |
| EC 13 | Os atos ou contratos que formalizem modificações objetivas a contratos visados (com exceção das empreitadas) ou não visados, e cujo valor total agregado ultrapasse o montante a que se refere o artigo 48.º da LOPTC foram objeto de visto pelo Tribunal de Contas? |  |  |  | Contrato com a evidência da concessão do visto / ofício com a comunicação do Tribunal de Contas. |  |
| EC 14 | Houve lugar a trabalhos a menos, devidamente ordenados? |  |  |  | Aprovação e comprovativo da “Ordem para não execução de trabalhos”. |  |
| EC 15 | Caso tenha havido lugar a trabalhos /serviços complementares, ou seja, cuja espécie ou quantidade não estava prevista no contrato, estes foram executados pelo mesmo adjudicatário da empreitada inicial / dos serviços iniciais? |  |  |  | Documentos de suporte dos trabalhos complementares realizados. |  |
| EC 16 | Os trabalhos complementares resultam de erros e omissões ao caderno de encargos e dono da obra procedeu à análise e correta imputação da respetiva responsabilidade? |  |  |  | Documentos de suporte dos trabalhos complementares realizados, incluindo aprovação. |  |
| EC 17 | Os trabalhos / serviços complementares foram formalizados por escrito? |  |  |  | Documentos de suporte, incluindo redução a escrito, caso aplicável e respetiva publicitação no Portal dos Contratos Públicos. |  |
| EC 18 | O valor acumulado dos trabalhos complementares situa-se dentro do limite legalmente permitido? |  |  |  | Documentos de suporte dos trabalhos complementares realizados. |  |

| **D. Conformidade** |
| --- |

|  | **Tramitação procedimental** | **Confirmação da Entidade Beneficiária** | | | **Informações/ Documentos**  **(Formato PDF/ZIP)** | **Observações** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIM** | **NÃO** | **N.A.** |
| EC 19 | As medições dos trabalhos executados ocorreram nos termos da lei e foram elaborados os respetivos autos? |  |  |  | Autos de medição dos trabalhos com as respetivas datas. |  |
| EC 20 | A receção provisória da obra ocorreu nos termos legais, foi realizada a vistoria e elaborado o respetivo auto? |  |  |  | Auto de receção provisória da obra. |  |
| EC 21 | Foi elaborada a conta final de empreitada dentro do prazo fixado e nos termos legalmente estabelecidos? |  |  |  | Conta Final da Empreitada. |  |
| EC 22 | Foram aplicadas as sanções contratuais devidas devido a atrasos imputáveis ao empreiteiro? |  |  |  | Evidências das sanções aplicadas. |  |
| EC 23 | Relativamente a empreitadas de obras públicas – na sequência da assinatura da conta final ou da sua aceitação pelo empreiteiro, o relatório final da obra foi comunicado ao portal da internet dedicado aos contratos públicos (http://www.base.gov.pt/)? |  |  |  | Relatório Final de Obra e evidências da sua publicitação no portal Base.gov. |  |
| EC 24 | A receção definitiva da obra ocorreu nos termos legais, foi realizada a vistoria e elaborado o respetivo auto? |  |  |  | Auto de receção definitiva da obra. |  |
| EC 25 | A informação relativa à execução do contrato foi publicitada no portal da internet dedicado aos contratos públicos (http://www.base.gov.pt/)? |  |  |  | Relatório de execução e evidências da sua publicitação no portal Base.gov. |  |
| EC 26 | Foi apresentada evidência de que os bens entregues e os serviços prestados se encontram em conformidade com os termos do contrato celebrado? |  |  |  | Documentos/ficheiros que comprovem a entrega dos bens e serviços contratados, nomeadamente, faturas, guias de remessa, entregáveis no caso dos serviços, tais como relatórios, estudos ou projetos, que assegurem a verificação em causa. |  |
| EC 27 | No que respeita ao controlo da execução contratual, existe evidência do acompanhamento efetivo por parte do gestor do contrato? |  |  |  | Relatórios periódicos de acompanhamento por parte do gestor do contrato ou outras evidências relevantes. |  |
| EC 28 | Houve revisão de preços de acordo com o legalmente estabelecido e/ou de acordo com os termos estabelecidos no contrato. |  |  |  | Evidências das Revisões de preços e dos cálculos efetuados. |  |
| EC 29 | Relativamente aos adiantamentos de preço foram cumpridos os requisitos previstos no artigo 292.º do CCP, incluindo a prestação de caução/garantia bancária quando exigida e não dispensada? |  |  |  | Despacho / Deliberação de aprovação do adiantamento de preço  Evidências da prestação da caução / garantia bancária. |  |

**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. [↑](#footnote-ref-1)