**FICHA DE CUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - MODELO A[[1]](#footnote-1)**

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

O Beneficiário confirma que na informação abaixo prestada tomou em consideração o disposto na Legislação aplicável.

**I. Elementos da Entidade Adjudicante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identificação** | |  | |
| **Número de Identificação Fiscal (NIF)** | |  | |
| **Enquadramento legal do Beneficiário**  (Assinale com uma X o regime aplicável) | **Entidade Adjudicante** | **Artigo 2º, nº 1**  **Entidades da Administração Pública Tradicional** |  |
| **Artigo 2º, nº 2**  **Organismos de direito público** |  |
| **Entidade não adjudicante ao abrigo do CCP** |  |
| **Contratos subsidiados** | **Regime de extensão: Artigo 275º, n.º 1 alínea a)** |  |
| **Regime de extensão: Artigo 275º, n.º1 alínea b)** |  |
| **Contratos excluídos** | **Artigo 4.º** |  |
| **Contratação excluída** | **Artigo 5.º** |  |
| **Artigo 5º A** |  |
| **Artigo 6º A** |  |
| **Artigo 275, nº3** |  |

**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?**  **Procedimento** | **Identificação/objeto do contrato** |  | |
| **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 regime geral** |  |
| **Ajuste direto em função de critério material** |  |
| **Consulta prévia** |  |
| **Concurso público com publicação no JOUE** |  |
| **Concurso público sem publicação no JOUE** |  |
| **Concurso público urgente** |  |
| **Concurso limitado por prévia qualificação com publicação no JOUE** |  |
| **Concurso limitado por prévia qualificação sem publicação no JOUE** |  |
| **Procedimento de negociação** |  |
| **Diálogo concorrencial** |  |
| **Parceria para a Inovação** |  |

**IV. Ficha de Cumprimento**

| **Tramitação procedimental** | | **Informações/**  **Documentos em ficheiro PDF (3)** | **Confirmação da Entidade Beneficiária[[2]](#footnote-2)** | | | **OBS.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIM** | **NÃO** | **N.A.** |
| **1.** | Existe uma decisão juridicamente válida a autorizar a abertura do procedimento (decisão de contratar) e a realização da despesa? | Juntar cópia Despacho/Deliberação |  |  |  |  |
| **2.** | A decisão de contratar encontra-se fundamentada? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **3.** | Foi fixado e fundamentado o valor estimado do contrato? |  |  |  |  |
| **4.** | A decisão de escolha do procedimento encontra-se fundamentada? |  |  |  |  |
| **5.** | 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? | Juntar cópia Despacho/Deliberação que deve conter esta fundamentação |  |  |  |  |
| **6.** | A obra, o bem ou o serviço a contratar esgota-se neste procedimento? | Juntar em anexo uma lista com os contratos adjudicados ao adjudicatário no ano em que se iniciou o presente procedimento e no ano anterior (com indicação do adjudicatário, do objeto do fornecimento, obra ou serviço, datas e valor dos contratos)  No caso de ajuste direto ou consulta prévia basta a apresentação da lista referida no ponto 9. |  |  |  |  |
| **7.** | No caso de prestações do mesmo tipo (empreitada de obras públicas, locação ou fornecimento de bens ou prestação de serviços) suscetíveis de constituírem objeto de um único contrato, terem sido adjudicadas através de vários procedimentos, a escolha de cada um desses procedimentos respeitou o regime da “divisão em lotes”? | No caso do fornecimento, obra ou serviço, constituir um lote, juntar justificação para essa divisão, bem como a identificação dos contratos ou procedimentos em curso e respetivos valores |  |  |  |  |
| **8.** | 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? | No caso de existir decisão de não contratação por lotes, juntar essa decisão devidamente fundamentada |  |  |  |  |
| **9.** | No caso de procedimento de ajuste direto ou de consulta prévia, foi respeitada a limitação quanto às entidades convidadas para apresentar proposta? | Juntar em anexo uma lista com os contratos adjudicados às entidades convidadas no presente procedimento no ano em que foi iniciado e nos 2 anos anteriores (com indicação do adjudicatário, do objeto do fornecimento, obra ou serviço, datas e valor dos contratos) |  |  |  |  |
| **10.** | No caso de consulta prévia confirma que as entidades convidadas não estão especialmente relacionadas entre si? | Juntar evidências, nomeadamente declarativas |  |  |  |  |
| **11.** | a) Existe uma descrição suficiente do objeto do procedimento no caderno de encargos? | Juntar cópia do caderno de encargos |  |  |  |  |
| b) O caderno de encargos do procedimento de formação de contrato de empreitada de obras públicas integrou os elementos indicados na lei? |  |  |  |  |
| **12.** | O caderno de encargos fixa o preço base? |  |  |  |  |
| **13.** | O preço base respeita os limites de valor até aos quais pode ser utilizado o tipo de procedimento em causa e os limites máximos de autorização de despesa, se aplicáveis? |  |  |  |  |  |
| **14.** | A fixação do preço base encontra-se fundamentada? | Juntar Evidência |  |  |  |  |
| **15.** | No caso de se tratar de contrato de locação ou aquisição de bens móveis ou de aquisição de serviços, a fixação de um prazo de vigência contratual superior a 3 anos foi devidamente fundamentada? |  |  |  |  |
| **16.** | No caso de se tratar de um acordo-quadro, a fixação de um prazo de vigência superior a 4 anos foi devidamente fundamentada? |  |  |  |  |
| **17.** | No caso de o convite ou programa do procedimento 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 procedimentais, ou em decisão posterior do órgão competente?) |  |  |  |  |
| **18.** | O procedimento foi publicitado /foi enviado convite? | Indicação da data do Anúncio/Convite |  |  |  |  |
| **19.** | O anúncio / convite do concurso (e eventuais retificações) contém todos os elementos legalmente exigidos? | Cópia do Anúncio / Convite |  |  |  |  |
| **20.** | Foi respeitado o prazo mínimo para apresentação de propostas /candidaturas? |  |  |  |  |
| **21.** | No caso de ter sido estabelecido um prazo para apresentação de propostas ou candidaturas inferior ao previsto na lei, essa opção encontra-se devidamente fundamentada? | Juntar Evidência |  |  |  |  |
| **22.** | Confirma que a modalidade do critério de adjudicação, respetivos fatores e subfactores, encontram-se devidamente explicitados nas peças do procedimento? | Juntar cópia do Programa de procedimento e Caderno de encargos |  |  |  |  |
| **23.** | Confirma que a modalidade do 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? |  |  |  |  |
| **24.** | Sem prejuízo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 75.º do CCP, confirma que os fatores e subfactores que densificam o critério de adjudicação não dizem respeito direta ou indiretamente a situações, qualidades, caraterísticas ou outros elementos de facto relativos aos concorrentes? |  |  |  |  |
| **25.** | Confirma que a modalidade do critério de adjudicação foi a da proposta economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante, numa das seguintes modalidades:  a) Multifator – densificado por um conjunto de fatores e eventuais subfactores correspondentes a diversos aspetos da execução do contrato a celebrar? |  |  |  |  |
| b) Monofator – densificado por um fator correspondente a um único aspeto da execução do contrato a celebrar, designadamente o preço? |  |  |  |  |
| **26.** | a) No caso de ter sido adotada a modalidade multifator confirma que foi elaborado um modelo de avaliação das propostas nos termos do artigo 139.º do CCP? | Juntar Evidência |  |  |  |  |
| b) No caso de ter sido adotada a modalidade monofator, confirma que foi elaborada uma grelha de avaliação das propostas nos termos do n.º 3 do artigo 74.º, quando exigível? |  |  |  |  |  |
| **27.** | 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 ou convite |  |  |  |  |
| **28.** | Nas peças do procedimento existem referências discriminatórias (nomeadamente fabricante, marcas, patentes ou modelos, proveniência)? | Peças do procedimento |  |  |  |  |
| **29.** | Confirma que disponibilizou, por meios eletrónicos, para consulta dos interessados as peças do procedimento (anúncio, programa do procedimento e caderno de encargos e eventuais anexos) de forma completa, gratuita e livre? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **30.** | Foram pedidos esclarecimentos e/ou retificações das peças do procedimento? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **31.** | As propostas consideradas apresentam um preço anormalmente baixo? | Cópia do Relatório Preliminar e do Relatório Final de Análise das propostas |  |  |  |  |
| **32.** | Foram pedidos esclarecimentos ao concorrente que apresentou a proposta com preço anormalmente baixo? | Juntar cópia do pedido e respetiva resposta |  |  |  |  |
| **33.** | a) Com exceção do previsto n.º 6 do artigo 70.º do CCP, foram consideradas propostas com preço total superior ao preço base? | Peças do Procedimento  Relatório Preliminar e Relatório Final |  |  |  |  |
| b) No caso de aplicação do n.º 6 do artigo 70.º do CCP, foram cumpridos todos os requisitos aí referidos? |  |  |  |  |  |
| **34.** | Confirma que as propostas / candidaturas dos concorrentes/candidatos foram avaliadas de forma transparente, baseando-se estrita e unicamente na modalidade do critério de adjudicação adotada? | Relatório Preliminar e Relatório Final |  |  |  |  |
| **35.** | a) Foi realizada a audiência prévia dos concorrentes? | Indicar data |  |  |  |  |
| b) Existe análise e decisão das eventuais reclamações apresentadas pelos concorrentes? | Relatório Final de avaliação das propostas |  |  |  |  |
| **36.** | Existe uma decisão juridicamente válida (Despacho / Deliberação) de adjudicação? | Juntar cópia da Deliberação/decisão |  |  |  |  |
| **37.** | Foi realizada a notificação da decisão de adjudicação a todos os concorrentes (escolhido e preteridos)? | Juntar evidências |  |  |  |  |
| **38.** | O adjudicatário prestou a qualquer título, direta ou indiretamente assessoria ou apoio técnico, na preparação e elaboração das peças do procedimento? |  |  |  |  |
| **39.** | Em caso afirmativo, tal situação conferiu uma situação de vantagem à entidade adjudicatária, falseando as condições normais de concorrência? |  |  |  |  |
| **40.** | Foi publicado o anúncio de adjudicação (quando aplicável)? |  |  |  |  |
| **41.** | Foram apresentados os documentos de habilitação? |  |  |  |  |
| **42.** | Foi prestada caução para garantia do contrato (quando exigida)? | Juntar cópia do título |  |  |  |  |
| **43.** | Foi celebrado contrato escrito (quando exigido ou não dispensado)? | Juntar cópia do contrato |  |  |  |  |
| **44.** | A celebração de contrato 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 no caso de ajuste direto e consulta prévia, a publicitação constitui condição de eficácia do respetivo contrato, independentemente da sua redução ou não a escrito, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos)* | Juntar cópia da publicação |  |  |  |  |
| **45.** | O contrato foi objeto de fiscalização prévia (visto ou declaração de conformidade) pelo Tribunal de Contas? | Juntar:  - cópia do contrato com a evidência da concessão do visto  - ofício com a comunicação do Tribunal de Contas  - pedidos de esclarecimentos do TC e respetivas respostas |  |  |  |  |
| **46** | O procedimento foi objeto de reclamação administrativa ou de ação judicial / contencioso pré contratual? | Juntar toda a documentação disponível, nomeadamente, peças administrativas e/ou processuais e decisões administrativas e/ou Sentenças/Acórdãos |  |  |  |  |

**V. Execução do Contrato**

| **Tramitação procedimental** | | **Informações/**  **Documentos em ficheiro PDF (3)** | **Confirmação da Entidade Beneficiária[[3]](#footnote-3)** | | | **OBS.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIM** | **NÃO** | **N.A.** |
| **1.** | Foi elaborado o respetivo auto de consignação no prazo legalmente estabelecido? – empreitada de obras públicas | Juntar cópia do Auto |  |  |  |  |
| **2.** | Foram efetuados ajustamentos (erros ou omissões) ao objeto do contrato dentro dos prazos fixados? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **3.** | Os erros ou as omissões foram considerados trabalhos complementares? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **4.** | a) Os ajustamentos efetuados reduzem o objeto do contrato e, neste sentido, foi o valor do mesmo alterado em conformidade? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| b) As alterações ao contrato inicial respeitam a aspetos essenciais do mesmo? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **5.** | São trabalhos / serviços complementares cuja espécie ou quantidade não consta do projeto inicialmente adjudicado e / ou do contrato inicial celebrado? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **6.** | São trabalhos complementares que se destinam à realização da empreitada inicialmente adjudicada / dos serviços descritos no projeto ou no contrato inicial? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **7.** | São trabalhos / serviços complementares cuja mudança do cocontratante:   * Não possa ser efetuada por razões técnicas, designadamente em função da necessidade de assegurar a permutabilidade com equipamentos, serviços ou instalações existentes? e * Provoque um aumento considerável de custos para o dono da obra? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **8.** | Os trabalhos / serviços complementares foram adjudicados ao mesmo adjudicatário da empreitada inicial / dos serviços iniciais? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **9.** | Houve revisão de preços de acordo com o legalmente estabelecido ou com a respetiva cláusula contratual – empreitada de obras públicas? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **10.** | Foram autorizadas prorrogações do prazo de conclusão da empreitada de obras públicas/ prestação de serviços e locação ou fornecimento de bens? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **11.** | O valor acumulado dos trabalhos /serviços complementares situa-se dentro do limite legalmente permitido? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Trabalhos/serviços complementares e a menos** | | | Valor inicial do contrato | € | | (\*) Valor total dos trabalhos/serviços complementares | € | | (\*) Valor total dos trabalhos/serviços a menos | € | | Valor percentual dos trabalhos/serviços complementares 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* complementares *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*. |
| **12.** | As medições dos trabalhos executados ocorreram nos termos da lei e foram elaborados os respetivos autos? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **13.** | A receção provisória da obra ocorreu nos termos legais, foi realizada a vistoria e elaborado o respetivo auto? | Juntar o auto |  |  |  |  |
| **14.** | Foi elaborada a conta final de empreitada dentro do prazo fixado e nos termos legalmente estabelecidos? | Juntar a conta final |  |  |  |  |
| **15.** | A receção definitiva da obra ocorreu nos termos legais, foi realizada a vistoria e elaborado o respetivo auto? | Juntar o auto |  |  |  |  |

**VI. 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 (2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(assinatura) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *----/---/20\_\_* |

(2) Identificação do cargo/função

1. A preencher pelo beneficiário para cada procedimento de contratação pública- entidades adjudicantes, entidades sujeitas ao regime de extensão e entidades beneficiárias do NORTE 2030 que não sejam entidades adjudicantes na ótica do CCP mas estejam obrigadas a contratar mediante prévio concurso público - ponto 2.3 da Norma de Gestão n.º 2 ou quando sigam as regras previstas no CCP – ponto 3. [↑](#footnote-ref-1)
2. No caso de resposta Não ou Não Aplicável, a Entidade Beneficiária deve juntar obrigatoriamente a respetiva fundamentação (no campo Observações e/ou em anexo). [↑](#footnote-ref-2)
3. No caso de resposta Não ou Não Aplicável, a Entidade Beneficiária deve juntar obrigatoriamente a respetiva fundamentação (no campo Observações e/ou em anexo). [↑](#footnote-ref-3)