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

**Regime excecional – COVID 19**

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

**I. Elementos da Entidade Beneficiária**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |
| **Outras entidades** |  |
| **Contratos subsidiados** | **Regime de extensão: Artigo 275º, n.º 1 alínea a)** |  |
| **Regime de extensão: Artigo 275º, n.º1 alínea b)** |  |

**II. Elementos da Candidatura/Operação**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificação da Candidatura/Operação** |  |
| **Identificação da Componente** |  |

**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**  **(alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do CCP)** |  |
| **Consulta prévia** |  |

**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  **Do Despacho/Deliberação deve constar a fundamentação detalhada que permita estabelecer, inequivocamente, o nexo de causalidade entre a contratação e a prevenção, contenção, mitigação e tratamento de infeção epidemiológica por COVID-19, bem como à reposição da normalidade em sequência da mesma. Deve ainda a mesma incluir fundamentação sobre a estrita necessidade de aquisição e sobre o facto de não poderem ser cumpridos os prazos inerentes aos demais procedimentos.** |  |  |  |  |
| **3.** | 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? |  |  |  |  |
| **4.** | O caderno de encargos fixa o preço base? |  |  |  |  |
| **5.** | A fixação do preço base encontra-se fundamentada? | Juntar Evidência |  |  |  |  |
| **6.** | 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? |  |  |  |  |
| **7.** | Foi enviado convite? | Indicação da data do Convite |  |  |  |  |
| **8.** | O convite (e eventuais retificações) contém todos os elementos legalmente exigidos? | Cópia do Convite |  |  |  |  |
| **9.** | Confirma que no caso de ter sido adotada a consulta prévia, a modalidade do critério de adjudicação, respetivos fatores e subfactores, encontram-se devidamente explicitados nas peças do procedimento? | **De acordo com a Orientação nº 6/CCP/2020 o IMPIC aconselha a realização de consulta prévia, particularmente quando o valor do contrato for superior aos limiares comunitários** |  |  |  |  |
| **10.** | No caso de ter sido adotada a consulta prévia 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? | Juntar cópia do Programa de procedimento e Caderno de Encargos |  |  |  |  |
| **11.** | No caso de ter sido adotada a consulta prévia, 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? |  |  |  |  |
| **12.** | No caso de ter sido adotada a consulta prévia confirma que a modalidade do critério de adjudicação foi a da proposta economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante, numa das seguintes modalidades:  a) Melhor relação qualidade –preço? |  |  |  |  |
| b) Avaliação do preço ou custo enquanto único aspeto da execução do contrato a celebrar? |  |  |  |  |
| **13.** | No caso de ter sido adotada a consulta prévia quando o critério de adjudicação não incluir, como fator, o preço ou custo das propostas, essa opção encontra-se devidamente fundamentada (designadamente na decisão de contratar e ou na decisão de aprovação das peças procedimentais)? | Juntar Evidência |  |  |  |  |
| **14.** | Nas peças do procedimento existem referências discriminatórias (nomeadamente fabricante, marcas, patentes ou modelos, proveniência)? | Peças do procedimento |  |  |  |  |
| **15.** | Confirma que disponibilizou, por meios eletrónicos, para consulta dos interessados as peças do procedimento (convite, programa do procedimento e caderno de encargos e eventuais anexos) de forma completa, gratuita e livre? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **16.** | Foram pedidos esclarecimentos e/ou retificações das peças do procedimento? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **17.** | As propostas consideradas apresentam um preço anormalmente baixo? | Cópia do Relatório Preliminar e do Relatório Final de Análise das propostas |  |  |  |  |
| **18.** | Foram pedidos esclarecimentos ao concorrente que apresentou a proposta com preço anormalmente baixo? | Juntar cópia do pedido e respetiva resposta |  |  |  |  |
| **19.** | Foram consideradas propostas com preço total superior ao preço base? | Relatório Preliminar e Relatório Final |  |  |  |  |
| **20.** | Confirma que as propostas 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 |  |  |  |  |
| **21.** | No caso de ter sido adotada a consulta prévia  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 |  |  |  |  |
| **22.** | Existe uma decisão juridicamente válida (Despacho / Deliberação) de adjudicação? | Juntar cópia da Deliberação/decisão |  |  |  |  |
| **23.** | Foi realizada a notificação da decisão de adjudicação a todos os concorrentes (escolhido e preteridos)? |  |  |  |  |  |
| **24.** | O adjudicatário prestou a qualquer título, direta ou indiretamente assessoria ou apoio técnico, na preparação e elaboração das peças do procedimento? | Juntar evidências |  |  |  |  |
| **25.** | Em caso afirmativo, tal situação conferiu uma situação de vantagem à entidade adjudicatária, falseando as condições normais de concorrência? |  |  |  |  |
| **26.** | Foi dispensada a entrega dos documentos de habilitação? | Juntar evidência  Nos termos do artigo 2.º, n.º 9 do DL n.º 10-A/2020 (na redação introduzida pela Lei n.º 4-A/2020) os documentos de habilitação podem ser dispensados, sem prejuízo da entidade adjudicante os poder pedir a qualquer momento |  |  |  |  |
| **27.** | Foi dispensada a prestação de caução para garantia do contrato? | Juntar evidência  Nos termos do artigo 2.º, n.º 10 do DL n.º 10-A/2020 (na redação introduzida pela Lei n.º 4-A/2020) a prestação da caução pode não ser exigida independentemente do preço contratual |  |  |  |  |
| **28.** | Foi celebrado contrato escrito (quando exigido ou não dispensado)? | Juntar cópia do contrato |  |  |  |  |
| **29.** | A celebração de contrato foi publicitada no portal da internet dedicado aos contratos públicos ([www.base.gov.pt](http://www.base.gov.pt)) ? | Juntar cópia da publicação |  |  |  |  |
| **30.** | O contrato foi remetido ao Tribunal de Contas para conhecimento? | Juntar evidência  Os contratos celebrados ao abrigo do regime excecional estão isentos da fiscalização prévia do Tribunal de Contas, devendo ser remetidos àquele Tribunal, para conhecimento, até 30 dias após a respetiva celebração |  |  |  |  |

**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 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? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **8.** | Os trabalhos / serviços complementares foram adjudicados ao mesmo adjudicatário da empreitada inicial / dos serviços iniciais? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **9.** | a) Os trabalhos / serviços complementares não podiam técnica ou economicamente ser separados do contrato inicial sem inconvenientes graves para o dono da obra/contraente público? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| Ou  b) Embora separáveis do contrato inicial, os trabalhos / serviços são estritamente necessários à conclusão da obra ou do objeto do contrato? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **10.** | O valor acumulado dos contratos relativos a trabalhos complementares é igual ou inferior ao limite percentual legalmente estabelecido face ao valor do contrato inicial? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **11.** | Houve revisão de preços de acordo com o legalmente estabelecido ou com a respetiva cláusula contratual – empreitada de obras públicas? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **12.** | Foram autorizadas prorrogações do prazo de conclusão da empreitada de obras públicas/ prestação de serviços e locação ou fornecimento de bens? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **13.** | 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*. |
| **14.** | As medições dos trabalhos executados ocorreram nos termos da lei e foram elaborados os respetivos autos? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **15.** | A receção provisória da obra ocorreu nos termos legais, foi realizada a vistoria e elaborado o respetivo auto? | Juntar o auto |  |  |  |  |
| **16.** | Foi elaborada a conta final de empreitada dentro do prazo fixado e nos termos legalmente estabelecidos? | Juntar a conta final |  |  |  |  |
| **17.** | 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 pelas entidades beneficiárias do NORTE 2030 que sigam o regime excecional previsto no artigo 2.º do DL n.º 10-A/2020, de 13 de março, quer se enquadrem ou não como entidades adjudicantes no artigo 2.º do CCP.

   Este regime excecional aplica-se aos procedimentos cuja decisão de contratar tenha sido tomada após o dia 12 de março de 2020 e até determinação legal em contrário. [↑](#footnote-ref-1)
2. No caso de resposta Não ou Não Aplicável, a Entidade Beneficiário 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 Beneficiário deve juntar obrigatoriamente a respetiva fundamentação (no campo Observações e/ou em anexo). [↑](#footnote-ref-3)