

CHECKLIST DO BENEFICIÁRIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Considerações:

- Checklist a preencher pelo beneficiário na qualidade de entidade adjudicante, **para cada procedimento de contratação pública iniciado após 30/07/2008** e abrangido pela operação financiada.
- Este instrumento apresenta-se como formulário dinâmico pelo que, à medida que seleciona as suas opções de resposta, poderão ser devolvidos ou removidos itens. Daqui decorre que o instrumento não apresente, inicialmente, a totalidade do seu conteúdo, nem a numeração dos itens seja sequencial.
- Pretendendo visualizar a totalidade do conteúdo deste formulário, deverá consultar a "Versão de Consulta" disponibilizada em anexo à Circular Normativa n.º 1/UC/2017, de 21/03/2017.
- Os itens de resposta que impliquem a introdução de texto longo (do tipo fundamentação, justificação ou observações) estão **limitados a 2500 caracteres**.

1. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

Designação:

NIF:

Enquadramento legal:

Integra o Sistema Nacional de Compras Públicas (Decreto-Lei n.º 37/2007 de 19/02):

Sim Não

Entidade Compradora Voluntária

(N.º 3 do artigo 3.º Decreto-Lei n.º 37/2007, de 19/02; N.º 6 do artigo 5.º do Regulamento 330/2009, de 30/07)

Entidade Compradora Vinculada

(N.º 2 do artigo 3.º Decreto-Lei n.º 37/2007, de 19/02; N.º 5 do artigo 5.º do Regulamento 330/2009, de 30/07)

Tramitação Procedimental

Legislação
(passe o cursor)

Confirmação pelo
Beneficiário

Informações/Documents em PDF

Trata-se de um contrato celebrado ao abrigo de Acordo Quadro?



Sim
 Não

Juntar o Acordo Quadro

Obs.

2. ENQUADRAMENTO LEGAL DO CONTRATO

Objeto do contrato:

Designação do Adjudicatário:

NIF do Adjudicatário:

Data da adjudicação:

Valor do contrato (s/ IVA):

Contrato/Contratação excluída

Contrato excluído (artigo 4.º do CCP): Sim Não

Fundamente o motivo da exclusão do contrato e a forma como assegura a legalidade e regularidade das despesas sem procedimento contratual:

Contratação excluída (artigo 5.º do CCP): Sim Não

Fundamente o motivo da exclusão da contratação e a forma como assegura a legalidade e regularidade das despesas sem procedimento contratual:

Trata-se de um contrato abrangido pela alínea f) do n.º 4 do artigo 5.º do CCP? Sim Não

CHECKLIST DO BENEFICIÁRIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Foi cumprido o disposto nos artigos 49.º e 78.º do CCP, conforme obriga o n.º 5 do artigo 5.º do CCP? Sim Não Deverá juntar evidência do cumprimento.

Foi cumprido o disposto nos artigos 81.º a 91.º do CCP? Sim Não Deverá juntar evidência do cumprimento.

3. PROCEDIMENTO PRÉ-CONTRATUAL

Tipo de Procedimento:

Data de início (decisão de contratar):

4. FICHA DE CUMPRIMENTO

4.1. ANÁLISE DO PROCEDIMENTO

Tramitação Procedimental	Legislação <small>(passe o cursor)</small>	Confirmação pelo Beneficiário	Informações/Documents em PDF
1 - Existe uma decisão juridicamente válida a autorizar a abertura do procedimento (decisão de contratar) e a realização da despesa?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	Juntar cópia de Despacho/Deliberação
Obs. <input type="text"/>			
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?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	Juntar cópia Despacho/Deliberação que deve conter esta fundamentação
Obs. <input type="text"/>			
3 - O bem ou serviço a contratar esgota-se neste procedimento?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	Juntar, em anexo, uma lista com os contratos adjudicados ao adjudicatário nos últimos 3 anos (com indicação do adjudicatário, do objeto do fornecimento, serviço, código(s) CPV, datas e valor dos contratos) e respetivo extrato contabilístico.
Obs. <input type="text"/>			
4 - O fornecimento de bens ou serviços a contratar pertence a um grupo de contratos, cujo valor agregado é igual ou superior aos limiares comunitários tendo sido artificialmente fracionados?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	Identificar os mecanismos que permitem o despiste do fracionamento.
Obs. <input type="text"/>			
5 - No caso do fornecimento de bens ou serviços constituir um lote, a aplicação da legislação vigente em matéria de contratação pública teve em conta o valor agregado de todos os lotes?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	No caso do fornecimento ou serviço, constituir um lote, juntar justificação para essa divisão, bem como a identificação dos contratos ou procedimentos em curso e respetivos valores.
Obs. <input type="text"/>			
6 - Foi respeitada a limitação quanto às entidades convidadas para apresentar proposta?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	-----
Obs. <input type="text"/>			

Consultar versão de

CHECKLIST DO BENEFICIÁRIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Tramitação Procedimental	Legislação (passe o cursor)	Confirmação pelo Beneficiário	Informações/Documents em PDF
7 - Publicitação prévia 7.1 - O procedimento foi publicitado?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	Indicação da data dos Anúncios / Convite e juntar cópia.
7.2 - O tipo de publicitação/divulgação adotado adequa-se ao procedimento em causa?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Obs.			
8 - Foi respeitado o prazo mínimo, legalmente previsto, para apresentação de propostas/candidaturas?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	-----
Obs.			
9 - O critério de adjudicação, respetivos fatores e subfatores, encontram-se devidamente explicitados nas peças do procedimento?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	Juntar cópia do Programa de procedimento e Caderno de Encargos.
Obs.			
10 - Os critérios de adjudicação, respetivos fatores e subfatores, são conformes com a legislação (comunitária/nacional) aplicável e foram os únicos aplicados em sede de apreciação das propostas dos concorrentes?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	-----
Obs.			
11 - A capacidade técnica e/ou económica e/ou financeira dos concorrentes consta do critério de adjudicação adotado e/ou foi considerada em sede de apreciação das propostas?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	Cópia do relatório de análise das propostas.
Obs.			
12 - O critério no qual se baseou a adjudicação foi o da proposta economicamente mais vantajosa, implicando a ponderação de fatores e subfatores previamente fixados conforme legalmente estipulado, ou o do preço mais baixo?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	-----
Obs.			
13 - Nas peças do concurso existem referências discriminatórias (nomeadamente fabricante, marcas, patentes ou modelos, proveniência)?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	-----
Obs.			
14 - O caderno de encargos apresenta uma descrição clara, precisa e completa das necessidades da entidade adjudicante, facultando os pormenores necessários para que os fornecedores compreendam o que é exigido e proponham uma solução adequada?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	-----
Obs.			
15 - Para consulta dos interessados, foram disponibilizadas, por meios eletrónicos, as peças do procedimento (programa do procedimento e caderno de encargos e eventuais anexos)?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	Juntar evidência.
Obs.			
16 - As peças do procedimento foram disponibilizadas atempadamente aos interessados nos serviços da entidade adjudicante?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Juntar evidência.
Obs.			

Consulta de Versão

CHECKLIST DO BENEFICIÁRIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Tramitação Procedimental	Legislação (passe o cursor)	Confirmação pelo Beneficiário	Informações/Documents em PDF
17 - Foram pedidos esclarecimentos e/ou retificações das peças do procedimento?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	Juntar evidência.
Obs.			
18 - As propostas consideradas apresentam:		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	Juntar Relatório Preliminar.
18.1 - um preço anormalmente baixo?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	
18.2 - um preço total superior ao preço base?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	
Obs.			
19 - Foram pedidas explicações para as propostas consideradas que apresentam um preço anormalmente baixo?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Juntar cópia do pedido de esclarecimentos.
Obs.			
20 - As propostas/candidaturas dos concorrentes/candidatos foram avaliadas de forma transparente, baseando-se estrita e unicamente nos critérios de adjudicação estabelecidos?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	Juntar Relatório Final de avaliação das propostas.
Obs.			
21 - Audiência prévia		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	Indicar data e juntar Relatório Final de avaliação das propostas.
21.1 - Foi realizada a audiência prévia dos concorrentes?			
21.2 - Existe análise e decisão das eventuais reclamações apresentadas neste âmbito?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Obs.			
22 - Existe uma decisão juridicamente válida (Despacho/Deliberação) de adjudicação?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	Juntar cópia do Despacho / Deliberação.
Obs.			
23 - Foi realizada a notificação de adjudicação a todos os concorrentes (escolhido e preteridos)?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	Juntar evidência.
Obs.			
24 - O adjudicatário prestou a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico, na preparação e elaboração das peças do procedimento?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	-----
Obs.			
25 - Foi efetuada a publicitação /divulgação da adjudicação no JOUE e/ou no portal da internet dedicado aos contratos públicos (www.base.gov)?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	Juntar evidência.
Obs.			
26 - Foi prestada caução para garantia do contrato (quando exigida)?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	Juntar cópia do título.
Obs.			

Versão de CONSULTA

CHECKLIST DO BENEFICIÁRIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Tramitação Procedimental	Legislação (passe o cursor)	Confirmação pelo Beneficiário	Informações/Documentos em PDF
27 - Foi celebrado contrato escrito (quando exigido ou não dispensado)?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	Juntar cópia do contrato.
Obs.			
28 - O prazo de vigência do contrato não é superior a três anos, incluindo quaisquer prorrogações expressas ou tácitas do prazo de execução das prestações que constituem o seu objeto?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	-----
Obs.			
29 - O contrato foi objeto de fiscalização prévia (visto ou declaração de conformidade) pelo Tribunal de Contas?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	Juntar cópia do visto do Tribunal de Contas.
Obs.			
4.2. EXECUÇÃO DO CONTRATO			
Tramitação Procedimental	Legislação (passe o cursor)	Confirmação pelo Beneficiário	Informações/Documentos em PDF
30 - Foram efetuados ajustamentos (erros ou omissões) ao objeto do concurso dentro dos prazos fixados?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	-----
Obs.			
31 - Os erros ou omissões foram considerados serviços a mais?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	-----
Obs.			
32 - Os ajustamentos efetuados reduzem o objeto do contrato e, neste sentido, foi o valor do mesmo alterado em conformidade?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	-----
Obs.			
33 - As alterações ao contrato inicial respeitam a aspetos essenciais do mesmo?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	Apresentação do documento justificativo e da decisão/deliberação.
Obs.			
34 - Existem prorrogações contratuais?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	
Obs.			
35 - A prorrogação do contrato encontra-se prevista no contrato inicial bem como nas peças do procedimento?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	-----
Obs.			
36 - A prorrogação contratual encontra-se suportada por adenda ao contrato inicial, adequadamente fundamentada de forma a justificar a não adoção de um novo procedimento concursal?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Juntar adenda e justificação para a não adoção de um novo procedimento concursal.
Obs.			

CHECKLIST DO BENEFICIÁRIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Tramitação Procedimental	Legislação (passe o cursor)	Confirmação pelo Beneficiário	Informações/Documents em PDF
37 - No caso de existirem adendas contratuais que modifiquem os pressupostos que sustentaram a adjudicação, as mesmas foram alvo de uma adequada fundamentação que justifique a não adoção de um novo procedimento concursal?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	Juntar adenda e justificação para a não adoção de um novo procedimento concursal.
Obs.			
38 - Foram efetuados contratos adicionais por ajuste direto, encontrando-se os respetivos serviços previstos no contrato inicial e/ou nas respetivas peças do concurso, nomeadamente no programa do procedimento ou no caderno de encargos?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	Apresentação do documento através de ficheiro PDF, ou indicar/ autorizar o acesso on-line ao procedimento.
Obs.			
39 - Foi ordenada a execução de serviços a mais?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	-----
Obs.			
40 - São serviços a mais aqueles cuja espécie ou quantidade não consta do contrato inicial celebrado?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	-----
Obs.			
41 - São serviços que se destinam à realização dos mesmos serviços descritos no contrato inicial?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	-----
Obs.			
42 -			
42.1 - São serviços que se tornaram necessários na sequência de uma circunstância imprevista? (Descreva a situação no campo <i>Obs</i> deste item.)		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Apresentação do documento justificativo e da decisão/ deliberação.
42.2 - Houve uma alteração factual relacionada com a execução do contrato?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
42.3 - A ocorrência de novas circunstâncias não foi prevista pela entidade adjudicante, porque não eram previsíveis no momento da celebração do contrato?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Obs.			
43 - Os serviços foram adjudicados ao mesmo adjudicatário dos serviços iniciais?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	-----
Obs.			
44 - Os serviços não podiam técnica ou economicamente ser separados do contrato principal sem inconvenientes graves para a entidade adjudicante?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	-----
Obs.			
45 - Embora separadas do contrato inicial, os serviços são estritamente necessários à conclusão do objeto do contrato?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	-----
Obs.			
46 - O valor acumulado dos contratos relativos a serviços a mais é igual ou inferior ao limite percentual legalmente estabelecido face ao montante do contrato inicial?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	-----
Obs.			
47 - Existiram prorrogações de prazo autorizadas durante a execução do contrato de prestação de serviços?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	-----

Versão de CONSULTA

CHECKLIST DO BENEFICIÁRIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Tramitação Procedimental	Legislação (passe o cursor)	Confirmação pelo Beneficiário	Informações/Documents em PDF
Obs.			
48 - O valor acumulado dos serviços a mais situa-se dentro do intervalo legalmente permitido?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	-----
Obs.			
49 - Existem entregas complementares de bens?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	
Obs.			
50 - As entregas complementares de bens foram adjudicadas ao fornecedor inicial?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	-----
Obs.			
51 - As entregas complementares de bens destinam-se: à substituição parcial de bens fornecidos ou à ampliação de bens ou equipamentos de específico uso corrente da entidade adjudicante?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	-----
Obs.			
52 - A mudança de fornecedor obrigaria a entidade adjudicante a adquirir material de características técnicas diferentes, originando incompatibilidades ou dificuldades técnicas desproporcionadas de utilização e manutenção?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	-----
Obs.			
53 - Foram adotados mecanismos que permitam confirmar a realização efetiva dos produtos/serviços apresentados para efeitos de cofinanciamento e se os mesmos têm correspondência com as especificações contratuais?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> N/ Aplicável	Juntar evidências.
Obs.			
5. CONFLITO DE INTERESSES E RELAÇÕES ESPECIAIS			
		Confirmação pelo Beneficiário	Informações/Documents em PDF
54 - Os colaboradores envolvidos no presente processo de adjudicação assinaram declarações de conflitos de interesse a atestar que não possuem quaisquer conflitos de interesse com cada um dos concorrentes (incluindo o fornecedor convidado no caso do ajuste direto com convite a um só fornecedor)?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Apresentar as declarações de conflitos de interesse.
Obs.			
55 - Foi solicitado aos concorrentes a apresentação de declarações de conflitos de interesses (incluindo qualquer conflitos de interesse com familiares dos concorrentes), devidamente assinadas (incluindo ao fornecedor convidado no caso do ajuste direto com convite a um só fornecedor)?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Apresentar as declarações de conflitos de interesse.
Obs.			
56 - Existem relações especiais entre a entidade adjudicante e cada uma das entidades concorrentes ou entre os seus sócios ou gerentes, nos termos do n.º 4 do artigo 63.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC)?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Identificar quais.
Obs.			

Versão de CONSULTA

CHECKLIST DO BENEFICIÁRIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

	Confirmação pelo Beneficiário	Informações/Documentos em PDF
57 - No caso de existirem conflitos de interesse / relações especiais, o procedimento realizou-se em condições idênticas às que seriam praticadas entre entidades independentes?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	-----
Obs.		

6. CONLUIO NA CONTRATAÇÃO PÚBLICA

	Confirmação pelo Beneficiário	Informações/Documentos em PDF
58 - Existem relações especiais entre cada uma das entidades concorrentes ou entre os seus sócios ou gerentes, nos termos do n.º 4 do artigo 63.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC)?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Identificar os mecanismos de despiste.
Obs.		
59 - Existe suspeita de indícios de conluio entre os concorrentes na fase de apresentação de propostas?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Identificar os mecanismos de despiste. Consultar exemplos de indícios de conluio previstos no Anexo VII - Guia de boas práticas no combate ao conluio na contratação pública.
Obs.		
60 - Foi solicitado aos concorrentes, uma “Declaração de Independência da Proposta” onde seja expressa, de forma inequívoca, a ausência material de qualquer tipo de comunicação e/ou de relação tida entre cada um dos concorrentes na apresentação das suas propostas?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Apresentar a “Declaração de Independência da Proposta” de cada um dos concorrentes.
Obs.		
61 - As empresas concorrentes vieram a constituir-se como fornecedoras ou subcontratantes da proposta vencedora?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	-----
Obs.		

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 desta *Checklist* correspondem à verdade.

O Representante do Beneficiário:

Nome:

Identificação do cargo/função:

Data:

Assinatura

Assinatura digital: