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

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** |  |
| **Contratos subsidiados** | **Regime de extensão**  **Artigo 275º, n.º 1** |  |
| **Regime de extensão**  **Artigo 275º, n.º 2** |  |
| **Contratos excluídos** | **Artigo 4.º** |  |
| **Contratação excluída** | **Artigo 5.º** |  |

**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** |  |
| **Ajuste direto em função de critério material** |  |
| **Consulta Prévia** |  |
| **Concurso público** |  |
| **Concurso público urgente** |  |
| **Concurso limitado por prévia qualificação** |  |
| **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.** | 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 |  |  |  |  |
| **3.** | A obra, o bem ou o serviço a contratar esgota-se neste procedimento? | Juntar em anexo uma lista com os contratos adjudicados ao adjudicatário nos últimos 3 anos (com indicação do adjudicatário, do objeto do fornecimento, obra ou serviço, datas e valor dos contratos) |  |  |  |  |
| **4.** | No caso da empreitada de obras públicas, locação ou fornecimento de bens ou prestação de serviços constituir um lote, a escolha do procedimento 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 |  |  |  |  |
| **5.** | No caso de empreitada de obras públicas de valor superior a € 500 000 e de aquisição ou locação de bens, ou aquisição de serviços, de valor superior a € 135 000 foi seguida a contratação por lotes e em caso negativo foi apresentada a respetiva fundamentação? | No caso de existir decisão de não contratação por lotes, juntar essa decisão devidamente fundamentada |  |  |  |  |
| **6.** | No caso de procedimento de ajuste direto, foi respeitada a limitação quanto às entidades convidadas para apresentar proposta? | Releva a informação a apresentar em 3 |  |  |  |  |
| **7.** | O procedimento foi publicitado /foi enviado convite? | Indicação da data do Anúncio/Convite e juntar cópia |  |  |  |  |
| **8.** | 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 |  |  |  |  |
| **9** | A modalidade do critério de adjudicação explicitado nas peças do Procedimento foi a única considerada para efeitos de apreciação das propostas dos concorrentes? |  |  |  |  |  |
| **10.** | 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? |  |  |  |  |  |
| **11.** | Confirma que a capacidade técnica, e/ou económica e/ou financeira dos concorrentes não foi considerada em sede de apreciação das propostas dos concorrentes? | Cópia do Relatório de Análise das propostas |  |  |  |  |
| **12.** | Confirma que nas peças do procedimento não existem referências discriminatórias (nomeadamente fabricante, marcas, patentes ou modelos, proveniência)? |  |  |  |  |  |
| **13.** | Confirma que disponibilizou, por meios eletrónicos, para consulta dos interessados as peças do procedimento (programa do procedimento e caderno de encargos, e eventuais anexos)? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **14.** | Caso a não o tenha feito por meios eletrónicos, as peças do procedimento (programa do procedimento e caderno de encargos, e eventuais anexos) foram disponibilizadas atempadamente aos interessados? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **15.** | Foram pedidos esclarecimentos e/ou retificações das peças do procedimento? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **16.** | As propostas consideradas apresentam um preço ou custo anormalmente baixo ou preço total superior ao preço base? | Relatório Preliminar |  |  |  |  |
| **17.** | Foram pedidos esclarecimentos ao concorrente que apresentou proposta com preço anormalmente baixo? | Juntar cópia do pedido |  |  |  |  |
| **18.** | Confirma que as propostas / candidaturas dos concorrentes/candidatos foram avaliadas de forma transparente, baseando-se estrita e unicamente na modalidade critério de adjudicação adotada? | Juntar Relatório Final de avaliação das propostas |  |  |  |  |
| **19.** | Foi realizada a audiência prévia dos concorrentes?  Existe análise e decisão das eventuais reclamações apresentadas pelos concorrentes? | Indicar data e juntar Relatório Final de avaliação das propostas |  |  |  |  |
| **20.** | Existe uma decisão juridicamente válida (Despacho / Deliberação) de adjudicação? | Juntar cópia da Deliberação/decisão |  |  |  |  |
| **21.** | Foi realizada a notificação da decisão de adjudicação a todos os concorrentes (escolhido e preteridos)? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **22.** | O adjudicatário prestou a qualquer título, direta ou indiretamente assessoria ou apoio técnico, na preparação e elaboração das peças do procedimento? |  |  |  |  |  |
| **23.** | Foi publicado o anúncio de adjudicação? | Juntar evidência |  |  |  |  |
| **24.** | Foi prestada caução para garantia do contrato (quando exigida)? | Juntar cópia do título |  |  |  |  |
| **25.** | Foi celebrado contrato escrito (quando exigido ou não dispensado)? | Juntar cópia do contrato |  |  |  |  |
| **26.** | A celebração de contrato precedido do procedimento de ajuste direto (regime geral) 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? | Cópia da publicação |  |  |  |  |
| **27.** | O contrato foi objeto de fiscalização prévia (visto ou declaração de conformidade) pelo Tribunal de Contas | Contrato e ofício do Tribunal de Contas |  |  |  |  |

**V. Execução do Contrato**

| **Execução do contrato** | | **Informações/**  **Documentos em ficheiro PDF (3)** | **SIM** | **NÃO** | | **N.A.** | | | **OBS.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Foi elaborado o respetivo auto de consignação? | Juntar cópia do Auto |  |  | |  | | |  | |
| **2.** | Foram efetuadas alterações ao objeto do contrato? | Juntar evidência |  |  | |  | | |  | |
| **3.** | Foram celebrados contratos adicionais por ajuste direto, encontrando-se os respetivos trabalhos / serviços previstos no contrato inicial e / ou nas respetivas peças do procedimento, nomeadamente no programa do procedimento ou caderno de encargos? | Juntar evidência |  |  | |  | | | |  |
| **4.** | Os trabalhos/serviços complementares cumpriram os requisitos legais do CCP? |  |  |  | |  | | |  | |
| **5.** | Houve revisão de preços de acordo com o legalmente estabelecido ou com a respetiva cláusula contratual – empreitada de obras públicas? | Juntar evidência |  | |  | |  |  | | |
| **6.** | Foram autorizadas prorrogações do prazo de conclusão da empreitada de obras públicas/ prestação de serviços e locação ou fornecimento de bens? | Juntar evidência |  | |  | |  |  | | |
| **7.** | O valor acumulado dos trabalhos a mais /serviços complementares situa-se dentro do limite legalmente permitido? |  |  | |  | |  |  | | |
| |  |  | | --- | --- | | **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*. |
| **8.** | As medições dos trabalhos executados ocorreram nos termos da lei e foram elaborados os respetivos autos? |  |  | |  | |  |  | | |
| **9.** | A receção provisória da obra ocorreu nos termos legais, foi realizada a vistoria e elaborado o respetivo auto? | Juntar o auto |  | |  | |  |  | | |
| **10.** | Foi elaborada a conta final de empreitada dentro do prazo fixado e nos termos legalmente estabelecidos? | Juntar a conta final |  | |  | |  |  | | |
| **11.** | 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 2020 que não sejam entidades adjudicantes na ótica do CCP mas estejam obrigadas a contratar mediante prévio concurso público - ponto 2.3 desta Norma, ou quando sigam as regras previstas no CCP –ponto 3. [↑](#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)