



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
Vice-Presidência do Governo,  
Emprego e Competitividade Empresarial



## PROGRAMA OPERACIONAL PARA OS AÇORES 2020

ORIENTAÇÃO N.º 1/2015 - CONTRATAÇÃO PÚBLICA

*FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional*

*FSE – Fundo Social Europeu*

*janeiro 2017  
V. 2*

Versão	Data	Descrição
1	Março 2015	Orientações Gerais em matéria de contratação pública
2	Janeiro 2017	Atualização das Orientações Gerais em matéria de contratação pública de acordo com o DLR n.º 27/2015/A, de 29/12

## Índice

Introdução .....	5
a) Entidades adjudicantes Regionais .....	6
b) Escolha do procedimento – custos estimados e fracionamento .....	6
c) Extensão do âmbito de aplicação do CCP a contratos subsidiários .....	7
d) Check-list de Contratação Pública a realizar pelo beneficiário .....	8
e) Ajuste Direto com convite a mais que uma entidade .....	8
f) Ajuste Direto Regime Simplificado .....	8
g) Publicitação dos concursos .....	9
h) Qualificação dos candidatos e avaliação das propostas.....	9
i) Execução do contrato .....	10
j) Erros e omissões, trabalhos a mais e a menos detetados em fase de execução do contrato .....	11
k) Limiares comunitários dos processos de adjudicação de contratação pública .....	12
l) Deficiências mais comuns.....	12
Anexo I – Tramitação dos Procedimentos de Contratação Pública mais comuns.....	15
Anexo II – Check-list de Contratação Pública a preencher pelo beneficiário - FEDER.....	27
Anexo III – Check-list de Contratação Pública a preencher pelo beneficiário - FSE .....	37



## Introdução

As operações financiadas pelo PO AÇORES 2020 deverão respeitar as disposições dos tratados e demais atos adotados para a sua execução e as políticas comunitárias, nomeadamente as relativas à adjudicação de contratos públicos.

A matéria da contratação pública implica um conhecimento detalhado da legislação em vigor, nem sempre fácil de aplicar por parte das entidades executoras.

Embora a responsabilidade pelo cumprimento dos normativos legais seja das entidades executoras, a autoridade de gestão ou organismo intermédio faz uma análise *à posteriori* dos documentos que fundamentam a adjudicação (incluindo a escolha do procedimento, os anúncios ou convites e os relatórios de análise das propostas) e dos contratos celebrados, acompanhando a sua execução. Esta análise destina-se a suportar a verificação da elegibilidade da despesa e do cumprimento das exigências legais, procurando prevenir, sempre que possível, a ocorrência de situações de irregularidade. Os beneficiários/entidade executora deverão respeitar o que é exigido no Mapa de procedimentos de contratação pública (em anexo).

Como fatores que carecem de melhoria, em fase de lançamento do concurso, podem referir-se: uma definição clara pela entidade executora dos resultados que pretende obter com o investimento, garantias de qualidade do projeto técnico e maior segurança quanto às condições de execução dos trabalhos (terrenos disponíveis, caracterização geológica suficiente, articulação com outras entidades (licenciamentos, obras complementares, etc.).

Enunciam-se algumas das situações que deverão merecer maior atenção pelas entidades executoras.

**a) Entidades adjudicantes Regionais**

Nos termos do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12, surgem duas categorias de entidades adjudicantes: o setor público administrativo tradicional e os organismos de direito público.

<b>Entidades adjudicantes Regionais</b>	
<b>Setor Público Administrativo Tradicional – n.º 1 do art. 2.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12</b>	<b>Organismos de Direito Público – n.º 2 do art. 2.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Região Autónoma dos Açores;</li> <li>b) Autarquias Locais dos Açores;</li> <li>c) Institutos Públicos Regionais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Fundações Públicas;</li> <li>b) Associações Públicas;</li> <li>c) Quaisquer pessoas coletivas que, independentemente da sua natureza pública ou privada que:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) tenham sido criadas especificamente para satisfazer necessidades de interesse geral, sem carácter industrial ou comercial <sup>1</sup> ;</li> <li>(ii) sejam maioritariamente financiadas pelas entidades do setor público administrativo tradicional ou por fundações públicas ou associações públicas, estejam sujeitas ao seu controlo de gestão ou tenham um órgão de administração, de direção ou de fiscalização cuja maioria dos titulares seja, direta ou indiretamente, designada por estas entidades;</li> </ul> </li> <li>d) Quaisquer pessoas coletivas que se encontrem na situação referida na alínea anterior relativamente a uma entidade que seja, ela própria, uma entidade adjudicante nos termos do disposto nessa mesma alínea;</li> <li>e) As associações de que façam parte uma ou várias das pessoas coletivas do Setor Público Administrativo Tradicional ou Organismos de Direito Público, desde que sejam maioritariamente financiadas por estas, estejam sujeitas ao seu controlo de gestão ou tenham um órgão administração, de direção ou de fiscalização cuja maioria dos titulares seja, direta ou indiretamente, designada pelas mesmas.</li> </ul>

**b) Escolha do procedimento – custos estimados e fracionamento**

Em regra, a escolha do procedimento é determinada pelo valor do contrato, ou seja, o valor máximo do benefício económico que, em função do procedimento adotado, pode ser obtido pelo adjudicatário com a

<sup>1</sup> São consideradas pessoas coletivas criadas especificamente para satisfazer necessidades de interesse geral, sem carácter industrial ou comercial, aquelas cuja atividade económica se não submeta à lógica do mercado e da livre concorrência.

execução de todas as prestações que constituem o seu objeto (n.º1 e 2 do artigo 17.º do Decreto Legislativo Regional 27/2015/A, de 29 de Dezembro). Nestes termos, para a escolha do procedimento, deve-se ter em conta não só o preço base mas também o valor de quaisquer contraprestações a efetuar em favor do adjudicatário e ainda o valor das vantagens que decorram diretamente para este da execução do contrato e que possam ser configuradas como contrapartidas das prestações que lhe incumbem. Só assim se escolherá o procedimento adequado evitando, assim, o incumprimento das regras da concorrência.

De igual modo, há que evitar situações que iniciem fracionamento de despesa com intenção de a subtrair a determinado procedimento mais exigente. Mesmo nos casos em que haja necessidade de fracionar a execução de uma determinada componente (divisão em lotes) no âmbito do projeto, por motivos devidamente justificados (p.e. disponibilidade de terrenos, dificuldades orçamentais, execução de outras componentes associadas), deve optar-se pelo procedimento que resultaria da sua execução global. Está nesta situação a execução por fases ou lotes de uma determinada intervenção.

O DL n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que procede à transposição das Diretivas comunitárias relativas à contratação pública, bem como o Decreto Legislativo Regional 27/2015/A, de 29 de Dezembro, relativo ao Regime Jurídico dos Contratos Públicos na Região Autónoma dos Açores, definem procedimentos e limiares de aplicação, tanto para os setores especiais da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais, como para os restantes.

A escolha de procedimentos independentemente do valor do contrato, ou seja, em função de critérios materiais, está regulada pelos artigos 23.º a 30.º do CCP, bem como pelos artigos 22.º a 24 do Decreto Legislativo Regional 27/2015/A, de 29 de Dezembro. Nos documentos que suportam estas adjudicações, deverá ser feito o respetivo enquadramento jurídico (referindo os artigos em que se baseia a escolha do procedimento adotado), bem como a fundamentação para a escolha do procedimento, nos termos do artigo 38.º do CCP e artigo 16.º do Decreto Legislativo Regional 27/2015/A, de 29 de Dezembro.

#### **c) Extensão do âmbito de aplicação do CCP a contratos subsidiários**

No art. 275.º do CCP é consagrado um regime de extensão objetiva para os contratos subsidiados. Este artigo estabelece a aplicação das regras de contratação pública à formação de contratos de empreitadas de obras públicas e prestações de serviços associados a contratos de empreitadas de obras públicas, independentemente da natureza jurídica da entidade outorgante, desde que sejam preenchidos os seguintes requisitos:

- a) Financiamento público superior a 50%;
- b) Valor contratual igual ou superior aos limiares comunitários.

Para efeitos de apuramento do financiamento público deve-se considerar o montante total do contrato, independentemente da natureza que este possa assumir.

#### d) Check-list de Contratação Pública a realizar pelo beneficiário

Todas as entidades beneficiárias sujeitas às regras do CCP devem preencher e entregar à Autoridade de Gestão ou Organismo Intermédio, a check-list de Verificação da contratação pública em anexo II <sup>2</sup>.

Esta check-list, quando aplicável, deve anteceder à apresentação dos pedidos de pagamento, sendo preenchida por procedimento/contrato, devendo ser inserida na plataforma eletrónica do Açores 2020, em formato Excel, no seguinte campo:

Em caso de incumprimento das regras em matéria de contratos públicos deverá ser aplicada pela Autoridade de Gestão ou Organismo Intermédio a tabela de correções, nos termos das Orientações anexas à Decisão da Comissão C(2013) 9527 final, de 19-12-2013

#### e) Ajuste Direto com convite a mais que uma entidade

Tendo em conta que o interesse público impõe um mínimo de concorrência e dado a necessidade de cumprimento do princípio da boa gestão financeira, previsto nos Regulamentos Comunitários, as entidades adjudicante devem proceder ao envio de convite a pelo menos 3 entidades.

Caso opte por dirigir convite a apenas uma entidade tal opção deverá ser devidamente fundamentada.

#### f) Ajuste Direto Regime Simplificado

No caso de se tratar de ajuste direto (regime simplificado) para a formação de um contrato de empreitada de obras públicas, cujo preço contratual não seja superior a € 25 000, ou de um contrato de aquisição ou

<sup>2</sup> A check-list encontra-se publicada em [www.poacores2020.azores.gov.pt/](http://www.poacores2020.azores.gov.pt/)



locação de bens móveis ou de aquisição de serviços, cujo preço contratual não seja superior a € 15 000, a adjudicação pode ser feita pelo órgão competente para a decisão de contratar, diretamente sobre uma fatura ou documento equivalente apresentado pela entidade convidada. Neste regime, a decisão de contratar encontra-se subjacente na decisão de adjudicar.

O ajuste direto regime simplificado está dispensado de quaisquer outras formalidades previstas no Código dos Contratos Públicos ou no Decreto Legislativo Regional 27/2015/A, de 29/12, incluindo a “Check-list de Contratação Pública a realizar pelo beneficiário” (vide alínea d)).

O regime deste procedimento encontra-se regulado nos arts. 45.º e 46.º do Decreto Legislativo Regional 27/2015/A, de 29/12.

#### **g) Publicitação dos concursos**

Todos os procedimentos de contratação pública têm os seus alicerces nos princípios fundamentais patentes no n.º 4 do artigo 1.º do CCP. Estes princípios salvaguardam um mais amplo e igualitário acesso dos interessados em contratar, bem como uma maior segurança e clareza dos procedimentos, exigindo-se, neste sentido, que os critérios de adjudicação e as condições essenciais do contrato estejam previamente estabelecidos e divulgados a partir do momento da abertura do procedimento.

Estes princípios acompanham não só a abertura do procedimento, mas também todos os atos subsequentes até à adjudicação, bem como a duração da execução do contrato, sendo crucial que seja dada uma adequada publicidade.

Devem, assim, ser respeitadas as regras de publicitação de concursos definidas pelo DL n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, bem como pelo DLR n.º 27/2015/A, de 29/12, nomeadamente a publicitação obrigatória do artigo 465.º do CCP ao qual se aplica a Portaria n.º 701-F/2008, alterada pela Portaria n.º 85/2013, de 27 de fevereiro, que regula a constituição, funcionamento e gestão do Portal dos Contratos Públicos ([www.base.gov.pt](http://www.base.gov.pt)).

#### **h) Qualificação dos candidatos e avaliação das propostas**

Os princípios da igualdade e da imparcialidade contrariam medidas que possam constituir atos de discriminação ou a valorização de interesses particulares (de natureza pessoal, política, religiosa ou outra) que possam viciar a escolha.

Estes princípios deverão ter sido salvaguardados no processo de publicitação e admissão dos candidatos ou das propostas concretizando-se através da aplicação transparente e, tanto quanto possível, objectiva dos critérios de seleção ou de adjudicação, divulgados previamente.

Os resultados da avaliação dos candidatos (artigo 52.º do CCP) ou concorrentes (artigo 53.º do CCP) constam de relatórios que fundamentam as decisões tomadas com base nos critérios referidos, com salvaguarda da audiência prévia dos candidatos ou concorrentes.

O DL n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, determina que a qualificação dos candidatos, destinada à avaliação da capacidade técnica e financeira, existe apenas num dos tipos de procedimento concursal: o concurso limitado por prévia qualificação. Os concorrentes que não demonstram ter os requisitos mínimos para a execução dos trabalhos devem ser excluídos nesta fase, não podendo a capacidade financeira ou técnica e a experiência dos concorrentes ser retomados para a análise das propostas.

Quanto aos critérios de adjudicação, estes são aplicados, nomeadamente, ao ajuste direto, ao concurso público e à 2.ª fase do concurso limitado por prévia qualificação (apresentação e análise das propostas). Os critérios de adjudicação podem ser: o da proposta economicamente mais vantajosa (al. a), do n.º1, do artigo 74.º e artigo 75.º, ambos CCP) ou o do mais baixo preço (al. b), do n.º1 do artigo 74.º do CCP).

De salientar que estes critérios dizem respeito única e exclusivamente à proposta apresentada e já não à capacidade técnica e financeira dos candidatos. Nestes termos, são considerados como critérios de adjudicação ilegais quaisquer fatores ou subfatores que digam respeito, direta ou indiretamente, a situações, qualidades, características ou outros elementos de facto relativos aos concorrentes, tais como a obrigação de já possuir um estabelecimento ou um representante no país ou região (n.º1 do art. 75.º do CCP).

Decidida a adjudicação, cabe ao adjudicatário, sob pena de caducidade, fomentar a apresentação dos documentos de habilitação (art. 40.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12), garantir a prestação de caução (art. 42.º e 43.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12) e dispor a confirmação dos compromissos assumidos por terceiras entidades atinentes a atributos ou a termos e condições das propostas (arts. 92.º e 93.º do CCP) e só depois se pode proceder à celebração do contrato.

#### **i) Execução do contrato**

O contrato e o caderno de encargos constituem uma base de referência fundamental para a apreciação da elegibilidade da despesa.

Sempre que um contrato inclua trabalhos relativos a diferentes projectos ou relativos a despesas não elegíveis deverão ser acordadas, com o empreiteiro ou fornecedor, modalidades de faturação que facilitem o tratamento dos documentos de despesa, dando-lhe o máximo de transparência. A descrição dos trabalhos efectuados deve respeitar, sempre que possível, as designações das componentes dos projetos constantes das candidaturas.

Na falta de estipulação contratual, a conta de empreitada deve ser executada no prazo de dois meses após a receção provisória. Caso haja revisão ordinária de preços, a conta final da empreitada deve ser elaborada no prazo de dois meses após a primeira revisão ordinária de preços subsequente à receção provisória (art. 399.º do CCP). A conta de empreitada constitui um documento muito útil para se dispor de uma perspectiva geral da execução do contrato.

**j) Erros e omissões, trabalhos a mais e a menos detetados em fase de execução do contrato**

Para a apresentação de erros e omissões ou trabalhos a mais e a menos em fase de execução do contrato, é necessário que a sua justificação seja plausível e que se enquadrem nos respetivos conceitos legais.

Relativamente aos erros e omissões do caderno de encargos, o seu conceito encontra-se no artigo 61.º do CCP e são aqueles que digam respeito a:

- i) Aspectos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; ou
- ii) Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral execução do objeto do contrato a celebrar; ou
- iii) Condições técnicas de execução do objeto do contrato a celebrar que o interessado não considere exequíveis.

São também considerados como erros e omissões do projeto de execução, todos aqueles não se incluíam nas alíneas anteriores.

Ora, nestes termos, são exemplos de erros e omissões que constam do caderno de encargos a aplicação de conceitos indefinidos, afirmações contraditórias, declarações conflitantes entre si, e quaisquer quantidade de prestações incompletas, incertas e pouco claros.

Quando os erros e omissões são detetados apenas em fase de execução do contrato, é necessário cumprir uma série de atos/procedimentos e aferir as responsabilidades pelo custo que possa ser acrescido, responsabilidades estas que variam consoante a comprovação da previsibilidade ou imprevisibilidade da deteção de tais erros e omissões em fase pré-contratual.

Diferentemente, nos termos do n.º 1 do art. 78.º e do n.º 1 do art. 79.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12, são considerados trabalhos a mais/serviços a mais aqueles cuja espécie ou quantidade não esteja prevista no contrato e que:

- a) Se tenham tornado necessários à execução da mesma obra/prestação de serviço objeto do contrato;
- b) Na sequência de uma circunstância imprevista;
- c) Não sejam técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves para o dono da obra/contraente público regional.

As “circunstâncias imprevistas” devem ser devidamente fundamentadas como algo imprevisível que surja em fase execução da empreitada, em que um agente normalmente diligente e competente não conseguiria antever a necessidade de realização de tais trabalhos em fase pré-contratual.

Relativamente aos trabalhos a menos, o empreiteiro só poderá deixar de executar quaisquer trabalhos previstos no contrato se o dono da obra emitir uma ordem nesse sentido, especificando os trabalhos a menos – art. 379.º CCP.

**k) Limiares comunitários dos processos de adjudicação de contratação pública**

Os Regulamentos (UE) n.º 2015/2340, 2015/2341 e 2015/2342 aprovados pela Comissão Europeia, a 15 de dezembro de 2015, fixaram novos limiares para os valores dos contratos a celebrar por concurso sem publicidade no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE). Estes novos limiares entraram em vigor a 1 de janeiro de 2016.

Nestes termos, para efeitos de aferição do disposto da al. b) do art. 19.º e al. b) do art. 20.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12 apresentamos no quadro *infra* os limiares comunitários aplicáveis:

Limiares comunitários dos processos de adjudicação de contratos públicos						
Diretiva	Diretiva 2004/17/CE – Sectores Especiais			Diretiva 2004/18/CE – Regime Geral		
Base Legal	Contratos de fornecimento e de serviços	Contratos de empreitada de obras públicas	Concursos para trabalhos de conceção	Contratos de Locação ou aquisição de bens móveis e aquisição de serviços celebrados pelo Estado	Contratos de Locação ou aquisição de bens móveis e aquisição de serviços celebrados pelas restantes entidades adjudicantes	Contratos de empreitada de obras públicas
Regulamentos (UE) n.º 2015/2341 e 2015/2342, de 15/12	418.000,00€	5.225.000,00€	418.000,00 €	135.000,00€	209.000,00 €	5.225.000,00€

**l) Deficiências mais comuns**

As situações relacionadas com a contratação pública que mais frequentemente dão origem à necessidade de esclarecimentos adicionais na sequência de ações de verificação, acompanhamento e controlo são as seguintes:

- A falta de fundamentação legal de procedimentos específicos, nomeadamente por ajuste direto em função de critérios materiais;
- Omissões da publicitação do anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, quando exigível;
- Falhas na análise das propostas: falta de fundamentação da exclusão das propostas; relatórios de avaliação de propostas que não evidenciam com clareza os critérios de adjudicação, a sua pontuação e a sua aplicação; dificuldades pontuais em seguir a evolução do processo desde o anúncio do concurso até à adjudicação;

- Inclusão nos critérios de adjudicação de ponderadores ilegais relativos à capacidade financeira, técnica ou à experiência dos concorrentes;
- A não publicação no Jornal Oficial da União Europeia, no Diário da República Eletrónico e/ou no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores da prorrogação do prazo fixado para apresentação das propostas;
- A falta de notificação da apresentação dos documentos de habilitação, por parte do adjudicatário, a todos os concorrentes preteridos;
- Trabalhos a mais/Serviços a mais em que a imprevisibilidade dos mesmos não foi demonstrada;
- Fracionamento artificial dos contratos para recorrer a procedimentos menos exigentes;
- Prorrogação dos períodos de execução dos contratos que deveriam dar origem a novos procedimentos;
- Utilização de marcas e/ou referências específicas nas peças do procedimento desacompanhadas da expressão «ou tipo e/ ou equivalente», uma vez que tal situação poderá conduzir a algum tipo de discriminação e/ou provocar um efeito dissuasor à apresentação de propostas.



**Anexo I – Tramitação dos Procedimentos de Contratação  
Pública mais comuns**





<b>Ajuste Direto</b>				Legenda: O - se aplicável (ver observações) X- aplicação obrigatória A legenda não dispensa a leitura das observações bem como do CCP
Procedimentos	Regime Geral		Critérios Materiais	Observações
Objeto dos contratos	Empreitadas	Bens e Serviços	Empreitadas e Bens e Serviços	
Valor do Contrato Art. 19.º e 20.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12	<150.000,00€	<75.000,00€	Qualquer Valor	
Decisão juridicamente válida de contratar e autorização da despesa, incluindo a fundamentação para a escolha do procedimento	X	X	X	
Prévia Cabimentação Orçamental	X	X	X	Nos termos do n.º 2 do artigo 18.º da Lei de Enquadramento do Orçamento da Região Autónoma dos Açores (Lei n.º 79/98, de 24 de Novembro), nenhuma despesa pode ser efetuada sem que, além de ser legal, tenha cabimento no correspondente crédito orçamental.
Ofício Convite	X	X	X	Art. 40.º, n.º 1, al. a) e art. 115.º do CCP.
Relatório Preliminar	X	X	X	Art. 122.º e 146.º do CCP Procede-se à ordenação dos concorrentes e à exclusão das propostas com fundamento no artigo 146.º, n.º 2 e 3 do CCP. Nos termos do n.º 2 do artigo 125.º do CCP, quando tenha sido apresentada uma única proposta, não há lugar às fases de negociação e de audiência prévia, nem à elaboração dos relatórios preliminar e final, podendo, porém, o concorrente ser convidado a melhorar a sua proposta.
Audiência Prévia	X	X	X	A audiência prévia deve ser realizada em prazo não inferior a 5 dias - Art. 123.º do CCP.
Relatório Final	X	X	X	Júri analisa as propostas, pondera as observações dos concorrentes, efetuadas ao abrigo do direito de audiência prévia, ordena as propostas e propõe adjudicação - Art. 124.º do CCP.
2.ª Audiência Prévia	O	O	O	Caso o relatório final altere o teor e as conclusões do relatório preliminar em virtude das reclamações apresentadas pelos concorrentes em fase de audiência prévia, o júri procede a nova audiência prévia - art. 124.º, n.º1, in fine e n.º2 do CCP.
2.º Relatório Final	O	O	O	Aplica-se, novamente, as disposições do art. 124.º do CCP.

<b>Ajuste Direto</b>				Legenda: O - se aplicável (ver observações) X- aplicação obrigatória A legenda não dispensa a leitura das observações bem como do CCP
Procedimentos	Regime Geral		Critérios Materiais	Observações
Objeto dos contratos	Empreitadas	Bens e Serviços	Empreitadas e Bens e Serviços	
Valor do Contrato Art. 19.º e 20.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12	<150.000,00€	<75.000,00€	Qualquer Valor	
Decisão juridicamente válida de adjudicar	X	X	X	
Notificação da adjudicação e comunicação aos concorrentes preteridos	X	X	X	A decisão de adjudicar deve ser notificada, em simultâneo, a todos os concorrentes e deve ser acompanhada do relatório final - art. 77.º do CCP
Apresentação dos documentos de habilitação	X	X	X	Aplica-se o artigo 40.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12
Contrato	X	O	O	Não é exigível a redução do contrato a escrito quando se verificar o disposto no art. 41.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12 - Inexigibilidade e dispensa de redução do contrato a escrito
Aplicação de visto pelo Tribunal de Contas	Não se aplica	Não se aplica	O	Nos termos do art. 130.º da Lei n.º 42/2016 de 28/12 (OE 2017), todos os contratos de valor ≤ 350.000,00€ ficam isentos de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.
Publicitação da adjudicação em plataforma eletrónica <a href="http://www.base.gov.pt">www.base.gov.pt</a> e no JOUE	X	X	X	Publicitação obrigatória do artigo 465.º do CCP ao qual se aplica a Portaria n.º 701-F/2008, alterada pela Portaria n.º 85/2013, de 27 de fevereiro, que regula a constituição, funcionamento e gestão do Portal dos Contratos Públicos ( <a href="http://www.base.gov.pt">www.base.gov.pt</a> ). A publicitação no JOUE deve ser feita nos casos e nos termos do n.º2 do artigo 78.º do CCP. Valores atuais dos limiares comunitários: - 5.225.000,00 €, no caso de empreitadas; - 135.000,00 €, no caso de aquisição de bens ou serviços pelo Estado; - 209.000,00 €, no caso de aquisição de bens ou serviços por qualquer outra entidade adjudicante.
Caução	Não se aplica	Não se aplica	O	Art. 42.º e 43.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12 O valor da caução é fixado, anualmente, por via do decreto legislativo regional que aprova o Orçamento da Região Autónoma dos Açores. É inexigível a prestação de caução nos contratos cujo preço contratual seja inferior a (euro) 200.000,00.

<b>Ajuste Direto</b>				Legenda: O - se aplicável (ver observações) X- aplicação obrigatória A legenda não dispensa a leitura das observações bem como do CCP
Procedimentos	Regime Geral		Critérios Materiais	Observações
Objeto dos contratos	Empreitadas	Bens e Serviços	Empreitadas e Bens e Serviços	
Valor do Contrato Art. 19.º e 20.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12	<150.000,00€	<75.000,00€	Qualquer Valor	
Auto de Consignação	X	Não se aplica	O	
Caderno de Encargos	X	X	X	Artigos 41.º e 42.º do CCP. Os elementos obrigatórios do caderno de encargos, variáveis consoante o procedimento, encontram-se nos arts 42.º, n.º 3 e 10, 43.º, 44.º, 45.º, 47.º, 48.º e 49.º do CCP.
Proposta Vencedora	X	X	X	É importante verificar se a proposta vencedora está de acordo com o contrato e averiguar se os prazos de apresentação da proposta foram cumpridos - Art. 135.º e ss. e art. 470.º do CCP

<b>Concurso Público</b>			<p>Legenda: O - se aplicável (ver observações) X- aplicação obrigatória</p> <p>A legenda não dispensa a leitura das observações</p>
Objeto dos contratos	Empreitada	Bens e Serviços	Observações
Decisão juridicamente válida de contratar e autorização da despesa, incluindo a fundamentação para a escolha do procedimento	X	X	<p>O procedimento inicia-se com a decisão de contratar, a qual cabe ao órgão competente para autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar (art. 36.º do CCP).</p> <p>Nos termos do art. 38.º do CCP, a decisão de escolha do procedimento deve ser devidamente fundamentada.</p>
Prévia Cabimentação Orçamental	X	X	Nos termos do n.º 2 do artigo 18.º da Lei de Enquadramento do Orçamento da Região Autónoma dos Açores (Lei n.º 79/98, de 24 de Novembro), nenhuma despesa pode ser efetuada sem que, além de ser legal, tenha cabimento no correspondente crédito orçamental.
Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores (JORAA)	X	X	Sempre que nos termos do presente diploma não seja exigível a publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, os anúncios dos contratos a adjudicar por entidades adjudicantes regionais são apenas publicitados no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores - Art. 27.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12
Publicitação no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) e no Diário da República Eletrónico (DR)	X	X	<p>A entidade adjudicante deve publicar no JOUE procedimentos de valor igual ou superior aos limiares comunitários. Valores atuais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.225.000,00 €, no caso de empreitadas;</li> <li>- 135.000,00 €, no caso de aquisição de bens ou serviços pelo Estado;</li> <li>- 209.000,00 €, no caso de aquisição de bens ou serviços por qualquer outra entidade adjudicante;</li> <li>- Qualquer valor, no caso de concessão de obras públicas.</li> </ul> <p>Nos termos do n.º 2 do art. 27.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12, sempre que a entidade adjudicante regional publicite um anúncio no Jornal Oficial da União Europeia nos termos do número anterior, deve a mesma promover, concomitantemente, a publicitação do anúncio no Diário da República, nos termos estabelecidos no artigo 130.º do Código dos Contratos Públicos.</p>
Ato Público do concurso e publicação da lista de concorrentes	X	X	<p>Quando os documentos que constituem a proposta ou a candidatura devam ser apresentados em suporte papel, todos os procedimentos de formação de contratos públicos, exceto o ajuste direto, integram um ato público que tem lugar no dia útil imediatamente subsequente ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas ou das candidaturas. – art. 94.º e 95.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12.</p> <p>Se o procedimento for realizado em plataforma eletrónica, aplica-se apenas o art. 138.º do CCP.</p>
Relatório Preliminar	X	X	No relatório preliminar (art.146.º do CCP) procede-se à ordenação dos concorrentes e à exclusão das propostas com fundamento no artigo 146.º, n.º 2 e 3 do CCP.

<b>Concurso Público</b>			Legenda: O - se aplicável (ver observações) X- aplicação obrigatória  A legenda não dispensa a leitura das observações
Objeto dos contratos	Empreitada	Bens e Serviços	Observações
Audiência Prévia	X	X	A audiência prévia (art. 153.º do CCP) deve ser realizada em prazo não inferior a 5 dias - artigo 147.º que remete para o regime do art. 123.º, ambos do CCP.
Relatório Final	X	X	Júri analisa as propostas, pondera as observações dos concorrentes, efetuadas ao abrigo do direito de audiência prévia, ordena as propostas e propõe adjudicação - art. 148.º do CCP.
2.ª Audiência Prévia	O	O	Caso o relatório final altere o teor e as conclusões do relatório preliminar em virtude das reclamações apresentadas pelos concorrentes em fase de audiência prévia, o júri procede a nova audiência prévia - art. 148.º, n.º2 do CCP
2.º Relatório Final	O	O	Aplica-se as disposições do art. 148.º do CCP.
Decisão juridicamente válida de adjudicar	X	X	A adjudicação (art. 73.º do CCP) cabe ao órgão competente para a decisão de contratar (art. 148.º, n.º4 do CCP)
Notificação da adjudicação e comunicação aos concorrentes preteridos	X	X	A decisão de adjudicar deve ser notificada, em simultâneo, a todos os concorrentes e deve ser acompanhada do relatório final - art. 77.º do CCP.
Apresentação dos documentos de habilitação	X	X	O regime de apresentação dos documentos de habilitação encontra-se nos artigos 81.º a 87 do CCP e art. 40.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12. A não apresentação dos documentos de habilitação pode dar origem à caducidade da adjudicação - art. 86.º do CCP
Contrato	X	O	Não é exigível a redução do contrato a escrito quando se verificar o disposto no art. 41.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12 - Inexigibilidade e dispensa de redução do contrato a escrito
Aplicação de visto pelo Tribunal de Contas	O	O	Nos termos do art. 130.º da Lei n.º 42/2016 de 28/12 (OE 2017), todos os contratos de valor ≤ 350.000,00€ ficam isentos de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.
Publicitação da adjudicação em plataforma eletrónica <a href="http://www.base.gov.pt">www.base.gov.pt</a> e no JOUE	X	X	Publicitação obrigatória do artigo 465.º do CCP ao qual se aplica a Portaria n.º 701-F/2008, alterada pela Portaria n.º 85/2013, de 27 de fevereiro, que regula a constituição, funcionamento e gestão do Portal dos Contratos Públicos ( <a href="http://www.base.gov.pt">www.base.gov.pt</a> ). A publicitação no JOUE deve ser feita nos casos e nos termos do n.º2 do artigo 78.º do CCP. Valores atuais dos limiares comunitários: - 5.225.000,00 €, no caso de empreitadas; - 135.000,00 €, no caso de aquisição de bens ou serviços pelo Estado; - 209.000,00 €, no caso de aquisição de bens ou serviços por qualquer outra entidade adjudicante.

<b>Concurso Público</b>			Legenda: O - se aplicável (ver observações) X- aplicação obrigatória  A legenda não dispensa a leitura das observações
Objeto dos contratos	Empreitada	Bens e Serviços	Observações
Caução	O	O	Art. 42.º e 43.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12 O valor da caução é fixado, anualmente, por via do decreto legislativo regional que aprova o Orçamento da Região Autónoma dos Açores. É inexistente a prestação de caução nos contratos cujo preço contratual seja inferior a (euro) 200.000,00.
Auto de Consignação	X	Não se aplica	Art. 76.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12 e Art. 355.º a 360.º do CCP. A consignação da obra pode ser total ou parcial (art. 358.º do CCP) e, na falta de estipulação contratual, a consignação deve estar concluída em prazo não superior a 30 dias após a data da celebração do contrato (art. 359.º, n.º1 do CCP)
Programa de Procedimento	X	X	O programa de procedimento é o regulamento que define os termos a que obedece a fase de formação do contrato até à sua celebração (art. 41.º).
Caderno de Encargos	X	X	O Caderno de Encargos é a peça do procedimento que contém as cláusulas a incluir no contrato a celebrar - arts 41.º e 42.º do CCP. Os elementos obrigatórios do caderno de encargos, variáveis consoante o procedimento, encontram-se nos arts 42.º, n.º 3 e 10, 43.º, 44.º, 45.º, 47.º, 48.º e 49.º do CCP e art. 30.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12
Proposta Vencedora	X	X	É necessário verificar se a proposta vencedora está de acordo com o contrato e averiguar se os prazos de apresentação da proposta foram cumpridos - Art. 135.º e ss. e art. 470.º do CCP

<b>Concurso Limitado Por prévia Qualificação</b>			Legenda: O - se aplicável (ver observações) X- aplicação obrigatória A legenda não dispensa a leitura das observações
Objeto dos contratos	Empreitadas	Bens e Serviços	Observações
<b>1.º Fase - Apresentação das Candidaturas e Qualificação dos Candidatos - art. 163.º al. a), art. 167.º a 188.º do CCP</b>			
Decisão juridicamente válida de contratar e autorização da despesa, incluindo a fundamentação para a escolha do procedimento	X	X	O procedimento inicia-se com a decisão de contratar, a qual cabe ao órgão competente para autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar (art. 36.º do CCP). Nos termos do art. 38.º do CCP, a decisão de escolha do procedimento deve ser devidamente fundamentada.
Prévia Cabimentação Orçamental	X	X	Nos termos do n.º 2 do artigo 18.º da Lei de Enquadramento do Orçamento da Região Autónoma dos Açores (Lei n.º 79/98, de 24 de Novembro), nenhuma despesa pode ser efetuada sem que, além de ser legal, tenha cabimento no correspondente crédito orçamental.
Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores (JORAA)	X	X	Sempre que nos termos do presente diploma não seja exigível a publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, os anúncios dos contratos a adjudicar por entidades adjudicantes regionais são apenas publicitados no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores - Art. 27.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12
Publicitação no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) e no Diário da República Eletrónico (DR)	X	X	A entidade adjudicante deve publicar no JOUE procedimentos de valor igual ou superior aos limiares comunitários. Valores atuais: - 5.225.000,00 €, no caso de empreitadas; - 135.000,00 €, no caso de aquisição de bens ou serviços pelo Estado; - 209.000,00 €, no caso de aquisição de bens ou serviços por qualquer outra entidade adjudicante; - Qualquer valor, no caso de concessão de obras públicas. Nos termos do n.º 2 do art. 27.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12, sempre que a entidade adjudicante regional publicite um anúncio no Jornal Oficial da União Europeia nos termos do número anterior, deve a mesma promover, concomitantemente, a publicitação do anúncio no Diário da República, nos termos estabelecidos no artigo 130.º do Código dos Contratos Públicos.
Ato Público do concurso e publicação da lista de candidatos	X	X	Quando os documentos que constituem a proposta ou a candidatura devam ser apresentados em suporte papel, todos os procedimentos de formação de contratos públicos, exceto o ajuste direto, integram um ato público que tem lugar no dia útil imediatamente subsequente ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas ou das candidaturas. – art. 94.º e 95.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12. Se o procedimento for realizado em plataforma eletrónica, aplica-se apenas o art. 138.º do CCP.
Relatório Preliminar da fase de Qualificação	X	X	No relatório preliminar (art.184.º do CCP) o Júri elabora fundamentadamente um relatório preliminar, no qual deve propor a qualificação dos candidatos e a exclusão daqueles que não preenham os requisitos do art. 184.º, n.º2 do CCP.

<b>Concurso Limitado Por prévia Qualificação</b>			Legenda: O - se aplicável (ver observações) X- aplicação obrigatória A legenda não dispensa a leitura das observações
Objeto dos contratos	Empreitadas	Bens e Serviços	Observações
Audiência Prévia	X	X	O Júri envia o relatório preliminar a todos os candidatos, fixando-lhes um prazo não inferior a 5 dias, para que se pronunciem, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia - art. 185.º do CCP.
Relatório Final da fase de qualificação	X	X	O Júri elabora um relatório final devidamente fundamentado, no qual pondera as observações dos candidatos efetuadas ao abrigo do direito de audiência prévia- art. 186.º CCP.
2.ª Audiência Prévia	O	O	De acordo com o art. 186.º, n.º2 do CCP, deve ser realizada uma nova audiência prévia quando da ponderação das observações dos candidatos o Júri decida por uma desqualificação de candidatos ou quando o relatório final elaborado pelo Júri modificar o teor e as conclusões do relatório preliminar.
2.º Relatório Final	O	O	Aplica-se as disposições do art. 186 do CCP.
Decisão de qualificação	X	X	Cabe ao órgão competente para a decisão de contratar decidir sobre a aprovação de todas as propostas contidas no relatório final, nomeadamente para efeitos de qualificação dos candidatos (art. 186.º, n.º4 e 187.º do CCP), os quais devem passar à fase seguinte em condições de igualdade (art. 187.º, n.º2 do CCP).
Notificação da decisão de qualificação/Convite	X	X	O órgão competente para a decisão de contratar notifica, em simultâneo, todos os candidatos da decisão de qualificação, nos termos do art. 188.º do CCP. Em simultâneo com a notificação da decisão de qualificação, é enviado aos candidatos qualificados, um convite à apresentação de propostas - art. 189.º CCP
<b>2.ª Fase - Apresentação e análise das propostas e da adjudicação - art. 163.º al. b), art. 189.º a 192.º do CCP</b>			
Ato Público e Lista de Concorrentes	X	X	Quando os documentos que constituem a proposta ou a candidatura devam ser apresentados em suporte papel, todos os procedimentos de formação de contratos públicos, exceto o ajuste direto, integram um ato público que tem lugar no dia útil imediatamente subsequente ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas ou das candidaturas. – art. 94.º e 95.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12. Se o procedimento for realizado em plataforma eletrónica, aplica-se apenas o art. 138.º do CCP. Aplica-se o art. 138.º do CCP por remissão do n.º1 do art. 162.º do CCP.
Relatório Preliminar	X	X	No relatório preliminar (art.146.º do CCP, por remissão do n.º1 do art. 162.º do CCP) procede-se à ordenação dos concorrentes e à exclusão das propostas com fundamento no artigo 146.º, n.º 2 e 3 do CCP



<b>Concurso Limitado Por prévia Qualificação</b>			Legenda: O - se aplicável (ver observações) X- aplicação obrigatória A legenda não dispensa a leitura das observações
Objeto dos contratos	Empreitadas	Bens e Serviços	Observações
Audiência Prévia	X	X	A audiência prévia (art. 147.º do CCP, por remissão do n.º1 do art. 162.º do CCP) deve ser realizada em prazo não inferior a 5 dias - artigo 147.º que remete para o regime do art. 123.º, ambos do CCP.
Relatório Final	X	X	Júri analisa as propostas, pondera as observações dos concorrentes, efetuadas ao abrigo do direito de audiência prévia, ordena as propostas e propõe adjudicação - art. 148.º do CCP, por remissão do n.º1 do art. 162.º do CCP.
2.ª Audiência Prévia	O	O	Caso o relatório final altere o teor e as conclusões do relatório preliminar em virtude das reclamações apresentadas pelos concorrentes em fase de audiência prévia, o júri procede a nova audiência prévia - art. 148.º, n.º2 do CCP, por remissão do n.º1 do art. 162.º do CCP.
2.º Relatório Final	O	O	Aplica-se as disposições do art. 148.º do CCP, por remissão do n.º1 do art. 162.º do CCP.
Decisão juridicamente válida de adjudicar	X	X	A adjudicação (art. 73.º do CCP) cabe ao órgão competente para a decisão de contratar (art. 148.º, n.º4 do CCP, por remissão do n.º1 do art. 162.º do CCP).
Notificação da adjudicação e comunicação aos concorrentes preteridos	X	X	A decisão de adjudicar deve ser notificada, em simultâneo, a todos os concorrentes e deve ser acompanhada do relatório final - art. 77.º do CCP
Apresentação dos documentos de habilitação	X	X	O regime de apresentação dos documentos de habilitação encontra-se nos artigos 81.º a 87 do CCP e art. 40.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12. A não apresentação dos documentos de habilitação pode dar origem à caducidade da adjudicação - art. 86.º do CCP
Contrato	O	O	Não é exigível a redução do contrato a escrito quando se verificar o disposto no art. 41.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12 - Inexigibilidade e dispensa de redução do contrato a escrito
Aplicação de visto pelo Tribunal de Contas	O	O	Nos termos do art. 130.º da Lei n.º 42/2016 de 28/12 (OE 2017), todos os contratos de valor ≤ 350.000,00€ ficam isentos de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.
Publicitação da adjudicação em plataforma eletrónica <a href="http://www.base.gov.pt">www.base.gov.pt</a> e no JOUE	X	X	Publicitação obrigatória do artigo 465.º do CCP ao qual se aplica a Portaria n.º 701-F/2008, alterada pela Portaria n.º 85/2013, de 27 de fevereiro, que regula a constituição, funcionamento e gestão do Portal dos Contratos Públicos ( <a href="http://www.base.gov.pt">www.base.gov.pt</a> ). A publicitação no JOUE deve ser feita nos casos e nos termos do n.º2 do artigo 78.º do CCP. Valores atuais dos limiares comunitários: - 5.225.000,00 €, no caso de empreitadas; - 135.000,00 €, no caso de aquisição de bens ou serviços pelo

<b>Concurso Limitado Por prévia Qualificação</b>			Legenda: O - se aplicável (ver observações) X- aplicação obrigatória A legenda não dispensa a leitura das observações
Objeto dos contratos	Empreitadas	Bens e Serviços	Observações
			Estado; - 209.000,00 €, no caso de aquisição de bens ou serviços por qualquer outra entidade adjudicante.
Caução	O	O	Art. 42.º e 43.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12 O valor da caução é fixado, anualmente, por via do decreto legislativo regional que aprova o Orçamento da Região Autónoma dos Açores. É inexigível a prestação de caução nos contratos cujo preço contratual seja inferior a (euro) 200.000,00.
Auto de Consignação	X	Não se aplica	Art. 76.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29/12 e Art. 355.º a 360.º do CCP. A consignação da obra pode ser total ou parcial (art. 358.º do CCP) e, na falta de estipulação contratual, a consignação deve estar concluída em prazo não superior a 30 dias após a data da celebração do contrato (art. 359.º, n.º1 do CCP)
Programa de Procedimento	X	X	O programa de procedimento é o regulamento que define os termos a que obedece a fase de formação do contrato até à sua celebração (art. 41.º).
Caderno de Encargos	X	X	O Caderno de Encargos é a peça do procedimento que contém as cláusulas a incluir no contrato a celebrar - arts 41.º e 42.º do CCP. Os elementos obrigatórios do caderno de encargos, variáveis consoante o procedimento, encontram-se nos arts 42.º, n.º 3 e 10, 43.º, 44.º, 45.º, 47.º, 48.º e 49.º do CCP.
Proposta Vencedora	X	X	É importante verificar se a proposta vencedora está de acordo com o contrato e averiguar se os prazos de apresentação da proposta foram cumpridos - Art. 135.º e ss. e art. 470.º do CCP

**Anexo II – Check-list de Contratação Pública a preencher pelo beneficiário - FEDER**





										A preencher pela Autoridade de Gestão			
Tramitação Procedimental	Confirmação da Entidade Beneficiária			Data do documento	Informações/ Documentos	Observações da Entidade Beneficiário	Verificação pela Autoridade de Gestão			Data do documento	Montantes/ N.º	Observações da Autoridade de Gestão	
	Sim	Não	NA				Sim	Não	NA				

### I. Procedimento contratual escolhido e respetiva publicitação

1	Existe uma decisão juridicamente válida a autorizar a abertura do Procedimento?				Base legal: artigo 36.º a 38.º do CCP Indicar nas observações qual o órgão competente para a decisão de contratar Inserir em sistema a decisão de contratar							
2	O valor do contrato situa-se acima do limiar de aplicação das Diretivas?											
3	Foram respeitados os princípios consagrados no Tratado nomeadamente publicidade, transparência, concorrência e igualdade de tratamento?											
4	No caso de o tipo de procedimento (ajuste direto) ter sido adotado em função de critérios materiais, existe fundamentação legal e factual que justifique adequadamente a escolha do mesmo?				Base legal: artigos 24.º a 27.º do CCP Inserir em sistema a fundamentação legal e factual que justifique adequadamente a escolha do mesmo							
5	A empreitada de obras públicas, 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 fraccionados?				Base legal: Artigo 16.º do DL n.º 197/99, de 08 de Junho							
6	A obra, o bem ou o serviço a contratar esgota-se neste procedimento?				Base legal: Artigo 16.º do DL n.º 197/99, de 08 de Junho							
7	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?				Base legal: Artigo 24.º do do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A de 29/12							
8	Quais as peças do procedimento elaboradas (convite, caderno de encargos, programa do procedimento, memória descritiva)?				Base legal: artigo 40.º do CCP Inserir em sistema as peças do procedimento							
9	Trata-se de contratos celebrados ao abrigo de Acordos-Quadro?				Base legal: Artigo 251.º e ss do CCP Inserir em sistema o Acordo							
10	O tipo de publicitação/divulgação adotado adequa-se ao procedimento em causa? (Anúncio no JOUE /Anúncio no JORAA, Jornais nacionais e regionais e plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante) / Convite)				Base Legal: artigo 27.º e 28.º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A de 29/12, Portaria da Região Autónoma dos Açores Nº 23/2016, de 04/03 e art. 115.º do CCP Inserir em sistema o anúncio ou convite, bem como a evidência do envio do convite							

Tramitação Procedimental	Confirmação da Entidade Beneficiária			Data do documento	Informações/ Documentos	Observações da Entidade Beneficiário	Verificação pela Autoridade de Gestão			Data do documento	Montantes/ N.º	Observações da Autoridade de Gestão
	Sim	Não	NA				Sim	Não	NA			
11	No caso de ajuste direto, houve convite a mais de uma entidade?				No caso de envio de convite a apenas uma entidade, fundamentar em observações							
12	Foi adotado um Concurso Público Urgente?				Base legal: artigo 155.º e ss do CCP Inserir em sistema a justificação da adoção do procedimento.							
13	Foi elaborada ata do ato público do concurso ou publicada a lista dos concorrentes na plataforma eletrónica?				Base legal: artigo 94.º e 95.º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A de 29/12 e artigo 138.º do CCP Inserir em sistema o ato público ou evidência da publicação da lista dos concorrentes em plataforma eletrónica							
14	N.º de Candidatos;											
	N.º Candidatos admitidos											
	N.º Candidatos excluídos											
	Motivo da exclusão				Inserir em sistema o motivo de exclusão							
15	Foram apresentados esclarecimentos e retificações das peças do procedimento?				Base legal: artigo 50.º e 64.º do CCP Inserir em sistema o documentos relativos aos esclarecimentos e retificações, bem como as notificações legalmente exigidas							
	Foi prorrogado o prazo para apresentação das propostas?				Base legal: artigo 64.º do CCP Inserir em sistema a prorrogação de prazo, bem como as notificações legalmente exigidas							
	Foi respeitado o prazo mínimo, legalmente previsto, para apresentação de propostas /candidaturas?				Base legal: Artigos 135.º, 136.º, 173.º, 174.º, 190.º, 191.º; 198.º e 190.º do CCP							
16	N.º Propostas apresentadas											
	N.º Propostas admitidas											
	N.º Propostas excluídas											
	Motivo da exclusão				Identificar motivo da exclusão							
	Nº de reclamações apresentadas. Existe análise e decisão das reclamações?											
17	Foi elaborado Relatório Preliminar da fase de Qualificação?				Base legal: artigo 184.º do CCP Inserir em sistema o relatório							
18	Foi realizada a Audiência Prévia da fase de Qualificação?				Base legal: artigo 185.º do CCP Inserir em sistema a audiência prévia, bem como a evidência do seu envio							
19	Foi elaborado Relatório Final da fase de qualificação?				Base legal: artigo 186.º do CCP Inserir em sistema o relatório							

Tramitação Procedimental	Confirmação da Entidade Beneficiária			Data do documento	Informações/ Documentos	Observações da Entidade Beneficiário	Verificação pela Autoridade de Gestão			Data do documento	Montantes/ N.º	Observações da Autoridade de Gestão
	Sim	Não	NA				Sim	Não	NA			
20					Base legal: artigo 187.º do CCP Inserir em sistema a decisão							
21					Base legal: artigo 188.º do CCP Inserir em sistema a notificação, bem como a evidência do seu envio							
22					Base legal: Artigo 122.º e 146.º do CCP Inserir em sistema o relatório							
23					Base legal: n.º 3 do artigo 118.º, artigo 123.º do CCP, artigo 147.º do CCP, artigo 188.º do CCP e n.º 3 do artigo 212.º, todos do CCP Inserir em sistema a audiência prévia, bem como a evidência do seu envio							
24					Base legal: Artigo 124.º e 148.º do CCP Inserir em sistema o relatório							
25					Base legal: n.º 2 do artigo 124.º e n.º 2 do artigo 148.º do CCP Inserir em sistema a audiência prévia, bem como a evidência do seu envio							
26					Base legal: Artigo 124.º e 148.º do CCP Inserir em sistema o relatório							

## II. Adjudicação do contrato

27					Base legal: artigo 115.º, n.º 2, alínea b); artigo 132.º, alínea n) e artigo 164.º, alínea q), todos do CCP							
28					Base legal: artigo 74.º e 75.º do CCP Identificar qual o critério de adjudicação em observações							
29					Base legal: Artigo 40.º e artigo 49.º, n.ºs 12 e 13, ambos do CCP							
30					Base legal: artigo 124.º; artigos 146.º a 148.º; artigo 186.º e artigo 212.º do CCP							
31					Base legal: Artigo 73.º e 76.º do CCP Inserir em sistema a decisão							
32					Base legal: Artigo 77.º do CCP Inserir em sistema a notificação, bem como a evidência do seu envio							



Tramitação Procedimental	Confirmação da Entidade Beneficiária			Data do documento	Informações/ Documentos	Observações da Entidade Beneficiário	Verificação pela Autoridade de Gestão			Data do documento	Montantes/ N.º	Observações da Autoridade de Gestão
	Sim	Não	NA				Sim	Não	NA			
33					Base legal: Artigo 47.º e 70.º, n.º 2, alínea d) do CCP e artigo 29.º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A de 29/12							
34					Base legal: Artigo 29.º, n.º 3 do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A de 29/12 Inserir em sistema os esclarecimentos e indicar a fase em que foram prestados							
35					Base legal: Artigo 29.º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A de 29/12							
36					Base legal: Artigo 40.º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A de 29/12 Inserir em sistema os documentos de habilitação, bem como a evidência da notificação dos concorrentes preteridos da apresentação de tais documentos pelo adjudicatário							
37					Base legal: Artigo 41.º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A de 29/12 Inserir em sistema o contrato, caso tenha sido redigido a escrito							
38					Inserir em sistema a evidência da concessão do visto, caso não sejam isentos							
39					Inserir em sistema o documento relativo à cabimentação da despesa e a autorização para a repartição de encargos, se aplicável							
40					Inserir em sistema a publicitação							
41					Base legal: artigo 42.º e 43.º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A de 29/12 Inserir em sistema a caução							
42					Base legal: Artigos 355.º a 360.º do CCP Inserir em sistema o auto de consignação							

### III. Ajuste Direto de Contratos Adicionais (empreitadas e prestação de serviços)

43					Base legal: Artigos 25.º e 27.º do CCP Inserir em sistema a justificação							
----	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Tramitação Procedimental	Confirmação da Entidade Beneficiária			Data do documento	Informações/ Documentos	Observações da Entidade Beneficiário	Verificação pela Autoridade de Gestão			Data do documento	Montantes/ N.º	Observações da Autoridade de Gestão
	Sim	Não	NA				Sim	Não	NA			
44	Esses trabalhos/serviços estão em conformidade com um projeto base comum, nos termos da al. i), n.º1, dos artigos 25.º e 27.º do CCP?				Base legal: Artigos 25.º e 27.º do CCP Inserir em sistema a justificação							
45	O contrato inicial foi celebrado há menos de três anos e o procedimento adotado foi um concurso público ou um concurso limitado por prévia qualificação?				Base legal: Artigos 25.º e 27.º do CCP Inserir em sistema contrato							
46	A possibilidade de adoção do ajuste direto estava prevista no anúncio ou no programa de concurso do procedimento inicial?				Base legal: Artigos 25.º e 27.º do CCP Indicar onde está previsto e inserir em sistema a peça do procedimento respetiva							
47	O anúncio do concurso foi publicado no JOUE, no caso do somatório do preço base relativo ao ajuste direto e do preço contratual relativo ao contrato inicial ser igual ou superior ao valor referido na al. b) do artigo 19.º ou na al. b) do n.º1 do artigo 20.º, ambos do CCP?				Base legal: Artigos 25.º e 27.º do CCP Inserir em sistema o anúncio							

#### IV. Ajuste Direto de Contratos Adicionais (Fornecimentos)

48	São entregas complementares adjudicadas ao fornecedor inicial?				Base legal: Artigos 26.º do CCP Inserir em sistema a justificação								
49	As entregas complementares destinam-se: i) à substituição parcial de bens fornecidos ? OU ii) à ampliação de fornecimentos? OU iii) à aquisição de equipamentos de específico uso corrente?												
50	A mudança de fornecedor obrigaria a entidade adjudicante a adquirir material de técnica diferente que originasse uma incompatibilidade ou dificuldades técnicas desproporcionadas de utilização e manutenção?												

#### V. Revisão de preços

51	Está prevista a revisão de preços durante a execução do contrato?				Base legal: artigos 282.º e 300.º do CCP Indicar onde está previsto e inserir em sistema a peça do procedimento respetiva							
52	A revisão é feita com base na cláusula contratual sobre revisão de preços, ou, na sua ausência, aplica-se a fórmula tipo para obras da mesma natureza?											

#### VI. Erros e Omissões (Empreitadas de obras públicas)

53	Foram apresentadas listas de erros e omissões em fase de formação do procedimento?				Base legal: artigo 61.º do CCP							
----	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Tramitação Procedimental	Confirmação da Entidade Beneficiária			Data do documento	Informações/ Documentos	Observações da Entidade Beneficiário	Verificação pela Autoridade de Gestão			Data do documento	Montantes/ N.º	Observações da Autoridade de Gestão
	Sim	Não	NA				Sim	Não	NA			
54					Base legal: artigo 61.º do CCP Inserir em sistema justificação							
55					Base legal: n.º 7, do artigo 61.º do CCP Inserir em sistema notificações							
56					Base legal: n.º 2, do artigo 64.º do CCP Em caso de resposta afirmativa, inserir em sistema a prorrogação de prazo para entrega das propostas							
57					Base legal: Artigos 61.º, 376.º, 377.º e 378.º do CCP							
58					Base legal: n.º 3, do artigo 376.º do CCP Inserir em sistema documento comprovativo da soma do preço atribuído a todos os trabalhos de suprimento de erros e omissões							
59					Base legal: Artigo 378.º do CCP Inserir em sistema documentos relativos à aferição de responsabilidades							
60					Base legal: n.º 2 do artigo 377.º e 374.º do CCP							

#### VII. Trabalhos a mais e a menos e serviços a mais

61					Base legal: Artigo 78.º e 79.º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A de 29/12 Inserir em sistema deliberação de aprovação dos trabalhos/serviços a mais							
58					Base legal: Artigo 78.º e 79.º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A de 29/12 Inserir em sistema documento comprovativo ou fundamentação							
59					Base legal: Artigo 78.º e 79.º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A de 29/12 Inserir em sistema documento comprovativo ou fundamentação							

Tramitação Procedimental	Confirmação da Entidade Beneficiária			Data do documento	Informações/ Documentos	Observações da Entidade Beneficiário	Verificação pela Autoridade de Gestão			Data do documento	Montantes/ N.º	Observações da Autoridade de Gestão
	Sim	Não	NA				Sim	Não	NA			
60					Base legal: Artigo 78.º e 79.º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A de 29/12 Inserir em sistema documento comprovativo da soma do preço atribuído a todos os trabalhos/serviços a mais							
61					Base legal: Artigo 374.º do CCP							
62					Base legal: Artigo 379.º do CCP Inserir em sistema deliberação de aprovação dos trabalhos a menos							
63					Base legal: Artigo 381.º do CCP Inserir em sistema documento comprovativo							
<b>Trabalhos/serviços a mais e a menos</b>												
64	Valor inicial do contrato											
	* Valor total dos trabalhos/serviços a mais											
	* Valor total dos trabalhos/serviços a menos											
	Valor percentual dos trabalhos/serviços a mais face ao valor inicial do contrato				#DIV/0!							
	Valor percentual dos trabalhos/serviços a menos face ao valor inicial do contrato				#DIV/0!							
* O valor total dos trabalhos/serviços a mais e a menos contratados deve ser decomposto e para cada parcela, correspondente a cada tipo de trabalho/serviços, fornecer uma descrição e análise das condições factuais e técnicas que conduziram à necessidade da respetiva contratação (juntar em anexo).							Apreciação final da AG:					
Declaro, sob o compromisso de honra, que foram cumpridas todas das regras de contratação pública no presente procedimento e que as informações constantes desta Check-List correspondem à verdade.												

Nome do Técnico da entidade

\_\_\_\_\_

Identificação do cargo que ocupa

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Técnico da Autoridade de Gestão

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

**Anexo III – Check-list de Contratação Pública a preencher pelo beneficiário - FSE**



<b>CHECK-LIST CONTRATAÇÃO PÚBLICA</b>  <b>FUNDO SOCIAL EUROPEU</b>	 <b>PROGRAMA OPERACIONAL FEDER FSE</b>	 <b>Governo dos Açores</b>	 <b>União Europeia Fundo Social Europeu</b>	<b>DAFFSE</b> Divisão de Análise Financeira do Fundo Social Europeu
--	--	---	---	--

## FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

### A PREENCHER PELA ENTIDADE BENEFICIÁRIA PARA CADA PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

**(Aplicável a procedimentos iniciados a partir de 30 julho de 2008)**

#### I. Elementos de identificação da Candidatura

Identificação da(s) Candidatura(s)	Projeto(s) nº(s)
Entidade Beneficiária	

#### II. Elementos referentes ao enquadramento da entidade perante o CCP:

	Sim	Não
Por enquadramento da entidade, no âmbito do nº 1 do art. 2º do CCP		
Por enquadramento da entidade, no âmbito do nº 2 do art. 2º do CCP		

#### III. Elementos da Contratação Pública

Identificação do Objeto de Contratação/Adjudicação	
Valor da Contratação/Adjudicação (€)	
Tipo de Procedimento	
Base legal do procedimento	DL 18/2008 de 29 de Janeiro que transpõe as Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE de 31 de Março

#### IV. Check List de verificação

	Procedimentos	Confirmação da Entidade Beneficiária <sup>3</sup>			Informações/ Documentos	Observações
		Sim	Não	Não Aplic.		
1	Existe decisão de contratar e decisão de autorização de despesa					
2	Ajuste Direto (art. 112º e seguintes CCP)					
3	Concurso Público (art. 130º e seguintes CCP)					
4	Outro tipo de procedimento (art. 162º sgs, 204º sgs, 219º sgs do CCP)					

<sup>3</sup> No caso de resposta Não ou Não Aplicável, a Entidade Beneficiária deve juntar obrigatoriamente a respetiva fundamentação (no campo Observações e/ou em anexo).

Procedimentos		Confirmação da Entidade Beneficiária <sup>3</sup>			Informações/ Documentos	Observações
		Sim	Não	Não Aplic.		
5	Existe uma decisão juridicamente válida a autorizar a abertura do Procedimento?				Indicação da data do Despacho/Deliberação e apresentação de cópia do mesmo	
6	O tipo de procedimento adotado está de acordo com o valor do contrato a celebrar ?				Indicação do valor estimado (sem IVA)	
7	Se o tipo de procedimento adotado, tiver sido independente do valor estimado encontra-se o mesmo adequadamente fundamentado?				Juntar obrigatoriamente fundamentação	
8	O fornecimento, obra ou serviço a contratar esgota-se neste procedimento?					
9	No caso do fornecimento, obra ou serviço, constituir um lote, a aplicação da Legislação vigente em matéria de contratação pública teve em conta o valor agregado de todos os lotes?				No caso do fornecimento, obra ou serviço, constituir um lote, juntar justificação para essa divisão, bem como a identificação dos contratos ou proced. em curso e respetivos valores	
10	Qual o Tipo de publicação/ divulgação adotado?	Aviso/Convite			Indicação da data do Anúncio/Convite e apresentação de cópia do mesmo	
		DR e Jornais Nacionais e Regionais				
		JOUE				
11	Existe critério de adjudicação devidamente explicitado no anúncio do concurso ou do convite para a apresentação de propostas, sendo este o único considerado para efeitos de apreciação das propostas dos concorrentes?				Apresentação de cópia do Caderno de encargos	
12	Confirma que a capacidade técnica, e/ou económica e/ou financeira dos concorrentes não consta como critério de adjudicação. Esta prerrogativa legal foi seguida?					
13	Confirma que a capacidade técnica, e/ou económica e/ou financeira dos concorrentes não foi considerada em sede de apreciação das propostas dos concorrentes. Esta prerrogativa legal foi seguida?				Apresentação de cópia do relatório final de apreciação de propostas	
14	Confirma que nas peças do procedimento não existem referências que possam conduzir a algum tipo de discriminação com base numa específica marca comercial?					
15	Confirma que nas peças do procedimento não existem referências que possam conduzir a algum tipo de discriminação em razão da nacionalidade?					
16	Confirma que das propostas apresentadas nenhuma evidenciava um preço anormalmente baixo ou preço total superior ao preço base?					
17	Foi elaborado Relatório Fundamentado de Admissão e/ou Exclusão de concorrentes?				Cópia do relatório de admissão e análise de propostas	



Procedimentos		Confirmação da Entidade Beneficiária <sup>3</sup>			Informações/ Documentos	Observações
		Sim	Não	Não Aplic.		
18	Foi elaborado Relatório de Apreciação das propostas dos concorrentes?				Indicação das respetivas datas	
19	Foi realizada a Audiência Prévia aos Concorrentes?				Apresentação de cópia do documento  Indicação das respetivas datas	
20	Foi efetuada a análise das (eventuais) reclamações?					
21	Foi proferida decisão sobre a análise das reclamações?					
22	Foi efetuada nova audiência prévia?					
23	A despesa foi cabimentada?					
24	Existe uma decisão juridicamente válida (Despacho/Deliberação) de adjudicação?					
25	Publicitação obrigatória (art. 5º DLR nº 15/2009/A, de 06/08)					Indicação da data  Apresentação de cópia da publicitação
26	Foi realizada a notificação de adjudicação a todos os concorrentes?				Apresentação de cópia do documento	
27	O tipo de procedimento adotado está de acordo com o Valor de Adjudicação?				Indicação do Valor de Adjudicação (sem IVA)	
28	Qual o desvio percentual entre o valor estimado do contrato e o Valor da Adjudicação?				Indicação do valor percentual	
29	Foi enviada a minuta do contrato?					
30	Prestação de caução (art. 77º, nº 2 b); art. 88º a 91º do CCP)					
31	Foi celebrado contrato?				Juntar cópia do Contrato	
32	O contrato apresenta o Visto Prévio, expresso, do Tribunal de Contas?				Juntar cópia do VTC	
33	Foi efetuada a publicitação/ divulgação da adjudicação no JOUE?				Indicação da data  Apresentação de cópia da publicitação	

*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 Check-list correspondem à verdade:*

*Nome do representante da entidade beneficiária:*

*Assinatura:*

*Identificação do cargo que ocupa:*

*Data:*