**ANEXO F**

**MODELO LISTA DE CHEQUEO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**

Se facilita una lista de requisitos de cumplimiento básico en materia de contratación pública, que deberán ser considerados en la preparación de pliegos, licitación, y contratación de las actuaciones objeto de ayuda (o en su caso adendas o modificaciones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.º de Expediente** | **Fecha de Registro** | | **N.º de registro** |
|  | XX/XX/XX XX:XX | | XXXX |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO | | | |
| Beneficiario: | |  | |
| NIF: | |  | |
| DATOS DE INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE | | | |
| Representante Legal: | |  | |
| NIF / NIE: | |  | |
| Correo electrónico: | |  | |
| Teléfono de contacto: | |  | |
| DATOS DE INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR | | | |
| Interventor: | |  | |
| NIF / NIE: | |  | |
| Correo electrónico: | |  | |
| Teléfono de contacto: | |  | |

Según lo establecido en la “Guía de justificación de las actuaciones” del Programa de ayudas, en el caso de entidades beneficiarias sometidas a la legislación de contratos del sector público, se ha de cumplimentar esta “Lista de chequeo sobre el cumplimiento de la normativa de contratación pública”, para simplificar y agilizar el procedimiento de verificación de los gastos cofinanciados y reducir los requerimientos de información al beneficiario, agilizando el pago efectivo de la ayuda.

**Esta lista de chequeo será suscrita por los responsables de la Secretaría y la Intervención de la Entidad Beneficiaria.**

*Nota : Los extremos que a continuación se detallan, se aplican a efectos de la aportación por parte de la entidad beneficiaria de los documentos, de acuerdo a la “Guía de justificación de las actuaciones” del Programa de ayudas, y ello sin perjuicio de sus obligaciones de cumplimiento de la normativa de aplicación en materia de contratación pública, y de sus obligaciones como entidad beneficiaria, de someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº de referencia del expediente de contratación:** |  |
| **Tipo de contrato** (Suministro, Servicios, obra, mixto u otros)**:** |  |
| **Denominación del contrato:** |  |
| **Objeto del contrato:** |  |
| **Forma de tramitación** (Ordinario, urgente o emergencia)**:** |  |
| **Forma de adjudicación** (Concurso/Subasta)**:** |  |
| **Tipo procedimiento** (abierto, abierto simplificado, restringido, negociado, diálogo competitivo, de asociación para la innovación, menor)**:** |  |
| **En caso de procedimiento negociado, se ha licitado negociado con publicidad** (según art. 167 de la Ley 9/2017) **o sin publicidad** (según art. 168 de la Ley 9/2017)**:** |  |
| **Fecha publicación licitación en Perfil Contratante:** |  |
| **Fecha publicación licitación en Diario Oficial Europeo:** |  |
| **Fecha máxima recepción ofertas inicial:** |  |
| **Nueva fecha recepción de ofertas por prórroga:** |  |
| **Valor estimado del contrato** (IVA excluido): |  |
| **Fecha de la Resolución de adjudicación del contrato:** |  |
| **Importe de adjudicación** (IVA excluido): |  |
| **Fecha formalización del contrato:** |  |
| **Nombre o Razón Social del Adjudicatario:** |  |
| **¿Se ha realizado un contrato complementario?** |  |
| **¿Se ha modificado el contrato?** |  |
| **Importe que se justifica a efectos de la subvención solicitada:**  *(importe adjudicado que forma parte del gasto elegible)* |  |

1. DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
2. PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS

*(completar esta lista para cada contrato adjudicado mediante procedimiento de adjudicación abierto, negociado, diálogo competitivo, contrato derivado de acuerdo marco, procedimiento de asociación para la innovación)*

| **Nº** *[[1]](#footnote-1)(\*)* | **ALCANCE** | **¿Se ha cumplido?**  **SI NO N/A** | | | **OBSERVACIONES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | ¿Es correcta, conforme a la identificación del contrato realizada, la calificación de este por el órgano de contratación, que el procedimiento de adjudicación utilizado es el adecuado y el plazo de duración establecido se ajusta a la normativa?  *(Art. 29, 61, 99, 101, 116, 117, 118, 122,* *Art. 166-170 231-236, Art. 323, y Disp. Adicional 2 Ley 9/2017)* |  |  |  | *Indicar Órgano (pleno, alcalde, Junta Gobierno, …) y nombre del documento* |
| **2** | El anuncio de licitación o en su caso los pliegos tienen el nivel de publicidad establecido legalmente. (\*)  (Art. 134, 135, 136, 156, 159, 164, 166, 169 Ley 9/2017) |  |  |  | *Indicar número de días y medio de publicación* |
| **3** | El anuncio de licitación o en su caso, los pliegos tienen el contenido establecido legalmente, con especial atención a la publicación de los criterios de selección y existe una descripción suficientemente detallada de los criterios de adjudicación con indicación del peso relativo de los mismos.  (Art. 118, 134, 135, 136, 145, 156, 159, 164, 166 Ley 9/2017) |  |  |  | *Indicar fecha y nombre del documento* |
| **4** | En caso de que los licitadores y candidatos hayan solicitado aclaraciones o información adicional sobre los criterios de selección y adjudicación, Se ha comprobado que las mismas han sido proporcionados por el órgano de contratación y han sido publicados (o al menos comunicados a todos los licitadores). (\*)  (Art.136, Ley 9/2017) |  |  |  | I*ndicar fecha y nombre del documento* |
| **5** | El anuncio de licitación y/o pliego permite a los licitadores identificar claramente el objeto del contrato.  (Art.118, 146, Ley 9/2017) |  |  |  | *Indicar fecha y nombre del documento:* |
| **6** | Los pliegos no contienen criterios discriminatorios (exclusión, selección, adjudicación, condiciones para la ejecución de los contratos, especificaciones técnicas) sobre la base de preferencias nacionales, regionales o locales. (\*)  (Art.131-132, 146, Ley 9/2017) |  |  |  | *Indicar cláusulas de los pliegos referentes a esta pregunta* |
| **7** | Los pliegos no contienen criterios que restrinjan la competencia (exclusión, selección, adjudicación, condiciones para la ejecución de los contratos, especificaciones técnicas). (\*)  (Art. 126, 145, 157, 158, Ley 9/2017) |  |  |  | *Indicar cláusulas de los pliegos referentes a esta pregunta indicando las condiciones de subcontratación* |
| **8** | ¿Se han respetado los plazos legales para la presentación de ofertas y solicitudes de participación? (\*)  (Art.119, 134, 136, 156, 159, 164, Ley 9/2017) |  |  |  | *Indicar fechas* |
| **9** | ¿El órgano de contratación ha garantizado a los licitadores el acceso al pliego de condiciones y a cualquier documentación complementaria en la forma y plazos legalmente establecidos? (\*)  (Art. 136, 138, Ley 9/2017) |  |  |  | *Indicar si ha existido aclaraciones y las fechas de publicación y acceso de los pliegos:* |
| **10** | Se han cumplido los requisitos legales con relación a la división del contrato en lotes y a la introducción de limitaciones en los mismos. (\*)  (Art. 99, Ley 9/2017) |  |  |  | *Indicar documento de la justificación de la no división en lotes del contrato* |
| **11** | ¿Se han cumplido los requisitos legales establecidos en el procedimiento de contratación electrónica y agregada? ¿En caso contrario, determinar si su incumplimiento ha tenido un efecto disuasorio en la presentación de ofertas? (\*)  (Art. 347, Ley 9/2017) |  |  |  |  |

\* Para Procedimientos de Adjudicación Directa; en Contratos Menores la respuesta es “No Procede”.

* 1. EN RELACIÓN CON LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

| **Nº** | **ALCANCE** | **¿Se ha cumplido?**  **SI NO N/A** | | | **OBSERVACIONES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12** | Los criterios de selección o las especificaciones técnicas publicados no han sido modificados después de la presentación de ofertas o que no han sido incorrectamente aplicados. (\*)  (Art. 108, 157, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **13** | Los criterios y subcriterios de adjudicación, así como su peso relativo hayan sido aplicados y analizar la coherencia y razonabilidad de las evaluaciones realizadas correctamente. (\*)  (Art. 97, 131, 145, 149,157, 159 Ley 9/2017) |  |  |  | I*ndicar fecha y nombre del documento relativos a las actas de valoración de las ofertas e informes técnicos* |
| **14** | Durante la fase de evaluación ¿Ha existido una modificación de las ofertas realizadas o una negociación que conlleve una modificación de las condiciones iniciales establecidas en el anuncio de licitación/pliegos que sean contraria al ordenamiento jurídico y determinen la adjudicación del contrato sobre el licitador que participó en las modificaciones anteriores? (\*)  (Art. 149, 157, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **15** | ¿Se ha seguido el procedimiento establecido legalmente en caso de que se hayan rechazado ofertas anormalmente bajas? (\*)  Art. 149, Ley 9/2017) |  |  |  | *Explicar brevemente el procedimiento* |
| **16** | ¿Se han cumplido de los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia y proporcionalidad? (\*)  (Art..131-132,145, 157, Ley 9/2017) |  |  |  |  |

\* Para Procedimientos de Adjudicación Directa; en Contratos Menores la respuesta es “No Procede”.

* 1. EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS.

| **Nº** | **ALCANCE** | **¿Se ha cumplido?**  **SI NO N/A** | | | **OBSERVACIONES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17** | ¿Se ha cumplido el contrato por el contratista en los términos establecidos en el mismo y en los pliegos? (\*)  (Art. 153, 203-205, Ley 9/2017) |  |  |  | *Indicar en su caso las modificaciones correspondientes, fecha y nombre del documento. Indicar qué tipología de modificaciones han existido (plazo de ejecución, precios contradictorios…)* |
| **18** | ¿Se han producido modificaciones en las condiciones de contratación fijadas en el anuncio de licitación o en los pliegos, contrarias al ordenamiento jurídico después de la adjudicación del contrato? (\*)  (Art. 153, 203-205, Ley 9/2017 |  |  |  | *Indicar en su caso las modificaciones correspondientes, fecha y nombre del documento. Indicar documento de aprobación de las modificaciones por Órgano competente.* |

Nota: En algunos puntos se menciona como referencia el artículo de La Ley 9/2017 relativo al alcance de la pregunta. Dicha Ley se aplicará a los expedientes de contratación que se inicien con posterioridad a su entrada en vigor (9 de marzo de 2018), entendiendo por su inicio la publicación de la convocatoria de la licitación (o la aprobación de los pliegos en los procedimientos sin publicidad). Los contratos adjudicados antes de la entrada en vigor de la LCSP se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior (TRLCSP) y se considerarán los artículos relacionados en dicha ley.

\* Para Procedimientos de Adjudicación Directa; en Contratos Menores la respuesta es “No Procede”.

En \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 202\_

Firmado:

|  |  |
| --- | --- |
| SECRETARIO / A  Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Apellidos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NIF: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | INTERVENTOR / A  Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Apellidos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NIF: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. \* Para Procedimientos de Adjudicación Directa; en Contratos Menores la respuesta es “No Procede”. [↑](#footnote-ref-1)