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

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ABIERTO, RESTRINGIDO, DIÁLOGO COMPETITIVO, CONVENIO DERIVADO DE ACUERDO MARCO, CONCURSO DE PROYECTOS Y PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

|  |
| --- |
| **PROGRAMA DE INCENTIVOS A PROYECTOS PILOTO SINGULARES DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS (PROGRAMA CE IMPLEMENTA) EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA, NEXTGENERATIONEU** |

**LISTA DE CHEQUEO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE**

**CONTRATACIÓN PÚBLICA**

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN **ABIERTO, RESTRINGIDO, DIÁLOGO COMPETITIVO, CONVENIO DERIVADO DE ACUERDO MARCO, CONCURSO DE PROYECTOS Y PROCEDIMIENTO NEGOCIADO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. REQUISITOS PREVISTOS EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

*(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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | ¿Existe Acuerdo de inicio del expediente motivando el órgano de contratación la necesidad del contrato?  (Art 116, Ley 9/2017) |  |  |  | *Indicar fecha y nombre del documento:* |
| **3** | ¿El Órgano de Contratación es el competente*?*  (Art. 61, Art. 323, y Disp. Adicional 2ª, Ley 9/2017) |  |  |  | *Indicar Órgano (pleno, alcalde, Junta Gobierno, …) y nombre del documento* |
| **4** | ¿Existe un cálculo del valor estimado del contrato conforme a la normativa aplicable?  (Art. 101, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **5** | ¿Existe certificado de existencia de crédito o documento que legalmente lo sustituya para el proyecto?  (Art. 116, Ley 9/2017) |  |  |  | *Indicar fecha y nombre del documento:* |
| **6** | ¿No existen en el expediente indicios de fraccionamiento del objeto del contrato, de forma que se hayan eludido los requisitos de procedimientos de publicidad, concurrencia o adjudicación, que correspondan?  (Art. 99 Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **7** | ¿Existe la aprobación por parte del órgano de contratación del expediente de contratación, disponiendo la apertura del procedimiento de licitación y aprobando el gasto?  (Art. 117, Ley 9/2017) |  |  |  | *Indicar fecha y nombre del documento:* |
| **7.1** | ¿Los pliegos han sido aprobados por el Órgano de contratación antes de la autorización del gasto o conjuntamente con ella?  (Art. 122, 124, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **7.2** | ¿Existe informe favorable previo del Servicio Jurídico?  (Art. 122, Ley 9/2017) |  |  |  | *Indicar fecha y nombre del documento:* |
| **8** | En el caso de contratos de obra, ¿existe, en su caso, la documentación exigida por la normativa (proyecto de obra, informe de la Oficina de Supervisión de proyectos, acta de replanteo previo, certificado de disponibilidad de los terrenos, acta de comprobación del replanteo favorable…)?  (Art. 231-236, Ley 9/2017) |  |  |  | *Indicar fecha y nombre de los documentos:* |
| **9** | En caso de haberse utilizado la tramitación de urgencia o de emergencia, ¿se dispone de una declaración en tal sentido y existe un informe técnico que la motive adecuadamente?  (Art. 119, Ley 9/2017) |  |  |  | *Indicar fecha y nombre del documento:* |
| **9.1** | ¿Se han respetado los plazos de tramitación?  (Art. 119, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **9.2** | ¿La ejecución del contrato se inicia antes de un mes contado desde la formalización?  (Art. 119, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **9.3** | En el caso de tramitación de emergencia, ¿se ha tramitado la fiscalización y aprobación del gasto, una vez ejecutadas las actuaciones?  (Art. 119, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **10** | En caso de contratación conjunta de redacción de proyecto y de ejecución de las obras, ¿se cumplen los requisitos que establece la legislación aplicable?  (Art.234, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **11** | En caso de procedimiento negociado, ¿se ha justificado adecuadamente el procedimiento en base a los supuestos de aplicación establecidos en la normativa?  (Art. 166-168, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **12** | En caso de procedimiento negociado sin publicidad, ¿se dan las condiciones establecidas en la normativa aplicable para que no se publique la licitación?  (Art. 170, Ley 9/2017) |  |  |  |  |

* 1. EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

| **Nº** | **ALCANCE** | **¿Se ha cumplido?**  **SI NO N/A** | | | **OBSERVACIONES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13** | ¿Se han cumplido las normas de publicidad de las li-citaciones?  (Art.135, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **13.1** | El anuncio de licitación, (excepto en procedimientos negociados sin publicidad), se ha publicado en el perfil del contratante, así como en el BOE, Boletín Oficial de la CCAA y/o Diario Oficial de la Unión Europea cuando corresponda en su caso.  (Art. 135, Ley 9/2017) |  |  |  | Enlace web:  Fecha publicación:  Enlace web:  Fecha publicación:  Enlace web:  Fecha publicación: |
| **14** | En el caso de haberse publicado, ¿incluía el anuncio de licitación una mención a la cofinanciación europea?, ¿Se ha mencionado la cofinanciación europea en la documentación del expediente?  (Bases convocatoria Real Decreto 616/2017, de 16 de junio) |  |  |  | *Nota: Si la mención a la cofinanciación europea no está incluida en el anuncio de licitación en sí pero consta en otra documentación del expediente contestar “SI” y añadir en observaciones los documentos en los que consta (por ejemplo PCAP, PPT, contrato, etc.).* |
| **15** | Una vez realizada la convocatoria de la licitación, ¿se han cumplido los plazos de presentación de las ofertas y de las proposiciones?  (Art.134, 136, 156, 159, 164, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **16** | En caso de existir prórroga en el plazo de recepción de ofertas o solicitudes de participación, ¿se han publicado?  (Art.136, 164, Ley 9/2017) |  |  |  | Enlace web:  Fecha publicación: |
| **17** | ¿Los pliegos y demás condiciones se encuentran accesibles para los licitadores durante el plazo de recepción de ofertas?  (Art. 136, 138, Ley 9/2017) |  |  |  | Enlace web:  Fecha publicación: |
| **18** | ¿Existe un documento acreditativo de las proposiciones presentadas?  (Disp Adic 16ª, Ley 9/2017) |  |  |  | Indicar fecha y nombre del documento: |
| **19** | En caso de que el órgano de contratación esté asistido por una Mesa de contratación, ¿se ajusta la composición de ésta a lo establecido en la normativa aplicable?  (Art.326, Disp Adic 2ª, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **20** | ¿Existe acta (o documento análogo) de la Mesa de Contratación (u órgano equivalente) de revisión de la documentación presentada por los licitadores?  (Art.150, Ley 9/2017) |  |  |  | Indicar fecha y nombre de los documentos: |
| **21** | ¿Se ha acreditado la personalidad jurídica de los licitadores, clasificación o solvencia, y se ha obtenido de ellos una declaración de no estar incursos en prohibición de contratar, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o, en su caso, se ha aportado el DEUC o declaración responsable?  (Art.140, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **22** | En su caso, ¿se ha dado plazo para subsanación de defectos u omisiones en la presentación de la documentación?  (Art.136, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **23** | ¿No se han utilizado criterios selección no relacionados con el objeto del contrato y/o desproporcionados o discriminatorios?  (Art.145, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **24** | ¿No se han utilizado características técnicas cuyo efecto haya sido eliminar o disuadir a determinados licitadores?  (Art. 126, 202, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **24.1** | ¿Las prescripciones técnicas se describen sin hacer referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados, con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos *(Salvo que en observaciones se justifique su objeto)*?  (Art.126, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **25** | ¿No se han modificado los criterios de selección tras la apertura de ofertas? |  |  |  |  |
| **26** | ¿En caso de establecerse un único criterio de valoración de ofertas, ¿se corresponde éste con el de precio más bajo?  (Art.158, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **27** | ¿Son perfectamente separables los criterios de solvencia de los criterios de valoración de ofertas? ¿no se utilizan criterios de selección como criterios de adjudicación? |  |  |  |  |
| **28** | ¿No se incluye algún criterio de valoración de ofertas no directamente vinculado con el objeto de contrato?  (Art.146, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **29** | ¿Están los criterios de valoración claramente definidos?  (Art.146, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **30** | ¿Se atribuye una ponderación relativa a cada uno de los criterios de valoración?  (Art.146, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **31** | ¿No se existen pruebas de que haya existido discriminación por distintos motivos (nacionalidad, ubicación, etc.)?  *(Art.131-132, Ley 9/2017)* |  |  |  |  |
| **32** | ¿No se han utilizado criterios de valoración de las ofertas que tengan por efecto desincentivar la presentación de ofertas más económicas? |  |  |  |  |
| **33** | ¿No se han utilizado en la valoración de la oferta económica fórmulas o algoritmos que produzcan como efecto que ofertas más baratas obtengan peor puntuación que ofertas más caras?  (Art.145, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **34** | En caso de haber utilizado como criterio de adjudicación mejoras o variantes, ¿se encuentra definido sobre qué elementos y en qué condiciones se admitirán y cómo se ponderarán?  (Art.145, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **35** | En su caso, ¿ha sido posterior la apertura del sobre que contiene la documentación para valorar los criterios evaluables de forma automática (mediante la aplicación de fórmulas) a la fecha del informe relativo a la valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor?  (Art.145, 157, Ley 9/2017) |  |  |  | Fecha de la apertura del sobre de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor: XX/XX/XXXX  Fecha de la apertura del sobre de los criterios evaluables de forma automática: XX/XX/XXXX |
| **36** | ¿Se ha constituido un comité de expertos o se ha encomendado la evaluación de las ofertas a un organismo técnico especializado en caso de que los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas tengan una ponderación inferior a la atribuida a los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor?  (Art. 146, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **37** | En caso de ser necesaria la constitución de un comité de expertos para la valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, ¿se ajusta la composición de dicho comité a lo establecido en la normativa aplicable?  (Art. 146, Disp Adic 2ª, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **38** | ¿Existe documentación acreditativa del órgano adjudicador que recoja todas las ofertas y la valoración de las mismas?  (Art.149, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **39** | ¿Existe un informe técnico de valoración de ofertas en el que se motive la puntuación dada a cada oferta?  (Art. 157, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **40** | ¿Han existido ofertas desproporcionadas o incursas en presunción de temeridad?  (Art. 149, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **41** | En caso afirmativo, ¿se ha solicitado su justificación?  (Art. 149, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **42** | En caso de haberse rechazado ofertas por ser anormales o desproporcionadas, ¿se ha justificado correctamente? |  |  |  |  |
| **43** | En su caso, ¿el poder adjudicador no ha permitido que ningún licitador modificase su oferta durante la fase de evaluación? |  |  |  |  |
| **44** | En caso de procedimiento abierto o restringido, ¿no se ha negociado con los licitadores durante la fase de evaluación? |  |  |  |  |
| **45** | En la evaluación de las ofertas, ¿se han tenido en cuenta exclusivamente los criterios de valoración establecidos en los pliegos y han sido ponderados conforme a los mismos?  (Art. 157, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **46** | En caso de asistencia de Mesa de contratación, ¿coincide la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación con la adjudicación realizada por el órgano de contratación?  (Art. 157, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **47** | En caso de que no sea así, ¿se ha motivado adecuadamente?  (Art. 157, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **48** | ¿Se ha adjudicado el contrato al licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa?  (Art. 131, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **49** | ¿Se ha notificado a los participantes en la licitación la adjudicación del contrato?  (Art. 155, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **50** | ¿El órgano de contratación ha comunicado a todo candidato o licitador rechazado que lo solicite, los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y las características de la proposición del adjudicatario determinantes de la adjudicación a su favor?  (Art. 155, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **51** | ¿Se ha publicado la adjudicación? |  |  |  | Enlace web:  Fecha: |
| **52** | ¿Se ha hecho referencia en la publicación de la adjudicación a la cofinanciación europea? |  |  |  | *Nota: Si la mención a la cofinanciación europea no está incluida en el anuncio de adjudicación en sí pero consta en otra documentación del expediente contestar “NO” y añadir en observaciones los documentos en los que consta (por ejemplo PCAP, PPT, contrato, etc.).* |
| **53** | A efectos de la adjudicación del contrato, si se ha procedido a una subasta electrónica, ¿se ajusta a lo establecido en la normativa aplicable?  (Art. 143, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **54** | En caso de adquisición centralizada, ¿existe justificación técnico-económica que motive debidamente la elección?  (Art. 227-230, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **55** | ¿Se ha constituido garantía definitiva?  (Art. 159, Ley 9/2017) |  |  |  | *Indicar fecha y nombre del documento:* |
| **56** | En caso de procedimiento negociado, ¿se han mantenido durante la negociación las condiciones establecidas en el anuncio? |  |  |  |  |
| **57** | Para el caso de procedimientos restringidos negociados, en caso de adjudicación por exclusividad técnica o artística, ¿existe acreditación de la exclusividad objetiva (bien y servicio) y de acreditación subjetiva (proveedor)?  (Art. 160-169, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **58** | En el caso de procedimiento restringido o negociado, ¿se ha fijado un número máximo y mínimo de empresas invitadas a participar? (En procedimientos negociados, tres empresas; cinco empresas en procedimientos restringidos)  (Art. 160-169, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **59** | En el caso de procedimiento restringido o negociado, ¿se ha fijado un número máximo y mínimo de empresas invitadas a participar? (En procedimientos negociados, tres empresas; cinco empresas en procedimientos restringidos)  (Art. 160-171, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **60** | En caso de procedimientos negociados o restringidos, ¿queda comprobado que el plazo señalado a los empresarios invitados a que presenten sus proposiciones no es inferior al previsto en la normativa?  (Art. 169, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **61** | En caso de procedimientos negociados o restringidos, ¿se ha dejado constancia de las invitaciones cursadas y las ofertas recibidas?  (Art. 169, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **66** | ¿No se ha omitido información sobre los criterios de selección y/o los criterios de adjudicación (y sus coeficientes de ponderación) en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones? |  |  |  |  |
| **67** | ¿No se han empleado criterios de selección y/o adjudicación ilegales y/o discriminatorios establecidos en el anuncio de licitación o en el expediente de licitación? |  |  |  |  |
| **68** | ¿No se han modificado los criterios de selección tras la apertura de las ofertas, dando lugar a rechazo de licitadores incorrectamente? |  |  |  |  |
| **69** | En la evaluación de licitadores, ¿no se utilizan criterios de selección o adjudicación ilegales?  (Art. 86-95, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **70** | Falta de transparencia y/o de igualdad de trato durante la evaluación: ¿Puede NEGARSE que la puntuación otorgada a cada oferta puede considerarse poco clara/injustificada/carece de transparencia o no existe?  (Art. 157, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **71** | ¿No se conoce que algún organismo judicial o administrativo competente haya demostrado la existencia de un conflicto de intereses, bien del beneficiario de la ayuda pagada por la Unión o de la autoridad contratante?  (Art. 64, 71, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **76** | En caso de no haberse subdividido el contrato en lotes, ¿se ha justificado adecuadamente?  (Art. 99, Ley 9/2017) |  |  |  | *Indicar fecha y nombre del documento:* |
| **77** | Durante la fase de licitación, ¿se han publicado las aclaraciones o información adicional solicitadas por potenciales licitadores relativas a los criterios de selección y/o adjudicación?  (Art. 136-138, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **78** | ¿Se limita de forma injustificada la subcontratación?  (Art. 215, Lay 9/2017) |  |  |  | *Indicar fecha y nombre del documento:* |
| **79** | ¿Los pliegos incluyen alguna referencia o mención a normas técnicas?  (Art. 25, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **80** | De responderse sí a la pregunta anterior: ¿Se incluye la expresión “o equivalente” tras la referencia a cada una de las normas técnicas mencionadas?  (Art. 126, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **81** | En caso de no incluirse la expresión “o equivalente” tras todas o alguna de las normas técnica mencionadas: ¿esta ausencia es admisible conforme lo previsto en la normativa?  (Art. 126, Ley 9/2017) |  |  |  |  |

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.

* 1. EN RELACIÓN CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

| **Nº** | **ALCANCE** | **¿Se ha cumplido?**  **SI NO N/A** | | | **OBSERVACIONES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **62** | ¿El contrato firmado con el adjudicatario lo ha sido por el importe de la oferta que éste ha presentado y no contiene cláusulas contrarias a los pliegos?  (Art. 153, Ley 9/2017) |  |  |  | *Indicar fecha y nombre del documento:* |
| **62.1** | La formalización del contrato se ha publicado, junto con el correspondiente contrato, en el perfil de contratante del órgano de contratación, BOLETÍN OFICIAL DE LA CCAA y/o BOE cuando proceda. En caso de contrato sujeto a regulación armonizada, el anuncio de formalización se ha publicado, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea».  (Art. 154, Ley 9/2017) |  |  |  | *Enlace web:*  *Fecha:*  *Enlace web:*  *Fecha:* |

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.

* 1. EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

| **Nº** | **ALCANCE** | **¿Se ha cumplido?**  **SI NO N/A** | | | **OBSERVACIONES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **72** | ¿No se ha producido una modificación sustancial de elementos del contrato establecidos en el anuncio de licitación o el pliego de condiciones?  (Art. 203-205, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **72.1** | En caso de modificación, ¿se ha dispuesto de informe técnico motivado justificativo de las modificaciones aprobadas, en el que conste una cuantificación de las variaciones acaecidas respecto al proyecto inicial adjudicado y la identificación cualitativa de dichas variaciones? |  |  |  | *Indicar fecha y nombre del documento:* |
| **72.2** | ¿Se ha modificado por encima del 20% del precio inicial? |  |  |  |  |
| **73** | ¿No se ha reducido el ámbito del contrato? |  |  |  |  |
| **74** | ¿No se han adjudicado contratos adicionales sin que se respete la competencia y sin que se respete las condiciones siguientes?: Urgencia imperiosa, consecuencia de acontecimiento imprevisibles, una circunstancia imprevista con relación a las obras, servicios o suministros complementarios.  (Art. 204-205, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **75** | ¿No se han producido obras o servicios complementarios que rebasen el límite establecido en las disposiciones pertinentes? |  |  |  |  |
| **75.1** | En caso de contrato complementario, ¿se cumple lo estipulado en Art.32, apartado 5, Directiva 2014/24/UE? |  |  |  |  |
| **75.2** | ¿Supera el importe acumulado del 50% del precio primitivo del contrato? |  |  |  |  |

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.

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

Firmado:

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

|  |
| --- |
| **PROGRAMA DE INCENTIVOS A PROYECTOS PILOTO SINGULARES DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS (PROGRAMA CE IMPLEMENTA) EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA, NEXTGENERATIONEU** |

**LISTA DE CHEQUEO SOBRE CUMPLIMIENTO DE**

**LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA: **CONTRATO MENOR, ANTICIPO DE CAJA FIJA, ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 por el FEDER 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 las bases reguladoras, la convocatoria y 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. REQUISITOS PREVISTOS EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

*(completar esta lista para cada contrato adjudicado mediante procedimiento de adjudicación directa – CONTRATO MENOR)*

| **Nº***[[2]](#footnote-2)(\*)* | **ALCANCE** | **¿Se ha cumplido?**  **SI NO N/A** | | | **OBSERVACIONES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | ¿Existe Acuerdo de inicio del expediente motivando el órgano de contratación la necesidad del contrato?  (Art. 116, Ley 9/2017) |  |  |  | *Indicar fecha y nombre del documento:* |
| **3** | ¿El Órgano de Contratación es el competente*?*  (Art. 61, Art. 323, y Disp. Adicional 2ª, Ley 9/2017) |  |  |  | *Indicar Órgano (pleno, alcalde, Junta Gobierno,…)* |
| **4** | ¿Existe un cálculo del valor estimado del contrato conforme a la normativa aplicable?  (Art. 101, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **5** | ¿Existe certificado de existencia de crédito o documento que legalmente lo sustituya para el proyecto?  (Art. 116, Ley 9/2017) |  |  |  | *Indicar fecha y nombre del documento:* |
| **6** | ¿No existen en el expediente indicios de fraccionamiento del objeto del contrato, de forma que se hayan eludido los requisitos de procedimientos de publicidad, concurrencia o adjudicación, que correspondan?  (Art. 99 Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **63** | ¿Se cumplen los requisitos para ser un contrato menor? (Obras: importe inferior a 50.000€ (IVA excluido) (TRLCSP) o 40.000€ (IVA excluido) (LCSP); Suministros o servicios: importe inferior a 18.000€ (IVA excluido) (TRLCSP) o 15.000€ (IVA excluido) (LCSP)).  (Art. 118, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **64** | ¿No existen contrataciones de idéntico objeto en los últimos doce meses que pudieran suponer un fraccionamiento del objeto del contrato y suponer la inaplicación de los límites definidos en el TRLCSP/LCSP?  (Art. 118, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **64.1** | La publicación información relativa al contrato menor, ¿ha sido realizada al menos trimestralmente en el perfil del contratante, salvo que dicho contrato sea inferior a 5.000€ (IVA incluido)?  (Art. 63, 118, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **64.2** | ¿No tiene una duración superior a un año, ni ha sido objeto de prórroga?  (Art.29, Ley 9/2017) |  |  |  |  |
| **65** | ¿Consta en el expediente la siguiente documentación: aprobación del gasto, factura y, en su caso, el presupuesto (contrato de obras), informe de supervisión (cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra), proyecto (si procede)?  (Art. 118, Ley 9/2017) |  |  |  |  |

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.

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

Firmado:

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

1. (\*) Numeración según Anexo 1, “Lista de comprobación de contratos”, Circular 3/2017 de la Dirección General de Fondos Europeos. [↑](#footnote-ref-1)
2. (\*) Numeración según Anexo 1, “Lista de comprobación de contratos”, Circular 3/2017 de la Dirección General de Fondos Europeos. [↑](#footnote-ref-2)