

LLISTA DE COMPROVACIÓ – CONTRACTACIÓ PÚBLICA	Codi: 18/2020	Codi Certificació:	CER-2112-PR15-011682-01
--	---------------	--------------------	-------------------------

DADES EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ			
Codi:	18/2020		
Tipus de contracte:	OBRES		
Està subjecte a regularització harmonitzada?	NO		
Denominació:	OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		
Objecte del contracte:	OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO		
Normativa aplicable:	LLEI 9/2017		
Tramitació (ordinària, urgent, emergència):	ORDINÀRIA		
Tipus de procediment:	OBERT		
Pressupost de licitació (sense IVA):	1.454.697,25 €	(amb IVA):	1.760.183,67 €
Import d'adjudicació (sense IVA):	1.261.432,16 €	(amb IVA):	1.526.332,91 €
Import subvencionable del contracte, indicat pel beneficiari:	1.261.432,16		
Adjudicatari:	Construccions, àrids i formigons SA		
Data d'inici, segons el contracte:	27/11/2020		
Termini (en mesos):	13		
S'ha tramitat pròrroga:	NO		
S'ha tramitat modificat:	NO		
Despesa proposada objecte del control:	400.237,92 €		
Despesa certificada acumulada a data del control:	400.237,92 €		
Certificació N1, on es verifica el contracte per primer vegada:	CER-2112-PR15-011682-01		
Classificació a SIFECAT (% correcció financera):	Contracte elegible amb correcció financera del 25%.		
Incidències detectades en el primer control (text indicat a l'apartat corresponent del SIFECAT):	Veure "Resum d'incidències"		
Accions de seguiment dels controls anteriors:			

0. RESUM D'INCIDÈNCIES

Codi: 18/2020

Codi Certificació: CER-2112-PR15-011682-01

Número Pregunta	Correcció	Tipologia Irregularitat	Descripció Irregularitat	% Correcció Proposada	Fondos 2020	Recomanació	Acció de Seguiment	Observacions
1. AMBIT SUBJECCIÓ A LA LLEI (Preguntes 1 a 15)								
15	NO					SÍ	NO	Es recomana que tots els documents inclosos al procediment de contractació estiguin degudament signats.
2. FASE PRÈVIA A LICITACIÓ (Preguntes 16 a 74)								
3. FASE LICITACIÓ I VALORACIÓ (Preguntes 75 a 120)								
122	SÍ	16. Manca Transparència / Igualtat	Informe Provisional No consta copia de la documentació presentada pel adjudicatari. Aquesta incidència queda tipificada en la irregularitat núm. 16 de la Decisió C(2019) 3452. Correcció proposada:25%. Informe Definitiu Un cop analitzades les al·legacions realitzades pel beneficiari, es manté la incidència de l'informe provisional ja que encara aporta el certificat RELI de l'adjudicatari signat amb data 06/11/2020, continua sense constar a l'expedient la documentació presentada per l'adjudicatari del contracte.	25,00%		NO	NO	
133	SÍ	11. Criteris d'exclusió, adjudicació, específ.tecn restrictives	Informe Provisional En el ppt es fa referència a normes uneix sense incloure l'expressió equivalent. Les normes UNE amb caràcter general no son d'obligat compliment. Per tant, excepte que s'aporti la normativa nacional que obligui la utilització de normes UNE, es considera un requisit tècnic que restringueix la concurrència. Es considera que es tracta de la irregularitat núm. 11 de la Decisió C(2019) 3452 final 14.5.2019 amb un 5% de correcció. Informe Definitiu No s'han presentat al·legacions a aquest punt. Es mantenen les incidències de l'informe provisional. Tot i això, el percentatge de correcció a aplicar és d'un 10%.	10,00%		NO	NO	
4. FASE ADJUDICACIÓ (Preguntes 121 a 143)								
173	SÍ	16. Manca Transparència / Igualtat	Informe Provisional Consta notificació sobre "requeriment de documentació prèvia adjudicació" de data 05/11/2020 No consta evidència de la documentació aportada per l'adjudicatari. Informe Definitiu Un cop analitzades les al·legacions aportades es manté la incidència ja que no s'ha aportat evidència d'entrada de la documentació prèvia a l'adjudicació sol·licitada en el requeriment de data 05/11/2020.	25,00%		NO	NO	
5. FASE EXECUCIÓ CONTRACTE (Preguntes 144 a 173)								
208	SÍ	16. Manca Transparència / Igualtat	Informe Provisional No s'ha complert el termini d'1 mes des de la formalització del contracte. Es considera que es tracta de la irregularitat núm. 16 de la Decisió C(2019) 3452 final 14.5.2019 amb un 25% de correcció. Informe Definitiu Un cop analitzades les al·legacions presentades pel beneficiari i tenint en compte la data de 26/11/2020 com a formalització del contracte persisteix l'incompliment, es manté la incidència.	25,00%		NO	NO	
6. DOCUMENTS REVISAT I PENDENTS (Preguntes 174 a 211)								

Barcelona, en data de signatura

Responsable de la verificació:

07987593S SERGIO SANCHEZ (R: B78510153)

Digitally signed by 07987593S SERGIO SANCHEZ (R: B78510153)
Date: 2023.12.14 23:41:23 +01'00'

KPMG Auditores, S.L., en virtut de l'establert en el contracte de 23 de desembre de 2019 de serveis entre la Direcció General d'Administració Local (DGAL) i l'empresa KPMG Auditores, S.L. denominat "Servei d'assistència tècnica, a la Direcció General d'Administració Local, per a la realització de les verificacions previstes a l'article 125 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, en relació a les operacions seleccionades a la resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6" que regeix aquest treball.

LLISTA DE COMPROVACIÓ – CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Codi: 18/2020

Codi Certificació: CER-2112-PR15-011682-01

1.VERIFICACIONS SOBRE L'ÀMBIT DE SUBJECCIÓ A LA LLEI I PREPARACIÓ DEL CONTRACTE					
Num	VERIFICANT	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONS
1	El contracte està inclòs en l'àmbit d'aplicació de la normativa de contractació pública (Articles 2 i 3 de la LCSP i del TRLCSP). (Pregunta 1 Check-List Fondos 2020)	X			Contracte de obra. Contractació promoguda per l'Ajuntament d'Igualada de les obres consistents en el Projecte bàsic i executiu del Centre de Promoció, Atenció i Acol·lida Turística a l'edifici de Cal Maco està cofinançat en un 50 % pel Programa Operatiu FEDER Catalunya, 2014-2020
2	L'entitat promotora del contracte és Poder Adjudicador no Administració Pública (Art. 3 LCSP 9/2017 i Art 3 TRLCSP).			X	L'entitat promotora del contracte és l'Ajuntament d'Igualada.
3	Si l'entitat és considerada Poder Adjudicador no Administració Pública, en tot cas es publica la licitació al perfil del contractant per aquells contractes la quantia dels quals superi els 40.000 € (obres), 15.000 € (serveis o subministraments? Art. 321.2.a (LCSP)			X	
4	Les IIC respecten els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació? Art. 321.1 LCSP			X	
5	En el cas que disposi d'unes instruccions aprovades, respecten els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació. Art. 145 LCSP i Art. 63 i 321.1 LCSP. (En la L9/2017, s'han eliminat les instruccions internes)			X	
6	Aquestes instruccions estan publicades al perfil del contractant de l'entitat? (En la L9/2017, s'han eliminat les instruccions internes)			X	
7	Es garanteix l'observança dels principis de l'article 132 LCSP de les licitacions establert a les instruccions de l'entitat?			X	
8	L'objecte del contracte està clarament definit. En aquest sentit, existeix un document en el que es determina amb precisió la naturalesa i l'extensió de les necessitats que es vol cobrir amb el contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut (art.28 LCSP i art. 21 TRLCSP). (Pregunta 2 Check-List Fondos 2020)	X			Consta en l'expedient informe necessitat i idoneïtat del contracte on es justifica la necessitat del contracte amb data 19/06/2020
9	D'acord amb l'article 99 de la Llei 9/2017, s'ha realitzat la divisió de l'objecte del contracte en lots. En el cas de no dividir per lots, hi ha motius vàlids i s'ha justificat degudament en l'expedient. (Indicar la data de l'informe justificatiu o document similar)	X			Consta en la clàusula 1.3 del PCAP: "No es considera convenient ni oportú la divisió en lots de l'objecte del contracte, atès que es tracta d'una obra corresponent a un sol objecte tècnic i perfil i la divisió perjudicaria la correcta execució, des d'un punt de vista tècnic i de coordinació de la mateixa"
10	Verificació de la competència de l'òrgan de contractació (art. 40,61 i ss, 291 i 323 LCSP i art. 51 a 53 i 316 TRLCSP). (Pregunta 3 Check-List Fondos 2020)	X			
11	Indicar l'import del Valor Estimat del Contracte i l'import de licitació sense IVA. (Art. 101 de la LCSP, art. 88 del TRLCSP) (Pregunta 4 Check-List Fondos 2020)	X			Valor estimat del Contracte segons clàusula 3 del PCAP: 1.745.636,70 € (IVA exclòs).
12	Es verifica que existeix un Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) Art. 122 LCSP i art 115 TRLCSP; Al respecte, verificar:	X			Consta PCAP de data 22/06/2020
13	Ha estat informat favorablement el PCAP per l'assessoria jurídica o servei Jurídic corresponent. (Art 122.7 LCSP i art. 115.6 TRLCSP)	X			Informe Provisional No consta informat favorablement el PCAP per l'assessoria jurídica o servei Jurídic corresponent. (Art 122.7 LCSP). Informe Definitiu S'ha aportat informe jurídic de data 27/07/2020 on s'informa favorablement el PCAP. Es retira la incidència.
14	Els PCAP inclouen la solvència mínima requerida: tècnica, econòmica i financera. En cas de lots, s'especifica la solvència en funció de si es licita per 1 o més lots. (Art 86, 87, 88, 89, 90 , 91, 92 i 122. 2 de la LCSP i els articles corresponents al TRLCSP són 74,75,76,77,78,79, 79 bis i 115.)	X			Clàusula 9 del PCAP
15	Existeix un Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) generals o particulars (Art. 123 i 124 LCSP. Art. 116 TRLCSP)	X			Es comprova que el Plec de Prescripcions Tècniques no és troba signat

LLISTA DE COMPROVACIÓ – CONTRACTACIÓ PÚBLICA	Codi: 18/2020	Codi Certificació: CER-2112-PR15-011682-01
--	---------------	--

1.VERIFICACIONS SOBRE L'ÀMBIT DE SUBJECCIÓ A LA LLEI I PREPARACIÓ DEL CONTRACTE					
Num	VERIFICANT	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONS
16	S'ha verificat l'aprovació per part de l'òrgan de contractació de: 1. Del Plec de clausules administratives particulars (PCAP) i del Plec de prescripcions tècniques. 2. De la despesa. 3. De la corresponent obertura de la fase de licitació. (Art. 117 LCSP i 88 i 115 TRLCSP). (Pregunta 7 Check-List Fondos 2020)	X			Consta a l'expedient l'aprovació per part del Alcalde i Secretari General en data 28/07/2020 de: - Iniciar expedient licitatori per a la contractació. - PCAP i PPT. - L'autorització i la disposició de la despesa. - Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al Perfil del contractant
17	En el cas, de Plec de clàusules generals s'ha de verificar la seva aprovació i la seva vigència. (Art 121 LCSP i Art. 114 TRLCSP)			X	
18	Existeix certificat d'existència de crèdit o document que legalment el substitueixi per al projecte.(Art 324.2 LCSP i Art 109 TRLCSP) (Pregunta 5 Check-List Fondos 2020)	X			Consta certificat d'existència de crèdit de data 29/05/2020
19	D'acord amb l'article 64 de la Llei 9/2017, existeix un certificat de manca de conflicte d'interessos dels participants en el procediment de contractació o s'han pres mesures adequades per lluitar contra el frau, el favoritisme i la corrupció, i prevenir, detectar i solucionar de manera efectiva els conflictes d'interessos, . En cas contrari, explicar el motiu.	X			Consta Declaracion d'absència de conflictes d'interès referent a l'exp.: "Obres corresponents al projecte bàsic i executiu del centre de promoció, atenció i acollida." signat en data 23/09/2020 pels membres que estaran en l'obra. - Pere Camps i Oviedo. Regidor de promoció cultural - Ivonne Carné i Soteras. Secretaria acctal. - Jordi Tomo i Ederra. Interventor acctal. - Carles Crespo i Veigas. Arquitecte Municipal.

LLISTA DE COMPROVACIÓ – CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Codi: Veure full Relació Contractes

2.VERIFICACIONS FASE PRÈVIA A LA LICITACIÓ (PREPARACIÓ DEL CONTRACTE)					
Num	VERIFICANT	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONS
16	És una tramitació d'urgència. Art. 119 LCSP i art 112 TRLCSP.		X		
17	En el cas de Tramitació d'Urgència, disposen d'una declaració d'urgència feta per l'òrgan de contractació i existeix un informe tècnic que la motivi adequadament. Art. 119 LCSP i art. 112 TRLCSP (Pregunta 9 Check-List Fondos 2020)			X	
18	En el cas de Tramitació d'Urgència, són expedients de contractes dels que la seva necessitat sigui inajornable o dels que la seva adjudicació sigui precís accelerar per raons d'interès públic. (Pregunta 9 Check-List Fondos 2020) art. 119 LCSP i art. 112 TRLCSP			X	
19	En el cas de Tramitació d'Urgència, s'han despatxat: - En 5 dies pels diferents òrgans administratius, fiscalitzadors i assessors que participen en la tramitació prèvia, ampliable a 10 dies prèvia justificació. - Reducció a la meitat dels terminis de licitació, adjudicació i formalització del contracte, llevat dels casos que contempla l'art. 119.2. b) o 112.2. b TRLCSP			X	
20	S'ha verificat que el termini d'inici de l'execució del contracte no excedeix de 1 mes des de la formalització del contracte, i en cas contrari, que consti una resolució motivada i que es deu a causes alientes al contractant i contractista. (Art. 119 LCSP i 112 TRLCSP)			X	
21	Quan es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada, s'ha respectat el que diu l'art. 119.b LCSP i art 112.b 2º paràgraf TRLCSP.			X	
22	Són expedients de contractes dels que la seva necessitat sigui inajornable o dels que la seva adjudicació sigui precís accelerar per raons d'interès públic?			X	
23	Disposen d'una declaració d'urgència feta per l'òrgan de contractació i degudament motivada?			X	
24	S'han despatxat en 5 dies pels diferents òrgans administratius, fiscalitzadors i assessors que participen en la tramitació prèvia?			X	
25	S'han despatxat en 10 dies si els diferents òrgans administratius, fiscalitzadors i assessors que participen en la tramitació prèvia han justificat l'impossibilitat de despatxar per si mateixos?			X	
26	Quan es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada, s'ha respectat el que diu l'art. 119.b) 6è paràgraf LCSP? i/o i art 112.b 2º paràgraf TRLCSP.			X	
27	S'ha constituït la mesa de contractació en el cas de contractes d'obres, subministraments i serveis, amb procediment negociat sense publicitat? Art. 326.1 LCSP			X	
28	El termini d'inici de l'execució del contracte excedeix d'un mes des de la formalització del contracte?			X	
29	En els casos de declaració d'urgència de l'expedient de contractació en el qual el procediment d'adjudicació utilitzat sigui el procediment obert simplificat, NO s'ha produït la reducció de terminis a què es refereix la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 119 LCSP.			X	
30	És una tramitació d'emergència. Art. 120 LCSP i art 113 TRLCSP.		X		
31	Respon a esdeveniments catastròfics, situacions que suposin greu perill o necessitats que afectin a la defensa nacional. Existeix acord declarat d'emergència i existeix un informe tècnic que la motivi adequadament.			X	
32	Verificar que el termini d'inici de l'execució de les prestacions no és superior a 1 mes, contant des de l'adopció de l'acord i, si s'excedís, la contractació de dites prestacions s'ha realitzat mitjançant procediment ordinari.			X	

LLISTA DE COMPROVACIÓ – CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Codi: Veure full Relació Contractes

2.VERIFICACIONS FASE PRÈVIA A LA LICITACIÓ (PREPARACIÓ DEL CONTRACTE)					
Num	VERIFICANT	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONS
33	S'ha autoritzat el lliurament de fons amb caràcter “a justificar” i s'ha ralitzat en el termini que estableix l'art. 120.1.c). LCSP o 113.1.e) TRLCSP. S'ha tramitat la fiscalització i aprovació de la despesa un cop executades les accions.			X	
34	Respon a esdeveniments catastròfics, situacions que suposin greu perill o a necessitats que afectin a la defensa nacional?			X	
35	Existeix acord declarat d'emergència i existeix un informe tècnic que la motivi adequadament. ?			X	
36	S'ha autoritzat el lliurament dels fons necessaris amb caràcter “a justificar”? l'art. 120.1.c). LCSP o 113.1.e) TRLCSP.			X	
37	S'ha tramitat la fiscalització i aprovació de la despesa un cop executades les accions?			X	
38	El termini d'inici de l'execució de les prestacions és superior a 1 mes, contant des de l'adopció de l'acord?			X	
39	En cas que la resposta a la pregunta anterior sigui afirmativa, la contractació de les esmentades prestacions s'ha realitzat mitjançant procediment ordinari?			X	
40	Procediment d'adjudicació (art. 131 LCSP i 138 TRLCSP). Obert (art. 156- 159 LCSP i 157, 159, 160 i 161 del TRLCSP) , P.obert simplificat: art.159 LCSP, no existeix al TRLCSP, P.Obert abreujat (art. 159.6 LCSP). Restringit (Art. 160-165 LCSP, i art. 162-168 TRLCSP), Negociat (art. 166-171 LCSP i art. 169 -178 del TRLCSP), Diàleg competitiu (art. 172-176 LCSP i art. 179-183 del TRLCSP). Procediment d'associació per la innovació (art. 177-182 LCSP, novetat d'aquesta llei).	X			
41	S'ha justificat adequadament en els plecs el procediment d'adjudicació seleccionat (obert, restringit, negociat, diàleg competitiu, ... art. 93.4 LCSP i art 109.4 TRLCSP). Art. 122 LCSP Plecs Clausules Administratives particulars (115 TRLCSP)	X			Procediment obert
42	Verificar que no hi ha fraccionament per eludir les normes de publicitat i la concurrència competitiva (Art. 99 LCSP i art.86 TRLCSP). (Pregunta 6 Check-List Fondos 2020)	X			
43	D'acord amb l'article 159 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de LCSP, vigent apartir de 9 de març de 2018, s'ha aplicat el procediment OBERT SIMPLIFICAT.			X	
44	1. En el cas de procediment OBERT SIMPLIFICAT, es compleixin les dues condicions següents (L9/2017): a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 d'euros en el cas de contractes d'obres, i en el cas de contractes de subministrament i de serveis, que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 100.000 euros. b) Que entre els criteris d'adjudicació previstos en el plec no hi hagi cap avaluable mitjançant judici de valor o, d'haver-los, la seva ponderació no superi el 25% del total, excepte en el cas que el contracte tingui per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d'enginyeria i arquitectura, en què la seva ponderació no podrà superar el 45% del total.			X	
45	2. L'anunci de licitació del contracte únicament s'ha publicat al perfil de contractant de l'òrgan de contractació. A més, tota la documentació necessària per a la presentació de l'oferta està disponible per mitjans electrònics des del dia de la publicació de l'anunci en aquest perfil de contractant (Llei 9/2017).			X	
46	3. El termini per a la presentació de proposicions no és inferior a 15 dies a comptar de l'endemà de la publicació en el perfil de contractant de l'anunci de licitació. En els contractes d'obres el termini és com a mínim de 20 dies (Llei 9/2017).			X	

LLISTA DE COMPROVACIÓ – CONTRACTACIÓ PÚBLICA					
Codi: Veure full Relació Contractes					
2.VERIFICACIONS FASE PRÈVIA A LA LICITACIÓ (PREPARACIÓ DEL CONTRACTE)					
Num	VERIFICANT	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONS
47	4. La tramitació del procediment s'ajusta a les següents característiques (Llei 9/2017): a) Inscrits en el Registre oficial de licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, b) No és procedent la constitució de garantia provisional per part dels licitadors, c) Les proposicions s'han de presentar en el registre indicat en l'anunci de licitació. La proposició ha d'incloure una declaració responsable conformement té la representació de la societat, la solvència o la classificació necessària, les autoritzacions exigibles per realitzar l'activitat i que no incorre en cap prohibició de contractar d i e) L'oferta es presentarà en un únic sobre en els supòsits en què en el procediment no es contemplin criteris d'adjudicació la quantificació depengui d'un judici de valor. En cas contrari, l'oferta es presentarà en dos sobres. f) En el cas que hi hagi dos 2 sobres, primer s'ha de obrir els de judici de valor per part dels tècnics en un termini màxim de 7 dies g) en els casos que es presentin a la licitació empresaris estrangers d'un estat membre de la UE o signataris de l'EEE l'acreditació de la seva capacitat, solvència i absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent d'operadors econòmics autoritzats d'un Estat membre o bé mitjançant l'aportació de la documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que ha de presentar, en aquest últim cas, en el termini concedit per presentar la garantia definitiva.			X	
48	5. En els casos de declaració d'URGÈNCIA de l'expedient de contractació en el qual el procediment d'adjudicació utilitzat sigui el procediment obert simplificat, NO s'han produït la reducció de terminis a què es refereix la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 119 de Llei 9/2017.			X	
49	6. En contractes d'obres de valor estimat inferior a 80.000 euros, i en contractes de subministraments i de serveis de valor estimat inferior a 35.000 euros, excepte els que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual als quals no serà d'aplicació aquest apartat, el procediment obert simplificat podrà seguir la tramitació anomenada "SUPER SIMPLIFICAT", regulat a l'article 159.6 de Llei 9/2017.			X	
50	És un Procediment Restringit, verificar: Art. 160-165 LCSP i 162-168 TRLCSP		X		
51	S'han justificat en els plecs els criteris objectius de solvència d'acord amb els quals han estat elegits els candidats convidats a presentar proposicions (Art. 122 i 162 LCSP i i 163 TRLCSP) (Pregunta 58 Check-List Fondos 2020)			X	
52	S'ha fixat en els plecs els criteris objectius d'invitació (Art. 162 LCSP i 163.1 TRLCSP)			X	
53	S'ha fixat un nombre màxim i mínim d'empreses convidades a participar. Verificar que el mínim no és inferior a 5. (Art. 162 LCSP i art.163 i 165 TRLCSP)			X	
54	S'ha fixat en els plecs la puntuació mínima dels criteris de selecció requerida per invitar a presentar proposicions (Art. 162 LCSP i art.163. TRLCSP)			X	
55	El termini assenyalat als empresaris convidats per a que presentin les seves proposicions no és inferior al previst a la Llei. (SARA: 30 dies, altres 10 dies, mitjans electrònics es podran reduir en 5 dies).(Art. 164 LCSP i art.167 TRLCSP) (Pregunta 15 Check-List Fondos 2020)			X	
56	És un Procediment Negociat: verificar Art. 166-171 LCSP (169-178 TRLCSP)		X		
57	En el cas de Procediment Negociat, s'ha justificat adequadament al plec de clàusules administratives particulars el procediment en base als supòsits d'aplicació establerts en la norma (Art. 166 LCSP i art 170 i ss TRLCSP). (Pregunta 11 Check-List Fondos 2020)			X	
58	En el cas de procediment negociat sense publicitat, es donen les condicions establertes a la llei .(art 168 a 170 LCSP i art. 177 TRLCSP) (Pregunta 12 Check-List Fondos 2020)			X	

LLISTA DE COMPROVACIÓ – CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Codi: Veure full Relació Contractes

2.VERIFICACIONS FASE PRÈVIA A LA LICITACIÓ (PREPARACIÓ DEL CONTRACTE)					
Num	VERIFICANT	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONS
59	S'ha consultat almenys a 3 empreses, o en cas contrari, s'ha justificat les causes que ho han impossibilitat i s'ha deixat constància a l'expedient de les invitacions cursades, ofertes rebudes i raons d'acceptació o rebuig de les mateixes i dels avantatges obtinguts en la negociació . (Art. 169 LCSP i art. 177 i 178 TRLCSP) (Pregunta 59 i 61 Check-List Fondos 2020)			X	
60	S'ha negociat amb els licitadors i hi ha evidències la negociació.			X	
61	En el cas de Procediment Negociat, el termini assenyalat als empresaris convidats per a que presentin les seves proposicions no és inferior al previst a la Llei. (SARA: 30 dies, altres 10 dies, mitjans electrònics es redueix en 5 dies). En la tramitació del procediment negociat s'han d'aplicar de manera general les disposicions del procediment restringit en els termes de la LCSP, per tant aplica l'art. 164 LCSP (Pregunta 60 Check-List Fondos 2020)			X	
62	És un Procediment de Diàleg Competitiu. Verificar:(art. 172-176 LCSP i 179-183 TRLCSP)		X		
63	Es dona algun dels casos previstos a l'Art. 172.3 LCSP			X	
64	S'ha convidat a participar en el diàleg al menys a 5 empreses. (Art. 162.2 i art. 174.2 LCSP aplica). Si es decideix restringir la participació cal assegurar mínim 3 candidats (art 174.2 LCSP)			X	
65	Existeix el document descriptiu mitjançant el qual es defineixen les necessitats i els requisits de l'òrgan de contractació? Art. 174.1 LCSP i art. 181.1 TRLCSP?			X	
66	Aquest document descriptiu ha estat modificat? Art. 174.1 LCSP			X	
67	Existeix l'anunci de licitació amb la informació i la documentació per a la selecció qualitativa?Especificar-ne on i data. Art. 172. LCSP			X	
68	Existeixen les sol·licituds de participació en resposta a l'anunci de licitació?			X	
69	1.Existeix declaració responsable o un document de compromís de respecte dels principis del diàleg competitiu (Igualtat, no discriminació, transparència i confidencialitat i lliure competència) per part de tots els membres de mesa de diàleg Els principis de l'adjudicació dels contractes són igualtat, transparència i lliure competència (art. 132 LCSP i 139 TRLCSP). 2.L'acta de diferents rondes del diàleg competitiu detalla els aspectes tractats en la reunió i la proposta presentada per l'empresa invitada a participar. IMPORTANT!!! Cal tenir en compte que es considera una falta de transparència del procediment de licitació, que únicament s'esmenti els temes tractats sense més explicació al respecte. 3.En el cas en què es reconeguin primes o compensacions de participació, s'han adjuntat en l'expedient de contractació i s'ha d'acreditar la cobertura financera necessària per fer front al pagament que se'n deriva. (art 173.2 LCSP 2017 i 179.2 TRLCSP) 4.S'ha adjuntat la documentació del procés de diàleg competitiu d'acord amb els principis de transparència (veure documents a la pestanya 6 – Docs diàleg competitiu). 5. Existeix un document administratiu de Solució Final (art 175 LCSP, art 182 TRLCSP)			X	
70	Existeix la sol·licitud dels candidats seleccionats per desenvolupar una o diverses solucions susceptibles de satisfer les seves necessitats i que serviran de base perquè hi presentin una oferta? Art. 172.1 Especificar-ne quins.			X	
71	Detallar els criteris i subcriteris de valoració i la seva ponderació			X	
72	En el cas de concurs de projectes, s'ha seguit el procediment regulat en els arts. 183-187 i 143 LCSP i 184-188 TRLCSP.			X	
73	És un procediment de Sistemes per la racionalització de la contractació. Verificar:		X		

LLISTA DE COMPROVACIÓ – CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Codi: Veure full Relació Contractes

2.VERIFICACIONS FASE PRÈVIA A LA LICITACIÓ (PREPARACIÓ DEL CONTRACTE)					
Num	VERIFICANT	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONS
74	En cas de concloure acords marc, es compleix amb el que es disposa als art. 219-222 LCSP i 196-198 TRLCSP.			X	
75	En cas d’articular sistemes dinàmics de la contractació, es compleix amb el que es disposa als arts. 223-226 LCSP i 199-202 TRLCSP.			X	
76	En cas de contractació centralitzada es compleix amb el que es disposa en els arts. 227-230 LCSP i 203-207 TRLCSP. (Pregunta 54 Check-List Fondos 2020)			X	
77	És un contractes menor. Verificar: 118, 131.3 LCSP i 138.3 TRLCSP		X		
78	En cas de Contractes Menors, l'import NO excedeix de 50.000 euros en cas d’obres o de 18.000 euros en la resta de casos, art. 138.3 TRLCSP D’acord amb l'article 118 de la L9/2017, es redueix a 40.000€ i 15.000€ quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal (Pregunta 63 Check-List Fondos 2020)			X	
79	La durada NO excedeix d’un any o ha estat objecte de pròrroga o de revisió de preus. (art. 29.8 LCSP) Acreditació de la durada amb un document d'inici i un altre de finalització, signats ambdós per l'adjudicatari i l'adjudicador, per tal de poder verificar que la durada és correcta.			X	
80	En cas de Contractes Menors, s'inclou a l'expedient la justificació expressa de no fraccionar despesa (obligació eliminada en els contractes iniciats després del 6/02/2020 RDL3/2020). A banda, s'ha verificat que NO existeixen contractacions d'idèntic/similar objecte en els últims 12 mesos que puguin suposar un fraccionament de l'objecte del contracte i suposi la inaplicació dels límits (s’eludeixin obligacions de publicitat, procediment, necessitat de classificació, etc) (Art 118.3 LCSP i Art 86 del TRLCSP) (Pregunta 64 Check-List Fondos 2020)			X	
81	Consta a l’expedient el justificant de no alterar l’objecte del contracte i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o conjunta superen l’import? La durada excedeix d’un any?			X	
82	El contracte ha estat objecte de pròrroga?			X	
83	El contracte ha estat objecte de revisió de preus?			X	
84	En el cas de Contracte Menor, s’ha incorporat a l’expedient l’aprovació de la despesa i la factura, i si li aplica l’article 118 de L9/2017, l’informe de l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte. (Pregunta 65 Check-List Fondos 2020)			X	
85	En el cas de Contracte Menor d’Obres, s’ha incorporat a l’expedient el pressupost, i si afecta a l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra, l’informe de les oficines o unitats de supervisió. (Art. 118 LCSP i 111 i 138.3TRLCSP)			X	
86	Si el contracte és ³ 5.000 €, s’ha publicat la informació relativa al contracte al menys trimestralment?: Art. 63.4 LCSP			X	
87	NOVETATS RDL3/2020, des del 6 de Febrer que modifica LCSP: Els contractes menors inferiors a 5000 euros poden ser pagats per bestreta de caixa fixa o similar i no caldrà informe de la necessitat del contracte ni que no s'ha alterar l'objecte per evitar altres procediments de contractació (art 118.5 LCSP).			X	
88	En cas de contracte de concessió d’obres (art. 14 LCSP), verificar		X		
89	Existeix un estudi de viabilitat, aprovat per l’òrgan que correspon a l’Administració concedent? Art. 247 LCSP			X	

LLISTA DE COMPROVACIÓ – CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Codi: Veure full Relació Contractes

2.VERIFICACIONS FASE PRÈVIA A LA LICITACIÓ (PREPARACIÓ DEL CONTRACTE)					
Num	VERIFICANT	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONS
90	Adopta la decisió de publicar aquestes decisions al perfil del contractant? Art. 247.7 LCSP			X	
91	Conté al menys, les dades, anàlisi, informes o estudis que s’escaiguin sobre els punts de l’a) al k). Art. 247.2 LCSP			X	
92	L’Administració atorgant ha sotmès aquest estudi de viabilitat a informació pública? Art. 247.3 LCSP			X	
93	L’Administració concedent motiva la substitució de l’estudi de viabilitat per un estudi de viabilitat econòmic-financer quan per naturalesa i finalitat de les obres o per la quantia de la inversió requerida considera que n’és suficient? Art. 247. 6 LCSP			X	
94	En cas de contracte mixt. (art. 18 LCSP), verificar		X		
95	Les diferents prestacions que el constitueixen són objectivament separables?			X	
96	La necessitat de realitzar un únic contracte es deu a motius de caràcter tècnic? Document i data en què es justifica			X	
97	La necessitat de realitzar un únic contracte es deu a motius de caràcter econòmic? Document i data en què es justifica			X	
98	Algun element del contracte mixt és una obra?			X	
99	El pressupost d’aquesta obra supera els 50.000 €?. Art. 18.3 LCSP			X	
100	Si la resposta anterior és positiva, s’ha elaborat un projecte?			X	
101	El contracte mixt conté algun element d’una concessió d’obres o d’una concessió de serveis?			X	
102	En cas de contracte d'obra, s'ha disposat de la documentació següent: art. 13 i 231-246 LCSP i art 6, 121-126 i 229-239 TRLCSP. Concurs de projectes 183-187 LCSP i 184-188 TRLCSP	X			
103	En contracte d'Obra existeix: - el Projecte d’obra (contingut: art. 223 LCSP i art. 123 TRLCSP) - la supervisió dels projectes: art. 135 quan el pressupost base de licitació del contracte d’obres sigui igual o superior a 500.000 euros, IVA exclòs, els òrgans de contractació han de sol·licitar un informe de les corresponents oficines o unitats de supervisió dels projectes encarregades de verificar que s’han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari i la normativa tècnica que siguin aplicables per a cada tipus de projecte - l'Aprovació del projecte (art. 117 LCSP i art. 110 TRLCSP). (Pregunta 8 Check-List Fondos 2020)	X			Informe Provisional No consta: - el Projecte d’obra - la supervisió dels projectes - l'Aprovació del projecte Aquesta incidència queda tipificada en la irregularitat núm. 16 de la Decisió C(2019) 3452. Correcció proposada:25%. Informe Definitiu S'aportat: - Decret d'aprovació del projecte d'obra de data 02/06/2020 - Projecte d'obra de data 27/05/2020 Es retira la incidència
104	En contracte d'Obra existeix: - l'Acta de replanteig previ (art. 236 LCSP i art. 126 TRLCSP) - el Certificat de disponibilitat dels terrenys (art. 236 LCSP i art. 126 TRLCSP) (Pregunta 8 Check-List Fondos 2020)	X			Consta acta de replanteg previ de data 19/06/2020 on s’indica: "El tècnic que subscriu, em persono a l’Edifici de Cal Maco i comprovo sobre el terreny la realitat geomètrica de l’obra indicada i la disponibilitat dels terrenys per a la seva normal realització i constato la conformitat i viabilitat del projecte"
105	En contracte d'Obra, en cas de contractació conjunta de la redacció del projecte i l’execució de les obres, es compleixen els requisits establerts en la normativa aplicable.art.231 LCSP i 121 TRLCSP (Pregunta 10 Check-List Fondos 2020)			X	
106	Es preveu l’adjudicació conjunta de la redacció del projecte i l’execució de l’obra? Art. 231.2 i 234			X	
107	Si la resposta a la pregunta anterior és positiva, consta a l’expedient l’avantprojecte de l’obra o document similar?			X	
108	Contractes de consultoria i assistència i de serveis: Existeix un informe d’insuficiència de medis.			X	

LLISTA DE COMPROVACIÓ – CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Codi: Veure full Relació Contractes

2.VERIFICACIONS FASE PRÈVIA A LA LICITACIÓ (PREPARACIÓ DEL CONTRACTE)					
Num	VERIFICANT	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONS
109	Subcontractació: és correcte segons la normativa vigent	X			
110	En el cas que la normativa vigent sigui el TRLCSP (art 227.2.e TRLCSP): s'ha verificat que en els PLECS, si consta, es limita la subcontractació a un màxim del 60% del contracte. En el cas que la normativa vigent sigui la LCSP (art. 215 LCSP. Novetat!!! s'ha eliminat el percentatge màxim de subcontractació). S'ha verificat que els plecs no estableixin un percentatge de subcontractació. En el cas que en el plec s'indiqui que no es permet la subcontractació en actuacions crítiques del contracte, s'ha justificat correctament en l'expedient de contractació.	X			Informe Provisional En la clàusula 34 del PCAP s'indica que l'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte, d'acord amb el següent: L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l'adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l'òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l'empresa subcontractista, justificant suficientment l'aptitud d'aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. D'acord amb la irregularitat núm. 13 de la Decisió C(2019) 3452 per manca de transparència amb una correcció del 5% Informe Definitiu Un cop analitzades les al·legacions aportades pel beneficiari, i després de revisar de nou el PCAP es comprova que no s'ha limitat la subcontractació en el PCAP. Per tant, no és de aplicació la incidència i la correcció de l'informe provisional.
111	Publicitat i cofinançament FEDER en la licitació, és correcte	X			
112	S'ha publicat la licitació en el DOUE, BOE o DOGC; indicar número i data de butlletí. (Art. 135 LCSP i art.142 TRLCSP)			X	
113	Es compleixen les normes de publicitat de les licitacions i s'ha respectat el temps mínim de publicació(Art 135 i 136 LCSP i art. 142 i 143 TRLCSP). (Pregunta 13 Check-List Fondos 2020).	X			
114	S'ha publicat/difós el perfil del contractant d'acord amb l'establert en l'art 42 LCSP i art. 53 TRLCSP. Art. 63 LCSP (Art. 53 TRLCSP) IMPORTANT!!! En el cas de contractes menors superiors a 5.000€ s'ha publicat informació del contracte al menys trimestralment (art. 63.4 LCSP)	X			S'ha publicat l'anunci de licitació en el perfil del contractant amb data 13/10/2020.
115	S'ha mencionat el cofinançament europeu a la documentació de l'expedient. Concretament, si s'escau, en l'anunci de licitació i en els PLECS. (Pregunta 14 Check-List Fondos 2020)	X			L'anunci de licitació en el Perfil, fa esment al cofinançament europeu en el moment de la licitació. "El Projecte bàsic i executiu del Centre de Promoció, Atenció i Acollida Turística a l'edifici de Cal Maco està cofinançat en un 50 % pel Programa Operatiu FEDER Catalunya, 2014-2020."

LLISTA DE COMPROVACIÓ – CONTRACTACIÓ PÚBLICA	Codi: 18/2020	Codi Certificació: CER-2112-PR15-011682-01
--	---------------	--

3.VERIFICACIONS FASE DE LICITACIÓ I VALORACIÓ					
Num	VERIFICANT	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONS
116	Quin termini s'estableix per a la recepció de sol·licituds de participació/ofertes. (Art. 136 LCSP i art. 143 TRLCSP)	X			Termini de presentació d'ofertes: 13/10/20 a las 08:59 al 21/09/20 a las 23:59
117	En el cas d'existir pròrroga en el termini de recepció d'ofertes o sol·licituds de participació s'ha publicat. (Art. 158.3 del TRLCSP, art. 138 LCSP i 78 de RD 1098/2001 (RLCAP)) (Pregunta 16 Check-List Fondos 2020).			X	No consta pròrroga en el termini de recepció de les ofertes.
118	Els plecs i la resta de condicions s'han trobat accessibles per als licitadors durant el termini de presentació d'ofertes. (Art. 138 LCSP i 158 TRLCSP) (Pregunta 17 Check-List Fondos 2020)	X			
119	Un cop realitzada la convocatòria de la licitació, s'han complert els terminis de presentació de les sol·licituds de participació i de les proposicions? Art 156, procediment obert; art 161, procediment restringit; art 168, procediment negociat sense publicitat; subsecció 5a, diàleg competitiu, de la LCSP (Art. 136 LCSP i art. 143 TRLCSP) (Pregunta 15 Check-List Fondos 2020)	X			Consta certificat de les proposicions presentades mitjançant l'eina de sobre digital són les que es relacionen a continuació: - CONSTRUCCIONES TOMÁS GRACIA S.A.: 21/09/2020 a les 09:30h. - CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS S.A: 21/09/2020 a les 09:44h. - RÈCOP RESTAURACIONS ARQUITÈCTONIQUES SL: 21/09/2020 a les 11:24h. - CONTRATAS VILOR, S.L.: 21/09/2020 a les 12:13h. - CONSTRUCCIONES CALER, SAU: 21/09/2020 a les 14:59h. - MAHECO, S.A.: 21/09/2020 a les 15:07h. - M. I J. GRUAS, S.A.: 21/09/2020 a les 16:24h. - CONSTRUCTORA IREHABILITADORA SECLA, S.A.: 21/09/2020 a les 16:43h. - MON VERTICAL, SLU.: 21/09/2020 a les 16:44h. - JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.: 21/09/2020 a les 17:36h. - ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.: 21/09/2020 a les 19:08h. - VOLTES CONNECTA, S.L.U.: 21/09/2020 a les 20:17h. - ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.: 21/09/2020 a les 23:20h. Els licitadors han presentat les ofertes en termini
120	Empreses licitadores (INDICAR: NOM - IMPORT). Al 77.5 incloure de 5 en endavant	X			S'han presentat 13 licitadors:
120.1	CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS, SA (VISCOLA)	X			1.241.656,28 €
120.2	ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SL	X			1.296.709,38 €
120.3	CONSTRUCCIONES CALER, S.A.	X			1.287.996,95 €
120.4	CONSTRUCCIONES TOMÁS GRACIA, S.A.	X			1.194.896,32 €
120.5	CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, S.A.	X			1.153.146,51 €
120.6	CONTRATAS VILOR, S.L.	X			1.256.284,12 €
120.7	JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU	X			1.365.006,08 €
120.8	M I J GRUAS, SA	X			1.266.467,43 €
120.9	MAHECO, S.A.	X			1.351.642,67 €
120.10	MON VERTICAL S.L.U	X			1.278.514,90 €
120.11	RÈCOP – RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, S.L.	X			1.412.955,44 €
120.12	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.	X			1.303.893,34 €
120.13	VOLTES CONNECTA S.L.U.	X			1.323.498,88 €
121	Existeix document acreditatiu de les proposicions presentades. (Art. 139 i 140 LCSP i art. 145 i 146 TRLCSP) (Pregunta 18 Check-List Fondos 2020)	X			Informe Provisional No Consta la documentació presentada pel licitador ni certificat de què consta còpia de la documentació presentada per l'adjudicatari Informe Definitiu Un cop analitzades les al·legacions aportades es retira la incidència ja que s'aporta el certificat RELI de l'adjudicatari signat amb data 06/11/2020.
122	Es conserva en l'expedient còpia de la documentació presentada pel licitador que hagi resultat adjudicatari. (Art. 116 LCSP i art. 109 TRLCSP)		X		Informe Provisional No consta copia de la documentació presentada pel adjudicatari. Aquesta incidència queda tipificada en la irregularitat núm. 16 de la Decisió C(2019) 3452. Correcció proposada:25%. Informe Definitiu Un cop analitzades les al·legacions realitzades pel beneficiari, es manté la incidència de l'informe provisional ja que encara aporta el certificat RELI de l'adjudicatari signat amb data 06/11/2020, continua sense constar a l'expedient la documentació presentada per l'adjudicatari del contracte.
123	Existeix acta de creació de la mesa de contractació. Indicar dates. (Art. 326 LCSP) (Pregunta 19 Check-List Fondos 2020)	X			Informe Provisional No s'ha disposat d'acta de creació de la mesa de contractació. Aquesta incidència queda tipificada en la irregularitat núm. 16 de la Decisió C(2019) 3452. Correcció proposada:25%. Informe Definitiu Un cop analitzades les al·legacions aportades es retira la incidència ja que es recull la composició de la mesa de contractació en la clàusula 12 del PCAP i en cada acta de la mesa de contractació s'indica la seva composició així com els noms dels membres de la mesa que signen cada acta.

LLISTA DE COMPROVACIÓ – CONTRACTACIÓ PÚBLICA	Codi: 18/2020	Codi Certificació: CER-2112-PR15-011682-01
--	---------------	--

3.VERIFICACIONS FASE DE LICITACIÓ I VALORACIÓ					
Num	VERIFICANT	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONS
124	Verificar la correcta composició de la mesa de contractació. Especificar. (Art. 326 LCSP i art 320) TRLCSP. (Pregunta 19 Check-List Fondos 2020)	X			Informe Provisional A la clàusula 12 del PCAP es recull la composició de la taula però no disposem d'una acta de constitució de la mesa de contractació. Aquesta incidència queda tipificada en la irregularitat núm. 16 de la Decisió C(2019) 3452. Correcció proposada:25%. Informe Definitiu Un cop analitzades les al·legacions aportades es retira la incidència ja que es recull la composició de la mesa de contractació en la clàusula 12 del PCAP i en cada acta de la mesa de contratació s'indica la seva composició així com els noms dels membres de la mesa que signen cada acta.
125	Existeix acta (o document anàleg) de la mesa de contractació (o òrgan equivalent) de revisió de la documentació aportada per les empreses licitadores. Indicar data. (Art. 63.3 i 140 LCSP , art. 146 TRLCSP) (Pregunta 20 Check-List Fondos 2020)	X			Consta acta d'obertura d'ofertes de data 23/09/2020
126	S'ha acreditat la personalitat jurídica dels licitadors, classificació o solvència, i una declaració de no estar en situació de prohibició de contractar, així com el compliment de les obligacions tributàries i davant a la Seguretat Social (Art. 140 i 141LCSP i 146 TRLCSP) (Pregunta 21 Check-List Fondos 2020)	X			
127	En el seu cas, s'ha donat un termini per a l'esmena de problemes en la presentació de documentació. (Art. 141 LCSP, art. 146 TRLCSP i art. 81 RLCAP) (Pregunta 22 Check-List Fondos 2020)			X	
128	Criteris de selecció (INDICAR NOMÉS CATEGORIES, detall a la pestanya ALTRES)	X			
129	Existeix acta de la mesa de contractació d'obertura de les ofertes econòmiques i d'altres criteris quantificables a través de l'aplicació d'una fórmula? Indicar data			X	
130	Existeix acta de la mesa de contractació de valoració dels criteris de selecció (criteris de judici de valor). Indicar dates (Art. 326 LCSP i art. 320 TRLCSP)	X			Acta de valoració del sobre 3 de data 29/09/2020
131	Queda comprovat que no s'han utilitzat criteris de selecció no relacionats amb l'objecte del contracte i/o desproporcionats o discriminatoris. (ART. 145 LCSP, ART. 150 TRLCSP/ art. 74 LCSP i art. 62 TRLCSP) (Pregunta 23 Check-List Fondos 2020)	X			
132	Queda comprovat que no s'han utilitzat característiques tècniques amb l'efecte d'eliminar o disuadir a determinats licitadors. (Art. 145 LCSP i art 150 LCSP) (Pregunta 24 Check-List Fondos 2020)	X			
133	En el cas d'incloure referències o mencions a normes tècniques (per exemple: ISO), s'ha verificat que s'ha inclòs l'expressió equivalent. En cas contrari, s'ha validat que l'obligatorietat està recollida en la legislació vigent o bé, hi ha una impossibilitat de solucions equivalents i es justifica d'acord amb la normativa de contractació pública aplicable.		X		Informe Provisional En el ppt es fa referència a normes uneix sense incloure l'expressió equivalent. Les normes UNE amb caràcter general no son d'obligat compliment. Per tant, excepte que s'aporti la normativa nacional que obligui la utilització de normes UNE, es considera un requisit tècnic que restringueix la concurrència. Es considera que es tracta de la irregularitat núm. 11 de la Decisió C(2019) 3452 final 14.5.2019 amb un 5% de correcció. Informe Definitiu No s'han presentat al·legacions a aquest punt. Es mantenen les incidències de l'informe provisional. Tot i això, el percentatge de correcció a aplicar és d'un 10%.
134	Existeixen proves de què hagi existit discriminació per diferents motius (nacionalitat, ubicació, etc.) (Pregunta 31 Check-List Fondos 2020)		X		No s'evidencia en l'expedient.
135	Criteris d'adjudicació i valoració d'ofertes (INDICAR NOMÉS CATEGORIES, detall a la pestanya ALTRES)	X			Criteris objectius (ver clàusula 14 del PCAP).
136	Queda comprovat que no s'han modificat els criteris d'adjudicació o valoració després de l'obertura d'ofertes. (art. 145 i 146 LCSP i art. 150 TRLCSP) (Pregunta 25 Check-List Fondos 2020)	X			No s'evidencia en l'expedient.

3.VERIFICACIONS FASE DE LICITACIÓ I VALORACIÓ					
Num	VERIFICANT	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONS
137	En cas d'establir-se un únic criteri d'adjudicació es correspon aquest amb el de preu més baix segons l'art 150 TRLCSP o els costos (preu, rendibilitat, cost de la vida) segons l'art 146 i 148 LCSP (Pregunta 26 Check-List Fondos 2020)			X	Diversos criteris.
138	S'ha comprovat que no s'utilitzen criteris de selecció com a criteris d'adjudicació. (experiència, solvència, ubicació, organigrama, ...). Novetat LCSP: En el cas que els criteris d'adjudicació valorin: l'organització, qualificació i experiència del personal adscrit al contracte, caldrà revisar que afectin significativament a la millor execució. (Art.145 LCSP i art 150 TRLCSP) (Pregunta 27 Check-List Fondos 2020)	X			CRITERIS D'ADJUDICACIÓ: Total 35 punts: A. Millora en el preu de la licitació: de 0 a 20 punts. B. Criteris tècnics: de 0 a 15 punts. B1. memoria 5 punts B2. Idoneïtat de la proposta dels mitjans materials que l'empresa posarà a disposició de l'obra per efectuar les obres descrites en el projecte. Fins a 5 punts. B3. Idoneïtat de la proposta dels mitjans humans que l'empresa posarà a disposició de l'obra per a efectuar les obres descrites en el projecte. Fins a 3 punts. B4. Idoneïtat de la proposta d'equip tècnic adscrit a l'obra. Fins a 2 punts.
139	En els PCAP, tots els criteris de valoració d'adjudicació estan directament vinculats amb l'objecte del contracte. (Art.122 i 145 LCSP i art 115 i 150 TRLCSP) (Pregunta 28 Check-List Fondos 2020)	X			
140	Tractant-se d'una licitació basada en varis criteris d'adjudicació, consta en el plec de condicions/document descriptiu (en cas de diàleg competitiu), la ponderació relativa atribuïda a cada un dels criteris i subcriteris de valoració. (Art.145 LCSP i art 150 TRLCSP) (Pregunta 29 i 30 Check-List Fondos 2020)	X			
141	S'ha comprovat que no s'han utilitzat criteris d'adjudicació que tinguin per efecte desincentivar la presentació d'ofertes més econòmiques. (Art.145 LCSP i art 150 TRLCSP) (Pregunta 32 Check-List Fondos 2020)	X			
142	En el cas d'incloure referències o mencions a normes tècniques (per exemple: ISO), s'ha verificat que s'ha inclòs l'expressió equivalent. En cas contrari, s'ha validat que l'obligatorietat està recollida en la legislació vigent o bé, hi ha una impossibilitat de solucions equivalents i es justifica d'acord amb la normativa de contractació pública aplicable.		X		Informe Provisional En el ppt es fa referència a normes uneix sense incloure l'expressió equivalent. Les normes UNE amb caràcter general no son d'obligat compliment. Per tant, excepte que s'aporti la normativa nacional que obligui la utilització de normes UNE, es considera un requisit tècnic que restringeix la concurrència. Es considera que es tracta de la irregularitat núm. 11 de la Decisió C(2019) 3452 final 14.5.2019 amb un 5% de correcció. Informe Definitiu No s'han presentat al·legacions a aquest punt. Es mantenen les incidències de l'informe provisional. Tot i això, el percentatge de correcció a aplicar és d'un 10%.
143	S'ha comprovat que no s'han utilitzat en la valoració de l'oferta econòmica fórmules o algoritmes que produeixin com efecte que ofertes més barates obtinguin pitjor o igual puntuació que ofertes més cares. (Art.145 i 146 LCSP i art 150 TRLCSP) (Pregunta 33 Check-List Fondos 2020)	X			
144	En cas d'utilitzar com a criteri d'adjudicació millores o variants, es troben definits sobre quins elements i en quines condicions s'admetran i com es ponderaran. NOVETAT L9/2017!!! En cas que els criteris subjectius suposin una ponderació més gran que la corresponent als criteris avaluable automàticament, no es podrà assignar a les millores un valor superior al 2,5%, d'acord amb l'article 145.7 de Llei 9/2017 de contractes del sector públic. (Art.145 LCSP i art 150 TRLCSP) (Pregunta 34 Check-List Fondos 2020)			X	
145	Es preveuen variants en els Plecs i s'han definit correctament. Detallar les variants i la seva ponderació. (Art. 142 i 145 LCSP i 147 i 150 TRLCSP) (Pregunta 34 Check-List Fondos 2020)		X		Tal com s'estableix en la clàusula 6 del PCAP, els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants i/o alternatives.
146	En el seu cas, ha estat posterior l'obertura del sobre que conté la documentació per a valorar els criteris avaluable de forma automàtica (mitjançant fórmules) a la data de l'informe relatiu a la valoració dels criteris on la seva quantificació depèn d'un judici de valor. (art. 146 LCSP i art 150 TRLCSP) (Pregunta 35 Check-List Fondos 2020)	X			Acta d'obertura criteris segons el parer de valor 29/09/2020 Acta d'obertura de criteris avaluable mitjançant fórmules 15/10/2020
147	Es dona com a mínim un pes del 50% a aquells criteris que es puguin valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de l'aplicació de les fórmules establertes als plecs. (Art. 146 LCSP i art. 150 TRLCSP)	X			

3.VERIFICACIONS FASE DE LICITACIÓ I VALORACIÓ					
Num	VERIFICANT	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONS
148	S'ha constituït un comitè d'experts o s'ha encomanat l'avaluació d'ofertes a un organisme tècnic especialitzat en cas que els criteris avaluable de forma automàtic per aplicació de formules tinguin una ponderació inferior a l'atribuïda als criteris amb quantificació que depen d'un judici de valor. (Art. 146 LCSP iart. 150 TRLCSP) (Pregunta 36 Check-List Fondos 2020)			X	
149	En cas que s'hagi constituït el comitè d'experts, la seva composició és segons la norma aplicable. (Art. 146 LCSP iart. 150 TRLCSP) (Pregunta 37 Check-List Fondos 2020)			X	
	Valoració de les ofertes (INDICAR PUNTUACIÓ ECONÒMICA I TÈCNICA)	X			CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS, SA (VISCOLA) 34,25 punts
157	En el seu cas, ha estat posterior l'obertura del sobre que conté la documentació per valorar els criteris avaluable de forma automàtica (mitjançant l'aplicació de fórmules) a la data de l'informe relatiu a la valoració dels criteris la quantificació dels quals depen d'un judici de valor? Verificant 35 FONDOS 2020	X			Acta d'obertura criteris segons el parer de valor 29/09/2020 Acta d'obertura de criteris avaluable mitjançant fórmules 15/10/2020
158	Existeix acta de la mesa de contractació de valoració d'ofertes i proposta d'adjudicació. Indicar dates. (art. 150 i 151 LCSP, art. 151 TRLCSP) IMPORTANT!!! En el cas de criteris valorats amb judici de valor, s'ha emès un acta abans de valorar els criteris valorats mitjançant una fórmula. (Pregunta 38 Check-List Fondos 2020)	X			Consta resolució de adjudicació amb data 20/11/2020
159	Existeix informe tècnic de valoració que inclogui el percentatge de valoració dels criteris d'adjudicació. (art 150 LCSP i art.151 TRLCSP) (Pregunta 39 Check-List Fondos 2020)	X			
160	En cas que hagi existit ofertes desproporcionades o baixes temeràries, s'ha sol·licitat la seva justificació. (Art. 149 LCSP i art. 152 TRLCSP) (Pregunta 40 i 41 Check-List Fondos 2020)	X			S'ha sol·licitat i existeix informe de valoració d'ofertes anormals de data 19/10/2020. S'ha retirat l'oferta de CONSTRUCTORA I REHABILITADORA SECLA SA per no presentar la documentació justificativa en el termini establert.
161	Si s'han rebutjat ofertes per ser anormals o desproporcionades, s'ha justificat correctament. (Art. 149 LCSP i art. 152 TRLCSP) (Pregunta 42 Check-List Fondos 2020)	X			
162	Existeixen proves de que hagi existit discriminació per diferents motius (nacionalitat, ubicació, etc.)? Verificant 31 FONDOS 2020.		X		
163	Es compleix que, si s'escau, el poder adjudicador no ha permès que cap licitador modifiqui la seva oferta durant la fase d'avaluació. (Art.145 LCSP i art 150 TRLCSP) (Pregunta 43 Check-List Fondos 2020)			X	
164	En l'avaluació de les ofertes, s'ha tingut en compte exclusivament els criteris d'adjudicació establerts en els plecs i han estat ponderats conforme als mateixos. (Art.145 LCSP i art 150 TRLCSP) (Pregunta 45 Check-List Fondos 2020)	X			
165	S'ha comprovat que no s'han utilitzat característiques tècniques, l'efecte de les quals hagi estat eliminar o dissuadir determinats licitadors? Verificant 24 FONDOS 2020.	X			Veure pregunta 133 i 142
166	En el cas de procediment OBERT o RESTRINGIT, s'ha comprovat que no s'ha negociat amb els licitadors durant la fase d'avaluació. (art. 156 i 160 LCSP i art 160 i 165 del TRLCSP) (Pregunta 44 Check-List Fondos 2020)	X			
167	En el cas de procediment NEGOCIAT , s'han mantingut durant la negociació les condicions establertes en l'anunci. (art. 166 LCSP i art. 169 i 176 TRLCSP) (Pregunta 56 Check-List Fondos 2020)			X	
168	Per al cas de procediments RESTRINGITS o NEGOCIATS en el cas d'adjudicació per exclusivitat tècnica o artística, existeix acreditació de l'exclusivitat objectiva (be i servei) i d'acreditació subjectiva (proveïdor) (Art 167 i 168 LCSP i 170.d) del TRLCSP) (Pregunta 57 Check-List Fondos 2020)			X	
169	Per al cas de procediments RESTRINGITS o NEGOCIATS, queda comprovat que el termini assenyalat als empresaris convidats a què presentin les seves propostes no és inferior al previst en la normativa. (art. 161, 162 i 169 LCSP i 164, 177 TRLCSP) (Pregunta 60 Check-List Fondos 2020)			X	
170	Per al cas de procediments RESTRINGITS o NEGOCIATS, queda constància de les invitacions cursades i les ofertes rebudes. (art. 161 i 169 LCSP, art. 164 i 177 TRLCSP) (Pregunta 61 Check-List Fondos 2020)			X	
171	S'ha tingut en compte els resultats de l'avaluació ambiental, en cas de que fos preceptiu. (Art. 145 LCSP i art. 150 TRLCSP)			X	

LLISTA DE COMPROVACIÓ – CONTRACTACIÓ PÚBLICA	Codi: 18/2020	Codi Certificació: CER-2112-PR15-011682-01
--	---------------	--

4.FASE ADJUDICACIÓ					
Num	VERIFICANT	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONS
172	Adjudicació del contracte. (INDICAR: EMPRESA, IMPORT) (Art. 131-158 LCSP i art. 138-155 TRLCSP)	X			
173	L'òrgan de contractació ha requerit a l'empresa que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè presenti, en el termini de 10 dies hàbils, la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte, i d'haver constituït la garantia definitiva (Art. 71, 140 i 150 151 LCSP i art. 60, 146 i 151 TRLCSP) .		X		Informe Provisional Consta notificació sobre "requeriment de documentació prèvia adjudicació" de data 05/11/2020 No consta evidència de la documentació aportada per l'adjudicatari. Informe Definitiu Un cop analitzades les al·legacions aportades es manté la incidència ja que no s'ha aportat evidència d'entrada de la documentació prèvia a l'adjudicació sol·licitada en el requeriment de data 05/11/2020.
174	L'empresa ha presentat la documentació referida en el verificat anterior en el termini màxim de <u>10 dies hàbils</u> des de la recepció del requeriment. (art. 150 LCSP i art. 151 TRLCSP)		X		Informe Provisional No consta en l'expedient justificant de la recepció de la documentació presentada per part del proposat adjudicatari Informe Definitiu Un cop analitzades les al·legacions aportades es manté la incidència ja que no s'ha aportat evidència d'entrada de la documentació prèvia a l'adjudicació sol·licitada en el requeriment de data 05/11/2020.
175	La resolució d'adjudicació s'ha produït dins dels <u>5 dies hàbils</u> següents a la recepció d'aquesta documentació. Indicar data, empresa adjudicatària i pressupost d'adjudicació. (Art. 150 LCSP i art. 151 TRLCSP)		X		Informe Provisional Recepció de la documentació: no consta Resolució d'adjudicació amb data 24/11/2020. Sobre la base de l'anterior, no s'ha pogut comprovar el termini establert per a resoldre. Informe Definitiu Un cop analitzades les al·legacions aportades es manté la incidència ja que no s'ha aportat evidència d'entrada de la documentació prèvia a l'adjudicació sol·licitada al requeriment de data 05/11/2020 i no es pot comprovar si la resolució s'ha produït dins dels cinc dies següents a la recepció. Tot i això, aquesta incidència no comportaria correcció financera segons la guia i orientacions per als controls de fons FEDER.
176	S'han respectat els terminis d'adjudicació (Art. 158 LCSP i art 161 TRLCSP). Criteri preu: màxim <u>15 dies</u> des de l'obertura de proposicions Criteri oferta més avantatjosa: quan per adjudicar el contracte s'hagi de tenir en compte una pluralitat de criteris, o si s'utilitza un únic criteri aquest sigui el del cost inferior del cicle de vida, el termini màxim per efectuar l'adjudicació és de <u>2 mesos</u> a comptar de l'obertura de les proposicions, llevat que el plec de clàusules administratives particulars n'hagi establert un altre (art 158.2 LCSP)	X			Obertura de les proposicions: 23/09/2020 Resolució d'adjudicació: 24/11/2020. Es compleix per tant amb el termini de 2 mesos establert per a resoldre.
177	Coincideix la proposta d'adjudicació de la mesa de contractació amb la resolució d'adjudicació per l'òrgan de contractació. En el cas que no sigui així, s'ha motivat adequadament. (art. Art. 157 LCSP i 160.2 del TRLCSP) (Pregunta 46 i 47 Check-List Fondos 2020)	X			
178	S'ha adjudicat el contracte al licitador que ha presentat l'oferta econòmica més avantatjosa. (art. 145 LCSP i art. 150 TRLCSP) (Pregunta 48 Check-List Fondos 2020)	X			
179	A efectes de l'adjudicació del contracte, si s'ha produït una <u>subhasta electrònica</u> , s'ajusta a allò establerts a la normativa aplicable. (Art. 143 LCSP i 148 TRLCSP) (Pregunta 53 Check-List Fondos 2020)			X	
180	En cas de contractes abans de la Llei 34/2010: Resolució d'adjudicació provisional. Indicar data. Notificació i publicació de l'adjudicació provisional conforme a l'art. 135 LCSP. Resolució d'adjudicació definitiva. Indicar data, empresa adjudicatària i pressupost d'adjudicació. S'han respectat els terminis per a l'elevació a definitiva de l'adjudicació provisional.			X	
181	Notificació en l'Adjudicació als participants en la licitació l'adjudicació del contracte. (Art. 151 LCSP i art. 151 TRLCSP) (Pregunta 49 Check-List Fondos 2020)	X			Informe Provisional Es disposen de les notificacions als licitadors però no disposem de l'evidència de l'enviament. Aquesta incidència queda tipificada en la irregularitat núm. 16 de la Decisió C(2019) 3452. Correcció proposada: 25%. Informe Definitiu Un cop analitzades les al·legacions aportades es retira la incidència ja que s'han aportat les evidències de notificació als licitadors de data 25/11/2020.

LLISTA DE COMPROVACIÓ – CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Codi: 18/2020

Codi Certificació: CER-2112-PR15-011682-01

4.FASE ADJUDICACIÓ					
Num	VERIFICANT	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONS
182	L'òrgan de contractació ha comunicat a tots els candidats o licitadors rebutjats que ho hagin sol·licitat, en el <u>termini de 15 dies</u> a partir de la sol·licitud, els motius de rebuig de la seva candidatura o de la seva proposició, i les característiques de la proposició de l'adjudicatari determinants de l'adjudicació al seu favor. (Art. 151 LCSP i art. 151 TRLCSP) (Pregunta 50 Check-List Fondos 2020)	X			
183	S'ha publicat l'adjudicació en els terminis legals exigibles? (Perfil de contractant, BOP, DOGC, BOE, DOUE) (Art. 154 TRLCSP, obres 14; subministrament 15, serveis 16 LCSP i TRLCSP). Indicar nombre i dates del butlletins. Verificant 51 FONDOS 2020.	X			Consta publicació de l'adjudicació en el Perfil del Contractant amb data 25/11/2020
184	S'han fet les preceptives referències al cofinançament del FEDER en els anuncis d'adjudicació? Verificant 52 FONDOS 2020.	X			L'anunci d'adjudicació en el Perfil, fa esment al cofinançament europeu: "El Projecte bàsic i executiu del Centre de Promoció, Atenció i Acollida Turística a l'edifici de Cal Maco està cofinançat en un 50 % pel Programa Operatiu FEDER Catalunya, 2014-2020."
185	Formalització del contracte (INDICAR: EMPRESA, IMPORT)	X			Construccions, àrids i formigons SA Import: 1.261.432,16 € (IVA exclòs)
186	Existeix contracte signat per l'Administració i l'empresa adjudicatària. Indicar data i verificar. (Art. 153 LCSP i art.156 TRLCSP)	X			Consta contracte signat de data 26/11/2020 amb l'adjudicatari per l'import d'adjudicació i un termini d'execució de 13 mesos
187	En el contracte s'indica el preu i es defineix l'objecte de forma detallada. (Art. 153 LCSP i art.156 TRLCSP)	X			
188	El contracte signat amb l'adjudicatari, ha estat per l'import de l'oferta que aquest ha presentat i no conté clàusules contràries als plecs. (Art. 153 LCSP i art.156 TRLCSP) (Pregunta 62 Check-List Fondos 2020)	X			
189	S'ha constituït la garantia definitiva. (Art. 107 i 108 LCSP i art. 95 i 96 TRLCSP) (Pregunta 55 Check-List Fondos 2020)	X			Consta constitució de garantia definitiva de data 13/11/2020 mitjançant carta de pagament per import de 63.071,61 euros que es correspon amb el 5% de l'adjudicació.
190	En cas de contractes susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, s'ha respectat el termini mínim de 15 dies hàbils des de la notificació de l'adjudicació definitiva per formalitzar-lo. En cas contrari, s'ha signat en els 15 dies següents des de l'adjudicació (art. 153 LCSP i art 156 TRLCSP).	X			<u>Notificació de l'adjudicació:</u> 25/11/2020 <u>Contracte:</u> 26/11/2020. Al no ser un contracte susceptible de registre especial, queda comprovat que s'ha signat dins dels 15 dies següents a la notificació de l'adjudicació del contracte.
191	Existeix subcontractació parcial del projecte (art. 215 LCSP i art 227 TRLCSP). En cas afirmatiu, verificar:		X		No consta
192	L'òrgan de contractació estableix als plecs que determinades tasques crítiques no poden ser objecte de subcontractació, i que han de ser executades directament pel contractista principal?			X	
193	La determinació de les tasques crítiques estan justificades a l'expedient de contractació? Indicar-ne el document i la data			X	
194	S'ha donat coneixement a l'organisme contractant per escrit. (art. 215 LCSP i art. 227 TRLCSP). S'ha donat coneixement a l'organisme contractant per escrit. (art. 215 LCSP i art. 227 TRLCSP). S'ha verificat que qualsevol canvi en la subcontractació presentada en la licitació s'ha comunicat a l'òrgan de contractació, i en el cas de contractes secrets o reservats caldrà autorització prèvia.			X	
195	En el cas que la normativa vigent sigui el TRLCSP (art 227.2.e TRLCSP): S'ha verificat que es compleix el límit fixat per la subcontractació en el plec de condicions; i en el cas que no ho estableixin els plecs, s'ha verificat que no excedeix del 60% del contracte. Novetat LCSP: s'ha eliminat el percentatge màxim de subcontractació. (art. 215 LCSP). En el cas que en els plecs no es permeti la subcontractació en actuacions crítiques del contracte, s'ha verificat el seu compliment	X			Informe Provisional En la clàusula 34 del PCAP s'indica que l'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte, d'acord amb el següent: L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l'adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l'òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l'empresa subcontractista, justificant suficientment l'aptitud d'aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. D'acord amb la irregularitat núm. 13 de la Decisió C(2019) 3452 per manca de transparència amb una correcció del 5% Informe Definitiu Un cop analitzades les al·legacions aportades pel beneficiari, i després de revisar de nou el PCAP es comprova que no s'ha limitat la subcontractació en el PCAP. Per tant, no és de aplicació la incidència i la correcció de l'informe provisional.

LLISTA DE COMPROVACIÓ – CONTRACTACIÓ PÚBLICA	Codi: 18/2020	Codi Certificació: CER-2112-PR15-011682-01
--	---------------	--

4.FASE ADJUDICACIÓ					
Num	VERIFICANT	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONS
196	Publicitat i cofinançament FEDER en l'adjudicació, és correcte	X			
197	S'ha publicat l'adjudicació en els terminis legals exigibles. (Perfil de contractant, BOP, DOGC, BOE, DOUE) (Art. 154 LCSP i 154 TRLCSP). Indicar nombre i dates del butlletins. (Pregunta 51 Check-List Fondos 2020)	X			<u>Consta Publicitat de l'Adjudicació</u> en el Perfil de Contractant de data 27/11/2020 a les 12:55 h S'ha publicat l'adjudicació en els terminis legals exigibles conforme a l'art. 154.1 de la LCSP.
198	S'han fet les preceptives referències al finançament pel FEDER en els anuncis d'adjudicació. (Pregunta 52 Check-List Fondos 2020)	X			L'anunci d'adjudicació en el Perfil, fa esment al cofinançament europeu: "El Projecte bàsic i executiu del Centre de Promoció, Atenció i Acollida Turística a l'edifici de Cal Maco està cofinançat en un 50 % pel Programa Operatiu FEDER Catalunya, 2014-2020."

LLISTA DE COMPROVACIÓ – CONTRACTACIÓ PÚBLICA	Codi: 18/2020	Codi Certificació: CER-2112-PR15-011682-01
--	---------------	--

5.VERIFICACIONS FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE					
Num	VERIFICANT	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONS
200	Existeix acta de recepció positiva , amb caràcter previ al pagament subscrita per l'Administració, contractista i, en el cas d'obres, pel director facultatiu de les obres. (Art. 243.1 LCSP 2017 i art 235.1 TRLCSP)	X			Informe Provisional No consta acta de recepció Informe Definitiu S'aporta l'acta de recepció de data 27/04/2022. Es retira la incidència
201	El contractista ha complert totes les obligacions del contractes.(Art. 192 i ss LCSP 2017 i art 212 TRLCSP). IMPORTANT!!! Verificar el compliment del termini establert en el contracte.	X			Informe Provisional Data: 11 de gener 2021 Termini d'execució :13 Mesos Data prevista de finalització : 14 de febrer de 2022 No consta acta de recepció Informe Definitiu S'aporta l'acta de recepció de data 27/04/2022. Es retira la incidència
202	En el cas de PRÒRROGA, s'ha tramitat correctament i estava prevista en el contracte primitiu.			X	
203	L'endarreriment és imputable al contractista.			X	
204	El termini d'execució ha estat un dels criteris d'adjudicació del contracte.		X		
205	La quantitat pagada al contractista és l'import del contracte i segons les condicions específiques del mateix. IMPORTANT!!! En el cas de detectar, que s'hagin pagat costos financers, descomptar de l'import elegible.			X	
206	Es verifica que en cas de que s'hagi aprovat la revisió de preus s'han complert els requisits previstos a la Llei (art. 103 i ss. LCSP 2017 i art 89 i ss TRLCSP).			X	Segons la clàusula 35 del PCAP, no és possible la revisió de preus.
207	Als contractes d'obres, verificar:				
208	Existeix acta de comprovació de replanteig favorable (no podrà ser superior a 1 mes des de la formalització del contracte, art. 237 LCSP 2017 i art 229 TRLCSP).		X		Informe Provisional Acta de comprovació de replanteig favorable: 11/01/2021 Contracte: 26/11/2020 No s'ha complert el termini d'1 mes des de la formalització del contracte. Es considera que es tracta de la irregularitat núm. 16 de la Decisió C(2019) 3452 final 14.5.2019 amb un 25% de correcció. Informe Definitiu Un cop analitzades les al·legacions presentades pel beneficiari i tenint en compte la data de 26/11/2020 com a formalització del contracte persisteix l'incompliment, es manté la incidència.
209	S'ha expedit les corresponents certificacions mensuals d'obra i junt a elles existeix factura expedida per l'adjudicatari (art 240 LCSP 2017 i art 232 TRLCSP)	X			
210	Indicar l'import executat del contracte i, si s'escau, l'excés d'execució respecte l'import del contracte inicial. IMPORTANT!!! En els contractes del CTTI, principalment els Diàlegs competitius, si l'import executat supera el VEC o es considera que la prestació no està prevista inicialment, es tractarà com un modificat substancial (correcció financera del 100% excés + 25% de la resta). Això sí, la correcció del 100% serà en la proporció de l'elegible del contracte.	X			Import executat a la data: 400.237,92 euros Import adjudicació: 1.454.697,25 € (IVA exclòs)
211	En el cas d'haver preus contradictoris i/o amidaments: indicar el percentatge respecte el contracte inicial i l'import que cal descomptar de l'import elegible (màxim l'excés d'execució), segons les instruccions de la Guia i Orientacions de les verificacions administratives vigents en el Manual de Procediments	X			Atès que no es van identificar les discrepàncies de preus contradictoris i amidaments a l'informe provisional, que sí s'han detectat en la fase definitiva, es durà a terme una acció de seguiment actiu en les properes certificacions per donar l'oportunitat de justificar-les, sense aplicar cap correcció en aquest cas. En cas de no justificar-les en futures certificacions, es procedirà a aplicar correccions.
212	Existeix acta de recepció subscrita per l'Administració, contractista i director facultatiu de les obres? Art. 243LCSP.	X			Informe Provisional No consta acta de recepció Informe Definitiu S'aporta l'acta de recepció de data 27/04/2022. Es retira la incidència
212	Modificacions del contracte després de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre (entrada en vigor 9 de març de 2018)			X	Les modificacions en el contracte estan previstes en el PCAP en la clàusula X.
213	En cas de modificació del contracte administratiu durant la seva vigència, respon a algun dels supòsits previstos en l'art. 203.2 de la LCSP 2017 - cessió del contracte (art. 98 LCSP) - en cas de contractes d'obra, revisió de preus (art. 103 i següents LCSP) - en cas de contractes d'obra, alteració de nombre d'unitats d'obra no superiors al 10% (art. 242.4 LCSP) - la inclusió de preus nous que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi del 3% del pressupost primitiu (art. 242.4)			X	No s'observen modificacions
214	Garantir que no es tracta de la necessitat d'execució de forma diferent a la pactada inicialment i, per tant, procedeixi una resolució del contracte i la celebració d'un altre sota les condicions pertinents (en aquest cas s'ha de realitzar procediment d'acord amb allò establert a la Secció 2.ª De l'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques”).			X	
215	Les modificacions del contracte s'han formalitzat d'acord amb el que disposa l'art. 153 LCSP 2017 i s'han publicat d'acord amb el que estableix l'art 207 i 63 de la LCSP 2017			X	
216	En cas de modificacions previstes en els plecs del contracte: Els plecs de clàusules administratives particulars indiquen aquesta possibilitat en la forma i contingut que disposa l'art. 204.1 de la Llei 9/2017, la modificació no supera en més d'un 20% del preu inicial i en tot cas, no suposa alteració de la naturalesa global del contracte.			X	

LLISTA DE COMPROVACIÓ – CONTRACTACIÓ PÚBLICA	Codi: 18/2020	Codi Certificació: CER-2112-PR15-011682-01
--	---------------	--

5.VERIFICACIONS FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE					
Num	VERIFICANT	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONS
217	Es pot afirmar que els licitadors han pogut valorar aquesta modificació a efectes de formular la seva oferta i prendre en compte les condicions de solvència i criteris de valoració d'ofertes?			X	
218	En cas de modificacions no previstes en els plecs de clàusules administratives particulars, compleixen els requisits i supòsits establerts en l'art 205.1 i 205.2 de la Llei 9/2017			X	
219	En cas de modificació del contracte, l'òrgan de contractació ha publicat en el perfil del contractant un anunci de modificació en el termini de 5 dies des de l'aprovació de la mateixa, i s'acompanya de les al·legacions del contractista i de tots els informes que, si escau, s'hagués recaptat amb caràcter previ a la seva aprovació, en el cas de contractes no subjectes a regulació harmonitzada, i en el DOUE, si són harmonitzats, art. 207.3 L9/2017.			X	
220	Modificacions del contracte després de l'entrada en vigor de la Llei 2/2011 de 4 de març			X	
221	Garantir que no es tracta dels següents supòsits (art. 105.1 TRLCSP): - Cessió del contracte (Art. 73.bis LCSP i art 85 TRLCSP), - Revisió de preus (Art. 75 i ss LCSP i art 87 i ss TRLCSP), - Alteració de número unitats d'obra inferior al 10% (Art. 217 LCSP i art 234 TRLCSP) (veure instrucció respecte amidaments superiors al 100% i preus contradictoris)" Garantir que no es tracta de la necessitat d'execució de forma diferent a la pactada inicialment i, per tant, procedeixi una resolució del contracte i la celebració d'un altre sota les condicions pertinents (en aquest cas s'ha de realitzar procediment d'acord a allò establert al Llibre III "Selecció del contractista i adjudicació dels contractes"). Garantir que no es realitza amb la finalitat d'addicionar prestacions complementàries a les inicialment contractades, ampliar l'objecte del contracte, incorporar una prestació susceptible d'utilització o aprofitament independent (Art. 105.2 TRLCSP): Contractes Complementaris en virtut d'allò establert als Art. 171.b i 174.b LCSP i art 187.b i 190.b TRLCSP.			X	
222	Es tracta d'una modificació prevista a la documentació que regeix la contractació (Art 92.ter LCSP, art.205 LCSP i art 106 TRLCSP): S'adverteix de forma clara, precisa i inequívoca de les condicions en les quals es podrà fer ús de la possibilitat als plecs o a l'anunci. S'adverteix de forma precisa l'abast i els límits de les modificacions que es poden acordar, així com el percentatge del preu del contracte al qual com a màxim pot afectar i el procediment que s'ha de seguir. Es pot afirmar que els licitadors han pogut valorar aquesta modificació a efectes de formular la seva oferta i prendre en compte les condicions de solvència i criteris de valoració d'ofertes.			X	
223	Es tracta d'una modificació no prevista a la documentació que regeix la contractació (Art 92. quater LCSP, art.205 LCSP i art 107 TRLCSP) i es dona alguna de les següents circumstàncies: S'ha d'acreditar necessàriament (afirmar de manera motivada), garantir la concurrència d'alguna d'elles i conforme als requisits indicats: - Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats ... - Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes objectives... - Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació ... - Conveniència d'incorporar a la prestació avançaments tècnics que la millorin notòriament, ... - Necessitat d'ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, .. Garantir, en el cas de modificacions no previstes en els plecs, que no s'alteren condicions essencials de la licitació, ... En particular, s'ha acreditat que alteren substancialment en el cas de modificacions no previstes en els plecs (afirmar de manera motivada) quan: - La modificació varia substancialment la funció i característiques essencials de la prestació ... - La modificació altera la relació entre la prestació contractada i el preu, ... - Per a la realització de la prestació modificada és necessària una habilitació professional diferent ... - Les modificacions del contracte igualen o excedeixen, en més o en menys, el 10% del preu d'adjudicació del contracte; - Es pot presumir que, d'haver estat coneguda prèviament la modificació, haguessin concorregut al procediment d'adjudicació altres interessats, ...			X	
224	Procediment de la modificació: S'ha tramitat conforme al procediment establert (Només modificats a l'empara de l'Art 92 quarter LCSP i art 106 i 107 TRLCSP) En concret comprovar: S'ha donat audiència al redactor del projecte de les especificacions tècniques. El redactor del projecte ha formulat consideracions en un termini no inferior a tres dies. (Art 92 quinquenes LCSP i art 108 TRLCSP) En el cas de contractes d'obres, el redactor del projecte ha estimat necessària la modificació del projecte. D'ésser necessària la modificació del projecte, s'ha tramitat aquesta modificació d'acord a allò establert als Art 217.3 i 4 del LCSP i art 234.3 i 4 TRLCSP. Expedient d'urgència, amb redacció de la modificació i aprovació tècnica, audiència del contractista i del redactor del projecte, aprovació de l'expedient per l'òrgan de contractació i de les despeses complementàries. S'ha donat audiència al Contractista. (Art 195.1 LCSP i 217.2 LCSP contractes de obres i art 211.1 i 234.2 TRLCSP) S'ha formalitzat el contracte conforme a allò disposat a l'Art 140 LCSP i art 156 TRLCSP (Formalització de Contractes)			X	
225	Si es tracta d'una modificació no prevista a la documentació que regeix la contractació (art.205 LCSP), es dona alguna de les següents circumstàncies? S'ha d'acreditar necessàriament (afirmar de manera motivada) i garantir la concurrència d'alguna d'elles i conforme als requisits indicats:			X	
226	Esdevé necessari afegir obres, subministraments o serveis addicionals als inicialment contractats. Requisits: -el canvi del contractista no és possible per raons de tipus econòmic o tècnic i, genera inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a l'òrgan de contractació -la modificació del contracte implica una alteració en el seu import que no excedeix, aïlladament o conjunta amb d'altres modificacions acordades conforme a aquest article, el 50 per cent del seu valor inicial, IVA exclòs.			X	
227	La necessitat de modificar un contracte vigent es deriva de circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles en el moment de la licitació del contracte Requisits: - Que la necessitat de la modificació es deriva de circumstàncies que una Administració diligent no hagués pogut preveure. - Que la modificació no altera la naturalesa global del contracte. - Que la modificació del contracte implica una alteració en el seu valor que no excedeix, aïlladament o conjunta amb d'altres modificacions conforme a aquest article, del 50 per cent del seu valor inicial, IVA exclòs.			X	

LLISTA DE COMPROVACIÓ – CONTRACTACIÓ PÚBLICA	Codi: 18/2020	Codi Certificació: CER-2112-PR15-011682-01
--	---------------	--

5.VERIFICACIONS FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE					
Num	VERIFICANT	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONS
228	Les modificacions no són substancials Requisit: Justificar especialment la necessitat de les modificacions, indicant les raons per les quals no aquestes prestacions no estan incloses en el contracte inicial.			X	
229	Es tracta d'una modificació substancial, d'acord amb l'article 205.c) LCSP?			X	
230	Procediment: S'ha tramitat conforme al procediment establert? (Només modificats a l'empara de l'Art. 204 i 205 LCSP) En concret comprovar:			X	
231	S'ha donat audiència al redactor del projecte de les especificacions tècniques?			X	
232	El redactor del projecte ha formulat consideracions en un termini no inferior a tres dies? Art. 207.2 LCSP.			X	
233	En el cas de contractes d'obres, el redactor del projecte ha estimat necessària la modificació del projecte?			X	
234	D'ésser necessària la modificació del projecte, s'ha tramitat aquesta modificació d'acord amb allò establert a l'Art 242 LCSP?			X	
235	S'ha donat audiència al Contractista? Art. 191.3 LCSP i 242.2 LCSP per a contractes d'obra.			X	
236	S'ha formalitzat el contracte conforme a allò disposat a l'art. 153 LCSP (Formalització de Contractes)?			X	
237	L'òrgan de contractació ha publicat en el perfil del contractant un anunci de modificació en el termini de 5 dies des de l'aprovació de la mateixa, i s'acompanya de les al·legacions del contractista i de tots els informes que, si escau, s'hagués recaptat amb caràcter previ a la seva aprovació en el cas de contractes no subjectes a regulació harmonitzada, i en el DOUE si són harmonitzats (art. 207.3 LCSP)			X	
238	4.3. Contractes complementaris				
239	Es tracta d'un contracte de serveis que complementa un contracte d'obra?			X	
240	Es tracta d'un contracte de serveis que complementa un contracte de subministraments?			X	
241	Indicar el codi i el nom del contracte principal			X	
242	Existeix un document que justifiqui la relació de dependència respecte del principal? Indicar-ne quin i de quina data. Art. 29.7			X	
243	Indicar la data de formalització del contracte complementari			X	
244	Indicar la data de termini del contracte complementari			X	
245	El contracte complementari supera el termini de durada del contracte principal?			X	
246	Modificacions del contracte abans de l'entrada en vigor de la Llei 2/2011 de 4 de març			X	
247	En el supòsit que existeixi un increment sobre el pressupost d'adjudicació, ha estat expressament autoritzada la seva certificació per part de la Direcció General de Fons Comunitaris. Norma 2.k), 3r del l'Ordre EHA/524/2008. Es detecten preus contradictoris i/o increment i/o reducció d'unitats d'obra previstes en el contracte inicial, que tot i no incrementar el pressupost d'adjudicació, es poden considerar que alteren de forma substancial el contracte. Consta informe jurídic conforme la modificació del contracte es va celebrar d'acord amb la legislació vigent en el seu moment. Consta informe tècnic que demostrï i justifiqui que la modificació no altera la naturalesa global de l'objecte contractual i, una taula comparativa de pressupostos entre el projecte original i el projecte modificat. S'ha formalitzat el contracte modificat conforme l'article 234.3 TRLCSP/ art. 217.3 L30/2007.			X	
248	Contractes complementaris (INDICAR DATA)			X	
249	Es deuen les tasques escomeses a les obres complementàries a circumstàncies imprevistes.			X	
250	Es tractava de tasques addicionals estrictament necessàries per a realitzar la tasca principal.			X	
251	Quan es tracti de prestacions complementàries (obres o serveis) que no figurin en el projecte ni al contracte inicial es compleixen els requisits establerts a l'article 205 LCSP o els article 173 i 174 TRLCSP.			X	
252	En cas de prestacions complementàries (obres o serveis), supera l'import acumulat el 50% del preu primitiu del contracte.			X	

LLISTA DE COMPROVACIÓ – CONTRACTACIÓ PÚBLICA	Codi: 18/2020	Codi Certificació: CER-2112-PR15-011682-01
--	---------------	--

5.VERIFICACIONS FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE					
Num	VERIFICANT	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONS
255	Documentació revisada en el control. Sí : existeix // NO: no existeix o no aporten // NA: no aplica Observacions: Data del document, i anàlisi del compliment formal (signatura i altres)				
256	Incoació de l'expedient de contractació	x			
257	Classificació de les empreses licitadores	x			ACTA DE CLASSIFICACIÓ DE PLIQUES PRESENTADES PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L'EDIFICI DE CAL MACO (EXP. 18/2020)
258	Resolució Adjudicació	x			Consta Adjudicació en document "6_DEC_AdjudicaciÃ³ OBRES CAL MACO exp 18_2020"
259	Comunicació resolució d'adjudicació	x			Consta Comunicació en document "6_DEC_AdjudicaciÃ³ OBRES CAL MACO exp 18_2020"
260	Certificats d'Hisenda i de la Seguretat Social d'estar al corrent de pagaments.	x			
261	Plec de Clàusules Administratives Particulars o Generals o Base	x			
262	Plec de Prescripcions Tècniques	x			
263	Informe de l'assessoria jurídica d'aprovació del procediment i dels plecs	x			
264	Anunci de la licitació	x			
265	Anunci de l'adjudicació	x			
266	Acta 1 de la constitució de la mesa de contractació	x			
267	Acta 2 de l'apertura del sobre 1	x			
268	Acta 3 de l'apertura del sobre 2	x			
269	Acta 4 de l'apertura del sobre 3	x			
270	Acta de replanteig	x			
271	Acta de recepció de l'obra	x			
272	Certificat de presentació d'ofertes en termini o similar	x			
273	Certificat de presentació d'ofertes en termini o similar	x			
274	Oferta dels licitadors	x			
275	Contracte	x			
276	Oferta econòmica de l'empresa guanyadora	x			
277	Garantia provisional			x	
278	Garantia definitiva	x			
279	Informe de valoració de les ofertes	x			
	Liquidació econòmica del contracte (factures i justificants bancari de pagaments)	x			
1	Altre documentació revisada en el control: Sí : existeix // NO: no existeix o no aporten // NA: no aplica Observacions: Data del document, i anàlisi del compliment formal (signatura i altres)				
2	1				
3	2				
4	3				
5	4				
6	5				

LLISTA DE COMPROVACIÓ – CONTRACTACIÓ PÚBLICA	Codi: 18/2020	Codi Certificació: CER-2112-PR15-011682-01
--	---------------	--

5.VERIFICACIONS FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE					
Num	VERIFICANT	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONS
7	Altres documentació pendent no indicada en els apartats anteriors: Sí : existeix // NO: no existeix o no aporten // NA: no aplica Observacions: Data del document, i anàlisi del compliment formal (signatura i altres)				
8	1				
9	2				
10	3				
11	4				
12	5				

Altres 1

Altres 2