LLISTA DE COMPROVACIÓ – CONTRACTACIÓ PÚBLICA **Codi: Veure full Relació Contractes Menors** **Codi Certificació:** ***CTRL-CER-2112-PR15-011682-01***

DADES EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ	
Codi:	Veure full Relació Contractes Menors
Tipus de contracte:	Seveis
Està subjecte a regularització harmonitzada?	No
Denominació:	Veure full Relació Contractes Menors
Objecte del contracte:	Veure full Relació Contractes Menors
Normativa aplicable:	LLEI 9/2017
Tramitació (ordinària, urgent, emergència):	ORDINÀRIA
Tipus de procediment:	ADJUDICACIÓ DIRECTA: CONTRACTE MENOR
Pressupost de licitació (sense IVA):	Veure full Relació Contractes Menors (amb IVA): Veure full Relació Contractes Menors
Import d'adjudicació (sense IVA):	Veure full Relació Contractes Menors (amb IVA): Veure full Relació Contractes Menors
Import subvencionable del contracte, indicat pel beneficiari:	Veure full Relació Contractes Menors
Adjudicatari:	Veure full Relació Contractes Menors
Data d'inici, segons el contracte:	Veure full Relació Contractes Menors
Termini (en mesos):	Veure full Relació Contractes Menors
S'ha tramitat pròrroga:	NO
S'ha tramitat modificat:	NO
Despesa proposada objecte del control:	Veure full Relació Contractes Menors
Despesa certificada acumulada a data del control:	Veure full Relació Contractes Menors
Certificació N1, on es verifica el contracte per primer vegada:	CTRL-CER-2112-PR15-011682-01
Classificació a SIFECAT (% correcció financera):	Contractes elegibles i Contractes elegibles amb correcció financera de 25%. Veure full Relació Contractes Menors
Incidències detectades en el primer control (text indicat a l'apartat corresponent del SIFECAT):	Veure resum incidencies
Accions de seguiment dels controls anteriors:	

Codi contracte	Nom curt	Nom curt (castellà)	Denominació del contracte	Denominació del contracte (castellà)	Objecte contracte català	Objecte contracte castellà	Adjudicador	Adjudicatari	Tipus tramitació	Tipus contracte	Valor estimat	Característiques especials	Contracte al que prorroga/modifica	Normativa contractual	Procediment adjudicació	Forma d'adjudicació	Pressup. licitació amb IVA	Pressup. licitació sense IVA	Pressupost vigent amb IVA	Data adjudicació	Import adjudicat amb IVA	Import adjudicat sense IVA	Import subvencionable	Classificació contracte	Autorització/ disposició de la despesa	Informe de necessitat i idoneitat	Publicació trimestral	Justificant de no alterar l'objecte del contracte i	Acreditació de la durada de contracte menor (Art.	Declaracions d'absència de conflicte d'interès	Acta de Recepció	Despesa elegible s/ AUDIT	Correccions en materia de contractació	Despesa acceptada s/ AUDIT	Despesa no acceptada s/ AUDIT	OBSERVACIONES
58-2020/PR15-011682	Servei d'assessorament en la direcció facultativa en aspectes estructurals en execució obra Cal maco	Servicio de asesoramiento en la dirección facultativa en aspectos estructurales en ejecución de Obra - Cal Maco	Contractació dels serveis d¿assessorament a la direcció facultativa en els aspectes estructurals, durant el procés d¿execució de l¿obra del projecte Executiu del Centre de Promoció, Atenció i Acollida Turística a l¿edifici de Cal Maco. (EXP. 58/2020 CM5)	Contratación de servicio de asesoramiento en la dirección facultativa en aspectos estructurales durante el proceso de ejecución de la obra del proyecto Ejecutivo del Centro de Promoción, Atención y Acogida Turística en edificio de Cal Maco. (EXP. 58/2020 CM5)	Contractació dels serveis d¿assessorament a la direcció facultativa en els aspectes estructurals, durant el procés d¿execució de l¿obra del projecte Executiu del Centre de Promoció, Atenció i Acollida Turística a l¿edifici de Cal Maco (EXP. 58/2020 CM5)	Contratación de servicio de asesoramiento en la dirección facultativa en aspectos estructurales durante el proceso de ejecución de la obra del proyecto Ejecutivo del Centro de Promoción, Atención y Acogida Turística en edificio de Cal Maco. (EXP. 58/2020 CM5)	Ajuntament d'Igualada	ALP PROJECTES I GESTIÓ 2016 SL	ORDINÀRIA	SERVEIS	13.000,00			LLEI 9/2017	ADJUDICACIÓ DIRECTA: CONTRACTE MENOR	ÚNIC CRITERI	15.730,00	13.000,00	15.730,00	11/11/2020	15.730,00	13.000,00	13.000,00	Elegible con corrección financiera del 25%	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	13.000,00	25%	9.750,00	3.250,00	No consta acta de recepció i aporten en comptes de l'acta de conformitat del servei un document AD
59-2020/PR15-011682	Servei de col·laboració direcció d¿execució correspondents als treballs de les obres de Cal Maco	Servicio de colaboración en la dirección de ejecución correspondiente a los Trabajos de las obras de Cal Maco	Servei de col·laboració del 50% en la direcció d¿execució corresponents als treballs de les obres del projecte Executiu de l¿edifici de Cal Maco	Servicio de colaboración del 50% en la dirección de ejecución correspondiente a los Trabajos de las obras del proyecto Ejecutivo del edificio de Cal Maco	Servei de col·laboració del 50% en la direcció d¿execució corresponents als treballs de les obres del projecte Executiu de l¿edifici de Cal Maco	Servicio de colaboración del 50% en la dirección de ejecución correspondiente a los Trabajos de las obras del proyecto Ejecutivo del edificio de Cal Maco	Ajuntament d'Igualada	RIBA SAMARRA, JOSEP M.	ORDINÀRIA	SERVEIS	11.450,00			LLEI 9/2017	ADJUDICACIÓ DIRECTA: CONTRACTE MENOR	ÚNIC CRITERI	13.854,50	11.450,00	13.854,50	11/11/2020	13.854,50	11.450,00	11.450,00	Elegible con corrección financiera del 25%	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	11.450,00	25%	8.587,50	2.862,50	No consta acta de recepció i aporten en comptes de l'acta de conformitat del servei un document AD
60/2020-033060	Servei de Direcció climatització	Servicio de dirección climatización	Servei de Direcció climatització	Servicio de dirección climatización	Servei de Direcció climatització	Servicio de dirección climatización	Ajuntament d'Igualada	ENGINYERIA LLIRÓ ASSOCIATS SL	ORDINÀRIA	SERVEIS	6.000,00			LLEI 9/2017	ADJUDICACIÓ DIRECTA: CONTRACTE MENOR	ÚNIC CRITERI	7.260,00	6.000,00	7.260,00	12/11/2020	7.260,00	6.000,00	6.000,00	Elegible con corrección financiera del 25%	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	6.000,00	25%	4.500,00	1.500,00	No consta acta de recepció i aporten en comptes de l'acta de conformitat del servei un document AD
61-2020/PR15-011682	Coordinador de Seguretat i Salut en fase d¿obres de Cal Maco	coordinador de Seguridad y Salud en fase de Obras Cal Maco	Coordinador de Seguretat i Salut en fase d¿obres del projecte Executiu de Cal Maco	Coordinador de Seguridad y Salud en fase de obras del proyecto Ejecutivo de Cal Maco	Coordinador de Seguretat i Salut en fase d¿obres del projecte Executiu de Cal Maco	Coordinador de Seguridad y Salud en fase de obras del proyecto Ejecutivo de Cal Maco	Ajuntament d'Igualada	CALLIZO MANUEL, CARLES	ORDINÀRIA	SERVEIS	9.760,00			LLEI 9/2017	ADJUDICACIÓ DIRECTA: CONTRACTE MENOR	ÚNIC CRITERI	11.809,60	9.760,00	11.809,60	11/11/2020	11.809,60	9.760,00	9.760,00	Elegible con corrección financiera del 25%	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	9.760,00	25%	7.320,00	2.440,00	No consta acta de recepció i aporten en comptes de l'acta de conformitat del servei un document AD
67/2019	Contracte de col·laboració arquitectònica per solucions constructives edifici Cal Maco	Contrato de colaboración arquitectónica para soluciones constructivas edificio Cal Maco	Col·laboració arquitectònica per la definició de solucions constructives, dibuix d'elements i sistemes constructius a incorporar en la redacció del projecte executiu redactat pel Servei de Projectes de l'Ajuntament d'Igualada en la Redacció del projecte Executiu del Centre de promoció, Atenció i Acollida Turística a l¿edifici de Cal Maco	Colaboración arquitectónica para la definición de soluciones constructivas, dibujo de elementos y sistemas constructivos a incorporar en la redacción del proyecto ejecutivo redactado por el Servicio de Proyectos del Ayuntamiento de Igualada en la Redacción del proyecto Ejecutivo del Centro de Promoción, Atención y Acogida Turística en el edificio de Cal Maco	Col·laboració arquitectònica per la definició de solucions constructives, dibuix d'elements i sistemes constructius a incorporar en la redacció del projecte executiu redactat pel Servei de Projectes de l'Ajuntament d'Igualada en la Redacció del projecte Executiu del Centre de promoció, Atenció i Acollida Turística a l¿edifici de Cal Maco	Colaboración arquitectónica para la definición de soluciones constructivas, dibujo de elementos y sistemas constructivos a incorporar en la redacción del proyecto ejecutivo redactado por el Servicio de Proyectos del Ayuntamiento de Igualada en la Redacción del proyecto Ejecutivo del Centro de Promoción, Atención y Acogida Turística en el edificio de Cal Maco	Ajuntament d'Igualada	ALP PROJECTES I GESTIÓ 2016 SL	ORDINÀRIA	SERVEIS	14.500,00			LLEI 9/2017	ADJUDICACIÓ DIRECTA: CONTRACTE MENOR	ÚNIC CRITERI	17.545,00	14.500,00	17.545,00	04/12/2019	17.545,00	14.500,00	14.500,00	Elegible con corrección financiera del 25%	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	14.500,00	0%	14.500,00	0,00	
68-2019/PR15-011682	Col.laboració en la definició estructural de l'edifici de Cal Maco	Colaboración en la definición estructural del edificio de Cal Maco	Col·laboració en la definició estructural a incorporar en el projecte executiu redactat pel Servei de Projectes de l'Ajuntament d'Igualada en la Redacció del projecte Executiu del Centre de promoció, Atenció i Acollida Turística a l¿edifici de Cal Maco	Colaboración en la definición estructural a incorporar en el proyecto ejecutivo redactado por el Servicio de Proyectos del Ayuntamiento de Igualada en la Redacción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Promoción, Atención y Acogida Turística del edificio de Cal Maco.	Col·laboració en la definició estructural a incorporar en el projecte executiu redactat pel Servei de Projectes de l'Ajuntament d'Igualada en la Redacció del projecte Executiu del Centre de promoció, Atenció i Acollida Turística a l¿edifici de Cal Maco	Colaboración en la definición estructural a incorporar en el proyecto ejecutivo redactado por el Servicio de Proyectos del Ayuntamiento de Igualada en la Redacción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Promoción, Atención y Acogida Turística del edificio de Cal Maco.	Ajuntament d'Igualada	CARLES PASTOR FOZ	ORDINÀRIA	SERVEIS	14.500,00			LLEI 9/2017	ADJUDICACIÓ DIRECTA: CONTRACTE MENOR	ÚNIC CRITERI	17.545,00	14.500,00	17.545,00	04/12/2019	17.545,00	14.500,00	14.500,00	Elegible con corrección financiera del 25%	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	14.500,00	0%	14.500,00	0,00	
69-2019/PR15-011682	Col.laboració en els apartats d'instal·lacions de climatització, d'eficiència energètica i projecte contra incendis a l'edifici de Cal Maco	Colaboración en los apartados de instalaciones de climatización, de eficiencia energética i proyecto contra incendios en el edificio de Cal Maco	Contractació dels serveis de col·laboració en els apartats d¿instal·lacions referents a la climatització (calefacció, refrigeració i ventilació), certificat d¿eficiència energètica i projecte contra incendis per enviar a bombers per la redacció del projecte executiu redactat pel Servei de Projectes de l'Ajuntament d'Igualada en la Redacció del projecte Executiu del Centre de promoció, Atenció i Acollida Turística a l¿edifici de Cal Maco (EXP. 69/2019 CM5)	Colaboración en los apartados de instalaciones referentes a la climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), certificado de eficiencia energética y proyecto contra indendios para enviar a los bomberos para la redacción del proyecto ejecutivo redactado por el Servicio de Proyectos del Ayuntamiento de Igualada en la Redacción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Promoción, Atención y Acogida Turística del edificio de Cal Maco. (EXP. 69/2019 CM5)	Contractació dels serveis de col·laboració en els apartats d¿instal·lacions referents a la climatització (calefacció, refrigeració i ventilació), certificat d¿eficiència energètica i projecte contra incendis per enviar a bombers per la redacció del projecte executiu redactat pel Servei de Projectes de l'Ajuntament d'Igualada en la Redacció del projecte Executiu del Centre de promoció, Atenció i Acollida Turística a l¿edifici de Cal Maco (EXP. 69/2019 CM5)	Colaboración en los apartados de instalaciones referentes a la climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), certificado de eficiencia energética y proyecto contra indendios para enviar a los bomberos para la redacción del proyecto ejecutivo redactado por el Servicio de Proyectos del Ayuntamiento de Igualada en la Redacción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Promoción, Atención y Acogida Turística del edificio de Cal Maco. (EXP. 69/2019 CM5)	Ajuntament d'Igualada	ENGINYERIA LLIRÓ ASSOCIATS SL	ORDINÀRIA	SERVEIS	8.150,00			LLEI 9/2017	ADJUDICACIÓ DIRECTA: CONTRACTE MENOR	ÚNIC CRITERI	9.861,50	8.150,00	9.861,50	04/12/2019	9.861,50	8.150,00	8.150,00	Elegible con corrección financiera del 25%	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	8.150,00	25%	6.112,50	2.037,50	NO AL LEGA
70-2019/PR15-011682	Col.laboració en l'estudi geotècnic per la construcció de la nova escala d'emergència a l'edifici de Cal Maco	Colaboración en el estudio geotécnico para la construcción de la nueva escalera de emergéncia en el edificio de Cal Maco	Contractació dels serveis de col·laboració de l¿estudi geotècnic per la construcció de la nova escala d¿emergència prevista en la redacció del projecte executiu redactat pel Servei de Projectes de l'Ajuntament d'Igualada en la Redacció del projecte Executiu del Centre de promoció, Atenció i Acollida Turística a l¿edifici de Cal Maco (EXP. 70/2019 CM5)	Contratación de servicions de colaboración del estudio geotécnico para la construcción de la nueva escalera de emergéncia prevista en la redacción del proyecto ejecutivo redactado por el Servicio de Proyectos del Ayuntamiento de Igualada en la Redacción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Promoción, Atención y Acogida Turística del edificio de Cal Maco. (EXP. 70/2019 CM5)	Contractació dels serveis de col·laboració de l¿estudi geotècnic per la construcció de la nova escala d¿emergència prevista en la redacció del projecte executiu redactat pel Servei de Projectes de l'Ajuntament d'Igualada en la Redacció del projecte Executiu del Centre de promoció, Atenció i Acollida Turística a l¿edifici de Cal Maco (EXP. 70/2019 CM5)	Contratación de servicions de colaboración del estudio geotécnico para la construcción de la nueva escalera de emergéncia prevista en la redacción del proyecto ejecutivo redactado por el Servicio de Proyectos del Ayuntamiento de Igualada en la Redacción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Promoción, Atención y Acogida Turística del edificio de Cal Maco. (EXP. 70/2019 CM5)	Ajuntament d'Igualada	TECNI-POU SL GEOPROJECTES	ORDINÀRIA	SERVEIS	1.580,00			LLEI 9/2017	ADJUDICACIÓ DIRECTA: CONTRACTE MENOR	ÚNIC CRITERI	1.911,80	1.580,00	1.911,80	04/12/2019	1.911,80	1.580,00	1.580,00	Elegible con corrección financiera del 25%	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	1.580,00	0%	1.580,00	0,00	
71-2019/PR15-011682	Col.laboració en la identificació i extracció de sostres de l'estructura de formigó i metàl·lica per informe sobre resistència a l'edifici de Cal Maco	Colaboración en la identificación i extracción de techos de estructura de hormigón y metálica para informe sobre resisténcia en el edificio de Cal Maco	Contractació dels serveis de col·laboració en la identificació i extracció de sostres de l¿estructura de formigó i metàl·lica per a l¿elaboració d¿un informe sobre la seva resistència per incorporar a la redacció del projecte executiu redactat pel Servei de Projectes de l'Ajuntament d'Igualada en la Redacció del projecte Executiu del Centre de promoció, Atenció i Acollida Turística a l¿edifici de Cal Maco (EXP. 71/2019 CM5)	Contratación de servicions de colaboración en la identificación y extracción de techos de la estructura de hormigón y metálica para elaboración de un informe sobre su resistencia para incorporar en la redacción del proyecto ejecutivo redactado por el Servicio de Proyectos del Ayuntamiento de Igualada en la Redacción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Promoción, Atención y Acogida Turística del edificio de Cal Maco. (EXP. 71/2019 CM5)	Contractació dels serveis de col·laboració en la identificació i extracció de sostres de l¿estructura de formigó i metàl·lica per a l¿elaboració d¿un informe sobre la seva resistència per incorporar a la redacció del projecte executiu redactat pel Servei de Projectes de l'Ajuntament d'Igualada en la Redacció del projecte Executiu del Centre de promoció, Atenció i Acollida Turística a l¿edifici de Cal Maco (EXP. 71/2019 CM5)	Contratación de servicions de colaboración en la identificación y extracción de techos de la estructura de hormigón y metálica para elaboración de un informe sobre su resistencia para incorporar en la redacción del proyecto ejecutivo redactado por el Servicio de Proyectos del Ayuntamiento de Igualada en la Redacción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Promoción, Atención y Acogida Turística del edificio de Cal Maco. (EXP. 71/2019 CM5)	Ajuntament d'Igualada	SIS COL SERVEIS I CONTROL SL	ORDINÀRIA	SERVEIS	2.043,00			LLEI 9/2017	ADJUDICACIÓ DIRECTA: CONTRACTE MENOR	ÚNIC CRITERI	2.472,03	2.043,00	2.472,03	04/12/2019	2.472,03	2.043,00	2.043,00	Elegible con corrección financiera del 25%	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	2.043,00	25%	1.532,25	510,75	No aporta acta de recepció
02021-12939/PR15-011682	Assistència técnica direcció obres. Cal Maco	Asisténcia técnica en la dirección de las obres. Cal Maco	Assistència técnica direcció obres i adaptació a nous requeriments. Cal Maco	Asisténcia técnica en la dirección de las obras y adaptación a nuevos requisitos. Cal Maco	Assistència técnica direcció obres i adaptació a nous requeriments. Cal Maco	Asisténcia técnica dirección obres i adaptació a nous requeriments. Cal Maco	Ajuntament d'Igualada	FERNANDEZ, PABLO	ORDINÀRIA	SERVEIS	9.500,00			LLEI 9/2017	ADJUDICACIÓ DIRECTA: CONTRACTE MENOR	ÚNIC CRITERI	11.495,00	9.500,00	11.495,00	05/05/2021	11.495,00	9.500,00	9.500,00	Elegible con corrección financiera del 25%	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	9.500,00	25%	7.125,00	2.375,00	Aporten en comptes de l'acta de conformitat del servei un document AD
02021-17195/PR15-011682	Estudi característiques mobiliari fet a mida Cal Maco	Estudio de las características del mobiliario hecho a medida Cal Maco	PROJECTE DE MOBILIARI ADQUIRIT O FET A MIDA, ESTUDI DE COLOR, COL·LABORACIÓ EN LA TRIA DE MOBILIARI I CONFECCIÓ DE PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL MOBILIARI PER AL NOU CENTRE DE PROMOCIÓ, ATENCIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA A L¿EDIFICI DE CAL MACO OLIGUALADA.	Proyecto mobiliario, estudio de color. Colaboracions en la tria y confección del pliego de prescripciones técnicas para el suministro del mobiliario de Cal Maco	PROJECTE DE MOBILIARI ADQUIRIT O FET A MIDA, ESTUDI DE COLOR, COL·LABORACIÓ EN LA TRIA DE MOBILIARI I CONFECCIÓ DE PLEC DE	Proyecto mobiliario, estudio de color. Colaboracions en la tria y confección del pliego de prescripciones técnicas para el suministro del mobiliario de Cal Maco	Ajuntament d'Igualada	RIBA GESTIO DE PROJECTES, SL	ORDINÀRIA	SERVEIS	5.400,00			LLEI 9/2017	ADJUDICACIÓ DIRECTA: CONTRACTE MENOR	ÚNIC CRITERI	6.534,00	5.400,00	6.534,00	03/06/2021	6.534,00	5.400,00	5.400,00	Elegible con corrección financiera del 25%	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	5.400,00	25%	4.050,00	1.350,00	No consta acta de recepció i aporten en comptes de l'acta de conformitat del servei un document AD
0202121037	IMATGE CORPORATIVA I SENYALÈTICA DE CAL MACO	IMAGEN CORPORATIVA Y SEÑALÉTICA DE CAL MACO	IMATGE CORPORATIVA I SENYALÈTICA DE CAL MACO	IMAGEN CORPORATIVA Y SEÑALÉTICA DE CAL MACO	IMATGE CORPORATIVA I SENYALÈTICA DE CAL MACO	IMAGEN CORPORATIVA Y SEÑALÉTICA DE CAL MACO	Ajuntament d'Igualada	QUARTADA ESTUDI, SCP	ORDINÀRIA	SERVEIS	6.963,00			LLEI 9/2017	ADJUDICACIÓ DIRECTA: CONTRACTE MENOR	ÚNIC CRITERI	8.425,23	6.963,00	8.425,23	15/10/2021	8.425,23	6.963,00	6.963,00	Elegible con corrección financiera del 25%	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	6.963,00	25%	5.222,25	1.740,75	Aporten en comptes de l'acta de conformitat del servei un document AD

0. RESUM D'INCIDÈNCIES | **Codi: Veure full Relació Contractes Menors** | **Codi Certificació: CTRL-CER-2112-PR15-011682-01**

Número Pregunta	Correcció	Tipologia Irregularitat	Descripció Irregularitat	% Correció Proposada	Fondos 2020	Recomanació	Acció de Seguiment	Observacions
1. AMBIT SUBJECCIÓ A LA LLEI (Preguntes 1 a 15)								
2. FASE PRÈVIA A LICITACIÓ (Preguntes 16 a 74)								
79	SÍ	16. Manca Transparència / Igualtat	Informe Provisional No s'aporta document d'acreditació de la durada dels contractes (a excepció dels contractes 67/2019, 68/2019, 69/2019, 70/2019 i 71/2019, D2021-12939 i D202121037 per als quals si s'acredita) D'acord amb la Irregularitat nº 16 de la Decisió de la Comissió Europea de data 14/05/2019 es proposa una correcció del 25% sobre la despesa dels contractes afectats. Informe Definitiu Analitzades les al·legacions aportades pel beneficiari es manté la incidència, ja que no s'ha aportat cap evidència que acrediti que els contractes 58-2020/PR15-011682, 59-2020/PR15-011682, 60/2020-D33060, 61-2020/PR15-011682 i D2021-17195/PR15-011682 han tingut una durada inferior a l'any.	25,00%		NO	NO	
115	NO					SÍ	NO	No s'ha esmentat el cofinançament europeu en la documentació de l'expedient, recomanem que per a futures licitacions d'aquest tipus, si aplica la publicació trimestral dels menors conforme a l'art. 118 de la LCSP s'indiqui que estan cofinançats i si no, envïin un mail als contractistes per a informar que el contracte va estar cofinançat amb Fons Europeus.
3. FASE LICITACIÓ I VALORACIÓ (Preguntes 75 a 120)								
120	NO					SÍ	NO	No s'ha disposat de les ofertes presentades . Per tant, recomanem en compliment al que s'estableix en la "Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre" relatiu al principi de competència en el contracte menor, que consti en l'expedient de contractació com a mínim les 3 ofertes.
4. FASE ADJUDICACIÓ (Preguntes 121 a 143)								
5. FASE EXECUCIÓ CONTRACTE (Preguntes 144 a 173)								
200	SÍ	16. Manca Transparència / Igualtat	Informe Provisional No s'aporta l'Acta de Recepció dels serveis corresponents als contractes 58-2020, 59-2020, 60/2020, 61 2020, 69-2019, 71-2019, D2021-12939, D2021-17195 i D202121037 (a excepció dels contractes 67/2019, 68/2019 i 70/2019 per als quals si s'acredita) D'acord amb la Irregularitat nº 16 de la Decisió de la Comissió Europea de data 14/05/2019 es proposa una correcció del 25% sobre la despesa dels contractes afectats. Informe Definitiu Analitzades les al·legacions aportades pel beneficiari es manté la incidència, ja que no s'ha aportat l'Acta de Recepció dels serveis corresponents als contractes 58-2020, 59-2020, 60/2020, 61-2020, 69-2019, 71-2019, D2021-12939, D2021-17195 i D202121037	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 23:42:27 +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.

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**			Els contractes es regeixen per la Llei 9/2017, de 8 de novembre. Aquests contractes s'adjudiquen pel procediment d'adjudicació directa, contracte menor, i tramitació ordinària, previst i regulat en els articles 63.4, 118 i 318 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
2	L'entitat promotora del contracte és Poder Adjudicador no Administració Pública (Art. 3 LCSP 9/2017 i Art 3 TRLCSP).			**X**	
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 precissió la naturalesa i l'extensió de les necessitats que es vol cobrir amb el contracte, així com la idoneitat del seu objecte i contingut (art.28 LCSP i art. 21 TRLCSP). (Pregunta 2 Check-List Fondos 2020)	**x**			Consta informe de necessitat i idoneïtat dels contractes.
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**	Contractes menors
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**	Contractes menors
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**			Veure fulla Relació Contractes
12	**Es verifica que existeix un Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) Art. 122 LCSP i art 115 TRLCSP; Al respecte, verificar:**			**X**	Contractes menors
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**	Contractes menors
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**	Contractes menors
15	**Existeix un Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) generals o particulars (Art. 123 i 124 LCSP. Art. 116 TRLCSP)**			**X**	Contractes menors
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 prescipcions 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**	Contractes menors
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**	Contractes menors
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**			Autorització / Disposició (AD)
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**			**Informe Provisional** Per als contractes 67/2019, 68/2019, 69/2019, 70/2019 i 71/2019 s'aporta la Declaració d'Absència de Conflicte d'Interès signada per la Secretària, l'Arquitecte Municipal i l'Alcalde de l'Ajuntament (per a la resta de contractes no s'aporten els DACIs). Per tant, d'acord amb la Irregularitat nº 16 de la Decisió de la Comissió Europea de data 14/05/2019 es proposa una correcció del 25% sobre la despesa dels contractes afectats. **Informe Definitiu** Analitzades les al·legacions presentades pel beneficiari es retira la incidència. S'han aportat les DACIS corresponents als contractes: 58-2020/PR15-011682, 59-2020/PR15-011682, 60/2020-D33060, 61-2020/PR15-011682, D2021-12939/PR15-011682, D2021-17195/PR15-011682 i D202121037

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**	

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**	
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**	

2.VERIFICACIONS FASE PRÈVIA A LA LICITACIÓ (PREPARACIÓ DEL CONTRACTE)

Num	VERIFICANT	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONS
47	4. La tramitació del procedimient 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 produit 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 TRLSCP)**		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	

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 dela 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 vàries 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**		

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**			Veure full Relació Contractes
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**		**Informe Provisional** No s'aporta document d'acreditació de la durada dels contractes (a excepció dels contractes 67/2019, 68/2019, 69/2019, 70/2019 i 71/2019, D2021-12939 i D202121037 per als quals si s'acredita) D'acord amb la Irregularitat nº 16 de la Decisió de la Comissió Europea de data 14/05/2019 es proposa una correcció del 25% sobre la despesa dels contractes afectats. **Informe Definitiu** Analitzades les al·legacions aportades pel beneficiari es manté la incidència, ja que no s'ha aportat cap evidència que acrediti que els contractes 58-2020/PR15-011682, 59-2020/PR15-011682, 60/2020-D33060, 61-2020/PR15-011682 i D2021-17195/PR15-011682 han tingut una durada inferior a l'any.
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**			S'ha verificat que NO existeixen contractacions d'idèntic/similar objecte en els úlltims 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 classificació, etc) Aquesta comprovació s'ha realitzat a través dels contractes introduïts en SIFECAT en aquesta certificació i en l'anterior.
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**			Tots els expedients de menors disposen de l'aprovació de la despesa, factura i pagament, així com l'Informe amb la motivació del contracte i declaració de que no està alterant l'objecte d'aquest.
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 >= 5.000 €, s'ha publicat la informació relativa al contracte al menys trimestralment?: Art. 63.4 LCSP	**X**			

2.VERIFICACIONS FASE PRÈVIA A LA LICITACIÓ (PREPARACIÓ DEL CONTRACTE)					
Num	**VERIFICANT**	**SÍ**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONS**
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	Veure full Relació Contractes
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	
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	
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	
105	En contracte d'Obra, en cas de contractació conjunta de la redacció del projecte i l'execució de les obres, es compleixen els requisitis 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	

2.VERIFICACIONS FASE PRÈVIA A LA LICITACIÓ (PREPARACIÓ DEL CONTRACTE)					
Num	**VERIFICANT**	**SÍ**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONS**
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**		
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**	
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 LSCP 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**			
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**		No s'ha esmentat el cofinançament europeu en la documentació de l'expedient, recomanem que per a futures licitacions d'aquest tipus, si aplica la publicació trimestral dels menors conforme a l'art. 118 de la LCSP s'indiqui que estan cofinançats i si no, enviïn un mail als contractistes per a informar que el contracte va estar cofinançat amb Fons Europeus.

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	Contractes menors
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	Contractes menors
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	Contractes menors
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	Contractes menors
120	**Empreses licitadores (INDICAR: NOM - IMPORT). Al 77.5 incloure de 5 en endavant**		X		
120.1					
120.2					
120.3					
120.4					
120.5					
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	
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	
123	Existeix acta de creació de la mesa de contractació. Indicar dates. (Art. 326 LCSP) (Pregunta 19 Check-List Fondos 2020)			X	
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	
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	
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	
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	
134	Existeixen proves de què hagi existit discriminació per diferents motius (nacionalitat, ubicació, etc.) (Pregunta 31 Check-List Fondos 2020)			X	
135	**Criteris d'adjudicació i valoració d'ofertes (INDICAR NOMÉS CATEGORIES, detall a la pestanya ALTRES)**			X	

3.VERIFICACIONS FASE DE LICITACIÓ I VALORACIÓ					
Num	**VERIFICANT**	**SÍ**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONS**
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**	
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**	
138	S'ha comprovat que no s'utilitzen criteris de selecció com a criteris d'adjudicació. (experiència, solvencia, 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 signficativament a la millor execució.** .(Art.145 LCSP i art 150 TRLCSP) (Pregunta 27 Check-List Fondos 2020)			**X**	
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**	
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 avaluables 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**	
146	En el seu cas, ha estat posterior l'obertura del sobre que conté la documentació per a valorar els criteris avaluables de forma automàtica (mitjançant formules) 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**	
147	Es dóna 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**	
148	S'ha constituit un comitè d'experts o s'ha encomanat l'avaluació d'ofertes a un organisme tècnic especialitzat en cas que els criteris avaluables 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 constituit 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**	
157	En el seu cas, ha estat posterior l'obertura del sobre que conté la documentació per valorar els criteris avaluables de forma automàtica (mitjançant l'aplicació de fórmules) a la data de l'informe relatiu a la valoració dels criteris la quantificació dels quals depèn d'un judici de valor? Verificant 35 FONDOS 2020			**X**	

3.VERIFICACIONS FASE DE LICITACIÓ I VALORACIÓ					
Num	**VERIFICANT**	**SÍ**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONS**
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	
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	
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 permés 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	
166	En el cas de procediment OBERT o RESTRINGIT, s'ha comprobat 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	

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**	
174	L'empresa ha presentat la documentació referida en el verificat anterior en el termini màxim de 10 dies hàbils des de la recepció del requeriment. (art. 150 LCSP i art. 151 TRLCSP)			**X**	
175	La resolució d'adjudicació s'ha produït dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta documentació. Indicar data, empresa adjudicatària i pressupost d'adjudicació. (Art. 150 LCSP i art. 151 TRLCSP)			**X**	
176	S'han respectat els terminis d'adjudicació (Art. 158 LCSP i art 161 TRLCSP). Criteri preu: màxim **15 dies** 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 **2 mesos** 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**	
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 TRLSCSP) (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 **subhasta electrònica**, 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**	
182	L'òrgan de contractació ha comunicat a tots els candidats o licitadors rebutjats que ho hagin sol·licitat, en el termini de 15 dies 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**	
184	S'han fet les preceptives referències al cofinançament del FEDER en els anuncis d'adjudicació? Verificant 52 FONDOS 2020.			**X**	
185	**Formalització del contracte (INDICAR: EMPRESA, IMPORT)**		**X**		
186	Existeix contracte signat per l'Administració i l'empresa adjudicatària. Indicar data i verificar. (Art. 153 LCSP i art.156 TRLCSP)			**X**	
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**	

4.FASE ADJUDICACIÓ					
Num	**VERIFICANT**	**SÍ**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONS**
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**	
191	**Existeix subcontractació parcial del projecte (art. 215 LCSP i art 227 TRLCSP). En cas afirmatiu, verificar:**		**X**		
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**	
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**	
198	S'han fet les preceptives referències al finançament pel FEDER en els anuncis d'adjudicació. (Pregunta 52 Check-List Fondos 2020)			**X**	

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 s'aporta l'Acta de Recepció dels serveis corresponents als contractes 58-2020, 59-2020, 60/2020, 61-2020, 69-2019, 71-2019, D2021-12939, D2021-17195 i D202121037 (a excepció dels contractes 67/2019, 68/2019 i 70/2019 per als quals si s'acredita) D'acord amb la Irregularitat nº 16 de la Decisió de la Comissió Europea de data 14/05/2019 es proposa una correcció del 25% sobre la despesa dels contractes afectats. **Informe Definitiu** Analitzades les al·legacions aportades pel beneficiari es manté la incidència, ja que no s'ha aportat l'Acta de Recepció dels serveis corresponents als contractes 58-2020, 59-2020, 60/2020, 61-2020, 69-2019, 71-2019, D2021-12939, D2021-17195 i D202121037
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**			* Consten les factures dels contractes menors i els seus justificants de pagament. * Consta autorització de la despesa on s'aprova la despesa per a la contractació menor, s'aprova l'expedient d'aquesta contractació i es constata el compliment dels principis d'idoneïtat i de Proporcionalitat la contractació, atenent a les necessitats suscites a l'objecte contractual plantejat.
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**	
207	**Als contractes d'obres, verificar:**		**X**		
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**	
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 si, la correcció del 100% serà en la proporció de l'elegible del contracte.**			**X**	
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'excès d'execució), segons les instruccions de la Guia i Orientacions de les verificacions administratives vigents en el Manual de Procediments			**X**	
212	Existeix acta de recepció subscrita per l'Administració, contractista i director facultatiu de les obres? Art. 243LCSP.			**X**	
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**		
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**	

5.VERIFICACIONS FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE					
Num	**VERIFICANT**	**SÍ**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONS**
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	
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 condiciones 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 dóna 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	

5.VERIFICACIONS FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE					
Num	**VERIFICANT**	**SÍ**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONS**
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 quinquines 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	
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 '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	

5.VERIFICACIONS FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE					
Num	**VERIFICANT**	**SÍ**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONS**
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 demostri 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 establertes 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**	

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				
257	Classificació de les empreses licitadores				
258	Resolució Adjudicació				
259	Comunicació resolució d'adjudicació				
260	Certificats d'Hisenda i de la Seguretat Social d'estar al corrent de pagaments.				
261	Plec de Claúsules Administratives Particulars o Generals o Base				
262	Plec de Prescripcions Tècniques				
263	Informe de l'assessoria jurídica d'aprovació del procediment i dels plecs				
264	Anunci de la licitació				
265	Anunci de l'adjudicació				
266	Acta 1 de la constitució de la mesa de contractació				
267	Acta 2 de l'apertura del sobre 1				
268	Acta 3 de l'apertura del sobre 2				
269	Acta 4 de l'apertura del sobre 3				
270	Acta de replanteig				
271	Acta de recepció de l'obra				
272	Certificat de presentació d'ofertes en termini o similar				
273	Projecte constructiu				
274	Oferta dels licitadors				
275	Contracte				
276	Oferta econòmica de l'empresa guanyadora				
277	Garantia provisional				
278	Garantia definitiva				
279	Informe de valoració de les ofertes				
280	Liquidació econòmica del contracte (factures i justificants bancari de pagaments)				
281	**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)**				
282	Document de retenció de credit (RC)				
283	Declaració d'absència de conflicte d'interès				
284	3				
285	4				
286	5				
287	**Altre 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)**				
288	1				
289	2				
290	3				
291	4				
292	**5**				

Altres 1

Altres 2