

Annex núm. 06 Procediment de licitació dels contractes basats

FORMULARI DE DADES PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTRACTE BASAT DE L'ACORD MARC DE SERVEIS DE COL·LABORACIÓ AMB L'ÒRGAN INTERVENTOR EN LES ACTUACIONS D'AUDITORIA PÚBLICA I CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA

1. ENS DESTINATARI

- Nom de l'entitat local: AJUNTAMENT DE TÀRREGA
- Forma jurídica de l'entitat: Administració Pública
- Comarca i demarcació: Urgell

2. IDENTIFICATIU DE L'OBJECTE DEL SERVEI DE COL·LABORACIÓ

- **Identificació del lot a contractar: Lot 1**
Descripció del servei: Sublot 1.3: Servei de col·laboració en les actuacions d'auditoria de comptes i en les d'auditoria de compliment de la legalitat, de les entitats subjectes al RD 424/2017 (Lleida):
 - Sublot 1.3.1: Servei de col·laboració en les actuacions d'auditoria de comptes de les entitats subjectes al RD 424/2017 (Lleida).
 - Sublot 1.3.2: Servei de col·laboració en les actuacions d'auditoria de compliment d'entitats dependents (Lleida).
- **Identificació del lot a contractar: Lot 4**
Descripció del servei: Sublot 4.3: Servei de col·laboració en les actuacions de control financer de subvencions previst a la Llei general de subvencions (Lleida).

3. DADES RELLEVANTS DE L'ENTITAT PER A LA DETERMINACIÓ DEL NOMBRE D'HORES DEL SERVEI

PELS SERVEIS DE COL·LABORACIÓ EN TREBALLS D'AUDITORIA DE COMPTES. Sublot 1.3.1

Auditoria de comptes de la EPEL FIRA TÀRREGA:

- Import pressupost de l'exercici 2023: 1.204.000,00 euros
- Import ingressos liquidats exercici 2022: 1.238.390,00 euros
- Import despeses liquidades exercici 2022: 1.296.857,03 euros
- Total actiu exercici 2022: 622.553,32 euros
- Nombre de treballadors exercici 2022: 7 treballadors



PELS SERVEIS DE COL·LABORACIÓ EN TREBALLS D'AUDITORIA DE COMPLIMENT .

Sublot 1.3.2

Aquest lot inclou únicament l'auditoria de compliment de legalitat de la EPEL Fira Tàrraga.

Abast: Inclou la verificació del compliment de la legalitat en l'àmbit de:

- Aprovació i formulació dels comptes anuals.
- Contractació pública d'acord amb l'establert en la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
- Contractació de personal.
- Subvencions rebudes.

PELS SERVEIS DE COL·LABORACIÓ EN TREBALLS DE CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS. Sublot 4.3

Pel que fa a les actuacions de control financer dels beneficiaris de subvencions es prendrà com a univers les subvencions directes atorgades per l'Ajuntament durant l'any 2021, i que s'han justificat durant les anualitats 2021-2022. (No es parteix de les subvencions atorgades durant l'any 2022, atès que aquests expedients estan oberts en el moment de la realització d'aquests treballs de control financer).

- **Univers i mostreig**
 - Univers: Expedients de concessió directa de subvencions. 64 subvencions.
 - D'aquests d'expedients, se'n seleccionarà una mostra mínima de 25 expedients, d'acord amb el que estableix l'apartat 8) del pla anual de control financer.
- **Actuacions de control financer**
 - Els objectius del control financer dels beneficiaris de les subvencions consisteixen en verificar:
 - L'adequada i correcta obtenció de les subvencions per part dels beneficiaris.
 - El compliment per part de beneficiaris i entitats col·laboradores de les seves obligacions en la gestió i aplicació de la subvenció.
 - L'adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris i entitats col·laboradores.



- La realitat i la regularitat de les operacions que, d'acord amb la justificació presentada pels beneficiaris i entitats col·laboradores, han estat finançades amb les subvencions.
 - L'adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades, en els termes establerts a l'apartat 3 de l'article 19 de la LGS.
 - L'existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a l'administració per beneficiaris i entitats col·laboradores i que poguessin afectar el finançament de les activitats subvencionades, a l'adequada i correcta obtenció, utilització, gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i regularitat de les operacions amb ella finançades.
- El control financer dels beneficiaris de les subvencions podrà consistir entre altres:
- L'examen de registres comptables, comptes o estats financers i la documentació que els suporta, de beneficiaris i entitats col·laboradores.
 - L'examen d'operacions individualitzades i concretes relacionades o que poguessin afectar a les subvencions concedides.
 - La comprovació d'aspectes parcials i concrets d'una sèrie d'actes relacionats o que poguessin afectar a les subvencions concedides.
 - La comprovació material de les inversions finançades.
 - Les actuacions concretes de control, que hagin de realitzar-se conforme amb el que, en cada cas estableixi la normativa reguladora de la subvenció i, si escau, la resolució de la concessió.
 - Qualsevol altres comprovacions que resultin necessàries en atenció a les característiques especials de les activitats subvencionades.

4. PETICIÓ DEL CONTRACTE BASAT

- Període de vigència del contracte basat:
 - Període de vigència per 1 any ☒
 - Període de vigència per 2 anys ☐
 - Període de vigència per 1 o 2 anys ☐
- Data final màxima del termini d'execució del contracte basat :
15/12/2023



- Pressupost màxim de licitació per a la totalitat dels lots és de 13.794,00 euros, segons el següent detall:

		BASE	IVA	TOTAL
Subtot 1.3.1	Auditoria de comptes EPEL	3.000,00	630	3.630,00
Sublot 1.3.2	Auditoria de Compliment EPEL	3.000,00	630	3.630,00
Subtot 4.3	Control financer subvencions	5.400,00	1.134,00	6.534,00
		11.400,00	2.394,00	13.794,00

- Elecció del criteri de valoració d'acord amb la clàusula trenta- novena del PCAP:

- Preu ☐
- Qualitat preu
 - o Tipus A: 90% preu - 10% puntuació sobre B ☒
 - o Tipus B: 80% preu - 20% puntuació sobre B ☐

El **preu** es valorarà de conformitat amb la següent fórmula, puntuable fins a un màxim de 90 punts.

Preu de l'oferta més baixa (€/h ofert en la selecció * hores ofertes en el formulari)

Puntuació de l'oferta: 90 * _____

Preu oferta que es valora (€/h ofert en la selecció * hores ofertes en el formulari)

Per la puntuació dels **criteris de qualitat** s'extraurà el 10 % de la puntuació calculada en l'acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d'auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.06).



5. HORES MÍNIMES I MÀXIMES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

- S'estableixen hores mínimes i/o màximes:
 - NO ☐
 - SÍ ☒
 - Hores mínimes (per tots els lots): 190 hores segons el següent detall:

		Hores
Subtot 1.3.1	Auditoria de comptes EPEL	50
Sublot 1.3.2	Auditoria de Compliment EPEL	50
Subtot 4.3	Control financer subvencions	90
		190

A Tàrraga,
Signa
L'interventor/a

Signatura 1 de 1	Imma Balagué Brichs	10/05/2023	Interventora
------------------	---------------------	------------	--------------