

Expedient: 60/2023/AG
Procediment: Expedient de contractació de l'àrea gestora
Procedència: Serveis Socials

MEMÒRIA DE NECESSITATS

- TIPUS DE CONTRACTE: SERVEI

- OBJECTE DEL CONTRACTE:

“Dissabtes per a tu” és un projecte de lleure adreçat a persones amb diversitat funcional mitjançant un servei d'atenció específic per tal d'afavorir que les persones que ho requereixen puguin gaudir d'una oferta d'oci en entorns normalitzats els caps de setmana.

Aquest projecte es gestionarà a través de la contractació de monitors/es de lleure amb experiència prèvia en l'atenció a persones amb diversitat funcional i mitjançant una programació d'activitats de lleure que podran ser adaptades segons els interessos mostrats per part dels i les participants del grup. El projecte ha de vetllar perquè les persones usuàries del recurs, en la mesura de les seves possibilitats, participin de la programació i avaluació de les activitats.

- NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER: ⁽¹⁾

Es fa necessària la contractació d'un Servei que ofereixi atenció, acompanyament i activitats de lleure adreçat a persones majors d'edat amb diversitat funcional amb una estructura genèrica d'activitats quinzenals els dissabtes de 10 a 14h o de 16 a 20h d'octubre a juliol. A més de forma trimestral es faran activitats de tot el dia (3 sortides/curs) i es farà una sortida a l'any de dos dies, amb pernocta d'una nit (1 sortida/curs).

El volum de professionals adscrits al Servei pot variar entre 2 i 4 monitors/es de lleure en funció del volum d'usuaris i les característiques d'aquests. La dedicació en hores dels professionals serà la següent:

Per les activitats ordinàries:

- 1 dissabte cada 15 dies d'octubre a juliol. La dedicació dels monitors serà de 10h al mes; 4h per realitzar l'activitat i 2h destinades a la programació, planificació i avaluació. Es contemplen 18 activitats en aquesta modalitat amb una dedicació total per cada monitor de 90h.

Per les activitats extraordinàries:

- 1 sortida trimestral de tot el dia (9h/dia): Es contemplen 3 sortides de dia al curs, amb un total de dedicació de 27h (24h destinades a l'atenció directa i 3h a la programació).
- 1 sortida de dos dies amb pernocta d'una nit (15h/dia). Es farà 1 activitat al curs d'aquest tipus. El total d'hores per monitor serà de 30h (28h d'atenció directa i 2h dedicades a la programació).

Per tant, el total d'hores que dedicà cada monitor a realitzar les diferents activitats, serà de 147h.

- **CLASSIFICACIÓ CPV:** ⁽²⁾ 85311200-4 Serveis de Benestar Socials proporcionats a persones amb minusvàlida.

- **DIVISIÓ EN LOTS:** ⁽³⁾ La divisió en lots no és possible donat que posaria en risc la correcta execució del contracte.

- **DURADA DEL CONTRACTE:** 12 mesos.

- **PRÒRROQUES:** Sí, es podran fer 3 pròrroques de 12 mesos cadascuna.

- **PRESSUPOST DE LICITACIÓ:** ⁽⁴⁾ 23.588,36 € + 10% IVA (2.358,84 €) = 25.947,20 €.

El pressupost anual es desglossa de la forma següent:

COSTOS DIRECTES

El costos salarials s'han calculat d'acord amb el Conveni col·lectiu del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya, que incorpora en el seu redactat la informació següent:

Taules salarials:

2023

Sou brut anual 1 de setembre: 16.592,82

I contempla els augments salarials següents:

2024

Amb efectes d' 1 de setembre increment del 2,5%

Tots els increments descrits seran aplicables sobre les quanties resultants de l'increment immediatament anterior.

El nombre d'hores de treball a què corresponen les retribucions fixades en el present conveni, en còmput anual, és de 1.695 hores de feina efectiva, de dedicació tant directa com indirecta, distribuïdes en jornades de 37,5 hores, de dilluns a divendres, tret d'aquelles activitats que requereixin la prestació de serveis en altres dies de la setmana, i de manera que no superin les 9 hores diàries.

Necessitats a satisfer:

Les necessitats de personal per atendre el Servei són:

Perfil professional	Tipus activitat	Quantitat	Hores dedicació x sortida	Hores anuals	Preu unitari màx./hora	Preu unitari màx. monitor/any
Monitor de lleure	Activitats dissabtes	18	5	90h	15 €	1.350 €
Monitor de lleure	Sortides d'un dia	3	9	27h	15 €	405 €
Monitor de lleure	Sortida 2 dies (1 nit)	1	30	30h	15 €	450 €
TOTAL				147h	15 €	2.205 €

Número de monitors per activitat: en funció del número d'usuaris inscrits amb un mínim de 2 i un màxim de 4

Ràtios establertes:

1 monitor per cada 4 usuaris

La ràtio serà 1 monitor per cada usuari, en persones que facin servir cadira de rodes i/o tinguin algun trastorn que afecti de forma greu la seva conducta i que necessitin 1 acompanyant exclusiu. En aquest cas, el màxim de places reservades per a persones amb necessitat d'acompanyant exclusiu serà d'1 plaça, quan hi hagi 2 o 3 monitors, i d'un màxim de 2, en cas que siguin 4 monitors al grup.

Configuració dels grups i places:

Possibles configuració dels grups segons els participants

	Places	Monitors
Participants ràtio 1/4	4	1
Participants amb necessitat acompanyament exclusiu ràtio 1/1	1	1
Total	5	2

	Places	Monitors
Participants ràtio 1/4	8	2
Participants amb necessitat acompanyament exclusiu ràtio 1/1	0	0
Total	8	2

	Places	Monitors
Participants ràtio 1/4	8	2
Participants amb necessitat acompanyament exclusiu ràtio 1/1	1	1
Total	9	3

	Places	Monitors
Participants ràtio 1/4	12	3
Participants amb necessitat acompanyament exclusiu ràtio 1/1	0	0
Total	12	3

	Places	Monitors
Participants ràtio 1/4	8	2
Participants amb necessitat acompanyament exclusiu ràtio 1/1	2	2
Total	10	4

	Places	Monitors
Participants ràtio 1/4	12	3
Participants amb necessitat d'acompanyament exclusiu ràtio 1/1	1	1
Total	13	4

Per tant els grups, en funció de la composició, tindran un **mínim de 5 places i un màxim de 13.**

Els càlculs que es descriuen a continuació s'han fet tenint en compte el màxim aplicable:

COSTOS DIRECTES	IMPORT
Costos salarials segons conveni	8.820 €
Cost Seguretat Social (33%)	2.910,60 €
Suplències (6%)	703,84 €
Accions i projectes: • Activitats ordinàries de dissabte: 2448 € • Extraordinàries: ○ 3 sortides de dia: 510 € (30 € per persona) ○ 1 sortida de dos dies i una nit: 1.360 € (80 € per persona) ○ Transport referent a 3 activitats de dia + 1 activitat de dos dies i una nit: 2825 €	7.143 €
Total Costos directes	19.577,44 €
COSTOS INDIRECTES	
Costos indirectes (1,25%)	244,72 €
COSTOS TOTALS (CD+CI)	19.822,15 €
Despeses generals (13%)	2.576,88 €
Benefici industrial (6%)	1.189,33 €
COST TOTAL (IVA exclòs)	23.588,36 €
IVA 10%	2.358,84 €
COST FINAL (IVA inclòs)	25.947,20 €

- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: ⁽⁵⁾ 115.347,04 €

23.588,36 anuals (1 any + 3 pròrroques amb un increment del 2,5% sobre els sous dels professionals, seguretat social i suplències); 24.178,06 €) = 96.122,54 € + 20% (19.224,5 €)

- MODALITAT DE PREU: ⁽⁶⁾ Es basa en el preu unitari hora previst pel conveni.

- PRESSUPOST LIMITADOR: ⁽⁷⁾ Es tracta d'un pressupost limitador que se satisfarà en funció de les necessitats municipals

- IVA APLICABLE: 10%

- **PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA:** 411/23100/22699 Despeses diverses Serveis
Socials atencions socials

- **CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA:** ⁽⁸⁾

A) Criteris avaluable de forma automàtica, fins a un màxim de 75 punts.

A.1) Oferta econòmica. **Fins a 45 punts**

S'avaluarà mitjançant la fórmula següent:

$$P = 49 \times (a / o)$$

Essent

a = Oferta econòmica més baixa.

o = Oferta econòmica del licitador.

Quant a la presentació de la proposició econòmica, el licitador s'haurà d'ajustar al que s'estableix en aquests plecs.

Tindran la consideració d'anormals o desproporcionades aquelles ofertes econòmiques que representin una baixa que superi en 10 punts percentuals la mitjana aritmètica de les ofertes dels licitadors.

A efectes del càlcul de la mitjana aritmètica es tindran en compte els següents supòsits:

- es computaran totes les ofertes si se n'han presentat 6 o menys.
- s'eliminarà l'oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes.
- s'eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 20 ofertes presentades.
- s'eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 ofertes presentades.

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el pressupost base de licitació i, per tant, no es tindran en compte per als càlculs anteriors.

A.2) Criteris automàtics de qualitat. **Fins a 30 punts**

A.2.1- Millores en la retribució dels/les treballadors/res respecte el conveni de lleure.....fins a un màxim de **10 punts**, segons es detalla a continuació:

- 3% 10 punts
- 2,5% 8 punts
- 2% 6 punts
- 1,5% 4 punts
- 1% 2 punts

A.2.2.- Disposar d'un canal de comunicació senzill i directe amb els Serveis socials i altres serveis municipals (per exemple telefonia mòbil amb horari d'atenció flexible)..... **6 punts**

A.2.3.- Disposar de protocols d'actuació en cas d'accident o situació d'emergència..... **8 punts**

A.2.4.- Disposar d'un pla de formació per al personal contractat..... **6 punts**

- CRITERIS DEPENDENTS D'UN JUDICI DE VALOR: ⁽⁸⁾

B) Criteris que depenen d'un judici de valor, fins un màxim de 25 punts.

B.1) Oferta tècnica: **fins un màxim de 20 punts**. En aquest apartat es valorarà:

Àmbits	Valoració
Determinació d'objectius i estratègies d'intervenció	Es valorarà la proposta que contingui una major adequació a la realitat on es desenvolupa el Servei, amb un anàlisi i diagnòstic més detallat i justificat de les necessitats així com la idoneïtat i coherència respecte aquest anàlisi en el projecte pedagògic, fins a un màxim de 4 punts
Projecte d'activitats extraordinàries	Es valorarà la qualitat i l'atractiu de la programació del projecte, fins a un màxim de 4 punts
Proposta sobre la metodologia que s'utilitzarà per fer partícips als usuaris en la programació i avaluació de les activitats.	Es valorarà la qualitat i la concreció de la proposta, fins a un màxim de 6 punts
Incloure a la programació les activitats que es desenvolupen en el propi territori.	Es valoraran les propostes, la qualitat i la concreció d'aquestes, fins a un màxim de 4 punts .
Canals de comunicació i coordinació interna i externa i protocols i instruments de recollida d'informació	Es valorarà la proposta de coordinació especialment amb els Serveis Socials municipals i altres agents de la xarxa, fins a un màxim de 2 punts

B.2) Propostes de millora a oferir pels licitadors que no repercuteixin en un major cost per a l'Ajuntament **fins un màxim de 5 punts**.

Les millores han de referir-se a l'objecte del contracte i no han de tenir cost per l'Ajuntament

La descripció de la millora es presentarà en fitxes, amb l'estructura següent:

1. Títol de la millora
2. Objectius
3. Descripció (màx. 25 línies)

4. Cronograma o durada de la millora
5. Cost de la millora (pressupost desglossat i detallat (sense IVA)

Es presentarà un màxim de 2 millores. La valoració de les millores es farà en funció del interès de la proposta i tenint en compte en segon lloc el cost de la proposta.

- **TERMINI DE GARANTIA:** ⁽⁹⁾ No es fixa cap període de garantia comptant des de la data de finalització del servei contractat.

- **MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE:** ⁽¹⁰⁾ El contracte es pot ampliar fins un màxim d'un 20% per l'increment d'hores del personal i activitats extraordinàries.

- **SUBCONTRACTACIÓ:** ⁽¹¹⁾ S'admet la subcontractació del projecte.

- **SUBROGACIÓ DE PERSONAL:** ⁽¹²⁾ Servei nou. No hi ha personal contractat per a aquest servei i per tant no procedeix la subrogació

- **HI HA TRACTAMENT DE DADES** ⁽¹³⁾: ☒ SÍ ☐ NO

- **CRITERIS DE SOLVÈNCIA** ⁽¹⁴⁾: Els que correspongui segons normativa

- **ES FINANÇA AMB FONS NEXT GENERATION:** ☐ SÍ ☒ NO

- **ES CONTRACTACIÓ ANTICIPADA** ⁽¹⁵⁾: ☐ SÍ ☒ NO

- **NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE:** Laia Martínez

- (1) Indicar la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les. En els contractes de serveis, cal justificar a més la insuficiència de mitjans.
- (2) <http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/Reglamento%20CPV/cpv%20principal.pdf>
- (3) Indicar els lots en què es dividirà el contracte, o justificar els motius pels quals no és possible la divisió en lots del contracte d'acord amb l'article 99 LCSP
- (4) Indicar el pressupost referit a la durada total del contracte (excepte pròrrogues), afegint l'IVA aplicable de forma separada.
- (5) Inclou el pressupost de licitació, el pressupost de les eventuais pròrrogues i l'import màxim de les modificacions previstes
- (6) Indicar si el preu es desglossa en preus unitaris, o bé es tracta d'un tant alçat
- (7) Indicar si es tracta de la quantitat total a satisfer al contractista, o bé si es tracta d'un pressupost limitador que se satisfarà en funció de les necessitats municipals
- (8) Indicar els criteris d'adjudicació que es proposen i la valoració assignada a cadascun d'ells
- (9) Indicar si s'aplica el termini ordinari d'un any o, si s'escau, els motius pels quals es considera que és innecessari fixar un termini de garantia
- (10) Indicar en quins supòsits es podrà modificar el contracte i, si s'escau, en quin percentatge
- (11) Indicar si s'acceptarà la subcontractació de part del contracte
- (12) En contractes de serveis, indicar si, d'acord amb el conveni col·lectiu aplicable, és preceptiu que el nou contractista se subrogui com a ocupador de tots o d'alguns del treballadors que actualment presten el servei. En cas afirmatiu, caldrà adjuntar la informació necessària (antiguitat, categoria, tipus de contracte, salari brut anual, jornada, conveni col·lectiu aplicable i nom de l'empresa que presta el servei)
- (13) Si hi ha tractament de dades, cal concretar en que consistirà el tractament:
- | | |
|--|--|
| ☐ Recollida | ☐ Registre |
| ☐ Estructuració | ☐ Modificació |
| ☐ Conservació | ☐ Extracció |
| ☐ Consulta | ☐ Comunicació per transmissió |
| ☐ Difusió | ☐ Interconnexió |
| ☐ Acarament | ☐ Limitació |
| ☐ Supressió | ☐ Destrucció |
| ☐ Comunicació | ☐ Altres |
- (14) Caldrà concretar els criteris de solvència financera i els criteris de solvència tècnica i professional que s'exigeixen. En el cas de contractes d'obres, caldrà indicar, a més, la classificació exigida al contractista
- (15) És anticipada quan l'execució material del contracte hagi de començar en l'exercici següent, llevat que hi hagi un finançament afectat