

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Contracte de serveis

Gestió d'auditoria externa per realitzar els informes de controlador de primer nivell i verificar les despeses certificades semestralment per l'Oficina de Gestió Empresarial – com a líder del projecte- "PROACTsme" cofinançat per a la Unió Europea, mitjançant el Fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) a través del programa INTERREG Europe :

- Número d'expedient: EMO-2023-444

Fonamentació

L'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) del Departament d'Empresa i Treball lidera la implementació del projecte europeu INTERREG PROACTsme, cofinançat per a la Unió Europea, mitjançant el Fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional).

Aquest projecte va ser aprovat en la 1a convocatòria del Programa Interreg Europe en data 20 de febrer del 2023, formalitzat a través de l'acord de subvenció signat entre l'autoritat de gestió del programa i el Departament d'Empresa i Treball, en vigor des del 11 d'abril del 2023.

El projecte PROACTsme té una durada de 48 mesos (1 març del 2023 – 28 febrer 2027) estructurat en dues fases: 1 de març del 2023 – 28 de febrer de 2026 i 1 de març 2026 – 28 de febrer 2027) i es troba liderat per l'OGE.

L'objectiu general del projecte és millorar els instruments de la política (*policy instruments*) que treballen per augmentar el negoci de l'administració electrònica que permeti la proactivitat, fent que els serveis públics siguin més intel·ligents. El focus se centrarà en els instruments de la política que donen suport a la transformació digital per a un servei més personalitzat i proactiu, aprofitant el potencial del *big data*, l'acció administrativa automatitzada i la intel·ligència artificial (IA).

El pressupost global del projecte és 1.515.447,00 € del qual corresponen 413,700.00 € a l'OGE.

És requisit indispensable que el controlador de primer nivell seleccionat estigui inscrit al Registre Oficial d'Auditors d'Espanya (ROAC) i acceptat/autoritzat d'acord amb el procediment establert per la DGFC.

Les verificacions de despeses del controlador de primer nivell es realitzaran durant l'execució del projecte i abans de l'oportuna presentació dels informes de progrés al Secretariat Tècnic Conjunt del Programa Interreg Europe.

Aquest contracte es realitza doncs per a donar compliment a les especificitats establertes en el manual del programa europeu Interreg Europe i amb el contracte de

Oficina de Gestió Empresarial
c/Sepúlveda núm. 148-150 2a planta
Tlf: 93 884 61 67
E-mail: oge.gerencia@gencat.cat



EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund



Doc.original signat per:
Cristina Prufonosa Bengochea
20/07/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03USFMLU6VGT120H1P1U9JTSVRAWXYWF

Data creació còpia:
20/10/2023 13:18:55

Pàgina 1 de 6

subvenció establert entre aquest organisme i la Generalitat de Catalunya, signat per part del Govern de la Generalitat en data del 11 d'abril del 2023 (Acord de Govern del 11 d'abril del 2023). S'annexen a aquest document, en el fitxer anomenat "Documents oficials firma contracte":

- o Contracte de la subvenció, signat per totes les parts.
- o Formulari d'aplicació, que inclou tota la informació relativa a la implementació i al pressupost del projecte.

Objecte del contracte

Gestió d'auditoria externa per realitzar els informes de controlador de primer nivell i verificar les despeses certificades semestralment per l'Oficina de Gestió Empresarial – com a líder del projecte- "PROACTsme" cofinançat per a la Unió Europea, mitjançant el Fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) a través del programa INTERREG Europe.

Actuacions que compren el servei

1. El contractista haurà de realitzar els següents informes periòdics de control:

- Certificació 1 – semestre 1 (certificació a realitzar durant els mesos de setembre/novembre 2023)
- Certificació 2 – semestre 2 (certificació a realitzar durant els mesos de març/maig 2024)
- Certificació 3 – semestre 3 (certificació a realitzar durant els mesos de setembre/novembre 2024)
- Certificació 4 – semestre 4 (certificació a realitzar durant els mesos de març/maig 2025)
- Certificació 5 – semestre 5 (certificació a realitzar durant els mesos de setembre/novembre 2025)
- Certificació 6 – semestre 6 (certificació a realitzar durant els mesos de març/maig 2026)
- Certificació 7 – semestre 7 (certificació a realitzar durant els mesos de setembre/novembre 2026)
- Certificació 8 – semestre 8 (certificació a realitzar durant els mesos de març/maig 2027)

2. El contractista haurà de verificar que la despesa informada per part de l'Oficina de Gestió Empresarial com a líder de projecte, en cada informe periòdic compleix les següents condicions:

- Les despeses són elegibles.
- Les condicions del programa Interreg Europe, la sol·licitud aprovada i el contracte de subvenció s'han tingut en compte i s'han aplicat.
- Les factures i els pagaments es troben correctament registrats i suficientment suportats documentalment.

Oficina de Gestió Empresarial
c/Sepúlveda núm. 148-150 2a planta
Tlf: 93 884 61 67
E-mail: oge.gerencia@gencat.cat



EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund



Doc. original signat per:
Cristina Prufonosa Bengochea
20/07/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03USFMLU6VGT120H1P1U9JTSVRAWXYWF

Data creació còpia:
20/10/2023 13:18:55

Pàgina 2 de 6

- Les activitats relacionades, els béns i serveis subcontractats es troben en execució i s'han lliurat o dut a terme.
- La normativa nacional i comunitària s'ha aplicat respectant especialment els aspectes d'informació i publicitat, la contractació pública, la igualtat d'oportunitats i la protecció del medi ambient.
- Anàlisi de la conformitat dels béns i serveis lliurats amb el projecte aprovat.
- Comprovació de la veracitat de la despesa declarada en concepte d'operacions o parts d'operacions realitzades.

3. El contractista haurà de reflectir els resultats de les verificacions realitzades en els documents de verificació establerts pel programa Interreg Europe així com per l'autoritat nacional.

Més informació sobre la documentació es pot trobar al manual de programa de Interreg: https://www.interregeurope.eu/sites/default/files/2023-02/IR-E_programme_manual_annexes.pdf

I en la documentació tècnica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (pendent d'actualització pel període 2021-2027) : https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dqfc/es-ES/cfr/ocfr/Documents/a%C3%B1o%202016/2-Sistemas_de_control.pdf

Aquesta documentació s'ha de presentar degudament signada. A cada document s'especifica l'idioma en què s'ha de presentar (castellà o anglès), i el seu format.

4. Les verificacions administratives han de complementar-se amb les verificacions sobre el terreny, en cas necessari, en les quals es comprovaran els àmbits tècnic i físic, o coincidint amb alguna fita rellevant.

Forma de pagament del contracte

8 factures (al finalitzar cadascuna de les certificacions) degudament conformades per l'Oficina de Gestió Empresarial un cop finalitzat cadascun dels terminis d'execució.

El pagament d'aquest servei serà únic per cadascuna de les certificacions realitzades.

Les factures s'han d'emetre en format electrònic, d'acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s'ha d'enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons l'Acord GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

Les factures han d'incorporar les dades bàsiques obligatòries establerts al RD1619/2012, s'han de signar amb una signatura avançada basada en un certificat reconegut i han d'incloure, necessàriament, el número d'expedient de contractació, ja que si no hi consta els registres comptables de la Generalitat de Catalunya rebutjaran automàticament la factura.

Oficina de Gestió Empresarial
c/Sepúlveda núm. 148-150 2a planta
Tlf: 93 884 61 67
E-mail: oge.gerencia@gencat.cat



EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund



Doc.original signat per:
Cristina Prufonosa Bengochea
20/07/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03USFMLU6VGT120H1P1U9JTSVRAWXYWF

Data creació còpia:
20/10/2023 13:18:55

Pàgina 3 de 6

El pagament de les factures es durà a terme una vegada certificada la correcta execució de la prestació per part de la responsable del contracte. D'acord amb l'Acord de Govern del 24 de novembre de 2020, pel qual s'aproven una sèrie de mesures per a la millora del període mitjà de pagament a proveïdors en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del sector públic que en depèn, en cas de disconformitat amb la factura aquesta es retornarà immediatament i se sol·licitarà una factura rectificativa o una nova factura, si escau.

L'Administració abonarà el preu del contracte d'acord amb el que estableix l'article 210 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

És d'aplicació l'Ordre ECO/306/2015, de 23 setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.

Subvencionabilitat

El 80% de les despeses derivades d'aquest contracte seran cofinançades pel programa Interreg Europe a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Tractament de dades personals

S'haurà de respectar en la seva integritat el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, així com les disposicions que en matèria de protecció de dades es trobin en vigor a l'adjudicació del contracte o que puguin estar-lo durant la seva vigència.

En el supòsit en el qual l'entitat adjudicatària tracti dades de caràcter personal per compte propi se li atribuirà la responsabilitat exclusiva de les dades que calgués tractar a conseqüència de la prestació del servei objecte del contracte, en qualitat de responsable d'aquests i així constarà en el plec de prescripcions tècniques.

El deure de secret sobre la informació que s'obtingui durant la durada de l'objecte del contracte, pel que respecta al compliment de la normativa en matèria de protecció de dades personals es mantindrà per temps indefinit.

Normativa d'aplicació:

Normativa autonòmica, nacional i comunitària aplicable a l'activitat de control de les actuacions del Programa Interreg Europe durant el període de programació 2021-2027, contingudes bàsicament als següents textos:

- Programa de Cooperació Interreg Europe 2021-2027 (CCI 2021, setembre 2021).
- Manual d'execució del Programa Interreg Europe en la seva darrera versió (actualment versió de 9 de setembre de 2020).
- Contracte de Subvenció del projecte PROACTsme i possibles esmenes.
- Sol·licitud aprovada del projecte en la seva darrera versió.

Oficina de Gestió Empresarial
c/Sepúlveda núm. 148-150 2a planta
Tlf: 93 884 61 67
E-mail: oge.gerencia@gencat.cat



EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund



Doc. original signat per:
Cristina Prufonosa Bengochea
20/07/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03USFMLU6VGT120H1P1U9JTSVRAWXYWF

Data creació còpia:
20/10/2023 13:18:55

Pàgina 4 de 6

- Reglament (UE) núm. 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 sobre les disposicions particulars relatives a la contribució del Fons europeu de desenvolupament regional a l'objectiu de "Cooperació territorial europea", i les seves eventuais modificacions.
- Reglament (UE) núm. 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 sobre el Fons Europeu de Desenvolupament Regional i sobre disposicions específiques relatives l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel que se deroga el Reglament (CE) núm. 1080/2006.
- Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel que s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel que s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell.
- Reglament (UE) nº 184/2014 de la Comissió de 25 de febrer de 2014 que estableix, en relació al Reglament (UE) nº 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel què s'estableixen disposicions relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel què s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, les condicions aplicables al sistema d'intercanvi electrònic de dades entre els estats membres i la Comissió i l'adopció, en relació al Reglament (UE) nº 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel què s'estableixen disposicions específiques del Fons Europeu de Desenvolupament Regional a l'objectiu de cooperació territorial europea, de la nomenclatura relativa a les categories d'intervenció del suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional al citat objectiu.
- Reglament Delegat (UE) núm. 480/2014 de la Comissió de 3 de març de 2014 que complementa el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableixen disposicions comuns relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel que s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca.
- Reglament Delegat (UE) núm. 481/2014 de la Comissió de 4 de març de 2014 que complementa el Reglament (UE) núm. 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell, i pel que s'estableixen disposicions generals relatives a l'elegibilitat de les despeses pels programes de cooperació i les seves eventuais modificacions.
- Directiva 2005/75/CE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de novembre de 2005 que corregeix la Directiva 2004/18/CE sobre coordinació dels procediments d'adjudicació dels contractes públics d'obres, de subministrament i de Serveis.

Oficina de Gestió Empresarial
c/Sepúlveda núm. 148-150 2a planta
Tlf: 93 884 61 67
E-mail: oge.gerencia@gencat.cat



EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund



Doc. original signat per:
Cristina Prufonosa Bengochea
20/07/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03USFMLU6VGT120H1P1U9JTSVRAWXYWF

Data creació còpia:
20/10/2023 13:18:55

Pàgina 5 de 6

- Directives 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/258/UE, del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments d'adjudicació dels contractes públics d'obres, de subministrament i de Serveis.
- Normativa relativa als principis horitzontals de la Unió Europea: desenvolupament sostenible, igualtat d'oportunitats i no discriminació, igualtat entre homes i dones, agenda digital europea i ajuts d'Estat.
- Totes les directrius, instruccions i guies que fixi el Secretariat Tècnic Conjunt del Programa Interreg Europe (Comissió Europea) i la Direcció General de Fons Comunitaris del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (Autoritat de Verificació).

Gerent de l'Oficina de Gestió Empresarial

Oficina de Gestió Empresarial
c/Sepúlveda núm. 148-150 2a planta
Tlf: 93 884 61 67
E-mail: oge.gerencia@gencat.cat



EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund



Doc. original signat per:
Cristina Prufonosa Bengochea
20/07/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03USFMLU6VGT120H1P1U9JTSVRAWXYWF

Data creació còpia:
20/10/2023 13:18:55

Pàgina 6 de 6