

**CONTRACTE BASAT de l'Acord Marc EC\_2021\_333 per a la realització de controls de l'article 125 del Reglament 1303/2013 en relació a les operacions cofinançades per fons comunitaris FEDER.**

**Realització d'11 verificacions d'operacions cofinançades pel FEDER en el marc comunitari del període 2014-2020.**

**ANNEX I**

**A. INFORMACIÓ NECESSÀRIA A EFECTES DE PRESENTACIÓ DE L'OFERTA ECONOMICAMENT MÉS AVANTATJOSA.**

D'acord amb les clàusules trenta-dosena a quaranta-quatre del Plec de Clàusules Administratives Particulars, i d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques particulars de l'Acord marc indicat, es licita un contracte basat per a la realització **d'11 verificacions d'operacions cofinançades pel FEDER**, i s'obre el termini per a la presentació de l'oferta econòmica per a les empreses homologades per fer aquest tipus de controls, tenint en compte les següents informacions:

1. **Nombre de controls principals a realitzar:** que correspon a 10 controls de verificacions administratives i 1 control de verificació sobre el terreny segons detall que s'ofereix en l'annex II i V.
2. **Necessitats d'especialistes:**
  - a. 1 especialista amb formació de grau en alguna de les branques de coneixement següents:
    - i. En arquitectura, urbanisme i Edificació (Arquitectura i Edificació o equivalent).
    - ii. En enginyeria civil (enginyeria civil, obres públiques, geologia o equivalent).
    - iii. En enginyeria (continguts digitals interactius, enginyeria biomèdica, enginyeria de materials enginyeria electrònica de telecomunicació, enginyeria de Xarxes de Telecomunicació, enginyeria en Tecnologies Industrials, o equivalents)
3. **Necessitats d'experts en contractació pública:** 4 assistents de categoria 1.
4. **Àmbit territorial** (a nivell de província):
  - a. **Localitats on es realitzaran la programació i les proves substantives inicials:** província de Barcelona.
  - b. **Localitats on es realitzarà les visites sobre el terreny:** Catalunya.

Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat  
Departament d'Economia i Hisenda  
Generalitat de Catalunya

Telèfon (93) 93 552 81 07  
Telefax (93) 5528286



Doc. original signat per:  
Aleix Cubells Barceló  
05/10/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/11/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0R3NGOU1KV2RK03BJRBH3A2TAP9X4ILA

Data creació còpia:  
03/11/2023 09:32:12

Pàgina 1 de 9

**Import objecte de control: 143.859.000,00 €**

En el cas d'algunes operacions, aquest import es revisarà per mostreig. El nombre indicat en les diferents tipologies de despesa de l'Annex V fa referència al nombre total de contractes i transaccions a revisar per mostra.

**5. Disponibilitats requerides de personal:**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| a. Caps d'equip           | 1 |
| b. Assistents categoria 1 | 4 |
| c. Assistents categoria 2 | 3 |
| d. Especialista           | 1 |

S'ha dimensionat l'equip tenint en compte que els expedients a verificar corresponen a diversos organismes (veure annex II).

Les dades relatives al beneficiari/executor, que s'informen d'acord amb la clàusula 32a del PCAP de l'Acord Marc (a efectes de la declaració d'incompatibilitats que consta a la clàusula 44.1 dels plecs), són les següents:

|                                                |                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Departament de Territori i Sostenibilitat      | Av. de Josep Tarradellas, 2, 6,<br>08029 Barcelona    |
| Autoritat Transport Metropolità (ATM)          | Carrer de Balmes, 49<br>08007 Barcelona               |
| Departament d'Educació                         | Via Augusta, 202-226<br>08021 Barcelona               |
| Servei Català de la Salut (CatSalut)           | Travessera de les Corts, 131, 159,<br>08028 Barcelona |
| Infraestructures, SA                           | Carrer dels Vergós 36-42<br>08017 Barcelona           |
| Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa, SA) | Carrer de la Llacuna, 162, 164,<br>08018 Barcelona    |

En l'Annex II s'informa dels expedients i imports objecte de les verificacions.

**6. Termini d'execució:** 5 mesos des de la data de formalització del contracte

La previsió de les fases i terminis principals, en qualsevol cas subjectes a la data de formalització del contracte, s'estableix de la manera següent:

Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat  
Departament d'Economia i Hisenda  
Generalitat de Catalunya

Telèfon (93) 93 552 81 07  
Telefax (93) 5528286



Doc. original signat per:  
Aleix Cubells Barceló  
05/10/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/11/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0R3NGOU1KV2RK03BJRBH3A2TAP9X4ILA

Data creació còpia:  
03/11/2023 09:32:12

Pàgina 2 de 9

- a. Programació i planificació  
1 dia
  - b. Proves substantives sobre expedient administratiu i elaboració i presentació dels informes provisionals (esglaonadament)  
8 setmanes a partir de la planificació
  - c. Elaboració i presentació de propostes dels informes definitius (esglaonadament)  
8 setmanes a partir de la recepció de les al·legacions.
7. **Preu de licitació:** per a determinar el preu de licitació s'ha considerat la tipologia de despesa a verificar segons la tipologia establerta en l'Acord Marc, i correspon a **100.937,99 €** (IVA exclòs) distribuït en les anualitats següents:

| Any  | Import sense iva | import amb IVA |
|------|------------------|----------------|
| 2023 | 0,00 €           | 0,00 €         |
| 2024 | 100.937,99 €     | 122.134,96€    |

8. **Garantia:** garantia definitiva del 5% de l'import d'adjudicació (IVA exclòs).
9. **Responsable del contracte:** Responsable de la Unitat de control dels programes operatius del FEDER.

Notes:

- (1) Els informes seran únics per a cada operació i caldrà que s'hi detalli i es quantifiqui, separatament, les possibles incidències i particularitats identificades. Aquests informes es desenvoluparan a través de l'aplicació SIFECAT1420.
- (2) L'equip de control haurà de revisar la justificació econòmica que el beneficiari hagi presentat per justificar l'import a controlar que, en ocasions, pot ser superior a l'esmentat import d'ajut certificat.
- (3) 1 dia equival a 8 hores treballades.

En els casos en què, des de la DGFEAE es faciliti als membres de l'equip papers de treball o models de llistats de comprovació caldrà que els equips de control de l'empresa adjudicatària els utilitzin per suportar el seu treball; a més, si s'escau, en funció de les disponibilitats del personal assignat a la DGFE aquest podrà col·laborar amb els auditors de les empreses adjudicatàries, i per tant acompanyar-los en les visites als beneficiaris. En tot cas, el personal assignat a DGFEAE serà qui dirigirà els treballs i donarà les directrius a seguir alhora que revisarà els esborranys d'informes.

Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat  
Departament d'Economia i Hisenda  
Generalitat de Catalunya

Telèfon (93) 93 552 81 07  
Telefax (93) 5528286



Doc. original signat per:  
Aleix Cubells Barceló  
05/10/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/11/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0R3NGOU1KV2RK03BJRBH3A2TAP9X4ILA

Data creació còpia:  
03/11/2023 09:32:12

Pàgina 3 de 9

 Generalitat de Catalunya  
Departament d'Economia i Hisenda  
**Direcció General  
de Fons Europeus  
i Ajuts d'Estat**

Des de la DGFEAE es donarà, abans de començar l'execució del contracte, unes directrius per la realització del treball als membres dels diferents equips de treball.

La localització tant de la programació, com de les proves substantives i dels ulteriors treballs (elaboració dels informes, requeriments de documentació per part de la DGFEAE actuant, aclariments i discussió dels continguts dels informes) es durà a terme a la localitat de Barcelona, a la seu de la DGFEAE, sens perjudici que s'autoritzi algun treball puntual des de les oficines de l'empresa auditora.

L'entrega dels informes i llistes de comprovació serà la tramesa dels documents signats en l'aplicació SIFECAT1420.

#### B- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES CONSULTADES

Les empreses a consultar seran totes les homologades en l'Acord Marc per a la realització de controls de l'article 125 del Reglament 1303/2013 en relació a les operacions cofinançades per fons comunitaris FEDER.

D'acord amb la clàusula 32 del Plec de clàusules administratives, les empreses cridades a consulta presentaran:

Una declaració expressa amb la relació de les operacions certificades per als quals no són incompatibles.

Una declaració expressa de disponibilitat del personal requerit (nombre d'equips de control o personal necessari) i de temps (des de la fase de programació fins a l'emissió d'informes definitius), amb identificació del personal que executarà el contracte, i per a cadascun d'ells indicació de la solvència tècnica exigida: titulació i experiència). En l'hipotètic cas que hi hagi algun canvi en les persones que es varen proposar en el moment de la licitació de l'acord marc, cal que s'aporti, d'ofici per l'empresa d'auditoria, una declaració responsable en què s'hi faci constar, per a les persones que substitueixen les anteriors, la mateixa informació que es requeria en l'acord marc.

Una declaració expressa conforme manté els compromisos expressats a la memòria presentada en la fase d'adjudicació de l'acord marc.

Una oferta econòmica global i el seu desglossament per a cada control, desglossant preu, hora i persona.

Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat  
Departament d'Economia i Hisenda  
Generalitat de Catalunya

Telèfon (93) 93 552 81 07  
Telefax (93) 5528286



Doc. original signat per:  
Aleix Cubells Barceló  
05/10/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/11/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0R3NGOU1KV2RK03BJRBH3A2TAP9X4ILA

Data creació còpia:  
03/11/2023 09:32:12

Pàgina 4 de 9

 Generalitat de Catalunya  
Departament d'Economia i Hisenda  
**Direcció General  
de Fons Europeus  
i Ajuts d'Estat**

Així mateix, per tal de valorar els criteris que consten a la clàusula 33 del Plec de clàusules administratives, les empreses hauran d'aportar:

- Oferta econòmica global segons les instruccions de l'annex III i model annex IV.
- La proposta respecte a la proposta metodològica, el calendari de treball i la millora de personal proposada, d'acord amb la clàusula 33a de l'Acord Marc.

Aleix Cubells Barceló  
Director general

Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat  
Departament d'Economia i Hisenda  
Generalitat de Catalunya

Telèfon (93) 93 552 81 07  
Telefax (93) 5528286



Doc.original signat per:  
Aleix Cubells Barceló  
05/10/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/11/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0R3NGOU1KV2RK03BJRBH3A2TAP9X4ILA

Data creació còpia:  
03/11/2023 09:32:12

Pàgina 5 de 9

**Annex II. Relació d'expedients a verificar**

| Organisme                                                    | Codi expedient | Import a verificar    |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Departament de Territori i Sostenibilitat                    | EC01-040723    | 3.915.656,21          |
| Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Àrea de Barcelona | EC01-040763    | 3.372.276,20          |
| Departament d'Educació                                       | EN01-041563    | 28.467.682,15         |
| Servei Català de la Salut (CatSalut)                         | SA51-040163    | 10.056.563,15         |
| Servei Català de la Salut (CatSalut)                         | SA51-041564    | 48.272.033,01         |
| Servei Català de la Salut (CatSalut)                         | SA51-041683    | 37.512.546,99         |
| Departament d'Educació                                       | EN01-042363    | 5.890.920,26          |
| Infraestructures, SA                                         | EN01-042404    | 5.564.210,17          |
| Ajuntament de Barcelona                                      | BC01-005122    | 299.321,02            |
| Ajuntament de Barcelona                                      | BC01-005202    | 508.570,43            |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                | <b>143.859.779,59</b> |

Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat  
Departament d'Economia i Hisenda  
Generalitat de Catalunya

Telèfon (93) 93 552 81 07  
Telefax (93) 5528286

D. D'ECONOMIA I HISENDA



Doc. original signat per:  
Aleix Cubells Barceló  
05/10/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/11/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0R3NGOU1KV2RK03BJRBH3A2TAP9X4ILA

Data creació còpia:  
03/11/2023 09:32:12

Pàgina 6 de 9

Annex III

1. Detall per tipologies:

| Tipologia de verificacions:    | Valor base    |                   | Detall de l'activitat x jornada: |                        |                      |              |                       |                             | TOTAL                |                     |
|--------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
|                                | Volum unitari | Unitat de revisió | Revisió<br>Oficina               | Revisió<br>beneficiari | Elaboració<br>audits | Perfil       | Tarifa <sup>(1)</sup> | Cost Unitari <sup>(2)</sup> | Volum <sup>(3)</sup> | Preu <sup>(4)</sup> |
| Verificacions administratives  |               |                   |                                  |                        |                      |              |                       |                             |                      |                     |
| Tipologia A.                   | 1             | Contracte         | 1                                | 0,5                    | 0,5                  | A. (categ 1) | 69 €                  | 1104,00                     | 68                   | 75.072,00 €         |
| Tipologia B                    | 1             | Contracte         | 0,3                              | 0,3                    | 0,5                  | A. (categ 1) | 69 €                  | 607,20                      | 10                   | 6.072,00 €          |
| Tipologia C                    | 200           | Transaccions      | 1                                | 1                      | 0,5                  | A. (categ 2) | 49 €                  | 980,00                      | 0                    | - €                 |
| Tipologia D                    | 100           | Transaccions      | 1                                | 1                      | 0,5                  | A. (categ 2) | 49 €                  | 980,00                      | 643                  | 6.301,40 €          |
| Tipologia E                    | 1             | certificació      | 0,3                              | 0,3                    | 0,5                  | A. (categ 2) | 49 €                  | 431,20                      | 11                   | 4.743,20 €          |
| cap d'equip                    | 1             | persona           | 0,05                             | 0,05                   | 0,5                  | Cap d'equip  | 79 €                  | 205,12                      | 36,6                 | 7.507,39 €          |
| Verificacions sobre el terreny |               |                   |                                  |                        |                      |              |                       |                             |                      |                     |
| Verificacions                  | 1             | informe           | 1                                | 1                      | 0,25                 | Especialista | 69 €                  | 1242                        | 1                    | 1.242,00 €          |
|                                |               |                   |                                  |                        |                      |              |                       |                             |                      | <b>100.937,99 €</b> |

<sup>(1)</sup> La tarifa correspon al preu hora de la tarifa que consta en l'Acord Marc.

<sup>(2)</sup> El cost unitari és el resultat de multiplicar la tarifa per les jornades de treball a l'oficina i seu de beneficiari més el temps destinat a l'elaboració dels audits, a excepció del cost unitari determinat pel al cap d'equip que correspon a un percentatge del 5% respecte de la resta de costos unitaris. S'estima que una jornada de treball és de 8h.

<sup>(3)</sup> El volum de contracte, en el cas del cap d'equip, correspon a un 5% del total del volum de contracte de les tipologies de despesa.

<sup>(4)</sup> El preu és el resultat de dividir el volum del contracte entre el volum unitari i multiplicat pel cost unitari. En el cas de les verificacions sobre el terreny, correspon al producte del volum del contracte per la tarifa.

<sup>(5)</sup> Els indicadors que van associats a l'import de la despesa no s'inclouen com a tipologia E, ja que es revisen en el marc de la verificació administrativa i el seu valor depèn de la verificació de la despesa.

<sup>(6)</sup> Per tal de complimentar correctament les dades es facilita el document en format excel.

Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat  
Departament d'Economia i Hisenda  
Generalitat de Catalunya

Telèfon (93) 93 552 81 07  
Telefax (93) 5528286



Doc. original signat per:  
Aleix Cubells Barceló 05/10/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
03/11/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0R3NGOU1KV2RK03BJRBH3A2TAP9X4ILA

Data creació còpia:  
03/11/2023 09:32:12

Pàgina 7 de 9

 Generalitat de Catalunya  
Departament d'Economia i Hisenda  
**Direcció General  
de Fons Europeus  
i Ajuts d'Estat**

**Annex IV. Model d'oferta econòmica.**

El Sr./Sra ..... amb residència a ..... carrer..... núm.....  
assabentat de l'anunci publicat..... i de les condicions i requisits per l'adjudicació dels servei  
de "....." es compromet en nom (propi o de l'empresa que representa) a realitzar-les  
amb estricte subjecció als esmentats requisits i condicions establerts en el contracte basat de  
l'acord marc EC\_2021\_333, essent la proposta econòmica següent:

IMPORT TOTAL DE L'OFERTA (IVA EXCLÒS): \_\_\_\_\_  
IMPORT TOTAL IVA DE L'OFERTA \_\_\_\_\_  
IMPORT TOTAL (IVA INCLÒS) \_\_\_\_\_

L'import de la proposta econòmica és l'import total un cop aplicat el cost hora per a cada  
operació d'acord amb el quadre de l'annex V.

Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat  
Departament d'Economia i Hisenda  
Generalitat de Catalunya

Telèfon (93) 93 552 81 07  
Telefax (93) 5528286



Doc.original signat per:  
Aleix Cubells Barceló  
05/10/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web csv.gencat.cat fins al 03/11/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0R3NGOU1KV2RK03BJRBH3A2TAP9X4ILA

Data creació còpia:  
03/11/2023 09:32:12

Pàgina 8 de 9

Annex V  
*Model d'oferta econòmica a presentar en el contracte derivat.*

| Tipologia verificació                                            | Codi expedient | Organisme responsable                      | Import a verificar | tipologia A | tipologia B | tipologia C | tipologia D | tipologia E | preu/hora | persona assignada |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| Administrativa                                                   | EC01-040723    | Departament de Territori i Sostenibilitat  | 3.915.656,21       | 5           | 0           | 0           | 14          | 1           |           |                   |
| Administrativa                                                   | EC01-040763    | Autoritat del Transport Metropolità (ATM). | 3.372.276,20       | 4           | 1           | 0           | 10          | 1           |           |                   |
| Administrativa                                                   | EN01-041563    | Departament d'Educació                     | 28.467.682,15      | 2           | 0           | 0           | 38          | 1           |           |                   |
| Administrativa                                                   | SA51-040163    | Servei Català de la Salut (CatSalut)       | 10.056.563,15      | 24          | 0           | 0           | 222         | 1           |           |                   |
| Administrativa                                                   | SA51-041564    | Servei Català de la Salut (CatSalut)       | 48.272.033,01      | 3           | 0           | 0           | 81          | 1           |           |                   |
| Administrativa                                                   | SA51-041683    | Servei Català de la Salut (CatSalut)       | 37.512.546,99      | 2           | 0           | 0           | 59          | 1           |           |                   |
| Administrativa                                                   | EN01-042363    | Departament d'Educació                     | 5.890.920,26       | 4           | 9           | 0           | 58          | 1           |           |                   |
| Administrativa                                                   | EN01-042404    | Infraestructures, SA                       | 5.564.210,17       | 15          | 0           | 0           | 73          | 1           |           |                   |
| Administrativa                                                   | BC01-005122    | Ajuntament de Barcelona                    | 299.321,02         | 5           | 0           | 0           | 43          | 2           |           |                   |
| Administrativa<br>verificació sobre el terreny                   | BC01-005202    | Ajuntament de Barcelona                    | 508.570,43         | 4           | 0           | 0           | 45          | 1           |           |                   |
| TOTAL                                                            |                |                                            | 143.859.779,59     | 68          | 10          | -           | 643         | 11          |           |                   |
| Import total objecte de verificació (arrodonit a milers d'euros) |                |                                            | 143.859.000,00     |             |             |             |             |             |           |                   |

Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat  
Departament d'Economia i Hisenda  
Generalitat de Catalunya

Telèfon (93) 93 552 81 07  
Telefax (93) 5528286



Doc.original signat per:  
Aleix Cubells Barceló 05/10/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/11/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0R3NGOU1KV2RK03BJRBH3A2TAP9X4ILA

Data creació còpia:  
03/11/2023 09:32:12

Pàgina 9 de 9