



Nº expedient	SE CSE 2023/87(A-3955)
Assumpte	INFORME DE REVISIÓ SOBRE DETERMINATS ASPECTES DE LA GESTIÓ MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL
Data	22/12/2023

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE REALITZACIÓ D'INFORME DE REVISIÓ SOBRE DETERMINATS ASPECTES DE LA GESTIÓ MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL.

Primera. Objecte del contracte.

El contracte té per objecte la prestació de serveis per a la realització d'un informe sobre la gestió de determinats aspectes de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, així com de les seves entitats dependents. Per tant el llistat de les entitats afectades serien les següents:

- Ajuntament de la Seu d'Urgell.
- Parc del Segre S.A (PSSA), societat anònima de capital íntegrament municipal.
- Habitatge i Urbanisme de la Seu SLU (HIULSLU) societat limitada de capital íntegrament municipal.
- Turisme de La Seu, SA, societat anònima de capital mixt.

Segona. Àmbit de l'informe d'auditoria.

Aquest informe de revisió inclou diversos àmbits d'actuació tant de l'ajuntament com de les seves societats dependents. Ha de quedar clar que l'informe es referirà a la situació municipal sempre abans del 17 de juny.

2.1. Revisió d'aspectes econòmics:

- Quantificació de l'endeutament municipal, considerant tant el del propi ajuntament com de les societats municipals 100% titularitat pública (HIULS i Parc del Segre).
- Anàlisi de l'Estat del Romanent de Tresoreria a 31 de desembre de 2022, amb la finalitat de verificar la raonabilitat de les partides més significatives i especialment les següents:
 - Revisió del càlcul de les desviacions de finançament afectat que hagin pogut produir-se.
 - Quantificació dels saldos deutors considerats de dubtós cobrament.
 - Comprovació de la raonabilitat dels saldos d'ingressos reconeguts i dels drets pendents de cobrament, especialment els de naturalesa tributària.
 - Comprovació de la raonabilitat dels saldos creditors pendents de pagament, l'import, antiguitat o naturalesa dels quals resulti significatiu i de la correcta inclusió de les obligacions reconegudes a la data de tancament.
 - Comprovació de la raonabilitat dels saldos disponibles de tresoreria i de la seva conciliació amb els corresponents documents bancaris.
 - Comprovació de la raonabilitat dels saldos més significatius corresponents a deutors i creditors no pressupostaris i especialment

DILIGÈNCIA. Aquests plecs de condicions els va aprovar la Junta de Govern Local en sessió de 08.01.2024.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés

Signatura 1 de 1
Ramon Miñambres Rebés
15/01/2024

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	6efcda743bcd427ab214036cf668325e001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/diarixabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





dels deutes amb administracions públiques.

2.2. Revisió d'aspectes vinculats a la gestió de subvencions:

- Comprovació de la situació dels expedients de subvencions concedides a l'Ajuntament i que es trobin en alguna fase del procés administratiu a 17 de juny de 2023. En aquest sentit, series revisat per a cadascun dels expedients:
- Entitat pública atorgant.
- Dades de presentació de les sol·licituds de subvenció, concessió i acceptació en el seu cas.
- Dades de la justificació presentada per l'Ajuntament, d'acord a les bases i convocatòries de cadascuna de les subvencions.
- Dades sobre els imports cobrats i pendents de cobrament.
- Anàlisi d'expedients de reintegrament que poguessin existir, per incompliment de condicions, terminis, etc.

2.3. Revisió de la situació de determinats expedients administratius.

- Residència de la gent gran. Existència de projectes, previsió de terrenys per ubicar-la, adequació d'aquests en el cas de que estessin previstos. Existència o no d'una memòria de necessitats imprescindible per a la redacció del projecte. Abast de la mateixa en cas d'existir.
- Expedient de cessió del Nou Hospital. Acord de plenari març 2023, seguiment de l'acord, estat del procés de cessió.
- Projecte de l'INEF. Anàlisi de documents tècnics de que disposi l'ajuntament respecte a aquest futur edifici: Projecte, avant-projecte, memòria de necessitats per poder realitzar el projecte executiu, ...
- Ciutadella de Ciutat del futur centre logístic-empresarial. Anàlisi de documents tècnics de que disposi l'ajuntament respecte a aquest projecte: Projecte, avant-projecte, memòria de necessitats per poder realitzar el projecte executiu, ...
- Anàlisi de la situació Jurídica: inscripció de propietats de l'ajuntament i de CEVASA al registre segons conveni amb CEVASA aprovat per l'ajuntament, estat de compliment del conveni citat, etc.

2.4. Anàlisi d'expedients de llicències d'obres.

- Determinació del termini mitjà en la resolució d'expedients de llicències d'obres i d'activitats. Anàlisi del número d'expedients per resoldre a data 17 de juny de 2023, indicant les dates d'inici dels mateixos.

2.5. Anàlisi d'expedients de projectes.

- Determinació del número i naturalesa dels contractes de projectes amb equips d'enginyeria o arquitectura, que tenia l'ajuntament realitzats a 17 de juny o en execució a aquella data.

2.6. Anàlisi de Convenis.

- Determinació del número i naturalesa dels convenis subscrits per l'Ajuntament amb administracions (Generalitat, Diputació, Estat, Consell comarcal)... o amb particulars, signats l'ajuntament a data 17 de juny, que afectin a la gestió dels propers anys.

2.7. Anàlisi de determinats aspectes de gestió de personal.

- Determinació del número de treballadors municipals que fan teletreball, i

DILIGÈNCIA. Aquests plecs de condicions els va aprovar la Junta de Govern Local en sessió de 08.01.2024.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés

15/01/2024

Signatura 1 de 1
Ramon Miñambres Rebés

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació 6efcda743bcd427ab214036cf668325e001

Url de validació <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/diariabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





sistemes de regulació sobre aquest que puguin existir.

- Anàlisi dels horaris i condicions especials de dedicació dels empleats municipals.

Tercer. Recursos de personal destinat al contracte.

3.1. L'adjudicatari haurà de comptar, com a mínim, amb els següents recursos tècnics per a l'execució del contracte d'acord amb els següents requisits:

- **Un Tècnic Sènior:** Economista, o formació anàloga, amb una experiència mínima de 5 anys en revisió comptable i pressupostària d'entitats locals i/o empreses privades.
- **Un Tècnic Junior:** Economista, o formació anàloga, amb una experiència mínima de dos anys en revisió comptable i pressupostària d'entitats locals i/o empreses privades.

3.2. A la proposta, els licitadors indicaran: nom i cognoms, titulació, dedicació a tasques d'auditoria i assessorament econòmic-financer, experiència, currículum, els projectes en els quals ha participat o participa actualment realitzant tasques similars a les del contracte.

Quart. Condicions i metodologia de treball.

4.1. L'Ajuntament designarà al Responsable del contracte.

Aquest serà l'encarregat del correcte desenvolupament del servei i el contacte directe dins de l'Ajuntament per a la sol·licitud d'informació o presentació de la documentació sol·licitada, així com per a l'organització i planificació de reunions.

4.2. El serveis municipals facilitaran tota la documentació i antecedents necessaris de què disposin per a l'elaboració del treballs.

4.3. Tots els documents de treball seran propietat de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

4.4. L'adjudicatari haurà de lliurar els documents en el suport i format que indiqui l'Ajuntament.

4.5. Dins el preu general del contracte s'inclouen un mínim de tres reunions presencials anuals a la Seu, incloent transport. Les reunions es faran a petició de l'Ajuntament en la data que aquest indiqui.

Si l'adjudicatari considera que una part de la seva tasca requereix la presència a la Seu d'Urgell de tots o algun dels membres de l'equip, n'assumirà íntegrament els costos dins del preu general del contracte.

4.6. Per a totes aquelles reunions que l'Ajuntament de la Seu d'Urgell no requereixi l'assistència presencial, es prioritzaran les sessions telemàtiques o bé les consultes a través de correu electrònic.

DILIGÈNCIA. Aquests plecs de condicions els va aprovar la Junta de Govern Local en sessió de 08.01.2024.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés

Signatura 1 de 1
Ramon Miñambres Rebés
15/01/2024

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació 6efcda743bcd427ab214036cf668325e001

Url de validació <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

