

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 de 27 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-quatrena 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 **de 27 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 26 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 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.
5. **Import objecte de control:** 77.990.000,00 €

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.

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
18/12/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/01/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



003A8E20SQ5CDJ2MJEX3VIN5XG9HQ2X2

Data creació còpia:
25/01/2024 10:46:52

Pàgina 1 de 9

6. 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:

Beneficiaris de les Convocatòries de la SUR	Seu dels beneficiaris de la convocatòria Província de Barcelona
Forestal Catalana, SA	Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, 08012 Barcelona
Ajuntament de Barcelona (BASA)	Carrer Llacuna, 162 08018 Barcelona
Ajuntament de Barcelona (BCASA)	Carrer de l'Acer, 08038 Barcelona
MNAC	Parc de Montjuïc s/n 08038 Barcelona
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació	Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 08007 Barcelona
Infraestructures, SAU	Carrer dels Vergós 36-42 08017 Barcelona
Departament de Territori	Av. de Josep Tarradellas, 2 08029 Barcelona
CTTI	Carrer de Salvador Espriu, 45-51, 08908 L'Hospitalet de Llobregat
Institut Català de la Salut (VH)	Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 589, 08007 Barcelona

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

7. **Termini d'execució:** 4 mesos des de la data de formalització del contracte

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
18/12/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/01/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



003A8E20SQ5CDJ2MJEX3VIN5XG9HQ2X2

Data creació còpia:
25/01/2024 10:46:52

Pàgina 2 de 9

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

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:

- a. Programació i planificació
1 dia
 - b. Proves substantives sobre expedient administratiu i elaboració i presentació dels informes provisionals (esglaonadament)
6 setmanes a partir de la planificació
 - c. Elaboració i presentació de propostes dels informes definitius (esglaonadament)
6 setmanes a partir de la recepció de les al·legacions.
8. **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 **83.980,92** (IVA exclòs).
9. **Garantia:** garantia definitiva del 5% de l'import d'adjudicació (IVA exclòs).
10. **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.

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
18/12/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/01/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



003A8E20SQ5CDJ2MJEX3VIN5XG9HQ2X2

Data creació còpia:
25/01/2024 10:46:52

Pàgina 3 de 9

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

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 utilitzi 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.

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
18/12/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/01/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



003A8E20SQ5CDJ2MJEX3VIN5XG9HQ2X2

Data creació còpia:
25/01/2024 10:46:52

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

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



Doc.original signat per:
Aleix Cubells Barceló
18/12/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/01/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



003A8E20SQ5CDJ2MJEX3VIN5XG9HQ2X2

Data creació còpia:
25/01/2024 10:46:52

Pàgina 5 de 9

Annex II. Relació d'expedients a verificar

Organisme	Codi expedient	Import a verificar
SUR	IU16-006344	1.063.920,06
	IU16-006362	700.000,00
	IU16-006382	750.000,00
	IU16-007022	756.333,56
	IU16-007207	840.000,00
	IU16-011042	252.791,29
	IU16-011486	4.000.000,00
	IU16-013363	995.123,28
Forestal Catalana, SA	AG07-007042	791.710,06
Ajuntament de Barcelona (BASA)	BC01-005122	380.323,21
	BC01-005202	95.663,09
Ajuntament de Barcelona (BCASA)	EC10-009050	31.033,01
Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	CU02-010244	646.209,64
	PR01-010243	138.899,03
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació	IU65-017523	28.561,94
Infraestructures, SAU	PO01-017603	4.081.960,31
	GO10-022343	18.109.067,80
Departament de Territori i Sostenibilitat	PO01-018723	589.915,89
CTTI	GO10-010324	4.050.485,10
	GO10-010345	1.391.118,71
	GO10-010346	13.642.262,35
	GO10-010347	1.219.152,58
	GO10-010349	647.123,22
	GO10-010354	6.990.206,55
	GO10-019694	5.610.360,95
Institut Català de la Salut (VH)	GO10-015225	8.667.499,99
	PR01-007962	1.520.919,16
TOTAL		77.990.640,78

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
18/12/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/01/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



003A8E20SQ5CDJ2MJEX3VIN5XG9HQ2X2

Data creació còpia:
25/01/2024 10:46:52

Annex III

1. Detall per tipologies:

Tipologia de verificacions:	Valor base		Detall de l'activitat x jornada:						TOTAL	
	Volum unitari	Unitat de revisió	Revisió Oficina	Revisió beneficiari	Elaboració audits	Perfil	Tarifa ⁽¹⁾	Cost Unitari ⁽²⁾	Volum ⁽³⁾	Preu ⁽⁴⁾
Verificacions administratives										
Tipologia A.	1	Contracte	1	0,5	0,5	A. (categ 1)	69 €	1104,00	43	47.472,00 €
Tipologia B	1	Contracte	0,3	0,3	0,5	A. (categ 1)	69 €	607,20	12	7.286,40 €
Tipologia C	200	Transaccions	1	1	0,5	A. (categ 2)	49 €	980,00	30	147,00 €
Tipologia D	100	Transaccions	1	1	0,5	A. (categ 2)	49 €	980,00	706	6.918,80 €
Tipologia E	1	certificació	0,3	0,3	0,5	A. (categ 2)	49 €	431,20	29	12.504,80 €
cap d'equip	1	persona	0,05	0,05	0,5	Cap d'equip	79 €	205,12	41	8.409,92 €
Verificacions sobre el terreny										
Verificacions	1	informe	1	1	0,25	Especialista	69 €	1242	1	1.242,00 €
										83.980,92 €

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

⁽²⁾ 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.

⁽³⁾ 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.

⁽⁴⁾ 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.

⁽⁵⁾ 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.

⁽⁶⁾ 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 18/12/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
25/01/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



003A8E2OSQ5CDJ2MJEX3VIN5XG9HQ2X2

Data creació còpia:
25/01/2024 10:46:52

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
18/12/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/01/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



003A8E20SQ5CDJ2MJEX3VIN5XG9HQ2X2

Data creació còpia:
25/01/2024 10:46:52

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	IU16-006344	SUR	1.063.920,06	3	0	0	4	1		
Administrativa	IU16-006362		700.000,00	1	1	0	50	1		
Administrativa	IU16-006382		750.000,00	2	1	0	17	1		
Administrativa	IU16-007022		756.333,56	3	0	0	17	1		
Administrativa	IU16-007207		840.000,00	1	2	0	30	1		
Administrativa	IU16-011042		252.791,29	3	0	0	65	1		
Administrativa	IU16-011486		4.000.000,00	7	5	0	15	1		
Administrativa	IU16-013363		995.123,28	2	2	0	50	1		
Administrativa	AG07-007042	Forestal Catalana, SA	791.710,06	3	0	0	56	1		
Administrativa	BC01-005122	Ajuntament de Barcelona (BASA)	380.323,21	1	0	0	16	2		
Administrativa	BC01-005202		95.663,09	0	0	0	55	1		
Administrativa	EC10-009050	Ajuntament de Barcelona (BCASA)	31.033,01	0	0	0	1	1		
Administrativa	CU02-010244	Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	646.209,64	4	0	0	18	1		
Administrativa	PR01-010243		138.899,03	0	0	0	5	1		
Administrativa	IU65-017523	Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació	28.561,94	0	0	0	1	1		
Administrativa	PO01-017603	Infraestructures, SAU	4.081.960,31	0	0	0	38	1		
Administrativa	GO10-022343		18.109.067,80	4	0	0	37	1		
Administrativa	PO01-018723	Departament de Territori i Sostenibilitat	589.915,89	0	0	0	9	1		
Administrativa	GO10-010324	CTTI	4.050.485,10	0	0	10	27	1		
Administrativa	GO10-010345		1.391.118,71	1	0	0	20	1		
Administrativa	GO10-010346		13.642.262,35	0	0	20	38	1		
Administrativa	GO10-010347		1.219.152,58	2	0	0	10	1		
Administrativa	GO10-010349		647.123,22	1	0	0	7	1		
Administrativa	GO10-010354		6.990.206,55	3	0	0	20	1		
Administrativa	GO10-019694		5.610.360,95	2	0	0	54	1		
Administrativa	GO10-015225		8.667.499,99	0	0	0	27	1		
Administrativa	PR01-007962	Institut Català de la Salut (VH)	1.520.919,16	0	1	0	19	2		
Verificació sobre el terreny		1 verificació sobre el terreny								
TOTAL			77.990.640,78	43	12	30	706	29		
Import total objecte de verificació (arrodonit a milers d'euros)			77.990.000,00							

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 18/12/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/01/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



003A8E2OSQ5CDJ2MJEX3VIN5XG9HQ2X2

Data creació còpia:
25/01/2024 10:46:52

Pàgina 9 de 9