

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ACCÉS A UNA PLATAFORMA FINANCERA DE GESTIÓ DEL DEUTE I DE LES OPERACIONS DE FINANÇAMENT I ELS SERVEIS PROFESSIONALS D'ASSESSORAMENT VINCULATS

1.- Naturalesa i extensió de les necessitats

1.1 Naturalesa de les necessitats

Prestació a Ferrocarrils de la Generalitat (d'ara en endavant FGC), a les empreses del grup FGC i a altres empreses del grup FGC que es puguin crear del servei d'accés a una plataforma financera des de la qual es pugui gestionar el deute i les operacions de finançament d'FGC i de les empreses del grup FGC, així com del servei d'assessorament professional vinculat al servei de l'entorn de l'endeutament i del finançament, segons característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (en endavant PPTP).

1.2. Extensió de les necessitats

a) Valor estimat i pressupost de licitació

Valor estimat:

El valor estimat de la licitació ascendeix a 78.000,00 €, abans d'IVA, d'acord amb el següent desglossament:

- Pressupost de licitació: 15.000,00 €, abans d'IVA
- Import previst per possibles pròrrogues: 60.000,00 €, abans d'IVA
- Import previst per possibles modificacions: 3.000,00 €, abans d'IVA

S'ha contemplat un import de 3.000,00€, abans d'IVA, per atendre els supòsits en els que sigui necessària l'elaboració d'algun informe addicional que esdevingui obligatori i que en l'actualitat no existeix, o per a possibles encàrrecs de la Generalitat o per imposició legal. Això no podrà suposar l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.

Pressupost de licitació:

El pressupost de licitació ascendeix a 15.000,00 €, abans d'IVA.

Pressupost de licitació	15.000,00€
IVA 21 %:	3.150,00€
Total (IVA inclòs):	18.150,00€

El desglossament del pressupost de licitació és el que es detalla a continuació:

- Costos directes: 50%
- Costos indirectes: 50%

b) Termini d'execució del contracte

El termini d'execució s'estableix en un (1) any.

Arribada la data de finalització del contracte, l'òrgan de contractació podrà acordar prorrogar el contracte anualment fins a un màxim de quatre (4) anys més, essent aquesta una potestat del mateix però no una obligació. La pròrroga serà potestativa per a FGC però obligatòria per a l'adjudicatari si el seu preavís es produeix almenys amb dos mesos d'anticipació. La no pròrroga del contracte no donarà dret a l'adjudicatari a ser rescabalat o compensat per aquest fet. En el cas de que l'òrgan de contractació acordi prorrogar el contracte, aquesta serà obligatòria pel contractista. En cas de que l'adjudicatari no formalitzi la pròrroga en el termini previst a l'efecte, haurà de rescabalar a FGC per aquest fet amb un import equivalent al 20% del preu de la pròrroga.

2.- Idoneïtat de l'objecte i contingut per satisfer-lo

FGC té actives les operacions financeres que es detallen al PPTP i requereixen d'una eina d'informació centralitzada de les mateixes, que permeti una visió única del perfil del deute i que simplifiqui la gestió optimitzant les despeses financeres i controlant l'exposició al risc. Aquesta eina ha de ser accessible des de qualsevol lloc de treball proveït de connexió a internet i d'un navegador web.

Les característiques detallades d'aquestes operacions són necessàries com a una eina bàsica de suport per al departament de Finances de l'Àrea Economicofinancera. Així mateix, aquesta eina permetrà fer el seguiment de l'endeutament en temps real de les operacions detallades i disposar de dades per a la seva comptabilització i simular escenaris d'aquestes operacions per poder identificar ràpidament els riscos i les oportunitats, facilitant la presa de decisions a més de poder realitzar previsions de la despesa per als Contractes Programa, plans d'actuació o qualsevol reporting en el que s'hagi d'estudiar diferents escenaris amb diversos components per a presa de decisions. A més, l'accés a la plataforma ha de portar aparellat l'assessorament d'experts especialitzats en operacions financeres de tot el món i independents de les entitats finançadores

3.- Incorporació de condicions socials, mediambientals i d'innovació

No s'incorporen condicions socials, mediambientals ni d'innovació a la present licitació.

4.- Justificació de l'elecció del procediment

La licitació es tramitarà mitjançant procediment obert simplificat, per motius d'import de la licitació.

5.- Criteris de solvència

En el marc del que disposa la LCSP i per tal d'assegurar els nivells de concurrència els criteris de solvència que seran d'aplicació en aquest procediment són els següents:

Criteris de solvència tècnica/professional

Els licitadors hauran d'acreditar disposar dels criteris de solvència tècnica o professional per a l'execució del contracte, que s'entendrà com la capacitació per garantir el coneixement tècnic, eficàcia, experiència i fiabilitat de l'empresa i s'acreditarà per els mitjans següents:

- La solvència tècnica serà acreditada a través de la relació dels serveis realitzats en els darrers 3 anys (d'igual o similar naturalesa de l'objecte del contracte), en la que s'indiqui l'import, la data i el destinatari públic o privat dels mateixos, quin import anual acumulat l'any de major execució sigui igual o superior al 70% de l'anualitat mitjà del contracte.

L'acreditació es farà a través de l'aportació dels certificats d'execució o, a manca d'aquests, per aquella documentació que, a criteri d'FGC, acrediti aquest compliment (contractes, etc.).

Críteris de solvència econòmica/financera

Els licitadors hauran d'acreditar la solvència econòmica i financera per a l'execució del contracte, que s'entendrà com l'adequada situació econòmica i financera de l'empresa amb la finalitat de garantir la correcta execució del contracte.

La Mesa comprovarà la solvència del licitador en base als següents paràmetres:

- El patrimoni net que reflexa els comptes anuals ha de ser superior a 2/3 parts del capital social.
- El volum de facturació anual de l'empresa pel mateix objecte del contracte, no podrà ser inferior en el millor dels tres últims exercicis, a una vegada i mitja el valor anual estimat del present contracte.
- Els saldos dels proveïdors han d'acomplir amb allò determinat en la Llei de morositat respecte al període de pagament.

La solvència econòmica i financera de l'empresari es podrà acreditar pels mitjans assenyalats següents:

- Declaracions d'entitats financeres o, si s'escau, justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals.
- Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en els registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
- Declaració sobre el volum global de negoci, en l'àmbit concret del contracte, referit com a màxim als tres darrers exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura en que disposi de les referències de l'esmentat volum de negoci.

6.- Críteris d'adjudicació

Ponderació:

Críteris automàtics (objectius): 100%

Críteris sotmesos a judici de valor (subjectius): 0%

Desglossament críteris d'adjudicació:

- Críteris automàtics
 - o 80% preu
 - o 20% tècnics

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

1) Críteris avaluables de forma automàtica - Oferta en concepte de preu: fins a 80 punts

Es tracta d'un contracte que inclou un servei que es troba perfectament definit al plec de prescripcions tècniques i que únicament és possible millorar les condicions tècniques en un

20%, s'atorga a la ponderació del criteri econòmic basat en el preu un 80% i a la resta de criteris d'adjudicació tècnics inclosos el 20%.

El sistema de valoració emprat per valorar les proposicions econòmiques és l'establert a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública.

Els licitadors hauran de presentar oferta a la baixa respecte al pressupost de licitació establert en 15.000,00 euros.

El licitador que iguali el pressupost establert, obtindrà zero punts.

El licitador que superi en la seva oferta aquest preu, serà exclòs.

L'oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, això és 80 punts.

A la resta de propostes, se les puntuarà d'acord amb la puntuació obtinguda de l'aplicació de la següent fórmula:

$$\text{Puntuació oferta} = 80 \times \left[1 - \left[\frac{\text{Oferta} - \text{Millor oferta (més econòmica)}}{\text{Import licitació}} \right] \times \left[\frac{1}{\text{Valor de ponderació}} \right] \right]$$

on $vp = 1$

2) Criteris avaluable de forma automàtica - Oferta en concepte de criteris tècnics objectius: fins a 20 punts

2.1. Anàlisi de la situació del deute del grup FGC: fins a 5 punts

Es valorarà que els licitadors presentin proposta de periodicitat dels anàlisis de la situació del deute del grup FGC (punt 3.4 del PPT).

Es donarà un màxim de 5 punts de la següent forma:

Periodicitat	Punts
Anàlisi setmanal	5 punts
Anàlisi mensual	4 punts
Anàlisi trimestral	3 punts
Anàlisi semestral	2 punts
Anàlisi anual	1 punt
Més d'un any	0 punts

S'haurà de presentar una declaració responsable.

2.2. Propostes d'optimització del deute del grup FGC: fins a 5 punts

Es valorarà que els licitadors presentin propostes d'optimització del deute del grup FGC als anàlisis de la situació del deute (punt 3.4. del PPTP).

Es donarà un màxim de 5 punts de la següent forma:

Periodicitat	Punts
Anàlisi setmanal	5 punts
Anàlisi mensual	4 punts
Anàlisi trimestral	3 punts
Anàlisi semestral	2 punts
Anàlisi anual	1 punt
Més d'un any	0 punts

S'haurà de presentar una declaració responsable.

2.3. Realització de simulacions de l'evolució del deute del grup d'FGC: fins a 5 punts

Es valorarà que els licitadors presentin simulacions de l'evolució del deute del grup FGC de manera periòdica.

Es donarà un màxim de 5 punts de la següent forma:

Periodicitat	Punts
Anàlisi setmanal	5 punts
Anàlisi mensual	4 punts
Anàlisi trimestral	3 punts
Anàlisi semestral	2 punts
Anàlisi anual	1 punt
Més d'un any	0 punts

S'haurà de presentar una declaració responsable.

2.4. Oferta en concepte de servei d'urgències per a incidències: fins a 5 punts

Els licitadors hauran d'ofertar un servei d'urgències per a incidències en l'ús de la plataforma.

Es donarà un màxim de 5 punts de la següent forma:

Urgències	Punts
7 dies/setmana x 24 hores	5 punts
5 dies/setmana (laborables) x 24 hores	4 punts
7 dies/setmana x 12 hores (de 8h-20h)	3 punts
5 dies/setmana (laborables) x 12 hores (de 8-20h)	2 punts
5 dies/setmana (laborables) horari matí (de 9-14h)	1 punt
No servei d'urgències	0 punts

S'haurà de presentar una declaració responsable.

7.- Justificació insuficiència de mitjans

FGC no disposa ni dels mitjans humans ni tècnics per poder disposar d'una eina pròpia d'aquestes característiques i per mantenir-la, ni tampoc té experts independents especialitzats en operacions financeres, motius pels quals es considera necessari procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb tercers.

8.- Decisió de no dividir en lots

Aquesta licitació no es divideix en lots, essent les prestacions a contractar un tot que ha de ser tractat de forma conjunta i global. Aquest servei per evitar posar en risc la seva correcta execució es considera que no conté prestacions individualitzables susceptibles d'ésser executades de forma independent, ja que les prestacions han d'efectuar-se d'una forma integral.

9.- Aspectes pressupostaris

9.1. Àrea Pressupostària

Economicofinancera

9.2. Concepte pressupostari

Honoraris professionals

9.3. Partida pressupostària

6230300

Signat

Roser Cabré Barcelona
Cap de Finances
Signat electrònicament

Gemma Mascarell Balcells
Directora Economicofinancera
Signat electrònicament