



**SERVEI D'INNOVACIÓ DIGITAL I
GOVERNANÇA DE LES DADES
SISTEMES D'INFORMACIÓ
EXP.: 21/2024/CSERV**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UNA LLICÈNCIA DEL MÒDUL DE FISCALITZACIÓ AIXÍ COM EL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT, ADAPTACIÓ, POSADA EN MARXA DEL PRODUCTE I FORMACIÓ

1. Antecedents

L'ajuntament està gestionant **LA FISCALITZACIÓ** dels expedients de manera molt bàsica sense tindre en compte els models del control econòmic pressupostari regulat pel RD 424/2017.

Aquesta forma de gestió, no permet portar un control intern de la fiscalització de manera adequada ja que el real Decret RD 424/2017 regula el regim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local. Aquest RD estableix un criteri homogeni en el control intern per totes les entitats del Sector Públic local i la comunicació posterior del resultat d'aquest control als òrgans tutelars.

El regim de Control Interno s'ha de executar per la intervenció i el control financer i actualment les eines de les que disposen no disposen d'aquesta funció.

La funció interventora té per objecte controlar els actes de la entitat que donin lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagaments que es derivin i la inversió o l'aplicació en general de els seus fons públics. Amb el fi d'assegurar que la seva gestió s'ajusti a les disposicions aplicables en cada cas.

L'ajuntament ha de poder optar per aplicar la fiscalització i intervenció prèvia ordinària o bé el règim de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics, en l'exercici de la funció interventora sobre actes que s'autoritzen, disposin despeses o reconeixen obligacions i en la relació con els ingressos la fiscalització prèvia dels drets e ingressos de la tresoreria de l'ajuntament o el control inherent a la toma de raó en comptabilitat.

El control financer ha de permetre verificar el funcionament dels serveis en la seva part, el control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis en l'aspecte econòmic per comprovar el compliment de la normativa i les directrius que els regeixen i en general, que la seva gestió s'ajusti als principis de una bona gestió financera, amb la incorporació de la gestió dels recursos públics, esta orientada per l'eficàcia i eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència i pels principis d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera en el ús dels recursos públics. El control financer, així definit, compren les modalitats de control permanent i d'auditoria publica i en ambdues s'inclou el control d'eficàcia que menciona l'article 213 TRLRHL.



**SERVEI D'INNOVACIÓ DIGITAL I
GOVERNANÇA DE LES DADES
SISTEMES D'INFORMACIÓ
EXP.: 21/2024/CSERV**

2. Objecte del contracte

L'objecte del contracte consisteix en el **subministrament d'una llicència del mòdul de fiscalització, així com el servei d'adaptació, posada en marxa del producte i la formació corresponent, amb mesures de contractació pública sostenible**, de conformitat a l'establert al plec de prescripcions tècniques.

3. Es demana a nivell tècnic

- Llicència de fiscalització
- Posada en marxa del mòdul
- Integració amb GEMA, porta-signatures corporatiu, expedients d'òrgans col·legiats; registre d'entrada-STA, e-notum.

El licitador ha d'acreditar que disposa del **codi font dels aplicatius** implicats i certificar que el té mitjançant document acreditatiu per poder garantir la integració del mòdul de fiscalització com a part dels nostres expedients.

4 Es demana en l'àmbit funcional

La llicència de fiscalització ens ha de permetre posar en marxa els tres components següents:

1- Funció intervenció:

La intervenció ha de poder realitzar el control sobre el expedient del RD 424 i per tant això implica la utilització dels expedients electrònics (e-pac).

La funció de la intervenció en la seva modalitat limitada se sustenta en quatre punts:

- Pla de fiscalització
- Comprovacions i grups de comprovacions
- Validacions addicionals
- Tramitació del expedient i enviament a fiscalitzar
- Informe de fiscalització i signatura

2- Control Financer:

Aquesta modalitat de control permanent te com a finalitat comprovar el funcionament de l'activitat econòmic-financera , amb el fi de millorar la gestió en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari , comptable i organitzatiu i procedimental.

- Pla anual de control financer permanent panificable
- Expedients de control financer
- Actuacions no panificables

3- Mòdul d'anàlisis i resultats:



**SERVEI D'INNOVACIÓ DIGITAL I
GOVERNANÇA DE LES DADES
SISTEMES D'INFORMACIÓ
EXP.: 21/2024/CSERV**

- Anàlisis de reparo i discrepàncies
- Anàlisis per òrgans gestors
- Anàlisis omissió intervenció
- Estadístiques d'ús.
- Informes requerits obligatoris.

Les tasques resum objecte del contracte són:

1. Anàlisis de la situació actual y del pla de fiscalització en ús.
2. Configuració Pla de Fiscalització:
 - a. Revisió de circuits actuals
 - b. Revisió de procediments actuals i tramitació
 - c. Comprovacions a realitzar (fitxes) i validacions automàtiques
 - d. Procediment de discrepàncies
 - e. Seguridad
 - f. Models de informes
3. Configuració Procediments Control Financiero permanent planificat
 - a. Pla anual de control financer
 - b. Execució Pla control financer
- 4.. Formació pels usuaris de fiscalització
5. Formació pels usuaris parametritza dors.
6. Seguiment post-productiu
- 7- Llistats bàsics

5 Execució del contracte

Es preveu una posada en marxa del projecte d'un mes des de la adjudicació del contracte.

6 Preu de licitació

El licitador ha de proposar la seva oferta econòmica desglossant els preus per cada servei segons la taula que figura al plec administratiu.

7 Facturació

Una factura per la compra de la llicència (2024)
Una factura després de la posada en marxa del mòdul de fiscalització (2024)d
Una factura del cost de manteniment en anualitats segons la següent taula:

Concepte	Factura	Cost IVA inclòs
Llicència	2024	1.815,00 €
Posada en marxa- 15 jornades	2024	12.705,00 €
Cost manteniment	2025	1.936,00 €
Cost manteniment	2026	1.936,00 €
Cost manteniment	2027	1.936,00€

AJUNTAMENT DE **VILADECANS**



**SERVEI D'INNOVACIÓ DIGITAL I
GOVERNANÇA DE LES DADES
SISTEMES D'INFORMACIÓ
EXP.: 21/2024/CSERV**

Viladecans, en la data de signatura electrònica