

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Assumpte: Plec de condicions tècniques que han de regir la contractació del Servei de Controlador de Primer nivell del projecte europeu Interreg 02C0582 Advanced Circular Textile Waste Solutions for European Municipalities TEXAD.

Expedient: 2024/xxxxx

1. OBJECTE DELS TREBALLS

L'objecte és contractar el servei de controlador de primer nivell i les tasques que aquest ha de desenvolupar durant l'execució del projecte europeu 02C0582 Advanced Circular Textile Waste Solutions for European Municipalities TEXAD (en endavant, TEXAD).

El programa Interreg Europe ha aprovat, en el marc de la darrera convocatòria del programa de cooperació territorial europea el projecte 02C0582 Advanced Circular Textile Waste Solutions for European Municipalities TEXAD, i en el qual l'ajuntament de Mataró participa com a soci.

La normativa d'aquest programa estableix la obligatorietat de realitzar un control de primer nivell amb l'objectiu de justificar les despeses subvencionables. En el cas que el controlador de primer nivell sigui extern a l'entitat, el beneficiari ha de sol·licitar l'aprovació d'un auditor extern independent inscrit en el ROAC al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

El projecte té com a data prevista de finalització l'any 2028, i es desenvoluparà en diverses fases.

El pressupost previst pel servei de controlador de primer nivell és de 6.800 €, durant el transcurs dels anys de durada del projecte. L'ajuntament de Mataró gestionarà un total de 228.685,00 €, dels quals 182.948,00 € seran finançats per la UE i els 45.737,00 € restants es finançaran amb recursos propis de l'ajuntament.

És per això que constitueix objecte de la contractació, mitjançant procediment simplificat abreujat la realització d'un servei de controlador de primer nivell que englobi la certificació des de el primer any fins el darrer any del projecte (previst 2028).

2. CONTINGUT DELS TREBALLS

Prèviament a l'inici dels treballs i a l'aprovació de l'empresa adjudicatària com a controlador de primer nivell, haurà de complimentar els documents que l'ajuntament haurà de remetre a la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda i Administración Pública per a la seva aprovació, la informació detallada al respecte està en l'annex 2.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U3TKLPYMC4VJY2FH5EV7PH4	Data i hora	04/10/2024 11:06:42	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	MARTA VILA GAMBAO (CAP DE SERVEI)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U3TKLPYMC4VJY2FH5EV7PH4	Pàgina	1/3	

Pel que fa a les tasques, concretament:

L'empresa adjudicatària s'obliga a la prestació dels següents controls:

- a) verificacions administratives de totes les sol·licituds de reemborsament presentades per l'ajuntament.
- b) verificacions sobre el terreny de les operacions.
- c) verificacions i certificacions que Interreg Europe determini com necessàries en les tasques a desenvolupar per el controlador de primer nivell del projecte.
- d) la informació detallada al respecte està en l'annex 3.

Amb relació a les tasques anteriors, l'adjudicatari haurà de presentar:

Sol·licitud d'aprovació de controlador de primer nivell, signada per l'ajuntament.

- Llistat de requisits per l'aprovació de controladors de primer nivell, signada per l'adjudicatari i l'ajuntament.
- Model de compromís del responsable del control de primer nivell, signat per l'adjudicatari.
- Termini de lliurament d'informes pel projecte.
- Experiència com a controlador de primer nivell, projectes i empresa.

La Dirección General de Fondos Comunitarios estudiarà la proposta i, un cop acceptat el nomenament, remetrà a l'auditor els documents següents:

- Comunicació de l'aprovació de controlador de primer nivell.
- Model d'informe de verificació de despeses, tant l'aprobat pel Programa com el de l'Autoritat Nacional.
- L'addenda al llistat de requisits en el cas que el Model utilitzat pel programa no recollís tots els extrems previstos per l'Autoritat Nacional.
- Documentació addicional que sol·liciti la Secretaria del Programa TEXAD i el Secretariat de l'Interreg Europe, respectivament.

1. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

L'adjudicatari es compromet a lliurar els següents documents per cadascun del períodes del projecte, dins del termini indicat a la columna D de la taula adjunta. L'esquema de presentació de certificacions serà anual, de manera que els informes han d'auditar tot el projecte.

L'ajuntament de Mataró es compromet a presentar les dades necessàries per realitzar els treballs. La relació de documents a lliurar està detallada a l'annex 3:

- Informe de verificació de despeses

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U3TKLPYMC4VJY2FH5EV7PH4	Data i hora	04/10/2024 11:06:42	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	MARTA VILA GAMBAO (CAP DE SERVEI)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U3TKLPYMC4VJY2FH5EV7PH4	Pàgina	2/3	

- Relació de les despeses verificades i rebutjades.
- Llistat de comprovació de requisits.
- Acta de verificació sobre el terreny.
- Relació de les despeses verificades i rebutjades.
- Llistat de comprovació de requisits.
- Acta de verificació sobre el terreny.

Report n°	Reporting period	Due date
1	15/12/2023 (approval date) – 30/09/2024	31/12/2024
2	01/10/2024 – 31/03/2025	30/06/2025
3	01/04/2025 – 30/09/2025	31/12/2025
4	01/10/2025 – 31/03/2026	30/06/2026
5	01/04/2026 – 30/09/2026	31/12/2026
6	01/10/2026 – 31/03/2027	30/06/2027
7	01/04/2027 – 30/09/2027	31/12/2027
8	01/10/2027 – 30/06/28 (incl. follow-up phase)	30/09/2028

2. CONTINGUT DE L'OFERTA

Les proposicions presentades a la licitació hauran d'incloure l'oferta econòmica.

3. OBLIGACIÓ DE CONFIDENCIALITAT

L'adjudicatari haurà de complir el deure inherent al secret professional. En aquest sentit, tota la divulgació d'informació que es produeixi amb caràcter docent o d'investigació, mitjançant articles, conferències o ponències, haurà de comptar amb el vist i plau previ i per escrit de l'ajuntament de Mataró.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U3TKLPYMC4VJY2FH5EV7PH4	Data i hora	04/10/2024 11:06:42
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARTA VILA GAMBAO (CAP DE SERVEI)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U3TKLPYMC4VJY2FH5EV7PH4	Pàgina	3/3

