

**”INFORME EN EL QUE ES JUSTIFIQUEN ELS ASPECTES ESTABLERTS ALS ARTICLES 28, 100, 101 I 116.4 DE LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC EN RELACIÓ AMB EL “CONTRACTE DE SERVEIS D’EXAMEN PER EXPERT EXTERN DEL MODEL DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME DE FIRA 2000, SA (FIRA-2024-56)”**

FIRA-2024-56

Descripció del  
contracte

**Serveis d’examen per expert extern del model de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme de Fira 2000, S.A.**

De conformitat amb el previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), a l’expedient de contractació s’han de justificar els aspectes que es detallen en els referits preceptes de la norma abans esmentada. A tal efecte, el present informe té per finalitat donar compliment a allò establert als esmentats articles i s’emet, per tant, per tal de justificar els aspectes que s’estableixen a continuació en relació amb el “contracte de serveis d’examen per expert extern del model de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme de Fira 2000, S.A.”:

- Objecte del contracte.
- Necessitats a satisfer i idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte. Insuficiència de mitjans propis de l’entitat per a realitzar la prestació objecte del contracte.
- El pressupost de licitació, el valor estimat i la durada del contracte.
- Elecció del procediment de licitació.
- Els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.
- Els criteris de solvència tècnica o professional, econòmica i financera i els criteris d’adjudicació.
- Condicions especials d’execució.

**I) Objecte del Contracte:** contractació dels serveis d’examen per expert extern del model de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a Fira 2000, S.A.

**II) Necessitats a satisfer:** Les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte consisteixen en:

Naturalesa de les necessitats:

Fira 2000, SA està obligada al compliment de la normativa relacionada amb la prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. La Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme estableix, al seu article 28, l’obligació de que “... Les mesures de control intern a que es refereix l’article 26 seran objecte d’examen anual per expert extern”. Les mesures de control intern esmentades es refereixen a totes les polítiques, procediments, control i supervisió de l’esquema de prevenció que hagin adoptat les entitats obligades al compliment d’aquesta llei per prevenir els delictes econòmics relacionats amb blanqueig de capitals i amb el finançament del terrorisme. El contingut d’aquest examen ve

establert, també, per la normativa en vigor en el moment de la licitació d'aquest contracte. Concretament, la revisió i l'informe corresponent està prevista en l'Ordre Ministerial 2444/2007 de 31 de juliol i ha de seguir la Guia d'actuació que a tal efecte va emetre el "Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España" al juny de 2008.

Extensió de les necessitats: La normativa esmentada estableix uns cicles de revisió que poden ser de 3 anys: el primer amb un informe complet que reculli tots els requeriments de detall, valoració i recomanacions o millores i els dos següents que poden basar-se en el seguiment de la possible implementació d'aquestes per part dels subjectes obligats.

Resulta necessària la prestació dels serveis per donar compliment a la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i tenint en compte que aquesta exigeix que els serveis siguin prestats per un expert extern a l'entitat.

**III) Idoneïtat de l'objecte i contingut del contracte:** Mitjançant el present contracte es satisfaran, de forma directa, clara i proporcional, les necessitats que s'especifiquen en el punt primer de la present memòria.

#### **IV) Insuficiència de mitjans propis de l'entitat per a realitzar la prestació objecte del contracte**

La tipologia del servei a prestar és un requeriment legal d'obligat compliment per Fira 2000, SA. I és la normativa que estableix que aquest servei ha de ser prestat per un expert extern aliè a la pròpia estructura orgànica de l'empresa.

**V) Pressupost de licitació:** S'entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'Impost del Valor Afegit.

Atenent que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent de tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculats per a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació:

S'ha calculat en base a preu mensual:

- Costos directes (laborals): **1.624,81 €**
- Costos indirectes (despeses generals d'estructura, costos financers, benefici industrial): **1.525,33 €**
- Total: 3.150,14 €
- IVA: 661,53 €

Import preu màxim anual (IVA exclòs)	Import (€)IVA (21%)	Total import (€) preu màxim anual (IVA inclòs)	Total preu 3 anys (IVA inclòs)
3.150,14	661,53	3.811,67	11.435,00

El pressupost màxim de licitació és **NOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS D'EURO (9.450,42 €)**, IVA exclòs que, un cop aplicat el percentatge d'IVA corresponent (21%), resulta un import de **ONCE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS (11.435,00 €)**.

**VI) Valor estimat del contracte:** S'entén per valor estimat del contracte l'import total, sense incloure l'Impost del Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.

El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l'article 101 de la LCSPS, el següent:

Desglossament del valor estimat del contracte:

- Pressupost base de licitació (sense IVA): **9.450,42** euros
- Possible pròrroga (sense IVA):
- Possibles modificacions: .....
- Possibles opcions eventuais: .....

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: **9.450,42 euros (IVA no inclòs)**

**VII) Durada del contracte:** El termini d'execució del contracte s'estableix en TRENTA-SIS (36) MESOS a partir de l'acceptació de la resolució d'adjudicació del contracte.

**VIII) Justificació del procediment utilitzat per l'adjudicació del contracte:** El present contracte s'adjudicarà mitjançant procediment obert simplificat abreujat, de conformitat amb el que s'estableix a la LCSP, essent necessària la preparació dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixin la corresponent licitació.

**IX) Justificació de la no divisió en lots.**

- L'objecte del contracte no admet divisió. Per les raons que exposarem a continuació.

#### **9.1.- Enquadra normatiu**

L'article 99.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, indica que l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte del contracte quan existeixin motius vàlids.

Entre els motius vàlids a efectes de justificar la no divisió en lots del contracte, citem l'apartat b) de l'article abans esmentat:

*“El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente.”*

#### **9.2.- Serveis**

En la definició de l'objecte del contracte s'estableix la naturalesa del servei que es licita, examen per expert extern del model de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a Fira 2000, S.A. sense prestacions diferenciades, constituint una unitat funcional i, consegüentment, per a la finalitat prevista, es licita com un únic lot.

**X) Criteris de solvència:** Atenent el que disposa l'article 159.6 apartat b) en relació al procediment obert simplificat abreujat, s'eximirà als licitadors de l'acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional.

**XI) Criteris d'adjudicació:**

De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a l'objecte del contracte de referència, es proposen els següents criteris d'adjudicació:

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantajosa s'atendrà a la millor relació qualitat preu mitjançant l'aplicació de criteris d'adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules.

<p><b>1 OFERTA ECONÒMICA</b> (fins un màxim de 60 punts): a l'oferta econòmica més baixa s'atorgarà la màxima puntuació i a la resta d'ofertes s'atorgarà la puntuació que correspongui d'acord amb la fórmula següent i desgloss de puntuació:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preu anual servei (<i>fins un màxim de 60 punts</i>)</li> </ul> <p>Puntuació de l'oferta= <math display="block">\frac{\text{puntuació màxima de l'oferta} \times \text{preu de l'oferta més econòmica}}{\text{Preu de l'oferta de l'empresa licitador}}</math></p>	<p><b><u>60</u></b></p>
<p><b>2 EXPERIÈNCIA I REALITZACIONS PROFESSIONALS DE L'EXPERT EXTERN ADSCRIT AL CONTRACTE</b> (fins un màxim de 40 punts)</p> <p>a) Experiència en la realització d'informes d'expert extern i el seguiment sobre mesures de control intern en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a <u>societats mercantils del sector immobiliari en els últims 10 anys.</u></p> <p>Es puntuarà de la següent forma:</p> <p>2 punts per cada contracte que tingui per objecte la realització d'informes d'expert extern i el seguiment sobre mesures de control intern en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a societats mercantils del sector immobiliari, amb un màxim de 36 punts</p> <p>b) Experiència en l'assessorament en compliance amb implicacions en l'àmbit de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (avaluació impacte en protecció de dades, sistema intern d'alertes) a <u>societats mercantils en els últims 5 anys.</u></p> <p>Es puntuarà de la següent forma:</p> <p>1 punt per cada contracte que tingui per objecte l'assessorament en compliance amb implicacions en l'àmbit de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (avaluació impacte en protecció de dades, sistema intern d'alertes) a societats mercantils, amb un màxim de 4 punts.</p>	<p><b><u>40</u></b></p> <p><b><u>36</u></b></p> <p><b><u>4</u></b></p>

## **XII) Condicions especials d'execució:**

En aplicació de l'establert a l'article 202.2 de la LCSP les empreses tenen les següents condicions especials d'execució:

- a) Complir les disposicions vigents en matèria d'integració social de persones amb discapacitat, i en matèria fiscal i mediambiental.
  
- b) Aplicar, en executar les prestacions pròpies del servei, les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones en l'accés a l'ocupació, en la classificació professional, en el desenvolupament de la carrera professional i en l'estructura retributiva. Tanmateix s'ha de garantir que les dones no són la part de la plantilla amb més índex de contractació temporal.
  
- c) Evitar la utilització de llenguatge sexista en cap documentació escrita ni visual relacionada amb el contracte.
  
- d) En l'elaboració i presentació de l'objecte del contracte ha d'incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l'ús de llenguatge i de la imatge.
  
- e) Aportar mesures per prevenir, controlar i erradicar l'assetjament sexual, així com l'assetjament per raó de sexe.
  
- f) Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la implantació dels tràmits procedimentals emprats per l'empresa contractista en l'execució del contracte, han de realitzar-se tenint en compte criteris d'accessibilitat universal i de disseny per a tots, tal com són definits aquests termes en la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
  
- g) Establir mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal i/o familiar de les persones treballadores adscrites a l'execució del contracte.

Cristina Monroig Monteverde  
Departament Jurídic FIRA 2000 S.A.

L'Hospitalet de Llobregat, 14 d'octubre de 2024