

PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES ESPECÍFIQUES I PROCEDIMENT DE LICITACIÓ QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE BASAT . LOT 8 AUDITORIA DE COMPLIMENT ENTITATS SUBJECTES AL RD 427/2017 (TARRAGONA)

EXP: 2024-INT-E0303-0000002

• OBJECTE DEL CONTRACTE DE SERVEIS

L'abast dels treballs d'assistència tècnica a realitzar per les empreses d'auditoria seleccionades, en règim de col·laboració amb els òrgans interventors, comprendrà com les tasques següents:

D'acord amb l'article 29.3.B) del RD 424/2017, l'auditoria de compliment té com a objectiu la verificació que els actes, operacions i procediments de gestió econòmica-financera s'han desenvolupat de conformitat amb les normes que els hi són d'aplicació.

Els treballs que es concreten en el contracte basat consistiran en la revisió, mitjançant tècniques d'auditoria, dels aspectes següents:

Anàlisi de l'execució del pressupost aprovat i especialment:

- El compliment del pressupost aprovat i les principals desviacions enregistrades.
- L'adequació de les despeses i els ingressos als pressupostos i a les finalitats estatutàries de l'entitat.
- Analitzar la situació financera i patrimonial de l'entitat i la possible afectació al principi de gestió continuada, si l'entitat es troba en causa legal o estatutària de dissolució, s'analitzaran les seves causes i conseqüències.

Adequació de la contractació realitzada a les disposicions que li siguin d'aplicació i, en especial, l'examen de:

- Compliment dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació en la seva activitat contractual.
- Que els procediments de contractació s'ajusten a les normes de contractació administrativa.
- La competència de l'òrgan que realitza l'adjudicació.
- Compliment del contracte.
- Conformitat tècnica de les prestacions del contracte.

La selecció i despeses de personal:

- Verificació que els processos selectius han respectat els principis de capacitat, mèrit, igualtat, no discriminació, així com els de publicitat i concurrència.
- L'adequació dels pactes i convenis laborals aprovats a les normes legals vigents, especialment referit als increments retributius i a les limitacions a la contractació establertes en la Llei general dels pressupostos de l'Estat.
- Compliment dels requisits tributaris de la seguretat social.

La gestió de la tresoreria i l'endeutament

- Verificar que les operacions d'endeutament s'ajusten als límits establerts al pressupost i que compten amb les corresponents autoritzacions i informes preceptius.
- Que s'han destinat a la finalitat per la que es van autoritzar

- Comprovar que l'arqueig de caixa ha estat signat pel responsable corresponent.
- Comprovar que les persones amb firma autoritzada en els comptes bancaris de l'entitat es corresponen amb els persones autoritzades de l'entitat.
- Comprovar el compliment amb els terminis de pagament a proveïdors.

El compliment de les normes relatives a la gestió administrativa i administració de l'entitat en els àmbits pressupostaris, econòmics, financer i patrimonial que li siguin d'aplicació segons la seva naturalesa jurídica i, en especial, l'examen de:

- Compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social.
- Compliment de les obligacions mercantils: nomenaments càrrecs, dipòsit de compres, etc.
- Compliment de les obligacions establertes en la normativa de transparència.

Entitats objecte del LOT- 8

1. Tortosa Media, SL
2. Tortosasports, SL
3. EPEL Hospital i Llars de la Santa Creu
4. Empresa mixta Escorxador de Tortosa, SA (EMET, SA)
5. Empresa municipal de serveis públics, SL (EMSP, SL)
6. Gestió Sanitària Assistencial, SAM (GESAT,SAM)
7. Tortosa Salut, SL

• CONTRACTE BASAT: VIGÈNCIA, TERMINI, PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ, CRITERI D'ADJUDICACIÓ

- Tipus de contracte: **Serveis**
- CPV :**79212200-5 (serveis d'auditoria interna).**
- Període de vigència del contracte basat: Període de vigència per **2 anys**
- Data final màxima del termini d'execució del contracte basat: **31/12/2026**
- Elecció del criteri de valoració d'acord amb la clàusula trenta-novena del PCAP:
Criteris automàtics: La puntuació de les ofertes s'obté aplicant la següent fórmula:

La puntuació de les ofertes s'obté aplicant la següent fórmula:

$$PONA_i = 70 \times VEOMB/VEO_i + 30 \times PJV_i/PJVMA$$

Essent:

i = l'identificador de l'empresa (i)

VEOMB = al valor econòmic de l'oferta mes baixa entre totes les ofertes calculada en base a la multiplicació del preu/hora adjudicat pel nombre d'hores ofertes per la realització del treball.

VEO_i = al valor econòmic de l'oferta (i) calculada en base a la multiplicació del preu/hora adjudicat a l'empresa (i) pel nombre d'hores ofertes per l'empresa (i) per a la realització del treball.

PJV_i = a la puntuació obtinguda en l'apartat de criteris subjectes a un judici de valor de l'Acord marc per l'empresa (i)

PJVMA = a la puntuació més alta dels criteris subjectes a un judici de valor de l'Acord marc de les empreses convidades a presentar oferta en el contracte basat.

Per determinar la presumpció de que una oferta és anormalment baixa s'utilitzaran els criteris determinats en la clàusula 14 del PCAP de l'acord marc.

- Pressupost màxim de licitació PBL: **97.828'50 €** (80.850'00 euros de base + 16.978'50 euros del 21% d'IVA)
- Primera anualitat. Termini màxim de lliurament dels treballs: 30/09/2025
- Segona anualitat Termini màxim de lliurament dels treballs: 30/09/2026
- Valor estimat: 80.850'00 €
- Crèdit pressupostari: TRAMITACIÓ ANTICIPADA

• HORES MÍNIMES I MÀXIMES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

- S'estableixen hores mínimes i màximes:

- **SÍ . S'estableixen per entitat**

Nombre d'hores

Entitats subjectes a auditoria	mínim	màxim
EPEL, Hospital i Llar de la Santa Creu	30	40
GESSAT, SAM	155	165
Tortosa Salut SL	155	165
Empresa mixta Escorxador Tortosa, SL (EMET, SA)	30	40
Empresa municipal de serveis públics, SL (EMSP, SL)	135	145
Tortosasports, SL	135	145
Tortosa Media, SL	28	35

- Hores mínimes: **668 hores**
- Hores màximes: **735 hores**

• PROCEDIMENT DE LICITACIÓ

No escau la divisió en lots atès que la naturalesa intel·lectual dels treballs de control financer, la divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes dificultaria la correcta execució del mateix des d'un punt de vista tècnic.

L'adjudicació del contracte basat es farà d'acord amb les previsions recollides en l'article **221.4 de la LCSP " Adjudicació de contractes basats en una acord marc"**

Atès que per quantia no es tracta d'un contracte subjecte a regulació harmonitzada, es proposa sol·licitar oferta a un **mínim de tres empreses** d'acord amb la clàusula 39 del PCAP de l'Acord marc 2022.02.

La preceptiva **justificació** del motiu pel qual es demana a TRES empreses és perquè son les que tenen la segona, tercera i quarta major puntuació en l'acord marc de l'ACM (la primer classificada ha rebutjat l'ofertament perquè ha subscrit nombrosos compromisos de feina derivats de l'acord marc de l'ACM) , i es determina fer la selecció per criteris automàtics, establert en la clàusula 39.

En conseqüència, es proposa **convidar** a les empreses que es detallen a baix, les quals, han ofertat els següents preus i han obtingut la següent puntuació : **GNC ASSURANCES & ADVISORY 55,00 €/ 41,00 PUNTS, FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS 50,00 €/ 37,17 PUNTS i PLETA AUDITORES 55'00 €/ 37'39 PUNTS (Els preus no inclouen IVA)**

• ALTRES CONDICIONS DEL CONTRACTE BASAT

- El licitador proposat com adjudicatari haurà constituir una **garantia** definitiva. La seva quantia serà igual al 5% de l'import final ofert pel licitador, exclòs l'impost sobre valor afegit
- Les empreses seleccionades en resposta a la invitació de contracte basat hauran d'acompanyar la seva proposta, amb una declaració responsable relativa al manteniment de les condicions d'aptitud i capacitat de contractar, en els termes dels articles 65 i 71 de la LCSP i segons model que hi figura en el plec .
- S'estableix un model de proposta perquè les empreses seleccionades comuniquen el nombre d'hores ofertades per realitzar els treballs.
- La puntuació de les ofertes s'obté aplicant la formula prevista en la clàusula 39 de l'acord marc (criteris automàtics)
- Són d'aplicació al contracte basat, les condicions especials d'execució previstes en la clàusula 43a del PCAP de l'Acord Marc.
- S'estableix com a responsable del contracte, el funcionari/a que ocupa el càrrec d'interventor/a de l'Ajuntament

• DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

S'adjunta **Annex 1** d'aquest PCAP, on les empreses han de fer la proposta del nombre d'hores del servei a realitzar.

S'adjunta el **formulari C** del PCAP de l'Acord Marc, on consta l'objecte del servei de col·laboració, dades rellevant de l'entitat per a la determinació del nombre d'hores del servei, petició del contracte basat i hores mínimes i màximes per la prestació del servei.

Així mateix, s'adjunta el formulari establert en l'**Annex 07** del PCAP, que és un model de declaració responsable relativa al manteniment de les condicions d'aptitud i capacitat de contractar, en els termes dels 65 i 71 de la LCSP

L'enviament de la sol·licitud i de la proposta es realitzarà per mitjans telemàtics.

En els extrems no regulats en la documentació del procediment del contracte basat, s'haurà d'estar al que es preveu en el PCAP de l'Acord Marc 2022.02.

Tortosa, a la data de la signatura electrònica

La interventora,

M.Teresa Torrejón Blanch

ANNEX -1

PROPOSICIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS, NOMBRE D'HORES

El senyor/la senyora com a..... (senyaleu les vostres facultats de representació: per exemple, administrador/ora únic/a, apoderat/ada,...), declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/licitadora de l'Acord marc de serveis de col.laboració amb la intervenció en les actuacions d'auditoria pública i control financer de les subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. Núm. 2022.02) que l'empresa, presenta la següent proposta de nombre d'hores:

- Nom de l'entitat local: **Ajuntament de Tortosa**

Entitats subjectes a auditoria	NOMBRE D'HORES
EPEL, Hospital i Llars de la Santa Creu	
GESAT, SAM	
Tortosa Salut SL	
Empresa mixta Escorxador Tortosa, SL (EMET, SA)	
Empresa municipal de serveis públics, SL (EMSP, SL)	
Tortosasports, SL	
Tortosa Media, SL	
TOTAL	

I per què consti, signo aquesta declaració responsables,

(Lloc de signatura, data i signatura electrònica)

FORMULARI DE DADES PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTRACTE BASAT DE L'ACORD MARC DE SERVEIS DE COL·LABORACIÓ AMB L'ÒRGAN INTERVENTOR EN LES ACTUACIONS D'AUDITORIA PÚBLICA, DE COMPLIMENT I CONTROL FINANCER (Lots del 5 al 8, 13 i del 22 al 26)

• **ENS DESTINATARI**

- Nom de l'entitat local: **Ajuntament de Tortosa**
- Forma jurídica de l'entitat: **administració pública**
- Comarca i demarcació: **Baix Ebre - Tarragona**
- Relació de les entitats locals subjectes d'auditoria: **Empresa Municipal de Serveis Públics, SL (EMSP, SL) – societat d'economia mixta**

• **IDENTIFICATIU DE L'OBJECTE DEL SERVEI DE COL·LABORACIÓ**

- Identificació del lot a contractar: núm. **8**
- Títol del servei a realitzar: **auditoria de compliment**

• **DADES RELLEVANTS DE L'ENTITAT PER A LA DETERMINACIÓ DEL NOMBRE D'HORES DEL SERVEI**

PELS SERVEIS DE COL·LABORACIÓ EN TREBALLS D'AUDITORIA PÚBLICA

Per a cada entitat: Descripció detallada del servei

Entitat enfocada la gestió i administració del cicle integral de l'aigua potable des de la captació a la distribució domiciliària. És una societat amb un balanç a la liquidació de l'exercici 2023 de 4.172.311,00 euros. La plantilla de treballadors mitjana per a l'any 2023 ha estat de 28,00. El volum de despesa (sense dades de personal) és aproximadament de 3.400.000,00 euros (font: informe anual de morositat 2023). El pressupost per al 2024 és de 4.114.320,00 en la part d'ingressos i 4.098.280,00 en la part de despesa

• **PETICIÓ DEL CONTRACTE BASAT**

- Període de vigència del contracte basat: **període de vigència per 2 anys**
- Data final màxima del termini d'execució del contracte basat
Primera anualitat: termini màxim de lliurament de treballs, 30 setembre de 2025
Segona anualitat: termini màxim de lliurament de treballs, 30 setembre de 2026
- Pressupost màxim de licitació: **97.828,50 euros, (80.850,00 base + 16.978,50 de IVA 21%)**
- Elecció del criteri de valoració d'acord amb la clàusula trenta- novena punt B del PCAP:
Criteris Qualitat-preu: criteris Automàtics

• **HORES MÍNIMES I MÀXIMES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI**

- S'estableixen **135** hores mínimes - **145** hores màximes

A Tortosa, a la data de la signatura electrònica

La interventora

FORMULARI DE DADES PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTRACTE BASAT DE L'ACORD MARC DE SERVEIS DE COL·LABORACIÓ AMB L'ÒRGAN INTERVENTOR EN LES ACTUACIONS D'AUDITORIA PÚBLICA, DE COMPLIMENT I CONTROL FINANCER (Lots del 5 al 8, 13 i del 22 al 26)

• **ENS DESTINATARI**

- Nom de l'entitat local: **Ajuntament de Tortosa**
- Forma jurídica de l'entitat: **administració pública**
- Comarca i demarcació: **Baix Ebre - Tarragona**
- Relació de les entitats locals subjectes d'auditoria: **Entitat Pública Empresarial Local (EPEL) Hospital i Llars de la Santa Creu**

• **IDENTIFICATIU DE L'OBJECTE DEL SERVEI DE COL·LABORACIÓ**

- Identificació del lot a contractar: núm. **8**
- Títol del servei a realitzar: **auditoria de compliment**

• **DADES RELLEVANTS DE L'ENTITAT PER A LA DETERMINACIÓ DEL NOMBRE D'HORES DEL SERVEI**

PELS SERVEIS DE COL·LABORACIÓ EN TREBALLS D'AUDITORIA PÚBLICA

Per a cada entitat: descripció detallada del servei

L'entitat enfocada a prestar assistència medicoquirúrgica així com totes les activitats inherents a les pròpies d'un centre hospitalari, a través dels seus serveis de medicina interna, quirúrgica, etc. És una societat amb un balanç a la liquidació de l'exercici 2023 de 8.018.788,53 euros.
No té personal adscrit
El volum de despesa (sense dades de personal) és aproximadament de 170.000 euros (font: informe anual de morositat 2023). El pressupost per al 2024 és de 552.166,00 en la part d'ingressos i 396.542,00 en la part de despesa

• **PETICIÓ DEL CONTRACTE BASAT**

- Període de vigència del contracte basat: **període de vigència per 2 anys**
- Data final màxima del termini d'execució del contracte basat
Primera anualitat: termini màxim de lliurament de treballs, 30 setembre de 2025
Segona anualitat: termini màxim de lliurament de treballs, 30 setembre de 2026
- Pressupost màxim de licitació: **97.828,50 euros, (80.850,00 base + 16.978,50 de IVA 21%)**
- Elecció del criteri de valoració d'acord amb la clàusula trenta- novena punt B del PCAP: **Criteris Qualitat-preu: criteris Automàtics**

• **HORES MÍNIMES I MÀXIMES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI**

- S'estableixen **30** hores mínimes - **40** hores màximes

A Tortosa, a la data de la signatura electrònica

La interventora

FORMULARI DE DADES PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTRACTE BASAT DE L'ACORD MARC DE SERVEIS DE COL·LABORACIÓ AMB L'ÒRGAN INTERVENTOR EN LES ACTUACIONS D'AUDITORIA PÚBLICA, DE COMPLIMENT I CONTROL FINANCER (Lots del 5 al 8, 13 i del 22 al 26)

• **ENS DESTINATARI**

- Nom de l'entitat local: **Ajuntament de Tortosa**
- Forma jurídica de l'entitat: **administració pública**
- Comarca i demarcació: **Baix Ebre - Tarragona**
- Relació de les entitats locals subjectes d'auditoria: **Empresa Mixta Escorxador de Tortosa, SA (EMET, SA) – societat d'economia mixta**

• **IDENTIFICATIU DE L'OBJECTE DEL SERVEI DE COL·LABORACIÓ**

- Identificació del lot a contractar: núm. **8**
- Títol del servei a realitzar: **auditoria de compliment**

• **DADES RELLEVANTS DE L'ENTITAT PER A LA DETERMINACIÓ DEL NOMBRE D'HORES DEL SERVEI**

PELS SERVEIS DE COL·LABORACIÓ EN TREBALLS D'AUDITORIA PÚBLICA

Per a cada entitat: descripció detallada del servei

Entitat enfocada les activitats pròpies d'escorxador de carn. És una societat amb un balanç a la liquidació de l'exercici 2023 de 646.366,17 euros. La plantilla de treballadors mitjana per a l'any 2023 ha estat de 2,40 El volum de despesa (sense dades de personal) és aproximadament de 240.000,00 euros (font: informe anual de morositat 2023). El pressupost per al 2024 és de 348.318,64 en la part d'ingressos i 345.490,16 en la part de despesa

• **PETICIÓ DEL CONTRACTE BASAT**

- Període de vigència del contracte basat: **període de vigència per 2 anys**
- Data final màxima del termini d'execució del contracte basat
Primera anualitat: termini màxim de lliurament de treballs, 30 setembre de 2025
Segona anualitat: termini màxim de lliurament de treballs, 30 setembre de 2026
- Pressupost màxim de licitació: **97.828,50 euros, (80.850,00 base + 16.978,50 de IVA 21%)**
- Elecció del criteri de valoració d'acord amb la clàusula trenta- novena punt B del PCAP:
Criteris Qualitat-preu: criteris Automàtics

• **HORES MÍNIMES I MÀXIMES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI**

S'estableixen **30** hores mínimes - **40** hores màximes

A Tortosa, a la data de la signatura electrònica

La interventora

Procediment de licitació dels contractes basats segons clàusula 39, punt B del PCAP

FORMULARI DE DADES PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTRACTE BASAT DE L'ACORD MARC DE SERVEIS DE COL·LABORACIÓ AMB L'ÒRGAN INTERVENTOR EN LES ACTUACIONS D'AUDITORIA PÚBLICA, DE COMPLIMENT I CONTROL FINANCER (Lots del 5 al 8, 13 i del 22 al 26)

• **ENS DESTINATARI**

- Nom de l'entitat local: **Ajuntament de Tortosa**
- Forma jurídica de l'entitat: **administració pública**
- Comarca i demarcació: **Baix Ebre - Tarragona**
- Relació de les entitats locals subjectes d'auditoria: **GESAT, SAM (Gestió Sanitària i Assistencial, SAM)**

• **IDENTIFICATIU DE L'OBJECTE DEL SERVEI DE COL·LABORACIÓ**

- Identificació del lot a contractar: núm. **8**
- Títol del servei a realitzar: **auditoria de compliment**

• **DADES RELLEVANTS DE L'ENTITAT PER A LA DETERMINACIÓ DEL NOMBRE D'HORES DEL SERVEI**

PELS SERVEIS DE COL·LABORACIÓ EN TREBALLS D'AUDITORIA PÚBLICA

Per a cada entitat: descripció detallada del servei

Entitat enfocada a la gestió dels serveis municipals d'atenció sanitària, ja siguin hospitalaris, assistencials o para assistencials.
És una societat amb un balanç a la liquidació de l'exercici 2023 de 9.846.129,23 euros.
La plantilla de treballadors mitjana per a l'any 2023 ha estat de 463,09
El volum de despesa (sense dades de personal) és aproximadament de 5.030.000 euros (font: informe anual de morositat 2023). El seu volum de contractació és de 5.302.501,97 euros
El pressupost per al 2024 és de 28.200.758,44 en la part d'ingressos i 28.106.093,81 en la part de despesa

• **PETICIÓ DEL CONTRACTE BASAT**

- Període de vigència del contracte basat: **període de vigència per 2 anys**
- Data final màxima del termini d'execució del contracte basat
Primera anualitat: termini màxim de lliurament de treballs, 30 setembre de 2025
Segona anualitat: termini màxim de lliurament de treballs, 30 setembre de 2026
- Pressupost màxim de licitació: **97.828,50 euros, (80.850,00 base + 16.978,50 de IVA 21%)**
- Elecció del criteri de valoració d'acord amb la clàusula trenta- novena punt B del PCAP:
Criteris Qualitat-preu: criteris Automàtics

• **HORES MÍNIMES I MÀXIMES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI**

S'estableixen **155** hores mínimes - **165** hores màximes

A Tortosa, a la data de la signatura electrònica

La interventora

FORMULARI DE DADES PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTRACTE BASAT DE L'ACORD MARC DE SERVEIS DE COL·LABORACIÓ AMB L'ÒRGAN INTERVENTOR EN LES ACTUACIONS D'AUDITORIA PÚBLICA, DE COMPLIMENT I CONTROL FINANCER (Lots del 5 al 8, 13 i del 22 al 26)

• **ENS DESTINATARI**

- Nom de l'entitat local: **Ajuntament de Tortosa**
- Forma jurídica de l'entitat: **administració pública**
- Comarca i demarcació: **Baix Ebre - Tarragona**
- Relació de les entitats locals subjectes d'auditoria: **Tortosa Media, SL**

• **IDENTIFICATIU DE L'OBJECTE DEL SERVEI DE COL·LABORACIÓ**

- Identificació del lot a contractar: núm. **8**
- Títol del servei a realitzar: **auditoria de compliment**

• **DADES RELLEVANTS DE L'ENTITAT PER A LA DETERMINACIÓ DEL NOMBRE D'HORES DEL SERVEI**

PELS SERVEIS DE COL·LABORACIÓ EN TREBALLS D'AUDITORIA PÚBLICA

Per a cada entitat: descripció detallada del servei

L'entitat presta serveis de comunicació i audiovisual, principalment ràdio i premsa escrita. És una societat petita amb un balanç a la liquidació de l'exercici 2023 de 64.148,37 euros. Té una plantilla mitjana de 3 persones. El volum de despesa (sense dades de personal) és aproximadament de 65.000 euros (font: informe anual de morositat 2023). El pressupost per al 2024 és de 183.500,00 euros tant en la part de despesa com d'ingressos

• **PETICIÓ DEL CONTRACTE BASAT**

- Període de vigència del contracte basat: **període de vigència per 2 anys**
- Data final màxima del termini d'execució del contracte basat
Primera anualitat: termini màxim de lliurament de treballs, 30 setembre de 2025
Segona anualitat: termini màxim de lliurament de treballs, 30 setembre de 2026
- Pressupost màxim de licitació: **97.828,50 euros, (80.850,00 base + 16.978,50 de IVA 21%)**
- Elecció del criteri de valoració d'acord amb la clàusula trenta- novena punt B del PCAP:
Criteris Qualitat-preu: criteris Automàtics

• **HORES MÍNIMES I MÀXIMES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI**

S'estableixen **28** hores mínimes - **35** hores màximes

A Tortosa, a la data de la signatura electrònica

La interventora

Procediment de licitació dels contractes basats segons clàusula 39, punt B del PCAP

FORMULARI DE DADES PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTRACTE BASAT DE L'ACORD MARC DE SERVEIS DE COL·LABORACIÓ AMB L'ÒRGAN INTERVENTOR EN LES ACTUACIONS D'AUDITORIA PÚBLICA, DE COMPLIMENT I CONTROL FINANCER (Lots del 5 al 8, 13 i del 22 al 26)

• **ENS DESTINATARI**

- Nom de l'entitat local: **Ajuntament de Tortosa**
- Forma jurídica de l'entitat: **administració pública**
- Comarca i demarcació: **Baix Ebre - Tarragona**
- Relació de les entitats locals subjectes d'auditoria: **Tortosa Salut, SL**

• **IDENTIFICATIU DE L'OBJECTE DEL SERVEI DE COL·LABORACIÓ**

- Identificació del lot a contractar: núm. **8**
- Títol del servei a realitzar: **auditoria de compliment**

• **DADES RELLEVANTS DE L'ENTITAT PER A LA DETERMINACIÓ DEL NOMBRE D'HORES DEL SERVEI**

PELS SERVEIS DE COL·LABORACIÓ EN TREBALLS D'AUDITORIA PÚBLICA

Per a cada entitat: descripció detallada del servei

Entitat enfocada a la promoció, prestació i gestió de tota classe de serveis de serveis d'assistència sanitària, sociosanitària i social.
És una societat amb un balanç a la liquidació de l'exercici 2023 de 10.353.514,00 euros.
La plantilla de treballadors mitjana per a l'any 2023 ha estat de 207,02
El volum de despesa (sense dades de personal) és aproximadament de 7.560.000,00 euros (font: informe anual de morositat 2023).
El pressupost per al 2024 és de 19.673.780,00 en la part d'ingressos i 19.207.242,60 en la part de despesa

• **PETICIÓ DEL CONTRACTE BASAT**

- Període de vigència del contracte basat: **període de vigència per 2 anys**
- Data final màxima del termini d'execució del contracte basat
Primera anualitat: termini màxim de lliurament de treballs, 30 setembre de 2025
Segona anualitat: termini màxim de lliurament de treballs, 30 setembre de 2026
- Pressupost màxim de licitació: **97.828,50 euros, (80.850,00 base + 16.978,50 de IVA 21%)**
- Elecció del criteri de valoració d'acord amb la clàusula trenta- novena punt B del PCAP:
Criteris Qualitat-preu: criteris Automàtics

• **HORES MÍNIMES I MÀXIMES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI**

S'estableixen **155** hores mínimes - **165** hores màximes

A Tortosa, a la data de la signatura electrònica

La interventora

Procediment de licitació dels contractes basats segons clàusula 39, punt B del PCAP

FORMULARI DE DADES PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTRACTE BASAT DE L'ACORD MARC DE SERVEIS DE COL·LABORACIÓ AMB L'ÒRGAN INTERVENTOR EN LES ACTUACIONS D'AUDITORIA PÚBLICA, DE COMPLIMENT I CONTROL FINANCER (Lots del 5 al 8, 13 i del 22 al 26)

• **ENS DESTINATARI**

- Nom de l'entitat local: **Ajuntament de Tortosa**
- Forma jurídica de l'entitat: **administració pública**
- Comarca i demarcació: **Baix Ebre - Tarragona**
- Relació de les entitats locals subjectes d'auditoria: **Tortosasport, SL**

• **IDENTIFICATIU DE L'OBJECTE DEL SERVEI DE COL·LABORACIÓ**

- Identificació del lot a contractar: núm. **8**
- Títol del servei a realitzar: **auditoria de compliment**

• **DADES RELLEVANTS DE L'ENTITAT PER A LA DETERMINACIÓ DEL NOMBRE D'HORES DEL SERVEI**

PELS SERVEIS DE COL·LABORACIÓ EN TREBALLS D'AUDITORIA PÚBLICA

Per a cada entitat: descripció detallada del servei

L'entitat està enfocada a la potenciació de la pràctica de l'esport i l'activitat física a nivell municipal amb atenció especial a l'esport de base. Gestiona les instal·lacions esportives municipals.
És una societat amb un balanç a la liquidació de l'exercici 2023 de 465.078,92 euros.
Té una plantilla mitjana de 48,92 persones. El volum de despesa (sense dades de personal) és aproximadament de 1.100.000 euros (font: informe anual de morositat 2023).
El pressupost per al 2024 és de 1.847.776,00 euros tant en la part de despesa com d'ingressos

• **PETICIÓ DEL CONTRACTE BASAT**

- Període de vigència del contracte basat: **període de vigència per 2 anys**
- Data final màxima del termini d'execució del contracte basat
Primera anualitat: termini màxim de lliurament de treballs, 30 setembre de 2025
Segona anualitat: termini màxim de lliurament de treballs, 30 setembre de 2026
- Pressupost màxim de licitació: **97.828,50 euros, (80.850,00 base + 16.978,50 de IVA 21%)**
- Elecció del criteri de valoració d'acord amb la clàusula trenta- novena punt B del PCAP:
Criteris Qualitat-preu: criteris Automàtics

• **HORES MÍNIMES I MÀXIMES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI**

S'estableixen **135** hores mínimes - **145** hores màximes

Tortosa, a la data de la signatura electrònica

la interventora

ANNEX-7

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE MANTENIMENT DE LES CONDICIONS DE L'ARTICLE 65 I SEGÜENTS DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (LCSP)

El/la senyor/a com (senyaleu les vostres facultats de representació: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/da,...) de l'empresa, declara sota la seva responsabilitat, com adjudicatari/ària de l'Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d'auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2022.02) que:

-(nom de l'empresa) té plena capacitat d'obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica o professional necessària, l'habilitació empresarial o professional exigible i, que no està inclosa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb les administracions públiques, d'acord amb el què estableix l'article 65 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) per dur a terme el contracte, l'objecte del qual son els serveis d'auditoria pública i control financer de subvencions.

I, perquè consti, signa aquesta declaració responsable.

(Lloc de la signatura, data i signatura electrònica)