



Plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte de serveis d'auditoria i consultoria per a la realització de la verificació administrativa de la justificació parcial de despesa presentada pels beneficiaris de l'operació cofinançada pel Departament de Recerca i Universitats en el marc de la Resolució EMC/2214/2018, de 7 de setembre (exp. UR-2025-15)

1.- Dades de l'ens contractant

Òrgan de contractació: Departament de Recerca i Universitats

Responsable del contracte: Cap de l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus del Departament de Recerca i Universitats

Perfil del contractant: <https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/dreu>

2.- Tipus de contracte

Serveis.

3.- Objecte del contracte

Descripció: L'objecte del contracte són els serveis d'auditoria i consultoria per a la realització de la verificació administrativa de la justificació parcial de despesa presentada pels beneficiaris de l'operació cofinançada pel Departament de Recerca i Universitats en el marc de la Resolució EMC/2214/2018, de 7 de setembre.

Número d'expedient: UR-2025-15

CPV: 79212000-3. Serveis d'auditoria.

Lots: No. A l'empara de l'article 99.3.b) de la LCSP s'estima convenient la no divisió en lots d'aquest contracte, ja que la integració de tots els seus serveis en un únic lot permet optimitzar els recursos i millorar l'eficàcia i eficiència d'aquests. És possible que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultés la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic, a més d'implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents

4.- Valor estimat del contracte

Valor estimat del contracte (VEC): 45.314,56 €

Import total de la licitació (IVA exclòs): 45.314,56 €

Import pròrroques previstes (IVA exclòs): No se'n preveu.

Import màxim de les modificacions previstes (IVA exclòs): No se'n preveuen.

MÈTODE DE CàLCUL EMPRAT: El VEC coincideix amb el pressupost de licitació, IVA exclòs, atès que no es preveu pròrroga del contracte ni modificacions a l'alça.

El mètode de càlcul ha estat la previsió de temps de treball segons categoria professional requerit per executar l'objecte del contracte multiplicat per l'estimació del preu per unitat de temps de treball segons categoria professional. Per estimar aquests preus unitaris de temps de treball s'han tingut en compte les despeses directes de personal i altres despeses

directes, les despeses indirectes i el benefici industrial, tal i com es detalla en l'informe justificatiu de la proposta de contractació.

5.- Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació s'ha calculat a partir de la previsió de temps de treball segons categoria professional requerit per executar l'objecte del contracte multiplicat per l'estimació del preu per unitat de temps de treball segons categoria professional. Per estimar aquests preus unitaris de temps de treball s'han tingut en compte les despeses directes de personal i altres despeses directes, les despeses indirectes i el benefici industrial, tal i com es detalla en l'informe justificatiu de la proposta de contractació i es resumeix en la taula següent:

Concepte	Import
Costos directes de personal (CP)	37.173,56 €
Costos indirectes d'estructura (15% CP)	5.576,03 €
Costos totals (CT)	42.749,59 €
Benefici industrial (6% CT)	2.564,97 €
Pressupost net (sense IVA)	45.314,56 €
IVA, 21%	9.516,06 €
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)	54.830,62 €

6.- Preu

Sistema de determinació del preu: A tant alçat.

Revisió de preus: No es preveu.

7.- Existència de crèdit

Partida pressupostària: UR01/D/227001200/1210/0000, o partida, equivalent, del pressupost de la Generalitat per a l'any 2025.

Expedient d'abast pluriennal: No.

8.- Vigència del contracte

Durada: Tres mesos des de l'1 de gener de 2025 o des de la data de formalització del contracte si aquesta és posterior. D'acord amb l'article 159.6.g) de la LCSP la formalització del contracte podrà efectuar-se mitjançant la firma d'acceptació pel contractista de la resolució de adjudicació.

Pròrroques: No es preveuen.

9.- Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació

La forma de tramitació de l'expedient és ordinària anticipada i el procediment d'adjudicació del contracte és l'obert simplificat abreujat, d'acord amb l'article 159.6 de la LCSP.

10.- Aptitud per contractar

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incurses en alguna de les prohibicions de contractar establertes a l'article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial.

Inscripció als registres d'empreses licitadores: No. D'acord amb l'article 159.6, i per tal de no limitar la concurrència, s'eximeix els licitadors de l'obligatorietat d'inscripció als registres d'empreses licitadores.

Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de les prestacions objecte del contracte: Sí. L'empresa adjudicatària i el cap d'equip han d'estar habilitats per a exercir l'activitat d'auditoria de comptes i a tal efecte han de figurar inscrits en el Registre oficial d'auditors de comptes (ROAC) de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC, Organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Ministeri d'Economia i Competitivitat).

11.- Solvència econòmica i tècnica de les empreses licitadores

D'acord amb l'article 159.6.b de la LCSP s'eximeix els licitadors de l'acreditació del requisits de solvència econòmica i financera i tècnica o professional. No obstant això, els licitadors hauran d'estar en disposició d'acreditar els requisits de solvència que es detallen a continuació, en cas que sigui requerit per l'òrgan de contractació.

Requisits de solvència econòmica i financera:

D'acord amb el que preveu l'article 87 LCSP les empreses hauran d'acreditar els dos criteris de solvència econòmica i financera següents:

- Volum anual de negoci en el millor exercici dels últims tres disponibles de, com a mínim, 1,5 vegades el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs; és a dir, igual o superior a 67.971,84 €.

Mitjà d'acreditació: Presentació dels comptes anuals dels tres darrers anys disponibles aprovats i dipositats al Registre mercantil, si l'empresari estigues inscrit en aquell registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit.

- Patrimoni net al tancament de l'últim exercici econòmic per al que estigui vençuda l'obligació d'aprovació dels comptes anuals que no sigui negatiu.

Mitjà d'acreditació: Documentació comptable fefaent.

A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències sol·licitades per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l'òrgan de contractació consideri apropiat.

Requisits de solvència tècnica o professional:

D'acord amb el que preveu l'article 90 LCSP, les empreses hauran de poder acreditar la **solvència tècnica o professional** següent:

- L'empresa ha d'acreditar, com a mínim, la realització d'un contracte per any, durant els darrers tres anys, amb una institució del sector públic o una administració pública, per la realització de treballs o serveis de naturalesa similar als que constitueixen l'objecte del contracte.

Mitjans d'acreditació: Relació dels principals serveis o treballs efectuats durant els darrers tres anys, que corresponguin a tasques de naturalesa igual o similar a les requerides, acompanyada dels documents acreditatius corresponents, amb el detall següent:

- Destinatari del treball
- Import
- Data de realització
- Descripció breu del treball

Aquesta relació haurà d'anar acompanyada d'un document acreditatiu dels treballs realitzats.

- Cada component de l'equip de treball ha de comptar amb ha de tenir la titulació acadèmica en, com a mínim, una de les titulacions superiors següents: llicenciatura o grau en Ciències econòmiques, en Administració i direcció d'empreses, en Dret, en Ciències polítiques i de l'administració, o equivalents. La titulació ha d'estar homologada conforme a la normativa d'aplicació.

Mitjà d'acreditació de la titulació acadèmica: s'hauran d'aportar els títols corresponents a la titulació acadèmica de cadascun dels components de l'equip.

- L'equip de treball ha de comptar amb l'experiència mínima següent:

Cap d'equip: experiència mínima de 4 anys consecutius en treballs de verificació de despeses per compte d'una institució del sector públic o una administració pública (mínim un treball per any). Ha d'acreditar també la inscripció en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC).

Assistent de categoria 1: experiència mínima de 3 anys consecutius en treballs de verificació de despeses per compte d'una institució del sector públic o una administració pública, que inclogui revisió d'expedients de contractació del sector públic (mínim un treball per any).

Assistents de categoria 2: durant els dos darrers anys han d'haver realitzat com a mínim un treball de verificació de despeses per compte d'una institució del sector públic o una administració pública.

Mitjà d'acreditació de l'experiència: Declaració responsable en què s'especifiqui el nom i cognoms de les persones que formaran part de l'equip de treball, el rol que desenvoluparan i l'experiència professional en treballs de verificació de despeses. L'experiència professional s'haurà d'acreditar amb una relació dels treballs o serveis realitzats per cadascuna de les persones amb les dades següents:

- Persona que ha realitzat el treball

- Destinatari del treball
- Import
- Data de realització
- Descripció breu del treball

Aquesta relació haurà d'anar acompanyada d'un document acreditatiu dels treballs realitzats.

12.- Termini de presentació de les ofertes

10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de l'anunci de licitació al Perfil del contractant allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

13.- Presentació de documentació i de les ofertes

Aquesta licitació serà electrònica i es tramitarà mitjançant l'eina de presentació telemàtica d'ofertes (Oferta telemàtica) integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Podeu obtenir informació sobre aquesta eina en l'enllaç següent:

<https://eformacio.econtractacio.eco.extranet.gencat.cat/>

Es presentarà **un únic sobre electrònic** amb el contingut següent:

a) Declaració responsable:

Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable, d'acord amb el model que s'adjunta com a **annex 2** d'aquest plec i com a plantilla inclosa en l'eina d'Oferta telemàtica, mitjançant la qual declaren:

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària de la declaració responsable té la deguda representació per presentar la proposició i la declaració.
- Que no està incursa en prohibició de contractar.
- Que disposa de les autoritzacions i/o habilitacions necessàries per exercir l'activitat.
- Que compleix amb la resta de requisits que s'estableixen en aquest plec.
- Que compleix amb els requisits de solvència econòmica i tècnica o professional que exigeix el plec.
- Així mateix, s'ha d'incloure el nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu electrònic i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d'una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició.
- En el cas d'empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d'agrupar-se en unió temporal d'empreses si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar la declaració responsable. A més de les declaracions responsables, han d'aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
- En el cas que l'empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, ha d'indicar aquesta

circumstància en la declaració responsable i s'ha de pronunciar sobre l'existència del compromís de disposar d'aquests mitjans.

- Les empreses estrangeres han d'indicar en la declaració responsable la submissió als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.
- Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l'Estat (ROLECE), només estan obligades a indicar la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d'indicar en dita declaració responsable la informació necessària que permeti a l'òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

b) Oferta

Les empreses licitadores han de presentar la seva oferta econòmica i una relació de la formació addicional de l'equip de treball segons el model que s'adjunta com a **annex 3** d'aquest plec i com a plantilla inclosa en l'eina d'Oferta telemàtica. Pel que fa a la formació addicional de l'equip de treball, caldrà adjuntar la documentació acreditativa corresponent.

14.- Obertura del sobre únic

D'acord amb el previst a l'article 159.6.d) de la LCSP, l'obertura del Sobre únic no es celebrarà en acte públic i es durà a terme a través de l'eina electrònica de presentació telemàtica d'ofertes per tal de garantir que no es realitzi fins que hagi finalitzat el termini de presentació d'ofertes.

La valoració de les ofertes s'efectuarà de la manera següent:

- Automàticament per mitjans electrònics i amb la col·laboració de l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus i del Servei de Contractació i Patrimoni, que donaran auxili a l'òrgan de contractació.

15.- Criteris d'adjudicació

Les ofertes presentades a la present licitació es valoraran mitjançant els criteris d'adjudicació que s'indica a l'**annex 4** d'aquets plec.

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos es durà a terme d'acord amb el procediment establert a l'article 149 de la LCSP. A tals efectes, l'òrgan de contractació considerarà que es tracta d'una oferta anormalment baixa si, previ anàlisi corresponent, identifica que concorren els paràmetres objectius que s'indiquen a l'**annex 4** d'aquest plec.

En casos d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, els criteris de desempat seran els que estableix l'article 147.2 de la LCSP.

16.- Determinació de la millor oferta. Adjudicació i formalització

L'adjudicació del contracte es farà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, en què s'haurà d'avaluar segons criteris econòmics i qualitatius.

L'òrgan de contractació acordarà l'adjudicació del contracte a l'empresa que hagi formulat l'oferta amb una millor relació qualitat-preu, dins del termini de **5 dies hàbils** següents a la recepció de l'informe proposat.

La licitació només es podrà declarar deserta quan no hi hagi cap oferta o proposició admissible, d'acord amb els criteris dels plecs. Aquesta declaració s'ha de publicar en el perfil del contractant.

La resolució d'adjudicació, que ha de ser motivada, s'ha de notificar a les empreses licitadores mitjançant notificació electrònica a través de l'E-NOTUM, d'acord amb el que disposa la disposició addicional quinzena de la LCSP. També es publicarà en el perfil del contractant.

El contracte es formalitzarà en el termini de **5 dies hàbils** següents a la notificació de l'adjudicació mitjançant la signatura d'acceptació per part del contractista de la resolució d'adjudicació del contracte.

La formalització del contracte es publicarà en un termini no superior a **15 dies** naturals en el perfil del contractant i es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció.

En el supòsit que l'empresa adjudicatària sigui una Unió Temporal d'Empreses (UTE), aquesta haurà d'estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.

17.- Drets i obligacions de les empreses licitadores i adjudicatàries

Normativa laboral

L'empresa adjudicatària haurà de complir amb les condicions salarials dels treballadors, d'acord amb el conveni col·lectiu sectorial que sigui d'aplicació i amb totes les mencions requerides per la LCSP i les seves normes de desenvolupament.

Protecció de dades

Atès que l'execució d'aquest contracte requereix el tractament de dades de caràcter personal, es fa constar que en el marc d'aquest contracte les dades de caràcter personal es cedeixen amb la finalitat que s'especifica a l'**annex 6**.

Les empreses licitadores hauran d'indicar en la seva oferta si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats als mateixos, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals es pretengui encomanar la seva realització.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar una declaració sobre on estaran els servidors i on es prestaran els serveis associats abans de la formalització del contracte. Així mateix,

haurà de comunicar qualsevol canvi que es produeixi al llarg de la vigència del contracte de la informació facilitada en la declaració referida anteriorment.

Clàusula ètica

1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al servei de l'Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se'ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació d'acord amb el grau d'intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.

La presentació de l'oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública d'acord amb els compromisos ètics i d'integritat que formen part de la relació contractual.

2.1 Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:

- a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
- b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic en l'àmbit del contracte o de les prestacions a licitar.
- c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l'execució dels contractes.
- d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).
- e) En el moment de presentar l'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible conflicte d'interès, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l'execució del contracte es produís una situació d'aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l'òrgan de contractació.
- f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

2.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.

2.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials d'execució del contracte.

Altres obligacions:

En matèria d'obligacions lingüístiques

1. L'empresa contractista ha d'emprar el català en les relacions amb l'Administració de la Generalitat derivades de l'execució de l'objecte d'aquest contracte. Així mateix, l'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, han d'emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l'execució de les prestacions objecte del contracte.
2. En particular, l'empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al compliment de l'objecte del contracte almenys en llengua catalana.
3. Així mateix, quan l'execució del contracte comporta que hi hagi personal amb tasques d'atenció al públic, l'empresa contractista ha d'assumir l'obligació que aquest personal tingui suficient coneixement de la llengua catalana per a dur a terme tasques d'atenció, d'informació i de comunicació en aquesta llengua.
4. En tot cas, l'empresa contractista i, si s'escau, les empreses subcontractistes queden subjectes en l'execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
5. L'empresa contractista ha d'utilitzar, almenys, la llengua catalana en l'etiquetatge, l'embalatge, la documentació tècnica, els manuals d'instrucció i en la descripció d'altres característiques singulars dels béns i productes, d'acord amb el que es determina en el plec de prescripcions tècniques particulars (**annex 1**). Per tant, conjuntament amb el lliurament dels béns objecte d'aquest contracte, l'empresa contractista ha de lliurar els manuals corresponents, així com tota la documentació tècnica necessària perquè funcioni, almenys, en llengua catalana.

18.- Condicions especials d'execució

L'incompliment parcial o el compliment defectuós de les condicions especials d'execució previstes en aquest plec podrà comportar la imposició a l'empresa contractista de penalitats conforme l'apartat 1 de l'article 192 de la LCSP.

De tipus social

Als efectes del que indica l'article 202 LCSP, el contractista quedarà obligat a donar compliment, durant l'execució del contracte, almenys a una de les següents condicions especials d'execució de tipus social, la vigència o compliment de la qual o les quals haurà d'acreditar documentalment a requeriment del responsable del contracte:

- a) A tenir contractat un nombre de persones amb discapacitat superior al que exigeix la legislació sectorial vigent a Espanya (Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social), en funció de la dimensió de la plantilla de l'empresa.

- b) A aplicar mesures que afavoreixin la conciliació del treball i la vida familiar del personal adscrit a l'execució del contracte que comportin una millora del que sigui legalment exigible a l'empresari.
- c) A beneficiar al personal adscrit a l'execució del contracte de mesures de formació i/o de protecció de la salut en el lloc de treball que comportin una millora del que sigui legalment exigible a l'empresari.

La condició especial d'execució per la qual opti l'empresa licitadora s'haurà d'indicar en el **sobre digital únic** (vegeu declaració responsable de l'**annex 5**). A manca de preferència, s'entendrà que s'ha optat per la que recull la lletra a).

De tipus mediambiental

Així mateix, i també als efectes del que indica l'article 202 LCSP, el contractista quedarà obligat a donar compliment, durant l'execució del contracte, a la següent condició especial d'execució de tipus mediambiental: Sempre que sigui possible, l'empresa adjudicatària donarà preferència a la utilització de mitjans audiovisuals (videoconferència, etc.) com a forma d'interrelació i farà el lliurament de documents preferentment en format electrònic. En cas de ser necessari realitzar alguna impressió serà preferentment en paper 100% reciclat i amb un procés de fabricació lliure de clor, i a doble cara.

19.- Condicions especials d'execució de caràcter essencial

En el marc de l'execució de la prestació objecte d'aquest plec, l'empresa contractista haurà de donar compliment a les següents condicions essencials, als efectes del que disposa l'article 211 de la LCSP, l'incompliment de les quals pot comportar la resolució del contracte:

- Atès que el contracte implica el tractament de dades de caràcter personal, l'empresa adjudicatària resta obligada a atendre allò establert per la normativa en matèria de protecció de dades.
- L'empresa adjudicatària s'ha de comprometre a adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients a tals efectes.
- L'obligació de l'empresa contractista de no incorre en situació de conflicte d'interès, d'acord amb el que s'estableix en la **clàusula quarta del plec de prescripcions tècniques (annex 1)**.

20.- Modificació del contracte

NO. Sens perjudici de la possibilitat de recórrer a les modificacions contractuals no previstes en els plecs conforme el règim establert a l'article 205 de la LCSP, en el present contracte no es preveuen altres modificacions.

21.- Cessió del contracte

SÍ. Els drets i obligacions del contracte podran ser cedits pel contractista a un tercer prèvia autorització expressa de l'òrgan de contractació sempre que:

- les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat la raó determinant de l'adjudicació del contracte;
- de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat;

- la cessió no suposi una alteració substancial de les característiques del contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte; i
- la cessió es realitzi d'acord amb els requisits i exigències del 214.2 de la LCSP.

22.- Subcontractació

SÍ. L'empresa contractista pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte, llevat d'aquelles funcions que impliquin interlocució amb l'Administració.

A tals efectes l'empresa contractista comunicarà a l'òrgan de contractació, per escrit, un cop adjudicat el contracte i com a molt tard a l'inici de l'execució d'aquest, la intenció de subcontractar i assenyalarà totes les dades que estableix l'apartat b) del punt 2 de l'article 215 de la LCSP.

La infracció de les condicions establertes a aquests plecs i a l'article 215.2 de la LCSP en relació a la subcontractació, així com la manca d'acreditació de l'aptitud de l'empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les que fan urgent la subcontractació, tindrà, en funció de la repercussió en l'execució del contracte, alguna d'aquestes dues conseqüències:

- a) la imposició al contractista d'una penalitat de fins un 50% de l'import del subcontracte;
- b) la resolució del contracte, sempre i quan es compleixin els requisits establerts a l'article 211.1.f) segon paràgraf de la LCSP.

Les empreses contractistes adjudicatàries han de complir amb l'obligació de pagament a les empreses subcontractistes, tal i com estableix l'article 217.1 de la LCSP, essent aquestes obligacions condicions especials d'execució, l'incompliment de les quals **permetrà la imposició de penyalitats**.

23.- Confidencialitat

Els documents i les dades presentats per les empreses licitadores es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Si escau, les empreses licitadores han de presentar una declaració de confidencialitat que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

Sens perjudici de la declaració de confidencialitat de les empreses licitadores, davant d'una sol·licitud d'informació correspon a l'òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d'acord amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l'actuació administrativa, i corregir-la si s'escau, prèvia audiència de les empreses licitadores.

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades que consten a registres públics i les dades relatives als aspectes tècnics que, si escau, contingui l'oferta.

24.- Drets de propietat industrial i intel·lectual

NO. En el marc de l'execució d'aquest contracte, no s'exigeix la transferència de drets de propietat industrial o intel·lectual.

25.- Règim de penalitats

L'òrgan de contractació podrà imposar a l'empresa o empreses adjudicatàries les penalitats següents quan concorrin els supòsits que es relacionen a continuació:

- Per incompliment de terminis i demora en l'execució imputable a l'empresa o empreses adjudicatàries, l'òrgan de contractació podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs, d'acord amb el previst a l'article 193.3 de la LCSP.
- Per incompliment de condicions especials d'execució, d'acord amb l'establert a l'article 202.3 de la LCSP, i de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral de l'article 201 LCSP: Es podrà aplicar una penalitat de fins el 10% de l'import del contracte, proporcional a la gravetat de l'incompliment.
- Per compliment defectuós: Es podrà aplicar una penalitat de fins el 10% del preu del contracte.
- Per incompliment dels compromisos de dedicació o adscripció dels mitjans personals i/o materials requerits al plec: Es preveu una penalitat del 10% de l'import d'adjudicació per cada incompliment d'adscripció de mitjans que es produeixi.
- Per incompliment de condicions especials d'execució relatives a la clàusula ètica:
 - En cas d'incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l'apartat 2.1 s'estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l'interès públic, la reiteració dels fets o l'obtenció d'un benefici derivat de l'incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.
 - En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de l'apartat 2.1 l'òrgan de contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.
 - En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de l'apartat 2.1 l'òrgan de contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d'Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d'altres penalitats que es puguin establir.
 - En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l'òrgan de contractació els posarà en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.

- Per incompliment de les obligacions relatives a informació confidencial o dades de caràcter personal: En cas d'incompliment que derivi en un perjudici greu i quan no apliqui, si escau, alguna penalitat associada als acords de nivell de servei que recull el prec de prescripcions tècniques particulars, s'estableix una penalitat de fins el 10% de l'import del contracte.
- Per incompliment de l'obligació de l'empresa contractista de remetre, quan se li sol·liciti, la relació detallada de subcontractistes o subministradors i el justificant de compliment dels pagaments, prevista a la clàusula vint-i-novena d'aquest plec: S'estableix una penalitat de fins al 10% de l'import del contracte.
- Per incompliment del pagament en termini a una subcontractista o subministradora, en cas de resolució judicial o arbitral ferma: S'estableix una penalitat de fins al 5% del preu del contracte, i es pot reiterar cada mes mentre persisteixi l'impagament fins assolir el límit conjunt del 50% del preu esmentat.
- Per incompliment per part de l'empresa contractista del dret de la competència acreditat mitjançant resolució ferma de la autoritat de la competència que correspongui i que estigui relacionat amb l'objecte del contracte: S'estableix una penalitat de fins el 10% de l'import del contracte.

Així mateix, l'Administració podrà iniciar una reclamació de danys, de conformitat amb el Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig.

26.- Pagament i facturació

Terminis de pagament: Pagament únic a la recepció del contracte un cop realitzada la prestació.

Dades de facturació:

- Identificació de l'òrgan de contractació/òrgan gestor: Departament de Recerca i Universitats (DIR3: **A09037373**).
- Identificació de la unitat destinatària de la prestació: Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus
- Identificació de la unitat tramitadora: Direcció de Serveis (DIR3: **A09037941**)
- Identificació de l'oficina comptable: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya (DIR3: **A09018876**)
- Codi expedient a efectes de facturació: **UR-2024-206**

27.- Règim de recursos i jurisdicció competent

Règim de recursos: Els actes de preparació i d'adjudicació, i els adoptats en relació als efectes, la modificació i l'extinció d'aquest contracte, i els acords que adopti l'òrgan de contractació són susceptibles del recurs potestatiu de reposició, d'acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Jurisdicció competent: La jurisdicció competent per a la resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en relació a la preparació, l'adjudicació, els efectes, la modificació i l'extinció del contracte és la contenciosa administrativa.

28.- Règim d'invalidesa

Aquest contracte està sotmès al règim d'invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.

29.- Règim jurídic del contracte

El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques (**annex 1**), les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents:

- a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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.
- b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
- c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (d'ara endavant, RD 817/2009).
- d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot el que no hagin modificat ni derogat les disposicions esmentades anteriorment (d'ara endavant, RGLCAP).
- e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
- f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
- g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.
- h) Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l'àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que sigui aplicable. Supletòriament, són aplicables al contracte les normes de dret administratiu i, si no, les normes de dret privat.

El desconexament de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que siguin aplicables en l'execució de la cosa pactada no eximeix l'empresa adjudicatària de l'obligació de complir-los.

30.- Efectes, compliment i extinció

El règim jurídic aplicable als efectes, el compliment i l'extinció dels contractes és el propi dels contractes de serveis, previst a les seccions 2a, 3a i 4a del Capítol V del Títol II del Llibre II de de la Llei de Contractes del Sector Públic.

ANNEX 1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CLÀUSULA PRIMERA - OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la prestació de serveis d'auditoria i consultoria per a la realització de la verificació administrativa de les justificacions econòmiques parcials presentades per les entitats beneficiàries de l'operació cofinançada pel Departament de Recerca i Universitats, en el marc de la convocatòria per a l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional a agrupacions de tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de resultats de recerca, RESOLUCIÓ EMC/2214/2018, de 7 de setembre.

L'objecte del contracte inclou la prestació de serveis d'auditoria i de consultoria per a la revisió de Comptes justificatius amb aportació de justificants de despesa, a fi de donar compliment al que es disposa en l'article 72 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

CLÀUSULA SEGONA - DIRECCIÓ DELS ENCÀRRECS I CONTROL DE QUALITAT

Amb independència del personal de direcció dels treballs del contracte, l'execució del contracte es realitzarà sota la direcció i coordinació de l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

El seguiment, la coordinació i la supervisió de l'execució del contracte es durà a terme per personal de l'esmentada Àrea.

És responsabilitat de l'empresa contractada informar a l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus, tan aviat la conegui, de qualsevol circumstància que impedeixi el desenvolupament dels treballs.

CLÀUSULA TERCERA - NORMATIVA APLICABLE

A més a més de la normativa a què s'hagi de sotmetre el contracte, la seva execució haurà de subjectar-se, també, al previst en l'Ordre EMC/66/2018, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a agrupacions en tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de resultats de la recerca, així com al Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

CLÀUSULA QUARTA - DECLARACIÓ D'INCOMPATIBILITATS

Amb independència de la declaració específica d'incompatibilitats i dels compromisos previstos als PCAP, les empreses licitadores hauran de presentar una declaració expressa en què afirmen sota la seva responsabilitat, no estar incurses en cap causa

d'incompatibilitats, d'acord amb el model de l'**annex I.a Declaració responsable de manca d'incompatibilitats**.

Es preveu causa d'incompatibilitat per conflicte d'interès que l'empresa licitadora mantingui una relació contractual vigent amb alguna de les entitats beneficiàries objecte de verificació.

Aquesta obligació s'haurà de complir durant tota l'execució del contracte.

CLÀUSULA CINQUENA - ABAST DELS TREBALLS A REALITZAR

Els treballs a realitzar van dirigits al suport de l'execució de les verificacions administratives destinades a comprovar l'adequada i correcta obtenció, utilització i gaudiment dels fons públics, per part de les entitats beneficiàries, dels ajuts objecte de revisió. L'objectiu global de les verificacions és determinar la correcta utilització dels fons lliurats a les entitats beneficiàries dels ajuts, basant-se en proves pertinents, fiables i independents.

1. En compliment de la Llei de subvencions i el reglament que la desenvolupa, així com de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, es farà el control dels aspectes següents:

- Comprovar si s'ha efectuat realment la despesa declarada a la justificació econòmica presentada pels beneficiaris en relació amb les operacions objecte de cofinançament.
- Comprovar el compliment de la legislació nacional aplicable, essent la més rellevant la normativa de subvencions, normativa de contractació pública, normativa laboral, normativa d'igualtat d'oportunitats i normativa mediambiental.
- Comprovar si les despeses presentades compleixen amb les normes de subvencionabilitat d'acord amb les bases de les convocatòries.
- Comprovar que el beneficiari disposa d'un sistema de compatibilitat separada o bé un codi comptable adequat a totes les transaccions vinculades a l'operació cofinançada.
- Comprovar que existeix una pista d'auditoria adequada.
- Comprovar el compliment de les mesures de publicitat.
- Identificació de possibles indicis de frau.

D'acord amb l'anterior, les verificacions administratives es duran a terme sobre el 100% de les justificacions de despesa presentades pels beneficiaris, no obstant es preveu la possibilitat que el procés de verificació es realitzi mitjançant mostreig per a determinades propostes de justificació quan, a causa de la quantitat dels documents a revisar, sigui inviable la seva anàlisi total.

La selecció d'una mostra representativa es realitzarà mitjançant tècniques de mostreig, l'obtenció de la qual haurà de ser prèviament proposada per l'adjudicatari i aprovada per l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus .

El mostreig ha de garantir que els resultats puguin generalitzar-se per al conjunt de la proposta de justificació en la qual s'hagi efectuat el mostreig. Cas que del mostreig se'n derivi incidències que puguin donar lloc a rebutjar el conjunt de la proposta de justificació a la qual s'hagi aplicat el mostreig, l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus podrà

ampliar la mostra, podent arribar a abastar la totalitat de la proposta de justificació inicialment subjecta a mostreig.

Les comprovacions que l'empresa adjudicatària ha de dur a terme en el marc de les verificacions administratives són les següents:

a) Verificacions a les entitats beneficiàries de procediments de subvenció:

Les verificacions objecte del contracte consistiran en la revisió documental de tots els expedients.

Les verificacions a realitzar es basen principalment en la revisió i controls creuats de la documentació original en mans de les entitats beneficiàries i tercers: tant la comercial (llibres, registres, notes i justificants, factures, comprovants de pagament, comptabilitat, registres de producció i qualitat, correspondència relativa a l'activitat professional i qualsevol altra dada comercial, si escau), com aquella altra diversa que justifiqui el compliment de qualsevol de les altres obligacions de les entitats beneficiàries derivades de la concessió dels ajuts (compliment de les normes d'elegibilitat, de contractació laboral, de medi ambient, de contractació pública, igualtat home-dona, etc.).

Excepcionalment, es pot considerar la revisió in situ d'aquells casos en què es consideri necessari, d'acord amb l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus.

b) Verificació administrativa del compliment dels procediment de contractació pública de les entitats beneficiàries:

Inclourà l'anàlisi de tots i cadascun dels expedients de contractació tramitats, relacionats amb la despesa que cal verificar .

El compliment de la normativa nacional sobre la contractació pública suposa l'anàlisi de:

- Grau de subjecció a la normativa de contractació.
- La separació entre les fases d'admissió i d'adjudicació.
- La no utilització de prescripcions discriminatòries.
- La documentació adequada i suficient dels procediments.
- La publicació dels criteris de solvència i d'adjudicació.
- La no utilització de contractes modificats i complementaris per procediment negociat sense publicitat.
- L'aplicació dels criteris de solvència i d'adjudicació publicats en les licitacions analitzades.
- El no fraccionament artificial dels contractes per evitar les obligacions en matèria de publicitat.

En els casos excepcionals en què l'organisme contractant justifiqui que no li és d'aplicació els preceptes de la normativa de la Llei de contractes del sector públic, l'entitat adjudicatària caldrà que es pronunciï sobre la conformitat dels procediments aplicats en relació amb els principis de publicitat, concurrència i no discriminació.

c) Verificació administrativa del procediment de contractació laboral.

- Comprovació del personal presentat segons l'acceptat en el projecte de l'entitat beneficiària: persona, dedicació i perfil.

- Comprovació del personal contractat amb adscripció específica al projecte objecte de la subvenció.
- Comprovació de la publicitat en el procediment de selecció del personal contractat. Es garanteix la transparència i concurrència en el procés de contractació.
- Fulls de dedicació horària amb hores corresponents a les introduïdes a SIFECAT.

2. Comprovar que el beneficiari disposa d'un sistema de compatibilitat separada o bé un codi comptable adequat a totes les transaccions de l'operació cofinançada.

3. Comprovar que existeix una pista d'auditoria adequada.

CLÀUSULA SISENA - OPERATIVA DE LES VERIFICACIONS ADMINISTRATIVES A REALITZAR

El procés de realització de les verificacions a efectuar és el següent:

1. Lliurament del Programa inicial

L'empresa adjudicatària presentarà amb una antelació de cinc dies abans d'iniciar les verificacions un programa de treball inicial amb el calendari d'actuacions a executar.

L'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus podrà modificar aquest programa de treball inicial en tot allò que consideri necessari per tal d'adaptar-lo als requeriments que són exigibles en aquest tipus d'actuacions de verificació, demanant a l'empresa contractada els aclariments que es considerin oportuns.

L'empresa adjudicatària haurà de complir amb els terminis de lliurament dels informes provisionals d'acord amb la clàusula desena d'aquest plec de prescripcions tècniques. A aquest efecte, l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus podrà fer seguiment del compliment del calendari d'actuacions, així com del contingut dels informes provisionals en fase esborrany. S'establiran reunions de seguiment de l'execució d'aquests controls entre l'empresa adjudicatària i l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus.

2. Comunicació de l'inici de les verificacions

Una vegada acordat programa de treball amb el calendari d'actuacions a executar, des de l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus, es comunicarà als beneficiaris l'inici del control, la data proposada, l'abast del control i la documentació que cal posar a disposició de l'empresa adjudicatària.

3. Realització de les verificacions

L'empresa adjudicatària haurà de realitzar les verificacions administratives d'acord amb l'exposat a la clàusula cinquena d'aquest plec.

L'empresa adjudicatària, realitzades les comprovacions pertinents, deixarà evidència de les incidències trobades en les llistes de comprovació contingudes en l'aplicació informàtica corresponent.

4. Informes

4.1. Elaboració dels informes provisionals

Un cop fetes les verificacions, l'empresa adjudicatària reflectirà els resultats en les llistes de control contingudes en l'aplicació informàtica, els quals han de recollir les constatacions

efectuades sobre els aspectes analitzats, així com l'import presentat a les justificacions econòmiques, l'import no elegible, les observacions oportunes i la possibilitat d'esmenar l'import no elegible.

Juntament amb els informes provisionals, l'empresa lliurarà a l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus les llistes de comprovació que han servit per a l'elaboració de l'informe, així com la documentació de suport.

4.2. Revisió de l'informe provisional i de les llistes de comprovació de suport per part de l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus.

El personal de l'Àrea revisarà la proposta d'informe provisional. En el cas que es consideri oportú, es proposarà modificació o ampliació de l'informe, si escau.

S'establiran reunions de seguiment de l'execució dels controls, entre l'Àrea i l'empresa adjudicatària.

Un cop que el personal de l'Àrea hagi acceptat l'informe provisional, l'Àrea el trametrà a l'entitat beneficiària per al seu coneixement i perquè presenti les al·legacions corresponents, si ho considera oportú.

4.3. Elaboració de l'informe definitiu.

Un cop rebudes les al·legacions, l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus facilitarà la documentació presentada per l'entitat beneficiària, cas que presenti al·legacions a l'informe provisional, a l'empresa adjudicatària perquè elabori la proposta d'informe definitiu.

Si l'entitat beneficiària no presenta al·legacions, l'informe provisional s'eleva a definitiu.

Finalitzats els treballs, l'empresa adjudicatària lliurarà a l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus el corresponent informe definitiu i totes les llistes de comprovació que han servit per a l'elaboració de l'informe, així com la documentació de suport.

4.4. Revisió de l'informe definitiu i de les llistes de comprovació de suport per part de l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus

El personal de l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus revisa la proposta d'informe definitiu. En el cas que es consideri oportú, es proposarà modificació o ampliació de l'informe, si s'escau.

S'establiran reunions de seguiment de l'execució dels controls, entre l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus i l'empresa adjudicatària.

Un cop l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus hagi acceptat l'informe definitiu, aquesta el trametrà a l'entitat beneficiària.

CLÀUSULA SETENA - ESTRUCTURA I FORMAT DE LA DOCUMENTACIÓ A LLIURAR A L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE FONDS EUROPEUS

1. Programa de treball.

Els documents de treball i el programa de treball seran lliurats en suport informàtic.

2. Verificació administrativa.

Els informes i les llistes de comprovació es generaran i es tramitaran a través de l'aplicació SIFECAT1420, per gestionar informàticament les verificacions objectes del contracte.

Per tant, el lliurament dels informes i de les llistes de comprovació serà la tramesa dels documents signats prevista a l'aplicació SIFECAT1420.

L'idioma a emprar en la confecció de la documentació és el català, d'acord l'article 9 de la Llei 1/1998, de 7 de gener de política lingüística.

L'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus facilitarà l'accés de l'empresa adjudicatària a l'aplicació SIFECAT1420.

CLÀUSULA VUITENA - TIPUS DE CONTROLS I IMPORTS A VERIFICAR.

Els indicadors del volum dels treballs a realitzar són els següents:

- El nombre de verificacions administratives a realitzar per tipologia

Verificacions administratives	
Tipologia A (contractes)	64
Tipologia B (factures)	2.880
Tipologia C (personal)	3.456

- L'import mínim objecte de verificació (arrodonit a milers d'euros) per cada control.

Entitats beneficiàries	Import a verificar (€)
Acondicionamiento Tarrassense (Centro Tecnológico Leitat)	311.294,03
Barcelona Institute of Science and Technology Foundation	95.008,65
Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)	4.278.914,76
Centre de Regulació Genòmica	950.763,08
CENTRE DE VISIÓ PER COMPUTADOR	343.348,87
CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMERICIS A L'ENGINYERIA	333.619,65
CENTRE TECNOLÒGIC DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA (CTTC)	304.432,19
FUNDACIÓ B_TEC, BARCELONA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA	98.775,31
Fundació CTM Centre Tecnològic	151.343,73
Fundació Eurecat	768.440,58
Fundació Institut de Recerca Biomèdica	999.862,46
Fundació Institut de Recerca de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (VHIR)	244.651,72
Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol	147.292,92
Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques	227.703,88
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya	476.617,97
Fundació Privada Centre CIM	493.455,53
Fundació Privada I2cat, Internet i Innovació Digital a Catalunya	1.194.708,59
Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu	89.782,31
Hospital Sant Joan de Déu	70.623,99

Entitats beneficiàries	Import a verificar (€)
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)	821.932,47
Institut Català d'Investigació Química	78.224,62
Institut de Bioenginyeria de Catalunya - IBEC	278.911,68
Institut de Ciència de Materials de Barcelona - CSIC	26.418,93
Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)	3.568.029,96
INSTITUT DE FÍSICA D'ALTES ENERGIES	89.008,78
Institut de Microelectrònica de Barcelona - CSIC	54.207,74
Institut de Recerca en Energia de Catalunya	622.649,58
Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)	63.342,85
INSTITUT INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER	167.931,94
Institut Químic de Sarrià CETS Fundació Privada (IQS)	522.222,13
Universitat autònoma de Barcelona	1.651.306,30
Universitat de Barcelona	988.749,24
Universitat de Girona	123.081,78
Universitat Politècnica de Catalunya	5.190.340,67
Universitat Pompeu Fabra	1.978.506,82
Universitat Rovira i Virgili	587.521,47
VALL D'HEBRON INSTITUT D'ONCOLOGIA (VHIO)	179.625,00
TOTAL	28.572.652,17

CLÀUSULA NOVENA - PERSONAL INTEGRANT DELS CONTRACTES, CAPACITACIÓ, DEDICACIÓ DE TEMPS I DISPONIBILITAT.

D'acord amb el nombre de verificacions a realitzar, la composició mínima de l'equip per a la verificació de les justificacions econòmiques parcials presentades pels beneficiaris és:

Categoria	Nombre
Cap d'equip	1
Assistent categoria 1	1
Assistent categoria 2	2

La dedicació de l'equip serà dedicació completa des de l'inici de l'execució dels contractes fins a l'emissió dels informes definitius, sense que l'empresa contractista els pugui assignar altres tasques relacionades amb altres clients o formació interna i externa.

L'empresa contractista restarà obligada a mantenir durant l'execució del contracte el personal ofert, llevat pels següents supòsits:

1.- Que la pròpia Administració requereixi un canvi degudament fonamentat d'algun membre de l'equip auditor.

2.- Que l'empresa contractista proposi un canvi degudament justificat, a aprovar per l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus, i sempre que la resta de requeriments de qualitat tècnica de la persona proposada siguin iguals o superiors als exigits com a solvència tècnica.

Mentre duri l'execució del contracte, l'empresa adjudicatària haurà de mantenir reunions periòdiques amb l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus, a fi i efecte de:

- Dur a terme un seguiment acurat de la realització del contracte d'acord amb el calendari inicial que s'acordi.
- Discutir les possibles incidències que sorgeixin en la realització dels treballs, si escau.
- Presentar a l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus les propostes que es derivin del resultat dels treballs realitzats per l'empresa adjudicatària.

Els caps d'equip hauran d'estar també disponibles quan sigui necessari per a la naturalesa de les qüestions a tractar.

CLÀUSULA DESENA - TERMINIS DE REALITZACIÓ DE LES TASQUES OBJECTE DEL CONTRACTE

El calendari d'execució dels controls de verificació es concretarà entre l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus i l'empresa contractista dins els 7 dies naturals següents a la signatura del contracte. En tot cas no ha d'excedir de 3 mesos des de la formalització del contracte.

Adicionalment, s'hauran de respectar els terminis següents, referits a cadascuna de les operacions verificades:

- Les propostes d'informes provisionals es presentaran, a tot tardar, dins els 7 dies naturals següents a la finalització del treball de camp.
- Les propostes d'informes definitius i les versions definitives dels informes definitius, si s'escau, es presentaran com a molt tard dins els 7 dies naturals següents a la tramesa per part de l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus al contractista de les al·legacions fetes per les entitats beneficiàries, o a la confirmació per part de l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus de la seva no presentació.

CLÀUSULA ONZENA – ALTRES OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

L'adjudicatari està obligat a informar a l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya sobre qualsevol conflicte d'interessos que pugui sorgir durant la realització dels controls objecte del contracte. Aquests conflictes poden derivar de la participació del contractista, d'un dels socis o de qualsevol membre de l'equip (controls realitzats per encàrrec d'organismes gestors/organismes intermedis de gestió d'operacions objecte de control, treballs de consultoria, etc.), així com, altres activitats rellevants relacionades amb la gestió dels fons europeus.

Qualsevol circumstància susceptible de ser considerada com a possible conflicte d'interès haurà d'expressar-se per part de l'adjudicatari, detallant la solució proposada per a la seva resolució, que serà valorada per l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. I en el cas que aquesta circumstància suposi un conflicte d'interès, d'acord amb el previst a la clàusula quarta del PPT, suposarà l'incompliment d'una condició especial d'execució constitutiva d'obligació essencial.

L'adjudicatari està obligat a conservar la documentació suport del treball realitzat fins a 7 anys a partir de la data de finalització del contracte o durant un termini superior si fos necessari. Durant l'esmentat termini, l'Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus podrà examinar-la, en qualsevol moment, designant als funcionaris tècnics precisos per efectuar l'esmentat examen. De la mateixa manera, la documentació de suport dels controls objecte del contracte, podrà ser examinada pels serveis de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, quan així ho requereixin.

L'adjudicatari està obligat a no divulgar ni fer altre ús diferent al relacionat amb l'objecte del contracte de la documentació rebuda per part de l'Administració contractant, ni de la informació a la qual tingui accés en el desenvolupament dels treballs.

CLÀUSULA DOTZENA – LLOC D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El contracte s'executarà a les dependències de l'empresa adjudicatària atès que la documentació a verificar és electrònica, llevat dels casos en què es faci una revisió de la documentació in situ, tal com es recull a la clàusula cinquena.

ANNEX 1A. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE MANCA D'INCOMPATIBILITATS

El/La senyor/a, amb DNI....., en nom propi/en nom i representació de l'empresa, amb NIF....., en qualitat de (*administrador únic-solidari-mancomunat/apoderat solidari-mancomunat*), segons escriptura pública atorgada davant el notari de, senyor/a, en data, número del seu protocol, declara, sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte de **SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE LA VERIFICACIÓ ADMINISTRATIVA DE LA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE DESPESA PRESENTADA PELS BENEFICIARIS DE L'OPERACIÓ COFINANÇADA PEL DEPARTAMENT DE RECERCA I UNIVERSITATS EN EL MARC DE LA RESOLUCIÓ EMC/2214/2018, DE 7 DE SETEMBRE (exp. UR-2025-15)**, que no manté relació contractual vigent amb cap de les entitats beneficiàries que figuren al quadre de la clàusula vuitena del Plec de Prescripcions Tècniques que regula el contracte de serveis esmentat.

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.

(Signatura del/la representant legal)

ANNEX 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE¹

El/La senyor/a, amb DNI, en nom propi/en nom i representació de l'empresa, amb NIF....., en qualitat de (administrador únic-solidari-mancomanat/apoderat solidari-mancomanat), segons escriptura pública atorgada davant el notari de, senyor/a, en data, número del seu protocol, **declara**, sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del **contracte de serveis d'auditoria i consultoria per a la realització de la verificació administrativa de la justificació parcial de despesa presentada pels beneficiaris de l'operació cofinançada pel Departament de Recerca i Universitats en el marc de la Resolució EMC/2214/2018, de 7 de setembre (exp. UR-2025-15):**

- a) Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària de la declaració responsable té la deguda representació per presentar la proposició i la declaració.
- b) Que no està incursa en prohibició de contractar.
- c) Que disposa de les autoritzacions i/o habilitacions necessàries per exercir l'activitat.
- d) Que compleix amb la resta de requisits que s'estableixen en aquest plec.
- e) Que l'empresa té la capacitat per aplicar, en cas que el contracte comporti el tractament de dades de caràcter personal, les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir i acreditar que el tractament s'efectua de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la normativa de desplegament i d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
- f) Previsió de subcontractar els servidors o serveis associats pel tractament de dades personals
 - ☐ Sí. Nom de l'empresa
 - ☐ No
- g) Que les dades de contacte on realitzar les comunicacions i notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM són:
 - Adreça/es de correu electrònic:
 - Nom i cognoms de la/les persona/es de contacte:
 - DNI de la/les persona/es de contacte:
 - Número/os de telèfon mòbil respectius:
- h) (Només per empreses estrangeres): Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa del fur propi.

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.

(Signatura del/de la representant)

¹ Nota: En el cas d'empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d'agrupar-se en unió temporal d'empreses si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar la declaració responsable. A més de les declaracions responsables, han d'aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte

ANNEX 3. MODEL DE PROPOSTA

El/la Sr./Sra., amb residència a, al carrer..... núm....., i amb NIF....., **declara** que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte de **serveis d'auditoria i consultoria per a la realització de la verificació administrativa de la justificació parcial de despesa presentada pels beneficiaris de l'operació cofinançada pel Departament de Recerca i Universitats en el marc de la Resolució EMC/2214/2018, de 7 de setembre (exp. UR-2025-15)**, es compromet (*en nom propi / en nom i representació de l'empresa*) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats per un import de:

Import (IVA exclòs)	IVA	Import (IVA inclòs)

Així mateix, manifesta que per a l'elaboració d'aquesta oferta s'ha tingut en compte les obligacions derivades de les disposicions vigents, en especial els costos salarials mínims per categoria professional, segons el conveni col·lectiu aplicable al personal que s'adscriurà a l'execució del contracte.

Als efectes de la manifestació anterior, s'indica que el conveni col·lectiu aplicable és (*ompleneix amb la referència al conveni col·lectiu aplicable*):

Formació dels membres de l'equip (d'acord amb els criteris d'adjudicació de l'annex VIII)

Tipus de formació (màster, postgrau o curs)	Nom de la formació	Nom i cognom de la persona de l'equip que disposa del títol

(Signatura del/de la representant de l'empresa)

Nota: S'han d'adjuntar els documents que acreditin la formació.

ANNEX 4. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

El contracte s'ha d'adjudicar a l'empresa l'oferta de la qual obtingui una puntuació més alta en la suma dels criteris d'adjudicació que es detallen, tots ells quantificables de manera automàtica.

Es valorarà fins a 100 punts segons la següent distribució.

1. Oferta econòmica (FINS A 80 PUNTS)

L'oferta econòmica més baixa obtindrà la màxima puntuació i la resta d'ofertes es valoraran proporcionalment d'acord amb la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \right] \times P$$

En què P_v és la puntuació de l'oferta a valorar, O_v és l'oferta a valorar, O_m és l'oferta econòmica més baixa, IL és el pressupost de licitació, IVA exclòs (45.314,56 €) i P és la puntuació del criteri.

2. Formació complementària de l'equip (fins a 20 punts)

Es valorarà la formació complementària dels membres de l'equip en les matèries d'auditoria pública, comptabilitat pública i contractació pública. Només es tindrà en compte aquella formació que sigui complementària a la que s'hagi utilitzat per acreditar la solvència. S'atorgarà la puntuació següent a la formació acreditada amb el títol corresponent de qualsevol dels membres de l'equip:

Màster en alguna d'aquestes matèries: **2 punts** per titulació aportada.

Postgrau en alguna d'aquestes matèries: **1 punt** per titulació aportada.

Curs de formació en el lloc de treball en alguna d'aquestes matèries: **0,5 punts** per cada certificat acreditatiu de la realització de curs de formació en alguna d'aquestes matèries. Per a ser valorat, el certificat ha d'acreditar la superació del curs, no només l'assistència.

CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ D'OFERTES ANORMALMENT BAIXES

Quan es tracti d'un únic licitador: una oferta que presenti una baixa de més d'un 35% del pressupost de licitació.

Quan concorrin a la licitació dues empreses es considerarà oferta anormalment baixa si es compleixen els dos supòsits següents:

- Que el preu ofert per una de les empreses és inferior en més d'un 20% al preu ofert per l'altra.
- Que el sumatori de les puntuacions del criteris d'adjudicació diferents del preu de l'empresa que ofereix el preu més baix és superior en més d'un 20% al de l'altra empresa.

Quan concorrin a la licitació tres o més empreses es considerarà una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat quan la puntuació obtinguda pels **criteris d'adjudicació que no**

són preu estigui per damunt de la suma de les següents variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica, **preu**, sigui inferior a la mitjana aritmètica (*) de les ofertes presentades en un percentatge superior al 20%:

1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en els criteris d'adjudicació que no són preu.
2. La desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions en els criteris d'adjudicació que no són preu.
3. La mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys, en els criteris d'adjudicació que no són preu.

(*) No obstant això, quan hi concorrin tres empreses licitadores, per al còmput de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta econòmica més elevada quan sigui superior en més del 15% a la mitjana.

De la mateixa manera, quan hi concorrin quatre empreses licitadores o més, si hi ha ofertes econòmiques superiors a la mitjana en més del 15%, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.

Així mateix podrà ser considerada oferta amb valors anormals o desproporcionats quan s'adverteixi que pugui incomplir alguna normativa a què fa referència l'article 149.4 LCSP, incloent el conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.

ANNEX 5. DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LES CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ, DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 202 LCSP

El/La senyor/a, amb DNI....., en nom propi/en nom i representació de l'empresa, amb NIF....., en qualitat de (administrador únic-solidari-mancomunat/apoderat solidari-mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el notari de, senyor/a, en data, número del seu protocol, **declara**, sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte de **serveis d'auditoria i consultoria per a la realització de la verificació administrativa de la justificació parcial de despesa presentada pels beneficiaris de l'operació cofinançada pel Departament de Recerca i Universitats en el marc de la Resolució EMC/2214/2018, de 7 de setembre (exp. UR-2025-15)**, que es compromet a donar compliment, durant l'execució del contracte, almenys a una de les següents condicions especials d'execució:

(marqueu/seleccioneu el que considereu)

☐ A tenir contractat un nombre de persones amb discapacitat superior al que exigeix la legislació sectorial vigent a Espanya (Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social), en funció de la dimensió de la plantilla de l'empresa.

☐ A aplicar mesures que afavoreixin la conciliació del treball i la vida familiar del personal adscrit a l'execució del contracte que comportin una millora del que sigui legalment exigible a l'empresari.

☐ A beneficiar al personal adscrit a l'execució del contracte de mesures de formació i/o de protecció de la salut en el lloc de treball que comportin una millora del que sigui legalment exigible a l'empresari.

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.

(Signatura del/la representant)

ANNEX 6. CLAUSULES APLICABLES PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Primera. Objecte i finalitat de l'encàrrec del tractament

Mitjançant aquestes clàusules s'habilita l'empresa contractista, encarregada del tractament, per tractar per compte del Departament de Recerca i Universitats (DREU), responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar els **serveis d'auditoria i consultoria per a la realització de la verificació administrativa de la justificació parcial de despesa presentada pels beneficiaris de l'operació cofinançada pel Departament de Recerca i Universitats en el marc de la Resolució EMC/2214/2018, de 7 de setembre (exp. UR-2025-15).**

El tractament consistirà en l'accés, consulta, enregistrament, acarament, organització i, si s'escau, extracció de les dades personals i laborals del personal declarat en les justificacions a verificar objecte del contracte.

Concreció dels tractaments a realitzar:

X Recollida	X Enregistrament
Estructuració	Modificació
Conservació	X Extracció
X Consulta	Comunicació per transmissió
Difusió	Interconnexió
X Acarament	Limitació
Supressió	Destrucció
Comunicació	X Altres: Organització

Segona. Identificació de la informació afectada

Per executar les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest encàrrec, el Departament de Recerca i Universitats, responsable del tractament, posa a disposició de l'empresa contractista, encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació o permet que reculli per encàrrec seu:

- Contractes, fulls de nomines, informació tributària i de Seguretat Social, relativa als processos objecte del contracte.
- Categories de persones interessades: personal declarat en les justificacions a verificar objecte del contracte.

Tercera. Durada

Aquest encàrrec té la durada d'aquest contracte de serveis, incloses, si escau, les pròrrogues.

Quarta. Obligacions de l'encarregat del tractament

L'encarregat del tractament i tot el seu personal s'obliga a donar compliment a l'establert a l'article 28 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE

(en endavant RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD) i, en particular, a:

a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec, i respectar-ne la confidencialitat i el deure de secret, fins i tot després que en finalitzi l'objecte. En aquest sentit, garantirà que les persones autoritzades per tractar dades s'hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa estatutària. En cap cas pot utilitzar les dades per a finalitats pròpies.

b) Tractar les dades personals d'acord amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades i les instruccions del responsable, aplicant les mesures de seguretat establertes al Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD) de la Generalitat de Catalunya que corresponguin d'acord amb el nivell de risc bàsic i l'Esquema Nacional de Seguretat. En concret:

- Mesures relatives a normativa, procediments i estàndards de protecció de dades:
 - MO.NO.01: Normativa
 - MO.NO.02: Procediments
 - MO.NO.03: Procediments d'autorització
- Mesures per a garantir el coneixement, per part del personal de l'organització, de la normativa, procediments i estàndards de protecció de dades:
 - MO.CN.04: Deures i obligacions del personal
 - MO.CN.05: Formació i conscienciació
- Mesures per a garantir la protecció de dades en el disseny i per defecte:
 - MG.PD.06: Arquitectura de seguretat
 - MG.PD.07: Desenvolupament segur
 - MG.PD.08: Proves
- Mesures per a la gestió d'accessos dels usuaris:
 - MG.GA.09: Requisits d'accés i segregació de funcions
 - MG.GA.10: Identificació i autenticació
 - MG.GA.11: Gestió de drets d'accés d'usuaris
 - MG.GA.12: Accés local i remot
- Mesures per a la gestió de serveis externs:
 - MG.GS.13: Contractació i acords de nivell de servei
- Mesures per a garantir la protecció d'instal·lacions i infraestructures:
 - MP.II.16: Condicionament dels locals
 - MP.II.17: Control d'accés físic
 - MP.II.18: Registre d'entrada i de sortida d'equipaments i suports
- Mesures per a garantir la monitorització de l'activitat i el registre i notificació d'incidències:
 - MP.MO.19: Controls d'auditoria dels sistemes de la informació
 - MP.MO.20: Registre i protecció de l'activitat dels usuaris
 - MP.MO.21: Gestió d'incidentes i sistemes de notificació d'incidentes
- Mesures per a la protecció d'actius:
 - MP.PA.22: Inventari d'actius
 - MP.PA.23: Fitxers temporals
 - MP.PA.24: Protecció d'equips
 - MP.PA.25: Manteniment d'equipament

- MP.PA.26: Protecció de suports d'informació
- MP.PA.27: Devolució d'actius
- Mesures per a la protecció de la informació:
 - MP.PI.28: Protecció del lloc de treball
 - MP.PI.29: Limitació del tractament de dades personals
 - MP.PI.30: Còpies de seguretat 92/97
- Mesures per a la protecció de la informació en tractaments no automatitzats:
 - MP.PP.33: Control d'accés a la documentació
 - MP.PP.34: Custòdia, emmagatzematge i destrucció
 - MP.PP.35: Còpia o reproducció de documents
 - MP.PP.36: Trasllat de documentació
 - MP.PP.37: Criteris d'arxiu
 - MP.PP.38: Gestió d'incidents i sistemes de notificació d'incidències
 - MP.PP.39: Procediments per tractaments no automatitzats

Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, l'encarregat n'ha d'informar immediatament el responsable.

La documentació relacionada amb la gestió dels riscos, incloent el resultat de les auditories periòdiques que es realitzin, pot ser sol·licitada en qualsevol moment pel responsable del tractament.

c) Incorporar els tractaments que duu a terme en execució d'aquest encàrrec al seu Registre de les categories d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable, amb el contingut de l'article 30.2 de l'RGPD:

1. El nom i cognoms, i dades de contacte de l'encarregat i del responsable del tractament, i del delegat de protecció de dades.
2. Les categories de tractaments efectuats per compte del responsable.
3. Si escau, les transferències internacionals de dades personals a un tercer país o organització internacional, inclosa la identificació d'aquest país o aquesta organització internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1, paràgraf 2n del RGPD, la documentació de garanties adequades.
4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.

d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.

L'empresa contractista pot comunicar les dades a altres contractistes, encarregats del tractament del mateix responsable, d'acord amb les instruccions del responsable del tractament. En aquest cas, l'òrgan de contractació ha d'identificar, prèviament, el contractista o contractistes als quals s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.

Si l'empresa contractista ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, en virtut del Dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha d'informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.

e) Subcontractació

S'autoritza l'encarregat a subcontractar les prestacions objecte d'aquest encàrrec que comporten els tractaments necessaris per a les finalitats de l'encàrrec.

L'encarregat ha de comunicar aquest fet de forma fefaent al responsable i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el responsable no hi manifesta oposició en el termini de 10 dies.

Els encarregats subcontractistes, als quals els hi són d'aplicació les obligacions d'aquest apartat 4 d'aquest encàrrec, queden obligats solament davant l'encarregat principal que assumirà la responsabilitat total de l'execució de l'encàrrec.

f) Assistir el responsable en el compliment de les obligacions establertes als articles 32 a 36 del RGPD –relatius a la seguretat de les dades personals–, així com en la resposta a l'exercici de drets de les persones interessades establerts en el capítol III del RGPD –relatiu al drets dels interessats.

Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, davant l'encarregat del tractament, aquest ho ha de comunicar per correu electrònic a l'adreça protecciodedades.recercaiuniversitats@gencat.cat.

La comunicació s'ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà de l'endemà del dia laborable en què s'ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.

g) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions, per part del responsable o un altre auditor autoritzat pel responsable.

h) Facilitar, en el moment de recollir les dades, la informació relativa als tractaments de dades que es duren a terme. La redacció i el format en què es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb el responsable, abans d'iniciar la recollida de les dades. (Dret d'informació)

i) Informar al responsable, sense dilació indeguda, en qualsevol cas abans de 48 hores, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència, per correu electrònic a l'adreça de contacte del Departament següent: protecciodedades.recercaiuniversitats@gencat.cat

Si se'n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:

- Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat de persones interessades afectades i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
- Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
- Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.
- Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius. Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la informació s'ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la informació s'ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.

L'encarregat ha d'assistir al responsable de tractament en cas que aquest ho consideri que procedeix notificar la violació de seguretat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Així mateix, l'encarregat també ha d'assistir al responsable de tractament en cas que aquest consideri procedent comunicar la violació de seguretat a les persones afectades.

j) En relació amb el destí de les dades personals, l'encarregat ha de lliurar al responsable, segons indiqui aquest, les dades personals un cop hagi finalitzat la prestació dels serveis de tractament.

El lliurament ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat. No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, de conformitat i en els supòsits previstos a l'article 32 de la LOPDGDD.

k) Declarar on estaran ubicats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats a aquests i comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la informació facilitada en relació amb aquesta declaració o si hi ha voluntat de subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests.

Cinquena. Obligacions del responsable

Correspon al responsable:

- a) Supervisar el tractament i vetllar, abans i durant el mateix, perquè l'encarregat compleixi la normativa en matèria de protecció de dades.
- b) Altres obligacions que li puguin aplicar, d'acord amb la normativa de protecció de dades.

Sisena. Drets del responsable

El responsable té dret a obtenir de l'encarregat tota la informació que consideri necessària relativa a les dades i els tractaments que es descriuen a la clàusula segona, així com a l'assistència per a la realització d'auditories, incloses inspeccions, de qualsevol autoritat de control o altre organisme autoritzat.

Setena. Modificació de l'encàrrec

Qualsevol canvi en el tractament de dades previst en el present encàrrec farà necessària la seva modificació de manera expressa de comú acord entre les parts, mitjançant la signatura de la corresponent addenda.

Vuitena. Comunicacions i notificacions

Les comunicacions adreçades al responsable s'enviaran a:

protecciodedades.recercaiuniversitats@gencat.cat

Les comunicacions adreçades a l'encarregat s'enviaran a:

(Correu electrònic de l'encarregat)

Conformitat empresa adjudicatària:

Apoderat/da
Empresa