

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Contracte de serveis

Procediment obert simplificat abreujat- Article 159.6 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Títol: Servei d'auditoria per al control de primer nivell del projecte INTERREG-SUDOE "RESPIRA: REvitalización Sostenible y profesional de Patrimonios Interconectados RurAles" (S2/4.6/F0334), cofinançat pel Fons Europeu De Desenvolupament Regional (FEDER)

Tramitació: ☐ Urgent ☒ Ordinària

Núm. expedient: LI0001-2025

QUADRE DE CARACTERISTIQUES

A. Objecte del contracte

A.1 Descripció: Servei d'auditoria de control de primer nivell per a la verificació de la despesa declarada del projecte europeu "RESPIRA: REvitalización Sostenible y profesional de Patrimonios Interconectados RurAles" (S2/4.6/F0334), cofinançat pel fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), del qual l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (en endavant ICRPC) n'és soci beneficiari.

A.2 Lots: L'objecte del contracte no es divideix en lots, segons l'apartat 3 de la memòria justificativa.

A.3 CPV: 79212000-3 – Serveis d'auditoria

B. Termini d'execució / durada

B.1 Durada del contracte: Des de la formalització del contracte fins el 31 d'agost de 2028, segons preveuen el punt 5 de la memòria justificativa i el punt 4 del Plec de Prescripcions tècniques, reguladors de l'expedient.

La pròrroga de la durada del contracte per tal de complir amb les indicacions del finançador respecte els informes de verificació no implicarà l'increment del preu de les prestacions, en tant que aquestes no es veuen afectades.

B.2 Pròrroga ordinària: No es preveu.

C. Dades econòmiques

C.1 Sistema de determinació del preu:

La determinació del preu ve donada per les condicions específiques del projecte, on es contempla una partida per aquesta actuació.

C.2 Pressupost de licitació:

Base Imposable (sense IVA)	5.000,00€
Import IVA (21%)	1.050,00€
Pressupost base de licitació total (IVA inclòs)	6.050,00€

Distribució per anualitats:

Any	VE prestació
2026	1.666,66 €
2027	1.666,66 €
2028	1.666.68 €
TOTAL	5.000,00 €

C.3 Valor estimat del contracte (VEC): atès que no es preveu cap pròrroga ni modificació del contracte, el valor estimat del contracte (IVA exclòs) és 5.000,00 €

D. Programa de treball

El projecte RESPIRA té un període total d'execució que va del dia 1 de juny de 2025 al 31 de maig de 2028.

El servei comprèn l'auditoria de 6 certificacions. Els terminis de certificació de despeses establerts per l'Autoritat de Gestió del programa Interreg-Sudoe són:

1a. declaració	1r trimestre 2026 (màx. 31/03)	Despeses realitzades en el període 06-12/2025
2a. declaració	3r trimestre 2026 (màx. 30/09)	Despeses realitzades en el període 01-06/2026
3a. declaració	1r trimestre 2027 (màx. 31/03)	Despeses realitzades en el període 07-12/2026
4a. declaració	3r trimestre 2027 (màx. 30/09)	Despeses realitzades en el període 01-06/2027
5a. declaració	1r trimestre 2028 (màx. 31/03)	Despeses realitzades en el període 07-12/2027
6a. declaració	3r trimestre 2028 (màx. 15/08)	Despeses realitzades en el període 01-05/2028

E. Existència de crèdit

Les obligacions econòmiques del present contracte es finançaran a càrrec del pressupost destinat al projecte.

L'objecte d'aquest contracte està cofinançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins el programa INTERREG-SUDOE

F. Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació del contracte

F.1 Tramitació: ordinària

F.2 Tipus de procediment: obert simplificat abreujat (art. 159.6 LCSP)

F.3 Presentació de les ofertes mitjançant l'eina de Sobre digital: ☒ Sí ☐ No

G. Solvència econòmica i financera i tècnica o professional

☐ Es requereix

☒ No es requereix. D'acord amb l'article 159.6.b) de la LCSP, els licitadors, en els procediments oberts simplificats abreujats, estan eximits d'acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional.

H. Adscripció de mitjans (art. 76 LCSP)

Les empreses licitadores s'han de comprometre a destinar a l'execució del contracte, com a mínim, el següent mitjà personal:

- Un auditor o responsable de l'execució del contracte. Aquest auditor o responsable ha de complir els següents requisits mínims de formació i experiència:

1. Estar inscrit al Registre Oficial d'Auditors de Comptes d'Espanya (ROAC), individualment o bé com a soci executor d'una entitat auditadora i acceptat/autoritzat per la Direcció General de Fons Europeus (DGFE) del Ministeri d'Hisenda.
2. Haver participat en un mínim de 2 projectes finançats amb fons europeus, desenvolupant tasques d'auditoria financera i/o administrativa en els últims 4 anys.

L'empresa proposada com a adjudicatària haurà d'aportar, en el tràmit d'aportació documental previ a l'adjudicació, la següent documentació:

- Una declaració responsable signada pel seu representant, en la qual s'especifiqui el nom i cognoms de la persona o persones que integraran l'equip de treball, indicant qui serà el responsable del projecte, i que certifiqui que no han participat en el disseny i/o desenvolupament i/o auditoria/supervisió dels àmbits auditables d'aquest contracte almenys durant el darrer any anterior a la data d'aprovació d'aquesta licitació.
- Acreditació de la inscripció al ROAC.
- Acreditació, mitjançant certificats d'execució satisfactòria, de la participació en un mínim de 2 projectes finançats amb fons europeus, desenvolupant tasques d'auditoria financera i/o administrativa en els últims 4 anys, amb indicació del nom i el codi del projecte, la identitat

del destinatari (públic o privat) i el període d'execució; o bé declaració responsable i currículum.

L'empresa proposada com a adjudicatària també haurà d'aportar la documentació acreditativa de la relació contractual laboral del personal que s'adscriurà a l'execució del servei amb l'empresa licitadora (contracte de treball, informe d'alta a la Seguretat Social o d'altres documents equivalents) o que acrediti la seva condició de soci, accionista, titular o càrrec representatiu de l'empresa.

En cas de no tenir-les contractades, s'haurà d'acompanyar d'una declaració responsable signada pel representant legal de l'empresa, indicant nom i cognoms de les persones adscrites a l'execució del contracte, juntament amb una declaració de compromís a l'execució del contracte, signada per cadascuna de les persones que realitzaran el servei i, quan les hagi contractat, acreditarà la afiliació i l'alta de totes elles, i sempre amb caràcter previ a l'inici de l'activitat contractada.

L'equip de treball proposat s'haurà de mantenir durant l'execució del contracte. En cas que sigui imprescindible canviar alguna de les persones, caldrà que la nova persona assignada tingui els mateixos requisits que la persona substituïda i que hi hagi l'autorització prèvia per part de l'òrgan de contractació.

El responsable del contracte per part l'ICRPC verificarà el compliment de les obligacions derivades del compromís d'adscripció de mitjans, que tenen caràcter essencial, i deixarà constància a l'expedient.

L'incompliment de l'adscripció de mitjans podrà tenir com a conseqüència la resolució del contracte, sens perjudici de la imposició de les penalitats per compliment defectuós o incompliment parcial recollides per l'article 192.2 de la LCSP i previstes en l'apartat U d'aquest quadre de característiques.

I. Documentació a presentar pels licitadors

I.1 Forma de presentació:

- ☒ **Sobre únic:** UN sobre amb la documentació administrativa general, oferta econòmica i criteris de valoració objectius.
- ☐ **Dos sobres:** Sobre A (documentació administrativa general i criteris de valoració subjectius) i Sobre B (oferta econòmica i criteris de valoració objectius)
- ☐ **Tres sobres:** Sobre A (documentació administrativa general), Sobre B (proposta tècnica – si s'exigeix- i criteris de valoració subjectius) i Sobre C (oferta econòmica i criteris de valoració objectius)

I.2 Sistema d'obertura dels sobres: Privada mitjançant mitjans electrònics

I.3 Formats de documents electrònics admissibles:

- ☐ Word ☐ Excel ☒ PDF ☐ Altres formats addicionals

I.4 Documentació a presentar per les empreses licitadores

Les empreses licitadores hauran d'incloure en el sobre únic la documentació següent:

- ✓ Declaració responsable (Annex I)
- ✓ Oferta econòmica (Annex II)
- ✓ Compromís de signatura de l'acord d'encàrrec de tractament de dades personals (Annex III)
- ✓ Declaració de confidencialitat (Annex VI)
- ✓ Declaració responsable en matèria de prevenció de riscos laborals (Annex VII)

L'eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en qualsevol de les declaracions donarà lloc a l'exclusió de la candidatura o revocació de l'adjudicació.

J. Criteris de valoració

J.1 Criteris d'adjudicació objectius o avaluable de forma automàtica ☒ SI ☐ NO

J.2 Criteris d'adjudicació subjectius o avaluable mitjançant judici de valor ☐ SI ☒ NO

Els licitadors presentaran una proposta dels aspectes avaluable de forma automàtica seguint el model que consta com a Annex II

J.3 Criteris d'adjudicació avaluable mitjançant fórmules

- **Oferta econòmica (preu):** fins a 100 punts

El sistema de valoració de les proposicions econòmiques s'estableix d'acord amb la *Directriu 1/2020, de 24 de juliol, de la Direcció General de Contractació Pública, d'aplicació de fórmules de valoració i ponderació de les proposicions econòmica i tècnica*.

L'empresa que ofereixi el preu més baix rebrà 100 punts i la resta segons la fórmula següent:

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

P_v = Puntuació de l'oferta a valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O_m = Oferta millor
 O_v = Oferta a valorar
 IL = Import de licitació
 VP = Valor de ponderació

En aquest cas, $P = 100$ punts i $VP = 1$ punt

Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses.

El plec de prescripcions tècniques particulars defineix perfectament les prestacions i no és possible variar els terminis de lliurament ni introduir modificacions de cap classe en el contracte i, per consegüent el preu és l'únic factor determinant de l'adjudicació.

J.4. Criteris per a la determinació de l'existència d'ofertes anormalment baixes

Pel que fa a les ofertes anormalment baixes, en virtut de l'article 149.2 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, per determinar si una oferta conté valors anormals s'aplicaran els paràmetres objectius previstos en l'article 85 del RGLCAP.

K. Mesa de Contractació o Unitat tècnica de valoració d'ofertes

Mesa de contractació	☐ Es constituirà	☒ No es constituirà
Unitat tècnica de valoració d'ofertes	☐ Es constituirà	☒ No es constituirà

L. Condicions especials d'execució

D'acord amb l'article 202.2 de la LCSP, en relació amb l'establiment de condicions especials d'execució encaminades a fomentar la igualtat entre homes i dones a la feina, i afavorir una participació més alta de la dona en el mercat laboral:

- L'empresa adjudicatària i, si escau, totes les persones membres de l'equip de treball no faran ús de llenguatge sexista en cap documentació escrita ni visual relacionada en el contracte. Aquesta condició especial d'execució respon a allò previst a l'article 10 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, que estableix que les administracions públiques han de procurar d'incloure clàusules socials en els plecs o documents que regeixen les contractacions amb la finalitat de promoure la igualtat de tracte. Aquesta condició podrà donar lloc a la resolució del contracte o a la imposició de penalitats, a proposta del responsable del contracte, en virtut de l'art. 192 de la LCSP.
- La incorporació de la perspectiva de gènere en el pla de prevenció de riscos laborals de l'empresa.

Les anteriors condicions especials d'execució seran considerades obligacions essencials del contracte, d'acord amb l'article 202.3 de la LCSP, i el seu incompliment donarà lloc a la resolució del contracte o, alternativament, a la imposició de penalitats, en els termes dels articles 192 i 193 de la LCSP.

Atès que l'execució del contracte implica la cessió de dades, d'acord amb l'article 202.1 de la LCSP i de l'article 122.2, també s'estableix com a condició especial d'execució:

- El compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals i a la seva normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte, i al que estableix 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 i a la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Aquesta obligació té caràcter d'obligació contractual essencial de conformitat al que es disposa en la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP i, per tant, el seu incompliment serà causa de resolució del contracte, sense perjudici de la imposició de les penalitats previstes en l'apartat U d'aquest quadre de característiques i la clàusula 23 d'aquest plec.

M. Obligacions contractuals essencials

M.1 D'acord amb l'art. 211.1, lletra f) de la LCSP, es tipifica com a obligacions essencials, l'incompliment de les quals serà causa de resolució del contracte, sense perjudici de la imposició de les penalitats previstes en l'apartat U d'aquest quadre de característiques i la clàusula 23 d'aquest plec:

- El compliment per part del contractista i, en el seu cas, de les empreses subcontractistes, de les obligacions d'ús del català establertes en la clàusula administrativa 25 d'aquest plec.
- Les obligacions derivades del compromís d'adscripció de mitjans, de les que el responsable del contracte deixarà constància a l'expedient.
- Les obligacions previstes en les clàusules 25 (altres obligacions del contractista) i 33 (subcontractació) d'aquest plec.
- No fer ús de llenguatge sexista en cap documentació escrita ni visual relacionada en el contracte.

M.2 Atès que en l'execució d'aquest contracte es requereix el tractament pel contractista de dades personals per compte del responsable del tractament, d'acord amb l'article 122.2 de la LCSP, es fa constar que s'estableixen com a obligacions essencials:

- Prendre les mesures necessàries per a garantir la més estricta confidencialitat envers tota aquella informació que sigui catalogada com a sensible per l'ICRPC, o bé es trobi sotmesa a la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent, que en motiu d'aquest projecte arribi a coneixement dels seus professionals.
- Prendre les mesures necessàries per a garantir que aquesta informació només serà usada amb l'única finalitat d'acomplir els objectius específics d'aquest projecte, i que no l'aplicarà ni utilitzarà, sota cap circumstància, per a unes finalitats diferents, ni la comunicarà, ni la cedirà, ni per a la seva conservació a tercers.
- Aportar, en un termini d'un mes a partir de l'adjudicació, una memòria descriptiva de les mesures que adoptarà per assegurar la disponibilitat, la confidencialitat i la integritat d'aquesta informació, amb independència del suport en què es trobin.
- L'empresa adjudicatària i, si escau, tots els membres de l'equip de treball tenen deure de secret respecte a la informació de la que tinguin coneixement amb motiu d'aquesta prestació de servei. Aquest deure no decau amb la finalització d'aquesta prestació.

En aquest sentit, caldrà que l'empresa adjudicatària signi amb el responsable del tractament de les dades de l'ICRPC el corresponent Acord d'encàrrec de tractament de dades personals (annex IV d'aquest Plec). Amb aquesta finalitat, el licitador ha de presentar dins el sobre únic el compromís conforme signarà l'Acord esmentat, segons el model de l'annex III d'aquest Plec.

- La presentació, en fase de requeriment previ a l'adjudicació, d'una declaració responsable en la que posi de manifest on estaran ubicats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats a aquests servidors.
- Comunicar al responsable del contracte qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la informació facilitada en la declaració a què es refereix l'apartat anterior.
- Els licitadors han d'indicar en la seva oferta (sobre únic), 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 que es vagi a encomanar la seva realització.
- El sotmetiment del contractista a la normativa nacional i de la Unió Europea sobre protecció de dades.
- D'acord amb l'article 211.1.f) de la LCSP l'incompliment de les obligacions contractuals

essencials serà causa de resolució del contracte, sense perjudici de la possibilitat d'aplicar les penalitats previstes en l'apartat U d'aquest quadre de característiques i en els termes de la clàusula administratives particulars 23 i 36.

N. Modificacions específiques del contracte

- ☐ Sí
☒ NO, excepte les previstes en l'article 205 LCSP

O. Constitució de garantia

- | | | |
|--|-----------------------------|--|
| S'ha de constituir garantia provisional: | ☐ Sí | ☒ NO |
| S'ha de constituir garantia definitiva: | ☐ Sí | ☒ NO |

P. Cessió del contracte

- ☐ Sí
☒ NO, d'acord amb allò establert en l'article 214.1 LCSP

Q. Subcontractació

En els termes de l'apartat 33 d'aquest PCAP

R. Revisió de preus

- ☐ Sí
☒ NO, d'acord amb l'apartat 34 d'aquest PCAP

S. Recepció del contracte

En els termes de l'art. 210.2 de la LCSP

T. Abonaments a l'adjudicatària

El pagament s'efectuarà mitjançant factures un cop lliurats els treballs objecte d'aquest contracte, corresponents a cada termini parcial d'execució. El pagament es farà prèvia certificació de la recepció de conformitat del servei, pel responsable del contracte, en els termes de la clàusula administrativa dissetena. Les factures detallaran les actuacions efectuades corresponents al període de facturació.

En compliment de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, la Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural té el procediment d'admissió de factures electròniques (eFACT).

L'empresa contractista haurà d'incloure en les factures electròniques que emeti els següents codis de tramitació (codis DIR3):

- Codi expedient: LI0001-2025
- NIF contractant: G17924978
- Oficina comptable: A09019054
- Òrgan gestor: A09019054
- Unitat administrativa: A09019054

El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà en un termini màxim de trenta (30) dies naturals a comptar des de la data de l'aprovació de la factura per part de l'entitat contractant.

U. Penalitats

Podran ser objecte de penalitat els incompliments de les obligacions essencials del contracte i de les condicions especials d'execució.

Les penalitats per la demora en el compliment del termini d'entrega dels diferents documents a elaborar en el transcurs del projecte, són les establertes a l'article 193 de la LCSP.

El fet de no adscriure a l'execució del contracte els mitjans requerits, l'incompliment parcial de la prestació objecte del contracte o per al compliment defectuós donarà lloc a la imposició de penalitats al contractista d'acord amb l'art. 192 de la LCSP.

D'acord amb l'article 192 de la LCSP, aquestes penalitats han de ser proporcionals a la gravetat de l'incompliment i la quantia de cadascuna no serà superior al 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total d'aquestes no superarà el 50% del preu del contracte.

Aquelles penalitats contingudes a les clàusules 23 i 25 d'aquest plec de clàusules administratives particulars.

1. DISPOSICIONS GENERALS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la prestació del servei que es descriu en l'apartat **A.1 del quadre de característiques**.

Els lots en què es divideix l'objecte del contracte s'identifiquen, en el seu cas, en l'apartat **A.2 del quadre de característiques**.

La codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és la que consta en l'apartat **A.3 del quadre de característiques**.

L'execució de l'objecte del contracte ha d'adequar-se a les condicions que figuren en el contracte, en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, en el Reglament (UE) 2021/1059, del Parlament i el Consell, de 24 de juny de 2021 sobre la verificació de la despesa de les subvencions finançades per la Unió Europea, i si s'escau, en els documents que tenen caràcter contractual.

2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

La naturalesa i l'extensió de les necessitats que aquest contracte pretén satisfer, així com la seva idoneïtat per a aquest objectiu, s'exposen en la memòria justificativa que s'incorpora a l'expedient.

3. DURADA DEL CONTRACTE, TERMINI D'EXECUCIÓ I LLIURAMENT DEL SERVEI

El termini d'execució del contracte és el que s'estableix en l'apartat **B.1 del quadre de característiques**.

La pròrroga de la durada del contracte no implicarà l'increment del preu de les prestacions, en tant que aquestes no es veuen afectades.

4. DIVISIÓ EN LOTS

D'acord amb l'article 99.3 b) de la LCSP, no es preveu la divisió en lots en aquesta licitació per raons d'idoneïtat tècnica i de coordinació atès que es tracta d'un servei homogeni a prestar per un sol adjudicatari.

5. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE

5.1. El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s'indica en l'apartat **C.1 del quadre de característiques**.

5.2. El pressupost base de licitació és el que s'assenyala en l'apartat **C.2 del quadre de característiques**. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d'aquest contracte, pot comprometre l'òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació d'aquest contracte.

5.3. El preu del contracte és el d'adjudicació i ha d'incloure, com a partida independent, l'Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànon de qualsevol tipus que siguin d'aplicació, així com totes les despeses que s'originin com a conseqüència de les

obligacions establertes en aquest plec que s'han de complir durant l'execució del contracte.

5.4. S'han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l'existència de crèdit per al pagament del contracte.

5.5. El mètode de càlcul del valor estimat del contracte (VEC) és el que es contempla en l'apartat **C.3 del quadre de característiques**, entre els previstos en l'art. 101 de la LCSP.

6. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE

El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives particulars i pel plec de prescripcions tècniques particulars, 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 (d'ara endavant, LCSP)
- b) Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; en tot allò no modificat ni derogat per disposicions posteriors (d'ara endavant, RGLCAP)
- c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública
- d) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (d'ara endavant, RD 817/2009)

Adicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l'àmbit de Catalunya i per la normativa sectorial que resulti d'aplicació segons l'objecte. Supletòriament, resulten d'aplicació al contracte les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

El desconeixement 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 resultin d'aplicació en l'execució de la cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.

7. TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT I PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

A l'empara del que disposa l'art. 119 de la LCSP i segons la resolució motivada que, si s'escau, s'incorporarà a l'expedient, aquest podrà ser objecte de tramitació urgent (v. caràtula d'aquest plec).

Segons s'estableix en l'apartat **F del quadre de característiques**, el procediment d'adjudicació serà el procediment obert simplificat abreujat regulat en l'art. 159.6 de la LCSP i es tramitarà de forma ordinària.

8. MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS

D'acord amb la disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d'aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics. Es podrà utilitzar la comunicació mitjançant correu electrònic per a comunicacions diferents de les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació documentat degudament.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte s'efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM,

d'acord amb la LCSP. A aquests efectes, s'enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat en la declaració responsable. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en cas que s'hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s'ha posat a disposició a l'e-NOTUM, haurà/n d'accedir-hi la/les persona/es designada/es, mitjançant l'enllaç que s'enviarà a aquest efecte.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d'enviament de l'avís de notificació, si l'acte objecte de notificació s'ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l'empresa a qui s'adreça.

No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d'enviament de l'avís de notificació.

D'altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s'han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l'espai virtual de licitació que, a tal efecte, es posa a disposició a l'adreça web del perfil de contractant de l'òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat (<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/icrpc>). Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.

Les comunicacions que l'òrgan de contractació hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació i d'adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d'anuncis associat a l'espai virtual d'aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d'anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d'alta en el Perfil del licitador, prèvia l'autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l'objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d'eines que faciliten l'accés i la gestió d'expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d'alta cal fer "clic" en l'apartat "Perfil de licitador" de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit.

A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública les empreses tenen a la seva disposició una "guia del licitador".

9. CAPACITAT 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 reuneixin les condicions següents:

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que preveuen els articles 66 i següents LCSP.
- No estar inhabilitades per contractar d'acord amb l'ordenament jurídic, ni incurses en algun motiu

d'exclusió d'acord amb la normativa en matèria de contractació pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar recollides en l'article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 85 de la LCSP. D'acord amb l'article 72.5 de la LCSP no procedeix declarar la prohibició de contractar quan, en el tràmit d'audiència del procediment corresponent, la persona incursa en una causa de prohibició diferent a la d'haver estat sancionada per sentència ferma per algun dels delictes establerts en l'article 71.1.a) de la LCSP, acreditat el pagament o compromís de pagament de les multes i indemnitzacions fixades per sentència o resolució administrativa de les quals derivi la causa de prohibició de contractar, sempre i quan hagin estat declarades responsables del pagament de la mateixa en la sentència o resolució, i l'adopció de mesures tècniques, organitzatives i de personal apropiades per evitar la comissió de futures infraccions administratives, entre les quals quedarà inclòs l'acollir-se al programa de clemència en matèria de falsejament de la competència.

- D'acord amb el nou redactat de l'esmentat article 71.2 d'acord amb el RDL 14/2019, de 31 d'octubre, constituirà també circumstància que impedeixi als empresaris contractar amb les entitats compreses a l'article 3 LCSP, la d'haver donat lloc (per causa de la que haguessin estat declarats culpables) a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb una entitat de les compreses en l'esmentat article.
- La prohibició, per altra banda, comprendrà a les empreses el contracte amb les quals hagués quedat resolt per incompliment culpable del contractista de les obligacions que els plecs haguessin qualificat com essencials d'acord amb l'article 211.1 f) LCSP.
- Tenir l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per dur a terme l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte.
- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l'empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests s'han d'acreditar per les empreses licitadores.

Així mateix, cal que les prestacions objecte d'aquest contracte estiguin compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d'activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i s'acrediti degudament.

Els requisits de capacitat, de solvència i d'absència de prohibicions de contractar s'han de complir en el moment de presentació d'oferta i s'han de mantenir fins al moment de l'adjudicació i de formalització del contracte.

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s'acredita mitjançant l'escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s'acredita mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el CIF de l'empresa.

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones físiques s'acredita amb la presentació del NIF.

La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estat membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu s'ha d'acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d'establiment o la presentació d'una declaració jurada o una de les certificacions que s'indiquen en l'annex XI de la Directiva 2014/24/UE.

La capacitat d'obrar de les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu s'acredita amb l'aportació d'un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l'oficina consular d'Espanya del lloc del domicili de l'empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l'empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l'àmbit de les activitats que abasta l'objecte del contracte. També han d'aportar l'informe de reciprocitat al que fa referència l'article 68 de la LCSP. A més, aquestes empreses han de tenir oberta una sucursal a Espanya, amb designació de persona apoderada o representant per a les seves operacions, i estar inscrites en el Registre Mercantil.

Les empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.

10. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES

Les empreses licitadores, igual que l'empresa proposada com a adjudicatària, estaran exemptes d'acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional, d'acord amb el que estableix l'art. 159.6, lletra b) de la LCSP.

11. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I TÈCNICS A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Les empreses licitadores s'han de comprometre a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i/o materials que s'indiquen en l'**apartat H del quadre de característiques**, si escau.

2. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L'ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

12. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I DE PROPOSICIONS: OFERTA TELEMÀTICA

Les proposicions es presentaran íntegrament en suport electrònic i per via telemàtica a través del perfil de contractant l'ICRPC a la plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/icrpc>).

Els licitadors han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en un ÚNIC sobre digital, en el termini màxim de **10 dies hàbils** comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci de licitació en el perfil del contractant, tal com s'estableix a l'**apartat I del quadre de característiques**.

L'oferta electrònica i qualsevol document que l'acompanyi hauran d'estar signats digitalment per algun dels sistemes admesos de signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, pels licitadors o representants legals de les empreses licitadores.

La persona o les persones que signin l'oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants de la declaració responsable.

La documentació inclosa en el sobre únic digital, ha d'estar signada electrònicament i incorporada en format .pdf.

A l'interior del sobre únic digital hi constarà la documentació específica a l'**apartat I.4 del quadre de característiques**.

No s'acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la.

En cas de discrepància entre l'import expressat en lletres i el que es fa constar en xifres, prevaldrà la quantitat que es consignin en lletres, llevat que dels documents que componen la proposició es desprengui una altra cosa.

D'acord amb l'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català o al castellà. A més, hauran de declarar responsablement que es sotmeten a la jurisdicció dels tribunals espanyols per a qualsevol qüestió litigiosa que es pugui plantejar.

Els licitadors tenen a la seva disposició material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l'eina de sobre digital a l'apartat de "Licitació electrònica" de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l'adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d'ofertes es troben disponibles a l'apartat de "Licitació electrònica" de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l'adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml

13. CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

El criteri d'aplicació per la valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda i que determinarà la selecció de la millor proposició d'acord amb el criteri de qualitat-preu és el detallat a **l'apartat J del quadre de característiques**, amb un màxim total de 100 punts.

La Mesa de Contractació (MC) o la Unitat Tècnica de valoració d'ofertes (UT), en cas d'haver estat constituïda, segons **l'apartat K del quadre de característiques**, classificarà les ofertes segons la valoració total obtinguda per cadascuna. La MC o la UT efectuarà la tramitació i comprovacions pertinents i posteriorment elevarà la proposta d'adjudicació corresponent a l'òrgan de contractació.

Als efectes previstos en l'art. 71.1, lletra d) de la LCSP, la MC/UT comprovarà que l'empresa més ben valorada estigui al corrent de compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social. Així mateix, en cas que el licitador proposat no consti inscrit en el Registre Electrònic d'Empreses Llicitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECSP), requerirà l'aportació prèvia a l'adjudicació de l'escriptura pública o document de constitució, degudament inscrita en el registre mercantil o registre competent, així com de l'escriptura pública o document de nomenament o atorgament de poders a favor de la persona signatària de l'oferta i una còpia del NIF d'aquesta.

Així mateix, la MC/UT requerirà l'empresa que hagi presentat l'oferta més ben valorada perquè porti la documentació acreditativa dels mitjans personals i materials compromesos en virtut de **l'apartat H del quadre de característiques** d'aquest plec.

Tota la documentació obligatòria segons el present apartat haurà de ser aportada en el termini màxim de set dies hàbils, a comptar des de la recepció del requeriment per l'empresa.

14. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS

Segons l'apartat I.4 del quadre de característiques, en virtut de l'article 149 de la LCSP, per determinar si una oferta conté valors anormalment baixos s'aplicaran els paràmetres objectius previstos en l'article 85 del RGLCAP:

1. Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 unitats percentuals.
2. Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra oferta.
3. Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta que sigui d'una quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
4. Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, 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.

L'òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d'anormalitat si es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d'una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix,

rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l'article 201 de la LCSP.

15. VALORACIÓ DE LES OFERTES I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de l'empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques.

Els custodis designats per l'Òrgan de Contractació es reuniran en acte NO públic en el termini màxim de 20 dies naturals des de la data de finalització del termini de presentació de les proposicions, i procedirà a l'obertura dels sobres digitals, i comprovarà que contenen la declaració responsable, la proposició econòmica i els criteris quantificables de forma automàtica. En la mateixa sessió, es procedirà a

- 1) Validar que el sobre únic conté tota la informació requerida
- 2) Excloure, el seu cas, les ofertes que no compleixin els requeriments del plec

Seràn excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l'import de la proposició o aquelles en les quals l'empresa licitadora reconegui l'existència d'error o inconsistència que la fa inviable.

Un cop realitzades aquestes comprovacions, els membres custodis entregaran les ofertes rebudes i acceptades a la Mesa de Contractació, la Unitat Tècnica de valoració o l'Òrgan de Contractació, segons s'escaigui, per a la seva valoració.

La proposta d'adjudicació de la mesa de contractació o la unitat tècnica no crea cap dret a favor de l'empresa licitadora proposada com a adjudicatària, ja que l'òrgan de contractació podrà apartar-se'n sempre que motivi la seva decisió.

16. CRITERIS APLICABLES EN EL CAS D'EMPAT ENTRE PROPOSICIONS

En casos d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte, seguint l'ordre que s'exposa a continuació:

1. La proposició presentada per aquells licitadors que, al venciment del termini de presentació d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l'empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
2. En cas de persistir l'empat, la proposició presentada per les empreses d'inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, que compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració.
3. En cas de persistir l'empat, la proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Les empreses licitadores han d'aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el moment en què es produeixi l'empat.

17. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PREVI A L'ADJUDICACIÓ

Realitzada la proposta d'adjudicació, en el mateix acte, l'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del termini de set (7) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació.

- **Certificat positiu de l'Agència Estatal d'Administració Tributària** acreditant que l'empresa es troba al corrent d'obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat.
- **Certificat positiu de la Tresoreria de la Seguretat Social**, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
- Qualsevol altra documentació relativa a les titulacions o acreditacions professionals o d'experiència laboral que l'empresa adjudicatària consideri que no s'ha acreditat totalment de forma prèvia.

De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a recaptar aquesta documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

18. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 17, l'òrgan de contractació acordarà l'adjudicació del contracte a l'empresa o empreses proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc (5) dies hàbils següents a la recepció de l'esmentada autorització.

La resolució d'adjudicació del contracte serà motivada i es notificarà a les empreses licitadores mitjançant publicació en el perfil de contractant de ICRPC.

La resolució d'adjudicació concretarà la data màxima en què s'haurà d'haver formalitzat el contracte; en cas que arribat aquest termini el contracte no s'hagués formalitzat per causa imputable al licitador s'estendrà retirada la oferta i es requerirà al licitador classificat en següent lloc, sense perjudici d'iniciar el procediment previst en el número 153.4 de la LCSP.

En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que consten en el plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.

19. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

S'entendrà formalitzat el contracte amb la signatura de l'acceptació de l'adjudicació per part del contractista, d'acord amb l'article 159.6 lletra g) de la LCSP. En aquest sentit, es remetrà al contractista el document d'acceptació d'acord amb el model de l'**Annex VIII**.

20. GARANTIA DEFINITIVA

No es requerirà la constitució de garantia definitiva al proposat adjudicatari, d'acord amb l'article 159.6 f) de LCSP.

3. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

21. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

El contractista estarà obligat a donar compliment a les condicions especials d'execució en l'**apartat L del quadre de característiques**; previstes a l'empara dels arts. 202.2 i 217 de la LCSP, amb els efectes establerts en el mateix apartat i, en el seu cas, en l'**apartat U del quadre** de característiques.

22. EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ DEL SERVEI

El responsable del contracte podrà requerir el contractista per tal que executi les prestacions del contracte en els termes previstos en aquest plec de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques particulars i, si s'escau, en l'oferta corresponent, deixant-ne constància en l'expedient de contractació.

En cas que el contractista manifesti la seva oposició al requeriment del responsable del contracte, presentarà l'escrit corresponent en què exposi els arguments i raons que l'emparen. En aquest cas, es tramitarà el corresponent expedient en els termes previstos en l'art. 97 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En el termini dels quinze dies següents a la formalització del contracte, el contractista haurà de presentar el corresponent programa de treball, si així es contempla en l'**apartat D del quadre de característiques**. Aquest programa haurà d'ajustar-se a les previsions contemplades pel contractista i que hagin estat objecte de valoració en aplicació dels criteris d'adjudicació. En tot cas, el contractista, encara que no hagi de presentar cap programa de treball, haurà de donar estricte compliment a les previsions contemplades en la seva oferta.

23. COMPLIMENT DELS TERMINIS, CORRECTA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I PENALITATS

1. L'empresa adjudicatària és responsable de que el servei objecte del contracte es presti dins del termini previst, al lloc acordat i d'acord amb les característiques i requisits establerts en aquest plec. Resta exempta de responsabilitat en els casos en què el servei no hagi estat possible de realitzar per causes de força major que es puguin justificar.

2. Els incompliments parcials de l'objecte del contracte imputables al contractista podran ser sancionats fins al 5% del preu del contracte en la primera ocasió i fins al 10% del preu del contracte com a conseqüència dels successius incompliments.

3. Serà considerada infracció greu i es sancionarà fins al 10% del preu del contracte la facturació de prestacions no executades. En cap cas es tramitarà el pagament d'aquestes factures i, si ja s'hagués tramitat, el contractista estarà obligat a presentar l'abonament corresponent per les prestacions no executades. Les sancions imposades es podran fer efectives amb retenció sobre els pagaments pendents.

4. El responsable del contracte podrà efectuar el seguiment de l'execució per tal que finalitzi en el termini previst. En cas que l'estat d'execució dels treballs permeti preveure que no es donarà compliment a aquell termini, el responsable del contracte requerirà el contractista per tal que adopti les mesures necessàries per a assolir el compliment dins del termini global previst. Es considerarà infracció greu i podrà ser sancionat d'acord amb la clàusula 16.2 l'incompliment del termini malgrat el requeriment efectuat pel responsable del contracte.

5. Qualsevol altre incompliment de les condicions d'execució del contracte haurà de ser comunicat al

contractista per escrit pel responsable del contracte, per tal que aquell adopti les mesures necessàries per a donar satisfacció al requeriment. En cas de disconformitat per part del contractista, la comunicarà a l'òrgan de contractació, que resoldrà prèvia tramitació de l'expedient corresponent.

6. En cas que el contractista s'oposi a donar compliment a aquesta resolució i interposi el recurs administratiu corresponent, es podrà suspendre l'execució del contracte fins que no s'hagi resolt aquest recurs. En aquest cas, en el termini de cinc dies següents a la interposició del recurs, es formalitzarà una acta signada pel contractista i pel responsable del contracte, en què es reflectirà l'estat d'execució del contracte i en base a la qual es farà efectiva la liquidació del contracte en cas que sigui necessari.

7. L'ampliació del termini d'execució requerirà la prèvia justificació per part del contractista de les causes que li han impedit donar compliment al termini inicial i l'informe favorable del responsable del contracte.

8. En cas que l'atorgament d'aquesta ampliació del termini d'execució impedeixi que l'òrgan de contractació certifiqui la recepció final de la prestació abans del tancament de l'exercici, es requerirà prèviament al contractista per tal que garanteixi la prestació mitjançant la presentació d'un aval bancari a favor de l'ICRPC per l'import equivalent al valor de la prestació pendent. Prèvia presentació d'aquesta garantia, l'òrgan de contractació podrà ampliar el termini del contracte i autoritzar el pagament del contracte dins de l'exercici corrent. En cas que la prestació del contracte no finalitzi en el termini ampliat, l'ICRPC executarà la garantia en qüestió per l'import equivalent a la prestació pendent, sens perjudici d'executar la garantia definitiva constituïda.

9. Les ampliacions de termini que afectin exercicis posteriors i que no s'emparin en les garanties previstes en el número anterior requeriran la prèvia aprovació de la despesa anticipada per l'import corresponent.

10. A més de les penalitats previstes en altres clàusules d'aquest plec, l'òrgan de contractació, a proposta del responsable del contracte, podrà imposar al contractista les penalitats previstes en **l'apartat U del quadre de característiques** d'aquest plec pel retard o incompliment dels terminis parcials o final previstos en el contracte o en el programa de treball, per l'incompliment de l'adscripció de mitjans a què fa referència l'art. 76.2 de la LCSP i per l'incompliment o compliment defectuós de les prestacions previstes, prèvia audiència del contractista.

4. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

24. RÈGIM ECONÒMIC I FORMA DE PAGAMENT

El pagament al contractista del servei executat es podrà efectuar, segons el que prevegi l'apartat **T del quadre de característiques**.

El pagament del preu del contracte s'efectuarà contra factura degudament emesa pel contractista i registrada conforme al procediment establert, un cop validada per l'òrgan de contractació o persona responsable del contracte, com a conseqüència de la realització efectiva de les tasques i/o el lliurament dels informes que hagin estat expressament sol·licitats i acceptats per l'òrgan contractant.

El termini màxim per efectuar el pagament serà de 30 dies naturals a comptar des de la data en què es concedeixi la conformitat de la factura per part de l'òrgan competent, un cop verificada i validada la feina efectivament realitzada i lliurada, d'acord amb el que disposa l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

El present contracte té caràcter plurianual (exercicis 2025 a 2028). A tal efecte, s'han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l'existència de crèdit per al pagament del contracte.

25. RESPONSABILITAT I OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

25.1 L'empresa contractista s'obliga a complir les condicions salarials dels treballadors que destini a l'execució del servei, de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.

En cas que, a l'empara de la normativa laboral aplicable, l'adjudicatari s'hagi de subrogar en la posició de l'anterior contractista, el contractista sortint lliurarà, a requeriment de l'òrgan de contractació, la informació requerida en relació amb les condicions dels contractes dels treballadors afectats per la subrogació. El contractista que proporcioni aquesta informació respondrà davant l'òrgan de contractació i davant de l'adjudicatari de la certesa de les dades.

El contractista sortint serà responsable únic del pagament de les nòmines i de les cotitzacions socials corresponents al període que finalitzarà amb l'entrada en vigor del nou contracte de tots els treballadors que hagin estat objecte de subrogació. Serà necessari que, en el termini dels quinze dies següents a la subrogació dels treballadors, el contractista acrediti el pagament corresponent davant l'òrgan de contractació. L'ICRPC podrà retenir els pagaments pendents derivats del contracte fins que no s'hagi acreditat aquells pagaments de les nòmines i de les cotitzacions socials.

25.2 Les empreses contractistes i, si n'hi ha, les subcontractistes, queden subjectes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i a les disposicions que la desenvolupen; així com, en l'àmbit territorial de la Vall d'Aran, a la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran i a la normativa pròpia del Conselh Generau d'Aran que la desenvolupi; en virtut de les quals hauran de complir les obligacions següents, que tindran el caràcter d'obligacions contractuals essencials:

- L'empresa contractista ha d'emprar el català en les seves 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, excepte que en els plecs tècnics s'especifiquin llengües diferents.

- En particular, l'empresa contractista ha de lliurar tota la documentació requerida per al compliment de l'objecte del contracte almenys en llengua catalana, excepte que en els plecs tècnics s'especifiquin llengües diferents.
- L'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, han de fer servir el català en les relacions, actuacions, documentació i instruments de comunicació amb les persones destinatàries de les prestacions objecte del contracte, excepte que en els plecs tècnics s'especifiquin llengües diferents.
- Quan l'execució del contracte suposi que hi hagi personal amb tasques d'atenció al públic, l'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, han d'assegurar-se 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.
- L'empresa contractista està obligada, en l'execució del contracte, a fer servir la toponímia o cartografia en les seves formes oficials a Catalunya, que necessàriament caldrà que sigui en català.

25.3 L'empresa contractista s'obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 desembre, de protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals i a la seva normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte, i al que estableix 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 i a la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Si l'execució del contracte implica la cessió de dades al contractista, l'obligació anterior es preveurà a **l'apartat M del quadre de característiques** com a obligació contractual essencial, d'acord amb l'article 202.1 de la LCSP i l'apartat b) de l'article 122.2 de la LCSP.

Si en l'execució del contracte es requereix el tractament pel contractista de dades personals per compte del responsable del tractament, d'acord amb l'article 122.2 de la LCSP, s'establiran com a obligacions essencials del contractista les que consten en **l'apartat M del quadre de característiques**.

L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes als apartats anteriors, que tenen la condició d'obligacions essencials, per part dels licitadors o del contractista serà causa de resolució del contracte, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.

La informació a la qual l'empresa adjudicatària tingui accés amb ocasió de l'execució de les prestacions derivades d'aquest contracte, que correspongui a fitxers de dades personals dels quals l'Administració contractant sigui responsable, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se'n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l'estricta àmbit de l'execució directa del contracte.

El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a què tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte a la qual s'hagués donat aquest caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant 5 anys des del coneixement de la informació referida, llevat que el contracte establís un termini superior.

Per declarar el compliment d'aquestes obligacions, les empreses licitadores aportaran al sobre únic, amb la declaració responsable (**Annex I**), el compromís per signar l'acord d'encàrrec de tractament de dades personals (**annex III**).

Així mateix, tenint en compte els termes de la prestació i que el compliment del present contracte implica un tractament, per part del contractista, de dades de caràcter personal responsabilitat de l'ICRPC, aquell serà considerat encarregat del tractament en els termes de la disposició addicional 25 de la

LCSP i en els articles 4.8) i 28 del RGPD.

A aquests efectes, ambdues parts formalitzaran un contracte de confidencialitat (**annex 4**), juntament amb el contracte principal, que recollirà les obligacions de l'empresa adjudicatària en quant al tractament de les dades personals a què tingui accés per a l'execució de les prestacions incloses en el contracte, segons el model en annex a aquest plec, en el seu cas. Així mateix, les persones al servei del contractista que intervinguin de forma directa en l'execució del contracte subscriuran un compromís de confidencialitat, segons el model en annex a aquest plec (en el seu cas).

L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes als apartats anteriors, que tenen la condició d'obligacions essencials, per part dels licitadors o del contractista, serà causa de resolució del contracte, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.

25.4 Principis ètics i regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d'adequar la seva activitat:

25.4.1 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.

25.4.2 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. 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.

25.4.3 Totes aquestes obligacions i compromisos, en la mesura que afectin a la fase d'execució, tenen la consideració de condicions especials d'execució del contracte.

25.4.4 Les conseqüències o penalitats per l'incompliment d'aquesta clàusula ètica seran les següents:

- En cas d'incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) anteriors s'estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros 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) anterior 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) anterior 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.

25.5 El contractista està obligat a facilitar, a requeriment del responsable del contracte, la informació requerida per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència. Aquesta obligació, en la mesura que afecti a la fase d'execució, té la consideració de condició especial d'execució del contracte.

25.6 18.6 L'empresa contractista haurà de complir les obligacions aplicables a l'objecte del contracte en matèria mediambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió Europea, en la normativa vigent a l'Estat espanyol, en els convenis col·lectius i en les disposicions de Dret internacional en aquestes matèries que vinculin l'Estat espanyol. L'incompliment d'aquestes obligacions donarà lloc a la imposició de les penalitats a què es refereix l'art. 192 de la LCSP.

25.7 Obligacions del contractista en matèria de prevenció de riscos laborals i coordinació d'activitats empresarials:

L'empresa adjudicatària haurà de complir, respecte al personal assignat al contracte, les normes i procediments en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la legislació vigent (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals), per la qual cosa aportarà la documentació que sol·liciti el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'ICRPC, per tal de dur a terme la coordinació d'activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos, complint en tot cas amb allò que dicta l'art. 24 de la Llei 31/1995 i el RD 171/2004 que el desenvolupa.

26. DRETS DE L'ADJUDICATARI

A més dels drets generals derivats del règim jurídic del present contracte, el contractista tindrà dret a l'abonament del preu convingut per la prestació realitzada, en els termes previstos en aquest plec i en la LCSP 2017.

El pagament a l'empresa contractista s'efectuarà contra presentació de factura expedida d'acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l'article 198 de la LCSP 2017.

D'acord amb l'establert en l'article 198 de la LCSP 2017, l'entitat contractant tindrà obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data de l'acta de recepció o dels documents que acreditin la conformitat dels béns lliurats amb el que es disposa en el contracte, sense perjudici de l'establert en l'apartat 4 de l'article 210 LCSP 2017, i si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Per tal que doni lloc a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa vigent sobre factura electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies des de la data de recepció del servei.

27. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Les modificacions previstes només podran afectar als aspectes i àmbits que es concreten, si s'escau, en l'**apartat N del quadre de característiques**.

28. PRERROGATIVES DE L'ENTITAT CONTRACTANT

L'òrgan de contractació té les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades per l'empresa contractista durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP 2017.

29. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ

D'acord amb l'article 133 de la LCSP 2017, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l'execució del contracte.

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la informació de referència.

De conformitat amb l'article 133.1 de la LCSP 2017, l'òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta.

En el cas de manca d'indicació s'entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial.

30. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Cadascuna de les Parts serà responsable, en exclusiva, del compliment de les obligacions que per a cadascuna d'elles es derivi de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, en particular el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril, General de Protecció de Dades (en endavant, el "RGPD"), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i la resta de normativa vigent que resulti d'aplicació.

Les dades personals facilitades a raó de la present licitació seran tractades per cadascuna de les Parts amb la finalitat de gestionar les relacions sorgides d'aquest, podent els interessats exercitar els corresponents drets en matèria de protecció de dades, mitjançant comunicació a les adreces especificades en la licitació, així com dirigir reclamacions derivades del tractament de les seves dades a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En el cas que per a la prestació dels serveis el licitador hagués de cedir dades de caràcter personal de la seva responsabilitat a l'Auditor/a, aquest, en qualitat de responsable del tractament, es compromet, a tractar les dades exclusivament per a dur a terme la prestació i els fins dels Serveis acordats, així com per a donar compliment a qualssevol obligacions legals derivades de la seva condició d'auditor/a.

Les Parts donaran compliment a les obligacions que els són imposades per la normativa de protecció de dades vigent i, així mateix, adoptaran les mesures de seguretat oportunes tenint en compte de l'estat de la tecnologia, els costos d'aplicació, la naturalesa, abast, context i els fins del tractament i els riscos per als drets i llibertats de les persones físiques, garantint el compliment de les obligacions establertes en els articles 32 a 34 del RGPD en relació amb les dades tractades.

Les Parts implementaran les mesures oportunes per a atendre, dintre del termini i en la forma escaient, les possibles peticions d'exercici de drets que formulin els interessats.

Addicionalment, si una de les Parts rebés d'un interessat una sol·licitud per a l'exercici d'un dret en matèria de protecció de dades, posarà tal circumstància en coneixement de l'altra Part de manera immediata.

Les dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal. Es conservaran mentre duri la relació jurídica, respectant, si escau, el que es derivi de la normativa que reguli la concreta activitat i durant el temps de prescripció legalment establert.

Cadascuna de les parts mantindrà indemne a l'altra respecte dels possibles incompliments en què pogués incórrer en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

5. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSION, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE

31. SUCCESSION EN LA PERSONA DEL CONTRACTISTA

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada en els drets i obligacions diamants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'entitat contractant la circumstància que s'hagi produït, suspent-se el còmput dels terminis legalment previst per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les condicions de la subrogació.

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte les condicions necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista.

32. CESSIÓ DEL CONTRACTE

En cas que així es prevegi en l'**apartat P del quadre de característiques**, el contractista podrà cedir aquest contracte a un tercer, sempre que prèviament s'hagi donat compliment als requisits que contempla l'art. 214.2 de la LCSP.

El contractista sol·licitarà que se l'autoritzi a cedir el contracte mitjançant un escrit adreçat a l'òrgan de contractació en què, a més d'acreditar el compliment dels requisits de l'art. 214.2 de la LCSP, identificarà el cessionari proposat i n'acreditarà l'aptitud per a contractar, d'acord amb la solvència que es va requerir en fase de licitació i atenent l'estat d'execució dels treballs

33. SUBCONTRACTACIÓ

L'empresa adjudicatària pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte, sotmesa al compliment dels requisits que s'estableixen en l'article 215 de la LCSP, amb l'obligació d'indicar a l'oferta presentada la part del contracte prevista a subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència als requisits dels mitjans personals descrits a l'**apartat Q del quadre de característiques**, dels subcontractistes als quals s'hagi d'encarregar la realització.

34. REVISIÓ DE PREUS

De conformitat amb l'establert en l'article 9 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola, i l'article 103 de la LCSP 2017, que regulen els requisits perquè procedeixi la revisió de preus en els contractes del sector públic, a aquest contracte no resulta aplicable la revisió de preus.

6. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

35. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 311 de la LCSP 2017.

L'entitat contractant determinarà si la prestació realitzada per l'empresa contractista s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s'escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció.

Si els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables a l'empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l'obligació de pagament o tindrà dret, si s'escau, a la recuperació del preu satisfet.

S'aixecarà acta de recepció del servei en la que l'entitat contractant determinarà si la prestació realitzada per l'empresa contractista s'ajusta a les prescripcions establertes en el contracte, dins el mes següent a la finalització de l'objecte del contracte.

36. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Les causes i els efectes de resolució del contracte són els assenyalats als articles 198.6, 211 a 213 i 313 de la LCSP.

També són causa de resolució del contracte l'incompliment de les obligacions contractuals establertes en aquest plec i, específicament les que consten a **l'apartat M del quadre de característiques**.

En tots els casos s'ha de seguir el procediment establert a l'article 109 del RGLCAP.

7. DISPOSICIONS RELATIVES AL RÈGIM DE RECURSOS

37. RÈGIM DE RECURSOS

37.1 Règim general:

Les qüestions i dubtes que sorgeixin sobre la interpretació, el compliment, la modificació i la resolució del contracte seran resolts per l'òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi a la via administrativa.

Contra aquests acords, i també contra el d'adjudicació del contracte (en aquest darrer cas només quan el contracte no sigui susceptible del recurs especial previst en l'article 44 i següents de la LCSP), es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat l'acte o bé un recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

37.2 Recurs especial en matèria de contractació:

D'acord amb l'article 44 de la LCSP, en els contractes de serveis amb un valor estimat igual o superior a 100.000,00 €, podran ser objecte de recurs especial en matèria de contractació, amb anterioritat a la interposició del recurs contenciós administratiu. Seran objecte de recurs els actes establerts en l'article 44.2 de la LCSP.

La interposició del recurs especial és potestativa abans d'interposar el recurs contenciós administratiu. Contra els actes administratius esmentats en el paràgraf anterior no resultarà procedent la interposició de recursos administratius ordinaris.

Podrà interposar el recurs especial en matèria de contractació tota persona física o jurídica els drets o interessos legítims de la qual s'hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per les decisions objecte de recurs.

Contra la resolució del recurs especial en matèria de contractació només procedirà la interposició del recurs contenciós administratiu.

37.3 Adopció de mesures provisionals:

En els procediments per a l'adjudicació dels contractes de serveis amb un valor estimat igual o superior a 100.000,00 €, les persones físiques o jurídiques els drets o interessos legítims de les quals s'hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per decisions adoptades per l'Administració, podran sol·licitar, abans d'interposar el recurs especial en matèria de contractació, l'adopció de mesures provisionals, d'acord amb l'article 49 de la LCSP.

La resolució dictada sobre l'adopció de mesures provisionals no serà susceptible de cap recurs, sens perjudici dels recursos que siguin procedents contra les resolucions que es dictin en el procediment principal.

Les mesures provisionals que s'acordin amb anterioritat a la presentació del recurs especial en matèria de contractació quedaran sense efecte un cop transcorregut el termini establert per a la seva interposició sense que l'interessat l'hagi formulat.

38. JURISDICCió COMPETENT

Les qüestions que es puguin plantejar durant el desenvolupament del contracte seran resoltes per l'òrgan de contractació. Els acords adoptats per a la seva resolució posaran fi a la via administrativa i podran ser impugnats davant la jurisdicció contenciosa-administrativa que serà la competent per resoldre totes les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació amb la preparació, l'adjudicació, així com la seva modificació. En quant als efectes i l'extinció del present contracte serà competent la jurisdicció civil, de conformitat amb l'establert a l'art. 27 de la LCSP 2017.

ANNEX I. DECLARACIÓ RESPONSABLE

En/na amb DNI núm....., amb domicili per a notificacions a, carrer, telèfon....., i correu electrònic, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte **Exp. LI0001-2025 de servei d'auditoria per al control de primer nivell en el marc del projecte INTERREG-SUDOE "RESPIRA: REvitalización Sostenible y profesional de Patrimonios Interconectados RurAles" (S2/4.6/F0334), COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER)** com a licitador en nom i interès propi o com a representant legal de l'empresa, amb CIF, segons escriptura pública de data, amb número de protocol, atorgada davant del notari de, senyor/a.....

DECLARA RESPONSABLEMENT:

1. Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s'actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l'administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP 2017.
2. Que personalment o l'empresa a la què representa (si és el cas) disposa de capacitat d'obrar i reuneix totes i cadascuna de les condicions i requisits exigits per la 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, per contractar amb el sector públic i, per tant, que no incorre en cap de les prohibicions per contractar previstes al seu article 57.
3. Que personalment o l'empresa a la què representa (si és el cas) està constituïda vàlidament, disposa de l'habilitació professional suficient i de les autoritzacions necessàries per exercir l'activitat objecte del contracte.
4. Que personalment o l'empresa a la què representa (si és el cas) disposa de l'equip personal bàsic necessari per a la correcta execució dels treballs objecte del contracte, i es compromet a adscriure'l a l'execució del servei.
5. Que l'empresa a la que representa (si és el cas):
 - ☐ No pertany a cap grup empresarial
 - ☐ Pertany al grup empresarial del que formen part les societats següents:
6. Que disposa de l'habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en el present PCAP i que es compromet a adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals / materials descrits a l'esmentada clàusula.

7. Que les notificacions electròniques en relació amb aquesta licitació li siguin adreçades pel sistema e-Notum a les següents dades de contacte:

- Persona física de contacte (nom i cognoms i NIF):
- Telèfon mòbil:
- Correu electrònic:

Si l'adreça electrònica a efectes d'avís de notificació, comunicacions i requeriments quedés en desús, s'haurà de comunicar aquesta circumstància, per escrit per tal de fer la modificació corresponent.

8. Que se sotmet a la jurisdicció pròpia dels jutjats i tribunals espanyols amb renúncia expressa, si fos el cas, al seu fur propi.
9. Que personalment o l'empresa a la què representa (si és el cas) reuneix el/s criteri/s de preferència en cas d'empat entre proposicions previst/os a la clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars següents/:

.....

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. (Lloc, data i signatura)

ANNEX II. OFERTA ECONÒMICA

En/na amb DNI núm., amb domicili per a notifikacions a, carrer, en nom propi o en representació de l'empresa, amb CIF, assabentada de l'expedient núm. **LI0001-2025** per a la contractació del **servei d'auditoria per al control de primer nivell en el marc del projecte europeu "RESPIRA: REvitalización Sostenible y profesional de Patrimonios Interconectados RurAles" (S2/4.6/F0334)**, anunciat en el Perfil del contractant de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, faig constar que conec el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que serveixen de base al contracte i els accepto íntegrament, i em comprometo a portar a terme l'objecte del contracte, amb subjecció als esmentats plecs amb les següents condicions:

Oferta econòmica

Preu màxim de licitació net sense IVA: €

21% d'IVA €

Preu màxim de licitació total (inclòs el% d'IVA) €

(S'han d'expressar clarament les quantitats en lletres i en xifres)

(*) *El preu ofert no podrà superar l'assenyalat en la clàusula 5 del plec de Clàusules administratives particulars regulador d'aquesta contractació.*

(**) *En cas de discordança en les quantitats indicades prevaldrà l'import en euros indicat en lletres.*

I perquè així consti, signo aquesta proposta econòmica. (Lloc, data i signatura)

ANNEX III. COMPROMÍS DE SIGNATURA DE L'ACORD D'ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

En/na amb DNI núm., amb domicili a efectes de notificacions a, c/, núm., amb DNI núm., en nom propi o en representació de l'empresa, amb CIF núm., declara que està assabentat/ada que tindrà la condició d'encarregat del tractament en cas de resultar adjudicatari/a del contracte relatiu al servei d'auditoria per al control de primer nivell en el marc del projecte INTERREG SUDOE “**RESPIRA: REvitalización Sostenible y profesional de Patrimonios Interconectados RurAles**” (S2/4.6/F0334), cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), expedient LI0001-2025 i es compromet a signar, en nom propi o en nom i representació de l'empresa(nom), amb NIF....., l'acord d'encàrrec de tractament de dades personal corresponent. Així mateix, declara que la seva empresa té la capacitat per aplicar 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 desenvolupament 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..

I perquè així consti, signa aquest document (Lloc, data i signatura)

ANNEX IV. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS PER PART DEL CONTRACTISTA

Acord d'encàrrec de tractament de dades de caràcter personal entre l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural i XXX (nom de la persona física o jurídica)

REUNITS

D'una banda, el/la Sr./Sra. (nom i cognoms), (càrrec).

I de l'altra, el/la Sr./Sra. (nom i cognoms), amb DNI (núm.), (en nom propi / en nom i representació de l'empresa), en virtut de l'escriptura de poder mercantil, protocol (núm.), autoritzada pel notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, Sr. (nom i cognoms), en (data), inscrita al Registre Mercantil de (localitat), en (data), en el full (núm.), (foli), (volum), (inscripció).

Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els estan legalment assignades, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària per obligar-se de comú acord.

MANIFESTEN

I. [Referència al contracte que fa necessari signar l'acord i altra informació que sigui necessària; inclou, si escau, el codi del contracte. Exemple: Ambdues parts han signat un contracte per xxxxxx, amb codi de referència XXXX].

II. Atès que l'execució de l'esmentat contracte per part de l'empresa/entitat adjudicatària comporta tractar dades personals de les quals és responsable la [identificació de la unitat responsable del tractament], l'empresa/entitat té la consideració d'encarregat del tractament, d'acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), 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 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

III. Que l'empresa/entitat adjudicatària disposa de la capacitat i els recursos necessaris per tal de garantir que, en la seva qualitat d'encarregat del tractament, aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per complir amb el que estableix la legislació esmentada de protecció de dades.

IV. La necessitat de signar un acord d'encàrrec de tractament de dades de caràcter personal en relació a l'esmentat contracte, en els termes que estableix els articles 28 del RGPD i 33 de la LOPDGDD.

CLÀUSULES

Primera.- Objecte de l'encàrrec de tractament

Mitjançant aquest acord d'encàrrec s'habilita [identificació de l'empresa o entitat], en qualitat d'encarregada del tractament (en endavant, l'encarregat), per tractar per compte de [identificació responsable], responsable del tractament (en endavant, el responsable) les dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei de [servei]. El tractament consistirà en [descripció del tractament i de les activitats concretes].

Segona.- Identificació de la informació afectada

Per executar les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest encàrrec, el responsable, posa a disposició de l'encarregat, la informació següent del/s tractament/s de dades [identificació tractament/s]:

o [identificació del tipus de dades personals del/s tractament/s].

o [identificació de la categories de persones interessades del/s tractament/s].

Tercera.- Durada

La vigència d'aquest acord d'encàrrec de tractament queda vinculada a la vigència del contracte/conveni subscrit que s'ha identificat en aquest document.

Quarta.- Obligacions de l'encarregat

L'encarregat i tot el seu personal s'obliguen a donar compliment a l'establert a l'article 28 del RGPD i entre les quals les següents:

a) Utilitzar les dades 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. Garantirà que les persones autoritzades per tractar dades s'hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin subjectes a una obligació de confidencialitat de natura estatutària.

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 de Protecció de Dades (MCPD) que corresponguin d'acord amb el nivell de risc bàsic (veure annex).

c) Si l'encarregat 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.

d) Subcontractació:

(Cas que s'hagi previst la subcontractació de prestacions que comportin el tractament de dades de caràcter personal),

L'encarregat ha de comunicar aquest fet per escrit al responsable, identificant 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 [dies].

e) Assistir el responsable en el compliment de les obligacions establertes als articles 32 a 34, així com en la resposta a l'exercici de drets de les persones interessades establerts en el capítol III del RGPD i en l'atenció de peticions, inspeccions i auditories realitzades pel responsable, autoritat de control o altre organisme autoritzat.

f) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o un altre auditor autoritzat pel responsable

g) [Quan el dret d'informació l'hagi de donar l'encarregat] 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.

h) Informar el responsable, sense dilació indeguda i 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 indicada a la clàusula vuitena d'aquest acord d'encàrrec, d'acord amb l'article 33 del RGPD.

i) [Suprimir/Retornar al responsable/Retornar a l'encarregat que el responsable designi] les dades personals un cop hagi finalitzat la prestació de serveis de tractament. Tant la supressió com la devolució 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, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.

j) Comunicar, en el cas d'ús de servidors, qualsevol canvi que es produeixi en relació amb la informació facilitada en la licitació.

Cinquena.-Obligacions del responsable

Correspon al responsable:

- a) Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d'aquest document.
- b) Supervisar el tractament i vetllar, abans i durant el mateix, perquè l'encarregat compleixi la normativa en matèria de protecció de dades.
- c) I 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 l'assistència per atendre les peticions, inspeccions i auditories de qualsevol autoritat de control o altre organisme autoritzat.

Setena.- Modificació de l'Acord

Qualsevol modificació del tractament de dades previst en el present acord farà necessària la seva modificació.

Vuitena.- Comunicacions i notificacions

Les comunicacions adreçades al responsable s'enviaran a:
[Adreça postal i correu electrònic del responsable unitat promotora]

Les comunicacions adreçades a l'encarregat s'enviaran a:
[Adreça postal i correu electrònic de l'encarregat]

En prova de conformitat, ambdues parts signen el present acord

(nom i cognoms)
Responsable

(nom i cognoms)
Encarregat

ANNEX: Mesures de ciberseguretat de nivell bàsic (Marc de Ciberseguretat de Protecció de Dades - MCPD)

- Normativa, procediments i estàndards de protecció de dades:
- MO.NO.01: Normativa
- MO.NO.02: Procediments
- MO.NO.03: Procediments d'autorització

- Coneixement de la normativa, procediments i estàndards de protecció de dades:
- MO.CN.04: Deures i obligacions del personal
- MO.CN.05: Formació i conscienciació

- Protecció de dades en el disseny i per defecte:
- MG.PD.06: Arquitectura de seguretat
- MG.PD.07: Desenvolupament segur
- MG.PD.08: Proves

- 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

- Gestió de serveis externs:
- MG.GS.13: Contractació i acords de nivell de servei

- 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

- Monitorització de l'activitat i incidències:
- P.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'incidents i sistemes de notificació d'incidents
- 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

- Protecció de la informació:
- MP.PA.28: Protecció del lloc de treball
- MP.PI.29: Limitació del tractament de dades personals
- MP.PI.30: Còpies de seguretat

- 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: Trasl·lat 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

ANNEX V. MODEL DE DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTES D'INTERÈS PELS ADJUDICATARIS

Contracte: Servei d'auditoria per al control de primer nivell en el marc del projecte INTERREG SUDOE “**RESPIRA: REvitalización Sostenible y profesional de Patrimonios Interconectados RurAles**” (S2/4.6/F0334), exp. LI0001-2025, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

En/na amb DNI núm., en nom propi o en representació de l'empresa, amb CIF núm., en la condició d'adjudicatària del contracte a favor meu o de l'empresa a la que represento del servei d'auditoria per al control de primer nivell en el marc del projecte “**RESPIRA: REvitalización Sostenible y profesional de Patrimonios Interconectados RurAles**” (S2/4.6/F0334), amb núm. d'expedient **LI-0001-2025**, manifesto el compromís de l'entitat que represento amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, i adoptaré les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicaré si escau a les autoritats procedents els incompliments observats.

Adicionalment, em comprometo a respectar els principis d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles en anglès do no significant harm) en l'execució de les actuacions dutes a terme en el marc dels programes escolars de la Unió Europea, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d'haver-n'hi, no em consta cap risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts d'estat.

(Lloc, data i signatura)

ANNEX VI. DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT

En/na amb DNI núm., en nom propi o en representació de l'empresa, amb CIF núm., declara sota la seva responsabilitat que, en relació amb l'expedient LI0001-2025, que:

☐ Els documents i/o la informació que es detalla seguidament tenen caràcter confidencial:

.....

Les circumstàncies o els motius en què es fonamenta aquesta declaració per a cada un dels documents i/o informacions detallats són les/els següents:

.....

☐ Cap document i/o informació té el caràcter de confidencial

I perquè consti, signo aquesta declaració,

(Signatura de l'apoderat, licitador o legal representant)

En cas de no marcar cap de les dues caselles, s'entendrà que l'empresa licitadora no declara cap document com a confidencial. No obstant això, correspondrà a l'òrgan de contractació, tenint en compte aquesta circumstància, valorar i declarar en el seu cas si algun o alguns dels documents que integren l'oferta ha de tenir la consideració de confidencial.

ANNEX VII. DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

En/na amb DNI núm., amb domicili a efectes de notificacions a, c/, núm., amb DNI núm., en nom propi o en representació de l'empresa, amb CIF núm., i en relació a la contractació relativa a la prestació del **servei d'auditoria per al control de primer nivell en el marc del projecte europeu "RESPIRA: REvitalización Sostenible y profesional de Patrimonios Interconectados RurAles"** (S2/4.6/F0334), exp. LI0001-2025,

DECLARA RESPONSABLEMENT:

a) Que disposa d'una de les següents modalitats d'organització preventiva (indicar quina):

- ☐ Servei de prevenció propi
- ☐ Servei de prevenció aliè
- ☐ Servei de prevenció mancomunat

b) Que aquesta empresa disposa de recursos humans, en el seu nivell directiu i productiu, que compten amb la formació necessària en prevenció de riscos laborals, així com una organització preventiva adequada a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

c) Que s'ha realitzat l'Avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva en relació amb l'àmbit objecte del contracte.

d) Que respecte als treballadors que s'assignaran a realitzar els treballs objecte del contracte, es donarà compliment amb l'obligació d'informació i formació de prevenció de riscos laborals.

e) Que els treballadors que s'assignaran a realitzar els treballs hauran resultat aptes per a la tasca a desenvolupar segons el control de Vigilància Mèdica de la salut adequat.

f) Que notificarà per escrit a l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural respecte dels accidents de treball i altres incidents que es puguin produir en relació la present contractació.

I perquè consti, signa la present declaració. (Lloc, data i signatura)

ANNEX VIII. MODEL D'ACCEPTACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ

En/na amb DNI núm., amb domicili a
efectes de notificacions a, c/, núm., amb DNI núm.
....., en nom propi o en representació de l'empresa, amb CIF núm.,
assabentat/ada de l'adjudicació a favor meu o de l'empresa a la que represento del contracte del servei
d'auditoria per al control de primer nivell en el marc del projecte **“RESPIRA: Revitalización Sostenible
y profesional de Patrimonios Interconectados RurAles” (S2/4.6/F0334)**, amb núm. d'expedient LI-
0001-2025, accepto plenament l'adjudicació del contracte aprovada per l'òrgan de contractació en data
....., als efectes del previst a l'article 159.6.g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, i accepto de forma incondicionada el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació.

(Lloc, data i signatura)

Anexo I.I

Solicitud para la designación del controlador

Directora General de Fondos Europeos
Ministerio de Hacienda
Paseo de la Castellana, 162, planta 20
28071 MADRID

D./D. ^a (*nombre del responsable*) en representación de (*organismo beneficiario*), con DIR3 (*DIR3*) entidad que participa como beneficiario en el proyecto (*acrónimo y código*), aprobado en el marco del programa de Cooperación Territorial Europea (*nombre del programa*).

SOLICITA autorización de esa Dirección General para que dichas actividades de control sean efectuadas por:

Nombre del responsable del control: (*nombre y apellidos del auditor*)

Nº de inscripción en el ROAC: (*inscripción individual o de la entidad auditadora a la que pertenezca*)

Entidad o empresa auditadora, (*en su caso, a la que pertenezca*)

Dirección postal:

Teléfono:

Correo electrónico:

A tal efecto se adjunta escrito firmado por el controlador, comprometiéndose a efectuar los trabajos de acuerdo con lo establecido en las instrucciones de esa Dirección General y el Listado de criterios (*Check List*) sobre su competencia, aptitudes, e independencia.

Lugar, fecha y firma.

ESTE DOCUMENTO ES UN MODELO OFICIAL Y NO SE PUEDE MODIFICAR, SOLO CUMPLIMENTAR

Anexo I.II

Listado de criterios para la designación de controlador de primer nivel

Operación:

Programa Operativo	
Nombre del proyecto	
Acrónimo	
Clave identificación	
Periodo de duración del proyecto	

Organismo beneficiario del proyecto:

Nombre del organismo beneficiario	
Persona de contacto en el proyecto	
Departamento	
Dirección	
Número de teléfono	
Correo electrónico	
Función en el proyecto del Organismo	Beneficiario principal / Beneficiario (táchese lo que no proceda)

Auditor:

Nombre	
Puesto de trabajo	
División/Unidad/Departamento	
Entidad auditora	
Dirección	
Número de teléfono	
Correo electrónico	

Contribución financiera del organismo beneficiario: (indicativa)

Naturaleza de contribución	Cantidad en euros
Aportación del organismo beneficiario al presupuesto	
TOTAL del presupuesto aprobado al organismo	

Preguntas en relación con las competencias, aptitudes y conocimientos profesionales

(No será necesario cumplimentar este apartado ni el siguiente en el caso de que los controladores sean órganos internos del organismo beneficiario (Interventores y/o responsables de Departamentos de control y Unidades de Verificación y Control de las Administraciones Central, Autonómica o Local)

Por favor describa las aptitudes y conocimientos profesionales del auditor/controlador y en especial respecto de la auditoría de proyectos cofinanciados con Fondos de la Unión Europea (Fondos Estructurales y FEDER en particular)	
¿Posee el controlador conocimientos suficientes del idioma/s oficiales del programa? En el caso de respuesta negativa, se asegurará a su propio cargo, de la traducción de todos los documentos pertinentes (incluyendo comunicaciones con la secretaría conjunta, otros auditores, etc.).	

Preguntas en relación con la independencia:

<u>Si el controlador pertenece a la estructura interna del organismo beneficiario:</u> ¿Podría confirmar que la organización/unidad en la que trabaja el controlador no está involucrada en?: - Selección y aprobación del proyecto - Desarrollo del proyecto - Finanzas del proyecto (cuentas y órdenes de pago del proyecto) ¿La independencia del controlador está regulada mediante una ley o reglamentos locales o internos? Si es así, indíquese la normativa que la regula. ¿Ante quién responde el controlador?: ¿consejo, junta directiva, otros? Por favor, proporcione el organigrama del organismo beneficiario, que muestre las unidades en las que se gestionan las actividades y finanzas, en las que se ordenan los pagos y en las que se lleva a cabo el control.	
<u>Si el auditor/controlador es externo al organismo beneficiario:</u> ¿Cuál es la base legal para que el auditor/controlador lleve a cabo el control? (especificar procedimiento de contratación)	

Periodo de duración del contrato: (La duración del contrato debe abarcar hasta el cierre financiero del proyecto, salvo que este plazo sea mayor que el plazo máximo establecido por la normativa) ¿Está el auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), bien individualmente o como socio ejerciente de una Entidad Auditora a la que pertenezca?	
¿Es independiente respecto de la institución a la que va a controlar el gasto? Describir si tiene o ha tenido algún tipo de relación.	
¿Puede el controlador confirmar que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses con la entidad beneficiaria?	

Otros

¿Ha recibido el controlador y ha analizado los siguientes documentos? - Manual del programa - Normas de subvencionabilidad - Formulario de candidatura del proyecto - Acuerdo de subvención - Acuerdo entre beneficiarios	
¿Puede el controlador asegurar que su trabajo está correctamente documentado y accesible con el fin de asegurar una revisión eficiente del trabajo de forma que otro auditor pueda realizar de nuevo el control con la utilización de un archivo de control?	
¿Puede el controlador asegurar que el trabajo se llevará a cabo en el plazo máximo 20 días hábiles con el fin de asegurar que se cumpla el plazo establecido en el apartado 46.6 del Reglamento (UE) nº 2021/1059?	

Firmas

Lugar, fecha, firma y sello del organismo beneficiario	Lugar, fecha, firma y sello del controlador
--	---

ESTE DOCUMENTO ES UN MODELO OFICIAL Y NO SE PUEDE MODIFICAR, SOLO CUMPLIMENTAR



Anexo I.III

Compromiso del controlador

D./D^a. (*nombre de la persona que efectuará el control*), en calidad de controlador responsable de la verificación de los gastos realizados en el marco del proyecto XXXXXXX por el *organismo beneficiario*: XXXXXX (*nombre del organismo*), **me comprometo**:

- a realizar dicho trabajo de acuerdo con los requerimientos del artículo 74.1 del Reglamento (EU) 2021/1060 y el artículo 46. Apartados del 3 al 9 del Reglamento (EU) 2021/1059 y las instrucciones que se incluyen junto a esta declaración;
- a utilizar los modelos estandarizados de información y control del programa y, en su caso, de la DGFE, para comunicar el gasto, para documentar los controles y para confirmar los gastos subvencionables;
- a asistir a los seminarios de control organizados por el programa o por la DGFE.

Asimismo, **declaro**:

- ☐ Estar inscrito en el ROAC¹ con número _____
- ☐ Tener un conocimiento suficiente de la lengua del programa al objeto de leer y comprender los documentos relevantes y cumplimentar adecuadamente la documentación de control.

Fecha y firma

ESTE DOCUMENTO ES UN MODELO OFICIAL Y NO SE PUEDE MODIFICAR; SOLO CUMPLIMENTAR.

¹ No es de aplicación a los controladores internos



INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL TRABAJO DE VERIFICACIÓN

La Dirección General de Fondos Europeos (DGFE), como responsable de las verificaciones a que hacen referencia los artículos 74, apartado 1, letra a) del Reglamento 2021/1060 y 46, apartados 7 y 8 del Reglamento 2021/1059, es la encargada de designar a los controladores.

El contenido del trabajo de verificación cubrirá los siguientes aspectos:

- la conformidad de los bienes y servicios entregados con el proyecto aprobado;
- la veracidad del gasto declarado en concepto de operaciones o partes de operaciones realizadas;
- la conformidad del gasto y de las operaciones, o partes de operaciones conexas, con las normas de la UE y nacionales.

1. PROCEDIMIENTO

Los procedimientos de verificación realizados por el controlador se llevarán a cabo a través de verificaciones administrativas y verificaciones sobre el terreno (*in situ*).

Verificaciones administrativas

El controlador está obligado a revisar el porcentaje de gastos presentados por el beneficiario establecido en la metodología y el manual del programa correspondiente.

Asimismo, la DGFE podrá hacer modificaciones a la metodología del programa, como, por ejemplo, ampliando la muestra de verificaciones a realizar, teniendo en cuenta los riesgos detectados en los beneficiarios bajo su responsabilidad, en cuyo caso se informará al controlador.

Para certificar el gasto, el controlador debe verificar, como mínimo, los siguientes puntos:

- a) El gasto cumple con las normas de elegibilidad de la UE, del programa y nacionales, según este orden jerárquico, y las condiciones para el apoyo y pago del proyecto, como se describe en el contrato de subvención y en el manual del programa.
- b) El gasto se ha incurrido y pagado durante el período de elegibilidad del proyecto.
- c) La documentación de respaldo es suficiente y existe una pista de auditoría adecuada.
- d) El gasto se contabiliza correctamente en un sistema contable diferenciado o es identificable utilizando un código contable dedicado al proyecto.
- e) El gasto en moneda distinta al euro se ha convertido aplicando el tipo de cambio según lo establecido el manual del programa.
- f) Se han observado las normas de la UE, nacionales y de la institución sobre contratación.
- g) Los productos, servicios y obras cofinanciados han sido efectivamente entregados.
- h) El gasto tiene un vínculo claro y directo con las actividades del proyecto y las categorías de gastos del presupuesto. Los gastos están en consonancia con el formulario de candidatura consolidado y el contrato de subvención.
- i) En su caso, el beneficiario ha indicado correctamente la fuente y los importes de la cofinanciación externa nacional recibida.
- j) Se evita el riesgo de doble financiación.

- k) Los costes simplificados se utilizan correctamente y en cumplimiento del método elegido.
- l) Se han cumplido las normas de la UE y del Programa en materia de visibilidad, transparencia y comunicación.
- m) Se han cumplido las normas de la UE y nacionales en relación con los principios horizontales.
- n) Se han cumplido la normativa relativa a ayudas de Estado, en caso de que sea aplicable.

En este sentido, deberá verificar que los gastos elegibles se corresponden a lo establecido en los siguientes artículos:

- a) Gastos de personal: artículo 39 Reglamento (EU) 1059/2021 y 55 del Reglamento (EU) 1060/2021
- b) Gastos administrativos de oficina: artículo 40 del Reglamento (EU) 1059/2021 y 54.b del Reglamento (EU) 1060/2021
- c) Gastos de viaje y alojamiento: artículo 41 del Reglamento (EU) 1059/2021 y 54.b del Reglamento (EU) 1060/2021
- d) Contratos y servicios externos: artículo 42 del Reglamento (EU) 1059/2021
- e) Gastos en equipo: artículo 43 del Reglamento (EU) 1059/2021
- f) Gastos en infraestructuras y obras: artículo 44 del Reglamento (EU) 1059/2021

Es importante remarcar que, dado que los gastos de oficina y de viaje² se pueden calcular como un porcentaje de los gastos de personal, un error en los gastos de personal se extenderá a los de oficina y viaje.

Ayudas de Estado

En relación con las ayudas de Estado, en el caso de proyectos cuyo beneficiario sea una empresa o el destinatario final de la ayuda sea una empresa, se comprobará:

- que se han respetado en las actividades susceptibles de estar sometidas al régimen de ayuda, los Reglamentos (EU) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 de Tratado y el Reglamento (EU) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de *minimis*;
- que los beneficiarios están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no están incurso en ningún conflicto de intereses.

Las verificaciones administrativas tienen que complementarse con las verificaciones sobre el terreno, en las cuales se comprobarán los ámbitos técnico y físico.

Verificaciones sobre el terreno (*in situ*).

Las verificaciones *in situ* se realizarán, en su caso, según se establezca en el manual del programa y, en su caso, las instrucciones de la DGFE. Se realizarán verificaciones sobre el avance físico del

Estos gastos se pueden declarar como coste simplificado o costes reales según el manual del programa

proyecto, entrega de los productos, servicios y obras, normas de publicidad, sistema de contabilidad y documentación relacionada.

El control *in situ* también incluye la revisión de documentos que requieren atención especial tales como solicitud de aclaraciones, sistema de contabilidad de socios etc. Se recomienda que los controladores no esperen hasta el final del proyecto para realizar esta visita.

A través de estas verificaciones se comprobarán los siguientes puntos:

- Que la entrega de bienes y la prestación de servicios estén realizados o se van realizando de conformidad con el contrato de subvención y con los términos del programa.
- Que el grado de avance en su caso de obras y suministros se ajusten a los niveles de gasto declarado y a los indicadores del programa.
- La durabilidad de las operaciones, conforme a lo establecido en el artículo 65 del Reglamento (UE) nº 1060/2021.
- El cumplimiento con la normativa de la UE y nacional en materia de información, publicidad y medioambiente.
- El cumplimiento de las normas de accesibilidad.
- Las comprobaciones que estime convenientes el controlador dirigidas a confirmar las verificaciones administrativas realizadas.

El controlador conservará los registros de cada verificación, en los que indicará el trabajo realizado, la fecha y los resultados de la verificación, así como las medidas adoptadas con respecto a los errores o las irregularidades detectadas. Los resultados obtenidos de estas verificaciones se reflejarán en un acta de verificación sobre el terreno.

2. INFORMES Y CONCLUSIONES DEL CONTROLADOR

De acuerdo con el manual del programa y, en su caso, las instrucciones de la DGFE, el controlador emitirá los siguientes documentos:

- Un informe definitivo de verificación de gastos, con la relación de los gastos verificados, así como los rechazados y el motivo de su rechazo, en el que quede constancia del trabajo realizado, la fecha y los resultados.
- Un listado de comprobación de los requisitos del artículo 74 del Reglamento (UE) 2021/1060 (*Check List*).
- Un certificado de control.
- En su caso, informe sobre el fraude potencial o confirmado.

El controlador indicará en estos documentos las conclusiones sobre las verificaciones realizadas, así como el “coste total declarado por el beneficiario”, y el total de los “gastos subvencionables verificados y aceptados”. Los gastos que el controlador haya encontrado no elegibles o irregulares serán retirados de la declaración, indicándose el motivo de su retirada.

3. RESPONSABILIDAD DEL CONTROLADOR EN LA VERIFICACIÓN DE GASTOS

En virtud del artículo 46.9 del Reglamento (UE) nº 2021/1059, el controlador deberá estar inscrito en el ROAC y, en el ejercicio de sus funciones, es responsable de realizar su trabajo de acuerdo a las normativas de la UE y nacionales vigentes. Como resultado de su trabajo de verificación, debe asegurarse de la exactitud y elegibilidad de los gastos declarados.

Según el artículo 46.6 del Reglamento (UE) nº 2021/1059, cada Estado miembro garantizará que el gasto de un beneficiario pueda ser comprobado en un plazo de **tres meses**.

Para que este plazo pueda cumplirse, el controlador, teniendo los calendarios establecidos por el programa, deberá asegurar que los trabajos para la verificación de los gastos se llevarán a cabo en un plazo máximo de **20 días hábiles** desde que son presentados por el beneficiario. En el caso de necesidad de aclaraciones o documentación adicional, el beneficiario dispondrá de un plazo no superior a **10 días hábiles** para su justificación; transcurrido el mismo, se adoptará la versión definitiva del informe de verificación.

La Dirección General de Fondos Europeos tiene que validar estos gastos en un plazo de **30 días hábiles** con un control de consistencia y conformidad. Previo a la validación de los gastos, la DGFE podrá requerir al beneficiario aclaraciones o justificación documental al respecto, si lo estima necesario. El beneficiario dispondrá de un plazo de **10 días hábiles** para su atención, interrumpiéndose el plazo para la validación.

La DGFE comprobará el adecuado funcionamiento de los sistemas de control, pudiendo realizar supervisiones periódicas o de manera expresa, si se observan deficiencias en las verificaciones. Si procediera, la DGFE podrá revisar y/o revocar la designación del controlador.

Anexo I.IV

Declaración de ausencia de conflicto de intereses	
EXPTE. Nº	
OBJETO	
LOTES	

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de evaluación de las ofertas, **DECLARA/DECLARAN:**

PRIMERO: Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el **artículo 61.3 “Conflicto de intereses”, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE)** establece que *“existirá **conflicto de intereses** cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.”*
2. Que el **artículo 64 “Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público** tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.
3. Que el **artículo 23 “Abstención”, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público**, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento *“las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente”,* siendo éstas:
 - a. *Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.*
 - b. *Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.*
 - c. *Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.*
 - d. *Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.*

- e. *Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”.*

SEGUNDO: Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación.

TERCERO: Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

CUARTO: Conozco/conocemos que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarrearán las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación.

Firmado electrónicamente por: