

**PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL  
CONTRACTE DE SERVEI D'AUDITORIA FINANCERA I DE LEGALITAT DEL  
CONSORCI PORT DE MATARÓ**

**Número d'expedient: CPM2026Serveis004**

## **PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS SOBRE EL CONTRACTE DE SERVEI D' AUDITORIA FINANCERA I DE LEGALITAT DEL CONSORCI PORT DE MATARÓ**

### **1.- Dades de l'Ens Contractant**

**Òrgan de contractació:** Consorci Port de Mataró

**Responsable del contracte:** Responsable de Comptabilitat i d' Administració del Consorci Port de Mataró.

**Perfil del contractant del Consorci Port de Mataró:**

<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/9744713?categoria=0>

### **2.- Tipus de contracte**

Contracte de Serveis, que es tramitarà pel Procediment Obert Simplificat Abreujat, regulat a l'article 159.6. de la LCSP.

### **3.- Objecte del contracte**

**3.1. Descripció:** Servei de manteniment d'auditoria financera i de legalitat del Consorci Port de Mataró.

**3.2. Número d'expedient:** CPM2026Serveis004.

**3.3. CPV:** D'acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008 de 28 de novembre de 2007 que modifica el Reglament (CE) nº 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17 / CE i 2004/18 / CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV es proposa que el **CPV** sigui:

<b>79212100-4</b>	<b>Serveis d'Auditoria Financera</b>
<b>79200000-6</b>	<b>Serveis de comptabilitat, d'auditoria i fiscals</b>

**3.4. Lots:** NO.

De conformitat amb l'article 99.3 de la LCSP, no s'ha previst la divisió del contracte en lots, per la dificultat de l'execució correcta del contracte des d'un punt de vista tècnic, justificada en què les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen substantivitat pròpia, de manera que no és possible la seva execució per separat, ja que es indispensable que l'empresa contractista es faci responsable dels control i coordinació dels treballs. Sense la divisió en lots del contracte, tota la coordinació la fa una única empresa, essent l'única interlocutora amb el Consorci, la qual cosa simplifica, fa més eficient la gestió del servei i possibilita la seva correcta execució. Per tot això el servei ha de ser realitzat per una única empresa per gestionar correctament totes les prestacions objecte del

contracte, justificada en què la divisió en lots de l'objecte del contracte comportaria la pèrdua de l'optimització del control de l'execució global del contracte.

#### **4.- Sistema de determinació del preu**

El pressupost base de licitació, que cal entendre com el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'impost sobre el valor afegit (l'IVA), cal que es desglossi indicant els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per a la seva determinació. En tant que contracte que els cost dels salaris de les persones empleades per a la seva execució formen part del preu total del contracte, cal indicar de forma desglossada i amb desagregació de gènere i categoria professional els costos salarials estimats a partir de preus de mercat per una **dedicació de 14 jornades**.

Per a la seva determinació s'ha estimat que cal:

- 1 jornada de planificació i redacció de memòria de planificació d'auditoria i memòria de legalitat.
- 6 jornades d'auditoria de comptes:
  - 1 jornada per obtenció de dades i evidències pel compte del balanç de situació.
  - 1 jornada per obtenció de dades i evidències pel compte de pèrdues i guanys.
  - 1 jornada d'anàlisi de l'estat del patrimoni net.
  - 1 jornades d'anàlisi de fluxos d'efectiu.
  - 1 jornada d'anàlisi de liquidació pressupostària, romanent i tresoreria.
  - 1 jornada de redacció de la Memòria de l'auditoria.
- 2 jornades per l'informe de control intern:
  - 1 jornada d'anàlisi de riscos i debilitat del sistema de control intern.
  - 1 jornada per la Redacció d'informe de recomanacions.
- 5 jornades de redacció d'informe de compliment de legalitat:
  - 1 jornada per personal, dietes i despeses protocol·làries.
  - 1 jornada per contractació administrativa.
  - 1 jornada de subvencions, endeutament, patrimoni i transparència.
  - 1 jornada per pagaments amb VISA i efectiu, compliment de terminis i altres.
  - 1 Redacció d'informe de legalitat.

TOTAL 14 jornades de 8 hores, és a dir 112 hores amb un preu estimat de 65,01 euros/hora. El preu/hora esmentat és la facturació mitjana per hora en l'exercici de l'auditoria durant l'any 2026 i preus de mercat.

#### **Despeses Directes**

- Cost laboral (salari + SS) de 65 €/h
- Per les 112 previstes, suposaria un cost de personal de 7.280 €
- TOTAL 7.280 €

#### Despeses Indirectes

- 13% de despeses generals.
- 6% de benefici industrial.

Dins del preu s'entendrà inclosa qualsevol despesa necessària per la seva execució, com són les generals, beneficis, assegurances, transports i desplaçaments, honoraris del personal al seu càrrec, de comprovació i encàrrec, taxes, recàrrecs, comissions i tota classe d'impostos que graven l'activitat contractada. En particular, es deixa constància expressa que en el preu del contracte es consideren incloses les taxes i altres tributs que es meritin per la presentació dels comptes anuals.

<b>PRESSUPOST BASE LICITACIÓ SENSE IVA:</b>	<b>8.663,20 €</b>
IVA 21%:	1.819,27 €
<b>PRESSUPOST BASE LICITACIÓ AMB IVA:</b>	<b>10.482,47 €</b>

Aquest desglossament es refereix a la manera en què l'òrgan de contractació ha calculat el preu del contracte i té caràcter merament orientatiu en relació al desglossament de l'oferta econòmica que pugui presentar la licitadora, no existint, per tant, obligació de prendre com a invariables o com a màxims els imports indicats per a cada concepte.

#### **5. Valor estimat del contracte (VEC) i Pressupost Base de Licitació**

L'import del valor estimat del contracte és el valor l'import total, sense incloure l'Impost del Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. En aquest import s'han de tenir en compte, en tot cas, a més dels costos derivats de l'aplicació de les normatives laborals vigents, altres costos que es derivin de l'execució material dels serveis, les despeses generals d'estructura i el benefici industrial, les eventuais pròrrogues del contracte i l'import màxim que pugui abastar les modificacions del contracte, tenint en compte la totalitat de les modificacions a l'alça previstes.

El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte de conformitat amb l'article 101 de la LCSPS, és el següent en base al pressupost, les 4 pròrrogues i la possibilitat de modificat del 20%:

	2026	2027	2028	2029	2030	Modificat	TOTAL
IMPORT	8.663,20 €	8.663,20 €	8.663,20 €	8.663,20 €	8.663,20 €	1.732,64 €	45.048,64 €
IVA	1.819,27 €	1.819,27 €	1.819,27 €	1.819,27 €	1.819,27 €	363,85 €	9.460,21 €
TOTAL	10.482,47 €	10.482,47 €	10.482,47 €	10.482,47 €	10.482,47 €	2.096,49 €	54.508,85 €

**TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (sense IVA): 45.048,64 €.**

## **6.- Revisió de preus i Garanties**

### **6.2. Revisió de preus**

- No, en virtut del que disposa l'article 103 de la LCSP.

### **6.3. Garanties**

#### **Garantia Provisional**

No s'exigeix.

#### **Garantia Definitiva**

No s'exigeix.

## **7.- Vigència del contracte**

### **7.1. Durada: 1 any.**

La durada d'aquest contracte serà des de la data de formalització del contracte, que es preveu que pugui ser efectiva l'1 de gener 2026 fins al 31 de desembre de 2026.

### **7.2. Pròrrogues:**

- Sí procedeix. **Termini:** 4 prorrogues anuals.

Es preveuen **quatre pròrrogues** per el termini d'un any cada una.

Quan al venciment del contracte no s'hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació a realitzar pel contractista com a conseqüència d'incidències resultants d'esdeveniments imprevisibles per l'òrgan de contractació produïdes en el procediment d'adjudicació i existeixen raons d'interès públic per no interrompre la prestació, es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci l'execució del nou contracte, sempre que l'anunci de licitació del nou contracte s'hagi publicat abans de la data de finalització del contracte originari.

## **8.- Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació**

La forma de tramitació és avançada i ordinària, pel procediment obert simplificat abreujat.

## **9.- Aptitud per contractar**

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incurses en alguna

de les prohibicions de contractar establertes a l'article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial.

**10.- Classificació Empresarial al ROLECE o al RELI, solvència econòmica i tècnica de les empreses licitadores i concreció de les condicions de solvència.**

**10.1. Classificació Empresarial al ROLECE o al RELI:**

No s'exigeix.

**10.2. Solvència Econòmica i Tècnica de les empreses licitadores**

**a) Solvència econòmica i financera:** S'acreditarà **d'acord amb l'article 87.b) de la LCSP** mitjançant el justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat que cobreixi els riscos professionals que es puguin produir amb una cobertura de capital mínim de 100.000 €

L'esmentada assegurança haurà d'estar vigent fins a la finalització del termini de presentació d'ofertes, havent d'aportar així mateix el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant l'execució del contracte.

Aquest requisit s'entendrà complert pel licitador que inclogui amb la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l'assegurança exigida, compromís que haurà de fer efectiu dins del termini de deu dies hàbils a que es refereix l'apartat 2 de l'article 150 de la LCSP.

L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, o l'aportació de la pòlissa, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què procedeixi.

**b) Solvència tècnica o professional:** S'exigeix el compliment acumulatiu dels següents requisits de solvència:

a) S'acreditarà **d'acord amb l'article 90.1.e) de la LCSP** mitjançant títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en particular, del responsable o responsables de l'execució del contracte, així com dels tècnics encarregats directament d'aquesta, sempre que no s'avaluïn com un criteri d'adjudicació.

- **S'haurà d'acreditar un perfil responsable, que haurà de complir els següents requisits:**

- i. Inscrit al Registre Oficial d'Auditors de Comptes de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ROAC) com a auditor.
- ii. Disposar d'una experiència mínima de deu (10) anys en execució de treballs d'auditoria de comptes anuals.
- iii. Haver realitzat almenys cinc (5) treballs d'auditoria de comptes en l'àmbit de l'administració pública o del sector públic instrumental (empreses públiques, Consorcis, organismes autònoms, fundacions públiques, etc...).

El requisit esmentat a l'epígraf "i" s'acreditarà a través de l'aportació del certificat d'inscripció al ROAC.

El requisit esmentat a l'epígraf "ii" s'acreditarà a través de declaració responsable del licitador (a la que caldrà adjuntar currículum de l'auditor), o bé, a través de la informació continguda al respecte al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic.

El requisit esmentat a l'epígraf "iii" s'acreditarà a través de la presentació per part del licitador dels documents que obrin en el seu poder que acreditin la realització de les experiències invocades.

El tècnic no podrà ser modificat en el transcurs dels treballs sense el consentiment de la responsable de comptabilitat del Consorci Port de Mataró.

### **Concreció de les condicions de solvència d'acord amb l'article 76.2 de la LCSP**

Les empreses licitadores s'hauran de comprometre a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans materials següents per executar el contracte:

- **Mitjans informàtics de hardware, software i internet per poder per poder disposar de seguretat informàtica, anàlisis de dades, signatura digital i accés a les plataformes de la Seguretat Social, Hisenda i Generalitat per l'elaboració de les dades laboral i fiscals.**

L'acreditació de l'efectiva disposició dels mitjans materials es farà mitjançant la presentació de les factures o bé de les fitxes tècniques dels mitjans.

### **11.- Termini de presentació de les ofertes**

**11.1.-** En aplicació de lo disposat a l'article 159.6.a de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el termini de presentació d'Ofertes és d'un mínim de **deu dies hàbils**, a comptar des del dia següent a la publicació de l'Anunci de Licitació al Perfil del Contractant, i s'assenyalarà aquest termini en el mateix Anunci de Licitació.



**11.2.-** Les empreses licitadores poden sol·licitar visitar les instal·lacions del Consorci en el **termini de 5 dies naturals**, a comptar de l'endemà de la data de publicació de l'Anunci de Licitació al Perfil del Contractant.

Per a sol·licitar-ho, hauran d'enviar un correu electrònic a l'adreça electrònica ([info.portmataro@gencat.cat](mailto:info.portmataro@gencat.cat)) amb l'assumpte "Visita del Contracte de Servei d' Auditoria financera i de legalitat del Consorci Port de Mataró" amb les dades següents:

- Nom empresa
- Número DNI de les persones que visitaran les instal·lacions (màxim dues persones).

Una vegada rebudes les sol·licituds, el Consorci Port de Mataró concertarà una visita, en la data i hora indicades en la resposta, que s'enviarà a cada una de les empreses que ho hagin sol·licitat.

## **12.- Presentació de documentació i de les ofertes**

**12.1.** Les empreses licitadores han de presentar les seves proposicions de la forma següent:

Les empreses licitadores, d'acord amb d'aquest Plec, han de presentar la documentació que conformi les seves proposicions, en el termini màxim que s'assenyala en l'anunci de licitació, mitjançant l'eina de Sobre Digital i amb els formats electrònics admesos en aquest apartat. L'eina Sobre Digital és accessible des de l'espai de licitació dins el perfil de contractant.

En cas d'incidències, en la presentació i en l'obertura d'ofertes electròniques, es tindran en compte els següents criteris:

- Si s'envia el resum criptogràfic i l'empremta de la proposició que arriba no coincideix amb la que es va trametre amb el resum esmentat perquè hi ha una modificació, en tant que no es pot determinar quina és la proposició que el licitador volia presentar, s'acordarà l'exclusió del procediment de licitació.
- Les proposicions presentades han d'estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Per tant, si la proposició conté virus, codis o programes nocius comportarà l'exclusió automàtica del procediment d'adjudicació.
- En cas que algun document imprescindible per conèixer o valorar la proposició, presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible, s'acordarà l'exclusió de l'empresa licitadora.
- En cas de fallada tècnica que impossibiliti l'ús de l'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les proposicions, l'òrgan de contractació



ampliarà el termini de presentació el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de presentació de les proposicions que es publicarà a la Plataforma de serveis de contractació pública via esmena. Aquest canvi de data es comunicarà a les empreses licitadores que haguessin activat la proposició mitjançant correu electrònic i a la resta d'empreses interessades que s'hagin subscrit a l'espai virtual de licitació.

- En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, en tant que no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat comportarà l'exclusió de la licitació d'aquella empresa. No obstant això, en el cas que hi hagi problemes tècnics que no permetin la introducció de les paraules clau i quedi acreditada aquesta circumstància, es podrà atorgar un nou termini per a la introducció de les paraules clau i podrà posposar l'acte d'obertura del sobre corresponent. A tal efecte, es modificarà la data de l'acte d'obertura de les proposicions a la Plataforma de serveis de contractació pública via esmena.
- Aquest canvi de data es comunicarà a les empreses licitadores que haguessin activat la proposició mitjançant correu electrònic i a la resta d'empreses interessades que s'hagin subscrit a l'espai virtual de licitació.

**12.2.** Les proposicions presentades fora del termini que consta a l'anunci no han de ser admeses sota cap concepte.

**12.3.** D'acord amb l'article 23 del Reglament, les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.

**12.4.** Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l'òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i la documentació complementària, el qual la facilitarà almenys tres (3) dies naturals abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació de proposicions, sempre que l'hagin demanat almenys sis (6) dies naturals abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions

**12.5.** Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l'òrgan de contractació per sol·licitar aclariments sobre els plecs o la resta de documentació, a través de l'apartat de preguntes i respostes del tauler d'avisos de l'espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació.

Les respostes a les sol·licituds d'aclariments seran formulades per l'òrgan de contractació i tindran caràcter vinculant.

**12.6.** Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de l'empresa licitadora del contingut d'aquest Plec i del contingut del Plec de Prescripcions Tècniques, així com l'autorització a l'òrgan de contractació per consultar les dades que constin el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, o les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea. Així mateix, amb la presentació de la proposició es presumeix que es declara que l'empresa reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.

**12.7.** La documentació, un cop lliurada, només es pot retirar per motius justificats.

**12.8.** Les empreses licitadores només poden presentar una única proposició. Tampoc poden subscriure cap proposta en unió temporal amb d'altres empreses (UTE) si ho han fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La contravenció d'aquest precepte ha de produir la inadmissió de totes les proposicions presentades.

### **13.- Presentació de sobre únic i Òrgan Tècnic de Contractació**

#### **13.1. Presentació de sobre únic**

Les empreses licitadores presentaran la documentació en un sobre únic:

#### **Un sobre Únic amb la documentació general i específica, essent aquesta la següent:**

- A) Declaració del Document Europeu Unificat de contractació (DEUC).**
- B) Declaració complementària.**
- C) Declaració de confidencialitat.**
- D) Documentació justificativa de la solvència econòmica i tècnica.**
- E) Document de proposició econòmica i de propostes relatives als criteris d'adjudicació avaluable de forma automàtica.**
- F) Document de Concreció de solvència: mitjans humans, mitjans materials i mitjans administratius.**
- G) Document de declaració d'absència de conflictes d'interessos entre l'empresa licitadora i adjudicatària i l'òrgan contractant.**

- a) Annex 4.1.): Formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) d'acord amb el model que es pot descarregar mitjançant l'enllaç que s'adjunta a l'Annex 4.1. d'aquest Plec, en què es declara que l'empresa compleix les condicions establertes legalment per contractar amb el Consorci.**

Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable, mitjançant la qual declaren:

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària de la declaració responsable té la deguda representació per presentar la proposició i la declaració.
- Que no està incursa en prohibició de contractar.
- Que disposa de les autoritzacions i/o habilitacions necessàries per exercir l'activitat.
- Que compleix amb la resta de requisits que s'estableixen en aquest plec.
- Si s'escau, que compleix amb els requisits de solvència econòmica i tècnica o professional que exigeix el plec.

Així mateix, s'ha d'incloure el nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu electrònic i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d'una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició.

- En el cas d'empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d'agrupar-se en unió temporal d'empreses si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar la declaració responsable. A més de les declaracions responsables, han d'aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
- En el cas que l'empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, ha d'indicar aquesta circumstància en la declaració responsable i s'ha de pronunciar sobre l'existència del compromís de disposar d'aquests mitjans.
- Les empreses estrangeres han d'indicar en la declaració responsable la submissió als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.
- Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i empreses

classificades de l'Estat (ROLECE), només estan obligades a indicar la informació que no figure inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d'indicar en dita declaració responsable la informació necessària que permeti a l'òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

**b) Annex 4.2.): Declaració Responsable Complementària, d'acord amb el model de l'Annex 4.2 d'aquest Plec, mitjançant el qual les empreses declaren el següent:**

- Que pertany a un grup empresarial, amb indicació de les empreses que el componen i denominació del grup, o en el seu cas, que no pertany a cap grup empresarial.
- En el cas d'empreses estrangeres, submissió als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.
- En cas que diverses empreses presentin proposició conjunta de licitació (UTE), s'ha de presentar una declaració separada per a cadascuna de les empreses participants.

**c) Annex 4.3.): Declaració de Confidencialitat.**

Declaració d'acord amb el model que s'adjunta com Annex 4.3, en què s'indiqui quins documents i/o informacions presentats a la licitació tenen caràcter confidencial.

Les empreses licitadores han de presentar aquesta declaració de confidencialitat en relació amb tots aquells documents i/o informacions que considerin oportú. Aquesta declaració en cap cas pot ser genèrica ni tampoc es pot declarar que tots els documents tenen caràcter confidencial.

En cas que les empreses licitadores considerin que cap document i/o informació té el caràcter de confidencial han de marcar la casella corresponent de la declaració.

En cas de no complimentar aquesta declaració de confidencialitat, s'entén que l'empresa licitadora no declara cap document com a confidencial. No obstant això, correspon 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.

**d) Annex 4.4.) Documentació justificativa de la concreció de les condicions de solvència econòmica i tècnica.**

**a) Solvència econòmica i financera: S'acreditarà d'acord amb l'article 87.b) de la LCSP mitjançant el justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat que cobreixi els riscos professionals que es puguin produir amb una cobertura de capital mínim de 100.000 €**

L'esmentada assegurança haurà d'estar vigent fins a la finalització del termini de presentació d'ofertes, havent d'aportar així mateix el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant l'execució del contracte.

Aquest requisit s'entendrà complert pel licitador que inclogui amb la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l'assegurança exigida, compromís que haurà de fer efectiu dins del termini de deu dies hàbils a que es refereix l'apartat 2 de l'article 150 de la LCSP.

L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, o l'aportació de la pòlissa, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què procedeixi.

**b) Solvència tècnica o professional: S'exigeix el compliment acumulatiu dels següents requisits de solvència:**

S'acreditarà **d'acord amb l'article 90.1.e) de la LCSP** mitjançant títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en particular, del responsable o responsables de l'execució del contracte, així com dels tècnics encarregats directament d'aquesta, sempre que no s'avaluïn com un criteri d'adjudicació.

- **S'haurà d'acreditar un perfil responsable, que haurà de complir els següents requisits:**

**i. Inscrit al Registre Oficial d'Auditors de Comptes de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ROAC) com a auditor.**

**ii. Disposar d'una experiència mínima de deu (10) anys en execució de treballs d'auditoria de comptes anuals.**

**iii. Haver realitzat almenys cinc (5) treballs d'auditoria de comptes en l'àmbit de l'administració pública o del sector públic instrumental (empreses públiques, Consorcis, organismes autònoms, fundacions públiques, etc...).**

El requisit esmentat a l'epígraf "i" s'acreditarà a través de l'aportació del certificat d'inscripció al ROAC.

El requisit esmentat a l'epígraf "ii" s'acreditarà a través de declaració responsable del licitador (a la que caldrà adjuntar currículum de l'auditor), o bé, a través de la informació continguda al respecte al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic.

El requisit esmentat a l'epígraf "iii" s'acreditarà a través de la presentació per part del licitador dels documents que obrin en el seu poder que acreditin la realització de les experiències invocades.

El tècnic no podrà ser modificat en el transcurs dels treballs sense el consentiment de la responsable de comptabilitat del Consorci Port de Mataró.

**e) Annex 5): La Proposta Econòmica i la proposta relativa als criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica s'han de presentar ajustant-se al model que s'estableix a l'annex 5. d'aquest Plec.**

La proposta s'ha de presentar en els formats electrònics admesos.

No s'acceptaran les propostes que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que el Consorci Port de Mataró consideri fonamental per a valorar les ofertes.

L'oferta econòmica no pot superar l'import expressat com a preu màxim de licitació expressat en el Plec. No s'admetran variants ni alternatives.

La proposta relativa als criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica es valorarà d'acord amb els criteris que es detallen a l'Annex 3 d'aquest Plec.

A través de l'eina de Sobre Digital les empreses licitadores hauran de signar el document "resum" de les seves proposicions, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de la proposició.

Les proposicions s'han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de tractar-se d'empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s'han de signar pels representants de totes les empreses que la componen. La/les persona/es o les persones que signin la proposició ha/n de ser la persona o una de les persones signants de la declaració responsable conforme es reuneixen els requisits per a contractar.



**f) Annex 6): Model d'acreditació documental dels mitjans materials, que aplicarà a l'execució del contracte. Concreció de les condicions de solvència d'acord amb l'article 76.1 i 2 de la LCSP.**

Les empreses licitadores s'hauran de comprometre a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans materials següents per executar el contracte:

- **Mitjans informàtics de hardware, software i internet per poder per poder disposar de seguretat informàtica, anàlisi de dades, signatura digital i accés a les plataformes de la Seguretat Social, Hisenda i Generalitat per l'elaboració de les dades laboral i fiscals.**

L'acreditació de l'efectiva disposició dels mitjans materials es farà mitjançant la presentació de les fitxes tècniques dels mitjans.

**g) Annex 7.2.): Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos de la persona o empresa licitadora i/o adjudicatària del contracte.**

### **13.2.- Tramitació del procediment**

**13.2.1.** L'òrgan de contractació estarà assistit per un **Òrgan Tècnic de contractació** que serà competent per a la valoració de les proposicions.

**13.2.2.** La **composició de l'Òrgan Tècnic de Contractació** és la que es determina a l'**annex 8 d'aquest Plec**.

**13.2.3.** Els **custodis** també es determinen a l'**annex 8 d'aquest Plec**.

**13.2.4.** Transcorregudes 24 hores des de la data i hora límit de presentació de proposicions, l'Òrgan Tècnic de Contractació podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula de pas per al desxifrat dels sobres. L'Òrgan Tècnic de Contractació demanarà aquesta paraula clau per poder realitzar el desxifrat de la documentació de les proposicions amb una antelació d'almenys 24 hores a l'obertura del sobre corresponent, a no ser que en l'anunci de licitació es prevegi una antelació diferent. En tot cas, les empreses licitadores han d'introduir la/es paraula/es abans de l'obertura del sobre xifrat que s'hagi d'obrir.

**13.2.5.** L'Òrgan Tècnic de contractació ha de verificar que la presentació de les proposicions s'ha ajustat a allò exigint a la clàusula desena d'aquest Plec i ha d'excloure automàticament aquelles empreses que no hagin presentat la seva proposició en el temps i en la forma escaients.

**13.2.6.** Un cop comprovat que s'han presentat les proposicions en temps i forma, l'Òrgan Tècnic de contractació qualificarà la documentació general continguda al sobre únic, podent demanar els aclariments oportuns, d'acord amb l'article 22 del Reglament, o, en cas d'observar defectes esmenables de la documentació



general, comunicant-ho a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres (3) dies naturals.

**13.2.7.** Les sol·licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s'adreçarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç per a què accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

**13.2.8.** Seguidament, l'Òrgan Tècnic de contractació procedirà obrir els corresponents arxius del sobre, corresponent a la documentació relativa als criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica

Serán excloses, mitjançant resolució motivada, les propostes incloses en el sobre únic que no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació, les que proposin preus unitaris que excedeixin els preus unitaris màxims fixats, les que modifiquin substancialment el model de proposta establert en aquest Plec, així com aquelles que continguin un error manifest en relació amb l'import de la proposta/oferta econòmica. Igualment, serán excloses aquelles propostes en les quals el licitador reconegui l'error o inconsistència de la mateixa que la facin inviable i també les que incorrin en el supòsit de proposició anormalment baixa o desproporcionada i que no quedi justificada la seva viabilitat.

L'existència d'errors en les propostes de les empreses licitadores relatives als criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica implicarà l'exclusió d'aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d'igualtat, en els casos d'errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixen realitzar la valoració de les propostes

**13.2.9.** Després de l'acte d'obertura del sobre únic que contenen la documentació relativa als criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica, l'Òrgan Tècnic de Contractació procedirà a avaluar i classificar les ofertes i farà la proposta d'adjudicació a favor de l'empresa licitadora amb la millor puntuació. Un cop acceptada la proposta per part de l'òrgan de contractació, els serveis tècnics de l'òrgan de contractació requeriran a l'empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant comunicació electrònica per tal que, en el termini de 5 dies hàbils a comptar des de l'enviament de la comunicació, porti la documentació que es detalla a la clàusula 14.5. d'aquest Plec.

**13.2.10.** En el cas que hi hagi proposicions que estiguin en el supòsit de proposició anormalment baixa, abans de les actuacions descrites s'haurà d'aplicar el procediment previst a l'article 149 de la LCSP de conformitat amb el que s'estableix a la clàusula tretzena d'aquest Plec.

**13.2.11.** Durant la fase de licitació, l'Òrgan Tècnic de Contractació pot sol·licitar els **informes tècnics** que consideri necessaris abans de formular la seva proposta d'adjudicació. També pot sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les proposicions compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no han de ser objecte de valoració.

També podrà requerir informes a les organitzacions socials d'usuaris destinataris de la prestació, a les organitzacions representatives de l'àmbit d'activitat al qual correspongui l'objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals.

### **13.3. Obertura del Sobre únic**

D'acord amb lo previst a l'article 159.6.d) i e) de la LCSP, la valoració de les ofertes s'efectuarà de la següent manera:

– Obertura dels sobres per mitjans electrònics per part de l'Òrgan Tècnic de Contractació de l'Òrgan contractant, en la data i hora que s'assenyali. L'obertura dels sobres únics es faran en sessió tancada.

## **14.- Criteris d'adjudicació, ofertes baixes i formules de desempat**

### **14.1. Criteris d'Adjudicació:**

La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu, amb l'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat. La millor relació qualitat-preu, d'acord amb l'article 145 de la LCSP, es determinarà en un 50% de la puntuació amb el preu (criteri econòmic) i en un 50% de la puntuació amb criteris qualitatius avaluable automàticament en base a fórmules que s'especifiquen tot seguit.

#### **A) Proposició Econòmica: puntuació fins a 50 punts.**

Es valorarà amb un màxim de **50 punts** l'oferta econòmica que ofereixi l'import més baix i a la resta d'ofertes econòmiques se'ls hi aplicarà la puntuació de forma proporcional respecte l'oferta amb un import més segons la següent fórmula:

$$\text{Puntuació de cada oferta} = \frac{50 \times \text{import de l'oferta més econòmica}}{\text{Import de l'oferta que es puntua}}$$

S'ha considerat adient la utilització d'una fórmula proporcional en què l'import de l'oferta més baix obtingui la màxima puntuació i la resta proporcionalment per tal que es fomenti que les empreses licitadores facin baixes respecte l'import de licitació.

**B) Altres criteris automàtics: puntuació fins a un màxim de 50 punts.****B1) Formació addicional de la persona tècnica de l'empresa especialista en economia i fiscalitat que s'hagi compromès a adscriure a l'execució del contracte com a coordinadora responsable: puntuació fins a un màxim de 20 punts.**

Es valorarà la formació addicional **relacionada amb economia i fiscalitat**, de la persona que l'empresa s'hagi compromès a adscriure a l'execució del contracte.

Formació especialitzada:

- |  |   |
|--|---|
| • Màster, postgrau, doctorat ECTS).        | 8 punts per títol (mínim 60 crèdits ECTS).  |
| • Llicenciatura o grau universitari ECTS). | 8 punts per títol (mínim 180 crèdits ECTS). |
| • Cicle formatiu de grau superior ECTS).   | 3 punts per títol (mínim 60 crèdits ECTS).  |
| • Cursos d'especialització: ECTS).         | 1 punt per títol (mínim 20 crèdits ECTS).   |

S'entén per un crèdit ECTS el definit segons el sistema europeu de transferència de crèdits que té en compte per cada crèdit 25 hores de feina de l'estudiant, incloent les hores lectives treballs i preparació.

Per a valorar aquest criteri, les empreses licitadores han d'aportar en el sobre únic, els títols o certificats oficials acreditatius de l'obtenció del títol i el seu número de crèdits, emesos per l'Administració competent. Si no s'acredita la possessió de la corresponent titulació, mitjançant els referits documents oficials emesos per l'Administració competent, aquesta formació no serà objecte de valoració, atorgant-se zero (0) punts en relació a la mateixa.

S'ha triat aquest criteri perquè la formació de la persona adscrita al servei en matèria de medi ambient i qualitat indica un grau de coneixements especialitzats i una visió global per respondre a l'objecte del contracte.

**B2) Departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o altres entitats del sector públic amb participació de la Generalitat de Catalunya auditades, o altres administracions auditades (Ajuntament, Diputació Provincial, Consell Comarcal, Mancomunitat, Entitat Metropolitana) o bé altres entitats del sector públic amb participació d'aquestes, fins a un màxim de 18 punts.**

**Puntuació = 1 punt per cadascun dels Departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya auditades o del sector públic de la Generalitat + 1 punt per altres administracions públiques auditades (Ajuntaments, Diputacions Provincials, Consells Comarcals, Mancomunitats, Entitat Metropolitana) o del sector públic de les esmentades administracions.**

Per a valorar aquest criteri, les empreses licitadores han d'aportar en el sobre únic, lo següent:

- 1.- Declaració del nom de les administracions públiques o entitats dels sector públic a les que van prestar el servei d'auditoria.
- 2.- Anualitats d'assessorament segons contracte.
- 3.- Tipologia d'auditoria.

Així mateix l'empresa licitadora haurà de presentar els certificats acreditatius dels serveis prestats, emesos i degudament signats per les administracions o entitats públiques receptores del servei.

Si no s'acredita el nombre d'administracions certificades i entitats del sector públic, mitjançant l'aportació dels referits documents, l'empresa no acreditada no serà objecte de valoració, atorgant-se zero (0) punts en relació a la mateixa.

S'ha triat aquest criteri perquè l'experiència en sistemes de gestió de la persona coordinadora és important per respondre a l'objecte del contracte ja que els procediments i valoració de paràmetres de seguiment requereixen habilitats que s'adquireixen amb el temps.

### **B3) Oferta de jornades formatives al personal i usuaris del port, fins a un màxim de 12 punts.**

Es valorarà la dedicació addicional per tal de donar formació complementària al personal del Consorci Port de Mataró i als usuaris del Port de Mataró, per tal d'actualitzar la normativa i procediments de la Generalitat de Catalunya.

- **Es valora amb 4 punts per cada jornada de formació.**

L'oferta s'acreditarà especificant en l'oferta les jornades formatives que es desenvoluparan

S'ha triat aquest criteri per ajudar a la formació i actualització del personal del Consorci Port de Mataró.

### **14.2. Determinació d'ofertes anormalment baixes**

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos es durà a terme d'acord amb el procediment establert a l'article 149 de la LCSP.

### **14.3. Casos d'empat en la puntuació**

En casos d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, els criteris de desempat seran els següents:

Tenen preferència també en l'adjudicació del contracte, les empreses que acreditin haver creat en els darrers anys majors oportunitats d'ocupació per a persones en situació d'exclusió social o en greu risc d'arribar-hi, que estiguin desocupades i tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari, i que estiguin incloses en alguns dels col·lectius següents:

1. Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats d'inserció en el món laboral.
2. Persones destinatàries de la renda mínima d'inserció.
3. Persones que no puguin accedir a la renda mínima d'inserció, perquè no compleixen els requisits establerts per l'article 7.1 de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.
4. Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de protecció de menors.
5. Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social.
6. Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones ex-recluses.
7. Persones que no puguin accedir a la renda mínima d'inserció, però que es trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d'exclusió.
8. Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.

La creació d'oportunitats d'ocupació per als col·lectius esmentats pot acreditar-se mitjançant la presentació de contractes de treball, tallers d'ocupació, plans formatius i programes de seguiment tutorial, entre altres mitjans.

Aquests criteris d'adjudicació addicional poden ser acumulatius de manera que en cas d'empat des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a l'adjudicació, tindrà preferència, en el seu cas, l'empresa que compleixi amb major nombre de criteris d'adjudicació addicional.

Si, malgrat l'aplicació d'aquests criteris d'adjudicació addicionals, persisteix l'empat, es procedirà a fer un sorteig.

D'acord amb l'article 147.1 de la LCSP, la documentació acreditativa dels criteris de desempat esmentats serà aportada per les empreses licitadores en el moment en què es produeixi l'empat i no amb caràcter previ.

#### **14.4. Decisió de no adjudicar o celebrar el contracte i desistiment**

L'òrgan de contractació pot, per raons d'interès públic degudament justificades, i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, prendre la decisió de no adjudicar o no celebrar el contracte. També pot desistir quan s'aprecii una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació, d'acord amb el que preveu l'article 152 de la LCSP.

En ambdós supòsits es compensarà les empreses licitadores per les despeses en què haguessin incorregut, d'acord amb allò establert a l'article 152.2 de la LCSP.

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d'adjudicació es publicarà en el perfil del contractant, sense perjudici de la resta de comunicacions que resultin legalment exigibles.

#### **14.5. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l'adjudicació**

Un cop valorades les ofertes, l'òrgan tècnic de contractació les classificarà per ordre decreixent i, posteriorment, remetrà a l'òrgan de contractació la corresponent proposta d'adjudicació.

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

D'acord amb l'article 150.2 de la LCSP, s'ha de requerir a l'empresa licitadora que ha presentat la millor oferta des del punt de vista de la millor relació qualitat-preu perquè, en el termini de 7 dies hàbils a comptar des del següent dia en què ha rebut el requeriment –el qual s'efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l'e-NOTUM, integrat en la plataforma de serveis de contractació pública– presenti la documentació que es relaciona a continuació:

a) **Empreses no inscrites en el registre electrònic d'empeses licitadores (RELI) o en el registre oficials de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE) o que no figurin en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea**



L'empresa licitadora que hagi presentat l'oferta amb millor relació qualitat – preu ha d'aportar la documentació següent –aquesta documentació, si escau, també s'ha d'aportar respecte de les empreses a les capacitats de les quals es recorri:

- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d'obrar i de la personalitat jurídica.
- Documents acreditatius de la representació i la personalitat jurídica de les persones conforme puguin comparèixer i signar proposicions en nom d'un altre i fotocòpia del DNI o del passaport legitimat notarialment o compulsat per l'òrgan administratiu corresponent. En cas de tractar-se d'un poder, aquest ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s'admetran testimoniatges de còpies d'escriptura d'apoderament.
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o certificat de classificació.
- Documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com el document d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques.

Per tal que l'empresa acreditada que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la seguretat social, cal que porti la documentació següent en aquells casos en què no hagi estat possible la seva obtenció per part del Consorci:

**1. En relació amb l'impost sobre activitats econòmiques:**

- Si l'empresa proposada com a empresa adjudicatària és subjecte passiu de l'impost sobre activitats econòmiques i està obligada a pagar aquest impost ha de presentar el document d'alta de l'impost relatiu a l'exercici corrent en l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte o el darrer rebut de l'impost, acompanyat d'una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l'impost.
- Si l'empresa proposada es troba en algun supòsit d'exempció recollit en l'article 82.1 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 4 de març, ha d'aportar una declaració responsable en què ha d'especificar el supòsit legal d'exempció i el document de declaració en el cens d'obligats tributaris.

**2. En relació amb la resta d'obligacions tributàries i les obligacions amb la seguretat social:**



- Certificat positiu de l'Agència Estatal 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, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions de l'empresa amb la Seguretat Social.
- Certificat positiu acreditatiu que l'empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En aquest cas, el certificat esmentat s'ha expedir d'ofici prèvia sol·licitud del secretari de la Òrgan Tècnic de Contractació.

No obstant això, quan l'empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s'ha d'acreditar mitjançant una declaració responsable.

A tal efecte són vàlides les certificacions, impreses per via telemàtica, informàtica o electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d'obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social, d'acord amb les previsions de l'article 15.4 del Reglament.

**b) Empreses inscrites en el registre electrònic d'empeses licitadores (RELI) o en el registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE) o que figurin en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea**

L'empresa que hagi presentat la millor oferta ha d'aportar la documentació relacionada en l'**apartat anterior**, llevat la que figuri **inscrita i vigent** en els registres que figuren en l'epígraf d'aquest apartat.

Un cop aportada per l'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació requerida, la mesa s'ha de reunir per qualificar la documentació presentada per l'empresa proposada com adjudicatària.

Si l'òrgan tècnic de contractació de contractació observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, ho ha de comunicar

a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin davant la pròpia Òrgan Tècnic de Contractació en el termini màxim de 3 dies naturals.

La sol·licitud d'esmena es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de *Sobre Digital*, mitjançant la qual s'adreçarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades pe l'empresa o empreses licitadores en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç perquè accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

Aquestes peticions d'esmena es comunicaran a l'empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l'e-NOTUM, integrat en la plataforma de serveis de contractació pública.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que doni la Òrgan Tècnic de Contractació, s'entén que l'empresa licitadora ha retirat la seva proposició i s'ha de procedir requerir la mateixa documentació a l'empresa licitadora següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les proposicions. Aquest fet comportarà l'exigibilitat de l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, sens perjudici de les conseqüències previstes en seu de prohibició de contractar a l'article 71.2.a) de la LCSP.

## **15.- Garantia definitiva i formes de prestar la garantia. Adjudicació i formalització del contracte**

### **15.1. Garantia Definitiva**

No s'exigeix garantia definitiva.

### **15.3.- Adjudicació del contracte i publicitat de les adjudicacions**

Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula tretzena, l'òrgan de contractació acordarà l'adjudicació del contracte a l'empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.

La resolució d'adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant notificació electrònica a través de l'e-NOTUM, d'acord amb la clàusula vuitena d'aquest plec, i es publicarà en el perfil de contractant de l'òrgan de

contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s'haurà de procedir a la formalització del contracte.

A aquest efecte, s'enviarà, a l'adreça de correu electrònic –i, en cas que s'hagi informat, al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l'enllaç per accedir-hi.

#### **15.4. Formalització del contracte**

El contracte es formalitzarà en un document administratiu que s'ajusti a les condicions de la licitació, dins del termini de 15 dies hàbils següents a la notificació de l'adjudicació.

La formalització del contracte es pot efectuar mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de la resolució d'adjudicació.

En el seu cas, la formalització del contracte es publicarà en un termini no superior a 15 dies naturals en el Perfil del Contractant i es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció.

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

#### **16.- Condicions d'execució essencials: Drets i obligacions de les empreses licitadores i adjudicatàries**

##### **16.1. Normativa laboral**

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

Durant l'execució del contracte l'empresa adjudicatària establirà mesures que afavoreixin la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar de les persones que intervenen en l'execució del contracte, que poden ser: adequació d'horaris a horaris escolars, teletreball, suport econòmic per a sufragar despeses d'escoles infantils o centres d'atenció a persones dependents, etc. L'empresa adjudicatària està obligada a afavorir l'estabilitat d'ocupació, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i la integració social dels col·lectius més desfavorits, i ha de disposar de mitjans propis per al desenvolupament de la prestació objecte del contracte.

##### **16.2. Seguretat en el Treball**

- L'empresa contractista haurà de garantir que el personal dedicat o adscrit a l'execució del contracte vagi degudament uniformat amb l'uniforme de

l'empresa contractista i tingui la disponibilitat total i mitjans de comunicació per a la resposta d'incidències ordinàries i urgents.

- L'empresa adjudicatària haurà de garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment de la normativa de Prevenció de Riscos Laborals i dels Convenis Col·lectius sectorials i territorials que puguin ser d'aplicació.

### **16.3. Protecció de dades**

- L'empresa adjudicatària haurà de complir amb l'obligació expressa de respectar la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
- Atès que l'execució d'aquest contracte requereix el tractament de dades de caràcter personal, es fa constar que en el marc d'aquest contracte les dades de caràcter personal es cedeixen amb la finalitat de tramitar el Procediment Administratiu de Licitació de Contractació Pública.

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

L'empresa adjudicatària haurà de presentar una declaració sobre on estaran els servidors i on es prestaran els serveis associats abans de la formalització del contracte. Així mateix, haurà de comunicar qualsevol canvi que es produeixi al llarg de la vigència del contracte de la informació facilitada en la declaració referida anteriorment.

### **16.4. Clàusula ètica**

1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al servei de l'Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi ètic i de conducta en la contractació pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, 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 ètic i de conducta en la contractació pública, amb els compromisos ètics i d'integritat que formen part de la relació contractual.

## **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.

**3. 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.**

Aquestes condicions tenen caràcter essencial d'acord amb l'article 202.2 de LCSP i el seu incompliment comporta la resolució del contracte.

### **16.5. Pla d'Igualtat**

- L'empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de la formalització del contracte, ha de presentar a la persona responsable del contracte el Pla d'Igualtat entre homes i dones i col·lectiu LGTBI, que serà

d'aplicació a les persones que executin el Contracte, i, en cas que no hi estigui legalment obligada a l'elaboració d'aquest Pla, ha de presentar les mesures aplicables per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'àmbit laboral, eliminar estereotips i fomentar una igualtat efectiva i real entre dones i homes.

Si l'empresa motiva les raons per no poder aportar mesures d'igualtat en el termini atorgat, se li concedirà un nou termini perquè porti la informació de les pràctiques requerides.

## **16.6. Clàusules Lingüístiques**

- 1. 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 es derivin de l'execució de les prestacions objecte del contracte.

2. L'empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d'aquest contracte, almenys, en català. Específicament, l'empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en suport digital, que s'obtingui com a resultat de la realització dels treballs d'assistència segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars.

3. Així mateix, l'empresa contractista assumeix l'obligació de destinar a l'execució del contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures de formació dels seu personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d'atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada.

3. En tot cas, l'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes, en l'execució del contracte, a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l'àmbit territorial de la Vall d'Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d'emprar l'aranès d'acord amb la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d'Aran i amb la normativa pròpia del Conselh Generau d'Aran que la desenvolupi.



## **16.7. Adscripció al contracte del personal compromès**

L'empresa contractista ha d'adscriure efectivament a l'execució del contracte el personal a què s'hagi compromès de conformitat amb la concreció de les condicions de solvència. Només podrà canviar aquest personal amb l'autorització prèvia de l'òrgan de contractació i un cop hagi acreditat que el nou personal reuneix els mateixos requisits que els requerits.

## **16.8. Informes**

L'empresa contractista haurà de facilitar al Consorci informes sobre les actuacions realitzades. Tots els informes han d'estar redactats al català.

### **a) Auditoria de comptes anuals**

Auditoria de naturalesa financera que d'acord amb les obligacions que a l'efecte estableix la normativa comptable i les NIA-ES-SP té per finalitat emetre una opinió sobre els comptes anuals en el seu conjunt que estan integrats pels documents següents:

- El balanç de situació.
- El compte de pèrdues i guanys.
- La liquidació pressupostària.
- L'estat de canvis del patrimoni net.
- L'estat de fluxos d'efectiu.
- La memòria.

L'auditor/a tindrà en compte les normes pressupostàries i de comptabilitat que són d'aplicació al Consorci en cada exercici i que afecten al contingut dels comptes anuals per a l'emissió del seu informe i la inclusió en aquest, si escau, d'acord amb les NIA-ES-SP, de lesseccions que es creguin necessàries amb l'objecte d'emetre una opinió completa de tots els aspectes significatius detectats.

En aplicació de la *NIA-ES-SP 1315 sobre la identificació i valoració dels riscos d'incorrecció material mitjançant el coneixement de l'entitat i el seu entorn*, s'han d'avaluar els sistemes de tecnologia de la informació (TI) mitjançant controls automatitzats i controls manuals.

L'auditor/a ha de reflectir en el seu informe, si és el cas, qualsevol reserva sobre els comptes auditats indicant la seva naturalesa en el paràgraf d'opinió.

**L'informe final d'auditoria de comptes anuals** s'ha d'emetre abans del 10 de març de l'exercici següent a l'exercici auditat, als efectes que se'n pugui informar a la Direcció i pugui ser aprovat pel Consell de Govern abans del 30 de juny, per, posteriorment, poder-lo tramitar per tal de donar compliment a les dates de retiment de comptes fent a la IGGC com a la Sindicatura de Comptes, d'acord



amb l'article 81 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

En l'exercici que l'entitat estigui inclosa en el PAAC (Pla anual d'actuacions de control de la IGGC), l'informe s'ha de lliurar a la Intervenció actuant per poder realitzar la seva supervisió amb una antelació de 30 dies abans de la sessió d'aprovació de comptes per part dels òrgans de govern del Consorci, així com l'esborrany de la carta o informe de recomanacions de control intern, si bé aquest es pot emetre en una data posterior a l'informe d'auditoria de comptes anuals sempre que no superi el termini de tres mesos des de l'emissió d'aquest.

### **b) Informe de recomanacions de control intern**

Les normes tècniques d'auditoria estableixen l'obligació de l'auditor/a de comunicar a l'entitat les debilitats significatives identificades en el sistema de control intern en el transcurs del treball de l'auditoria de comptes anuals i, quan ho cregui oportú, proposar suggeriments per millorar aquest control.

Aquesta comunicació es realitza mitjançant l'Informe de recomanacions de control intern.

### **c) Informe de compliment de legalitat vigent pel sector públic**

Auditoria de compliment de la normativa vigent que consisteix en la comprovació i verificació que l'entitat segueix i executa aquella normativa que li és d'aplicació i té com a finalitat emetre una opinió sobre el seu grau de compliment. Les àrees a revisar seran, a títol enunciatiu i a determinar en la planificació de l'auditoria:

- 3.1.1 Personal.
- 3.1.2 Contractació administrativa.
- 3.1.3 Subvencions concedides i rebudes.
- 3.1.4 Endeutament.
- 3.1.5 Patrimoni.
- 3.1.6 Dietes.
- 3.1.7 Despeses protocol·làries.
- 3.1.8 Transparència.
- 3.1.9 Pagaments amb VISA i efectiu.
- 3.1.10 Compliment dels terminis i contingut del retiment de comptes.
- 3.1.11 Altres que s'estableixin per part de la IGGC.

L'informe de compliment de legalitat s'ha de realitzar d'acord amb les normes pròpies del sector públic i, en concret, amb les instruccions i guies que a l'efecte pugui dictar la IGGC, i les normes tècniques de la IGAE que li siguin aplicables.

L'informe ha de contenir l'abast de proves realitzades i la conclusió/opinió per a cada àrea de compliment i de gestió revisada.

Pel que fa a l'**informe de compliment de legalitat vigent en el sector públic**, s'ha d'emetre signat abans del 22 de juliol de cada exercici al controlat, als efectes que se'n pugui informar a la Direcció i pugui ser aprovat pel Consell de Govern abans del 16 de setembre, per, posteriorment, poder-lo tramitar per tal de donar compliment a les dates de retiment de comptes a la IGGC. En el cas que en l'exercici hi hagi la direcció i supervisió de la IGGC, cal que l'esborrany de l'informe de compliment sigui lliurat a la Intervenció actuant juntament amb els papers de treball amb una antelació mínima de 30 dies.

Els papers de treball i l'esborrany d'informe han de presentar-se amb suficient antelació pera què aquests siguin revisats i validats per l'equip supervisor.

L'incompliment dels terminis comportarà l'aplicació de les penalitats previstes en el plec de clàusules administratives particulars del contracte.

## **17.- Modificació del contracte**

– Sí. D'acord amb l'article 204 de la LCSP, el contracte es podrà modificar quan es produeixi per raons d'interès públic per ajustar el seu import a les necessitats reals del Consorci respecte a les inicialment previstes.

El límit màxim de les modificacions previstes és del 20% del preu inicial del contracte.

La modificació no podrà suposar, en cap cas, l'establiment de nous preus no previstos en el contracte.

Per a les modificacions no previstes, el contracte només es podrà modificar en els casos i amb els límits establerts als articles 205 a 207 de la LCSP.

## **18.- Cessió del contracte**

– NO. No es preveu la possibilitat de cedir el contracte.

## **19.- Subcontractació**

– Sí. S'exigeix: No.

Condicions de la subcontractació:

– L'empresa contractista pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte.

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

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

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

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

## **20.- Confidencialitat**

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

Si escau, les empreses licitadores han de presentar una declaració de confidencialitat que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. **(Annex 4.3.)**

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

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades que consten a registres públics.

## **21.- Drets de propietat industrial i intel·lectual**

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

## **22.- Abonaments a l'empresa contractista**

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 311 de la LCSP i l'article 204 del RGLCAP.

En cas que la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya efectuï la supervisió dels treballs, i prèviament a la recepció final del contracte, es podrà efectuar un pagament parcial segons el previst al PCAP o al contracte, un cop emès i entregat l'informe d'auditoria de comptes anuals i l'informe de recomanacions de control intern per part del contractista amb el vistiplau de la IGGC i es procedirà a efectuar el pagament de l'import pendent en entregar l'informe de compliment. L'esmentat pagament parcial no podrà superar el 50% del preu del contracte.

En cas que la IGGC no efectuï la supervisió dels treballs, el citat pagament parcial s'efectuarà quan el responsable del contracte certifiqui que s'ha rebut de conformitat l'informe d'auditoria de comptes anuals.

La recepció dels treballs s'efectuarà un cop signats i entregats els informes objecte del contracte, moment a partir del qual l'òrgan de contractació 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.

En els exercicis en què la IGGC sigui la responsable del contracte, el contractista no pot signar i entregar els informes esmentats a l'òrgan de contractació sense la prèvia validació de la Intervenció actuant.

El format de la factura electrònica i signatura s'han d'ajustar al que disposa l'annex 1 de l'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de l'administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.

La plataforma e-FACT és el punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions.

## **23.- Penalitats per l'incompliment de clàusules**

### **23.1. Penalitats per incompliment de les mesures de prevenció**

L'empresa contractista ha d'adscriure efectivament les mesures de prevenció i la prevenció del personal segons el pla de seguretat i salut. Si el responsable del contracte comprova que l'empresa contractista no ha adscrit a l'execució del contracte els mitjans i formació del personal requerit, es podrà imposar una penalitat del 4% diari de la facturació per cada dia des de l'advertiment i comunicació d'aquesta incidència fins que l'empresa contractista compleixi.

### **23.2. Penalitats per l'incompliment d'aportació del Pla d'Igualtat o de les mesures d'Igualtat de l'empresa:**

L'incompliment d'aportació del Pla o de les mesures d'Igualtat, després d'un segon requeriment no complimentat, suposarà la imposició d'una penalitat econòmica d'un 1 % del preu del contracte, que s'incrementarà mensualment fins a un màxim del 10 % del preu.

### **23.3. Penalitats per incompliment de la Subcontractació:**

- La infracció de les condicions establertes per a la subcontractació, així com la falta d'acreditació de l'aptitud de l'empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les que fan urgent la subcontractació, comportarà la imposició a l'empresa contractista d'una penalitat del 50% de l'import del subcontracte.
- La infracció de les obligacions de pagament a les empreses subcontractistes i subministradores comportarà una penalitat del 30 % del preu del subcontracte.

### **23.4. Penalitats per incompliment de les obligacions de la Clàusula Ètica:**

- En cas d'incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l'apartat 2 de la clàusula ètica, 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 cadascuna de les penalitats no podrà excedir del 10% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del pressupost base de licitació, IVA exclòs.
- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de l'apartat 2.1 l'òrgan de contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.

– En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de l'apartat 2.1 l'òrgan de contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d'Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d'altres penalitats que es puguin establir.

– En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l'òrgan de contractació els posarà en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.

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

### **23.5. Penalitats per l'incompliment de la clàusula lingüística:**

L'incompliment de les clàusules lingüístiques, després d'un segon requeriment no complimentat, suposarà la imposició d'una penalitat econòmica d'un 1 % del preu del contracte, que s'incrementarà mensualment fins a un màxim del 10 % del preu.

Si el responsable del contracte comprova que l'empresa contractista no ha adscrit a l'execució del contracte el personal requerit, es podrà imposar una penalitat del 4% diari de la facturació trimestral per cada dia des de l'advertiment i comunicació d'aquesta incidència fins que l'empresa contractista adscriu aquest personal. El total de la penalitats no pot superar el 50% del pressupost base del contracte.

### **23.6. Penalitats per demora en l'elaboració dels informes**

S'ha previst una penalitat en cas que l'empresa contractista no presenti dins dels terminis establerts a la clàusula 16.8. del present Plec els informes que ha d'emetre. En aquest cas, se li podrà imposar una penalitat de 500 euros per cada setmana de retard en la seva presentació, i per cada informe no realitzat.

Aquesta penalitat es considera que s'ha de preveure a fi d'aconseguir una correcta execució del contracte, en tant que són necessàries les avaluacions continuades de les necessitats del Port de Mataró.

### **24.- Règim de recursos**

Els actes administratius de preparació i d'adjudicació, i els adoptats en relació als efectes, la modificació i l'extinció d'aquest contracte, i els acords que adopti l'òrgan de contractació són susceptibles del **recurs administratiu ordinari essent el recurs potestatiu de reposició**, en aplicació de lo establert als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, Llei de Procediment administratiu comú de les administracions públiques, donat que no és susceptible d'interposició de recurs especial en matèria de contractació en aplicació de lo establert als articles 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, donat que el valor estimat del contracte no supera els 100.000 euros.



## **25.- Jurisdicció competent**

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

## **26.- Règim d'invalidesa**

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

### **26.2.- Resolució contractual**

En aplicació de l'article 211.1. de la Llei de Contractes del Sector Públic són **causes de Resolució contractual** les següents:

- a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l'article 98 relatiu a la successió del contractista.
- b) La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre procediment.
- c) El mutu acord entre l'Administració i el contractista.
- d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. En tot cas, el retard injustificat sobre el pla de treballs que estableixen el plec o el contracte, en qualsevol activitat, per un termini superior a un terç del termini de durada inicial del contracte, incloses les pròrrogues possibles.
- e) La demora en el pagament per part de l'Administració per un termini superior al que estableix l'apartat 6 de l'article 198 o l'inferior que s'hagi fixat a l'empara del seu apartat 8.
- f) L'incompliment de l'obligació principal del contracte. Així mateix, són causes de resolució del contracte l'incompliment de les obligacions essencials restants sempre que aquestes últimes s'hagin qualificat com a tal en els plecs o en el document descriptiu corresponent, quan concorrin els dos requisits següents:
  - 1r Que aquestes respectin els límits que l'apartat 1 de l'article 34 estableix per a la llibertat de pactes.
  - 2n Que figurin enumerades de manera precisa, clara i inequívoca en els plecs o en el document descriptiu, i no són admissibles clàusules de tipus general.
- g) La impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205; o quan, encara que es donin les circumstàncies que estableix l'article 205, les modificacions impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions del preu d'aquest, en una quantia superior, en més o en menys, al 20 per cent del preu inicial del contracte, a exclusió de l'impost sobre el valor afegit.



h) Les que aquesta Llei assenyali específicament per a cada categoria de contracte.

i) L'impagament, durant l'execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que estiguin participant en aquesta, o l'incompliment de les condicions que estableixen els convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors també durant l'execució del contracte.

En aplicació de l'article 211.1.f) de la Llei de Contractes del Sector Públic és causa específica de Resolució del contracte la d'incompliment de les Clàusules Lingüístiques:

“És causa específica de resolució del contracte l'incompliment de les obligacions previstes amb relació a l'ús del català i, en general, l'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l'ús del català que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. No obstant això, amb caràcter previ a l'adopció de les mesures de resolució contractual, l'òrgan de contractació podrà requerir l'empresa contractista perquè compleixi les obligacions lingüístiques d'ús del català amb aplicació del sistema de penalitats previst a l'article 196 de l'LCSP.

## **27.- Règim jurídic del contracte**

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

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell /23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (d'ara endavant, RD 817/2009).

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot el que no hagin modificat ni derogat les disposicions esmentades anteriorment (d'ara endavant, RGLCAP).

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

h) Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l'àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que sigui aplicable.

Supletòriament, són aplicables al contracte les normes de dret administratiu i, si no, les normes de dret privat.

El 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 siguin aplicables en l'execució de la cosa pactada no eximeix l'empresa adjudicatària de l'obligació de complir-los.

A Mataró, a data de signatura digital.

**Òrgan de contractació**  
**Sr. Carles Fillat Riberas**  
**Gerent del Consorci**  
**Port de Mataró**

## **ANNEX 1) ÍNDEX DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS**

### **I. DISPOSICIONS GENERALS**

**Primera.** Dades de l'Ens.

**Segona.** Tipus de Contracte.

**Tercera.** Objecte del Contracte.

**Quarta.** Valor Estimat del Contracte (VEC).

**Cinquena.** Pressupost Base de Licitació.

**Sisena.** Preu.

**Setena.** Vigència del Contracte.

### **II. CLÀUSULES ESPECIALS DE LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE**

**Vuitena.** Tramitació de l'Expedient i Procediment d'Adjudicació.

**Novena.** Aptitud per contractar.

**Desena.** Classificació Empresarial, Solvència Econòmica i Tècnica de les empreses licitadores i concreció de les condicions de solvència.

**Onzena.** Termini de presentació d'ofertes.

**Dotzena.** Presentació de documentació i de les ofertes.

**Tretzena.** Presentació de sobres i Òrgan Tècnic de Contractació de l'Òrgan de Contractació i Obertura de sobres.

**Catorzena.** Criteris d'Adjudicació. Ofertes anormalment Baixes. Desempat.

**Quinzena.** Garantia i forma de prestació. Adjudicació i formalització.

### **III. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE**

**Setzena.** Condicions essencials: Drets i Obligacions de les empreses licitadores i adjudicatàries.

**Dissetena.** Modificació del Contracte.

**Divuitena.** Cessió del Contracte.

**Dinovenena.** Subcontractació.

**Vintena.** Confidencialitat.

Vint-i-unena. Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual.

#### **IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE**

Vint-i-dosena. Abonaments a l'empresa contractista.

Vint-i-tresena. Penalitats per l'incompliment de les Clàusules.

Vint-i-quatrena. Règim de Recursos.

Vint-i-cinquena. Jurisdicció Competent.

Vint-i-sisena. Règim d'Invalidesa i Causes de Resolució contractuals.

Vint-i-setena. Règim Jurídic del Contracte.

#### **ANNEXOS**

**Annex 1. Índex de Clàusules Administratives.**

**Annex 2. Desglossament de costos estimats en què es desglossa el Pressupost Base de Licitació.**

**Annex 3. Criteris d'Adjudicació.**

**Annex 4. Model de declaració de compliment dels requisits per contractar.**

**4.1. Model de Document Europeu Únic de Contractació (DEUC).**

**4.2. Model de Declaració Complementària al Formulari Normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC).**

**4.3. Declaració de Confidencialitat.**

**4.4. Document d'acreditació de la solvència econòmica i tècnica.**

**Annex 5. Proposició Econòmica i proposició relativa als Criteris d'Adjudicació avaluable de forma automàtica.**

**Annex 6. Model d'acreditació documental dels Mitjans Materials.**

**Annex 7. Declaracions d'absència de conflictes d'interessos.**

**Annex 7.1.) Declaració d'absència de conflicte d'interessos de les persones que participen en el procediment de preparació i tramitació de l'expedient.**

**Annex 7.2.) Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos de la persona o empresa licitadora i/o adjudicatària del contracte.**

**Annex 7.3) Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos de la persona física o jurídica designada com a responsable del contracte.**

**Annex 8. Composició de la Òrgan Tècnic de Contractació i Custodis.**

## **ANNEX 2) DESGLOSSAMENT DE COSTOS ESTIMATS EN QUE ES DESGLOSSA EL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ**

El pressupost base de licitació, que cal entendre com el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'impost sobre el valor afegit (l'IVA), cal que es desglossi indicant els costos directes i indirectes i altres eventuales despeses calculades per a la seva determinació. En tant que contracte que els cost dels salaris de les persones empleades per a la seva execució formen part del preu total del contracte, cal indicar de forma desglossada i amb desagregació de gènere i categoria professional els costos salarials estimats a partir de preus de mercat per una **dedicació de 14 jornades**.

Per a la seva determinació s'ha estimat que cal:

- 1 jornada de planificació i redacció de memòria de planificació d'auditoria i memòria de legalitat.
- 6 jornades d'auditoria de comptes:
  - 1 jornada per obtenció de dades i evidències pel compte del balanç de situació.
  - 1 jornada per obtenció de dades i evidències pel compte de pèrdues i guanys.
  - 1 jornada d'anàlisi de l'estat del patrimoni net.
  - 1 jornades d'anàlisi de fluxos d'efectiu.
  - 1 jornada d'anàlisi de liquidació pressupostària, romanent i tresoreria.
  - 1 jornada de redacció de la Memòria de l'auditoria.
- 2 jornades per l'informe de control intern:
  - 1 jornada d'anàlisi de riscos i debilitat del sistema de control intern.
  - 1 jornada per la Redacció d'informe de recomanacions.
- 5 jornades de redacció d'informe de compliment de legalitat:
  - 1 jornada per personal, dietes i despeses protocol·làries.
  - 1 jornada per contractació administrativa.
  - 1 jornada de subvencions, endeutament, patrimoni i transparència.
  - 1 jornada per pagaments amb VISA i efectiu, compliment de terminis i altres.
  - 1 Redacció d'informe de legalitat.

TOTAL 14 jornades de 8 hores, és a dir 112 hores amb un preu estimat de 65,01 euros/hora. El preu/hora esmentat és la facturació mitjana per hora en l'exercici de l'auditoria durant l'any 2026 i preus de mercat.

### Despeses Directes

- Cost laboral (salari + SS) de 65 €/h
- Per les 112 previstes, suposaria un cost de personal de 7.280 €
- TOTAL 7.280 €

### Despeses Indirectes

- 13% de despeses generals.
- 6% de benefici industrial.

Dins del preu s'entendrà inclosa qualsevol despesa necessària per la seva execució, com són les generals, beneficis, assegurances, transports i desplaçaments, honoraris del personal al seu càrrec, de comprovació i encàrrec, taxes, recàrrecs, comissions i tota classe d'impostos que graven l'activitat contractada. En particular, es deixa



constància expressa que en el preu del contracte es consideren incloses les taxes i altres tributs que es meritin per la presentació dels comptes anuals.

<b>PRESSUPOST BASE LICITACIÓ SENSE IVA:</b>	<b>8.663,20 €</b>
IVA 21%:	1.819,27 €
<b>PRESSUPOST BASE LICITACIÓ AMB IVA:</b>	<b>10.482,47 €</b>

Aquest desglossament es refereix a la manera en què l'òrgan de contractació ha calculat el preu del contracte i té caràcter merament orientatiu en relació al desglossament de l'oferta econòmica que pugui presentar la licitadora, no existint, per tant, obligació de prendre com a invariables o com a màxims els imports indicats per a cada concepte.

### **ANNEX 3) CRITERIS D'ADJUDICACIÓ**

La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu, amb l'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat. La millor relació qualitat-preu, d'acord amb l'article 145 de la LCSP, es determinarà en un 50% de la puntuació amb el preu (criteri econòmic) i en un 50% de la puntuació amb criteris qualitius avaluable automàticament en base a fórmules que s'especifiquen tot seguit.

**A) Proposició Econòmica: puntuació fins a 50 punts.**

**B) Altres criteris automàtics: puntuació fins a un màxim de 50 punts.**

**B1) Formació addicional de la persona tècnica de l'empresa especialista en economia i fiscalitat que s'hagi compromès a adscriure a l'execució del contracte com a coordinadora responsable: puntuació fins a un màxim de 20 punts.**

**B2) Departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o altres entitats del sector públic amb participació de la Generalitat de Catalunya auditades, o altres administracions auditades (Ajuntament, Diputació Provincial, Consell Comarcal, Mancomunitat, Entitat Metropolitana) o bé altres entitats del sector públic amb participació d'aquestes, fins a un màxim de 18 punts.**

**B3) Oferta de jornades formatives al personal i usuaris del port, fins a un màxim de 12 punts.**

## ANNEX 4.1.) MODEL DE FORMULARI NORMALITZAT DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ

<https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es>

**La inexactitud, la falsedat o l'omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que s'incorporin a Model de Declaració Responsable determinarà l'exclusió automàtica de l'empresa licitadora des del moment en què es tinguin constància d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin correspondre, així com les prohibicions per a contractar amb el sector públic.**

---

### INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que:

Les vostres dades seran incloses a l'activitat de tractament "REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA", de la qual el Consorci Port de Mataró n'és **responsable**:

Identitat: Consorci Port de Mataró  
Adreça postal: Passeig del Callao s/n, 08301 Mataró  
Telèfon: +34 93 755 09 61  
Adreça electrònica: [info.portmataro@gencat.cat](mailto:info.portmataro@gencat.cat)

La **finalitat** del tractament és Registrar les entrades i sortides de documents del Consorci Port de Mataró.

La **base legal** per al tractament de les vostres dades és en exercici de poders públics en virtut de les competències del responsable del tractament i d'acord amb l'estatut de constitució del Consorci Port de Mataró, publicat al DOGC 3576 de 15.02.2002 i en execució d'un contracte d'acord amb el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Les dades no es comunicaran a tercers, excepte al Registre públic de contractes, en virtut de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, , en els casos legalment previstos, es poden publicar al diari oficial corresponent, a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya i al Portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya i a l'Agència Tributària, d'acord amb la normativa corresponent a cada impost aplicable en cada moment.

**Conservarem** les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la **finalitat** per a la qual es van recollir. Un cop finalitzat, d'acord amb la normativa vigent en matèria de

gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma permanent amb excepció d'altres terminis previstos a les taules d'accés, avaluació i tria de les sèries documentals que contenen aquestes dades.

En cas de no facilitar les dades sol·licitades, no podrem tractar les vostres dades i conseqüentment, no es podrà tramitar la vostra petició.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit adreçat al Consorci Port de Mataró o a través de l'adreça electrònic o mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat al web [www.apdcat.cat](http://www.apdcat.cat).

El **Delegat** de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals del Consorci Port de Mataró i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és [dpd.territori@gencat.cat](mailto:dpd.territori@gencat.cat)

Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest link: <https://portmataro.org/politica-privacitat/>

**ANNEX 4.2.) MODEL DE DECLARACIÓ COMPLEMENTÀRIA AL FORMULARI NORMALITZAT DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ**

El/la senyor/a ....., amb DNI/NIF núm....., que actua en nom i representació pròpia / en nom i representació de l'empresa....., amb CIF....., de la qual actua en qualitat de ..... (administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el Notari/a de (lloc)....., senyor/a ....., en data ..... i número de protocol .....

**DECLARA** sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte de **Servei d'Auditoria financera i de legalitat del Consorci Port de Mataró**, amb número d'Expedient **CPM2026Serveis004**, QUE:

a) En relació amb la pertinença a grup empresarial (*marcar l'opció que correspongui*):

- L'empresa no conforma grup empresarial.
- L'empresa forma part del grup empresarial ....., que està format per les empreses següents:
  - .....
  - .....
  - .....

b) En cas de ser l'empresa licitadora una empresa estrangera, se sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa del fur propi.

c) La informació i documents aportats en el/s sobre/s són de contingut absolutament cert.

d) Autoritza a l'òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades o documents registrals, així com les dades fiscals i de seguretat social necessàries existents a bases de dades i altres fonts consultables, que es requereixin per procedir, en el seu cas, a l'adjudicació del contracte.

Sí  No

**La inexactitud, la falsedat o l'omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que s'incorporin en aquesta declaració determinarà l'exclusió automàtica de l'empresa licitadora des del moment en què es tinguin constància d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin correspondre, així com les prohibicions per a contractar amb el sector públic.**

---

## INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que:

Les vostres dades seran incloses a l'activitat de tractament "REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA", de la qual el Consorci Port de Mataró n'és **responsable**:

Identitat: Consorci Port de Mataró  
Adreça postal: Passeig del Callao s/n, 08301 Mataró  
Telèfon: +34 93 755 09 61  
Adreça electrònica: [info.portmataro@gencat.cat](mailto:info.portmataro@gencat.cat)

La **finalitat** del tractament és Registrar les entrades i sortides de documents del Consorci Port de Mataró.

La **base legal** per al tractament de les vostres dades és en exercici de poders públics en virtut de les competències del responsable del tractament i d'acord amb l'estatut de constitució del Consorci Port de Mataró, publicat al DOGC 3576 de 15.02.2002 i en execució d'un contracte d'acord amb el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Les dades no es comunicaran a tercers, excepte al Registre públic de contractes, en virtut de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, , en els casos legalment previstos, es poden publicar al diari oficial corresponent, a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya i al Portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya i a l'Agència Tributària, d'acord amb la normativa corresponent a cada impost aplicable en cada moment.

**Conservarem** les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la **finalitat** per a la qual es van recollir. Un cop finalitzat, d'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma permanent amb excepció d'altres terminis previstos a les taules d'accés, avaluació i tria de les sèries documentals que contenen aquestes dades.

En cas de no facilitar les dades sol·licitades, no podrem tractar les vostres dades i consegüentment, no es podrà tramitar la vostra petició.



Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit adreçat al Consorci Port de Mataró o a través de l'adreça electrònica [info.portdemataro@gencat.cat](mailto:info.portdemataro@gencat.cat) o mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat al web [www.apdcat.cat](http://www.apdcat.cat).

El **Delegat** de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals del Consorci Port de Mataró i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és [dpd.territori@gencat.cat](mailto:dpd.territori@gencat.cat)

Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest link: <https://portmataro.org/politica-privacitat/>

I perquè així consti, signo aquesta declaració.

**Localitat:**

**Data:**

**Signatura del/de la representant legal:**

**ANNEX 4.3.) DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT**

El/la Sr./Sra. ...., amb DNI núm. ...., en nom propi o com a (càrrec) ...., de l'empresa (nom) ...., en nom i representació d'aquesta empresa, amb residència al carrer..... número....., i amb NIF....., en relació al procediment de licitació del contracte de **Servei d'Auditoria Financera i de Legalitat del Consorci Port de Mataró**, amb número d'Expedient **CPM2026Serveis004**, declara sota la seva responsabilitat 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

**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.**

---

**INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES**

D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que:

Les vostres dades seran incloses a l'activitat de tractament "REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA", de la qual el Consorci Port de Mataró n'és **responsable**:

Identitat: Consorci Port de Mataró  
Adreça postal: Passeig del Callao s/n, 08301 Mataró  
Telèfon: +34 93 755 09 61  
Adreça electrònica: [info.portmataro@gencat.cat](mailto:info.portmataro@gencat.cat)

La **finalitat** del tractament és Registrar les entrades i sortides de documents del Consorci Port de Mataró.

La **base legal** per al tractament de les vostres dades és en exercici de poders públics en virtut de les competències del responsable del tractament i d'acord amb l'estatut de constitució del Consorci Port de Mataró, publicat al DOGC 3576 de 15.02.2002 i en execució d'un contracte d'acord amb el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Les dades no es comunicaran a tercers, excepte al Registre públic de contractes, en virtut de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, , en els casos legalment previstos, es poden publicar al diari oficial corresponent, a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya i al Portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya i a l'Agència Tributària, d'acord amb la normativa corresponent a cada impost aplicable en cada moment.

**Conservarem** les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la **finalitat** per a la qual es van recollir. Un cop finalitzat, d'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma permanent amb excepció d'altres terminis previstos a les taules d'accés, avaluació i tria de les sèries documentals que contenen aquestes dades.

En cas de no facilitar les dades sol·licitades, no podrem tractar les vostres dades i conseqüentment, no es podrà tramitar la vostra petició.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit adreçat al Consorci Port de Mataró o a través de l'adreça electrònica [info.portdemataro@gencat.cat](mailto:info.portdemataro@gencat.cat) o mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat al web [www.apdcat.cat](http://www.apdcat.cat).

El **Delegat** de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals del Consorci Port de Mataró i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és [dpd.territori@gencat.cat](mailto:dpd.territori@gencat.cat)

Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest link: <https://portmataro.org/politica-privacitat/>

I perquè així consti, signo aquesta declaració.

**Localitat:**

**Data:**

**Signatura del/de la representant legal:**

#### ANNEX 4.4.) DECLARACIÓ RESPONSABLE I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA CONCRECIÓ DE LES CONDICIONS DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA.

El/la senyor/a ....., amb DNI/NIF núm....., que actua en nom i representació pròpia / en nom i representació de l'empresa....., amb CIF....., de la qual actua en qualitat de ..... (administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el Notari/a de (lloc)....., senyor/a ....., en data ..... i número de protocol .....

**DECLARA** sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del **contracte de Servei d'Auditoria Financera i de Legalitat del Consorci Port de Mataró**, amb número d'Expedient **CPM2026Serveis004**, **QUE:**

**1.- Als efectes d'acreditar la solvència econòmica i financera** aportem la documentació de l'existència d'una assegurança de responsabilitat que cobreixi els riscos professionals que es puguin produir amb una cobertura de capital mínim de 100.000 €.

- Certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança.
- Còpia de la pòlissa.
- Document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què procedeixi.

**2.- Als efectes d'acreditar la solvència tècnica o professional** aportem els títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en particular, del responsable o responsables de l'execució del contracte, així com dels tècnics encarregats directament d'aquesta.

- **Un perfil responsable, que haurà de complir els següents requisits:**

- i. Inscrit al Registre Oficial d'Auditors de Comptes de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ROAC) com a auditor.
- ii. Disposar d'una experiència mínima de deu (10) anys en execució de treballs d'auditoria de comptes anuals.

iii. Haver realitzat almenys cinc (5) treballs d'auditoria de comptes en l'àmbit de l'administració pública o del sector públic instrumental (empreses públiques, Consorcis, organismes autònoms, fundacions públiques, etc...).

El requisit esmentat a l'epígraf "i" l'acreditem a través de l'aportació del certificat d'inscripció al ROAC.

El requisit esmentat a l'epígraf "ii" l'acreditem a través de declaració responsable del licitador (a la que caldrà adjuntar currículum de l'auditor), o bé, a través de la informació continguda al respecte al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic.

El requisit esmentat a l'epígraf "iii" l'acreditem a través de la presentació per part del licitador dels documents que obrin en el seu poder que acreditin la realització de les experiències invocades.

**La inexactitud, la falsedat o l'omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que s'incorporin en aquesta declaració determinarà l'exclusió automàtica de l'empresa licitadora des del moment en què es tinguin constància d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin correspondre, així com les prohibicions per a contractar amb el sector públic.**

---

#### INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que:

Les vostres dades seran incloses a l'activitat de tractament "REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA", de la qual el Consorci Port de Mataró n'és responsable:

Identitat: Consorci Port de Mataró  
Adreça postal: Passeig del Callao s/n, 08301 Mataró  
Telèfon: +34 93 755 09 61  
Adreça electrònica: [info.portmataro@gencat.cat](mailto:info.portmataro@gencat.cat)

La finalitat del tractament és Registrar les entrades i sortides de documents del Consorci Port de Mataró.

La base legal per al tractament de les vostres dades és en exercici de poders públics en virtut de les competències del responsable del tractament i d'acord amb l'estatut de constitució del Consorci Port de Mataró, publicat al DOGC 3576 de 15.02.2002 i en execució d'un contracte d'acord amb el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Les dades no es comunicaran a tercers, excepte al Registre públic de contractes, en virtut de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, , en els casos legalment previstos, es poden publicar al diari oficial corresponent, a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya i al Portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya i a l'Agència Tributària, d'acord amb la normativa corresponent a cada impost aplicable en cada moment.

Conservarem les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir. Un cop finalitzat, d'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma permanent amb excepció d'altres terminis previstos a les taules d'accés, avaluació i tria de les sèries documentals que contenen aquestes dades.

En cas de no facilitar les dades sol·licitades, no podrem tractar les vostres dades i conseqüentment, no es podrà tramitar la vostra petició.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit adreçat al Consorci Port de Mataró o a través de l'adreça electrònica [info.portdemataro@gencat.cat](mailto:info.portdemataro@gencat.cat) o mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat al web [www.apdcat.cat](http://www.apdcat.cat).

El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals del Consorci Port de Mataró i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és [dpd.territori@gencat.cat](mailto:dpd.territori@gencat.cat)

Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest link: <https://portmataro.org/politica-privacitat/>

I perquè així consti, signo aquesta declaració.

**Localitat:**

**Data:**

**Signatura del/de la representant legal:**



## ANNEX 5) MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DE PROPOSICIÓ RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT CRITERIS AUTOMÀTICS

El/la Sr./Sra..... amb NIF....., en nom i compte propi / en nom i representació de l'empresa ..... amb CIF ..... ,de la qual actua en qualitat de ..... (administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el Notari de (lloc)....., senyor/a ..... , en data ..... i número de protocol ..... , declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del **contracte de Servei d'Auditoria Financera i de Legalitat del Consorci Port de Mataró**, amb número d'Expedient **CPM2026Serveis004**, es compromet, a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, d'acord amb l'oferta següent:

### A) Oferta econòmica: puntuació fins a 50 Punts.

Preu Total de l'Oferta Econòmica: ..... Euros,  
dels quals corresponen a la Base..... Euros  
i a l'IVA. .... Euros

### B) Altres criteris automàtics, fins a un màxim de 50 punts.

**B1) Formació addicional de la persona tècnica de l'empresa especialista en economia i fiscalitat que s'hagi compromès a adscriure a l'execució del contracte com a coordinadora responsable: puntuació fins a un màxim de 20 punts.**

**B2) Departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o altres entitats del sector públic amb participació de la Generalitat de Catalunya auditades, o altres administracions auditades (Ajuntament, Diputació Provincial, Consell Comarcal, Mancomunitat, Entitat Metropolitana) o bé altres entitats del sector públic amb participació d'aquestes, fins a un màxim de 18 punts.**

**B3) Oferta de jornades formatives al personal i usuaris del port, fins a un màxim de 12 punts.**

**B1) Formació addicional de la persona tècnica de l'empresa especialista en economia i fiscalitat que s'hagi compromès a adscriure a l'execució del contracte com a coordinadora responsable: puntuació fins a un màxim de 20 punts.**

Es valora la formació addicional **relacionada amb economia i fiscalitat**, de la persona que l'empresa s'hagi compromès a adscriure a l'execució del contracte. Formació especialitzada:

- Màster, postgrau, doctorat (mínim 60 crèdits ECTS). 8 punts per títol (mínim 60 crèdits ECTS).
- Llicenciatura o grau universitari (mínim 180 crèdits ECTS). 8 punts per títol (mínim 180 crèdits ECTS).
- Cicle formatiu de grau superior (mínim 60 crèdits ECTS). 3 punts per títol (mínim 60 crèdits ECTS).
- Cursos d'especialització: 1 punt per títol (mínim 20 crèdits ECTS).

S'entén per un crèdit ECTS el definit segons el sistema europeu de transferència de crèdits que té en compte per cada crèdit 25 hores de feina de l'estudiant, incloent les hores lectives treballs i preparació.

L'empresa licitadora acredita la següent formació addicional:

**Doctorat / màster / postgrau: (...)**

Títol: ..... Crèdits ECTS: .....

Títol: ..... Crèdits ECTS: .....

*(Afegir els que corresponguin)*

**Llicenciatura o grau: (...)**

Títol: ..... Crèdits ECTS: .....

Títol: ..... Crèdits ECTS: .....

*(Afegir els que corresponguin)*

**Cicle formatiu de grau superior: (...)**

Títol: ..... Crèdits ECTS: .....

Títol: ..... Crèdits ECTS: .....

*(Afegir els que corresponguin)*

**Curs d'especialització: (...)**

Títol: ..... Crèdits ECTS: .....

Títol: ..... Crèdits ECTS: .....

*(Afegir els que corresponguin)*

Per a valorar aquest criteri, les empreses licitadores han d'aportar en el sobre únic, els títols o certificats oficials acreditatius de l'obtenció del títol i el seu número de crèdits, emesos per l'Administració competent. Si no s'acredita la possessió de la corresponent titulació, mitjançant els referits documents oficials emesos per l'Administració competent, aquesta formació no serà objecte de valoració, atorgant-se zero (0) punts en relació a la mateixa.

**B2) Departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o altres entitats del sector públic amb participació de la Generalitat de Catalunya auditades, o altres administracions auditades (Ajuntament, Diputació Provincial, Consell Comarcal, Mancomunitat, Entitat Metropolitana) o bé altres entitats del sector públic amb participació d'aquestes, fins a un màxim de 18 punts.**

**Puntuació = 1 punt per cadascun dels Departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya auditades o del sector públic de la Generalitat + 1 punt per altres administracions públiques auditades (Ajuntaments, Diputacions Provincials, Consells Comarcals, Mancomunitats, Entitat Metropolitana) o del sector públic de les esmentades administracions.**

Per a valorar aquest criteri, les empreses licitadores han d'aportar en el sobre únic, lo següent:

- 1.- Declaració del nom de les administracions públiques o entitats del sector públic a les que van prestar el servei d'auditoria.
- 2.- Objecte o Tipologia d'auditoria.
- 3.- Anualitats d'assessorament segons contracte.

L'empresa licitadora acredita que ha prestat els serveis d'auditoria a les següents entitats públiques:

**Número d'entitats públiques certificades: .....**

L'empresa licitadora acredita que ha prestat els serveis d'auditoria a les següents entitats públiques:

Entitat	Objecte o tipologia	Anualitat
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		

Així mateix l'empresa licitadora haurà de presentar els certificats acreditatius dels serveis prestats, emesos i degudament signats per les administracions o entitats públiques receptores del servei.

Si no s'acredita el nombre d'administracions certificades i entitats del sector públic, mitjançant l'aportació dels referits documents, l'empresa no acreditada no serà objecte de valoració, atorgant-se zero (0) punts en relació a la mateixa.

### **B3) Oferta de jornades formatives al personal i usuaris del port, fins a un màxim de 12 punts.**

Es valorarà la dedicació addicional per tal de donar formació complementària al personal del Consorci Port de Mataró i als usuaris del Port de Mataró, per tal d'actualitzar la normativa i procediments de la Generalitat de Catalunya.

- **Es valora amb 4 punts per cada jornada de formació.**

L'oferta s'acreditarà especificant en l'oferta les jornades formatives que es desenvoluparan.

L'empresa licitadora declara que el nombre de jornades de formació complementària al personal i usuaris del port per tal d'oferir una divulgació més amplia de bones pràctiques i conscienciació ambiental que ofereix l'empresa licitadora és la següent:

***Indiquem el número de jornades formatives .....***

---

#### **INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES**

D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que:

Les vostres dades seran incloses a l'activitat de tractament "REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA", de la qual el Consorci Port de Mataró n'és **responsable**:

Identitat: Consorci Port de Mataró  
Adreça postal: Passeig del Callao s/n, 08301 Mataró  
Telèfon: +34 93 755 09 61  
Adreça electrònica: [info.portdemataro@gencat.cat](mailto:info.portdemataro@gencat.cat)

La **finalitat** del tractament és Registrar les entrades i sortides de documents del Consorci Port de Mataró.

La **base legal** per al tractament de les vostres dades és en exercici de poders públics en virtut de les competències del responsable del tractament i d'acord amb l'estatut de constitució del Consorci Port de Mataró, publicat al DOGC 3576 de 15.02.2002 i en execució d'un contracte d'acord amb el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Les dades no es comunicaran a tercers, excepte al Registre públic de contractes, en virtut de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, , en els casos legalment previstos, es poden publicar al diari oficial corresponent, a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya i al Portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya i a l'Agència Tributària, d'acord amb la normativa corresponent a cada impost aplicable en cada moment.

**Conservarem** les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la **finalitat** per a la qual es van recollir. Un cop finalitzat, d'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma permanent amb excepció d'altres terminis previstos a les taules d'accés, avaluació i tria de les sèries documentals que contenen aquestes dades.

En cas de no facilitar les dades sol·licitades, no podrem tractar les vostres dades i conseqüentment, no es podrà tramitar la vostra petició.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit adreçat al Consorci Port de Mataró o a través de l'adreça electrònica [info.portdemataro@gencat.cat](mailto:info.portdemataro@gencat.cat) o mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat al web [www.apdcat.cat](http://www.apdcat.cat).

El **Delegat** de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals del Consorci Port de Mataró i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és [dpd.territori@gencat.cat](mailto:dpd.territori@gencat.cat)

Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest link: <https://portmataro.org/politica-privacitat/>

I perquè així consti, signo aquesta declaració.

**Localitat:**

**Data:**

**Nom de la Persona Física (Autònom) o Societat:**

**Signatura del Titular o del/de la representant legal:**

## ANNEX 6) MODEL D'ACREDITACIÓ DOCUMENTAL DE MITJANS PERSONALS, MATERIALS I ADMINISTRATIUS

El/la Sr./Sra..... amb NIF....., en nom i compte propi / en nom i representació de l'empresa ..... amb CIF ..... ,de la qual actua en qualitat de ..... (administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el Notari de (lloc) ....., senyor/a ....., en data ..... i número de protocol ....., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del contracte **Servei d'Auditoria Financera i de Legalitat del Consorci Port de Mataró**, amb número d'Expedient **CPM2026Serveis004**, presenta la documentació d'acreditació dels mitjans materials, essent la següent:

### 1.- ACREDITACIÓ DELS MITJANS MATERIALS

L'empresa licitadora es compromet a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans materials següents per executar el contracte:

- **Mitjans informàtics de hardware, software i internet per poder per poder disposar de seguretat informàtica, anàlisis de dades, signatura digital i accés a les plataformes de la Seguretat Social, Hisenda i Generalitat per l'elaboració de les dades laboral i fiscals.**

L'acreditació de l'efectiva disposició dels mitjans materials es farà mitjançant la presentació de les fitxes tècniques dels mitjans.

L'empresa licitadora presenta la següent documentació:

- Factures de compra
- Fitxes tècniques

---

### INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que:

Les vostres dades seran incloses a l'activitat de tractament "REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA", de la qual el Consorci Port de Mataró n'és **responsable**:

Identitat: Consorci Port de Mataró



Adreça postal: Passeig del Callao s/n, 08301 Mataró

Telèfon: +34 93 755 09 61

Adreça electrònica: [info.portdemataro@gencat.cat](mailto:info.portdemataro@gencat.cat)

La **finalitat** del tractament és Registrar les entrades i sortides de documents del Consorci Port de Mataró.

La **base legal** per al tractament de les vostres dades és en exercici de poders públics en virtut de les competències del responsable del tractament i d'acord amb l'estatut de constitució del Consorci Port de Mataró, publicat al DOGC 3576 de 15.02.2002 i en execució d'un contracte d'acord amb el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Les dades no es comunicaran a tercers, excepte al Registre públic de contractes, en virtut de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, , en els casos legalment previstos, es poden publicar al diari oficial corresponent, a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya i al Portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya i a l'Agència Tributària, d'acord amb la normativa corresponent a cada impost aplicable en cada moment.

**Conservarem** les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la **finalitat** per a la qual es van recollir. Un cop finalitzat, d'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma permanent amb excepció d'altres terminis previstos a les taules d'accés, avaluació i tria de les sèries documentals que contenen aquestes dades.

En cas de no facilitar les dades sol·licitades, no podrem tractar les vostres dades i conseqüentment, no es podrà tramitar la vostra petició.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit adreçat al Consorci Port de Mataró o a través de l'adreça electrònica [info.portdemataro@gencat.cat](mailto:info.portdemataro@gencat.cat) o mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat al web [www.apdcat.cat](http://www.apdcat.cat).

El **Delegat** de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals del Consorci Port de Mataró i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és [dpd.territori@gencat.cat](mailto:dpd.territori@gencat.cat)

Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest link: <https://portmataro.org/politica-privacitat/>

I perquè així consti, signo aquesta declaració.

**Localitat:**

**Data:**

**Signatura del/de la representant legal:**

**ANNEX 7): DECLARACIONS D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS****ANNEX 7.1.) Declaració d'absència de conflicte d'interessos de les persones que participen en el procediment de preparació i tramitació de l'expedient.****Contracte de Servei d'Auditoria Financera i de Legalitat del Consorci Port de Mataró****Expedient: CPM2026Serveis004.**

La persona sotasignat, Sr./Sra. \_\_\_\_\_, que ocupa el càrrec de \_\_\_\_\_, dins del Consorci Port de Mataró, que és la **persona implicada en el procediment d'adjudicació del Contracte del Sector Públic** referit en l'encapçalament, d'acord amb la funció de \_\_\_\_\_

-----que li correspon per raó del seu càrrec, i sota la seva responsabilitat declara el següent:

**Primer.-** Que està assabentada del que estableix la normativa vigent d'aplicació en matèria de conflictes d'interessos, en especial, del que disposen l'article 61 del Reglament (UE, EURATOM) número 1046/2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió; i l'article 64.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; així com del que preveu el Codi ètic i de conducta en la contractació pública, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

**Segon.-** Que no es troba incursa en cap conflicte d'interessos aparent, potencial o real vinculat al procediment de contractació pública referit a l'encapçalament.

**Tercer.-** Que coneix les causes d'abstenció establertes a l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i, en el supòsit que en concorri alguna, ha d'abstenir-se d'intervenir en el procediment.

**Quart.-** Que no hi ha antecedents ni circumstàncies que puguin provocar una situació de conflicte d'interessos aparent, potencial o real en un futur proper que qüestionin la seva independència segons les parts.

**Cinquè.-** Que si durant el procediment de contractació pública sorgeix una possible situació de conflicte d'interessos en la qual s'hi trobés implicada i/o la pogués conèixer, ho comunicarà a l'òrgan gestor de forma immediata. Si, consegüentment, es detectés l'existència efectiva d'aquest o d'un altre conflicte d'interessos, deixarà de formar part del procediment de contractació i de participar en totes les activitats que hi estiguin relacionades.

**Sisè.-** Que no ha fet ni farà cap tipus de gestió de la qual es pugui derivar un avantatge competitiu sobre l'adjudicació del contracte respecte d'ofertes potencials o d'ofertes ja presentades.

**Setè.-** Que tractarà com a confidencials tots els assumptes dels quals tingui coneixement en virtut de les funcions que desenvolupi en el marc del referit procediment de contractació pública i no farà cap ús improcedent d'aquesta informació, que únicament utilitzarà per avaluar les ofertes.

**Vuitè.-** Que sap que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostra que és falsa comporta les conseqüències disciplinàries, administratives i judicials que estableix la normativa d'aplicació.

**Novè.-** Que està advertida que, en cas de no revelar un conflicte d'interessos o falsedat en aquesta declaració, l'òrgan de contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d'Ètica en la Compra Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti l'informe pertinent, 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.

---

## INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que:

Les vostres dades seran incloses a l'activitat de tractament "REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA", de la qual el Consorci Port de Mataró n'és **responsable**:

Identitat: Consorci Port de Mataró  
Adreça postal: Passeig del Callao s/n, 08301 Mataró  
Telèfon: +34 93 755 09 61  
Adreça electrònica: [info.portdemataro@gencat.cat](mailto:info.portdemataro@gencat.cat)

La **finalitat** del tractament és Registrar les entrades i sortides de documents del Consorci Port de Mataró.

La **base legal** per al tractament de les vostres dades és en exercici de poders públics en virtut de les competències del responsable del tractament i d'acord amb l'estatut de constitució del Consorci Port de Mataró, publicat al DOGC 3576 de 15.02.2002 i en execució d'un contracte d'acord amb el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Les dades no es comunicaran a tercers, excepte al Registre públic de contractes, en virtut de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, , en els casos legalment previstos,

es poden publicar al diari oficial corresponent, a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya i al Portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya i a l'Agència Tributària, d'acord amb la normativa corresponent a cada impost aplicable en cada moment.

**Conservarem** les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la **finalitat** per a la qual es van recollir. Un cop finalitzat, d'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma permanent amb excepció d'altres terminis previstos a les taules d'accés, avaluació i tria de les sèries documentals que contenen aquestes dades.

En cas de no facilitar les dades sol·licitades, no podrem tractar les vostres dades i conseqüentment, no es podrà tramitar la vostra petició.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit adreçat al Consorci Port de Mataró o a través de l'adreça electrònica [info.portdemataro@gencat.cat](mailto:info.portdemataro@gencat.cat) o mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat al web [www.apdcat.cat](http://www.apdcat.cat).

El **Delegat** de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals del Consorci Port de Mataró i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és [dpd.territori@gencat.cat](mailto:dpd.territori@gencat.cat)

Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest link: <https://portmataro.org/politica-privacitat/>

I perquè així consti, signo aquesta declaració.

A Mataró, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

**Sr./Sra:** -----

**Signatura:**

**ANNEX 7.2.) Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos de la persona o empresa licitadora i/o adjudicatària del contracte.**

**Contracte de Servei d'Auditoria Financera i de Legalitat del Consorci Port de Mataró**

**Expedient: CPM2026Serveis004.**

El Sr./Sra.-----, amb DNI -----, en nom propi o actuant en qualitat de ----- de l'entitat denominada -----, domiciliada a -----, de la població de -----, amb Codi Postal -----, i amb CIF -----, amb el poder suficient que consta acreditat en el procediment de contractació indicat,

**Declaro:**

**Primer.-** Que conec amb detall els Plecs que regeixen el contracte, així com la normativa que li és aplicable, i que tinc coneixement que l'article 61.3, "Conflicte d'interessos", del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.

**Segon.-** Que conec l'article 64, "Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos", de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que defineix el conflicte d'interessos com "qualsevol situació en què el personal al servei de l'òrgan de contractació que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació".

**Tercer.-** Que ni la meva persona ni, si escau, la persona jurídica a la qual represento es troba en cap situació que pugui comprometre el compliment de les obligacions exigibles per la participació en el procediment de contractació, ni que pugui comprometre el compliment d'aquestes obligacions en cas de resultar adjudicatària de l'expedient.

**Quart.-** Que ni la meva persona ni, si escau, la persona jurídica a la qual represento es troba en una situació de conflicte d'interessos, segons la definició de l'article 61 del Reglament financer de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el compliment de les obligacions esmentades a l'apartat anterior.

**Cinquè.-** Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat de presa de decisions o control sobre l'entitat, no es troben en la situació de conflicte definida a l'apartat quart.

**Sisè.-** Que em comprometo a posar en coneixement de l'òrgan de contractació de l'expedient, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos que comprometi o pugui comprometre el compliment de les obligacions esmentades.

**Setè.-** Que he subministrat informació exacta, veraç i completa en el marc d'aquest expedient, i que tinc coneixement que la falsedat d'aquesta declaració i la informació subministrada comporta les conseqüències contractuals, administratives o judicials que estableixi la normativa d'aplicació i la documentació contractual.

---

## INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que:

Les vostres dades seran incloses a l'activitat de tractament "REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA", de la qual el Consorci Port de Mataró n'és **responsable**:

Identitat:	Consorci Port de Mataró
Adreça postal:	Passeig del Callao s/n, 08301 Mataró
Telèfon:	+34 93 755 09 61
Adreça electrònica:	<a href="mailto:info.portdemataro@gencat.cat">info.portdemataro@gencat.cat</a>

La **finalitat** del tractament és Registrar les entrades i sortides de documents del Consorci Port de Mataró.

La **base legal** per al tractament de les vostres dades és en exercici de poders públics en virtut de les competències del responsable del tractament i d'acord amb l'estatut de constitució del Consorci Port de Mataró, publicat al DOGC 3576 de 15.02.2002 i en execució d'un contracte d'acord amb el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Les dades no es comunicaran a tercers, excepte al Registre públic de contractes, en virtut de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, , en els casos legalment previstos, es poden publicar al diari oficial corresponent, a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya i al Portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya i a l'Agència Tributària, d'acord amb la normativa corresponent a cada impost aplicable en cada moment.

**Conservarem** les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la **finalitat** per a la qual es van recollir. Un cop finalitzat, d'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma permanent amb excepció d'altres terminis previstos a les taules d'accés, avaluació i tria de les sèries documentals que contenen aquestes dades.

En cas de no facilitar les dades sol·licitades, no podrem tractar les vostres dades i conseqüentment, no es podrà tramitar la vostra petició.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit adreçat al Consorci Port de Mataró o a través de l'adreça electrònica [info.portdemataro@gencat.cat](mailto:info.portdemataro@gencat.cat) o mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat al web [www.apdcat.cat](http://www.apdcat.cat).

El **Delegat** de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals del Consorci Port de Mataró i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és [dpd.territori@gencat.cat](mailto:dpd.territori@gencat.cat)

Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest link: <https://portmataro.org/politica-privacitat/>

I perquè així consti, signo aquesta declaració.

A \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

**Sr./Sra:** -----

**Signatura:**



**Annex 7.3) Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos de la persona física o jurídica designada com a responsable del contracte.**

**Contracte de Servei d'Auditoria Financera i de Legalitat del Consorci Port de Mataró**

**Expedient: CPM2026Serveis004.**

El Sr./Sra. -----, amb DNI -----, amb el càrrec de -----, dins l'entitat contractant, que és la **persona designada com a Responsable del Contracte** per part de la Gerent del Consorci Port de Mataró, d'acord amb la funció de seguiment i supervisió de l'execució del contracte que li corresponen per raó de la seva designació, i sota la seva responsabilitat **declara el següent:**

**Primer.-** Que coneix amb detall els Plecs que regeixen el contracte; el que preveu el Codi ètic i de conducta en la contractació pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya; així com la normativa que li és aplicable, i que té coneixement que l'article 61.3, "Conflicte d'interessos", del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.

**Segon.-** Que no es troba incursa ni ella, ni la persona jurídica a la qual representa, si és el cas, en cap conflicte d'interessos aparent, potencial o real vinculat a aquest contracte que pugui dificultar o comprometre de cap manera el compliment de les seves funcions de seguiment de l'execució del contracte.

**Tercer.-** Que coneix les causes d'abstenció establertes a l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i que, en el supòsit que concorri alguna d'aquestes causes, ha d'abstenir-se d'intervenir.

**Quart.-** Que no hi ha antecedents ni circumstàncies que puguin provocar una situació de conflicte d'interessos aparent, potencial o real en un futur proper que qüestionin la seva independència segons les parts.

**Cinquè.-** Que tractarà com a confidencials tots els assumptes dels quals tingui coneixement en virtut de les funcions que desenvolupi en el marc d'aquest contracte i no farà cap ús improcedent d'aquesta informació, que únicament utilitzarà per fer el seguiment de l'execució del contracte.

**Sisè.-** Que sap que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que sigui falsa comportarà les conseqüències disciplinàries, administratives i judicials que estableixi la normativa d'aplicació.

**Setè.-** Que està advertida que, en cas que no reveli un conflicte d'interessos o falsedat en aquesta declaració, l'òrgan de contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d'Ètica en la Compra Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti l'informe pertinent, sens perjudici d'altres penalitats que es puguin establir. En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l'òrgan de contractació posarà aquests fets en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.

---

## INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que:

Les vostres dades seran incloses a l'activitat de tractament "REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA", de la qual el Consorci Port de Mataró n'és **responsable**:

Identitat: Consorci Port de Mataró  
Adreça postal: Passeig del Callao s/n, 08301 Mataró  
Telèfon: +34 93 755 09 61  
Adreça electrònica: [info.portdemataro@gencat.cat](mailto:info.portdemataro@gencat.cat)

La **finalitat** del tractament és Registrar les entrades i sortides de documents del Consorci Port de Mataró.

La **base legal** per al tractament de les vostres dades és en exercici de poders públics en virtut de les competències del responsable del tractament i d'acord amb l'estatut de constitució del Consorci Port de Mataró, publicat al DOGC 3576 de 15.02.2002 i en execució d'un contracte d'acord amb el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Les dades no es comunicaran a tercers, excepte al Registre públic de contractes, en virtut de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en els casos legalment previstos, es poden publicar al diari oficial corresponent, a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya i al Portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya i a l'Agència Tributària, d'acord amb la normativa corresponent a cada impost aplicable en cada moment.

**Conservarem** les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la **finalitat** per a la qual es van recollir. Un cop finalitzat, d'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma permanent amb excepció d'altres terminis previstos a les taules d'accés, avaluació i tria de les sèries documentals que contenen aquestes dades.

En cas de no facilitar les dades sol·licitades, no podrem tractar les vostres dades i conseqüentment, no es podrà tramitar la vostra petició.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit adreçat al Consorci Port de Mataró o a través de l'adreça electrònica [info.portdemataro@gencat.cat](mailto:info.portdemataro@gencat.cat) o mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat al web [www.apdcat.cat](http://www.apdcat.cat).

El **Delegat** de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals del Consorci Port de Mataró i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és [dpd.territori@gencat.cat](mailto:dpd.territori@gencat.cat)

Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest link: <https://portmataro.org/politica-privacitat/>

I perquè així consti, signo aquesta declaració.

A Mataró, a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

**Sr./Sra:** -----

**Signatura:**

## ANNEX 8)

### Composició de l'Òrgan Tècnic de Contractació

**Contracte de Servei d'Auditoria Financera i de Legalitat del Consorci Port de Mataró.**

**Expedient: CPM2026Serveis004.**

#### Titulars

President/a: Contramestra del CPM.

Vocal amb funcions de control econòmic pressupostari: Responsable d'Administració i Comptabilitat del CPM.

Vocal amb funcions d'assessorament jurídic: Responsable Jurídic del CPM.

Secretari/ària: Responsable d'Atenció a l'Usuari del CPM.

#### Suplents

Suplent de Presidència: Guardamolls del CPM.

Suplent del vocal amb funcions de control econòmic pressupostari: funcionari o personal laboral del Departament d'adscripció de la Generalitat de Catalunya.

Suplent del vocal amb funcions d'assessorament jurídic: funcionari o personal laboral del Departament d'adscripció de la Generalitat de Catalunya.

Suplent de Secretari/ària: Responsable d'Atenció a l'Usuari del CPM.

#### Custodis:

- Responsable d'Administració i Comptabilitat del CPM.
- Responsable Jurídic del CPM.