

## INFORME JUSTIFICATIU

Unitat promotora: <b>Direcció d'Operacions de Joc</b>
Expedient: <b>V0952-OPER-E-26-012</b>
Tipus: <b>serveis</b>
Procediment: <b>General (3.2 Instruccions de contractació)</b>
Procediment d'adjudicació: <b>amb varis criteris</b>
Tramitació: <b>ordinària</b>
Títol: <b>serveis de verificació de sortejos de loteries</b>

### 1. Dades que identifiquen l'expedient

L'objecte de la present contractació és la definició de les condicions, requisits i especificacions tècniques que regiran la contractació d'un servei especialitzat d'auditoria i verificació externa dels sortejos realitzats per Loteries de Catalunya SAU (LCAT)

Codi CPV: 79212000-3 Serveis d'auditoria  
72800000-8 Serveis d'assaig i auditoria informàtics.

### 2. Necessitat de la contractació i justificació de la insuficiència de mitjans

Loteries de Catalunya com a ens responsable de l'organització i gestió de les loteries de la Generalitat, requereix de la realització de sortejos en els que s'obtenen les combinacions guanyadores, en funció de les quals es procedeix a la distribució dels premis previstos d'acord amb les estructures de cadascun dels jocs.

La finalitat principal d'aquest contracte és assegurar, mitjançant la intervenció d'un tercer independent i qualificat, que tots els sortejos es desenvolupen amb la màxima rigorositat i complint estrictament dels protocols de seguretat i operatius establerts.

L'abast del servei inclourà la totalitat de les modalitats de sortejos que organitza l'entitat, incloent-hi tant els celebrats per mètodes tradicionals o presencials (mitjançant bombos físics) com els que es basen en sistemes informàtics i generadors de números aleatoris (RNG).

A més de les tasques de verificació directa, el servei inclou un component de col·laboració activa per a la millora contínua dels procediments i la capacitat del personal.

Loteries de Catalunya, disposa de personal propi especialitzat en la realització i verificació dels sortejos. No obstant això, a fi de donar transparència i veracitat a tots els aspectes relatius al seu desenvolupament, es requereix la participació en els mateixos, de personal extern especialitzat en les funcions d'auditoria i consultoria de procediments informàtics i de verificació de processos per a la constatació i certificació de dades, seguint les recomanacions de la certificació de la "World Lottery Association" de la que n'és membre, assumint com a propis els requeriments i estàndards d'execució d'aquesta organització mundial de loteries.

### 3. Característiques principals de la contractació

#### 3.1. Justificació de la divisió en lots

Atesa la naturalesa de l'objecte del contracte i les seves prescripcions tècniques, no es divideix en lots perquè la realització independent de la prestació compresa en l'objecte del contracte en dificulta l'execució correcta des del punt de vista tècnic, així com, la pròpia naturalesa del seu objecte es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents, de conformitat amb l'article 99.3.b) LCSP.

### 3.2. Serveis a prestar

Els serveis a prestar consisteixen en:

- L'assistència presencial a les sessions dels sortejos realitzats mitjançant l'extracció mecànica (bombo i boles) per a l'extracció de les combinacions guanyadores, a efectes de la constatació dels resultats obtinguts i prestant suport a l'equip de verificadors de LCAT, en l'execució de les actuacions necessàries per a la validació del compliment del corresponent protocol de sorteig.
- Sessions de revisió i verificació dels sortejos realitzats mitjançant un sistema informàtic de generació de combinacions aleatòries, d'acord amb el corresponent protocol.
- L'assistència a les sessions de treball per analitzar i actualitzar els protocols establerts per a la realització dels sortejos, així com de les corresponents sessions de formació al personal que ha de realitzar la verificació dels sortejos.

### 4. Justificació del càlcul del Pressupost Base de Licitació (PBL)

Preu: **unitaris**

El càlcul s'ha basat en l'aplicació de la Resolució de 4 d'abril de 2025, de la Direcció General de Trabajo, por la que se registra y publica el XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública.

El salari base es fonamenta en les retribucions establertes a l'annex I, Àrea 4, d'aquest conveni col·lectiu, concretant-se, a efectes de la present valoració, en unes categories professionals amb les denominacions: A1 i D1. No obstant això, es constata, mitjançant l'experiència adquirida en el sector, que els salaris reals de mercat són altament superiors als establerts en l'esmentat conveni, donada l'especialització del personal dedicat. És per això, que els costos que consten en el pressupost de licitació estan calculats prenent com a base les condicions habituals del mercat al qual s'adreça aquesta contractació i les retribucions estimades estan en funció de les responsabilitats per a cada categoria per aquesta tipologia de servei.

El preus identificats en el quadre incorporen els costos de personal i qualsevol altre vinculat a l'execució del contracte definit en el Plec de Prescripcions Tècniques. La resta de càlculs queden detallats en increments percentuals corresponents a la seguretat social a càrrec de l'empresa, despeses generals i el marge de negoci.

Càlcul salari pel primer any de contacte atès que abasta el darrer semestre de 2026 i el primer de 2027.

Categories	Salari 2026	Salari 2027	Salari mig
Categoria D1	20.686,62 €	21.307,22 €	20.996,92 €
Categoria A1	31.021,24 €	31.951,88 €	31.486,56 €

Conceptes de costos	Auditor	Direcció projecte
Salari base	20.996,92 €	31.486,56 €
Complements salarials	21.003,08 €	63.513,44 €
Salari total anual	42.000,00 €	95.000,00 €
Seg. Social càrrec empresa (33,00%)	13.860,00 €	31.350,00 €
Despeses de personal anuals	55.860,00 €	126.350,00 €

Preu/hora (1.800 hores anuals segons conveni)	31,03 €	70,19 €
Despeses indirectes (3,00%)	0,93 €	2,11 €
Total costos per hora	31,96 €	72,30 €
Marge de negoci (20,00%)	6,39 €	14,46 €
<b>Preu/hora total</b>	<b>38,36 €</b>	<b>86,76 €</b>

Les hores estimades de prestació de servei per al desenvolupament de la present contractació s'indiquen en el següent quadre amb la corresponent valoració:

Concepte	unitats	hores /unitat	hores servei
Assistència sortejos presencials	2	8	16
Assistència sortejos presencials a TVC	1	24	24
Revisió sortejos RNG. (6 mesos de revisió)	6	44	264
Sessions de formació	1	10	10
<b>Serveis de verificadors</b>			<b>314</b>
<b>Serveis de direcció de projecte</b>	6	4	<b>24</b>
<b>Total hores</b>			<b>338</b>

Concepte	Hores de servei	Preu / hora	Import
Serveis de verificadors	314	38,36 €	12.044,16 €
Serveis de direcció de projecte	24	86,76 €	2.082,25 €
<b>Total</b>	<b>338</b>		<b>14.126,41 €</b>

**Els sortejos presencials:** Grossa de la Diada, i Grossa de la Castanyada amb assistència d'un auditor.

**El sorteig presencial a TVC:** Grossa de Cap d'Any correspon a les sessions en els estudis de TVC i centre d'operacions de LCAT de tres verificadors amb un total 8 hores cadascun.

## 5. Revisió de preus

En cas de pròrroga en funció del màxim establert en el conveni de personal corresponent.

## 6. Pressupost base de licitació total

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	Pressupost (IVA exclòs)	IVA 21%	Pressupost (IVA inclòs)
<b>TOTAL</b>	<b>14.126,41 €</b>	<b>2.966,55 €</b>	<b>17.092,95 €</b>

## 7. Anualitats

ANUALITAT	IMPORT (IVA exclòs)	IVA 21%	IMPORT (IVA inclòs)
2026	14.126,41 €	2.966,55 €	17.092,95 €

## 8. Valor estimat del contracte

El VEC **NO és coincident** amb el pressupost de licitació sense l'IVA, ja que s'han previst modificacions, pròrrogues i altres conceptes per a aquest contracte. El **VEC total** és d'acord amb el següent desglossament:

VEC	Prestació	Modificacions previstes (art. 101.2.c LCSP)	Altres conceptes (art. 309.1 LCSP)	TOTAL (IVA exclòs)
Imports	14.126,41 €	2.825,28 €	1.412,64 €	18.364,33 €
Pròrroga Eventual (Actualització del 2% segons art. 27.5 Conveni)	14.408,94 €	2.881,79 €	1.440,89 €	18.731,62 €
<b>TOTAL</b>				<b>37.095,95 €</b>

Aquest contracte **no està subjecte a regulació harmonitzada** ates que de Loteries de Catalunya, SAU, **no té la condició de poder adjudicador** (art. 19.1 LCSP).

## 9. Cessió

**No es podrà cedir el contracte** perquè les qualitats tècniques de l'empresa adjudicatària són determinants a l'hora d'adjudicar-lo.

## 10. Subcontractació

**No es permet la subcontractació** dels serveis objecte de licitació.

## 11. Termini d'execució

La prestació dels serveis objecte d'aquesta contractació s'iniciarà el dia **1 de juliol de 2026** i **finalitzarà el 31 de desembre de 2026**, ambdós inclosos.

Per a aquesta contractació sí està prevista la possibilitat d'una **pròrroga màxima de sis (6 mesos)**.

## 12. Modificacions contractuals

En previsió que les unitats d'execució previstes fossin insuficients, i d'acord amb l'establert a l'article 204 LCSP, es preveu la possibilitat de modificar el pressupost base de licitació a l'alça **fins a un màxim del 20% de l'import inicial**.

### 13. Equip mínim

**L'equip de treball mínim** ha d'estar format per les persones amb els perfils que s'indiquen a continuació i amb experiència en els àmbits següents:

- Director de projecte: 1 persona.
- Verificadors: 2 persones.

A continuació es detallen les **titulacions, capacitats i experiència mínimes** requerides per aquests perfils:

<b>Perfil 1: Director de Projecte</b>	
Formació	Titulació terciària nivell CINE = 7 (equivalent a Màster, enginyer superior o llicenciat o equivalent homologat) en els àmbits d'enginyeria, informàtica, física aplicada o matemàtica aplicada, direcció d'empreses o dret.
Experiència	Experiència de 5 anys en la direcció de projectes aplicats a l'entorn d'auditoria.

<b>Perfil 2: Verificador</b>	
Formació	Titulació terciària nivell CINE = 7 (equivalent a Màster, enginyer superior o llicenciat o equivalent homologat) en els àmbits d'enginyeria, informàtica, física aplicada o matemàtica aplicada, direcció d'empreses o dret.
Experiència	Experiència d'1 any en la supervisió de projectes aplicats a l'entorn d'auditoria.

#### Serà causa d'exclusió:

- **Les proposicions en què l'equip de treball mínim no reuneixi els perfils assenyalats en aquest apartat o les titulacions, capacitats i experiència mínimes requerides per aquests perfils.**

Aquesta acreditació s'efectuarà mitjançant **ANNEX DE DECLARACIÓ DE MITJANS PERSONALS** del Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant PCAP) en la qual s'identificaran els membres de l'equip, la seva categoria i l'enumeració dels treballs objecte de l'experiència acreditada. **Amb aquest annex s'hauran d'incorporar els currículums anonimitzats del personal que s'adscriurà al contracte.**

### 14. Criteris d'adjudicació

D'acord amb els articles 145 i 146 LCSP, amb l'article 2.25.1 de les instruccions de contractació de LCAT, la selecció i valoració de les propostes es realitzarà en base a criteris econòmics i tècnics que permetin avaluar la millor relació qualitat-preu.

La puntuació que podrà obtenir l'empresa licitadora en relació a aquests criteris serà de fins a 100 punts distribuïts segons aquest apartat. No obstant això, el procediment s'articula en dues fases de manera que, en la valoració dels criteris que depenen de judici de valor la empresa licitadora ha d'obtenir un **mínim de 20 punts** per poder continuar en la licitació. Si la puntuació és inferior, la empresa licitadora serà exclosa i, per tant, no es procedirà a valorar la seva oferta econòmica ni a adjudicar la licitació.

#### 14.1. CRITERIS QUE DEPENEN DE JUDICI DE VALOR

##### **PROPOSTA TÈCNICA:** fins a un màxim de **45 punts**

De conformitat amb el punt 8 de la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, s'apliquen les fórmules descrites a continuació per incompatibilitat de la regla general amb la estructura emprada en aquesta licitació.

Per a la valoració de la proposta tècnica s'assignarà la puntuació d'acord amb els paràmetres d'avaluació que s'indiquen següent:

Paràmetre d'avaluació	Pes per paràmetre
Excel·lent	100%
Òptima	90%
Notable	75%
Correcte	50%
Amb mancances	25%
Deficient	10%
Molt deficient	0%

Aquests paràmetres d'avaluació s'aplicaran considerant el nivell d'adequació i d'informació de la proposta tècnica, així mateix es tindran en compte els instruments i els aspectes proposats per la licitadora per a dur a terme de la manera més eficient l'execució del contracte dels serveis identificats en el **Plec de Prescripcions Tècniques** en base als següents criteris:

Conceptes a valorar	Descripció dels aspectes de la valoració	Puntuació màxima
<b>Proposta d'organització del servei.</b>	<p>Es tindrà en compte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La proposta d'organització del servei indicant el nombre d'integrants a destinar i les funcions a realitzar per cada membre.</li> <li>La planificació i terminis de lliuraments dels resultats de les verificacions.</li> <li>La disponibilitat dels integrants de l'equip i la planificació dels circuits de comunicació interna que garanteixin una major redundància i capacitat de reacció davant de les contingències que puguin aparèixer en la prestació dels serveis i especialment en el sortejos presencials.</li> </ul>	35
<b>Millores i formació</b>	Es tindrà en compte la proposta d'anàlisi de millores a proposar en les verificacions i la planificació de la formació als integrants de l'equip.	10
<b>Total</b>		<b>45</b>

#### 14.2. CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA.

### **OFERTA ECONÒMICA:** fins a un màxim de **55 punts**

De conformitat amb el punt 8 de la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions, s'aplica la regla general amb l'estructura de criteris econòmics emprada en aquesta licitació. S'atorgarà la major puntuació a l'oferta més econòmica i només a aquesta.

La fórmula que s'aplicarà per calcular la puntuació serà la següent:

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

$P_v$  = Puntuació de l'oferta a Valorar

$P$  = Punts criteri econòmic

$O_m$  = Oferta Millor

$O_v$  = Oferta a Valorar

$IL$  = Import de Licitació

$VP$  = Valor de ponderació

L'òrgan de contractació, aplicarà a la fórmula un **valor de ponderació 2** de conformitat amb el punt 7.d) de la Directriu 1/2020, a fi d'evitar "situacions que condueixen a trencar l'equilibri de la relació qualitat/preu en les ofertes i desvirtuïn l'objectiu estratègic de la contractació pública".

### **Consideracions generals per a l'oferta econòmica**

Les empreses hauran d'omplir degudament el model d'Oferta Econòmica tenint en compte les següents indicacions:

- Els preus no inclouen IVA.
- Els imports oferts s'expressaran amb dos decimals.

### **Serà causa d'exclusió:**

- Les empreses que en la seva oferta **no respectin els preus màxims de licitació no podran ésser valorades**, i en conseqüència, hauran de ser excloses de la licitació.
- Les empreses que **realitzin una oferta en què no s'ofereixi preu per tots i cadascun dels conceptes determinats en el model d'oferta econòmica**, no podran ésser valorades, i en conseqüència, hauran de ser excloses de la licitació.
- L'oferta econòmica, que en cap cas podrà excedir el pressupost base de licitació.

## **15. Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament desproporcionades o anormals**

Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes, en principi, amb valors anormals o desproporcionats:

Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'un únic licitador, de 20 punts percentuals respecte al pressupost màxim de licitació.

D'acord amb la previsió de l'article 149.4 de la Llei de Contractes es rebutjarà l'oferta si es comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de subcontractació, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió Europea, en el Dret Nacional, els convenis col·lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret internacional enumerades en el annex V de la Llei de Contractes.

## 16. Variants

No s'admeten.

## 17. Obligacions essencials

Les obligacions establertes en aquest apartat tenen la consideració d'obligació essencial del contracte, de conformitat amb l'article 211.1.f LCSP. El procediment d'aplicació és el regulat conforme l'article 212 i següents de la LCSP.

- **Clàusula de confidencialitat:** els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: l'objecte del contracte **és de caràcter confidencial**.
- **Clàusula de Protecció de dades:** els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: l'objecte del contracte **sí comporta la cessió de dades personals**.

D'acord amb allò que s'ha exposat,

## PROPOSO

Que s'iniciï el procediment per a la contractació dels serveis de verificació dels sortejos de les loteries que organitza i gestiona Loteries de Catalunya, amb les característiques especificades en aquest informe i la proposta de Plecs de Prescripcions Tècniques elaborada.

A la data de la signatura electrònica del director d'Operacions de Joc de Loteries de Catalunya, SAU.