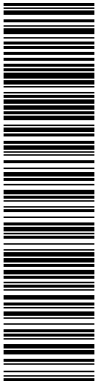


DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 1 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y
29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C94074E54D F905D09D24FCE50A97CD4D9D56432E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant
el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

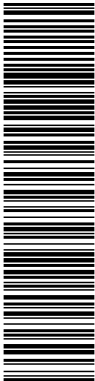
Intervenció General

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN MODALITAT SaaS DEL PROGRAMA INFORMÀTIC SCIPION PER A LA DIGITALITZACIÓ DE LA FISCALITZACIÓ DE REQUISITS BÀSICS I EL CONTROL PERMANENT PREVI EN LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

ÍNDEX

1. ANTECEDENTS	3
2. OBJECTE.....	4
3. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT	4
4. DURADA I INICI DEL CONTRACTE	6
5. DIRECCIÓ DELS TREBALLS	6
6. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	7
6.1 Accés.....	7
6.2 Seguretat i comunicacions	7
6.3 Reglament General de Protecció de Dades	7
6.4 Propietat de les dades	7
7. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS FISCALITZACIÓ DE REQUISITS BÀSICS	8
7.1 Creació de sol·licituds de Fiscalització de Requisits Bàsics	8
7.2 Acceptació de una sol·licitud de fiscalització i alta de expedient de fiscalització	8
7.3 Esmena de una sol·licitud de Fiscalització	9
7.4 Enviament de consultes/diligències a òrgans gestors i tercers	9
7.5 Fiscalització de Requisits Bàsics	10
7.6 Incorporació de observacions a la Fiscalització de Requisits Bàsics	11
7.7 Generació de informes de fiscalització	11
7.8 Incorporació del informe de fiscalització signat	12
7.9 Esmena de les fiscalitzacions desfavorables	12
7.10 Omissió de la fiscalització de requisits bàsics a la fase O	12
8. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS CONTROL PERMANENT PREVI	13
8.1 Creació de sol·licituds de Control Permanent Previ	14
8.2 Acceptació de una sol·licitud de Control Permanent Previ i alta de expedient CPP 14	
8.3 Esmena de una sol·licitud de Control Permanent Previ	15
8.4 Enviament de consultes/diligències a òrgans gestors i tercers	15
8.5 Control Permanent Previ	15
8.6 Generació de informes de Control Permanent Previ	17

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 2 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y
29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E4493809103918362225A2BF95C94074E54D
el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Miljançant



Diputació de Lleida

Intervenció General

8.7	Incorporació del Informe de Control Permanent Previ signat	18
8.8.	Reformulació de Informes de Control Permanent Previ	18
9.	CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS DE LA GESTIÓ D'EXPEDIENTS	18
9.1	Llistat, vista de detall i cerca de expedients.....	18
9.2	Exportació a format .xlsx.....	20
9.3	Devolució de expedient.....	21
9.4	Emmagatzematge estructurat d'informació i metadades clau per al control financer posterior, per al Resum Anual i per al Pla d'Acció	21
9.5	Dades comunes a tots els Informes	21
9.6	Dades específiques dels Informes de fiscalització i omissió.....	22
9.7	Dades específiques dels informes de Omissió	22
9.8	Dades específiques dels informes de Control Permanent Previ	22
10.	DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS	22
11.	FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE	23
12.	OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI	23
13.	CONFIDENCIALITAT I PROPIETAT INTEL·LECTUAL	24

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 3 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y
29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C84074E54D F905D09D24FC50A97CD49D56432E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Miljançant
el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Intervenció General

1. ANTECEDENTS

L'evolució experimentada tant per les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, així com les darreres tendències en digitalització de les administracions públiques, permeten plantejar enfocaments innovadors a l'hora de realitzar les funcions pròpies de l'Àrea d'Intervenció. Les capacitats tecnològiques actuals per a l'emmagatzematge, el processament i l'anàlisi de dades ofereixen la possibilitat d'utilitzar dades clau relacionades amb el Control Intern de forma que sigui possible establir les actuacions de control a partir de aquestes dades i no només a partir de la intuïció i l'experiència dels departaments d'intervenció.

Del mateix manera, disposar de informació estructurada i amb el nivell de granularitat adequat obre la porta a utilitzar tecnologies que permetin l'automatització de procediments, alliberant els equips d'intervenció de la realització de tasques, proves i comprovacions manuals i repetitives. Això permet que els equips d'intervenció se centrin en tasques d'un nivell més alt com el anàlisi de desviacions i la planificació de controls més efectius.

L'Àrea d'Intervenció de la Diputació de Lleida aposta per una transformació digital dels processos de control intern a través de la implantació gradual d'aquest tipus de tecnologies innovadores. En línia amb aquesta estratègia de transformació digital, la Diputació de Lleida ha digitalitzat la fiscalització de requisits bàsics i del control permanent previ de l'any 2026 amb un doble objectiu: d'una banda, realitzar de manera digital el procediment de fiscalització de requisits bàsics i del control permanent previ i, de l'altra, començar a generar dades estructurades i amb el nivell de granularitat adequat per construir-hi mecanismes de control més eficaços i eficients.

És en aquest context, i després dels resultats positius de la digitalització de la Fiscalització de Requisits Bàsics i del control permanent previ, que la Diputació de Lleida pretén donar continuïtat a la seva estratègia de transformació digital del Control Intern a través de la contractació d'un programari com a servei (Scipion) que permeti la realització de les tasques següents:

- Fiscalització de Requisits Bàsics, de manera que la Diputació de Lleida pugui continuar realitzant de forma digital aquesta funció, un cop expiri el contracte actual.
- Control Permanent Previ, de manera que, a més de la Fiscalització de Requisits Bàsics, l'equip d'intervenció de la Diputació de Lleida pugui fer digitalment l'elaboració dels informes d'aquest tipus de control.

La implementació del software SCIPION per a l'elaboració d'informes d'Intervenció a la Diputació de Lleida i als seus organismes autònoms, ha dotat a la Intervenció d'una eina de control intern que ha permès una major eficàcia i eficiència en la gestió administrativa.

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 4 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y 29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C94074E54D F905D09D24FCE50A97CD4D9D56432E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la veritat de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Intervenció General

Disposar d'aquesta aplicació ha permès homogeneïtzar els informes, agilitzar-ne la tramitació, reduir els terminis de tramitació, així com reduir les càrregues de treball que en deriven de la seva utilització.

Considerant l'experiència satisfactòria del seu ús obtinguda fins al moment, així com la seva contribució a la reducció de càrregues administratives, es fa necessari donar continuïtat i millorar aquest projecte, contractant el subministrament de llicències per tal de continuar podent fer ús de la plataforma durant el termini de dos anys, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més, d'any en any.

2. OBJECTE

L'objecte del present plec és establir les condicions tècniques que hauran de regir la contractació d'un programari com a subministrament que inclou manteniment, actualitzacions i servei de suport (Scipion), accessible via web, que permeti la realització de les tasques de Fiscalització de Requisits Bàsics (FRB) dels expedients en què aquesta fiscalització sigui responsabilitat de l'Àrea d'Intervenció de la Diputació de Lleida, així com les tasques de Control Permanent Previ (CPP) dels expedients el control dels quals sigui responsabilitat de l'Àrea d'Intervenció de la Diputació de Lleida

La codificació CPV d'aquest contracte d'acord amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el Consell pel qual s'aprova el vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, és la següent:

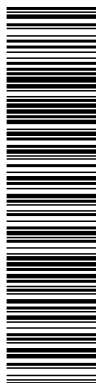
- 48900000-7 Paquets de "programari" i sistemes informàtics diversos

L'objectiu és disposar d'una eina programari que permeti digitalitzar el procés de fiscalització de requisits bàsics i el procés de control permanent previ, així com emmagatzemar de forma estructurada i explotable la informació clau per al control intern posterior que es realitzarà després dels processos de fiscalització. de requisits bàsics i control permanent previ.

3. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

L'adjudicatari proporcionarà accés al programari com a servei que inclou manteniment, actualitzacions i servei de suport per a la Fiscalització de Requisits Bàsics i Control Permanent Previ, de manera que l'equip d'Intervenció de la Diputació de Lleida pugui accedir al sistema via web.

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 5 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y 29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C94074E54D F905D09D24FCE50A97CD4D9D56432E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Intervenció General

La solució proposada s'ha d'allotjar en un servei Cloud extern a la infraestructura informàtica de la Diputació de Lleida, i s'ha d'oferir sota un model SaaS. La responsabilitat de la supervisió, gestió, configuració, i assegurement del correcte funcionament de la plataforma proposta serà exclusivament de l'adjudicatari.

El sistema ha de permetre l'accés per a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms. Actualment s'està fiscalitzant expedients per a les següents entitats:

- Diputació de Lleida
- Patronat de Turisme
- Patronat de Promoció Econòmica
- OAGRTL
- Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI)

Es preveu que un dels OOA (Patronat de Promoció Econòmica) sigui dissolt durant la vigència del contracte que es derivi de la present licitació, pel que no entrarà en l'abast definit d'aquesta contractació.

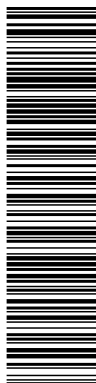
L'adjudicatari ha de proporcionar accés fins a un total de 25 usuaris. La Diputació de Lleida establirà quins rols tindran aquests 25 usuaris, de manera que indicarà quins d'ells poden fiscalitzar, quins usuaris poden fer control permanent, quins altres poden fer les dues funcions i quins només poden tenir accés de lectura.

El sistema permetrà emmagatzemar un mínim de 100 GB de informació (incloent documentació).

El servei de Fiscalització de Requisits Bàsics objecte de contracte proporcionarà les següents funcionalitats:

- Crear sol·licituds de Fiscalització de Requisits Bàsics
- Aprovar sol·licituds de fiscalització Requisits Bàsics, la qual cosa provocarà que es creï un nou expedient de fiscalització en el sistema.
- Enviar consultes/diligències a òrgans gestors i tercers, situacions que provocaran la paralització de l'expedient.
- Pronunciar-se sobre cadascun dels ítems establerts per al tipus d'expedient, el sistema mostrarà automàticament els ítems a fiscalitzar per a cada tipus d'expedient.
- Incorporar observacions a la Fiscalització de Requisits Bàsics
- Generar informes de fiscalització a partir de la fiscalització dels ítems (favorables, favorables amb observacions i desfavorables)
- Presentar esmenes per les fiscalitzacions desfavorables
- Realitzar la omissió de la fiscalització quan es detecta a la fase O
- Emmagatzemar informació estructurada i metadades claus per el posterior control financer

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 6 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y 29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C94074E54D F905D09D24FC50A97CD4D9D56432E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Intervenció General

a què podran ser sotmesos els expedients fiscalitzats.

- Emmagatzemar informació clau per la elaboració del Resum Anual i el Pla d'Acció.

El servei de Control Permanent Previ objecte de contracte proporcionarà les següents funcionalitats:

- Crear sol·licituds de Control Permanent Previ
- Aprovar sol·licituds de Control Permanent Previ, cosa que provocarà que es creï un nou expedient de Control Permanent Previ al sistema
- Enviar consultes/diligències a òrgans gestors i tercers, cosa que provocarà la paralització de l'expedient
- Incorporar la informació clau que inclourà l'informe de control permanent previ (normativa aplicable, disposicions legals)
- Pronunciar-se sobre cadascun dels ítems establerts per al tipus d'expedient. Els tipus d'expedient estaran vinculats a una actuació i àmbit/matèria concrets. El sistema mostra automàticament els ítems a comprovar en funció del tipus d' expedient.
- Incorporar notes/aclariments sobre els pronunciaments realitzats sobre cada ítem.
- Establir la conclusió del Informe de Control Permanent Previ
- Incorporar observacions al Informe de Control Permanent Previ, si aplica
- Incorporar recomanacions al Informe de Control Permanent Previ, si aplica
- Generar informes de control permanent Previ a partir de la informació que s'aporta al sistema (normativa, disposicions legals, comprovació d'ítems, notes/aclariments sobre els ítems, observacions, conclusió, millores subjectives)
- Reformular informes de Control Permanent Previ ja emesos
- Emmagatzemar informació estructurada i metadades claus per al posterior control financer a què podran ser sotmesos els expedients de Control Permanent Previ.
- Emmagatzemeu informació clau per a l'elaboració del Resum Anual i el Pla d'Acció.

L'adjudicatari proporcionarà, a més, un servei d'atenció a usuaris al qual podran adreçar-se els usuaris de l'Àrea d'Intervenció de la Diputació de Lleida, tant de forma en línia com telefònica, per resoldre les incidències tècniques i funcionals que es produeixin com a conseqüència del treball diari amb el servei objecte de contracte.

4. DURADA I INICI DEL CONTRACTE

Tenint en compte els factors d'obsolescència tecnològica, així com la durada màxima establerta a la normativa de contractació, es fixa una durada de 2 anys, amb possibilitat de 2 pròrrogues anuals, d'any en any.

5. DIRECCIÓ DELS TREBALLS

La direcció facultativa dels treballs objecte d'aquest contracte correspondrà a l'Àrea d'Intervenció

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 7 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y 29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C84074E54D F905D09D24FCE50A97CD4D9D5643E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Intervenció General

de la Diputació de Lleida i es durà a terme pels tècnics adscrits a aquesta Àrea i designats per la Diputació. Aquest nomenament serà comunicat a l'adjudicatari perquè en prengui coneixement i als efectes oportuns.

6. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

6.1 Accés

El programari com servei objecte de contracte ha de ser accessible via web a través de les últimes versions disponibles dels navegadors Firefox de Mozilla i Chrome de Google. L'accés a l'aplicació es farà amb doble factor d'autenticació.

6.2 Seguretat i comunicacions

En relació amb la seguretat de la informació, la infraestructura tecnològica necessària per que l'adjudicatari proveeixi el programari com a modalitat al núvol, ha d'estar certificada de conformitat a l'Esquema Nacional de Seguretat categoria mitjana (o superior) en el moment de la presentació de les ofertes (solvència tècnica). La certificació de conformitat s'ha d'acreditar durant tota l'execució de contracte, i la no conformitat es considera motiu d'aplicació de penalitats i fins i tot de resolució del contracte.

De la mateixa manera, les comunicacions i les dades en trànsit estaran securitzades mitjançant l'ús del protocol TLS (Transport Security Layer) entre els equips clients a la Diputació de Lleida i el programari com a servei proporcionat per l'adjudicatari.

6.3 Reglament General de Protecció de Dades

El programari com a servei proporcionat per adjudicatari ha de complir amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

6.4 Propietat de les dades

La Diputació de Lleida és el propietari de tot el contingut (informació, dades, documentació, missatges o altres materials) que proporioni al programari com a servei objecte de contracte i que generi a través de les funcionalitats que posa a la vostra disposició (informes, expedients, tràmits).

L'adjudicatari, en cas de ser sol·licitat per la Diputació de Lleida, haurà de disposar d'un mecanisme per lliurar tot el contingut que la Diputació de Lleida hagi carregat al sistema i que hagi generat a través de les funcionalitats disponibles a el servei. Aquest contingut ha de ser lliurat en formats oberts i fàcilment explotables per a la Diputació de Lleida, com ara el format .csv per als conjunts de dades i el format PDF per a la documentació i informes. D'aquesta manera, la Diputació de Lleida podrà emmagatzemar aquesta informació en els seus propis sistemes o bé optar perquè es traslladi

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 8 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y 29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C84074E54D F905D09D24FC50A97CD4D9D56432E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Intervenció General

als d'un nou proveïdor en un format que en permeti la utilització, amb total garantia de la integritat de la informació i sense incórrer en costos addicionals.

7. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS FISCALITZACIÓ DE REQUISITS BÀSICS

El programari com a servei objecte de contracte proporcionarà les funcionalitats descrites a les següents seccions per a la Fiscalització de Requisits Bàsics.

7.1 Creació de sol·licituds de Fiscalització de Requisits Bàsics

El sistema permet als usuaris amb els permisos adequats crear sol·licituds de fiscalització de requisits bàsics per a un expedient, de manera que s'incorpori al sistema tota la informació necessària per a la tramitació de l'expedient.

En particular, la creació d'una sol·licitud de fiscalització permetrà incorporar, almenys, les dades següents:

- Òrgan gestor que sol·licita la fiscalització
- Òrgan responsable
- Número de expedient del òrgan gestor per el que es està sol·licitant la fiscalització
- Tipus de expedient per el que es està sol·licitant la fiscalització
- Fase de despesa associada al expedient
- Assumpte del expedient
- Base imposable associada al expedient del òrgan gestor per el que es està sol·licitant la fiscalització.
- Import amb IVA associat al expedient del òrgan gestor per el que es està sol·licitant la fiscalització.
- Aplicació(ns) pressupostària(s) i anualitat(s)
- Decret d'acreditació d'urgència (si es tramita per via de urgència)
- Adjuntar la documentació necessària per la fiscalització del expedient (opcional)
- Notes/comentaris rellevants per la fiscalització del expedient

Els usuaris amb els permisos adequats podran editar aquesta informació sempre que no s'hagi aprovat la sol·licitud i iniciat l'expedient de fiscalització associat a aquesta.

7.2 Acceptació de una sol·licitud de fiscalització i alta de expedient de fiscalització

El sistema ha de permetre als usuaris amb els permisos adequats validar la correcció d'una sol·licitud de fiscalització i acceptar-la. Si després de revisar tota la informació pertinent, el òrgan de control determina que es tracta de una sol·licitud vàlida, correcta i completa, el usuari podrà acceptar aquesta sol·licitud e iniciar el procés de Fiscalització de Requisits Bàsics, obrint un expedient de fiscalització per a la sol·licitud.

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 9 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y
29A0A854C6CA811617BC5509FC2819E449380910391836225A2BF95C94074E54D F905D09D24FCE50A97CD4D9D56432E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant
el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Intervenció General

El còmput de terminis per a la tramitació de l'expedient començarà a comptar el dia laborable següent a l'acceptació de la sol·licitud. El termini per a la fiscalització és de 5 dies hàbils i el sistema disposarà d'una alerta basada en indicadors de colors per informar sobre el nombre de dies hàbils restants per tramitar l'expedient. El sistema tindrà carregat el calendari laboral de la Diputació de Lleida per al càlcul de dies hàbils.

En cas que la revisió realitzada per l'òrgan de control determini que no és una sol·licitud de fiscalització vàlida, el sistema permetrà a l'usuari rebutjar la sol·licitud i generar un ofici de devolució de sol·licitud de fiscalització. En aquest ofici s'informarà l'òrgan gestor responsable de la sol·licitud dels aspectes que s'hagin de corregir perquè l'expedient es pugui fiscalitzar. El sistema oferirà a l'usuari una plantilla bàsica d'aquest ofici de manera que l'usuari només tingui que afegir les qüestions particulars per les quals es torna l'expedient en qüestió. Aquest ofici es generarà com a document PDF i podrà enviar-se per correu electrònic a l'òrgan gestor des de la pròpia eina de fiscalització de requisits bàsics. A més, serà possible que hi hagi correus electrònics de contacte associats a cada òrgan gestor emmagatzemats al sistema per que el usuari pugui triar un dels correus electrònics existents o, si ho considera oportú, teclejar un correu electrònic que no sigui cap de les opcions que proposa el sistema.

7.3 Esmena de una sol·licitud de Fiscalització

El sistema permetrà als usuaris amb els permisos adequats solucionar sol·licituds de fiscalització que hagin estat rebutjades. A l'hora d'esmenar una sol·licitud, el sistema mostrarà el formulari original de la sol·licitud amb tots els camps editables. L'usuari pot canviar tota la informació que ha introduït, així com tota la documentació que ha adjuntat, també pot incorporar comentaris que aclareixin com s'ha solucionat la sol·licitud. Finalment es podrà donar d'alta la sol·licitud de fiscalització esmenada.

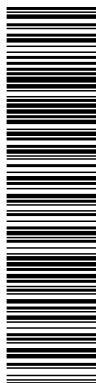
7.4 Enviament de consultes/diligències a òrgans gestors i tercers

Un cop s'ha iniciat l'expedient de fiscalització, el sistema permetrà als usuaris amb els permisos adequats enviar per correu electrònic oficis a òrgans gestors i tercers per sol·licitar: assessoraments, informes i documents, de manera que es pugui comptar amb la col·laboració d'aquests òrgans gestors i tercers en el procediment de fiscalització.

El sistema oferirà una plantilla d'ofici a l'usuari en què només haurà de completar la informació que es sol·licita a l'òrgan destinatari de l'ofici, i la resta d'informació rellevant s'haurà d'emplenar automàticament a la plantilla de l'ofici.

La sol·licitud d'aquesta informació complementària paralitzarà el còmput de terminis de l'expedient.

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 10 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y 29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C84074E54D F905D09D24FC50A97CD4D9D5643E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Intervenció General

A més, el sistema permetrà registrar la resposta de l'òrgan gestor/tercer a oficis i diligències de l'Àrea d'Intervenció, de manera que els documents, informes o assessoraments sol·licitats a l'ofici/diligència siguin accessibles i puguin ser consultats a l'aplicació.

El registre de la resposta a el sistema reactivarà el còmput de terminis per el expedient.

7.5 Fiscalització de Requisits Bàsics

El sistema permet als usuaris amb els permisos adequats fiscalitzar aquells expedients per als quals s'hagi establert un règim de requisits bàsics. El procés de fiscalització consistirà a registrar a l'aplicació els pronunciaments sobre els requisits que ha de complir cada tipus d'expedient. Els pronunciaments només podran ser "Sí" (es compleix l'enunciat de l'ítem de fiscalització sobre el que el usuari s'està pronunciant) o "No" (no es compleix l'enunciat de l'ítem de fiscalització). El model d'ítems ha d'estar construït de manera que no calgui indicar "No Aplica" a cap pronunciament: Si un ítem no aplica a un tipus d'expedient determinat, no es mostra per a aquest tipus d'expedient. Si per determinar si aplica o no cal comprovar altres extrems el sistema anirà preguntant cadascun d'aquests extrems amb preguntes a què només es podrà respondre "Sí" o "No".

El sistema ha d'incorporar els requisits aprovats a la "Proposta d'acord per l'Aprovació de la modificació del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions de la Diputació de Lleida i en les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora, i manteniment del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos", la qual prenen com a base els extrems fixats a l'Acord del Consell de Ministres previst a l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, pel que fa a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.

A més, el sistema permetrà incorporar nous requisits addicionals que es vagin aprovat per part de la Diputació de Lleida per a cada tipus d'expedient a fiscalitzar en règim. de requisits bàsics. Es podran incorporar també nous tipus de expedients que la Diputació de Lleida estimi necessari i inclogui en la seva proposta d'acord.

El registre de pronunciaments serà dinàmic, és a dir, les respostes que vagin aportant els usuaris a cada requisit determinaran quins altres requisits han de respondre. El sistema només mostrarà a l'usuari aquells requisits sobre els quals s'hagi de donar una resposta (pronunciament) i no mostrarà aquells requisits que no escaigui respondre, bé per no ser d'aplicació al tipus d'expedient que s'està fiscalitzant o bé perquè no és aplicable perquè les respostes donades a requisits anteriors fan que no sigui procedent respondre al requisit en qüestió.

Quan l'usuari s'hagi pronunciat sobre tots els requisits que li ha proposat el sistema, es calcularà automàticament el resultat de la fiscalització. El sistema proporcionarà els resultats següents d'una

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 11 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y 29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C84074E54DF905D09D24FCE50A97CD4D9D56432E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Intervenció General

fiscalització:

- Favorable
- Favorable amb observacions
- Desfavorable

7.6 Incorporació de observacions a la Fiscalització de Requisits Bàsics

El sistema permetrà als usuaris amb els permisos adequats incorporar observacions a un informe de fiscalització des d'un catàleg preexistent, de manera que el sistema autocompleti el text associat a l'observació que s'hagi seleccionat del catàleg.

Les observacions portaran associat un nivell de transcendència. Aquest nivell de transcendència s'utilitzarà com a base per a la creació d'un sistema de caracterització dels expedients de fiscalització i anàlisi de riscos que permetrà definir les posteriors actuacions de control a realitzar sobre l'expedient segons la caracterització i el risc.

La implementació del model de riscos i l'elaboració de les actuacions posteriors de control queden fora de l'abast de l'objecte del contracte. Sí que s'inclouen a l'objecte del contracte la capacitat del sistema per gestionar un catàleg d'observacions que els usuaris puguin seleccionar per incorporar un informe de fiscalització i l'emmagatzematge d'aquestes observacions i el seu nivell de transcendència associades a l'informe de fiscalització que genera el sistema.

El sistema proporcionarà el conjunt actual d'observacions amb què treballa la Diputació de Lleida . A més, haurà de permetre la ampliació de aquest catàleg d'observacions predefinides, incorporant noves observacions per donar resposta a situacions noves o existents. Les observacions s'incorporaran a l'informe de fiscalització tal com estan definides al catàleg. El sistema permetrà afegir notes aclaridores escrites per l'usuari a l'observació, però de en cap cas aquest fet variarà la redacció o transcendència de l'observació.

7.7 Generació de informes de fiscalització

El sistema permetrà als usuaris amb els permisos adequats generar un informe sense signar en format PDF a partir de la fiscalització que s'ha realitzat a l'aplicació. D'aquesta manera, el sistema produeix automàticament un informe de fiscalització que inclou tota la informació rellevant que s'ha registrat: pronunciaments sobre els requisits a fiscalitzar, observacions incorporades per l'usuari, notes aclaridores sobre aquestes observacions i resultat de l'informe calculat pel sistema.

Aquest informe en format PDF pot ser descarregat per l'usuari, de manera que pugui incorporar-lo al gestor d'expedients de la Diputació de Lleida perquè s'hi faci la corresponent cadena de signatures que requereixi l'informe.

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 12 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y 29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C94074E54D F905D09D24FC50A97CD4D9D56432E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Intervenció General

7.8 Incorporació del informe de fiscalització signat

El sistema permetrà també que l'usuari pugui incorporar a l'expedient de fiscalització que s'ha creat a l'aplicació objecte de contracte l'informe signat al gestor d'expedients de la Diputació de Lleida.

L'objectiu és que a l'aplicació de fiscalització consti també l'informe signat per tot el circuit de responsables. L'usuari ha d'especificar al sistema objecte de contracte la data de l'última signatura del informe de fiscalització. La incorporació del informe signat tindrà com conseqüència la fi del còmput de terminis de l'expedient de fiscalització i el pas a un estat acabat.

7.9 Esmena de les fiscalitzacions desfavorables

El sistema ha de permetre als usuaris amb els permisos adequats esmenar fiscalitzacions d'expedients que hagin tingut com a resultat un informe desfavorable. A l'hora d'esmenar una fiscalització desfavorable, el sistema mostra a l'usuari un formulari amb la informació que s'ha fet servir per a aquesta fiscalització desfavorable, tots els camps que es mostren a l'usuari seran editables. L'usuari pot canviar tota la informació que figura al formulari, així com tota la documentació que s'hagi adjuntat i llançar l'esmena de la fiscalització.

L'esmena d'una fiscalització donarà lloc a una nova iteració en el procés de fiscalització de l'expedient. El sistema objecte de contracte ha de ser capaç d'emmagatzemar la informació relativa a cadascuna de les iteracions de fiscalització que experimenti l'expedient. Tant la relativa a l'informe inicial com les relatives a les diferents esmenes per les quals pugui passar l'expedient.

7.10 Omissió de la fiscalització de requisits bàsics a la fase O

El sistema permetrà als usuaris amb els permisos adequats donar d'alta a l'aplicació expedients d'omissió de la fiscalització de requisits bàsics quan es detecta a la fase O, de manera que es pugui automatitzar la generació de l'informe d'omissió, igual que s'automatitza la generació de l'informe de fiscalització.

En particular, una vegada s'hagi donat d'alta correctament un expedient d'omissió de la fiscalització, la tramitació de l'omissió consistirà a registrar a l'aplicació els pronunciaments sobre els requisits següents:

1. Requisits bàsics essencials associats a la fase O del tipus de expedient la fiscalització del qual s'ha omès.
2. Requisits bàsics addicionals associats a la fase O del tipus de expedient la fiscalització del qual s'ha omès.
3. Requisits sobre la necessitat de realització de la despesa, que aquesta s'ha efectuat i que el preu s'ajusta al mercat.
4. En determinats supòsits d'omissió de la fiscalització, caldrà, a més, pronunciar-se sobre els

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 13 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y 29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C94074E54D F905D09D24FCE50A97CD4D9D5643E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Intervenció General

requisits addicionals dels tipus d'expedient corresponents a les fases de despesa anteriors a la fase O en què es troba l'expedient l'omissió del qual s'està tramitant.

Els pronunciaments tindran les mateixes característiques que per a la fiscalització, només podran ser "Sí" o "No" i el seu registre haurà de ser dinàmic, és a dir, les respostes que vagin aportant els usuaris a cada requisit determinaran quins altres requisits han de respondre.

L'usuari, a més de pronunciar-se sobre tots els requisits que li ha proposat el sistema, podrà incorporar observacions des del catàleg preexistent, seran les mateixes observacions que el sistema té disponibles per als informes de fiscalització.

Finalment, l'usuari haurà de pronunciar-se sobre la conclusió que s'incorporarà a l'informe d'omissió i que serà una de les opcions següents:

- No es detecten més infraccions que la pròpia ommissió de la funció interventora.
- Es detecten infraccions que qualifiquen el acte com anul·lable
- Es detecten infraccions que qualifiquen l'acte com a nul, amb opinió favorable al reconeixement d'obligacions.
- Es detecten infraccions que qualifiquen l'acte com a nul, amb opinió favorable a la revisió d'ofici.

Un cop l'usuari hagi proporcionat tota aquesta informació i, igual que en el cas de la fiscalització, el sistema permetrà als usuaris amb els permisos adequats generar un informe sense signar en format PDF amb l'informe d'omissió de la fiscalització.

Aquest informe en format PDF es podrà descarregar del sistema objecte de contracte amb l'objectiu de ser incorporat al gestor d'expedients de la Diputació de Lleida per a que s'hi faci la corresponent cadena de signatures que requereix l'informe.

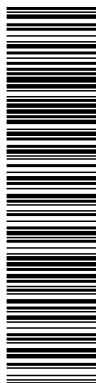
Igual que en el cas de la fiscalització, el sistema ha de permetre també que es pugui incorporar a l'expedient d'omissió que s'ha creat a l'aplicació objecte de contracte l'informe signat al gestor d'expedients de la Diputació de Lleida.

8. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS CONTROL PERMANENT PREVI

El programari com a servei objecte de contracte proporcionarà també les funcionalitats necessàries per fer l'exercici del control permanent pel que fa a les actuacions prèvies a la formalització de els acords (en endavant Control Permanent Previ o CPP), segons la normativa aplicable (article 32.1.a) del RD 424/2017, del 28 d'abril i article 4.1 del RD 128/2018, del 16 de març.

Les diferents seccions d'aquest capítol descriuran les funcionalitats concretes que el programari objecte de contracte ha de proporcionar per al control permanent previ. Encara que la fiscalització i

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADDES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 14 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y
29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C84074E54D F905D09D24FCE50A97CD4D9D5643E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Intervenció General

el control permanent previ han de ser gestionats de forma independent per part de l'aplicació, ambdues funcionalitats han d'estar integrades a la mateixa interfície i experiència d'usuari. És a dir, un usuari que es connecti al sistema amb el seu usuari i contrasenya i tingui els permisos adequats ha de poder navegar per les opcions de Fiscalització de Requisits Bàsics i Control Permanent Previ sense necessitat de sortir ni canviar d'aplicació, si bé tots dos àmbits han d'estar diferenciats a la interfície del programa i l'usuari ha de poder crear i gestionar de forma independent els expedients de fiscalització dels expedients de Control Permanent Previ.

8.1 Creació de sol·licituds de Control Permanent Previ

El sistema permet als usuaris amb els permisos adequats crear sol·licituds de control permanent previ, de manera que s'incorpori al sistema tota la informació necessària per fer aquest control. En particular, la creació d'una sol·licitud de control permanent previ permetrà incorporar, almenys, les dades següents:

- Òrgan gestor que sol·licita el control permanent previ
- Òrgan responsable
- Número de expedient del òrgan gestor per el que es està sol·licitant el control permanent previ
- Tipus de expedient (estaran estructurats per actuacions i matèries)
- Assumpte del expedient
- Decret de acreditació de urgència (si es tramita per via de urgència)
- Adjuntar la documentació necessària per el control permanent previ (opcional)
- Notes/comentaris rellevants per la fiscalització del expedient

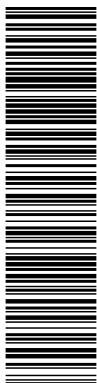
Els usuaris amb els permisos adequats poden editar aquesta informació sempre que no s'hagi aprovat la sol·licitud i s'ha iniciat l'expedient de control permanent previ associat a aquesta.

8.2 Acceptació de una sol·licitud de Control Permanent Previ i alta de expedient CPP

El sistema ha de permetre als usuaris amb els permisos adequats validar la correcció d'una sol·licitud de control permanent previ i acceptar-la. Si, després de revisar tota la informació pertinent, l'òrgan de control determina que és una sol·licitud vàlida, correcta i completa, l'usuari podrà acceptar aquesta sol·licitud. L'acceptació d'una sol·licitud ha de tenir com a conseqüència la creació d'un expedient de control permanent previ al sistema objecte de contracte.

El còmput de terminis per a la tramitació de l'expedient que s'acaba de crear començarà a comptar el dia laborable següent a l'acceptació de la sol·licitud. El termini per al control permanent previ és de 10 dies hàbils (5 dies hàbils si s'ha tramitat per via de urgència) i el sistema disposarà d'una alerta basada en indicadors de colors per informar sobre el nombre de dies hàbils restants per tramitar l'expedient. El sistema tindrà carregat el calendari laboral de la Diputació de Lleida per al càlcul de dies hàbils.

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 15 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y 29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C94074E54D F905D09D24FC50A97CD49D9D56432E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Intervenció General

En cas que la revisió realitzada per l'òrgan de control determini que no és una sol·licitud de control permanent previ vàlida, el sistema permetrà a l'usuari rebutjar la sol·licitud i generar un ofici de devolució de sol·licitud de control permanent previ. En aquest ofici s'informarà l'òrgan gestor responsable de la sol·licitud dels aspectes que ha de corregir perquè es pugui fer l'exercici del control permanent previ sobre l'expedient. El sistema oferirà a l'usuari una plantilla bàsica d'aquest ofici de manera que l'usuari només hagi d'afegir les qüestions particulars per les quals es retorna l'expedient en qüestió. Aquest ofici es generarà com a document PDF i podrà enviar-se per correu electrònic a l'òrgan gestor des de la pròpia eina objecte de contracte. A més, serà possible que existeixin correus electrònics de contacte associats a cada òrgan gestor emmagatzemats al sistema a fi que l'usuari pugui triar un dels correus electrònics existents o, si ho considera oportú, teclejar un correu electrònic que no sigui cap de les opcions que us proposa el sistema.

8.3 Esmena de una sol·licitud de Control Permanent Previ

El sistema permetrà als usuaris amb els permisos adequats solucionar sol·licituds de control permanent previ que hagin estat rebutjades. A l'hora d'esmenar una sol·licitud, el sistema mostrarà el formulari original de la sol·licitud amb tots els camps editables. L'usuari podrà canviar tota la informació que ha introduït, així com tota la documentació que ha adjuntat, també podrà incorporar comentaris que aclareixin com s'ha solucionat la sol·licitud. Finalment, podrà donar d'alta la sol·licitud de control permanent amb esmena prèvia.

8.4 Enviament de consultes/diligències a òrgans gestors i tercers

Un cop s'hagi iniciat l'expedient de control permanent previ, el sistema permetrà als usuaris amb els permisos adequats enviar per email oficis a òrgans gestors i tercers per sol·licitar: assessoraments, informes i documents de manera que es pugui comptar amb la col·laboració de aquests òrgans gestors i tercers a l'exercici de control permanent previ.

El sistema oferirà una plantilla d'ofici a l'usuari en què només haurà de completar la informació que es sol·licita a l'òrgan destinatari de l'ofici, i la resta d'informació rellevant s'haurà d'emplenar automàticament a la plantilla de l'ofici.

La sol·licitud d'aquesta informació complementària paralitzarà el còmput de terminis de l'expedient.

El sistema, a més, permetrà registrar la resposta de l'òrgan gestor/tercer a oficis i diligències de l'Àrea d'Intervenció, de manera que els documents, informes o assessoraments sol·licitats a l'ofici/diligència siguin accessibles i puguin ser consultats a l'aplicació.

El registre de la resposta al sistema reactivarà el còmput de terminis per a l'expedient de control permanent previ.

8.5 Control Permanent Previ

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 16 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y 29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C94074E54D F905D09D24FCE50A97CD4D9D56432E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



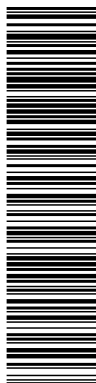
Diputació de Lleida

Intervenció General

El sistema permetrà als usuaris amb els permisos adequats fer l'exercici del control permanent a que es refereix a les actuacions prèvies a la formalització de els acords. L'exercici d'aquest control permanent previ requerirà les actuacions següents que hauran de poder ser realitzades a través del sistema objecte de contracte:

1. Normativa de aplicació. Aquesta informació s'incorporarà automàticament en funció del tipus d'informe. Es distingirà entre la normativa comuna i la normativa interna pròpia. Aquesta última serà proporcionada per la Diputació de Lleida perquè l'adjudicatari la incorpori a la configuració del sistema.
2. Disposicions legals. Aquesta informació s'incorporarà automàticament segons el tipus d'informe. Es distingiran entre les disposicions legals d'aplicació de caràcter general, les de caràcter autonòmic i les de caràcter particular de l'entitat local. Les disposicions legals d'aplicació de caràcter autonòmic i de caràcter particular seran proporcionades per la Diputació de Lleida perquè l'adjudicatari la incorpori a la configuració del sistema.
3. Comprovació de requisits. Aquest procés consistirà en registrar a l'aplicació els pronunciaments sobre els requisits o ítems que ha de complir cada tipus d'expedient. Com per a la fiscalització, el registre de pronunciaments serà dinàmic, és a dir, les respostes que vagin aportant els usuaris a cada requisit determinaran quins altres requisits hauran de respondre i el sistema objecte de contracte mostrarà automàticament els requisits que apliquen (i només aquests) en funció del tipus d'expedient que s'estigui tramitant. Els pronunciaments que podrà registrar l'usuari sobre un requisit només podran ser "Sí" (es compleix l'enunciat de l'ítem de control permanent previ sobre el qual l'usuari s'està pronunciant) o "No" (no es compleix l'enunciat de l'ítem de control permanent previ). El model de requisits haurà d'estar construït de manera que, sempre que sigui possible, els ítems tinguin un enunciat del tipus "S'acredita i es compleix que...". No caldrà indicar "No Aplica" a cap pronunciament: Si un ítem no aplica a un determinat tipus d'expedient, no es mostrarà per a aquest tipus d'expedient. Si per determinar si aplica o no aplica cal comprovar altres extrems el sistema anirà preguntant cadascun d'aquests extrems amb preguntes a què només es podrà respondre "Sí" o "No". Aquestes preguntes es formularan dinàmicament en funció de les respostes que l'usuari vagi proporcionant.
4. Matisació de respostes a requisits. L'usuari, a més a més de respondre als ítems que planteja el sistema objecte de contracte, podrà introduir aclariments o matisacions sobre el motiu de la resposta que hagi donat. L'usuari tindrà l'opció d'incorporar aquests comentaris/matisos a un catàleg, de manera que estiguin disponibles per reutilitzar-los en altres informes del mateix tipus i associats a l'ítem sobre el qual s'ha fet la matisació.
5. Observacions. L'usuari podrà incorporar observacions a l'informe de control permanent previ. Al contrari del que passa amb les observacions de fiscalització; la Diputació de Lleida

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 17 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y 29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C94074E54D F905D09D24FCE50A97CD4D9D5643E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Intervenció General

no disposa d'un catàleg d'observacions classificades per transcendència per al control permanent previ; per tant, n'hi haurà prou que el sistema permeti introduir tantes observacions com consideri l'usuari a través de camps de text lliure. L'usuari tindrà l'opció d'incorporar aquestes observacions a un catàleg, de manera que estiguin disponibles per reutilitzar-los en altres informes del mateix tipus.

6. Conclusió. El sistema haurà de facilitar a l'usuari la possibilitat d'indicar la conclusió de l'informe, permetent-li indicar una de les opcions següents:

- a. La proposta s'informa favorablement.
- b. La proposta s'informa favorablement. No obstant això, es fa constar que no s'acrediten a l'expedient o no es compleixen els ítems indicats.
(tant a la interfície com a l'informe que es generi automàticament caldrà llistar els ítems afectats per aquesta conclusió)
- c. La proposta es informa desfavorablement. No s'acrediten a l'expedient o no es compleixen els ítems analitzats.
(tant a la interfície com a l'informe que es generi automàticament caldrà llistar els ítems afectats per aquesta conclusió)

2. Recomanacions (millores subjectives). En cas que algun dels ítems analitzats presenti un pronunciament en sentit negatiu (és a dir, no s'acrediti o no es compleixi algun requisit), el sistema haurà de facilitar a l'usuari la possibilitat d'incorporar "Recomanacions" o millores subjectives. L'usuari podrà introduir tantes recomanacions com consideri oportú a través de camps de text lliure. El sistema ha de permetre introduir aquestes recomanacions de manera individualitzada, proporcionant un camp de text lliure per a cada millora que introdueixi l'usuari. L'usuari tindrà la opció de incorporar aquestes millores subjectives a un catàleg, de manera que estiguin disponibles per a la seva reutilització en altres informes del mateix tipus.

L'adjudicatari mantindrà l'actual model de Control Permanent Previ implantat a Scipion per a la Diputació de Lleida. L'equip d'intervenció de la Diputació de Lleida podrà sol·licitar ajustos puntuals sobre aquest model per a adaptar-lo a casuístiques particulars de la Diputació i els seus organismes autònoms.

8.6 Generació de informes de Control Permanent Previ

El sistema permetrà als usuaris amb els permisos adequats generar un informe sense signar en format PDF a partir de la informació que l'usuari hagi registrat durant la realització del control permanent previ i els requisits que hagi comprovat. D'aquesta manera, el sistema produirà automàticament un informe de control permanent previ que inclou tota la informació rellevant que s'hagi registrat: dades generals de l'expedient, normativa d'aplicació, disposicions legals, conclusió, observacions, millores subjectives (si s'aplica), requisits comprovats juntament amb els seus

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 18 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y 29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C94074E54D F905D09D24FC50A97CD4D9D5643E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Intervenció General

pronunciaments i possibles notes/aclariments que hagi incorporat l'usuari, llista de requisits que no es compleixen o acrediten (si s'aplica).

Aquest informe en format PDF pot ser descarregat per l'usuari, de manera que el pugui incorporar al Gestor d'expedients de la Diputació de Lleida perquè s'hi realitzi la corresponent cadena de signatures que requereixi l'informe.

8.7 Incorporació del Informe de Control Permanent Previ signat

El sistema permetrà també que l'usuari pugui incorporar a l'expedient de Control Permanent Previ que s'hagi creat a l'aplicació objecte de contracte l'informe signat al gestor d'expedients de la Diputació de Lleida. L'objectiu és que a l'aplicació control permanent previ hi consti també l'Informe signat per tot el circuit de responsables. L'usuari haurà d'especificar al sistema objecte de contracte la data de la darrera signatura de l'informe de control permanent previ. La incorporació de l'informe signat tindrà com a conseqüència la fi del còmput de terminis de l'expedient de control permanent previ i el pas a un estat acabat.

8.8. Reformulació de Informes de Control Permanent Previ

El sistema ha de permetre als usuaris amb els permisos adequats reformular informes de control permanent previ per als quals l'òrgan gestor hagi sol·licitat aquesta reformulació. A l'hora de reformular un informe de control permanent previ, el sistema mostrarà a l'usuari un formulari amb la informació que s'ha fet servir per elaborar l'informe de control permanent previ sobre el que es sol·licita la reformulació, tots els camps que es mostren a l'usuari seran editables. L'usuari podrà canviar tota la informació que figura al formulari, així com tota la documentació que s'hagi adjuntat i llençar la reformulació de l'informe de control permanent previ.

La reformulació d'un informe de control permanent previ donarà lloc a una nova iteració en el procés de tramitació de l'expedient. El sistema objecte de contracte haurà de ser capaç d'emmagatzemar la informació relativa a cadascuna de les iteracions que experimenti l'expedient. Tant la relativa a l'informe inicial com les relatives a les diferents reformulacions per les quals pugui passar l'informe, haurà de ser possible per a l'usuari accedir als detalls de cada iteració veient tant les dades que es van utilitzar com els pronunciaments que va registrar l'usuari a cada iteració.

9. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS DE LA GESTIÓ D'EXPEDIENTS

El programari com a servei objecte de contracte proporcionarà una sèrie de funcionalitats per gestionar els diferents expedients que es generin a l'aplicació: expedients de Fiscalització de Requisits Bàsics, expedients d'Omissió de la Fiscalització quan es detecta en fase O i expedients de Control Permanent Previ. Les característiques de gestió d'expedients seran comunes per als tres tipus d'expedients, però cada tipus es gestionarà de forma individualitzada a l'aplicació.

9.1 Llistat, vista de detall i cerca de expedients

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 19 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y 29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C94074E54D F905D09D24FC50A97CD4D9D5643E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Intervenció General

El sistema permetrà als usuaris amb els permisos adequats accedir a un llistat d'expedients de fiscalització registrats al sistema, a un llistat d'expedients d'omissió de la fiscalització registrats al sistema i a un llistat d'expedients de control permanent previ registrats al sistema.

Aquests llistats oferiran informació resumida de cada expedient que ha estat registrat al sistema. En aquests llistats figurarà almenys la informació comuna següent:

- Codi intern assignat pel sistema a l'expedient
- Via de tramitació (ordinària/urgent)
- Assumpte del expedient
- Òrgan gestor que n'ha sol·licitat el tràmit
- Òrgan competent
- Estat en què es troba la tramitació del expedient
- Data d'inici de l'expedient (comença a computar-se terminis)
- Per a expedients pendents, data de venciment de l'expedient (d'acord amb els dies hàbils disponibles per tramitar l'expedient)
- Per expedients acabats, data en què s'ha acabat la tramitació de l'expedient
- Per expedients pendents, indicador amb els dies hàbils disponibles abans del venciment del termini.
- Per expedients acabats, dies hàbils invertits a la tramitació del expedient.

Els expedients de fiscalització i d'omissió de la fiscalització mostraran també en aquest llistat la informació resumida les dades financeres següents:

- Import (IVA exclòs) que s'està fiscalitzant (o la del qual la fiscalització s'hagi omès)
- Import (IVA inclòs) que s'està fiscalitzant (o la del qual la fiscalització s'hagi omès)

Els expedients de control permanent previ mostraran també en aquest llistat la informació resumida de les dades següents:

- Àmbit (Legal)
- Matèria del tipus de expedient

Aquests llistats seran filtrables per diversos criteris de manera que els usuaris puguin localitzar amb facilitat expedients del seu interès sobre els que vulguin treballar o fer consultes.

En primer lloc, permetrà fer una cerca textual sobre els camps com el codi intern de l'expedient, l'assumpte o l'òrgan gestor. A més d'aquesta cerca textual, el sistema permetrà fer cerques per, almenys, els camps següents:

- Rangs de dates de inici de la tramitació del expedient

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS
ALTRES DATES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 20 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y 29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C94074E54D F905D09D24FCE50A97CD49D9D56432E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mijanjant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Intervenció General

- Rangs de dates de venciment de la tramitació del expedient
- Tipus d'expedient
- Estat de l'expedient
- Òrgan gestor
- Òrgan competent
- Codi d'expedient utilitzat per l'òrgan gestor

Als expedients de Fiscalització i Omissió podrà filtrar-se, a més, per:

- Import mínim.
- Import màxim.
- Aplicació pressupostària de despesa.

Als informes de Fiscalització també es podrà filtrar per:

- Fase de despesa
- Resultat de la fiscalització

Als informes d'Omissió de la Fiscalització a Fase O, es podrà filtrar també per:

- Motiu de l'omissió
- Conclusió de l'informe d'omissió

I finalment, als informes de Control Permanent Previ, es podrà filtrar també per:

- Àmbit
- Matèria
- Conclusió de l'Informe de Control Permanent Previ

Des de totes les llistes, serà possible accedir a una vista de detall de l'expedient que permeti obtenir més informació sobre cada expedient i la seva tramitació. En aquesta vista de detall, a més de les dades associades a l'expedient i en cas que s'hagi realitzat la comprovació de requisits, serà possible accedir als pronunciaments que hagi introduït l'usuari durant aquesta comprovació de requisits, així com a les dades corresponents a cadascuna de les iteracions per les quals hagi passat l'expedient.

9.2 Exportació a format .xlsx

El sistema objecte de contracte ha de permetre l'exportació a format .xlsx de la informació rellevant de les sol·licituds (Fiscalització de Requisits Bàsics i Control Permanent Previ) i els expedients (Fiscalització de Requisits Bàsics, Omissió de la Fiscalització quan es detecta a la fase O i Control

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 21 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y 29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C94074E54D F905D09D24FC50A97CD49D5643E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Intervenció General

Permanent Previ) que s'hagin registrat en el sistema. Aquesta exportació a un format .xlsx s'haurà de poder fer des dels llistats que ofereix l'eina, de manera que els filtratges que pugui fer l'usuari sobre aquests llistats determinin quins són els expedients la informació dels quals s'ha d'exportar al fitxer amb format .xlsx.

9.3 Devolució de expedient

Durant la tramitació de expedients de Fiscalització de Requisits Bàsics o expedients de Control Permanent Previ poden detectar-se deficiències o produir-se circumstàncies que en facin impossible la tramitació de l'expedient per part de l'òrgan de control i obliguin a la devolució del mateix a l'òrgan gestor. El sistema objecte de contracte haurà de permetre retornar un expedient que s'hagi donat d'alta a l'aplicació, generant un ofici de devolució d'expedient per a l'òrgan gestor. En aquest ofici s'informarà a l'òrgan gestor dels motius pels quals es retorna l'expedient. El sistema oferirà a l'usuari una plantilla bàsica d'ofici de forma que l'usuari només hagi d'afegir les qüestions particulars per les quals es retorna l'expedient en qüestió. Aquest ofici es generarà com a document PDF i es podrà enviar per correu electrònic a l'òrgan gestor des de la pròpia eina objecte de contracte. A més, serà possible que hi hagi correus electrònics de contacte associats a cada òrgan gestor emmagatzemats al sistema perquè l'usuari pugui triar un dels correus electrònics existents o, si ho considera oportú, teclejar un correu electrònic que no sigui cap de les opcions que li proposa el sistema. Un cop oficial, l'expedient es dona per acabat amb el resultat de "Tornat". Aquest expedient tornat pot ser reobert en el futur, si fos necessari, tornant-se a iniciar el còmput de terminis per a la seva tramitació.

9.4 Emmagatzematge estructurat d'informació i metadades clau per al control financer posterior per al Resum Anual i per al Pla d'Acció

El sistema objecte de contracte haurà d'emmagatzemar de manera estructurada i explotable les dades clau de la fiscalització de requisits bàsics, de l'omissió de fiscalització quan es detecti a la fase O i del control permanent previ. L'objectiu és que aquesta informació es pugui utilitzar en fases posteriors del control intern. La informació a emmagatzemar pel sistema relacionada amb cada informe o actuació que es generi inclourà, sense estar limitada a, les dades següents:

9.5 Dades comunes a tots els Informes

- Data de inici
- Data de fi
- Dies hàbils invertits
- Exercici
- Òrgan gestor
- Òrgan competent
- Número de expedient del òrgan gestor
- Tipus d'expedient

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 22 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y 29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C94074E54D F905D09D24FCE50A97CD4D9D56432E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Intervenció General

- Resultat/conclusió del informe
- Requisits comprovats a l'informe i el resultat
- Pronunciament de l'usuari sobre cada requisit comprovat a l'informe

9.6 Dades específiques dels Informes de fiscalització i omissió

- Fase de despesa
- Base imposable associada a l'expedient de l'òrgan gestor
- Import amb IVA associat a l'expedient de l'òrgan gestor
- Aplicació(ns) pressupostària(es)
- Observacions incloses a l'expedient
- Notes associades a cadascuna de les observacions incorporades a l'expedient
- Nivell de transcendència de cadascuna de les observacions incloses a l'expedient

9.7 Dades específiques dels informes de Omissió

- Data de detecció
- Data de realització
- Exercici en què que es va produir l'omissió
- Motiu de l'omissió

9.8 Dades específiques dels informes de Control Permanent Previ

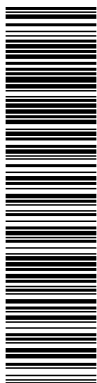
- Àmbit
- Matèria
- Normativa aplicable
- Disposicions legals
- Notes/aclariments sobre els requisits comprovats a l'informe
- Observacions
- Millores subjectives

10. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

El desenvolupament o execució del contracte consistirà en l'operació i el manteniment del sistema al llarg de la durada del contracte per garantir la seva disponibilitat als usuaris de la Diputació de Lleida.

Durant aquesta fase es prestarà el servei de suport i atenció a usuaris dins de l'horari establert per al servei d'atenció a usuaris (dilluns a dijous de 9.00 hores a 14.45 hores i de 16.00 hores a 18.30 hores i els divendres de 9.00 hores a 14.30 hores). El suport i l'atenció a usuaris es prestarà pels canals següents: telefònic, correu electrònic, videoconferència i assistència remota.

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 23 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA
	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y 29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C94074E54D F905D09D24FC50A97CD4D9D56432E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Intervenció General

Depenent de la gravetat de la incidència, els temps mitjans de resolució seran els descrits a la taula que es mostra al final d'aquesta secció.

Temps de resolució: Temps que transcorre entre que un avís es reporta i la petició queda satisfeta, o la incidència queda completament resolta.

Els temps mitjans es computen mensualment. Els terminis es comptaran dins de l'horari establert per al servei de suport i atenció a usuaris.

Gravetat	Naturalesa	Temps mitjà de resolució
Severa	Incidència crítica sobre la capacitat de fiscalització	8 hores
Moderada	Incidència moderada sobre la capacitat de fiscalització	16 hores
Baixa	Incidència mínima sobre la capacitat de fiscalització	24 hores

11. FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE

A la finalització del contracte, l'adjudicatari estarà obligat a facilitar la migració de les dades de còpia de seguretat allotjades a la seva infraestructura (local i remota) al prestador del servei a la Diputació de Lleida en cas que no es continuï el servei o no s'hagi seleccionat encara un nou prestador del servei. Per això, l'adjudicatari haurà disposar d'un mecanisme per lliurar tot el contingut que la Diputació de Lleida hagi carregat al sistema i que hagi generat mitjançant les funcionalitats disponibles al servei. Aquest contingut haurà de ser lliurat en formats oberts i fàcilment explotables pel prestador del servei o per a la Diputació de Lleida, com pot ser el format .csv per als conjunts de dades i el format PDF per a la documentació i els informes

L'adjudicatari estarà obligat també, una vegada conclosa la migració d'informació, a eliminar totes les dades de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms que quedin als sistemes amb què ha prestat serveis.

12. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

Els materials necessaris per a dur a terme les tasques objecte del contracte segons les especificacions d'aquest plec són a càrrec del contractista adjudicatari.

El contractista haurà de designar un responsable per al seguiment del contracte que tindrà les funcions següents:

- Fer el seguiment del funcionament del contracte i respondre davant qualsevol incidència en

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 24 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y 29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C84074E54D F905D09D24FCE50A97CD4D9D5643E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Intervenció General

relació amb el desenvolupament del mateix.

- Verificar que el subministrament es duu a terme segons les condicions especificades en aquest plec, en el Plec de clàusules administratives particulars i en la seva oferta.
- Revisar el funcionament global del contracte, la distribució dels recursos i l'estat d'execució del contracte conjuntament amb la persona/es designada/es per la Diputació.
- Organitzar la prestació del contracte i interpretar i posar en pràctica les indicacions rebudes per la Diputació de Lleida.
- Proposar a la Diputació la resolució dels problemes que es plantegin o col·laborar-hi, així com revisar el nivell de resposta aconseguit per l'organització de l'empresa durant el desenvolupament del contracte.
- Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en l'execució de l'objecte del contracte.
- Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part de la Diputació.
- Informar als seus treballadors de les tasques a realitzar.
- Organitzar, planificar, encarregar els treballs als treballadors i supervisar els treballs.
- Estar disponible i localitzable durant la vigència del contracte.
- Les altres que resultin d'aquest PPT.

El contractista ha de preveure la substitució dels seus treballadors en situació de vacances, malaltia, o altres similars, per d'altres de com a mínim igual qualificació.

El personal necessari pel correcte compliment del contracte és a càrrec del contractista i haurà de disposar de qualificació, formació i experiència professional suficient.

El contractista no podrà reclamar a la Diputació de Lleida cap indemnització o compensació per la finalització del contracte del personal adscrit al servei.

El contractista ha de complir tota la normativa aplicable en matèria de seguretat, salut i higiene inclosa la coordinació d'activitats empresarials.

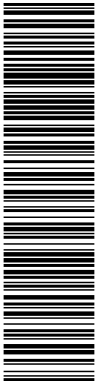
El contractista ha de complir la normativa corresponent a la protecció de dades i confidencialitat i resta obligat a guardar secret sobre la informació i documentació proporcionada o confiada al seu personal, o que arribi al seu coneixement com a conseqüència de la realització del projecte

El contractista s'ajustarà, en tot moment i en totes les seves actuacions, a la legalitat vigent.

13. CONFIDENCIALITAT I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El contractista complirà amb les obligacions de propietat intel·lectual i documentació classificada o de difusió restringida que, per necessitats del contracte, es vegi obligat a manejar. L'empresa adjudicatària no podrà utilitzar aquelles dades que es vegin afectades en la realització de l'objecte

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: PPT Subministrament Programa Scipion	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: KXI9X-UCMEJ-FMS7Y Pàgina 25 de 25	SIGNATURES 1.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA
	ESTAT SIGNAT 14/05/2026 14:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4254506 KXI9X-UCMEJ-FMS7Y 29A0A854C6CA811617BC5569FC2819E449380910391836225A2BF95C94074E54DF905D09D24FCE50A97CD4D9D56432E23BEDFE18B7DC2583DFA270FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Intervenció General

del present contracte. A més, l'empresa adjudicatària haurà de complir amb la següent premissa: guardar la deguda confidencialitat i secret sobre els fets, informacions, coneixements, documents i altres elements als quals tingui accés amb motiu de la prestació del servei.

L'adjudicatària del contracte signarà el corresponent contracte d'encarregat de tractament de dades facilitat per la mateixa Diputació de Lleida validat pel Delegat de Protecció de Dades. quedant plasmat en el mateix contracte el deure de confidencialitat.

Aquest Plec de prescripcions tècniques es complementa amb el Plec de clàusules administratives particulars i ambdós junts regulen el contracte objecte de licitació.

Josep Barberà i Boix
Interventor General

Lleida, a la data de la signatura electrònica.