



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS REGULADORES DEL Contracte mixt de subministrament i Serveis d'un programari informàtic per a la Fiscalització de Requisits Bàsics i del Control Permanent Previ de l'àrea d'Intervenció de l'Ajuntament de Ripollet mitjançant procediment negociat sense publicitat

Índex

1.	Introducció.....	2
2.	Objecte del contracte.....	3
3.	Abast dels treballs.....	3
4.	Durada i inici del contracte	5
5.	Direcció dels treballs.....	5
6.	Característiques tècniques.....	5
6.1.	Accés	5
7.	Característiques funcionals fiscalització de Requisits bàsics.....	6
8.	Característiques funcionals Control Permanent Previ	12
	Control Permanent Previ	14
	Generació d'informes de Control Permanent Previ	17
	Incorporació de l'Informe de Control Permanent Previ signat.....	17
	Reformulació d'Informes de Control Permanent Previ	17
9.	Característiques funcionals de la gestió d'expedients	18
	Llistat, vista de detall i cerca d'expedients.....	18
10.	Definició d'annualitat del servei.....	22
11.	Definició de la implantació del servei	22
12.	Preu, valoració i pagament del servei	24
13.	Desenvolupament dels treballs	25
14.	Penalitzacions	27
15.	Devolució del contracte	27
16.	Proposta tècnica de licitació.....	28

Signatura 1 de 1	15/06/2026	interventora
Montserrat Miarons Serra		

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:

Codi Segur de Validació	06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





1. Introducció

L'evolució experimentada tant per les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, així com les últimes 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, processament i anàlisi de dades ofereixen la possibilitat d'utilitzar dades claus relacionades amb el Control Intern de manera que sigui possible establir les actuacions de control a partir d'aquestes dades i no només a partir de la intuïció i experiència dels departaments d'intervenció.

De la mateixa manera, disposar d'informació estructurada i amb el nivell de descomposició de les dades 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 l'anàlisi de desviacions i la planificació de controls més efectius.

L'Àrea d'Intervenció de l'Ajuntament de Ripollet aposta per una transformació digital dels seus processos de control intern a través de la implantació gradual d'aquesta mena de tecnologies innovadores. En línia amb aquesta estratègia de transformació digital sorgeix la necessitat de dur a terme una gestió digital de la Fiscalització de Requisits Bàsics i el Control Permanent Previ (Control Permanent No Planificat) amb un doble objectiu. D'una banda, realitzar de manera digital el procediment de Fiscalització de Requisits Bàsics i Control Permanent Previ; per l'altre, començar a generar dades estructurades i amb el nivell de descomposició de les dades adequat per a construir sobre ells mecanismes de control més eficaços i eficients.

És en aquest context en el qual es planteja la contractació dels següents serveis digitals:

- Servei de Fiscalització de Requisits Bàsics, de manera que l'Ajuntament de Ripollet pugui realitzar de manera digital aquesta funció.
- Servei de Control Permanent Previ (Control Permanent No Planificat), de manera que a més de la Fiscalització de Requisits Bàsics, l'equip d'intervenció de l'Ajuntament de Ripollet pugui realitzar de manera digital l'elaboració dels informes d'aquesta mena de control.

Signatura 1 de 1
Montserrat Miarons Serra
15/06/2026
Interventora

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





2. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el subministrament d'un programari com a servei (software as a service, SaaS) accessible via web, que permeti la realització de les tasques de Fiscalització de Requisits Bàsics (FRB) i de Control Permanent Previ (CPP) dels expedients en què sigui responsabilitat de l'Àrea d'Intervenció de l'Ajuntament de Ripollet.

Dintre de l'objecte contractual també s'inclou la seva implantació, manteniment i suport i atenció a usuaris de la solució informàtica. Aquestes dues prestacions es troben directament vinculades entre sí i mantenen relacions complementàries, per tant, es tracta d'un contracte mixt de subministrament i serveis, d'acord amb l'art. 18.1 LCSP, ja que inclou prestacions corresponents a un contracte de subministrament i a un contracte de serveis i, per altra banda, perquè també compleixen els requisits de l'apartat 2 de l'art. 34 LCSP.

D'acord amb l'art. 18.1.a) LCSP pel que fa a les normes que regiran l'adjudicació dels contractes mixtos, l'objecte principal és la prestació de subministrament.

El codi CPV és el 48900000-7 Paquets de software 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. Abast dels treballs

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

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

L'Ajuntament de Ripollet posarà a la disposició del seu equip d'intervenció l'equipament necessari per a poder connectar-se i executar el programari com a servei objecte del contracte (estacions de treball i/o portàtils amb connexió a

Signatura 1 de 1
Montserrat Miarons Serra
15/06/2026
Interventora

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Internet i capaces d'executar els navegadors web amb els quals els usuaris accediran al servei).

El sistema ha de permetre l'accés per una sola entitat: Ajuntament de Ripollet.

L'adjudicatari ha de proporcionar accés fins a un total de **10 usuaris**. L'Ajuntament de Ripollet establirà quins rols tindran aquests 10 usuaris, de manera que indicarà quins usuaris poden fiscalitzar, quins usuaris poden fer control permanent, quins usuaris poden fer totes dues funcions i quins usuaris poden només tenir accés de lectura.

El sistema permetrà emmagatzemar, almenys, 100 GB d'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, la qual cosa provocarà 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 a les fiscalitzacions desfavorables.
- Realitzar l'omissió de la fiscalització quan es detecta en la fase O.
- Emmagatzemar informació estructurada i metadades claus per al posterior control financer al qual podran ser sotmesos els expedients fiscalitzats.
- Emmagatzemarà informació clau per a l'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, la qual cosa provocarà que es creï un nou expedient de Control Permanent Previ en el sistema.
- Enviar consultes/diligències a òrgans gestors i tercers, la qual cosa provocarà la paralització de l'expedient.
- Incorporar la informació clau que inclourà l'Informe de Control Permanent Previ (normativa aplicable, disposicions legals).

Signatura 1 de 1
Montserrat Miarons Serra
15/06/2026
Interventora

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- Pronunciar-se sobre cadascun dels ítems establerts per al tipus d'expedient. El tipus d'expedient estaran vinculats a una actuació i àmbit/matèria concrets. El sistema mostrarà automàticament els ítems a comprovar en funció del tipus d'expedient.
- Incorporar notes/aclariments sobre els pronunciaments realitzats sobre cada ítem.
- Establir la conclusió de l'Informe de Control Permanent Previ.
- Incorporar observacions a l'Informe de Control Permanent Previ, si aplica.
- Incorporar recomanacions a l'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 al qual podran ser sotmesos els expedients de Control Permanent Previ.
- Emmagatzemarà 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 dirigir-se els usuaris de l'Àrea d'Intervenció de l'Ajuntament de Ripollet, tant de manera *online* com telefònica, per a resoldre les incidències tècniques i funcionals que es produeixin 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 en la normativa de contractació, es fixa una durada de 2 anys, amb possibilitat d'una única pròrroga de 2 anualitats.

5. Direcció dels treballs

La direcció facultativa dels treballs objecte d'aquest contracte correspondrà a l'Àrea d'Intervenció de l'Ajuntament de Ripollet i es durà a terme pels tècnics adscrits a aquesta Àrea i designats per l'Ajuntament. Aquest nomenament li serà comunicat a l'adjudicatari perquè en prengui coneixement i efectes oportuns.

6. Característiques tècniques

6.1. Accés





El programari com a 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 realitzarà com a mínim amb usuari i contrasenya.

6.2. Seguretat i comunicacions

En relació amb la seguretat de la informació, la infraestructura tecnològica necessària perquè l'adjudicatari proveeixi el programari com a modalitat en el 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 haurà d'acreditar-se durant tota l'execució de contracte, considerant-se la no conformitat motiu d'aplicació de penalitats i fins i tot de resolució del contracte.

De la mateixa manera, les comunicacions i les dades en trànsit tindran la seguretat assegurada mitjançant l'ús del protocol TLS (*Transport Security Layer*) entre els equips clients en l'Ajuntament de Ripollet 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 dades

L'Ajuntament de Ripollet és el propietari de tot el contingut (informació, dades, documentació, missatges o altres materials) que proporcioni al programari com a servei objecte de contracte i que generi a través de les funcionalitats que posa a la seva disposició (informes, expedients, tràmits).

L'adjudicatari, en cas de ser sol·licitat per l'Ajuntament de Ripollet, haurà de disposar d'un mecanisme per a lliurar tot el contingut que l'Ajuntament de Ripollet hagi carregat en el sistema i que hagi generat a través de les funcionalitats disponibles en el servei. Aquest contingut ha de ser lliurat en formats oberts i fàcilment explotables per a l'Ajuntament de Ripollet com pot ser el format .csv per als conjunts de dades i el format PDF per a la documentació i informes. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Ripollet podrà emmagatzemar aquesta informació en els seus propis sistemes o bé optar perquè es traslladi als d'un nou proveïdor en un format que permeti la seva utilització, amb total garantia de la integritat de la informació i sense incórrer en costos addicionals.

7. Característiques funcionals fiscalització de Requisits bàsics

Signatura 1 de 1
Montserrat Miarons Serra
15/06/2026
Interventora

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:

Codi Segur de Validació	06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





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

7.1. Creació de sol·licituds de Fiscalització de Requisits Bàsics

El sistema permetrà 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 següents dades:

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

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

7.2. Acceptació d'una sol·licitud de fiscalització i alta de l'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, l'òrgan de control determina que es tracta d'una sol·licitud vàlida, correcta i completa, l'usuari podrà acceptar aquesta sol·licitud i iniciar el procés de Fiscalització de Requisits Bàsics, obrint un expedient de fiscalització per a la sol·licitud.

El còmput de terminis per a la tramitació de l'expedient començarà a comptar en el següent dia laborable 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 a informar sobre el nombre de dies hàbils restants per a





tramitar l'expedient. El sistema tindrà carregat el calendari laboral de l'Ajuntament de Ripollet per al càlcul de dies hàbils.

En cas que la revisió realitzada per l'òrgan de control determini que no es tracta d'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 ha 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 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 email a l'òrgan gestor des de la mateixa eina de fiscalització de requisits bàsics. A més, serà possible que existeixin emails de contacte associats a cada òrgan gestor emmagatzemats en el sistema perquè l'usuari pugui triar un dels emails existents o, si ho considera oportú, teclejar un correu electrònic que no sigui cap de les opcions que li proposa el sistema.

7.3. Esmena d'una sol·licitud de Fiscalització

El sistema permetrà als usuaris amb els permisos adequats esmenar 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 seus camps editables. L'usuari pot canviar tota la informació que ha introduït, així com tota la documentació que ha adjuntat, pot també incorporar comentaris que aclareixin com s'ha esmenat la sol·licitud. Finalment, pot donar d'alta la sol·licitud de fiscalització esmenada.

7.4. Enviament de consultes/diligències a òrgans gestors i tercers

Una vegada que s'ha iniciat l'expedient de fiscalització, el sistema permetrà als usuaris amb els permisos adequats enviar per email oficis a òrgans gestors i tercers per a 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 la qual només haurà de completar la informació que se li sol·licita a l'òrgan destinatari de l'ofici, estant la resta d'informació rellevant emplenat de manera automàtica en la plantilla de l'ofici.

La sol·licitud d'aquesta informació complementària paraitzarà 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

Signatura 1 de 1
Montserrat Miarons Serra
15/06/2026
Interventora

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





assessoraments sol·licitats en l'ofici/diligència siguin accessibles i puguin ser consultats en l'aplicació.

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

7.5. Fiscalització de Requisits Bàsics

El sistema permetrà 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 en 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 qual l'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 sigui necessari indicar "No Aplica" a cap pronunciament: Si un ítem no aplica a un determinat tipus d'expedient, no es mostra per a aquesta mena d'expedient. Si per a determinar si aplica o no és necessari comprovar altres extrems el sistema anirà preguntant cadascun d'aquests extrems amb preguntes a les quals només es podrà respondre "Sí" o "No".

El sistema ha d'incorporar els requisits aprovats en les "Normes reguladores del Control Intern de l'Ajuntament de Ripollet", els quals prenen com a base els extrems fixats en l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, així com una sèrie d'ítems específics, aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Ripollet i inclosos en les Normes reguladores del Control Intern.

El sistema a més permetrà incorporar nous requisits addicionals que se'n vagin aprovant per part de l'Ajuntament de Ripollet per a cada tipus d'expedient a fiscalitzar en règim de requisits bàsics. Es podran incorporar també nous tipus d'expedient que l'Ajuntament de Ripollet estimi necessari i inclogui en les seves Normes reguladores del Control Intern.

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 sigui procedent respondre, bé per no ser aplicable al tipus d'expedient que s'està fiscalitzant o bé per no ser aplicable pel fet que les respostes donades a requisits anteriors fan que no escaigui respondre al requisit en qüestió.

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

Signatura 1 de 1
Montserrat Miarons Serra
15/06/2026
Interventora

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- Favorable
- Favorable amb observacions
- Desfavorable

7.6. Incorporació d'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 completi automàticament el text associat a l'observació que s'ha 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 sobre la base de la seva caracterització i 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 en l'objecte del contracte la capacitat del sistema per a gestionar un catàleg d'observacions que els usuaris puguin seleccionar per a incorporar a 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 un conjunt d'observacions predefinides. El sistema permetrà l'ampliació d'aquest catàleg d'observacions predefinides incorporant noves observacions per a donar resposta a situacions noves o existents. Les observacions s'incorporaran a l'informe de fiscalització tal com estan definides en el catàleg. El sistema permetrà afegir notes aclaridores escrites per l'usuari a l'observació, però en cap cas aquest fet variarà la redacció o nivell de transcendència de l'observació.

7.7. Generació d'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 en l'aplicació. D'aquesta manera, el sistema produeix de manera automàtica 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.

Signatura 1 de 1
Montserrat Miarons Serra
15/06/2026
Interventora

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Aquest informe en format PDF pot ser descarregat per l'usuari, de manera que pugui incorporar-lo al gestor d'expedients de l'Ajuntament de Ripollet perquè es realitzin sobre ell la corresponent cadena de signatures que requereixi l'informe.

7.8. Incorporació de l'informe de fiscalització signat

El sistema permet també que l'usuari pugui incorporar a l'expedient de fiscalització que s'ha creat en l'aplicació objecte de contracte l'informe signat en el gestor d'expedients de l'Ajuntament de Ripollet. L'objectiu és que en l'aplicació de fiscalització consti també l'informe signat per tot el circuit de responsables. L'usuari ha d'especificar en el sistema objecte de contracte la data de l'última signatura de l'informe de fiscalització. La incorporació de l'informe signat tindrà com a conseqüència la fi del còmput de terminis de l'expedient de fiscalització i el pas a un estat de "acabat".

7.9. Esmena de les fiscalitzacions desfavorables

El sistema permetrà 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 utilitzat 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 en el formulari, així com tota la documentació que ha adjuntat i emetre informe amb 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 en la fase O

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

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

1. Requisits bàsics essencials associats a la fase O del tipus d'expedient la fiscalització de la qual s'ha omès.

Signatura 1 de 1
Montserrat Miarons Serra
15/06/2026
interventora

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:

Codi Segur de Validació	06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





2. Requisits bàsics addicionals associats a la fase O del tipus d'expedient la fiscalització del qual s'ha omès.
3. Requisits sobre la necessitat de realització de la despesa, que aquest s'ha efectuat i que el preu s'ajusta a mercat.
4. En determinats suposats d'omissió de la fiscalització, serà necessari, a més, pronunciar-se sobre els requisits addicionals dels tipus d'expedient corresponents a les fases de despesa anteriors a la fase O en la qual 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 ha 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 ha de pronunciar-se sobre la conclusió que s'incorporarà en l'informe d'omissió i que serà una de les següents opcions:

- No es detecten més infraccions que la mateixa ommissió de la funció interventora.
- Es detecten infraccions que qualifiquen l'acte com a 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.

Una vegada l'usuari ha 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 podrà descarregar-se del sistema objecte de contracte amb l'objectiu de ser incorporat al gestor d'expedients de l'Ajuntament de Ripollet perquè es realitzin sobre ell 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 en l'aplicació objecte de contracte l'informe signat en el gestor d'expedients de l'Ajuntament de Ripollet.

8. Característiques funcionals Control Permanent Previ

Signatura 1 de 1
Montserrat Miarons Serra
15/06/2026
Interventora

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:

Codi Segur de Validació	06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





El programari com a servei objecte de contracte proporcionarà també les funcionalitats necessàries per a realitzar l'exercici del control permanent pel que fa a les actuacions prèvies a la formalització dels acords (d'ara endavant Control Permanent Previ o CPP), segons la normativa d'aplicació (article 32.1.a) del RD 424/2017, de 28 d'abril i article 4.1 del RD 128/2018, de 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 el control permanent previ han de ser gestionats de manera independent per part de l'aplicació, totes dues funcionalitats han d'estar integrades en 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 en la interfície del programa i l'usuari ha de poder crear i gestionar de manera independent els expedients de fiscalització dels expedients de Control Permanent Previ.

Creació de sol·licituds de Control Permanent Previ

El sistema permetrà 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 a la realització d'aquest control. En particular, la creació d'una sol·licitud de control permanent previ permetrà incorporar, almenys, les següents dades:

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

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

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

Signatura 1 de 1
Montserrat Miarons Serra
15/06/2026
Interventora

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





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 es tracta d'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 en el sistema objecte de contracte.

El còmput de terminis per a la tramitació de l'expedient que s'acaba de crear començarà a comptar en el següent dia laborable 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 d'urgència) i el sistema disposarà d'una alerta basada en indicadors de colors per a informar sobre el nombre de dies hàbils restants per a tramitar l'expedient. El sistema tindrà carregat el calendari laboral de l'Ajuntament de Ripollet per al càlcul de dies hàbils.

En cas que la revisió realitzada per l'òrgan de control determini que no es tracta d'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 realitzar 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 email a l'òrgan gestor des de la mateixa eina objecte de contracte. A més, serà possible que existeixin emails de contacte associats a cada òrgan gestor emmagatzemats en el sistema perquè l'usuari pugui triar un dels emails existents o, si ho considera oportú, teclejar un correu electrònic que no sigui cap de les opcions que li proposa el sistema.

Esmena d'una sol·licitud de Control Permanent Previ

El sistema permetrà als usuaris amb els permisos adequats esmenar 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 seus camps editables. L'usuari podrà canviar tota la informació que ha introduït, així com tota la documentació que ha adjuntat, podrà també incorporar comentaris que aclareixin com s'ha esmenat la sol·licitud. Finalment, podrà donar d'alta la sol·licitud de control permanent previ esmenada.

Enviament de consultes/diligències a òrgans gestors i tercers





Una vegada que s'ha 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 a sol·licitar: assessoraments, informes i documents de manera que es pugui comptar amb la col·laboració d'aquests òrgans gestors i tercers en l'exercici de control permanent previ.

El sistema oferirà una plantilla d'ofici a l'usuari en la qual només haurà de completar la informació que se li sol·licita a l'òrgan destinatari de l'ofici, estant la resta d'informació rellevant emplenat de manera automàtica en la plantilla de l'ofici.

La sol·licitud d'aquesta informació complementària paraitzarà 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 en l'ofici/diligència siguin accessibles i puguin ser consultats en l'aplicació.

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

Control Permanent Previ

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

- **Normativa d'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 l'Ajuntament de Ripollet perquè l'adjudicatari la incorpori a la configuració del sistema.
- **Disposicions legals.** Aquesta informació s'incorporarà automàticament en funció del tipus d'informe. Es distingirà 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 particular seran proporcionades per l'Ajuntament de Ripollet perquè l'adjudicatari la incorpori a la configuració del sistema.
- **Comprovació de requisits.** Aquest procés consistirà a registrar en l'aplicació els pronunciaments sobre els requisits o ítems que ha de complir cada tipus d'expedient. Igual que per a la fiscalització, el

Signatura 1 de 1
Montserrat Miarons Serra
15/06/2026
Interventora

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:

Codi Segur de Validació 06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001

Url de validació <https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





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 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 ha d'estar construït de manera que, sempre que sigui possible, els ítems tinguin un enunciat del tipus "S'acredita i es compleix que...". No serà necessari indicar "No Aplica" a cap pronunciament: Si un ítem no aplica a un determinat tipus d'expedient, no es mostra per a aquesta mena d'expedient. Si per a determinar si aplica o no aplica és necessari comprovar altres extrems el sistema anirà preguntant cadascun d'aquests extrems amb preguntes a les quals només es podrà respondre "Sí" o "No". Aquestes preguntes es formularan dinàmicament en funció de les reposades que va proporcionant l'usuari.

- **Matisació de respostes a requisits.** L'usuari, 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 ha donat. L'usuari tindrà l'opció d'incorporar aquests comentaris/matisis a un catàleg, de manera que estiguin disponibles per a la seva reutilització en altres informes del mateix tipus i associats a l'ítem sobre el qual s'ha fet la matisació.
- **Observacions.** L'usuari podrà incorporar observacions a l'informe de control permanent previ. Al contrari del que succeeix amb les observacions de fiscalització; l'Ajuntament de Ripollet no disposa d'un catàleg d'observacions classificades per transcendència per al control permanent previ; per la qual cosa és suficient 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 a la seva reutilització en altres informes del mateix tipus.
- **Conclusió.** El sistema haurà de facilitar a l'usuari la possibilitat d'indicar la conclusió de l'informe, permetent-li indicar una de següents opcions:
 - a. La proposta s'informa favorablement.
 - b. La proposta s'informa favorablement, no obstant això, es fa constar que no s'acrediten en l'expedient o no es compleixen els ítems indicats. (tant en la interfície com en l'informe que es generi automàticament hauran de llistar-se els ítems afectats per aquesta conclusió)
 - c. La proposta s'informa desfavorablement perquè no s'acrediten en l'expedient o no es compleixen els següents ítems analitzats.

Signatura 1 de 1	15/06/2026	Interventora
Montserrat Miarons Serra		

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:

Codi Segur de Validació	06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





(tant en la interfície com en l'informe que es generi automàticament hauran de llistar-se els ítems afectats per aquesta conclusió)

2. **Recomanacions (millores subjectives).** En el 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 l'opció d'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 haurà de fer una proposta inicial del model de Control Permanent Previ, de manera que el sistema incorpori un conjunt inicial d'informes amb una sèrie de requisits/ítems predefinits.

Durant la fase d'implantació, l'Ajuntament de Ripollet examinarà aquest conjunt inicial per a identificar possibles modificacions que s'hagin de realitzar o ítems addicionals que calgui incorporar, així com definir nous tipus d'expedient de control permanent previ que siguin necessaris per a l'Ajuntament de Ripollet. El model de Control Permanent Previ proporcionat per defecte pel sistema abans de l'anàlisi i personalització que pugui sol·licitar l'Ajuntament de Ripollet ha d'incloure, almenys, tipus d'Informe en els següents àmbits i matèries:

1. Àmbit de legalitat (normativa pròpia i derivats de l'article 32.1.a)
 - a. Patrimoni
 - b. Urbanisme
 - c. Informes de Control Intern
 - d. Personal
 - e. Contractació
 - f. Subvencions
 - g. Altres
2. CEPS (Àmbit econòmic, pressupostari i de sostenibilitat)
 - a. Pressupost
 - b. Modificacions de crèdit
 - c. Inversions financeres
 - d. Liquidació de pressupost
 - e. Endeutament
 - f. Serveis i prestació serveis
 - g. Altres

Signatura 1 de 1
Montserrat Miarons Serra
15/06/2026
Interventora

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:

Codi Segur de Validació	06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Generació d'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 ha registrat durant la realització del control permanent previ i els requisits que ha comprovat. D'aquesta manera, el sistema produirà de manera automàtica un informe de control permanent previ que inclou tota la informació rellevant que s'ha registrat: dades generals de l'expedient, normativa d'aplicació, disposicions legals, conclusió, observacions, millores subjectives (si aplica), requisits comprovats juntament amb els seus pronunciaments i possibles notes/aclariments que hagi incorporat l'usuari, llista de requisits que no es compleixen o acrediten (si aplica).

Aquest informe en format PDF pot ser descarregat per l'usuari, de manera que pugui incorporar-lo al Gestor d'expedients de l'Ajuntament de Ripollet perquè es realitzin sobre ell la corresponent cadena de signatures que requereixi l'informe.

Incorporació de l'Informe de Control Permanent Previ signat

El sistema permetrà també que l'usuari pugui incorporar a l'expedient de Control Permanent Previ que s'ha creat en l'aplicació objecte de contracte l'informe signat en el gestor d'expedients de l'Ajuntament de Ripollet. L'objectiu és que en l'aplicació control permanent previ consti també l'Informe signat per tot el circuit de responsables. L'usuari ha d'especificar en el sistema objecte de contracte la data de l'última 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 passo a un estat acabat.

Reformulació d'Informes de Control Permanent Previ

El sistema permetrà 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 utilitzat per a elaborar l'informe de control permanent previ sobre el qual se sol·licita la reformulació, tots els camps que es mostren a l'usuari seran editables. L'usuari podrà canviar tota la informació que figura en el formulari, així com tota la documentació que s'ha adjuntat i llançar la reformulació de l'informe de control permanent previ.

Signatura 1 de 1
Montserrat Miarons Serra
15/06/2026
Interventora

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:

Codi Segur de Validació	06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





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 ha 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, sent 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 en cada iteració.

9. Característiques funcionals de la gestió d'expedients

El programari com a servei objecte de contracte proporcionarà una sèrie de funcionalitats per a gestionar els diferents expedients que es generen en 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 comuns per als tres tipus d'expedients, però cada tipus es gestionaran de manera individualitzada en l'aplicació.

Llistat, vista de detall i cerca d'expedients

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

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

- Codi intern assignat pel sistema a l'expedient.
- Via de tramitació (ordinària/urgent).
- Assumpte de l'expedient.
- Òrgan gestor que ha sol·licitat el tràmit.
- Òrgan competent.
- Estat en el qual es troba la tramitació de l'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 a tramitar l'expedient).
- Per a expedients acabats, data en la qual s'ha acabat la tramitació de l'expedient.

Signatura 1 de 1
Montserrat Miarons Serra
15/06/2026
Interventora

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- Per a expedients pendents, indicador amb els dies hàbils disponibles abans del venciment del termini.
- Per a expedients acabats, dies hàbils invertits en la tramitació de l'expedient.

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

- Import (I.V.A. exclòs) que s'està fiscalitzant (o la fiscalització del qual s'ha omès).
- Import (I.V.A. inclòs) que s'està fiscalitzant (o la fiscalització del qual s'ha omès).

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

- Àmbit (Legal).
- Matèria del tipus d'expedient.

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

En primer lloc, es permetrà realitzar 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 realitzar cerques per, almenys, els següents camps:

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

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

- Import mínim.
- Import màxim.
- Partida de despesa.

En els informes de Fiscalització també es podrà filtrar per:

- Fase de despesa.





- Resultat de la fiscalització.

En els informes d'Omissió de la Fiscalització en Fase O, es podrà filtrar també per:

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

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

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

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

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 en la fase O i Control Permanent Previ) que s'han registrat en el sistema. Aquesta exportació a un format .xlsx haurà de poder realitzar-se 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.

Devolució d'expedient

Durant la tramitació d'expedients de Fiscalització de Requisits Bàsics o expedients de Control Permanent Previ poden detectar-se deficiències o produir-se circumstàncies que 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 ha de permetre retornar un expedient que s'ha donat d'alta en l'aplicació, generant un ofici de devolució d'expedient per a l'òrgan gestor. En aquest ofici s'informarà l'òrgan gestor dels motius pels quals es retorna 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

Signatura 1 de 1
Montserrat Miarons Serra
15/06/2026
Interventora

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:

Codi Segur de Validació	06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





quals es retorna l'expedient en qüestió. Aquest ofici es generarà com a document PDF i podrà enviar-se per email a l'òrgan gestor des de la mateixa eina objecte de contracte. A més, serà possible que existeixin emails de contacte associats a cada òrgan gestor emmagatzemats en el sistema perquè l'usuari pugui triar un dels emails existents o, si ho considera oportú, teclejar un correu electrònic que no sigui cap de les opcions que li proposa el sistema. Una vegada oficial, l'expedient es dona per acabat amb el resultat de "Retornat". Aquest expedient retornat pot ser reobert en el futur, si calgués, tornant-se a iniciar el còmput de terminis per a la seva tramitació.

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

El sistema objecte de contracte ha d'emmagatzemar de forma estructurada i explotable les dades claus de la fiscalització de requisits bàsics, de l'omissió de fiscalització quan es detecta en la fase O i del control permanent previ. L'objectiu és que aquesta informació pugui ser utilitzada 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 següents dades:

Dades comunes a tots els Informes

- Data d'inici.
- Data de fi.
- Dies hàbils invertits.
- Exercici.
- Òrgan gestor.
- Òrgan competent.
- Número d'expedient de l'òrgan gestor.
- Tipus d'expedient.
- Resultat/conclusió de l'informe.
- Requisits comprovats en l'informe i el seu resultat.
- Pronunciament de l'usuari sobre cada requisit comprovat en l'informe.

Dades específiques dels Informes de fiscalització i omisió

- Fase de despesa.
- Base imposable associada a l'expedient de l'òrgan gestor.
- Import amb I.V. A. associat a l'expedient de l'òrgan gestor.
- Aplicació/ns pressupostària/es.
- Observacions incloses en l'expedient.

Signatura 1 de 1
Montserrat Miarons Serra
15/06/2026
Interventora

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:

Codi Segur de Validació	06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- Notes associades a cadascuna de les observacions incorporades en l'expedient.
- Nivell de transcendència de cadascuna de les observacions incloses en l'expedient.

Dades específiques dels informes d'Omissió

- Data de detecció.
- Data de realització.
- Exercici en el qual es va produir l'omissió.
- Motiu de l'omissió.

Dades específiques dels informes de Control Permanent Previ

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

10. Definició d'anualitat del servei

A partir de la data d'inici del contracte, durant el període d'un any (365 dies o 366 en any de traspàs), l'import de l'ANUALITAT DE SERVEI en funció de les tasques i entitats s'estableix en:

Entitats	Tasques de fiscalització de requisits bàsics, ommissió de la fiscalització fase O i control permanent previ (FRB – Omissió Fase O i CPP)
(1) Entitat Local	12.750,00 €/unitat

A aquestes quantitats se li aplicarà el percentatge d'IVA vigent.

Durant el període per al qual s'estableix l'anualitat del servei no es procedirà a cap modificació de la quantia, excepte si, per incorporació de nou personal al Departament d'Intervenció de l'Ajuntament de Ripollet o la incorporació de noves entitats dependents de l'Ajuntament amb responsabilitats de fiscalització o control permanent previ, es produïssin variacions en el nombre d'usuaris o entitats que haguessin de tenir accés al servei.

Signatura 1 de 1
Montserrat Miarons Serra
15/06/2026
Interventora

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:

Codi Segur de Validació	06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Els usuaris i entitats que s'han tingut en compte per a calcular l'import anual del contracte són:

- 1 Entitat: Ajuntament de Ripollet
- Fins a 10 (deu) usuaris
- 100 (cent) GB d'emmagatzematge (Dades + Documentació)

11. Definició de la implantació del servei

Per a proveir el programari com a servei objecte de contracte, és necessari una fase de posada en marxa i personalització denominada "Implantació del servei". L'import d'aquesta fase d'implantació s'estableix en:

- Implantació tasques FRB: 8.000,00 €.
- Implantació tasques CPP: 6.000,00 €

A aquestes quantitats se li apliqués el percentatge d'IVA vigent.

En la fase de posada en marxa es realitzaran entre altres les següents tasques:

- Creació de la infraestructura d'emmagatzematge de dades necessària que albergarà la informació que l'Ajuntament de Ripollet generarà a conseqüència de la gestió dels seus expedients de fiscalització a través del sistema.
- Creació dels usuaris de l'Ajuntament de Ripollet que tindran accés al sistema.
- Creació del model de Fiscalització de Requisits Bàsics per defecte basat en la normativa Reial decret 424/2017 (Acord de Ministres) i segons l'estructura inclosa en la publicació de la "Guia bàsica per a l'exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics de les entitats del sector públic local" publicada per la Diputació de Girona, cinquena edició de gener de 2023.

En la fase de personalització es realitzaran entre altres les següents tasques:

Fiscalització de Requisits Bàsics

- Recopilació i anàlisi de la Informació clau per a personalitzar el sistema i reflectir el model de fiscalització propi de l'Ajuntament de Ripollet:

Signatura 1 de 1
Montserrat Miarons Serra
15/06/2026
Interventora

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:

Codi Segur de Validació	06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- Observacions qualificades a incorporar al sistema.
- Òrgans gestors a incorporar al sistema.
- Contactes dels òrgans gestors (opcional).
- Òrgans competents.
- Aplicació/és pressupostària/s.
- Revisió i càrrega en el sistema de la informació recopilada.
- Proves i entrada en producció del sistema.

Control Permanent Previ

- Recopilació i anàlisi de la Informació clau per a personalitzar el sistema per a reflectir el model de Control Permanent Previ de l'Ajuntament de Ripollet, segons "Guia bàsica per a l'exercici del control permanent no planificable de les entitats del sector públic local" publicada per la Diputació de Girona, segona edició de gener de 2023.
- Revisió i càrrega en el sistema de la informació recopilada.
- Proves i entrada en producció del Control Permanent Previ.

12. Preu, valoració i pagament del servei

- **Pressupost base de licitació**
- El preu del servei objecte de contracte és l'establert com a import d'anualitat de servei + el cost d'implantació definit en l'apartat anterior, als que s'aplicarà el percentatge d'IVA vigent, amb el detall següent:

Núm. Entitats		Any 1	Any 2
1	Quota anual	12.750,00 €	12.750,00 €
1	Implantació FRB	8.000,00 €	0,00 €
1	Implantació CPP	6.000,00 €	0,00 €
Base		26.750,00 €	12.750,00 €
IVA (21%)		5.617,50 €	2.677,50
PBL x anualitats		32.367,50 €	15.427,50 €

- **Valor estimat del contracte**





Núm. Entitat s		Durada CT		Pròrrogues previstes	
		Any 1	Any 2	Any 3	Any 4
1	Quota anual	12.750,00 €	12.750,00 €	12.750,00 €	12.750,00 €
1	Implantació FRB	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Implantació CPP	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Modificació del contracte (20%)	7.900,00 €			
		26.750,00 €	12.750,00 €	12.750,00 €	12.750,00 €

Valor estimat CT	39.500,00 €
Valor total contracte (4 anys i incloent possibilitat de modificació del contracte)	72.900,00 €

Amb caràcter general, es consideraran inclosos en import d'anualitat de servei tots els treballs relacionats amb l'objecte del contracte que s'enumeren en l'apartat d'"Abast dels treballs":

- Accés al programari com a servei per a la Fiscalització de Requisits Bàsics per a 1 entitat (Ajuntament de Ripollet), amb 10 usuaris i 100 GB de capacitat d'emmagatzematge d'informació.
- L'adjudicatari proporcionarà tota la infraestructura tecnològica necessària per a la prestació del servei des del costat servidor (servidors, sistemes d'emmagatzematge de dades, programari d'infraestructura, etc.).
- Operació, manteniment i suport tècnic associats a aquesta infraestructura tecnològica.
- Servei d'atenció a usuaris al qual podran dirigir-se els usuaris del servei de l'Ajuntament de Ripollet.

La valoració econòmica del servei s'efectuarà per anualitat. Al lliurament del programari, l'adjudicatari emetrà factura per l'anualitat del servei, reportant-se la resta a l'inici de cada anualitat.

Una vegada realitzada la implantació del servei, s'emetrà la factura corresponent que únicament s'abonarà la primera anualitat.

L'import de cadascuna de les factures serà abonat a l'adjudicatari seguint els tràmits establerts en les disposicions legals vigents i amb càrrec a l'aplicació

Signatura 1 de 1
Montserrat Miarons Serra
15/06/2026
interventora

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





pressupostària **106-920-20601 Manteniment aplicacions tercers** del Pressupost General de l'Ajuntament de Ripollet.

L'Ajuntament de Ripollet s'obliga a consignar en el pressupost ordinari de l'any corresponent al període de durada del contracte les quantitats necessàries per a fer front a les obligacions econòmiques derivades del contracte.

13. Desenvolupament dels treballs

El desenvolupament o execució del contracte es durà a terme en les següents fases:

Fase I. Posada en marxa del sistema amb el model de fiscalització de l'Ajuntament de Ripollet

En aquesta fase, es posarà en marxa el sistema i es personalitzarà amb el model de fiscalització de l'Ajuntament de Ripollet, incorporant els tipus d'expedients addicionals a l'ACM amb els quals treballa l'Ajuntament de Ripollet, els ítems addicionals a l'ACM amb els quals fiscalitza l'Ajuntament de Ripollet i el catàleg d'observacions qualificades amb les quals treballa l'Ajuntament. El termini per a aquesta fase haurà de ser com a màxim de dos mesos des de la data d'adjudicació.

Durant aquesta fase, l'adjudicatari haurà de formar al personal del departament d'Intervenció de l'Ajuntament de Ripollet i les seves entitats dependents de manera que puguin obtenir un coneixement suficient que permeti la utilització satisfactòria del sistema.

Fase II. Posada en marxa del model de Control Permanent Previ de l'Ajuntament de Ripollet i incorporació al sistema, si escau

L'última fase correspondrà a la personalització del model de Control Permanent Previ que incorpora per defecte el sistema objecte de contracte.

L'Ajuntament de Ripollet analitzarà el model incorporat en el sistema i sol·licitarà la incorporació de tipus d'expedient addicionals i ítems/requisits addicionals si escau.

El termini per a aquesta fase haurà de ser com a màxim d'un mes després del lliurament a l'adjudicatari per part de l'Ajuntament de Ripollet dels requisits de personalització que l'Ajuntament considera oportú implantar en el model de control permanent previ que incorpora el sistema.

Signatura 1 de 1
Montserrat Miarons Serra
15/06/2026
Interventora

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Fase III. Operació, manteniment, suport i atenció a usuaris

Aquesta fase consistirà en l'operació i manteniment del sistema al llarg de la durada del contracte per a garantir la seva disponibilitat als usuaris de l'Ajuntament de Ripollet.

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 9:00h a 14:45h i de 16:00h a 18:30h i els divendres de 9:00h a 14:30h). El suport i l'atenció a usuaris es prestarà pels següents canals: telefònic, email, videoconferència i assistència remota.

Depenent de la gravetat de la incidència, els temps mitjans de resolució seran els descrits en 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 computaran 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

14. Penalitzacions

Les penalitzacions són les mesures proposades per l'Ajuntament de Ripollet per a sancionar a l'adjudicatari del servei per incompliment de la funcionalitat del sistema i de l'objecte del present plec. El desglossament de les diferents categories i l'import de les mateixes es troba desenvolupat al plec de clàusules administratives particulars (PCAP) integrat en aquesta licitació.

15. Devolució del contracte





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

L'adjudicatari estarà obligat també, una vegada conclosa la migració d'informació, a eliminar totes les dades municipals que quedin en els sistemes amb els quals ha prestat serveis.

Així mateix, l'adjudicatari haurà de retirar els elements físics que hagués desplegat en els locals municipals per a la prestació del servei.

Ripollet, a data de la signatura electrònica.

Signatura 1 de 1	15/06/2026	Interventora
Montserrat Miarons Serra		

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	06e79a47d89f433f9c055f8e6e508543001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

