



AUDIT 1- LLISTA DE VERIFICACIÓ ADMINISTRATIVA

DADES DE L'OPERACIÓ

FONS	FEDER
Intervenció	PO FEDER de CATALUNYA 2007 - 2013 C(2007) 630 8 CCI: 2007.16.2.PO.006
Inici del període elegible	01/01/2007
Data límit de compromisos	31/12/2015
Data límit pagaments	31/12/2015
Certificació	3111L
Descripció de l'operació	GO03649.CLUSTER TIC MEDIA DE GIRONA
Despesa elegible aprovada	2.040.801,00 €
Despesa elegible vigent	1.865.801,00 €
Eix Prioritari	EIX 1
Tema Prioritari	07. INVERSIÓ EN EMPRESES DIRECTAMENT RELACIONADES AMB LA RECERCA
Acció	SUPORT A ACTIVITATS EMPRENEDORES
Autoritat Responsable	DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL
Beneficiari de l'operació	AJUNTAMENT DE GIRONA
Organisme Executor	AJUNTAMENT DE GIRONA
Despesa controlada en el període	1.408.303,86 €
Certificació 3109L	66,90 €
Certificació 3010L	15.618,50 €
Certificació 3110L	86.904,71 €
Certificació 3011L	66.525,85 €
Certificació 3111L	1.239.187,90 €
Responsable de la verificació	JOAN GUSIÑER MIR
Data de la verificació	27 de març de 2011

VERIFICACIONS

1. COMPROVACIÓ EXISTÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ	Verificat per:			OBSERVACIONS
	SI	NO	N/A	
Certificació de Despeses d'Inversió d'Operacions Cofinançades pel FEDER	JGM			
Llistat de comprovació Certificats	JGM			
Pista d'Auditoria	JGM			
Execució d'indicadors	JGM			
Nova Contractació Pública	JGM			
Llistat de comprovació Contractació Pública	JGM			
Criteris d'adjudicació	JGM			
Existeixen notificacions a l'aplicació SIFECAT? Quines són? S'han resolt?		JGM		
Documentació administrativa dels expedients associats a l'operació:	JGM			
• Plec de Clàusules Administratives Particulars	JGM			
• Anunci de licitació	JGM			
• Actes de la Mesa de Contractació	JGM			
• Informe de valoració de les ofertes presentades	JGM			

• Document de l'acord d'adjudicació de contracte	JGM			
• Anunci d'adjudicació	JGM			
• Contracte	JGM			
• Certificat d'empresa (opcional)		JGM		
• Invitacions cursades		JGM		
• En el cas d'imputacions parcials de documents de despesa, certificat que acrediti la metodologia emprada pel càlcul i imputació d'aquestes despeses.	JGM			
• Material de publicitat		JGM		
• Altres (especificar quins documents)		JGM		
Documentació financera dels expedients associats a l'operació:	JGM			
• Factures i/o documents de despesa	JGM			
• Justificants de pagament	JGM			
• Justificants de pagament del Beneficiari a l'Organisme Executor			JGM	
2. PISTA D'AUDITORIA	erificat per:			OBSERVACIONS
	SI	NO	N/A	
Coherència amb la declaració anterior: les quantitats d'anys anteriors no han variat.	JGM			
Correcta suma aritmètica Llistat detallat de Despeses per Operació.	JGM			Aquest aspecte queda garantit per SIFECAT.
Concordança entre Llistat de Despeses/ Declaració de Despeses.	JGM			Aquest aspecte queda garantit per SIFECAT.
Existeixen incidències/limitacions/observacions?	JGM			
3. ELEGIBILITAT	erificat per:			OBSERVACIONS
	SI	NO	N/A	
Existeixen incidències/limitacions/observacions? Llista de Comprovació - Elegibilitat. (IVA recuperable, interessos, generació de ingressos, compra de terrenys superior al 10%...)		JGM		
Correcte emplenament del llistat de comprovació relatiu a la declaració de despeses a Fondos 2007.	JGM			
4. ENCOMANA	erificat per:			OBSERVACIONS
	SI	NO	N/A	
Existeixen incidències/limitacions/observacions? Llista de Comprovació - Encomana.			JGM	
5. CONTRACTACIÓ	erificat per:			OBSERVACIONS
	SI	NO	N/A	
Existeixen incidències/limitacions/observacions detectades en matèria de contractació? Listes de Comprovació - Contractació Pública.	JGM			una incidència en un contracte menor. El nom i l'objecte i el creditor d'un contracte menor, coincideixen amb un contracte aportat en una certificació anterior
Correcte emplenament del llistat de comprovació relatiu a contractes a Fondos 2007.	JGM			
TOTAL CONTRACTES		IMPORT		OBSERVACIONS
Total contractat (Euros)		1.321.652,43 €		
Total contractat elegible (Euros)		1.321.652,43 €		
Total contractat no elegible (Euros)		0,00 €		
Contractes elegibles				Observacions
NOM	Codi	Import Irregular	IMPORT CONTRACTE	Descripció de incidència

SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIPAMENT TÈCNIC QUE CONFORMA EL LABORATORI DE RECERCA I INVESTIGACIÓ EN TELEVISIÓ 3D EXPERIMENTAL (3DTV) DEL PROJECTE FEDER - CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	GO03649_2 011006288		620.559,42 €	SENSE IVA
EQUIPAMENT ELECTRÒNIC DE CONSUM, INFORMÀTICA, APLICACIONS I RFID (LOT 1 3DLAB)	GO03649- 2011006404- LOT1		64.153,43 €	SENSE IVA
EQUIPAMENT DE REALITAT VIRTUAL, INTERACTIVITAT I CAPTURA DE MOVIMENT	GO03649- 2011006404- LOT2		185.108,15 €	SENSE IVA
SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES PER A TELEVISIÓ INTERACTIVA, ÀUDIO I VIDEO	GO03649- 2011006404- LOT3		112.255,37 €	SENSE IVA
SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES DE CAPTURA D'IMATGE	GO03649- 2011006404- LOT4		339.576,06 €	SENSE IVA
Total		0,00 €	1.321.652,43 €	SENSE IVA

Contractes irregulars				Observacions
NOM	Codi	Import Irregular	IMPORT CONTRACTE	Descripció de incidència
Total		0,00 €	0,00 €	

6. CONVENIS	Verificat per:			OBSERVACIONS
	SI	NO	N/A	
Existeixen incidències/limitacions/observacions? Llista de Comprovació - Convenis.			JGM	
7. PUBLICITAT I INFORMACIÓ	Verificat per:			OBSERVACIONS
	SI	NO	N/A	
Existeixen incidències/limitacions/observacions? Llista de Comprovació - Publicitat i Informació.		JGM		No aporten documentació respecte la publicitat però en les dues auditories in situ anterior s'ha pogut verificar aquest punt
8. SEGUIMENT IRREGULARITATS ANTERIORS	Verificat per:			OBSERVACIONS
	SI	NO	N/A	
Existència d'irregularitats a la Certificació anterior		JGM		
Indicar Import				
S'han resolt.				

RESULTATS PROVISIONALS DE LA VERIFICACIÓ

Import declarat	Import certificable	Import No certificable	Tipus de deficiència detectada		Esmenable	
1.239.187,90 €	1.224.187,90 €	15.000,00 €	Descripció limitació		Quantificació	Sí/No
			Descripció incidència		Quantificació	Sí/No
			Indicis de fraccionament. Creditor Boss Consulting. 2 contractes menors pel mateix concepte,		15.000,00 €	si
			Descripció observació			Sí/No
			Caldria aportar documentació de la publicitat del projecte			

ACTUACIONS PROVISIONALS DE SEGUIMENT I RECOMANACIONS

Recomanacions: 1. S'han detectat indicis de fraccionament amb un segon contracte a nom de BOSS Consulting. En data 15/09/2010 es contracta l'empresa BOS CONSULTING SL per al SEGUIMENT TÈCNIC I FINANCER DEL PROJECTE FEDER - CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA., per un valor de 17.999 € sense iva. A la certificació 3110L s'imputen tres factures per un valor total de 12.855 € i a la certificació 3011 L s'imputen 5.142 €. En data 03/10/2011 es contracta de nou aquesta mateixa empresa amb la següent denominació de contracte SERVEIS DE SEGUIMENT TÈCNIC I FINANCER DEL PROJECTE FEDER-CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA per un valor de 15.000 € sense iva. Es descertifica provisionalment aquesta despesa a l'espera d'un certificat que garanteixi que no hi ha fraccionament. 2. S'ha detectat un error de transcripció en l'acta núm. 3 de la mesa de contractació del contracte per lots, es recomana aportar decret de rectificació d'acta. 3. es recomana aportar documentació gràfica de la publicitat del projecte.

Accions de seguiment: Caldria adjuntar documentació gràfica de la publicitat del projecte

AL-LEGACIONS REBUDES

1	Descripció limitació / incidència / observació	Indicis de fraccionament. Creditor Boss Consulting. 2 contractes menors pel mateix concepte,		
	Quantificació econòmica	15.000,00 €	Qualificació incidència	N/P
	Al·legació	Aporten decret d'esmena del títol del contracte i certificat d'intervenció que garanteix que no hi ha fraccionament del contracte		
	Resolució	positiva		
2	Descripció limitació / incidència / observació	Caldria aportar documentació de la publicitat del projecte		
	Quantificació econòmica	0,00 €	Qualificació incidència	N/P
	Al·legació	han aportat documentació gràfica del projecte		
	Resolució	positiva		
3	Descripció limitació / incidència / observació	Error de transcripció acta mesa contractació		
	Quantificació econòmica	0,00 €	Qualificació incidència	N/P
	Al·legació	han aportat esmena de l'acta de contractació		
	Resolució	positiva		

RESULTATS DE LA VERIFICACIÓ DESPRÉS DE LES AL-LEGACIONS

Despesa declarada	Despesa certificable	Despesa no certificable
1.239.187,90 €	1.239.187,90 €	0,00 €

ACTUACIONS DEFINITIVES DE SEGUIMENT I RECOMANACIONS

Girona, 27 de març 2012



Responsable de la verificació: JOAN GUSIÑER MIR

2: PISTA D'AUDITORIA

Nº	Tipus de transacció	Codi de transacció	Concepte de la factura	La despesa està subjecte a contractació pública	Codi del contracte	Nom perceptor/empresa	NIF Perceptor	Codi factura	Nom operació comptable	Data de pagament	Import total de la factura o despesa justificada	Import de l'IVA no recuperable	Subvencionable	Despeses Indirectes	Despesa elegible
1565	FACTURA	GO03649-F146	REALITZACIÓ DELS VIDEOS DE RESUM	SI	GO03649-2011000208	ANGEL RUI MARQUES - BASE SENSE IRPF	40328185P	10	2011/39919	14/07/2011	2.688,30	0	2.218,50	0	2.218,50 €
1566	FACTURA	GO03649-F147	REALITZACIÓ DELS VIDEOS RESUM	SI	GO03649-2011000208	ANGEL RUI MARQUES - IRPF	40328185P	10	2011/39919	14/07/2011	2.688,30	0	391,5	0	391,50 €
1567	FACTURA	GO03649-F148	REALITZACIÓ VIDEO PROMOCIONAL	SI	GO03649-2011000210	IGLESIES ASSOCIATS SL	B17500059	A2011/0112	2011/39918	14/07/2011	2.784,80	0	2.360,00	0	2.360,00 €
1568	FACTURA	GO03649-F149	REALITZACIÓ DE JORNADES IDEES E-FUTUR	SI	GO03649-2011000197	CATALUNYA VALLEY PROJECTS S.L.	B55091052	01/11	2011/46160	16/08/2011	5.192,00	0	4.400,00	0	4.400,00 €
1569	FACTURA	GO03649-F150	REALITZACIÓ DE JORNADES IDEES D'E-FUTUR	SI	GO03649-2011000197	IGLÉSIES ASSOCIATS S.L.	B17500059	02/11	2011/47467	25/08/2011	5.192,00	0	4.400,00	0	4.400,00 €
1570	FACTURA	GO03649-F151	REALITZACIÓ DE LES JORNADES IDEES D'E-FUTUR	SI	GO03649-2011000197	CATALUNYA VALLEY PROJECTS S.L.	B55091052	06/11	2011/51647	22/09/2011	5.192,00	0	4.400,00	0	4.400,00 €
1571	FACTURA	GO03649-F152	REALITZACIÓ DEL PLA DE COMUNICACIÓ	SI	GO03649-2011000595	REACTIVA COMUNICACIÓ S.L.	B17742529	114-2011	2011/51650	22/09/2011	5.428,00	0	4.600,00	0	4.600,00 €
1572	FACTURA	GO03649-F153	REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ	SI	GO03649-2011002858	ASSOCIACIÓ D'EMPRESES DE NOVES TECNOLOGIES DE GIRO	G17672528	164	2011/43497	02/08/2011	5.900,00	0	5.000,00	0	5.000,00 €
1573	FACTURA	GO03649-F154	REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE DIFUSIÓ	SI	GO03649-2011004777	UNIVERSITAT DE GIRONA	Q6750002E	2011/E000149	2011/42055	26/07/2011	4.720,00	0	4.000,00	0	4.000,00 €
1574	FACTURA	GO03649-F155	REALITZACIÓ DE JORNADES DE DIFUSIÓ	SI	GO03649-2011004777	UNIVERSITAT DE GIRONA	Q6750002E	2011/E000199	2011/64127	29/11/2011	4.720,00	0	4.000,00	0	4.000,00 €
1575	FACTURA	GO03649-F156	PUBLICITAT IMPRESA	SI	GO03649-2011004792	DIARI DE GIRONA SA	A61135521	P0002201	2011/43496	02/08/2011	737,5	0	625	0	625,00 €
1576	FACTURA	GO03649-F157	PUBLICITAT IMPRESA	SI	GO03649-2011004792	DIARI DE GIRONA SA	A61135521	P0003567	2011/64126	29/11/2011	247,8	0	210	0	210,00 €
1577	FACTURA	GO03649-F158	PUBLICITAT IMPRESA	SI	GO03649-2011004812	HERMES COMUNICACIONS SA	A17374547	PUB-104534	2011/42054	26/07/2011	492,77	0	417,6	0	417,60 €
1578	FACTURA	GO03649-F159	PUBLICITAT IMPRESA	SI	GO03649-2011004812	HERMES COMUNICACIONS SA	A17374547	PUB-105261	2011/43495	02/08/2011	453,12	0	384	0	384,00 €
1579	FACTURA	GO03649-F160	PUBLICITAT IMPRESA	SI	GO03649-2011004812	HERMES COMUNICACIONS SA	A17374547	PUB-106837	2011/61360	15/11/2011	492,77	0	417,6	0	417,60 €
1580	FACTURA	GO03649-F161	PUBLICITAT IMPRESA	SI	GO03649-2011004812	HERMES COMUNICACIONS SA	A17374547	PUB-107319	2011/64755	01/12/2011	453,12	0	384	0	384,00 €
1581	FACTURA	GO03649-F162	PROGRAMACIÓ PAGINA WEB	SI	GO03649-2011006686	GNA SERVEIS TELEMÀTICS S.L.	B17456773	B0000000516	2011/47468	25/08/2011	1.732,24	0	1.468,00	0	1.468,00 €
1582	FACTURA	GO03649-F163	PROGRAMACIÓ PAGINA WEB	SI	GO03649-2011006686	GNA SERVEIS TELEMÀTICS S.L.	B17456773	B0000000698	2011/60129	09/11/2011	1.299,18	0	1.101,00	0	1.101,00 €
1583	FACTURA	GO03649-F164	PROGRAMACIÓ PAGINA WEB	SI	GO03649-2011006686	GNA SERVEIS TELEMÀTICS S.L.	B17456773	B0000000610	2011/60131	09/11/2011	1.299,18	0	1.101,00	0	1.101,00 €
1584	FACTURA	GO03649-F165	CATERING JORNADA RECERCA	SI	GO03649-2011006968	MARTÍ COLL SARIS	40521492T	110057	2011/46159	16/08/2011	2.548,16	0	2.359,41	0	2.359,41 €
1585	FACTURA	GO03649-F166	PROMOCIÓ IMPRESA DELS LABORATORIS 3D	SI	GO03649-2011008911	TALLER D'INICIATIVES EDITORIALS. SL.	B55061386	PUB-100142	2011/51648	22/09/2011	1.534,00	0	1.300,00	0	1.300,00 €
1586	FACTURA	GO03649-F167	ASSESSORAMENT EN COMPRA EQUIPAMENT	SI	GO03649-2011009951	JAUME CODINA UBACH - BASE SENSE IRPF	46313509L	2011-02	2011/53311	03/10/2011	1.030,00	0	850	0	850,00 €
1587	FACTURA	GO03649-F168	ASSESSORAMENT EXTERN	SI	GO03649-2011009955	XAVIER TRIBÓ SORIA - BASE SENSE IRPF	37333902A	24	2011/53309	03/10/2011	1.030,00	0	850	0	850,00 €
1588	FACTURA	GO03649-F169	ASSESSORAMENT EXTERN	SI	GO03649-2011009956	ANNA BOSCH RUÉ - BASE SENSE IRPF	40345082T	1	2011/53308	03/10/2011	1.110,00	0	930	0	930,00 €
1589	FACTURA	GO03649-F170	ASSESSORAMENT EXTERN	SI	GO03649-2011010953	LLUIS GRAU BRUNI - BASE SENSE IRPF	40966771E	004/11	2011/60130	09/11/2011	1.110,00	0	930	0	930,00 €

Nº	Tipus de transacció	Codi de transacció	Concepte de la factura	La despesa està subjecte a contractació pública	Codi del contracte	Nom perceptor/empresa	NIF Perceptor	Codi factura	Nom operació comptable	Data de pagament	Import total de la factura o despesa justificada	Import de l'IVA no recuperable	Subvencionable	Despeses indirectes	Despesa elegible
1590	FACTURA	GO03649-F171	ASSESSORAMENT EXTERN	SI	GO03649-2011010940	OSCAR GARCIA PAÑELLA	46348944B	101	2011/61359	15/11/2011	1.030,00	0	850	0	850,00 €
1591	FACTURA	GO03649-F199	REALITZACIÓ DE VÍDEOS	SI	GO03649-2011000208	ANGEL RUFÍ MARQUES - BASE SENSE IRPF	40328185P	20	2011/66480	14/12/2011	1.792,20	0	1.479,00	0	1.479,00 €
1592	FACTURA	GO03649-F200	REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DIFUSIÓ	SI	GO03649-2011000197	CATALUNYA VALLEY PROJECTS S.L.	B55091052	09/11	2011/66479	14/12/2011	5.192,00	0	4.400,00	0	4.400,00 €
1593	FACTURA	GO03649-F201	DIFUSIÓ DEL CLÚSTER I PLA DE COMUNICACIÓ	SI	GO03649-2011000595	REACTIVA COMUNICACIÓ S.L.	B17742529	162-2011	2011/66474	14/12/2011	5.428,00	0	4.600,00	0	4.600,00 €
1594	FACTURA	GO03649-F202	REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PEL SECTOR TIC	SI	GO03649-2011002858	ASSOCIACIÓ D'EMPRESES DE NOVES TECNOLOGIES DE GIRO	G17672528	210	2011/66482	14/12/2011	9.369,20	0	7.940,00	0	7.940,00 €
1595	FACTURA	GO03649-F203	REALITZACIÓ D'ACTIVITATS	SI	GO03649-2011004777	UNIVERSITAT DE GIRONA	Q6750002E	2011/E000229	2011/66477	14/12/2011	11.564,00	0	9.800,00	0	9.800,00 €
1596	FACTURA	GO03649-F204	PUBLICITAT IMPRESA	SI	GO03649-2011004812	HERMES COMUNICACIONS SA	A17374547	PUB-108256	2011/66475	14/12/2011	492,77	0	417,6	0	417,60 €
1597	FACTURA	GO03649-F205	PUBLICITAT IMPRESA	SI	GO03649-2011004812	HERMES COMUNICACIONS SA	A17374547	PUB-108609	2011/66476	14/12/2011	453,12	0	384	0	384,00 €
1598	FACTURA	GO03649-F206	REALITZACIÓ DE CÀTERINGS	SI	GO03649-2011000583	MARTÍ COLL SARIS	40521492T	110090	2011/66481	14/12/2011	3.861,00	0	3.575,00	0	3.575,00 €
1599	FACTURA	GO03649-F207	REALITZACIÓ DE CÀTERINGS	SI	GO03649-2011003885	MARTÍ COLL SARIS	40521492T	110089	2011/66478	14/12/2011	3.454,54	0	3.198,65	0	3.198,65 €
1600	FACTURA	GO03649-F208	ASSESSORAMENT EXTERN	SI	GO03649-2011011701	BOS CONSULTING SL	B84139021	34/2011	2011/66473	14/12/2011	5.900,00	0	5.000,00	0	5.000,00 €
1601	FACTURA	GO03649-F209	PUBLICITAT IMPRESA	SI	GO03649-2011004792	DIARI DE GIRONA SA	A61135521	P0004029	2011/65990	09/12/2011	247,8	0	210	0	210,00 €
1602	FACTURA	GO03649-F210	PUBLICITAT IMPRESA	SI	GO03649-2011004812	HERMES COMUNICACIONS SA	A17374547	PUB-108044	2011/65989	09/12/2011	453,12	0	384	0	384,00 €
1603	FACTURA	GO03649-F211	PUBLICITAT IMPRESA	SI	GO03649-2011004812	HERMES COMUNICACIONS SA	A17374547	PUB-107462	2011/65992	09/12/2011	492,77	0	417,6	0	417,60 €
1604	FACTURA	GO03649-F212	ASSESSORAMENT EXTERN	SI	GO03649-2011011701	BOS CONSULTING SL	B84139021	30/2011	2011/65987	09/12/2011	5.900,00	0	5.000,00	0	5.000,00 €
1605	FACTURA	GO03649-F213	ASSESSORAMENT EXTERN	SI	GO03649-2011013755	UNIVERSITAT DE GIRONA	Q6750002E	2011/B000562	2011/67899	20/12/2011	1.180,00	0	1.000,00	0	1.000,00 €
1606	FACTURA	GO03649-F214	ASSESSORAMENT EXTERN	SI	GO03649-2011006964	JAVIER TRIBÓ SORIA - BASE SENSE IRPF	37333902A	18	2011/65984	09/12/2011	1.648,00	0	1.360,00	0	1.360,00 €
1607	FACTURA	GO03649-F215	ASSESSORAMENT EXTERN	SI	GO03649-2011012870	RICHARD HEBERT CUELLO - BASE SENSE IRPF	46822640E	RH-1111-01-01	2011/64546	01/12/2011	9.712,50	0	8.137,50	0	8.137,50 €
1608	FACTURA	GO03649-F217	PUBLICITAT IMPRESA	SI	GO03649-2011004792	DIARI DE GIRONA SA	A61135521	P0004452	2011/68766	23/12/2011	241,9	0	205	0	205,00 €
1609	FACTURA	GO03649-F220	CATERING JORNADA	SI	GO03649-2011013230	MARTÍ COLL SARIS	40521492T	110084	2011/70326	28/12/2011	430,92	0	399	0	399,00 €
1610	FACTURA	GO03649-F221	ASSESSORAMENT EXTERN 3DLABS	SI	GO03649-2011012870	RICHARD HEBERT CUELLO - BASE SENSE IRPF	46822640E	RH-1111-01-02	2011/70324	28/12/2011	9.712,50	0	8.137,50	0	8.137,50 €
1611	FACTURA	GO03649-F222	SUBMINISTRAMENT MATERIAL 3DLAB	SI	GO03649-2011006404-LOT1	FINDER MAC SL	B17500778	A/20 110903	2011/70863	29/12/2011	75.701,05	0	64.153,43	0	64.153,43 €
1612	FACTURA	GO03649-F223	SUBMINISTRAMENT MATERIAL 3DLAB	SI	GO03649-2011006404-LOT2	BIEN-E-TEC SL	B97726574	FA1000211	2011/70862	29/12/2011	209.483,04	0	177.528,00	0	177.528,00 €
1613	FACTURA	GO03649-F224	SUBMINISTRAMENT MATERIAL 3DLAB	SI	GO03649-2011006404-LOT3	SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC SL	B61112207	2011102075	2011/70868	29/12/2011	37.292,74	0	31.604,02	0	31.604,02 €
1614	FACTURA	GO03649-F225	SUBMINISTRAMENT MATERIAL 3DLAB	SI	GO03649-2011006404-LOT3	SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC SL	B61112207	2011102090	2011/70867	29/12/2011	56.412,61	0	47.807,30	0	47.807,30 €
1615	FACTURA	GO03649-F226	SUBMINISTRAMENT MATERIAL 3DLAB	SI	GO03649-2011006404-LOT4	ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL	B63181440	20111023	2011/70851	29/12/2011	213.561,26	0	180.984,12	0	180.984,12 €
1616	FACTURA	GO03649-F227	SUBMINISTRAMENT MOBILIARI 3DLAB	SI	GO03649-2011014138	MAMPARES D'OFICINA NOUESTIL SL	B17890591	A337	2011/70865	29/12/2011	11.446,00	0	9.700,00	0	9.700,00 €
1617	FACTURA	GO03649-F228	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMÀTIC	SI	GO03649-2011014681	ESOLVO GLOBAL SL	B55075758	11000522	2011/70866	29/12/2011	20.528,46	0	17.397,00	0	17.397,00 €
1618	FACTURA	GO03649-F229	SUBMINISTRAMENT MATERIAL 3DTV	SI	GO03649-2011006288	COMEXIT SXXI, SLL	B62860812	A/1913	2011/70869	29/12/2011	654.993,72	0	555.079,42	0	555.079,42 €
1619	FACTURA	GO03649-F230	ASSESSORAMENT EXTERN	SI	GO03649-2011011701	BOS CONSULTING SL	B84139021	37/2011	2011/71139	30/12/2011	5.900,00	0	5.000,00	0	5.000,00 €

Nº	Tipus de transacció	Codi de transacció	Concepte de la factura	La despesa està subjecte a contractació pública	Codi del contracte	Nom perceptor/empresa	NIF Perceptor	Codi factura	Nom operació comptable	Data de pagament	Import total de la factura o despesa justificada	Import de l'IVA no recuperable	Subvencionable	Despeses Indirectes	Despesa elegible
1620	DESPESA MENOR	GO03649-M216	Adhesius FEDER	NO		DAVID VILARDEBO GONZALEZ	40528987C	1100615	2011/67812	22/12/2011	90,86	0	77	0	77,00 €
1621	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P172		NO		VICTOR PONS COLOMER - BASE JULIOL 2011	40326998V		2011/44809	31/07/2011	2.722,66	0	2.006,58	0	2.006,58 €
1622	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P173		NO		VICTOR PONS COLOMER - BASE AGOST 2011	40326998V		2722,66	31/08/2011	2.722,66	0	2.006,58	0	2.006,58 €
1623	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P174		NO		VICTOR PONS COLOMER - BASE SETEMBRE 2011	40326998V		2011/54099	30/09/2011	2.649,55	0	1.952,06	0	1.952,06 €
1624	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P175		NO		VICTOR PONS COLOMER - BASE OCTUBRE 2011	40326998V		2722,66	31/10/2011	2.722,66	0	2.006,58	0	2.006,58 €
1625	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P176		NO		VICTOR PONS COLOMER - BASE NOVENBRE 2011	40326998V		2011/65007	30/11/2011	2.722,66	0	2.006,58	0	2.006,58 €
1626	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P177		NO		MONICA DEL MAR JORDAN PUJOL - BASE GENER 2011	40329735V		2011/12250	31/01/2011	1.305,28	0	1.051,25	0	1.051,25 €
1627	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P178		NO		MONICA DEL MAR JORDAN PUJOL - BASE FEBRER 2011	40329735V		2011/12523	28/02/2011	1.305,28	0	1.051,25	0	1.051,25 €
1628	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P179		NO		MONICA DEL MAR JORDAN PUJOL - BASE MARÇ 2011	40329735V		2011/14716	31/03/2011	1.305,28	0	1.051,25	0	1.051,25 €
1629	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P180		NO		MONICA DEL MAR JORDAN PUJOL - BASE ABRIL 2011	40329735V		2011/23696	30/04/2011	2.831,59	0	2.410,28	0	2.410,28 €
1630	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P181		NO		VICTOR PONS COLOMER - IRPF JULIOL 2011	40326998V		2011/11497	19/09/2011	2.722,66	0	517,31	0	517,31 €
1631	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P182		NO		VICTOR PONS COLOMER - IRPF AGOST 2011	40326998V		2011/11504	19/09/2011	2.722,66	0	517,31	0	517,31 €
1632	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P183		NO		VICTOR PONS COLOMER - IRPF OCTUBRE 2011	40326998V		2011/14326	21/11/2011	2.722,66	0	517,31	0	517,31 €
1633	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P184		NO		MONICA DEL MAR JORDAN PUJOL - IRPF GENER 2011	40329735V		2011/1609	18/02/2011	1.305,28	0	156,63	0	156,63 €
1634	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P185		NO		MONICA DEL MAR JORDAN PUJOL - IRPF FEBRER 2011	40329735V		2011/3010	18/03/2011	1.305,28	0	156,63	0	156,63 €
1635	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P186		NO		MONICA DEL MAR JORDAN PUJOL - IRPF MARÇ 2011	40329735V		2011/4342	19/04/2011	1.305,28	0	156,63	0	156,63 €
1636	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P187		NO		MONICA DEL MAR JORDAN PUJOL - IRPF ABRIL 2011	40329735V		2011/5732	19/05/2011	2.831,59	0	323,91	0	323,91 €
1637	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P188		NO		VICTOR PONS COLOMER - SS JULIOL 2011	40326998V		2011/9345	28/07/2011	2.722,66	0	1.195,69	0	1.195,69 €
1638	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P189		NO		VICTOR PONS COLOMER - SS AGOST 2011	40326998V		2011/10504	25/08/2011	2.722,66	0	1.195,69	0	1.195,69 €
1639	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P190		NO		VICTOR PONS COLOMER - SS SETEMBRE 2011	40326998V		2011/11824	27/09/2011	2.649,55	0	1.167,53	0	1.167,53 €
1640	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P191		NO		VICTOR PONS COLOMER - SS OCTUBRE 2011	40326998V		2011/13443	28/10/2011	2.722,66	0	1.195,69	0	1.195,69 €
1641	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P192		NO		VICTOR PONS COLOMER - SS NOVENBRE 2011	40326998V		2011/14441	25/11/2011	2.722,66	0	1.195,69	0	1.195,69 €
1642	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P193		NO		MONICA DEL MAR JORDAN PUJOL - SS GENER 2011	40329735V		2011/940	26/01/2011	1.305,28	0	585,93	0	585,93 €

Nº	Tipus de transacció	Codi de transacció	Concepte de la factura	La despesa està subjecte a contractació pública	Codi del contracte	Nom perceptor/empresa	NIF Perceptor	Codi factura	Nom operació comptable	Data de pagament	Import total de la factura o despesa justificada	Import de l'IVA no recuperable	Subvencionable	Despeses Indirectes	Despesa elegible
1643	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P194		NO		MONICA DEL MAR JORDAN PUJOL - SS FEBRER 2011	40329735V		2011/1903	24/02/2011	1.305,28	0	585,93	0	585,93 €
1644	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P195		NO		MONICA DEL MAR JORDAN PUJOL - SS MARÇ 2011	40329735V		2011/3462	28/03/2011	1.305,28	0	585,93	0	585,93 €
1645	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P196		NO		MONICA DEL MAR JORDAN PUJOL - SS ABRIL 2011	40329735V		2011/4823	28/04/2011	2.831,59	0	585,93	0	585,93 €
1646	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P197		NO		MONICA DEL MAR JORDAN PUJOL - SS DESEMBRE 2010	40329735V		2010/76286	26/01/2011	3.671,53	0	618,47	0	618,47 €
1647	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P198		NO		MONICA DEL MAR JORDAN PUJOL - IRPF DESEMBRE 2010	40329735V		2010/76286	19/01/2011	3.671,53	0	903,22	0	903,22 €
1648	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P218		NO		VICTOR PONS COLOMER - BASE DESEMBRE 2011	40326998V		2011/68845	22/12/2011	6.197,83	0	4.917,72	0	4.917,72 €
1649	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P219		NO		VICTOR PONS COLOMER - SS DESEMBRE 2011	40326998V		32011/15809	27/12/2011	6.197,83	0	1.243,59	0	1.243,59 €
													1.239.187,90 €		1.239.187,90 €



**Generalitat
de Catalunya**



Unió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional
Una manera de fer Europa

AUDIT 1

Codi control

VA3111LGO03649

5.B: LLISTA DE COMPROVACIÓ - CONTRACTACIÓ PÚBLICA LCSP

DADES EXPEDIENT CONTRACTACIÓ

Codi contracte:	GO03649_2011006288
Típus de contracte:	SUBMINISTRAMENTS
Denominació:	SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIPAMENT TÈCNIC QUE CONFORMA EL LABORATORI DE RECERCA I INVESTIGACIÓ EN TELEVISIÓ 3D EXPERIMENTAL (3DTV) DEL PROJECTE FEDER - CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA
Objecte del contracte:	Contracte d'execució del subministrament de l'equipament tècnic que conforma el laboratori de recerca i investigació en televisió 3D experimental (3dTV) de l'actuació Medialab Impuls del Projecte FEDER – Clúster TIC MEDIA de Girona
Tramitació (ordinària, urgent, emergència):	ORDINÀRIA
Forma d'adjudicació:	DETERMINACIÓ DE DIFERENTS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
Típus de procediment (obert, restringit, negociat, altres):	OBERT
Pressupost de licitació:	693.681,00 € sense iva 818.543,58 € amb iva
Import adjudicat:	620559,42 € sense iva 732.260,12 € amb iva
Adjudicatari:	COMEXIT SXXI, SLL
Import objecte de control:	555.079,42 €

Llista de comprovació per a Poders Adjudicadors No administració Pública i contractes no subjectes a regulació harmonitzada (art. 175)

VERIFICANT	SI	NO	N/A	OBSERVACIONS
Es disposa d'unes instruccions aprovades, en les quals es regulin els procediments de contractació que garanteixin els principis enunciat?			JGM	
Aquestes instruccions estan publicades al perfil del contractant de l'entitat?			JGM	
S'acredita l'observança dels procediments establerts a les seves instruccions de contractació?			JGM	
Es garanteix l'observança del principi de publicitat de les licitacions establert a les instruccions de l'entitat?			JGM	
L'adjudicació ha recaigut a l'oferta econòmicament més avantatjosa?			JGM	
Si l'entitat és considerada Poder Adjudicador no Administració Pública, en tot cas es publica la licitació al perfil del contractant per aquells contractes la quantia dels quals superi 50.000 €?			JGM	
L'adjudicació del contracte, en tot cas, s'ha realitzat observant els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació?			JGM	


VERIFICACIONS

VERIFICANT	SI	NO	N/A	OBSERVACIONS
1. Fase prèvia a la licitació (Preparació del contracte)				
Existeix un Plec de Clàusules Administratives Particulars (art.99 LCSP)? Al respecte verificar:	JGM			
- Inclouen els plecs els criteris d'adjudicació i la seva ponderació?	JGM			Clàusula XI PCAP
- Es dona com a mínim un pes del 50% a aquells criteris que es puguin valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de l'aplicació de les fórmules establertes als plecs. En cas que no es doni, s'ha constituït un Comitè d'Experts per a l'avaluació del mateix conforme l'Art. 134.4 LCSP?	JGM			Oferta econòmica 40 Manteniment 15 Proposta tècnica 37 Proposta de manteniment 5 Proposta de formació 3
- Als plecs de clàusules administratives particulars, s'inclou algun criteri de valoració d'ofertes no directament vinculat amb l'objecte del contracte (preus mitjos...)? (En el cas que figurés algun d'aquests criteris, s'haurà de determinar si ha tingut o no incidència en l'adjudicació. Calcular la incidència i aconsellar la correcció en funció del resultat) (Verificant 4 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM		
- Ha estat informat favorablement el plec de clàusules administratives particulars pel Servei Jurídic? (art.99.6 LCSP) (Verificant 3 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt

Existeix un Plec de Prescripcions Tècniques? S'ha verificat la seva aprovació per l'òrgan de contractació?	JGM			El PCAP cita com a documentació annexa el Plec de prescripcions tècniques, però no hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
2. Fase de licitació i adjudicació				
Indicar el procediment d'adjudicació utilitzat (Art. 122 LCSP): obert, restringit, negociat (Art. 154 a 159 LCSP) o diàleg competitiu (casos Art. 164 LCSP). S'ha justificat adequadament als plecs el procediment d'adjudicació seleccionat? (obert, restringit, negociat o diàleg competitiu) (Art. 93.4 LCSP) (Verificant 2 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			Procediment obert amb determinació de diferents criteris d'adjudicació (art. 122, 131, 134, 141 i ss LCSP)
Indicar l'import del Pressupost de licitació.	JGM			693.681,00 € sense iva 818.543,58 € amb iva
S'ha publicat la licitació al DOUE*, BOE/DOGC? (Art. 126 LCSP) En cas afirmatiu indicar nombre i data de butlletí (o a d'altres publicacions).	JGM			DOUE núm DO/S S105 172009-2011-ES de data 01/06/2011 BOE núm 145; de data 18/06/2011 DOGC núm 5901 de data 16/06/2011 BOP núm 118 de data 21/06/2011
S'ha publicat la licitació al perfil del contractant de l'òrgan de contractació?	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
S'ha respectat el termini mínim de publicació?	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Inclou l'anunci de licitació publicat al DOUE/BOE/DOGC una menció al cofinançament europeu? (Verificant 1 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			
Es compleixen les normes de publicitat de les licitacions? (Verificant 6 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			
S'ha publicat el Perfil del Contractant a la Plataforma de Contractació? (Verificant 7 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			Previst a la clàusula VII del PCAP, però no hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Tractant-se d'una licitació basada en diversos criteris de valoració d'ofertes, consta al plec de condicions/ document descriptiu (en cas de diàleg competitiu) la ponderació relativa atribuïda a cada un dels criteris de valoració? (Verificant 11 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			Clàusula XI PCAP
En cas d'establir-se un únic criteri de valoració d'ofertes, es correspon aquest amb el del preu més baix? (Verificant 12 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM		hi ha diversos criteris de valoració
Estan perfectament delimitats els criteris de selecció/solvència dels criteris de valoració d'ofertes als anuncis de licitació/ plecs de condicions? (experiència, ...) (Verificant 13 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			Condicions de capacitat i solvència clàusula VIII PCAP
Quin termini s'estableix per a la recepció de sol·licituds de participació/ofertes?	JGM			40 dies naturals a partir d'enviament de l'anuncia al DOUE. Data límit de presentació d'ofertes: 6/7/11
Una vegada realitzada la convocatòria de la licitació, s'han complert els terminis de presentació de les sol·licituds de participació i de les proposicions? (Verificant 9 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
S'ha acreditat la personalitat jurídica dels licitadors, classificació o solvència, i una declaració de no estar incursos en prohibició de contractar, així com el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social? (Verificant 10 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Existeix Acta de la Mesa de Contractació de revisió de la documentació administrativa aportada per les empreses licitadores? Indicar data.	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt. En l'acord d'adjudicació es recull que va ser en data 11/7/2011
Si escau, s'ha donat un termini per a esmenes de problemes a la presentació de documentació? (Verificant 14 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Existeix Acta de la Mesa de Contractació d'obertura de la documentació que contingui aquells aspectes avaluable mitjançant un judici de valor? Aquesta obertura ha tingut lloc en un termini no superior a 7 dies des de l'obertura de la documentació administrativa? Indicar data.	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt. En l'acord d'adjudicació es recull que va ser en data 15/7/2011

Existeix un informe tècnic de valoració que inclogui la puntuació atorgada conforme els criteris que depenen d'un judici de valor?	JGM		incorporat a l'acta de la mesa d'obertura de data 1 d'agost de 2011 del sobre 3.
Existeix Acta de la Mesa de Contractació d'obertura de les ofertes econòmiques i d'altres criteris quantificables a través de l'aplicació d'una fórmula? Indicar data.	JGM		01/08/11
Empreses licitadores:			
Nom			Import licitat
COMEXIT SXXI SLL			620.599,42 €
PROMOTORA DE VIDEO SA			691.950,85 €
NRD GRAFICS SL			676.932,20 €
SERVICIOS INTEGRALES UNITEC SL			692.247,49 €
APUNTOLAPOSPO SLU			658.234,50 €
L'avaluació de les ofertes conforme als criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules es realitzarà després d'efectuar prèviament la d'aquells altres criteris en els quals s'hagi d'aplicar un judici de valor, deixant-ne constància documental d'això? (Art. 134 LCSP)	JGM		No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Existeix Acta de la Mesa de Contractació de valoració d'ofertes i proposta d'adjudicació? Indicar data.	JGM		01/08/11
Existeix documentació acreditativa de la Mesa de Contractació que reculli totes les ofertes i la valoració de les mateixes, i s'ha disposat dels informes de valoració tècnica corresponents? (Verificant 22 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		És avaluable i la resposta correcta seria SÍ.
En cas que hagin existit ofertes desproporcionades o baixes temeràries, s'ha sol·licitat la seva justificació? (Verificant 20 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	no hi hagut ofertes desproporcionades
Existeixen proves d'haver existit discriminació per diversos motius (nacionalitat, ubicació, gènere, etc.)? (Verificant 15 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa, s'han tingut en compte exclusivament els criteris de valoració directament vinculats amb l'objecte del contracte recollits al plec? (Verificant 16 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		
S'han tingut en compte els resultats de l'avaluació ambiental, en el cas que resultés preceptiu? (Verificant 21 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
L'òrgan de contractació ha requerit a l'empresa que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte, i d'haver constituït la garantia definitiva? (Art. 135 LCSP)	JGM		El decret d'adjudicació ho recull . En data 11 d'agost es va requerir a l'empresa que aportes la documentació i la garantia 31.027,97 €
L'empresa ha presentat la documentació referida en el verificant anterior en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció del requeriment?	JGM		El decret d'adjudicació recull que l'empresa ho va presentar tot l'1 de setembre
La resolució d'adjudicació s'ha produït dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta documentació? Indicar data, empresa adjudicatària i pressupost d'adjudicació. (Art. 135 LCSP)			Data: 2 de setembre de 2011 Empresa adjudicatària: COMEXIT S.XXI SLL Pressupost d'adjudicació: 620.559,42 € + 111.700,70 € D'IVA
S'han respectat els terminis d'adjudicació? (Art. 145 LCSP) A) <u>Criteri preu</u> : 15 dies des de l'obertura de proposicions. B) <u>Criteri oferta més avantatjosa</u> : 2 mesos des de l'obertura de proposicions, tret que s'estableixi altre al PCAP.	JGM		EL PCAP estableix el mateix termini que la LCSP.
Coincideix la proposta d'adjudicació de la Mesa de contractació amb la resolució d'adjudicació per l'òrgan de contractació?	JGM		

S'ha adjudicat el contracte al licitador que ha presentat l'oferta econòmica més avantatjosa? (Verificant 18 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		
S'ha notificat als participants en la licitació l'adjudicació del contracte? (Verificant 19 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
L'òrgan de contractació ha comunicat a tot candidat o licitador rebutjat que ho sol·liciti, en el termini de 15 dies a partir de la sol·licitud, els motius del rebuig de la seva candidatura o de la seva proposició i les característiques de la proposició de l'adjudicatari determinants de l'adjudicació al seu favor? (Verificant 30 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
S'ha publicat l'adjudicació en els terminis legals exigibles? (Perfil de contractant, BOP, DOGC, BOE, DOUE) (Art. 138 LCSP, obres -Art. 14 LCSP, subministrament -Art. 15 LCSP, serveis Art. 16 LCSP). Indicar nombre i dates del butlletins. (Verificant 23 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		DOUE núm. DO/S S235 380082-2011-ES, de data 07/12/2011 BOE núm. 298, de data 12/12/2011 BOP núm. 238, de data 15/12/2011
S'han fet les preceptives referències al finançament pel FEDER als anuncis d'adjudicació?	JGM		
En cas de procediment <u>restringit</u> verificar:		JGM	
- S'ha justificat als plecs els criteris objectius d'invitació? (Art. 147.1 LCSP)		JGM	
- S'ha fixat un nombre mínim i màxim d'empreses convidades a participar? Verificar que el nombre mínim no és inferior a 5 (Art. 147.2 LCSP)		JGM	
- El termini assenyalat als empresaris convidats perquè presentin les seves proposicions no és inferior al previst a la llei.		JGM	
En cas de procediment <u>negociat</u> verificar:		JGM	
- En els casos preceptius, s'ha publicat anunci de licitació en la forma prevista a l'Art. 126 LCSP?		JGM	
- En el cas de procediment negociat sense publicitat, es donen les condicions establertes a la LCSP per no publicar-se la licitació?		JGM	
En cas de procediment de <u>diàleg competitiu</u> verificar:		JGM	
- Existeix el document descriptiu al qual es refereix l'Art. 165.1 LCSP?		JGM	
- S'ha publicat anunci de licitació?		JGM	
- S'ha convidat a participar al diàleg almenys a 3 empreses?		JGM	
En cas de <u>concurs de projectes</u> , s'ha seguit el procediment regulat als Arts. 168 a 172 LCSP?		JGM	
A efectes de l'adjudicació del contracte si s'ha procedit a la subhasta electrònica, s'ajusta a allò establert a l'Art. 132 LCSP? (Verificant 17 Llista Contractes Llei 30/ 2007 FONDOS 2007).		JGM	
Existeixen a l'expedient indicis de fraccionament de la despesa, de forma que s'eludeixin obligacions de publicació, procediment, necessitat de classificació,...? (Verificant 5 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
3. Formalització del contracte			
S'ha constituït garantia definitiva? (Art. 83 LCSP) (Verificant 24 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		Ho recullen els antecedents de l'acord d'adjudicació. 31.027,97 €
Existeix contracte firmat per l'Administració i l'empresa adjudicatària? Indicar data i verificar:	JGM		4 de novembre de 2011
- S'ha respectat el termini de 15 dies des de la notificació de l'adjudicació per formalitzar-lo? (Art. 140 LCSP)	JGM		Es recull a l'acord d'adjudicació, però no hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
- Al contracte s'indica el preu i es defineix l'objecte de forma detallada?	JGM		

- El contracte firmat amb l'adjudicatari ho ha estat per l'import de l'oferta que aquest ha presentat i no conté clàusules contràries als plecs? (Verificant 27 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		
En cas de contractació conjunta de redacció de projecte i execució de les obres, es compleixen els requisits de l'art.108 LCSP? (Verificant 25 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	es un contracte de subministrament
4. Contractes complementaris			
Quan es tracti de prestacions complementàries (obres o serveis) que no figurin al projecte ni al contracte inicial, es compleixen els requisits establerts a l'art. 155.b (obres), 157 (subministraments) o 158.b (estudis i serveis)? (Verificant 28 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
En cas de prestacions complementàries (obres o serveis), supera l'import acumulat del 50% del preu primitiu del contracte? (Verificant 29 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
5. Execució del contracte			
La quantitat pagada al contractista és acord a la quantitat i condicions especificades al contracte?			
Als contractes d'obres, existeix certificat de disponibilitat de terrenys? (Verificant 26 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
6. Modalitats de tramitació			
Tramitació d'urgència (Art. 96 LCSP):		JGM	
- Són expedients de contractes la necessitat dels quals sigui inajornable o l'adjudicació dels quals sigui precisa accelerar per raons d'interès públic?		JGM	
- Disposen d'una declaració d'urgència feta per l'òrgan de contractació i degudament motivada?		JGM	
- Quan es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada, s'ha respectat allò disposat a l'Art. 96.2 b) 2º paràgraf LCSP?		JGM	
Tramitació d'emergència (Art. 97 LCSP):		JGM	
- Respon a esdeveniments catastròfics, situacions que suposin greu perill o necessitats que afectin a la defensa nacional?		JGM	
- Existeix acord declarat d'emergència?		JGM	
En cas d'haver-ne utilitzat la tramitació d'urgència o emergència, està degudament justificat segons la llei? (Verificant 8 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
7. Sistemes per a la racionalització de la contractació			
En cas de concloure acords marco, es compleix amb allò disposat als Arts. 180 a 182 LCSP?		JGM	
En cas d'articular sistemes dinàmics de la contractació, es compleix amb allò disposat als Arts. 183 a 186 LCSP?		JGM	
En cas de contractació centralitzada, es compleix amb allò disposat als Arts. 187 a 191 LCSP?		JGM	
			Llindar o límit
Contractes subjectes a regulació harmonitzada	Des de l'1 de gener de 2008	Des de l'1 de gener de 2010	
Contracte d'obres i de concessió d'obres públiques	≥ 5.150.000 €	≥ 4.845.000 €	
Contracte de subministrament	≥ 206.000 €	≥ 193.000 €	
Contracte de serveis (Catg. 1 a 16 Annex II LCSP)	≥ 206.000 €	≥ 193.000 €	
Girona, 27 de març 2012			
			
Responsable de la verificació: JOAN GUSIÑER MIR			

5.B: LLISTA DE COMPROVACIÓ - CONTRACTACIÓ PÚBLICA LCSP
DADES EXPEDIENT CONTRACTACIÓ

Codi contracte:	GO03649-2011006404-LOT1
Típus de contracte:	SUBMINISTRAMENTS
Denominació:	EQUIPAMENT ELECTRÒNIC DE CONSUM, INFORMÀTICA, APLICACIONS I RFID (LOT 1 3DLAB)
Objecte del contracte:	Contracte d'execució del subministrament de l'equipament tècnic que conforma el laboratori de recerca i investigació en televisió 3D realitat virtual, realitat augmentada i serious games (3dLab) de l'actuació Medialab Impuls del Projecte FEDER – Clúster TIC MEDIA de Girona
Tramitació (ordinària, urgent, emergència):	ORDINÀRIA
Forma d'adjudicació:	OBERT AMB DETERMINACIÓ DE DIFERENTS CRITERIS D'ADJUDICACIO
Típus de procediment (obert, restringit, negociat, altres):	OBERT
Pressupost de licitació:	67.045,80 € sense iva 79.114,04 € amb iva
Import adjudicat:	64.153,43 € sense iva 75.701,05 € amb iva
Adjudicatari:	FINDER MAC SL
Import objecte de control:	64.153,43 €

Llista de comprovació per a Poders Adjudicadors No administració Pública i contractes no subjectes a regulació harmonitzada (art. 175)

VERIFICANT	SI	NO	N/A	OBSERVACIONS
Es disposa d'unes instruccions aprovades, en les quals es regulin els procediments de contractació que garanteixin els principis enunciats?			JGM	
Aquestes instruccions estan publicades al perfil del contractant de l'entitat?			JGM	
S'acredita l'observança dels procediments establerts a les seves instruccions de contractació?			JGM	
Es garanteix l'observança del principi de publicitat de les licitacions establert a les instruccions de l'entitat?			JGM	
L'adjudicació ha recaigut a l'oferta econòmicament més avantatjosa?			JGM	
Si l'entitat és considerada Poder Adjudicador no Administració Pública, en tot caso es publica la licitació al perfil del contractant per aquells contractes la quantia dels quals superi 50.000 €?			JGM	
L'adjudicació del contracte, en tot cas, s'ha realitzat observant els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació?			JGM	


VERIFICACIONS

VERIFICANT	SI	NO	N/A	OBSERVACIONS
1. Fase prèvia a la licitació (Preparació del contracte)				
Existeix un Plec de Clàusules Administratives Particulars (art.99 LCSP)? Al respecte verificar:	JGM			
- Inclouen els plecs els criteris d'adjudicació i la seva ponderació?	JGM			Clàusula XI PCAP
- Es dona com a mínim un pes del 50% a aquells criteris que es puguin valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de l'aplicació de les fórmules establertes als plecs. En cas que no es doni, s'ha constituït un Comitè d'Experts per a l'avaluació del mateixos conforme l'Art. 134.4 LCSP?	JGM			Oferta econòmica 40 Manteniment 15 Proposta tècnica 40 Proposta de manteniment 5
- Als plecs de clàusules administratives particulars, s'inclou algun criteri de valoració d'ofertes no directament vinculat amb l'objecte del contracte (preus mitjos...)? (En el cas que figurés algun d'aquests criteris, s'haurà de determinar si ha tingut o no incidència en l'adjudicació. Calcular la incidència i aconsellar la correcció en funció del resultat) (Verificant 4 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM		
- Ha estat informat favorablement el plec de clàusules administratives particulars pel Servei Jurídic? (art.99.6 LCSP) (Verificant 3 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt

Existeix un Plec de Prescripcions Tècniques? S'ha verificat la seva aprovació per l'òrgan de contractació?	JGM			El PCAP cita com a documentació annexa el Plec de prescripcions tècniques, però no hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
2. Fase de licitació i adjudicació				
Indicar el procediment d'adjudicació utilitzat (Art. 122 LCSP): obert, restringit, negociat (Art. 154 a 159 LCSP) o diàleg competitiu (casos Art. 164 LCSP). S'ha justificat adequadament als plecs el procediment d'adjudicació seleccionat? (obert, restringit, negociat o diàleg competitiu) (Art. 93.4 LCSP) (Verificant 2 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			Procediment obert amb determinació de diferents criteris d'adjudicació (art. 122, 131, 134, 141 i ss LCSP)
Indicar l'import del Pressupost de licitació.	JGM			67.045,80 € sense iva 79.114,04 € amb iva
S'ha publicat la licitació al DOUE*, BOE/DOGC? (Art. 126 LCSP) En cas afirmatiu indicar nombre i data de butlletí (o a d'altres publicacions).	JGM			DOUE núm DO/S S105 172003-2011-ES de data 01/06/2011 BOE núm 145; de data 18/06/2011 DOGC núm 5901 de data 16/06/2011 BOP núm 118 de data 21/06/2011
S'ha publicat la licitació al perfil del contractant de l'òrgan de contractació?	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
S'ha respectat el termini mínim de publicació?	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Inclou l'anunci de licitació publicat al DOUE/BOE/DOGC una menció al cofinançament europeu? (Verificant 1 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			
Es compleixen les normes de publicitat de les licitacions? (Verificant 6 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			
S'ha publicat el Perfil del Contractant a la Plataforma de Contractació? (Verificant 7 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			Previst a la clàusula VIII del PCAP, però no hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Tractant-se d'una licitació basada en diversos criteris de valoració d'ofertes, consta al plec de condicions/ document descriptiu (en cas de diàleg competitiu) la ponderació relativa atribuïda a cada un dels criteris de valoració? (Verificant 11 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			Clàusula XI PCAP
En cas d'establir-se un únic criteri de valoració d'ofertes, es correspon aquest amb el del preu més baix? (Verificant 12 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM		hi ha diversos criteris de valoració
Estan perfectament delimitats els criteris de selecció/solvència dels criteris de valoració d'ofertes als anuncis de licitació/ plecs de condicions? (experiència, ...) (Verificant 13 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			Condicions de capacitat i solvència clàusula VII PCAP
Quin termini s'estableix per a la recepció de sol·licituds de participació/ofertes?	JGM			40 dies naturals a partir d'enviament de l'anuncia al DOUE (enviat 27/5/2011). Termini recepció 6/7/11 a les 14 hores.
Una vegada realitzada la convocatòria de la licitació, s'han complert els terminis de presentació de les sol·licituds de participació i de les proposicions? (Verificant 9 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
S'ha acreditat la personalitat jurídica dels licitadors, classificació o solvència, i una declaració de no estar incursos en prohibició de contractar, així com el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social? (Verificant 10 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Existeix Acta de la Mesa de Contractació de revisió de la documentació administrativa aportada per les empreses licitadores? Indicar data.	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Si escau, s'ha donat un termini per a esmenes de problemes a la presentació de documentació? (Verificant 14 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Existeix Acta de la Mesa de Contractació d'obertura de la documentació que contingui aquells aspectes avaluable mitjançant un judici de valor? Aquesta obertura ha tingut lloc en un termini no superior a 7 dies des de l'obertura de la documentació administrativa? Indicar data.	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt

Existeix un informe tècnic de valoració que inclogui la puntuació atorgada conforme els criteris que depenen d'un judici de valor?	JGM		incorporat a l'acta de la mesa d'obertura de data 1 d'agost de 2011 del sobre 3.
Existeix Acta de la Mesa de Contractació d'obertura de les ofertes econòmiques i d'altres criteris quantificables a través de l'aplicació d'una fórmula? Indicar data.	JGM		01/08/11
Empreses licitadores:			
Nom			Import licitat
INFOSELF GIRONA SL			67.040,17 €
FINDER MAC SL			64.153,43 €
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL			66.276,67 €
L'avaluació de les ofertes conforme als criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules es realitzarà després d'efectuar prèviament la d'aquells altres criteris en els quals s'hagi d'aplicar un judici de valor, deixant-ne constància documental d'això? (Art. 134 LCSP)	JGM		No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Existeix Acta de la Mesa de Contractació de valoració d'ofertes i proposta d'adjudicació? Indicar data.	JGM		01/08/11
Existeix documentació acreditativa de la Mesa de Contractació que reculli totes les ofertes i la valoració de les mateixes, i s'ha disposat dels informes de valoració tècnica corresponents? (Verificant 22 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		
En cas que hagin existit ofertes desproporcionades o baixes temeràries, s'ha sol·licitat la seva justificació? (Verificant 20 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		no hi hagut ofertes desproporcionades
Existeixen proves d'haver existit discriminació per diversos motius (nacionalitat, ubicació, gènere, etc.)? (Verificant 15 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa, s'han tingut en compte exclusivament els criteris de valoració directament vinculats amb l'objecte del contracte recollits al plec? (Verificant 16 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		
S'han tingut en compte els resultats de l'avaluació ambiental, en el cas que resultés preceptiu? (Verificant 21 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
L'òrgan de contractació ha requerit a l'empresa que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte, i d'haver constituït la garantia definitiva? (Art. 135 LCSP)	JGM		El decret d'adjudicació ho recull . En data 11 d'agost es va requerir a l'empresa
L'empresa ha presentat la documentació referida en el verificant anterior en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció del requeriment?	JGM		No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
La resolució d'adjudicació s'ha produït dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta documentació? Indicar data, empresa adjudicatària i pressupost d'adjudicació. (Art. 135 LCSP)			Data: 2 de setembre de 2011 Empresa adjudicatària LOT 1: FINDER MAC SL Pressupost d'adjudicació: 64.153,43 € + 11.547,62 € D'IVA
S'han respectat els terminis d'adjudicació? (Art. 145 LCSP) A) <u>Criteri preu</u> : 15 dies des de l'obertura de proposicions. B) <u>Criteri oferta més avantatjosa</u> : 2 mesos des de l'obertura de proposicions, tret que s'estableixi altre al PCAP.	JGM		
Coincideix la proposta d'adjudicació de la Mesa de contractació amb la resolució d'adjudicació per l'òrgan de contractació?	JGM		

S'ha adjudicat el contracte al licitador que ha presentat l'oferta econòmica més avantatjosa? (Verificant 18 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		
S'ha notificat als participants en la licitació l'adjudicació del contracte? (Verificant 19 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
L'òrgan de contractació ha comunicat a tot candidat o licitador rebutjat que ho sol·liciti, en el termini de 15 dies a partir de la sol·licitud, els motius del rebuig de la seva candidatura o de la seva proposició i les característiques de la proposició de l'adjudicatari determinants de l'adjudicació al seu favor? (Verificant 30 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
S'ha publicat l'adjudicació en els terminis legals exigibles? (Perfil de contractant, BOP, DOGC, BOE, DOUE) (Art. 138 LCSP, obres -Art. 14 LCSP, subministrament -Art. 15 LCSP, serveis Art. 16 LCSP). Indicar nombre i dates del butlletins. (Verificant 23 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		DOUE núm. DO/S S235 380077-2011-ES, de data 07/12/2011 BOE núm. 298, de data 12/12/2011 BOP núm. 238, de data 15/12/2011
S'han fet les preceptives referències al finançament pel FEDER als anuncis d'adjudicació?	JGM		
En cas de procediment <u>restringit</u> verificar:		JGM	
- S'ha justificat als plecs els criteris objectius d'invitació? (Art. 147.1 LCSP)		JGM	
- S'ha fixat un nombre mínim i màxim d'empreses convidades a participar? Verificar que el nombre mínim no és inferior a 5 (Art. 147.2 LCSP)		JGM	
- El termini assenyalat als empresaris convidats perquè presentin les seves proposicions no és inferior al previst a la llei.		JGM	
En cas de procediment <u>negociat</u> verificar:		JGM	
- En els casos preceptius, s'ha publicat anunci de licitació en la forma prevista a l'Art. 126 LCSP?		JGM	
- En el cas de procediment negociat sense publicitat, es donen les condicions establertes a la LCSP per no publicar-se la licitació?		JGM	
En cas de procediment de <u>diàleg competitiu</u> verificar:		JGM	
- Existeix el document descriptiu al qual es refereix l'Art. 165.1 LCSP?		JGM	
- S'ha publicat anunci de licitació?		JGM	
- S'ha convidat a participar al diàleg almenys a 3 empreses?		JGM	
En cas de <u>concurs de projectes</u> , s'ha seguit el procediment regulat als Arts. 168 a 172 LCSP?		JGM	
A efectes de l'adjudicació del contracte si s'ha procedit a la subhasta electrònica, s'ajusta a allò establert a l'Art. 132 LCSP? (Verificant 17 Llista Contractes Llei 30/ 2007 FONDOS 2007).		JGM	
Existeixen a l'expedient indicis de fraccionament de la despesa, de forma que s'eludeixin obligacions de publicació, procediment, necessitat de classificació,...? (Verificant 5 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
3. Formalització del contracte			
S'ha constituït garantia definitiva? (Art. 83 LCSP) (Verificant 24 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		Ho recullen els antecedents de l'acord d'adjudicació. 31.027,97 €
Existeix contracte firmat per l'Administració i l'empresa adjudicatària? Indicar data i verificar:	JGM		19 d'octubre de 2011
- S'ha respectat el termini de 15 dies des de la notificació de l'adjudicació per formalitzar-lo? (Art. 140 LCSP)	JGM		Es recull a l'acord d'adjudicació, però no hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
- Al contracte s'indica el preu i es defineix l'objecte de forma detallada?	JGM		

- El contracte firmat amb l'adjudicatari ho ha estat per l'import de l'oferta que aquest ha presentat i no conté clàusules contràries als plecs? (Verificant 27 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		
En cas de contractació conjunta de redacció de projecte i execució de les obres, es compleixen els requisits de l'art.108 LCSP? (Verificant 25 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	es un contracte de subministrament
4. Contractes complementaris			
Quan es tracti de prestacions complementàries (obres o serveis) que no figurin al projecte ni al contracte inicial, es compleixen els requisits establerts a l'art. 155.b (obres), 157 (subministraments) o 158.b (estudis i serveis)? (Verificant 28 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
En cas de prestacions complementàries (obres o serveis), supera l'import acumulat del 50% del preu primitiu del contracte? (Verificant 29 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
5. Execució del contracte			
La quantitat pagada al contractista és acord a la quantitat i condicions especificades al contracte?			
Als contractes d'obres, existeix certificat de disponibilitat de terrenys? (Verificant 26 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
6. Modalitats de tramitació			
Tramitació d'urgència (Art. 96 LCSP):		JGM	
- Són expedients de contractes la necessitat dels quals sigui inajornable o l'adjudicació dels quals sigui precisa accelerar per raons d'interès públic?		JGM	
- Disposen d'una declaració d'urgència feta per l'òrgan de contractació i degudament motivada?		JGM	
- Quan es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada, s'ha respectat allò disposat a l'Art. 96.2 b) 2º paràgraf LCSP?		JGM	
Tramitació d'emergència (Art. 97 LCSP):		JGM	
- Respon a esdeveniments catastròfics, situacions que suposin greu perill o necessitats que afectin a la defensa nacional?		JGM	
- Existeix acord declarat d'emergència?		JGM	
En cas d'haver-ne utilitzat la tramitació d'urgència o emergència, està degudament justificat segons la llei? (Verificant 8 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
7. Sistemes per a la racionalització de la contractació			
En cas de concloure acords marco, es compleix amb allò disposat als Arts. 180 a 182 LCSP?		JGM	
En cas d'articular sistemes dinàmics de la contractació, es compleix amb allò disposat als Arts. 183 a 186 LCSP?		JGM	
En cas de contractació centralitzada, es compleix amb allò disposat als Arts. 187 a 191 LCSP?		JGM	
Llindar o límit			
Contractes subjectes a regulació harmonitzada	Des de l'1 de gener de 2008	Des de l'1 de gener de 2010	
Contracte d'obres i de concessió d'obres públiques	≥ 5.150.000 €	≥ 4.845.000 €	
Contracte de subministrament	≥ 206.000 €	≥ 193.000 €	
Contracte de serveis (Catg. 1 a 16 Annex II LCSP)	≥ 206.000 €	≥ 193.000 €	
Girona, 27 de març 2012			
			
Responsable de la verificació: JOAN GUSIÑER MIR			

5.B: LLISTA DE COMPROVACIÓ - CONTRACTACIÓ PÚBLICA LCSP
DADES EXPEDIENT CONTRACTACIÓ

Codi contracte:	GO03649-2011006404-LOT2
Tipus de contracte:	SUBMINISTRAMENTS
Denominació:	EQUIPAMENT DE REALITAT VIRTUAL, INTERACTIVITAT I CAPTURA DE MOVIMENT
Objecte del contracte:	Contracte d'execució del subministrament de l'equipament tècnic que conforma el laboratori de recerca i investigació en televisió 3D realitat virtual, realitat augmentada i serious games (3dLab) de l'actuació Medialab Impuls del Projecte FEDER – Clúster TIC MEDIA de Girona
Tramitació (ordinària, urgent, emergència):	ORDINÀRIA
Forma d'adjudicació:	OBERT AMB DETERMINACIÓ DE DIFERENTS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
Tipus de procediment (obert, restringit, negociat, altres):	OBERT
Pressupost de licitació:	197.457,7 € sense iva 233.000,09 € amb iva
Import adjudicat:	185.108,15 € sense iva 218.427,62 € amb iva
Adjudicatari:	BIEN-E-TEC SL
Import objecte de control:	177.528,00 €

Llista de comprovació per a Poders Adjudicadors No administració Pública i contractes no subjectes a regulació harmonitzada (art. 175)

VERIFICANT	SI	NO	N/A	OBSERVACIONS
Es disposa d'unes instruccions aprovades, en les quals es regulin els procediments de contractació que garanteixin els principis enunciat?			JGM	
Aquestes instruccions estan publicades al perfil del contractant de l'entitat?			JGM	
S'acredita l'observança dels procediments establerts a les seves instruccions de contractació?			JGM	
Es garanteix l'observança del principi de publicitat de les licitacions establert a les instruccions de l'entitat?			JGM	
L'adjudicació ha recaigut a l'oferta econòmicament més avantatjosa?			JGM	
Si l'entitat és considerada Poder Adjudicador no Administració Pública, en tot cas es publica la licitació al perfil del contractant per aquells contractes la quantia dels quals superi 50.000 €?			JGM	
L'adjudicació del contracte, en tot cas, s'ha realitzat observant els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació?			JGM	

VERIFICACIONS

VERIFICANT	SI	NO	N/A	OBSERVACIONS
1. Fase prèvia a la licitació (Preparació del contracte)				
Existeix un Plec de Clàusules Administratives Particulars (art.99 LCSP)? Al respecte verificar:	JGM			
- Inclouen els plecs els criteris d'adjudicació i la seva ponderació?	JGM			Clàusula XI PCAP
- Es dona com a mínim un pes del 50% a aquells criteris que es puguin valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de l'aplicació de les fórmules establertes als plecs. En cas que no es doni, s'ha constituït un Comitè d'Experts per a l'avaluació del mateix conforme l'Art. 134.4 LCSP?	JGM			Oferta econòmica 40 Manteniment 15 Proposta tècnica 37 Proposta de manteniment 5 Proposta formació 3
- Als plecs de clàusules administratives particulars, s'inclou algun criteri de valoració d'ofertes no directament vinculat amb l'objecte del contracte (preus mitjos...)? (En el cas que figurés algun d'aquests criteris, s'haurà de determinar si ha tingut o no incidència en l'adjudicació. Calcular la incidència i aconsellar la correcció en funció del resultat) (Verificant 4 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM		
- Ha estat informat favorablement el plec de clàusules administratives particulars pel Servei Jurídic? (art.99.6 LCSP) (Verificant 3 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt

Existeix un Plec de Prescripcions Tècniques? S'ha verificat la seva aprovació per l'òrgan de contractació?	JGM			El PCAP cita com a documentació annexa el Plec de prescripcions tècniques, però no hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
2. Fase de licitació i adjudicació				
Indicar el procediment d'adjudicació utilitzat (Art. 122 LCSP): obert, restringit, negociat (Art. 154 a 159 LCSP) o diàleg competitiu (casos Art. 164 LCSP). S'ha justificat adequadament als plecs el procediment d'adjudicació seleccionat? (obert, restringit, negociat o diàleg competitiu) (Art. 93.4 LCSP) (Verificant 2 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			Procediment obert amb determinació de diferents criteris d'adjudicació (art. 122, 131, 134, 141 i ss LCSP)
Indicar l'import del Pressupost de licitació.	JGM			67.045,80 € sense iva 79.114,04 € amb iva
S'ha publicat la licitació al DOUE*, BOE/DOGC? (Art. 126 LCSP) En cas afirmatiu indicar nombre i data de butlletí (o a d'altres publicacions).	JGM			DOUE núm DO/S S105 172003-2011-ES de data 01/06/2011 BOE núm 145; de data 18/06/2011 DOGC núm 5901 de data 16/06/2011 BOP núm 118 de data 21/06/2011
S'ha publicat la licitació al perfil del contractant de l'òrgan de contractació?	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
S'ha respectat el termini mínim de publicació?	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Inclou l'anunci de licitació publicat al DOUE/BOE/DOGC una menció al cofinançament europeu? (Verificant 1 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			
Es compleixen les normes de publicitat de les licitacions? (Verificant 6 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			
S'ha publicat el Perfil del Contractant a la Plataforma de Contractació? (Verificant 7 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			Previst a la clàusula VIII del PCAP, però no hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Tractant-se d'una licitació basada en diversos criteris de valoració d'ofertes, consta al plec de condicions/ document descriptiu (en cas de diàleg competitiu) la ponderació relativa atribuïda a cada un dels criteris de valoració? (Verificant 11 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			Clàusula XI PCAP
En cas d'establir-se un únic criteri de valoració d'ofertes, es correspon aquest amb el del preu més baix? (Verificant 12 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM		hi ha diversos criteris de valoració
Estan perfectament delimitats els criteris de selecció/solvència dels criteris de valoració d'ofertes als anuncis de licitació/ plecs de condicions? (experiència, ...) (Verificant 13 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			Condicions de capacitat i solvència clàusula VII PCAP
Quin termini s'estableix per a la recepció de sol·licituds de participació/ofertes?	JGM			40 dies naturals a partir d'enviament de l'anuncia al DOUE (enviat 27/5/2011). Termini recepció 6/7/11 a les 14 hores.
Una vegada realitzada la convocatòria de la licitació, s'han complert els terminis de presentació de les sol·licituds de participació i de les proposicions? (Verificant 9 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
S'ha acreditat la personalitat jurídica dels licitadors, classificació o solvència, i una declaració de no estar incursos en prohibició de contractar, així com el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social? (Verificant 10 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Existeix Acta de la Mesa de Contractació de revisió de la documentació administrativa aportada per les empreses licitadores? Indicar data.	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Si escau, s'ha donat un termini per a esmenes de problemes a la presentació de documentació? (Verificant 14 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Existeix Acta de la Mesa de Contractació d'obertura de la documentació que contingui aquells aspectes avaluable mitjançant un judici de valor? Aquesta obertura ha tingut lloc en un termini no superior a 7 dies des de l'obertura de la documentació administrativa? Indicar data.	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt

Existeix un informe tècnic de valoració que inclogui la puntuació atorgada conforme els criteris que depenen d'un judici de valor?	JGM		incorporat a l'acta de la mesa d'obertura de data 1 d'agost de 2011 del sobre 3.
Existeix Acta de la Mesa de Contractació d'obertura de les ofertes econòmiques i d'altres criteris quantificables a través de l'aplicació d'una fórmula? Indicar data.	JGM		01/08/11
Empreses licitadores:			
Nom			Import licitat
BIEN-E-TEC SL			185.108,15 €
INGEVIDEO			196.200,00 €
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL			194.807,61 €
L'avaluació de les ofertes conforme als criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules es realitzarà després d'efectuar prèviament la d'aquells altres criteris en els quals s'hagi d'aplicar un judici de valor, deixant-ne constància documental d'això? (Art. 134 LCSP)	JGM		No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Existeix Acta de la Mesa de Contractació de valoració d'ofertes i proposta d'adjudicació? Indicar data.	JGM		01/08/11
Existeix documentació acreditativa de la Mesa de Contractació que reculli totes les ofertes i la valoració de les mateixes, i s'ha disposat dels informes de valoració tècnica corresponents? (Verificant 22 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		
En cas que hagin existit ofertes desproporcionades o baixes temeràries, s'ha sol·licitat la seva justificació? (Verificant 20 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		no hi hagut ofertes desproporcionades
Existeixen proves d'haver existit discriminació per diversos motius (nacionalitat, ubicació, gènere, etc.)? (Verificant 15 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa, s'han tingut en compte exclusivament els criteris de valoració directament vinculats amb l'objecte del contracte recollits al plec? (Verificant 16 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		
S'han tingut en compte els resultats de l'avaluació ambiental, en el cas que resultés preceptiu? (Verificant 21 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
L'òrgan de contractació ha requerit a l'empresa que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte, i d'haver constituït la garantia definitiva? (Art. 135 LCSP)	JGM		El decret d'adjudicació ho recull . En data 11 d'agost es va requerir a l'empresa
L'empresa ha presentat la documentació referida en el verificant anterior en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció del requeriment?	JGM		No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
La resolució d'adjudicació s'ha produït dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta documentació? Indicar data, empresa adjudicatària i pressupost d'adjudicació. (Art. 135 LCSP)			Data: 2 de setembre de 2011 Empresa adjudicatària LOT 2: BIEN-E-TEC Pressupost d'adjudicació: 185.108,15 € + 33.319,47 € D'IVA
S'han respectat els terminis d'adjudicació? (Art. 145 LCSP) A) <u>Criteri preu</u> : 15 dies des de l'obertura de proposicions. B) <u>Criteri oferta més avantatjosa</u> : 2 mesos des de l'obertura de proposicions, tret que s'estableixi altre al PCAP.	JGM		
Coincideix la proposta d'adjudicació de la Mesa de contractació amb la resolució d'adjudicació per l'òrgan de contractació?	JGM		

S'ha adjudicat el contracte al licitador que ha presentat l'oferta econòmica més avantatjosa? (Verificant 18 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		
S'ha notificat als participants en la licitació l'adjudicació del contracte? (Verificant 19 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
L'òrgan de contractació ha comunicat a tot candidat o licitador rebutjat que ho sol·liciti, en el termini de 15 dies a partir de la sol·licitud, els motius del rebuig de la seva candidatura o de la seva proposició i les característiques de la proposició de l'adjudicatari determinants de l'adjudicació al seu favor? (Verificant 30 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
S'ha publicat l'adjudicació en els terminis legals exigibles? (Perfil de contractant, BOP, DOGC, BOE, DOUE) (Art. 138 LCSP, obres -Art. 14 LCSP, subministrament -Art. 15 LCSP, serveis Art. 16 LCSP). Indicar nombre i dates del butlletins. (Verificant 23 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		DOUE núm. DO/S S235 380077-2011-ES, de data 07/12/2011 BOE núm. 298, de data 12/12/2011 BOP núm. 238, de data 15/12/2011
S'han fet les preceptives referències al finançament pel FEDER als anuncis d'adjudicació?	JGM		
En cas de procediment <u>restringit</u> verificar:		JGM	
- S'ha justificat als plecs els criteris objectius d'invitació? (Art. 147.1 LCSP)		JGM	
- S'ha fixat un nombre mínim i màxim d'empreses convidades a participar? Verificar que el nombre mínim no és inferior a 5 (Art. 147.2 LCSP)		JGM	
- El termini assenyalat als empresaris convidats perquè presentin les seves proposicions no és inferior al previst a la llei.		JGM	
En cas de procediment <u>negociat</u> verificar:		JGM	
- En els casos preceptius, s'ha publicat anunci de licitació en la forma prevista a l'Art. 126 LCSP?		JGM	
- En el cas de procediment negociat sense publicitat, es donen les condicions establertes a la LCSP per no publicar-se la licitació?		JGM	
En cas de procediment de <u>diàleg competitiu</u> verificar:		JGM	
- Existeix el document descriptiu al qual es refereix l'Art. 165.1 LCSP?		JGM	
- S'ha publicat anunci de licitació?		JGM	
- S'ha convidat a participar al diàleg almenys a 3 empreses?		JGM	
En cas de <u>concurs de projectes</u> , s'ha seguit el procediment regulat als Arts. 168 a 172 LCSP?		JGM	
A efectes de l'adjudicació del contracte si s'ha procedit a la subhasta electrònica, s'ajusta a allò establert a l'Art. 132 LCSP? (Verificant 17 Llista Contractes Llei 30/ 2007 FONDOS 2007).		JGM	
Existeixen a l'expedient indicis de fraccionament de la despesa, de forma que s'eludeixin obligacions de publicació, procediment, necessitat de classificació,...? (Verificant 5 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
3. Formalització del contracte			
S'ha constituït garantia definitiva? (Art. 83 LCSP) (Verificant 24 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		Ho recullen els antecedents de l'acord d'adjudicació. 3.207,67 €
Existeix contracte firmat per l'Administració i l'empresa adjudicatària? Indicar data i verificar:	JGM		31 d'octubre de 2011
- S'ha respectat el termini de 15 dies des de la notificació de l'adjudicació per formalitzar-lo? (Art. 140 LCSP)	JGM		Es recull a l'acord d'adjudicació, però no hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
- Al contracte s'indica el preu i es defineix l'objecte de forma detallada?	JGM		

- El contracte firmat amb l'adjudicatari ho ha estat per l'import de l'oferta que aquest ha presentat i no conté clàusules contràries als plecs? (Verificant 27 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		
En cas de contractació conjunta de redacció de projecte i execució de les obres, es compleixen els requisits de l'art.108 LCSP? (Verificant 25 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	es un contracte de subministrament
4. Contractes complementaris			
Quan es tracti de prestacions complementàries (obres o serveis) que no figurin al projecte ni al contracte inicial, es compleixen els requisits establerts a l'art. 155.b (obres), 157 (subministraments) o 158.b (estudis i serveis)? (Verificant 28 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
En cas de prestacions complementàries (obres o serveis), supera l'import acumulat del 50% del preu primitiu del contracte? (Verificant 29 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
5. Execució del contracte			
La quantitat pagada al contractista és acord a la quantitat i condicions especificades al contracte?			
Als contractes d'obres, existeix certificat de disponibilitat de terrenys? (Verificant 26 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
6. Modalitats de tramitació			
Tramitació d'urgència (Art. 96 LCSP):		JGM	
- Són expedients de contractes la necessitat dels quals sigui inajornable o l'adjudicació dels quals sigui precisa accelerar per raons d'interès públic?		JGM	
- Disposen d'una declaració d'urgència feta per l'òrgan de contractació i degudament motivada?		JGM	
- Quan es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada, s'ha respectat allò disposat a l'Art. 96.2 b) 2º paràgraf LCSP?		JGM	
Tramitació d'emergència (Art. 97 LCSP):		JGM	
- Respon a esdeveniments catastròfics, situacions que suposin greu perill o necessitats que afectin a la defensa nacional?		JGM	
- Existeix acord declarat d'emergència?		JGM	
En cas d'haver-ne utilitzat la tramitació d'urgència o emergència, està degudament justificat segons la llei? (Verificant 8 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
7. Sistemes per a la racionalització de la contractació			
En cas de concloure acords marco, es compleix amb allò disposat als Arts. 180 a 182 LCSP?		JGM	
En cas d'articular sistemes dinàmics de la contractació, es compleix amb allò disposat als Arts. 183 a 186 LCSP?		JGM	
En cas de contractació centralitzada, es compleix amb allò disposat als Arts. 187 a 191 LCSP?		JGM	
			Llindar o límit
Contractes subjectes a regulació harmonitzada	Des de l'1 de gener de 2008	Des de l'1 de gener de 2010	
Contracte d'obres i de concessió d'obres públiques	≥ 5.150.000 €	≥ 4.845.000 €	
Contracte de subministrament	≥ 206.000 €	≥ 193.000 €	
Contracte de serveis (Catg. 1 a 16 Annex II LCSP)	≥ 206.000 €	≥ 193.000 €	
Girona, 27 de març 2012			
Responsable de la verificació: JOAN GUSIÑER MIR			





**Generalitat
de Catalunya**



Unió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional
Una manera de fer Europa

AUDIT 1

Codi control

VA3111LGO03649

5.B: LLISTA DE COMPROVACIÓ - CONTRACTACIÓ PÚBLICA LCSP

DADES EXPEDIENT CONTRACTACIÓ

Codi contracte:	GO03649-2011006404-LOT3
Tipus de contracte:	SUBMINISTRAMENTS
Denominació:	SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES PER A TELEVISIÓ INTERACTIVA, ÀUDIO I VIDEO
Objecte del contracte:	Contracte d'execució del subministrament de l'equipament tècnic que conforma el laboratori de recerca i investigació en televisió 3D realitat virtual, realitat augmentada i serious games (3dLab) de l'actuació Medialab Impuls del Projecte FEDER – Clúster TIC MEDIA de Girona
Tramitació (ordinària, urgent, emergència):	ORDINÀRIA
Forma d'adjudicació:	OBERT AMB DETERMINACIÓ DE DIFERENTS CRITERIS D'ADJUDICACIO
Tipus de procediment (obert, restringit, negociat, altres):	OBERT
Pressupost de licitació:	126.271,2 € sense iva 149.000,02 € amb iva
Import adjudicat:	112.255,37 € sense iva 132.461,34 € amb iva
Adjudicatari:	SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC SL
Import objecte de control:	79.411,32 €

Llista de comprovació per a Poders Adjudicadors No administració Pública i contractes no subjectes a regulació harmonitzada (art. 175)

VERIFICANT	SI	NO	N/A	OBSERVACIONS
Es disposa d'unes instruccions aprovades, en les quals es regulin els procediments de contractació que garanteixin els principis enunciat?			JGM	
Aquestes instruccions estan publicades al perfil del contractant de l'entitat?			JGM	
S'acredita l'observança dels procediments establerts a les seves instruccions de contractació?			JGM	
Es garanteix l'observança del principi de publicitat de les licitacions establert a les instruccions de l'entitat?			JGM	
L'adjudicació ha recaigut a l'oferta econòmicament més avantajosa?			JGM	
Si l'entitat és considerada Poder Adjudicador no Administració Pública, en tot cas es publica la licitació al perfil del contractant per aquells contractes la quantia dels quals superi 50.000 €?			JGM	
L'adjudicació del contracte, en tot cas, s'ha realitzat observant els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació?			JGM	


VERIFICACIONS

VERIFICANT	SI	NO	N/A	OBSERVACIONS
1. Fase prèvia a la licitació (Preparació del contracte)				
Existeix un Plec de Clàusules Administratives Particulars (art.99 LCSP)? Al respecte verificar:	JGM			
- Inclouen els plecs els criteris d'adjudicació i la seva ponderació?	JGM			Clàusula XI PCAP
- Es dona com a mínim un pes del 50% a aquells criteris que es puguin valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de l'aplicació de les fórmules establertes als plecs. En cas que no es doni, s'ha constituït un Comitè d'Experts per a l'avaluació del mateix conforme l'Art. 134.4 LCSP?	JGM			Oferta econòmica 40 Manteniment 15 Proposta tècnica 40 Proposta de manteniment 5
- Als plecs de clàusules administratives particulars, s'inclou algun criteri de valoració d'ofertes no directament vinculat amb l'objecte del contracte (preus mitjos...)? (En el cas que figurés algun d'aquests criteris, s'haurà de determinar si ha tingut o no incidència en l'adjudicació. Calcular la incidència i aconsellar la correcció en funció del resultat) (Verificant 4 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM		
- Ha estat informat favorablement el plec de clàusules administratives particulars pel Servei Jurídic? (art.99.6 LCSP) (Verificant 3 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt

Existeix un Plec de Prescripcions Tècniques? S'ha verificat la seva aprovació per l'òrgan de contractació?	JGM			El PCAP cita com a documentació annexa el Plec de prescripcions tècniques, però no hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
2. Fase de licitació i adjudicació				
Indicar el procediment d'adjudicació utilitzat (Art. 122 LCSP): obert, restringit, negociat (Art. 154 a 159 LCSP) o diàleg competitiu (casos Art. 164 LCSP). S'ha justificat adequadament als plecs el procediment d'adjudicació seleccionat? (obert, restringit, negociat o diàleg competitiu) (Art. 93.4 LCSP) (Verificant 2 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			Procediment obert amb determinació de diferents criteris d'adjudicació (art. 122, 131, 134, 141 i ss LCSP)
Indicar l'import del Pressupost de licitació.	JGM			67.045,80 € sense iva 79.114,04 € amb iva
S'ha publicat la licitació al DOUE*, BOE/DOGC? (Art. 126 LCSP) En cas afirmatiu indicar nombre i data de butlletí (o a d'altres publicacions).	JGM			DOUE núm DO/S S105 172003-2011-ES de data 01/06/2011 BOE núm 145; de data 18/06/2011 DOGC núm 5901 de data 16/06/2011 BOP núm 118 de data 21/06/2011
S'ha publicat la licitació al perfil del contractant de l'òrgan de contractació?	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
S'ha respectat el termini mínim de publicació?	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Inclou l'anunci de licitació publicat al DOUE/BOE/DOGC una menció al cofinançament europeu? (Verificant 1 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			
Es compleixen les normes de publicitat de les licitacions? (Verificant 6 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			
S'ha publicat el Perfil del Contractant a la Plataforma de Contractació? (Verificant 7 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			Previst a la clàusula VIII del PCAP, però no hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Tractant-se d'una licitació basada en diversos criteris de valoració d'ofertes, consta al plec de condicions/ document descriptiu (en cas de diàleg competitiu) la ponderació relativa atribuïda a cada un dels criteris de valoració? (Verificant 11 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			Clàusula XI PCAP
En cas d'establir-se un únic criteri de valoració d'ofertes, es correspon aquest amb el del preu més baix? (Verificant 12 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM		hi ha diversos criteris de valoració
Estan perfectament delimitats els criteris de selecció/solvència dels criteris de valoració d'ofertes als anuncis de licitació/ plecs de condicions? (experiència, ...) (Verificant 13 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			Condicions de capacitat i solvència clàusula VII PCAP
Quin termini s'estableix per a la recepció de sol·licituds de participació/ofertes?	JGM			40 dies naturals a partir d'enviament de l'anuncia al DOUE (enviat 27/5/2011). Termini recepció 6/7/11 a les 14 hores.
Una vegada realitzada la convocatòria de la licitació, s'han complert els terminis de presentació de les sol·licituds de participació i de les proposicions? (Verificant 9 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
S'ha acreditat la personalitat jurídica dels licitadors, classificació o solvència, i una declaració de no estar incursos en prohibició de contractar, així com el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social? (Verificant 10 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Existeix Acta de la Mesa de Contractació de revisió de la documentació administrativa aportada per les empreses licitadores? Indicar data.	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Si escau, s'ha donat un termini per a esmenes de problemes a la presentació de documentació? (Verificant 14 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Existeix Acta de la Mesa de Contractació d'obertura de la documentació que contingui aquells aspectes avaluable mitjançant un judici de valor? Aquesta obertura ha tingut lloc en un termini no superior a 7 dies des de l'obertura de la documentació administrativa? Indicar data.	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt

Existeix un informe tècnic de valoració que inclogui la puntuació atorgada conforme els criteris que depenen d'un judici de valor?	JGM		incorporat a l'acta de la mesa d'obertura de data 1 d'agost de 2011 del sobre 3.
Existeix Acta de la Mesa de Contractació d'obertura de les ofertes econòmiques i d'altres criteris quantificables a través de l'aplicació d'una fórmula? Indicar data.	JGM		01/08/11
Empreses licitadores:			
Nom			Import licitat
COMEXIT SXXI SLL			109.948,04 €
FINDER MAC SL			125.870,41 €
JC TECNICS SL			125.998,00 €
SERVICIOS INTEGRALES UNITEC SL			112.255,37 €
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL			120.481,89 €
L'avaluació de les ofertes conforme als criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules es realitzarà després d'efectuar prèviament la d'aquells altres criteris en els quals s'hagi d'aplicar un judici de valor, deixant-ne constància documental d'això? (Art. 134 LCSP)	JGM		No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Existeix Acta de la Mesa de Contractació de valoració d'ofertes i proposta d'adjudicació? Indicar data.	JGM		01/08/11
Existeix documentació acreditativa de la Mesa de Contractació que reculli totes les ofertes i la valoració de les mateixes, i s'ha disposat dels informes de valoració tècnica corresponents? (Verificant 22 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		
En cas que hagin existit ofertes desproporcionades o baixes temeràries, s'ha sol·licitat la seva justificació? (Verificant 20 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		no hi hagut ofertes desproporcionades
Existeixen proves d'haver existit discriminació per diversos motius (nacionalitat, ubicació, gènere, etc.)? (Verificant 15 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa, s'han tingut en compte exclusivament els criteris de valoració directament vinculats amb l'objecte del contracte recollits al plec? (Verificant 16 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		
S'han tingut en compte els resultats de l'avaluació ambiental, en el cas que resultés preceptiu? (Verificant 21 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
L'òrgan de contractació ha requerit a l'empresa que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte, i d'haver constituït la garantia definitiva? (Art. 135 LCSP)	JGM		El decret d'adjudicació ho recull . En data 11 d'agost es va requerir a l'empresa
L'empresa ha presentat la documentació referida en el verificant anterior en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció del requeriment?	JGM		No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
La resolució d'adjudicació s'ha produït dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta documentació? Indicar data, empresa adjudicatària i pressupost d'adjudicació. (Art. 135 LCSP)			Data: 2 de setembre de 2011 Empresa adjudicatària LOT 1: FINDER MAC SL Pressupost d'adjudicació: 64.153,43 € + 11.547,62 € D'IVA
S'han respectat els terminis d'adjudicació? (Art. 145 LCSP) A) <u>Criteri preu</u> : 15 dies des de l'obertura de proposicions. B) <u>Criteri oferta més avantatjosa</u> : 2 mesos des de l'obertura de proposicions, tret que s'estableixi altre al PCAP.	JGM		1 mes
Coincideix la proposta d'adjudicació de la Mesa de contractació amb la resolució d'adjudicació per l'òrgan de contractació?	JGM		

S'ha adjudicat el contracte al licitador que ha presentat l'oferta econòmica més avantatjosa? (Verificant 18 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			
S'ha notificat als participants en la licitació l'adjudicació del contracte? (Verificant 19 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
L'òrgan de contractació ha comunicat a tot candidat o licitador rebutjat que ho sol·liciti, en el termini de 15 dies a partir de la sol·licitud, els motius del rebuig de la seva candidatura o de la seva proposició i les característiques de la proposició de l'adjudicatari determinants de l'adjudicació al seu favor? (Verificant 30 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
S'ha publicat l'adjudicació en els terminis legals exigibles? (Perfil de contractant, BOP, DOGC, BOE, DOUE) (Art. 138 LCSP, obres -Art. 14 LCSP, subministrament -Art. 15 LCSP, serveis Art. 16 LCSP). Indicar nombre i dates del butlletins. (Verificant 23 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			DOUE núm. DO/S S235 380077-2011-ES, de data 07/12/2011 BOE núm. 298, de data 12/12/2011 BOP núm. 238, de data 15/12/2011
S'han fet les preceptives referències al finançament pel FEDER als anuncis d'adjudicació?	JGM			
En cas de procediment <u>restringit</u> verificar:			JGM	
- S'ha justificat als plecs els criteris objectius d'invitació? (Art. 147.1 LCSP)			JGM	
- S'ha fixat un nombre mínim i màxim d'empreses convidades a participar? Verificar que el nombre mínim no és inferior a 5 (Art. 147.2 LCSP)			JGM	
- El termini assenyalat als empresaris convidats perquè presentin les seves proposicions no és inferior al previst a la llei.			JGM	
En cas de procediment <u>negociat</u> verificar:			JGM	
- En els casos preceptius, s'ha publicat anunci de licitació en la forma prevista a l'Art. 126 LCSP?			JGM	
- En el cas de procediment negociat sense publicitat, es donen les condicions establertes a la LCSP per no publicar-se la licitació?			JGM	
En cas de procediment de <u>diàleg competitiu</u> verificar:			JGM	
- Existeix el document descriptiu al qual es refereix l'Art. 165.1 LCSP?			JGM	
- S'ha publicat anunci de licitació?			JGM	
- S'ha convidat a participar al diàleg almenys a 3 empreses?			JGM	
En cas de <u>concurs de projectes</u> , s'ha seguit el procediment regulat als Arts. 168 a 172 LCSP?			JGM	
A efectes de l'adjudicació del contracte si s'ha procedit a la subhasta electrònica, s'ajusta a allò establert a l'Art. 132 LCSP? (Verificant 17 Llista Contractes Llei 30/ 2007 FONDOS 2007).			JGM	
Existeixen a l'expedient indicis de fraccionament de la despesa, de forma que s'eludeixin obligacions de publicació, procediment, necessitat de classificació,...? (Verificant 5 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)			JGM	
3. Formalització del contracte				
S'ha constituït garantia definitiva? (Art. 83 LCSP) (Verificant 24 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			Ho recullen els antecedents de l'acord d'adjudicació. 31.027,97 €
Existeix contracte firmat per l'Administració i l'empresa adjudicatària? Indicar data i verificar:	JGM			19 d'octubre de 2011
- S'ha respectat el termini de 15 dies des de la notificació de l'adjudicació per formalitzar-lo? (Art. 140 LCSP)	JGM			Es recull a l'acord d'adjudicació, però no hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
- Al contracte s'indica el preu i es defineix l'objecte de forma detallada?	JGM			

- El contracte firmat amb l'adjudicatari ho ha estat per l'import de l'oferta que aquest ha presentat i no conté clàusules contràries als plecs? (Verificant 27 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM		
En cas de contractació conjunta de redacció de projecte i execució de les obres, es compleixen els requisits de l'art.108 LCSP? (Verificant 25 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	es un contracte de subministrament
4. Contractes complementaris			
Quan es tracti de prestacions complementàries (obres o serveis) que no figurin al projecte ni al contracte inicial, es compleixen els requisits establerts a l'art. 155.b (obres), 157 (subministraments) o 158.b (estudis i serveis)? (Verificant 28 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
En cas de prestacions complementàries (obres o serveis), supera l'import acumulat del 50% del preu primitiu del contracte? (Verificant 29 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
5. Execució del contracte			
La quantitat pagada al contractista és acord a la quantitat i condicions especificades al contracte?			
Als contractes d'obres, existeix certificat de disponibilitat de terrenys? (Verificant 26 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
6. Modalitats de tramitació			
Tramitació d'urgència (Art. 96 LCSP):		JGM	
- Són expedients de contractes la necessitat dels quals sigui inajornable o l'adjudicació dels quals sigui precisa accelerar per raons d'interès públic?		JGM	
- Disposen d'una declaració d'urgència feta per l'òrgan de contractació i degudament motivada?		JGM	
- Quan es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada, s'ha respectat allò disposat a l'Art. 96.2 b) 2º paràgraf LCSP?		JGM	
Tramitació d'emergència (Art. 97 LCSP):		JGM	
- Respon a esdeveniments catastròfics, situacions que suposin greu perill o necessitats que afectin a la defensa nacional?		JGM	
- Existeix acord declarat d'emergència?		JGM	
En cas d'haver-ne utilitzat la tramitació d'urgència o emergència, està degudament justificat segons la llei? (Verificant 8 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM	
7. Sistemes per a la racionalització de la contractació			
En cas de concloure acords marco, es compleix amb allò disposat als Arts. 180 a 182 LCSP?		JGM	
En cas d'articular sistemes dinàmics de la contractació, es compleix amb allò disposat als Arts. 183 a 186 LCSP?		JGM	
En cas de contractació centralitzada, es compleix amb allò disposat als Arts. 187 a 191 LCSP?		JGM	
Llindar o límit			
Contractes subjectes a regulació harmonitzada	Des de l'1 de gener de 2008	Des de l'1 de gener de 2010	
Contracte d'obres i de concessió d'obres públiques	≥ 5.150.000 €	≥ 4.845.000 €	
Contracte de subministrament	≥ 206.000 €	≥ 193.000 €	
Contracte de serveis (Catg. 1 a 16 Annex II LCSP)	≥ 206.000 €	≥ 193.000 €	
Girona, 27 de març 2012			
			
Responsable de la verificació: JOAN GUSIÑER MIR			



**Generalitat
de Catalunya**



Unió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional
Una manera de fer Europa

AUDIT 1

Codi control

VA3111LGO03649

5.B: LLISTA DE COMPROVACIÓ - CONTRACTACIÓ PÚBLICA LCSP

DADES EXPEDIENT CONTRACTACIÓ

Codi contracte:	GO03649-2011006404-LOT4
Típus de contracte:	SUBMINISTRAMENTS
Denominació:	SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES DE CAPTURA D'IMATGE
Objecte del contracte:	Contracte d'execució del subministrament de l'equipament tècnic que conforma el laboratori de recerca i investigació en televisió 3D realitat virtual, realitat augmentada i serious games (3dLab) de l'actuació Medialab Impuls del Projecte FEDER – Clúster TIC MEDIA de Girona
Tramitació (ordinària, urgent, emergència):	ORDINÀRIA
Forma d'adjudicació:	OBERT AMB DETERMINACIÓ DE DIFERENTS CRITERIS D'ADJUDICACIO
Típus de procediment (obert, restringit, negociat, altres):	OBERT
Pressupost de licitació:	340.290,06 € sense iva 401.542,27 € amb iva
Import adjudicat:	339.576,06 € sense iva 400.699,75 € amb iva
Adjudicatari:	ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN SL
Import objecte de control:	180.984,12 €

Llista de comprovació per a Poders Adjudicadors No administració Pública i contractes no subjectes a regulació harmonitzada (art. 175)

VERIFICANT	SI	NO	N/A	OBSERVACIONS
Es disposa d'unes instruccions aprovades, en les quals es regulin els procediments de contractació que garanteixin els principis enunciats?			JGM	
Aquestes instruccions estan publicades al perfil del contractant de l'entitat?			JGM	
S'acredita l'observança dels procediments establerts a les seves instruccions de contractació?			JGM	
Es garanteix l'observança del principi de publicitat de les licitacions establert a les instruccions de l'entitat?			JGM	
L'adjudicació ha recaigut a l'oferta econòmicament més avantatjosa?			JGM	
Si l'entitat és considerada Poder Adjudicador no Administració Pública, en tot cas es publica la licitació al perfil del contractant per aquells contractes la quantia dels quals superi 50.000 €?			JGM	
L'adjudicació del contracte, en tot cas, s'ha realitzat observant els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació?			JGM	


VERIFICACIONS

VERIFICANT	SI	NO	N/A	OBSERVACIONS
1. Fase prèvia a la licitació (Preparació del contracte)				
Existeix un Plec de Clàusules Administratives Particulars (art.99 LCSP)? Al respecte verificar:	JGM			
- Inclouen els plecs els criteris d'adjudicació i la seva ponderació?	JGM			Clàusula XI PCAP
- Es dona com a mínim un pes del 50% a aquells criteris que es puguin valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de l'aplicació de les fórmules establertes als plecs. En cas que no es doni, s'ha constituït un Comitè d'Experts per a l'avaluació del mateixos conforme l'Art. 134.4 LCSP?	JGM			Oferta econòmica 40 Proposta de formació 3 Proposta tècnica 37 Proposta de manteniment 5 Manteniment 15
- Als plecs de clàusules administratives particulars, s'inclou algun criteri de valoració d'ofertes no directament vinculat amb l'objecte del contracte (preus mitjos...)? (En el cas que figurés algun d'aquests criteris, s'haurà de determinar si ha tingut o no incidència en l'adjudicació. Calcular la incidència i aconsellar la correcció en funció del resultat) (Verificant 4 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM		
- Ha estat informat favorablement el plec de clàusules administratives particulars pel Servei Jurídic? (art.99.6 LCSP) (Verificant 3 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt

VERIFICANT	SI	NO	N/A	OBSERVACIONS
Existeix un Plec de Prescripcions Tècniques? S'ha verificat la seva aprovació per l'òrgan de contractació?	JGM			El PCAP cita com a documentació annexa el Plec de prescripcions tècniques, però no hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
2. Fase de licitació i adjudicació				
Indicar el procediment d'adjudicació utilitzat (Art. 122 LCSP): obert, restringit, negociat (Art. 154 a 159 LCSP) o diàleg competitiu (casos Art. 164 LCSP). S'ha justificat adequadament als plecs el procediment d'adjudicació seleccionat? (obert, restringit, negociat o diàleg competitiu) (Art. 93.4 LCSP) (Verificant 2 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			Procediment obert amb determinació de diferents criteris d'adjudicació (art. 122, 131, 134, 141 i ss LCSP)
Indicar l'import del Pressupost de licitació.	JGM			67.045,80 € sense iva 79.114,04 € amb iva
S'ha publicat la licitació al DOUE*, BOE/DOGC? (Art. 126 LCSP) En cas afirmatiu indicar nombre i data de butlletí (o a d'altres publicacions).	JGM			DOUE núm DO/S S105 172003-2011-ES de data 01/06/2011 BOE núm 145; de data 18/06/2011 DOGC núm 5901 de data 16/06/2011 BOP núm 118 de data 21/06/2011
S'ha publicat la licitació al perfil del contractant de l'òrgan de contractació?	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
S'ha respectat el termini mínim de publicació?	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Inclou l'anunci de licitació publicat al DOUE/BOE/DOGC una menció al cofinançament europeu? (Verificant 1 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			
Es compleixen les normes de publicitat de les licitacions? (Verificant 6 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			
S'ha publicat el Perfil del Contractant a la Plataforma de Contractació? (Verificant 7 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			Previst a la clàusula VIII del PCAP, però no hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Tractant-se d'una licitació basada en diversos criteris de valoració d'ofertes, consta al plec de condicions/ document descriptiu (en cas de diàleg competitiu) la ponderació relativa atribuïda a cada un dels criteris de valoració? (Verificant 11 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			Clàusula XI PCAP
En cas d'establir-se un únic criteri de valoració d'ofertes, es correspon aquest amb el del preu més baix? (Verificant 12 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)			JGM	hi ha diversos criteris de valoració
Estan perfectament delimitats els criteris de selecció/solvència dels criteris de valoració d'ofertes als anuncis de licitació/ plecs de condicions? (experiència, ...) (Verificant 13 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			Condicions de capacitat i solvència clàusula VII PCAP
Quin termini s'estableix per a la recepció de sol·licituds de participació/ofertes?	JGM			40 dies naturals a partir d'enviament de l'anuncia al DOUE (enviat 27/5/2011). Termini recepció 6/7/11 a les 14 hores.
Una vegada realitzada la convocatòria de la licitació, s'han complert els terminis de presentació de les sol·licituds de participació i de les proposicions? (Verificant 9 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
S'ha acreditat la personalitat jurídica dels licitadors, classificació o solvència, i una declaració de no estar incursos en prohibició de contractar, així com el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social? (Verificant 10 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Existeix Acta de la Mesa de Contractació de revisió de la documentació administrativa aportada per les empreses licitadores? Indicar data.	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Si escau, s'ha donat un termini per a esmenes de problemes a la presentació de documentació? (Verificant 14 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Existeix Acta de la Mesa de Contractació d'obertura de la documentació que contingui aquells aspectes avaluable mitjançant un judici de valor? Aquesta obertura ha tingut lloc en un termini no superior a 7 dies des de l'obertura de la documentació administrativa? Indicar data.	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt

VERIFICANT	SI	NO	N/A	OBSERVACIONS
Existeix un informe tècnic de valoració que inclogui la puntuació atorgada conforme els criteris que depenen d'un judici de valor?	JGM			incorporat a l'acta de la mesa d'obertura de data 1 d'agost de 2011 del sobre 3.
Existeix Acta de la Mesa de Contractació d'obertura de les ofertes econòmiques i d'altres criteris quantificables a través de l'aplicació d'una fórmula? Indicar data.	JGM			01/08/11
Empreses licitadores:				
Nom				Import licitat
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL				339.576,06 €
L'avaluació de les ofertes conforme als criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules es realitzarà després d'efectuar prèviament la d'aquells altres criteris en els quals s'hagi d'aplicar un judici de valor, deixant-ne constància documental d'això? (Art. 134 LCSP)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
Existeix Acta de la Mesa de Contractació de valoració d'ofertes i proposta d'adjudicació? Indicar data.	JGM			01/08/11
Existeix documentació acreditativa de la Mesa de Contractació que reculli totes les ofertes i la valoració de les mateixes, i s'ha disposat dels informes de valoració tècnica corresponents? (Verificant 22 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			
En cas que hagin existit ofertes desproporcionades o baixes temeràries, s'ha sol·licitat la seva justificació? (Verificant 20 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			no hi hagut ofertes desproporcionades
Existeixen proves d'haver existit discriminació per diversos motius (nacionalitat, ubicació, gènere, etc.)? (Verificant 15 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)		JGM		
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa, s'han tingut en compte exclusivament els criteris de valoració directament vinculats amb l'objecte del contracte recollits al plec? (Verificant 16 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			
S'han tingut en compte els resultats de l'avaluació ambiental, en el cas que resultés preceptiu? (Verificant 21 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)			JGM	
L'òrgan de contractació ha requerit a l'empresa que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte, i d'haver constituït la garantia definitiva? (Art. 135 LCSP)	JGM			El decret d'adjudicació ho recull . En data 11 d'agost es va requerir a l'empresa
L'empresa ha presentat la documentació referida en el verificant anterior en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció del requeriment?	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
La resolució d'adjudicació s'ha produït dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta documentació? Indicar data, empresa adjudicatària i pressupost d'adjudicació. (Art. 135 LCSP)				Data: 2 de setembre de 2011 Empresa adjudicatària LOT 4: ADTEL SISTEMAS DE COMUNICACION Pressupost d'adjudicació: 339.576,03 € + 61.123,69 € D'IVA
S'han respectat els terminis d'adjudicació? (Art. 145 LCSP) A) <u>Criteri preu</u> : 15 dies des de l'obertura de proposicions. B) <u>Criteri oferta més avantatjosa</u> : 2 mesos des de l'obertura de proposicions, tret que s'estableixi altre al PCAP.	JGM			
Coincideix la proposta d'adjudicació de la Mesa de contractació amb la resolució d'adjudicació per l'òrgan de contractació?	JGM			
S'ha adjudicat el contracte al licitador que ha presentat l'oferta econòmica més avantatjosa? (Verificant 18 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			


VERIFICANT	SI	NO	N/A	OBSERVACIONS
S'ha notificat als participants en la licitació l'adjudicació del contracte? (Verificant 19 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
L'òrgan de contractació ha comunicat a tot candidat o licitador rebutjat que ho sol·liciti, en el termini de 15 dies a partir de la sol·licitud, els motius del rebuig de la seva candidatura o de la seva proposició i les característiques de la proposició de l'adjudicatari determinants de l'adjudicació al seu favor? (Verificant 30 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			No hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
S'ha publicat l'adjudicació en els terminis legals exigibles? (Perfil de contractant, BOP, DOGC, BOE, DOUE) (Art. 138 LCSP, obres -Art. 14 LCSP, subministrament -Art. 15 LCSP, serveis Art. 16 LCSP). Indicar nombre i dates del butlletins. (Verificant 23 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			DOUE núm. DO/S S235 380077-2011-ES, de data 07/12/2011 BOE núm. 298, de data 12/12/2011 BOP núm. 238, de data 15/12/2011
S'han fet les preceptives referències al finançament pel FEDER als anuncis d'adjudicació?	JGM			
En cas de procediment <u>restringit</u> verificar:			JGM	
- S'ha justificat als plecs els criteris objectius d'invitació? (Art. 147.1 LCSP)			JGM	
- S'ha fixat un nombre mínim i màxim d'empreses convidades a participar? Verificar que el nombre mínim no és inferior a 5 (Art. 147.2 LCSP)			JGM	
- El termini assenyalat als empresaris convidats perquè presentin les seves proposicions no és inferior al previst a la llei.			JGM	
En cas de procediment <u>negociat</u> verificar:			JGM	
- En els casos preceptius, s'ha publicat anunci de licitació en la forma prevista a l'Art. 126 LCSP?			JGM	
- En el cas de procediment negociat sense publicitat, es donen les condicions establertes a la LCSP per no publicar-se la licitació?			JGM	
En cas de procediment de <u>diàleg competitiu</u> verificar:			JGM	
- Existeix el document descriptiu al qual es refereix l'Art. 165.1 LCSP?			JGM	
- S'ha publicat anunci de licitació?			JGM	
- S'ha convidat a participar al diàleg almenys a 3 empreses?			JGM	
En cas de <u>concurs de projectes</u> , s'ha seguit el procediment regulat als Arts. 168 a 172 LCSP?			JGM	
A efectes de l'adjudicació del contracte si s'ha procedit a la subhasta electrònica, s'ajusta a allò establert a l'Art. 132 LCSP? (Verificant 17 Llista Contractes Llei 30/ 2007 FONDOS 2007).			JGM	
Existeixen a l'expedient indicis de fraccionament de la despesa, de forma que s'eludeixin obligacions de publicació, procediment, necessitat de classificació,...? (Verificant 5 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)			JGM	
3. Formalització del contracte				
S'ha constituït garantia definitiva? (Art. 83 LCSP) (Verificant 24 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			Ho recullen els antecedents de l'acord d'adjudicació. 16.978,80 €
Existeix contracte firmat per l'Administració i l'empresa adjudicatària? Indicar data i verificar:	JGM			24 d'octubre de 2011
- S'ha respectat el termini de 15 dies des de la notificació de l'adjudicació per formalitzar-lo? (Art. 140 LCSP)	JGM			Es recull a l'acord d'adjudicació, però no hi ha documentació que permeti verificar aquest punt
- Al contracte s'indica el preu i es defineix l'objecte de forma detallada?	JGM			
- El contracte firmat amb l'adjudicatari ho ha estat per l'import de l'oferta que aquest ha presentat i no conté clàusules contràries als plecs? (Verificant 27 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)	JGM			

VERIFICANT	SI	NO	N/A	OBSERVACIONS
En cas de contractació conjunta de redacció de projecte i execució de les obres, es compleixen els requisits de l'art.108 LCSP? (Verificant 25 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)			JGM	es un contracte de subministrament
4. Contractes complementaris				
Quan es tracti de prestacions complementàries (obres o serveis) que no figurin al projecte ni al contracte inicial, es compleixen els requisits establerts a l'art. 155.b (obres), 157 (subministraments) o 158.b (estudis i serveis)? (Verificant 28 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)			JGM	
En cas de prestacions complementàries (obres o serveis), supera l'import acumulat del 50% del preu primitiu del contracte? (Verificant 29 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)			JGM	
5. Execució del contracte				
La quantitat pagada al contractista és acord a la quantitat i condicions especificades al contracte?				
Als contractes d'obres, existeix certificat de disponibilitat de terrenys? (Verificant 26 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)			JGM	
6. Modalitats de tramitació				
<u>Tramitació d'urgència</u> (Art. 96 LCSP):			JGM	
- Són expedients de contractes la necessitat dels quals sigui inajornable o l'adjudicació dels quals sigui precisa accelerar per raons d'interès públic?			JGM	
- Disposen d'una declaració d'urgència feta per l'òrgan de contractació i degudament motivada?			JGM	
- Quan es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada, s'ha respectat allò disposat a l'Art. 96.2 b) 2º paràgraf LCSP?			JGM	
<u>Tramitació d'emergència</u> (Art. 97 LCSP):			JGM	
- Respon a esdeveniments catastròfics, situacions que suposin greu perill o necessitats que afectin a la defensa nacional?			JGM	
- Existeix acord declarat d'emergència?			JGM	
En cas d'haver-ne utilitzat la tramitació d'urgència o emergència, està degudament justificat segons la llei? (Verificant 8 Llista Contractes Llei 30/2007 FONDOS 2007)			JGM	
7. Sistemes per a la racionalització de la contractació				
En cas de concloure acords marco, es compleix amb allò disposat als Arts. 180 a 182 LCSP?			JGM	
En cas d'articular sistemes dinàmics de la contractació, es compleix amb allò disposat als Arts. 183 a 186 LCSP?			JGM	
En cas de contractació centralitzada, es compleix amb allò disposat als Arts. 187 a 191 LCSP?			JGM	
Llindar o límit				
Contractes subjectes a regulació harmonitzada	Des de l'1 de gener de 2008		Des de l'1 de gener de 2010	
Contracte d'obres i de concessió d'obres públiques	≥ 5.150.000 €		≥ 4.845.000 €	
Contracte de subministrament	≥ 206.000 €		≥ 193.000 €	
Contracte de serveis (Catg. 1 a 16 Annex II LCSP)	≥ 206.000 €		≥ 193.000 €	
Girona, 27 de març 2012				
				
Responsable de la verificació: JOAN GUSIÑER MIR				



3: LLISTA DE COMPROVACIÓ - ELEGIBILITAT FEDER

VERIFICACIONS				
VERIFICANT	SI	NO	N/A	OBSERVACIONS
Despesa certificada: Correspon de manera indubtable a l'operació aprovada d'acord amb els criteris fixats pel Comitè de Seguiment?	JGM			
S'han inclòs despeses pagades fora del període elegible establert a l'art. 56 del Reglament (CE) 1083/2006 i en la corresponent Decisió que aprova el Programa Operatiu (data inicial / final) i, si escau, fora del període que preveu la normativa pròpia de les operacions?		JGM		
Els pagaments dels beneficiaris finals estan justificats documentalment d'acord amb l'art. 78 del Reglament (CE) 1083/2006 (pel que fa a la declaració de despeses)?	JGM			
Les despeses incloses en el certificat incompleixen el que estableix el punt 4 (despeses de depreciació) de les Normes sobre les despeses subvencionables aprovades per l'Ordre EHA/524/2008 del Ministeri d'Economia i Hisenda de 26 de febrer de 2008 (en endavant, Normes nacionals de subvencionabilitat)?		JGM		
S'inclouen contribucions en espècie?		JGM		
Les despeses incloses en el certificat incompleixen el que estableix el punt 5 de les Normes nacionals de subvencionabilitat? (Despeses generals)		JGM		
S'ha complert el que recull l'article 8 (mesures d'informació i publicitat destinades al públic) del Reglament 1828/2006?	JGM			
Les despeses incloses en el certificat incompleixen el punt 2 de les Normes nacionals de subvencionabilitat? (Despeses financeres, judicials i d'una altra naturalesa)		JGM		
Les despeses incloses en el certificat incompleixen el punt 6 de les Normes nacionals de subvencionabilitat (Adquisició de béns d'equipament de segona mà)		JGM		
Les despeses incloses en aquest certificat incompleixen el que estableix el punt 3 de les Normes nacionals de subvencionabilitat? (Adquisició de terrenys i béns immobles)		JGM		
IVA i altres impostos i gravàmens: S'han inclòs despeses pagades en concepte d'IVA recuperable, impost general indirecte canari recuperable o altres impostos similars recuperables, en contra del que estableix el punt 2.e de les Normes nacionals de subvencionabilitat?		JGM		
Les despeses incloses en el certificat incompleixen els articles 43 a 45 del Reglament 1828/2006? (Fons de capital risc, de garantia i de préstecs)		JGM		
¿Les despeses incloses en el certificat incompleixen allò que s'estableix en els articles 43, 44 i 46 del Reglament 1828/2006? (Fons de desenvolupament urbà)		JGM		
Les despeses incloses en el certificat incompleixen allò que s'estableix en el punt 7 de les Normes nacionals de subvencionabilitat? (Despeses de gestió i execució)		JGM		
Les despeses incloses en el certificat incompleixen l'article 78 del Reglament (CE) 1083/2006? (Bestretes concedides a beneficiaris en règims d'ajuda)		JGM		

VERIFICANT	SI	NO	N/A	OBSERVACIONS
S'han inclòs descomptes efectuats o pagaments realitzats pel contractista a l'Administració en concepte de taxa de direcció d'obra, control de qualitat o altres conceptes, en contra del que estableix el punt 2.k de les Normes nacionals de subvencionabilitat?		JGM		
Modificacions de contractes: S'han inclòs despeses pagades corresponents a modificacions de contractes públics, sense autorització de la Direcció General de Fons Comunitaris, en contra del que estableix el punt 2.k de les Normes nacionals de subvencionabilitat?		JGM		
<p data-bbox="261 546 472 568">Girona, 27 de març 2012</p> <div data-bbox="836 510 1040 631" style="text-align: right;">  </div> <p data-bbox="261 649 705 672">Responsable de la verificació: JOAN GUSIÑER MIR</p>				



7. LLISTA DE COMPROVACIÓ - PUBLICITAT I INFORMACIÓ

VERIFICACIONS				
VERIFICANT	SI	NO	N/A	OBSERVACIONS
COMPLIMENT DELS ARTS. 6 i 8 DEL REGLAMENT (CE) 1828/2006				
Durant l'execució de l'operació, el Beneficiari ha col·locat un cartell a l'enclavament de les operacions quan aquestes compleixen les següents condicions:	JGM			comprovat en auditories in situ
a) La contribució pública total a l'operació superi els 500.000 €.	JGM			comprovat en auditories in situ
b) L'operació consisteixi en el finançament d'una infraestructura o en treballs de construcció.	JGM			comprovat en auditories in situ
Al cartell s'inclou la informació a la qual es refereix l'art. 9 del Reglament (CE) 1828/2006?: l'emblema de la UE, de conformitat amb les normes gràfiques establertes a l'Annex I del R (CE) 1828/2006, la referència al FEDER i la declaració escollida per l'Autoritat de Gestió: "Una manera de fer Europa".	JGM			comprovat en auditories in situ
La informació abans al·ludida ocupa com a mínim el 25% del cartell?	JGM			comprovat en auditories in situ
Una vegada conclosa l'operació el cartell és substituït per una placa explicativa permanent?			JGM	No ha acabat l'operació
El Beneficiari ha col·locat una placa explicativa permanent, visible i de gran grandària, en un termini màxim de 6 mesos a partir de la conclusió de l'operació, quan es compleixin les següents condicions?:			JGM	No ha acabat l'operació
a) La contribució pública total a l'operació superi els 500.000 €.			JGM	No ha acabat l'operació
b) L'operació consisteixi en la compra d'un objecte físic, en el finançament d'una infraestructura o en treballs de construcció.			JGM	No ha acabat l'operació
A la placa s'indica la informació a la qual es refereix l'Art. 9 (emblema de la UE, de conformitat amb les normes gràfiques establertes a l'Annex I del R (CE) 1828/2006, referència al FEDER...), i aquesta ocupa com a mínim el 25% de la placa.			JGM	No ha acabat l'operació
Quan no hagi estat possible col·locar una placa explicativa permanent sobre un objecte físic segons allò disposat en l'article 8.2.b, s'han dut a terme altres mesures oportunes per donar publicitat a la contribució comunitària? Especificar quines.			JGM	No ha acabat l'operació
S'ha anunciat clarament que l'operació que s'està executant ha estat seleccionada en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013? Especificar a quins documents administratius.	JGM			En general en tota la documentació administrativa es fa referència al finançament Feder: anuncis, contractes, acords, etc..
Totes les mesures d'informació i publicitat destinades als beneficiaris inclouen la informació a la qual es refereix l'Art. 9 del Reglament (CE) 1828/2006?	JGM			
El Beneficiari compleix amb les obligacions en matèria d'informació i publicitat (informa del cofinançament mitjançant al·lusions al material didàctic, banderes als centres, plaques a la seva seu, tanques a les obres, publicacions, etc.) i queda constància física d'aquest control (informes, fotos).	JGM			Caldria adjuntar documentació gràfica que acrediti aquest punt

Girona, 27 de març 2012

Responsable de la verificació: JOAN GUSIÑER MIR