

# AJUNTAMENT DE GIRONA

---

INFORME RELATIU AL TREBALL DE COMPROVACIÓ DEL GRAU DE COMPLIMENT  
DELS CONTRACTES EXECUTATS PER L'AJUNTAMENT I FINANÇATS AMB FONS  
ESTATALS 2009-2010 I FONS DE COHESIÓ EUROPEUS 2007-2013

**GENER 2013**

## ÍNDEX

---

1.	OBJECTE DEL TREBALL I ENCÀRREC REBUT .....	3
2.	NORMATIVA REGULADORA.....	3
2.1.	FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL 2009-2010 (FEIL) .....	3
2.2.	FONS DE COHESIÓ EUROPEU 2007-2013 .....	5
3.	ABAST DEL TREBALL.....	7
3.1.	MOSTRA SELECCIONADA.....	7
3.2.	METODOLOGIA DE TREBALL I INFORMACIÓ DISPOSADA.....	8
3.3.	COMPROVACIONS I PROVES REALITZADES .....	8
4.	ANÀLISIS DOCUMENTAL DELS PROJECTES REVISATS .....	11
4.1.	PROJECTES DEL FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL 2009-2010 (FEIL) .....	11
4.2.	PROJECTES DEL FONS DE COHESIÓ EUROPEU 2007-2013 .....	66
5.	INSPECCIÓ FÍSICA DELS EXPEDIENTS OBJECTE D'ESTUDI .....	75
6.	CONCLUSIONS I RECOMANACIONS .....	75
6.1.	CONCLUSIONS.....	75
6.2.	EFFECTES I RISCOS DERIVATS DE LES INCIDÈNCIES DETECTADES .....	89
6.3.	RECOMANACIONS .....	90
7.	ANNEXES.....	92
7.1.	INSPECCIÓ FÍSICA EXPEDIENT N°6: PAVIMENT PAVELLÓ DE SANTA EUGÈNIA.....	93
7.2.	INSPECCIÓ FÍSICA EXPEDIENT N° 8: CEIP CASSIÀ COSTAL .....	98
7.3.	INSPECCIÓ FÍSICA EXPEDIENT N° 10: REFORMA DE LA PLAÇA DIPUTACIÓ.....	106
7.4.	INSPECCIÓ FÍSICA EXPEDIENT N°11: FAÇANA CENTRE BONSASTRUC- FAÇANA 8 I 10 113	

## **1. OBJECTE DEL TREBALL I ENCÀRREC REBUT**

---

EFIAL CONSULTORIA, S.L. mitjançant decret de l'Alcaldia de l'AJUNTAMENT DE GIRONA de data 20 de juny de 2012 ha rebut l'encàrrec de realitzar l'auditoria operativa d'una mostra representativa de projectes finançats amb Fons Estatal d'Inversió Local (FEIL) i de projectes finançats amb Fons de Cohesió europeus pel període 2007-2013, atesa la complexitat i especialitat de la matèria a estudiar i que requereix de personal expert i especialitzat, i que l'Ajuntament no disposa dels medis personals ni materials necessaris per dur-la a terme.

De conformitat al que preveuen els arts. 1 i 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, de Règim Jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, i arts. 220 i 221 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), dins de la funció de control i fiscalització de la gestió econòmico-financera i pressupostària atribuïda a la Intervenció, es compren el control financer, que té per objecte comprovar el funcionament en l'aspecte econòmic-financer dels serveis de les entitats locals, amb l'objecte de comprovar el funcionament i d'informar respecte de l'adequada presentació de la informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos.

La metodologia del treball de control a realitzar, d'acord a quan estableix l'article 220.3 del TRLRHL, ha de ser mitjançant procediments d'auditoria. En aquest sentit, en compliment de la Disposició addicional cinquena del RD 1517/2011, de 31 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament que desenvolupa el text refós de la Llei d'auditoria de comptes, aprovat per RD 1/2011, d'1 de juliol, i com a conseqüència de la insuficiència normativa relativa a les Administracions locals, són d'aplicació supletòria les Normes d'Auditoria del Sector Públic (NASP) aprovades mitjançant resolució de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) en data 1 de setembre de 1998, d'acord amb l'apartat 2.2.2 (àmbit d'aplicació) de les citades normes.

El treball encarregat de participar en el control intern dels contractes finançats amb Fons de Cohesió europeus 2007-2013 i Fons estatals 2009-2010 s'ha desenvolupat sota la supervisió i control de la Intervenció de fons de la Corporació que té encomanada i reservada aquesta funció pública en virtut de la normativa citada anteriorment.

El present informe recull les observacions i conclusions que s'han posat de manifest en el treball realitzat, així com les recomanacions i millores proposades al respecte.

## **2. NORMATIVA REGULADORA**

---

### **2.1. FONTS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL 2009-2010 (FEIL)**

El Fons Estatal d'Inversió Local tenen com a finalitat augmentar la inversió pública en l'àmbit local mitjançant el finançament d'obres de nova planificació i execució immediata a partir dels inicis de l'any 2009 en l'àmbit de competència de les pròpies entitats locals.

L'objecte era afavorir aquelles inversions que contribuïrien a dinamitzar a curt termini l'activitat econòmica, incidint directament en la creació de llocs de treball, alhora que es reforçaria la capitalització dels municipis. El finançament previst en aquest fons extraordinari estava dirigit a projectes que comportessin millores en les dotacions municipals d'infraestructures, tant productives com d'utilitat social.

### **2.1.1. Normativa aplicable**

El marc normatiu del FEIL és el següent:

- RDL 9/2008, de 28 de novembre pel que es crea un Fons Estatal d'Inversió Local i un Fons Especial de l'Estat per a la Dinamització de l'Economia i l'Ocupació i s'aproven crèdits extraordinaris per atendre al seu finançament.
- Resolució de 9 de desembre de 2008, de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, per la que s'aprova el model per la presentació de sol·licituds, les condicions per la tramitació i la justificació dels recursos lliurats amb càrrec al Fons Estats d'Inversió Local.
- Resolució de 13 de gener de 2009, de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, pel que es publica el model i les condicions tècniques del cartell anunciador que ha d'instal·lar-se en les obres finançades amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió Local.
- Resolució de 17 de febrer de 2009, de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, per la que es determinen els requisits de justificació de l'obligació del pagament efectiu de les obres finançades amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió Local.
- Resolució de 20 de març de 2009, de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, sobre les condicions de tramitació de la justificació dels recursos lliurats amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió Local.
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària; i, per remissió del seu article 141, Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i articles 96 a 101 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el seu Reglament.
- Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic.

### **2.1.2. Principals requisits del FEIL**

- Són obres susceptibles de finançament les desenvolupades en l'àmbit de competència municipal, incloses les relatives a:
  - Adequació, rehabilitació o millora d'entorns o espais públics urbans.
  - Equipaments i infraestructures de serveis bàsics: xarxes viàries, sanejament, enllumenat i telecomunicacions.
  - Construcció, adequació, rehabilitació o millora edificis i equipaments socials, sanitaris, funeraris, educatius i esportius.
  - Protecció medi ambient i prevenció comunicació, gestió de residus, estalvi i impuls eficiència energètica.

- Supressió barreres arquitectòniques.
  - Conservació del patrimoni municipal i protecció i conservació del patrimoni històric del municipi.
  - Construccions, adequació, rehabilitació o millora xarxa aigua i aigües residuals.
  - Mobilitat sostenible urbana i millora de la seguretat vial.
  - Prevenció incendis.
  - Promoció turisme.
- Les obres han de ser de nova planificació i d'execució immediata.
  - El valor dels contractes ha de ser inferior a 5 milions d'euros.
  - La licitació s'ha de fer d'acord amb els procediments previstos a la Llei de Contractes del Sector Públic i tenir la consideració d'urgent.
  - El nou personal que el contractista necessiti ocupar per a l'execució de les obres ha d'estar en situació d'atur.
  - Els Ajuntaments han de tenir en consideració, com a criteris d'adjudicació per la valoració de les ofertes, indicadors de foment d'ocupació.
  - Els Ajuntaments tindran l'obligació d'abonar als contractistes el preu de les obres en els 30 dies naturals següents a la data d'expedició de l'acreditació de la realització total o parcial del contracte.
  - En cas de subcontractació, els contractistes hauran d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions encomanades en el termini màxim de trenta dies naturals, comptat des de la data d'aprovació del contractista principal de la factura emesa pel subcontractista.

## **2.2. FONS DE COHESIÓ EUROPEU 2007-2013**

El Fons de Cohesió tenen com a objecte reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea (UE), promovent al mateix temps el desenvolupament sostenible.

El Fons de Cohesió Europeu 2007-2013, contribueixen al finançament de les intervencions destinades al medi ambient i a les xarxes transeuropees de transport dels 10 nous Estats membres i d'Espanya, Grècia i Portugal. El Fons s'inclou dins l'objectiu de "convergència" de la política de cohesió reformada pel període 2007-2013. Aquest objectiu pretén accelerar la convergència dels Estats membres i les regions menys desenvolupades millorant les condicions de creixement i treball.

### **2.2.1. Normativa aplicable**

El marc regulador del Fons de Cohesió Europeu 2007-2013 és el següent:

- Reglament (CE) nº 621/2004 de la Comissió de l'1 d'abril de 2004, pel que s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) nº 1164/94 del Consell, en el que respecta a les mesures d'informació i publicitat referents a les activitats del Fons de Cohesió.
- Reglament (CE) nº 1083/2006 del Consell de 11 de juliol de 2006, pel que s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i es deroga el Reglament (CE) nº 1260/1999.
- Reglament (CE) nº 1084/2006 del Consell, d'11 de juliol de 2006, pel que es crea el Fons de Cohesió i es deroga el Reglament (CE) nº 1164/94.
- Reglament (CE) nº 1828/2006 de la Comissió de 8 de desembre de 2006, pel que es fixen normes de desenvolupament pel Reglament (CE) nº 1083/2006 del Consell, pel que s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, i el Reglament (CE) nº 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
- Ordre EHA/524/2008, de 26 de febrer, pel que s'aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i del Fons de Cohesió.

### **2.2.2. Principals requisits del Fons de Cohesió 2007-2013**

- El límit màxim de participació del Fons de Cohesió en els projectes públics cofinançats en els estats membres està fixat en el 85%.
- Els àmbits d'intervenció del Fons de Cohesió són:
  - El medi ambient, desenvolupament sostenible i transport no vinculat a xarxes transeuropees.
  - Les xarxes transeuropees de transport, i en especial, els projectes prioritaris d'interès europeus.
- El Fons de Cohesió no pot subvencionar les següents despeses:
  - L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) recuperable.
  - Els interessos endeutats.
  - L'adquisició de terrenys per un import superior al 10% del total de les despeses subvencionables.
  - L'habitatge.
  - El desmantellament de centrals nuclears.
- En relació a les modificacions de contractes, la norma segona de l'Ordre EHA/524/2008 (norma nacional sobre les despeses subvencionables), estableix com no subvencionables els pagaments efectuats pel beneficiari que es derivin de modificacions de contractes públics mentre que no s'admeti la seva subvencionabilitat per la Direcció General de Fons Comunitaris.

- De forma resumida les característiques aplicables a la modificació de contractes són:
  - Conforme a la normativa nacional, com a norma general, les despeses derivades de modificacions de contractes no seran susceptibles de cofinançament pels Fons Europeus.
  - No obstant això, les modificacions que sorgeixin per factors externs difícils de preveure pel beneficiari han de ser objecte d'una autorització expressa per part de la Direcció General de Fons Comunitaris del Ministeri d'Economia i Hisenda, amb caràcter previ a la certificació de les despeses derivades d'aquestes modificacions.
  - En el cas d'absència d'aquesta autorització, la totalitat de les despeses derivades de les modificacions del contracte aniran a càrrec del beneficiari.

### 3. ABAST DEL TREBALL

#### 3.1. MOSTRA SELECCIONADA

L'extensió del treball s'ha establert, de conformitat amb l'encàrrec rebut i les especificacions de les NASP, mitjançant la comprovació d'una mostra de 16 projectes finançats amb fons estatals i europeus, que es considera representativa en proporció a la relació final d'actuacions desenvolupades per l'Ajuntament i finançades per cadascun d'aquests fons.

La selecció de la mostra dels projectes inclosos en el FEIL i en el Fons de Cohesió s'ha basat en percepcions subjectives, classificant el volum total d'expedients subvencionats pels fons, en base a la naturalesa de les obres a realitzar, les àrees de l'Ajuntament que impulsen l'obra i el seu import, amb l'objecte que l'elecció incorporés totes les tipologies d'actuacions finançades en proporció al seu volum relatiu i que es seleccionessin aquelles amb imports subvencionats més significatius, considerant que aquest criteri de selecció permetia una amplitud per tipologia i una representativitat de la mostra respecte a l'objecte del treball superior al criteri estadístic.

El detall dels expedients objecte de comprovació es detalla en el quadre següent:

Expedient	Tipologia Fons	Descripció	Import Subvencionable
Nº 1	FEIL 2009-2010	Pujada a les Pedreres	273.236,42€
Nº 2	FEIL 2009-2010	Plaça Fita	740.982,58€
Nº 3	FEIL 2009-2010	Pla enllumenat – C/ Sant Isidre, Freser, Terri, Santiago, Sant Miquel i Santa Maria	203.583,84€
Nº 4	FEIL 2009-2010	Pla de telecomunicacions	998.760,00€
Nº 5	FEIL 2009-2010	Zona esportiva Devesa: tennis, pàdel i piscina	947.719,99€
Nº 6	FEIL 2009-2010	Paviment pavelló de Santa Eugènia	119.505,54€
Nº 7	FEIL 2009-2010	Escola Bressol Montilivi	1.599.562,52€
Nº 8	FEIL 2009-2010	CEIP Cassià Costal	183.773,00€
Nº 9	FEIL 2009-2010	CEIP Dalmau Carles i Montfalgars	52.884,95€
Nº 10	FEIL 2009-2010	Plaça Diputació	216.285,90€
Nº 11	FEIL 2009-2010	Façana Centre Bonsastruc – Façana Força 8 i 10	310.000,00€
Nº 12	FEIL 2009-2010	Travessia Portal Nou	59.495,82€

Nº 13	FEIL 2009-2010	Millora carril bici	33.300,00€
Nº 14	FEIL 2009-2010	Xarxa municipal d'aigua potable	78.984,92€
Nº 15	Fons Cohesió 2007-2013	Substitució del col·lector de la riera de Bullidors tram Mascatofo – carretera Sant Gregori	1.248.824,14€
Nº 16	Fons Cohesió 2007-2013	Construcció col·lector Barrera Tram entre P. Catalans-Costabona	1.047.648,83€

### 3.2. METODOLOGIA DE TREBALL I INFORMACIÓ DISPOSADA

El treball de revisió s'ha desenvolupat d'acord amb els programes de treball dissenyats, en funció de la mostra seleccionada i considerant els següents aspectes:

- Aspectes generals de contractació: sistemes i circuits de contractació, tramitació de l'expedient de contractació, revisió del contracte, els plecs de clàusules i les ofertes presentades pels adjudicataris, certificacions d'obra, etc.
- Aspectes específics del FEIL: adequació dels expedients revisats als requisits específics de la normativa reguladora de les subvencions FEIL.
- Aspectes específics del Fons de Cohesió Europeu 2007-2013: adequació dels expedients del Fons de Cohesió Europeu a les disposicions aplicables.

Per a la realització del treball de revisió dels projectes seleccionats, l'Ajuntament ha posat a la nostra disposició l'accés a les següents fonts d'informació:

- Expedients de contractació del projecte objecte d'anàlisi.
- Expedients d'urbanisme de cadascun dels projectes analitzats.
- Documentació justificativa de les subvencions, presentades telemàticament a través de l'aplicació metròpolis.

Cal destacar que la tramitació de les subvencions corresponents al FEIL s'han realitzat a través de l'aplicació metròpolis del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, motiu pel qual no s'ha pogut validar alguns dels formularis presentats que es feien directament via telemàtica i així com que la documentació s'ha presentat en el terminis previstos. No obstant, per part de la Intervenció municipal se'ns ha facilitat en format electrònic còpia dels documents justificatius presentats, i són aquests documents els que han estat objecte de revisió.

### 3.3. COMPROVACIONS I PROVES REALITZADES

#### 3.3.1. Contractació

En l'àmbit de la contractació, s'han verificat els següents atributs:

- En quant a la preparació, selecció del contractista i adjudicació del contractes:



- Correspondència del procediment de contractació aplicat amb l'establert a la LCSP en funció dels imports i de la tipologia del contracte.
- Incoació del document d'inici d'expedient.
- Confecció de l'expedient de contractació i adequació de la seva tramitació, i en especial:
  - Existència del procediment de licitació corresponent, en el cas de contractes negociats o concursos i de l'autorització de la despesa i la corresponent factura en el cas de contractes menors.
  - Compliment de terminis i publicitat.
  - Proposta d'adjudicació i adjudicació definitiva.
  - Competència de l'òrgan adjudicador.
  - Formalització del contracte.
- En quant als efectes, compliment i extinció:
  - Verificació que les operacions del període analitzat s'adeqüen als pactes i clàusules que estableix el contracte.
  - Revisió que la facturació de l'exercici s'adequa als conceptes i imports estipulats al contracte.
  - Finalització del contracte: conformitat, terminis, retorn de les garanties, etc..

### **3.3.2. Execució dels projectes**

En quant a l'execució dels projectes, els principals aspectes objecte de revisió han estat els següents:

- Seguiment de l'execució de l'obra:
  - Verificació que el cost real del projecte s'adequa a l'oferta presentada per l'adjudicatari.
  - Revisió dels temps d'execució i de la correcta tramitació de possibles pròrrogues en cas que s'hagin sol·licitat.
  - Revisió de les certificacions d'obres així com la seva autorització per l'òrgan competent.

- Anàlisi de les possibles desviacions entre el projecte inicial aprovat i la certificació final d'obra.
- **Altres aspectes objecte de revisió:**
  - Existència de millores i verificació de la seva execució.
  - Existència de preus contradictoris i la seva correcta tramitació.
  - Comprovació de la realització de la supervisió de projectes, en aquells contractes de quantia igual o superior a 350.000€.

### **3.3.3. Requisits FEIL**

S'ha verificat que els projectes subvencionats per FEIL compleixin els requisits que estableix la normativa:

- **Tipologia d'obres susceptibles de finançament:** Verificació de la seva naturalesa i validació de la no inclusió de les mateixes al pressupost del 2009, la seva immediata execució, import del contracte i licitació realitzada directament per l'Ajuntament.
- **Tramitació de la presentació de sol·licituds,** mitjançant la revisió de la memòria explicativa del projecte d'inversió i la comprovació de la presentació de les certificacions de Secretaria que estableix el Reial Decret.
- **Adjudicació de les obres:**
  - Verificació que la contractació ha tingut caràcter d'urgent.
  - Validació de que els plecs inclouen criteris de foment del treball.
  - Comprovació de la presentació de la documentació necessària.
- **Justificació i última remesa de fons:**
  - Compliment del termini d'execució de les obres, i en cas de sol·licitud de pròrroga la seva correcta tramitació.
  - Presentació de la documentació requerida per la normativa aplicable.
  - Verificació del pagament en el termini establert.
  - Validació del cobrament de la subvenció d'acord amb l'import adjudicat.
  - Validació dels criteris de publicitat: cartell publicitari.

### **3.3.4. Requisits Fons de Cohesió Europeu**

- Verificació que el projecte subvencionat està inclòs a les categories de projectes mediambientals o projectes d'infraestructura de transport definides a la Xarxa Transeuropea de Transport.
- Inclusió del projecte a la Relació de projectes del Programa Operatiu del Fons de Cohesió, i comprovació de l'import adjudicat.
- L'import subvencionable correspon al 85% del cost total del projecte.
- La tramitació de la subvenció ha estat realitzada seguint les directrius de la "Direcció General de Fons Comunitaris" del Ministeri d'Economia i Hisenda: presentació de sol·licituds de reemborsament, etc.

## **4. ANÀLISIS DOCUMENTAL DELS PROJECTES REVISATS**

---

### **4.1. PROJECTES DEL FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL 2009-2010 (FEIL)**

En aquest punt es desenvolupen els aspectes a destacar o incidències detectades en el transcurs del treball realitzat per als diferents projectes:

#### **a) Projecte nº 1: Pujada de les Pedreres:**

##### **▪ Descripció del projecte:**

Re-urbanització de la Pujada de les Pedreres ( entre el carrer del Carme i carrer del Sol), i adaptació a les necessitats actuals de trànsit rodat i peatonal, millorant la seva funcionalitat, la qualitat de vida dels habitants del barri i la imatge urbana de la zona.

##### **Projecte:**

El projecte es va aprovar inicialment el 20/01/09 per la Junta de Govern Local, òrgan que el va aprovar definitivament el 19/02/09.

Per Junta de Govern Local de data 21/01/09, s'aprova l'expedient de contractació per un import de 278.812,68€ (IVA inclòs).

##### **Adjudicació i contracte:**

L'adjudicació provisional es va produir en data 23/03/09 a l'empresa Vials i Construcció del Lluçanès per import de 273.236,42€ (IVA inclòs). L'adjudicació va ser definitiva en data 07/04/09.

El contracte per a l'execució de les obres es signa el 08/04/09, i estableix un termini de 4 mesos i la contractació de 44 treballadors.

#### Preus contradictoris:

L'expedient inclou l'aprovació de preus contradictoris que van ser aprovats el 03/12/09 per Decret d'Alcaldia sense que suposi un increment en el cost inicial del projecte.

#### Finalització i entrega de les obres:

La data de finalització prevista de les obres era el 07/09/09. No obstant, signat en data 05/09/09, l'empresa adjudicatària sol·licita l'aplaçament final de l'obra en 1 mes. Aquesta sol·licitud es va aprovar per Decret d'Alcaldia el 07/10/09, i es va tramitar la pròrroga corresponent.

L'informe de finalització de les obres té data 22/12/09, però declara les obres finalitzades el 07/10/09, just la data on finalitza la pròrroga sol·licitada.

El 22 de desembre de 2009, es signa l'acta de recepció de les obres per part de l'arquitecte municipal i el contractista, manifestant que les obres estan acabades i en bon estat.

#### Millores:

Les millores no han estat executades, ni les millores reglades que estableixen els plecs, ni les millores complementàries ofertades per l'adjudicatari.

Existeix un informe de l'arquitecte municipal amb data 02/02/10, que justifica la no realització de les millores per compensar les partides no previstes que han suposat un increment del pressupost i que han estat compensades amb la no execució de les millores.

#### Conciliació pressupost aprovat i obres certificades:

Existeixen diferències entre les partides incloses al pressupost inicial de l'obra i les partides realment executades. Les diferències més significatives corresponen a les següents partides: obres de formigó, paviments, preus contradictoris i millores.

Si bé, cal comentar l'import previst inicialment no ha sofert variacions.

#### Personal contractat:

Encara que no consta cap comunicació escrita a l'administració de la intenció de subcontractar, la contractació de personal s'ha justificat en bona part amb certificats d'empreses subcontractades.

▪ **Fitxa resum projecte:**

**DADES GENERALS DEL PROJECTE FEIL**

Projecte:	<b>Pujada de les Pedreres</b>
Adjudicatari:	Vials i Construccions del Lluçanès
Import adjudicat (IVA Inclós):	273.236,42
Tipologia projecte FEIL:	Adequació, rehabilitació o millora d'entorns o espais públics urbans

**DADES CONTRACTACIÓ**

	Data	Aprovació/signatura	Comentaris	Comprovació
Aprovació expedient	21/01/2009	Junta Govern Local	-	OK
Aprovació definitiva projecte	19/02/2009	Junta Govern Local	-	OK
Comunicació Ministeri AAPP	20/01/2009	-	Online, aplicació metròpolis	OK
Aprovació Ministeri AAPP	12/02/2009	Secretaria Estat Cooperació	-	OK
Adjudicació provisional	23/03/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Adjudicació definitiva	07/04/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Comunicació subcontractació	No consta	-	Incompliment art 210 LCSP	Incidència
Acta comprovació replanteig	04/05/2009	C. LL. (arquitecte) i F.C.M. (contractista)	Autorització sense incidències	OK
Certificat final obra	22/12/2009	C. LL. (arquitecte)	Sense incidències	OK
Acta recepció obres	22/12/2009	C. LL. (arquitecte)	Recepció sense incidències	OK

**ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ OBRA**

	s/Plecs	s/ Oferta Adjudicatari	S/ Execució	Comprovació
Cost	278.812,68	273.236,42	273.236,42	OK
Terminis	4 mesos	4 mesos	5 mesos	OK
- Pròrroga	Sol·licitud pròrroga 1 mes, aprovada, termini final 7/10/2009			OK
Millores presentades	SI	SI	NO	Incidència
Nº treballadors	15	44		
- Personal propi		10		
- Noves contractacions		34	56	OK

	Posició	Punt. Amb millores	Punt. Sense millores	Comprovació
Puntuació	1ª	92,82	41,82	OK
	2ª	75,52	24,52	OK

	Existència	Aprovats	Inclós última certif.	Comprovació
Preus Contradictoris	SI	SI	Parcialment	Incidència

	Aprovades	Coincidents amb fra	Import = adjudicat	Comprovació
Certificacions	SI	SI	SI	OK

**REQUISITS RDL 9/2008**

	Comentaris	Comprovació
Obres finançables	-	OK
Presentació sol·licituds	Les sol·licituds es presenten directament a l'aplicació metròpolis, no s'ha pogut validar totalment. La documentació requerida, addicionalment a la sol·licitud és OK.	Incidència
Adjudicació Obres	Es compleixen tots els requisits però no consta dins la documentació facilitada l'acreditació de l'Aj. Al corrent amb l'AEAT i la Seg. Soc.	OK amb Incidències
Justificació i última remesa de fons	Es sol·licita pròrroga del termini que és aprovada i l'obra finalitza dins el termini pròrroga.	OK

▪ **Incidències detectades durant l'anàlisi de la contractació i dels requisits FEIL:**

- Les millores proposades en l'oferta, tant les reglades pel propi plec de clàusules com les no reglades i proposades per l'adjudicatari en la seva oferta no han estat executades, no obstant, existeix un informe de l'arquitecte municipal que justifica la no realització de les millores per l'increment de pressupost ocasionat pel sorgiment de qüestions no previstes.
- Existeixen preus contradictoris aprovats per Decret d'Alcaldia, que segons la certificació final ascendeixen a 98.549,56€, el que suposa un 36% del cost total de l'obra.
- S'han detectat incongruències en les dates d'alguns documents, donat que els preus contradictoris van ser aprovats en data 22/12/2009, aproximadament 2 mesos després de l'informe final d'obra en el que es declaren finalitzades les obres en data 7/10/2009.
- L'article 210 punt 2b, de la Llei de Contractes del Sector Públic vigent en el moment de tramitació d'aquests expedients, estableix que "l'adjudicatari haurà de comunicar anticipadament i per escrit a l'Administració la intenció de celebrar els subcontractes, indicant la part de la prestació que es subcontractarà i la identitat del subcontractista, justificant l'aptitud del mateix per realitzar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència".

En la revisió de l'expedient realitzada no s'ha tingut accés a cap comunicació del tercer cap a l'administració indicant la voluntat de subcontractar, no obstant, en els papers inclosos a l'expedient existeixen justificacions del personal contractat a l'obra amb informes d'empreses "subcontractades".

▪ **Comentaris:**

- L'existència de preus contradictoris, i la no realització de les millores tan reglades com no reglades, fan que les partides realment executades no siguin coincidents amb les del projecte aprovat per la Secretaria d'Estat de Cooperació Local en data 12 de febrer de 2009.
- Aquestes partides no previstes inicialment no poden finançar-se pel FEIL, a no ser que s'hagués tramitat una modificació de contracte tal com estableix els articles 202 i 217 de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic.
- En conseqüència, d'acord amb l'article 10.1 del RD 9/2008, pel que es crea el Fons Estatal d'Inversió Local, "la falta de justificació parcial o total de l'aplicació de recursos rebuts amb càrrec al Fons implica l'obligació de reintegrament de les quantitats no justificades", (entenen per falta de justificació la remissió incompleta del compte justificació o amb inexactituds).

▪ **Altres incidències detectades:**

- A l'expedient no consta la garantia definitiva, sinó únicament el justificant de recaptació municipal d'haver presentat garantia. S'ha constatat que l'aval presentat com a garantia definitiva no és de l'empresa adjudicatària Vials i Construccions del Lluçanès, SL, sinó de Padrós&Padrós Constructores, SCP representada pel Sr. J.P.G. La no presentació de l'aval per l'empresa adjudicatària hauria d'haver determinat que no s'adjudiqués definitivament el contracte i s'hagués adjudicat definitivament a la següent empresa en la puntuació resultant del concurs públic.
- En el transcurs del treball realitzat, s'ha observat que l'empresa adjudicatària ha facturat unes obres complementàries del projecte objecte de subvenció, en concepte de "treballs de serralleria i senyalització a la pujada de les Pedreres" per import de 14.230,55€. Aquesta factura no consta com a conforme per part de l'Ajuntament de Girona.
- Uns mesos després, es va tramitar un contracte menor, facturat i pagat a una altra empresa diferent, pel mateix import i el mateix concepte.
- L'empresa adjudicatària del contracte menor és una de les empreses "subcontractades" per l'adjudicatari inicial per la realització de l'obra.
- En conseqüència, l'Ajuntament de Girona ha rebut dues factures de tercers diferents amb un mateix concepte.

## **b) Projecte nº 2: Plaça Fita:**

### ▪ **Descripció del projecte:**

El projecte de reurbanització de la plaça Domènec Fita consisteix principalment en l'enderroc de tota l'àrea d'asfalt, i la reubicació de la zona d'aparcaments separant-la de la zona més verda del parc. Es realitzarà també una zona esportiva i una zona de jocs infantils, i s'ubicarà l'escultura de Domènec Fita.

### Projecte:

El projecte de les obres esmentades s'aprova inicialment per la Junta de Govern Local en data 15 de gener de 2009, aquest mateix òrgan aprova el projecte definitivament en data 19 de febrer de 2009.

Mitjançant resolució d'Alcaldia de data 10 de febrer de 2009 s'aprova l'expedient de contractació administrativa d'aquestes obres, per procediment d'urgència obert. El preu de licitació és de 749.982,37 € i el termini d'execució de 6 mesos.

### Adjudicació i contracte:

En data 19 de març de 2009 per Decret d'Alcaldia s'adjudica provisionalment la contractació de les obres a l'empresa FLORET,SL, amb un termini d'execució de sis mesos i un preu ofertat de **740.982,58 € IVA inclòs**, que representa una baixa d'un 1,20%. El 3 d'abril de 2009, Alcaldia decreta elevar a definitiva l'adjudicació provisional.

En relació a l'oferta de Floret, SL resulta adjudicatari a l'obtenir 99,85 punts dels 100 possibles. Si no es tinguessin en compte les valoracions de les millores incloses en l'oferta, tant les reglades com les complementàries, també hauria resultat adjudicatari en relació a la resta d'ofertes presentades. Cal destacar que ha obtingut la màxima puntuació en la contractació de mà d'obra, 30 punts de 30 possibles.

El 06/04/09 es signa el contracte amb Floret, SL per import de 740.982,58€, termini d'execució de 6 mesos i amb 21 treballadors com a personal necessaris.

### Preus contradictoris:

Durant l'execució de les obres es presenten tres informes de les tècniques municipals on s'aproven preus contradictoris. També consten decrets d'alcaldia en els que s'aproven aquests nous preus. Es diu que aquests preus no augmenten el pressupost inicial de l'obra, però no es justifica el motiu d'aquestes variacions.

Aquests preus contradictoris s'inclouen dins de la certificació d'obra.

### Finalització i entrega de les obres:

En data 23 d'octubre, les tècniques municipals, signen un informe de tancament d'obra en el que s'esmenten canvis substancials que s'han hagut de realitzar durant l'execució de les obres. No obstant, no s'han pogut comprovar tots aquests canvis, donat que es requereix la inspecció



física per part d'un tècnic qualificat. En aquest mateix informe es diu que hi ha millores que no s'han realitzat degut a diversos motius.

A part del mencionat en el paràgraf anterior, l'acta de recepció de les obres signada per l'arquitecta tècnica municipal i el contractista el 25/11/09, manifesta que les obres estan acabades i en bon estat.

**Millores:**

En quant a les millores: les complementàries i les reglades no es troben incloses a l'última certificació d'obra.

Tal i com s'ha mencionat en el punt referent a finalització i entrega de les obres, l'informe de tancament de l'obra fa esment d'algunes millores no executades.

**Conciliació pressupost aprovat i obres certificades:**

S'han detectat diferències entre les obres realment executades segons la certificació d'obra i les obres previstes al pressupost. Les diferències més importants fan referència a treballs previs, jardineria i medi ambient, i espais lliures i equipaments.

▪ Fitxa resum del projecte:

Projecte:	Obres s'urbanització i ajardinament de la Plaça Domenech Fita
Adjudicatari:	Floret, SL
Import adjudicat (IVA inclòs):	740.982,58
Tipologia projecte FEIL:	Adequació, rehabilitació o millora d'entorns o d'espais públics urbans

**DADES CONTRACTACIÓ**

	Data	Aprovació/signatura	Comentaris	Comprovació
Aprovació expedient	10/02/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Aprovació definitiva projecte	19/02/2009	Junta Govern Local	-	OK
Comunicació Ministeri AAPP	16/01/2009	-	Online, aplicació metròpolis	OK
Aprovació Ministeri AAPP	09/02/2009	Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial	-	OK
Adjudicació provisional	19/03/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Adjudicació definitiva	03/04/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Comunicació subcontractació	N/A	-	-	N/A
Acta comprovació replanteig	04/05/2009	C.J. (arquitecta municipal) i Adjudicatari	Part dels terrenys no estan a punt, però s'iniciaran les obres	Incidència
Certificat final obra	23/10/2009	C.J. (arquitecta municipal) i A.B. (cap àrea Urbanisme)	Informe indica canvis substancials del projecte inicial.	Incidència
Acta recepció obres	25/11/2009	T.A. (arquitecta municipal) i R.P. (contractista)	Obres acabades i en bon estat. No es fa esment als canvis substancials.	Incidència

**ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ OBRA**

	s/Piecs	s/ Oferta Adjudicatari	S/ Execució	Comprovació
Cost	749.982,37	740.982,58	740.982,58	OK
Terminis	6 mesos	6 mesos	5 mesos i 12 dies	OK
- Pròrroga		N/A		
Millores presentades	SI	SI	NO	Incidència
Nº treballadors	18	21		OK amb incidència
- Personal propi		7		
- Noves contractacions		14	20	OK

	Posició	Punt. Amb millores	Punt. Sense millores	Comprovació
Puntuació	1ª	99,85	47,85	OK
	2ª	89,11	38,81	OK

	Existència	Aprovats	Inclòs última certif.	Comprovació
Preus Contradictoris	SI	SI	SI	OK amb incidència

	Aprovades	Coincidents amb fra	Import = adjudicat	Comprovació
Certificacions	SI	SI	SI	OK

**REQUISITS RDL 9/2008**

	Comentaris	Comprovació
Obres finançables	-	OK
Presentació sol·licituds	Les sol·licituds es presenten directament a l'aplicació metròpolis, no s'ha pogut validar totalment. La documentació requerida, addicionalment a la sol·licitud és OK.	Incidència
Adjudicació Obres	Es compleixen tots els requisits però no consta dins la documentació facilitada l'acreditació de l'Aj. Al corrent amb l'AEAT i la Seg. Soc.	OK amb incidència
Justificació i última remesa de fons	-	OK

- **Incidències detectades durant l'anàlisi de la contractació i dels requisits FEIL:**
  - EL RDL 9/2008, en el seu article 6, referent a l'adjudicació de les obres, estableix que els criteris d'adjudicació dels plecs han d'incloure el foment del treball. En aquest cas concret, la puntuació es fa en dies cotitzats a la seguretat social. L'empresa adjudicatària oferta contractar 14 persones, cotitzant 2.100 dies a la seguretat social. En l'execució final, la societat crea 20 llocs de treball, però els dies cotitzats a la seguretat social són 1.795 dies. L'expedient inclou un informe de l'empresa adjudicatària on es justifica la aquesta reducció per la reducció del temps d'execució de l'obra que ha estat de 5 mesos enlloc dels 6 mesos previstos inicialment. En el transcurs del treball s'ha verificat que aquesta societat hauria resultat igualment adjudicatària si la seva oferta hagués contemplat des de l'inici els 1.795 dies cotitzats.
  - Les millores previstes al projecte, tant les reglades com les no reglades, no consten com a realitzades en la revisió de l'última certificació.
  - Existeixen preus contradictoris, que han estat aprovats per Decret d'Alcaldia, i que es troben inclosos a la certificació final, no obstant la inclusió d'aquests preus contradictoris, no ha fet variar el cost final de l'obra, ja que s'han deixat d'executar altres partides previstes al projecte inicial.
  - En data 23 d'octubre de 2009, l'arquitecta i la Cap de l'àrea d'Urbanisme signen l'informe de tancament de l'obra d'aquest projecte, on detallen una sèrie de canvis substancials realitzats a l'obra referents a la pavimentació, el mobiliari, la vegetació, la xarxa de rec i les escales d'accés al castell. No obstant això, l'arquitecta tècnica municipal i el contractista, signen l'Acta de Recepció de les Obres en data 25 de novembre de 2009, on manifesten que "les obres estan acabades i en bon estat, de conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives del contracte".
- **Comentaris:**
  - L'existència de preus contradictoris, de millores no realitzades i l'informe de final d'obra amb canvis substancials, evidencien que les partides executades en aquest projecte no es corresponen en la seva totalitat amb el projecte inicial aprovat per part de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, en data 9 de febrer de 2009.
  - Al no haver-se tramitat una modificació de contracte tal com estableixen els articles 202 i 217 de la Llei de Contractes del Sector Públic, totes les partides no previstes inicialment, no són objecte de subvenció per part del FEIL. Conseqüentment, la justificació del projecte FEIL presenta inexactituds, i d'acord amb l'article 10.1, del RDL9/2008, això implica obligació de reintegrament de les quantitats no justificades.

c) Projecte nº 3: Pla enllumenat: carrer sant Isidre, Freser, Terri, Santiago, Sant Miquel i Santa Maria:

▪ **Descripció del projecte:**

Renovació i millora de l'enllumenat públic exterior als c/ Sant Isidre, Santiago, Sant Miquel, Santa Maria, i el tram dels carrers Freser i Terri comprés entre els c/ Sant Isidre i Santa Maria, al sector de l'Eixample Sud.

Projecte:

El projecte de les obres esmentades s'aprova definitivament per la Junta de Govern Local en data 18 de desembre de 2008. No consta dins l'expedient que prèviament s'hagi aprovat provisionalment.

Mitjançant decret d'Alcaldia de data 2 de gener de 2009 s'aprova l'expedient de contractació administrativa d'aquestes obres, per procediment d'urgència negociat sense publicitat. El preu de licitació és de 203.583,84 € IVA inclòs i el termini d'execució de 6 mesos.

Adjudicació i contracte:

En data 6 de febrer de 2009 per Decret d'Alcaldia s'adjudica provisionalment la contractació de les obres a l'empresa **BITEL INTEGRADOR,SL**, amb un termini d'execució de sis mesos i un preu ofertat de 203.583,84€ IVA inclòs, igual que el preu de licitació. El 6 de març de 2009, Alcaldia decreta elevar a definitiva l'adjudicació provisional.

El 20/03/09 es signa el contracte amb BitelIntregador, SL amb les condicions mencionades anteriorment.

Preus contradictoris:

No consta en aquest expedient l'aprovació de preus contradictoris.

Finalització i entrega de les obres:

En data 23 de novembre, l'enginyer tècnic municipal signa un informe de tancament d'obra en el que les declara finalitzades i a punt de recepció, no es menciona cap modificació/canvi substancial. L'acta de recepció de les obres es signa en data 01/10/09, per part de l'enginyer tècnic municipal i el contractista, manifestant que les obres estan acabades i en bon estat.

Millores:

Les millores incloses a la certificació final de l'obra només corresponent parcialment a les establertes inicialment com a millores reglades al plec i com a millores complementàries presentades pel contractista.

Conciliació pressupost aprovat i obres certificades:

Existeixen diferències significatives entre les partides inicialment previstes al projecte aprovat i les partides que realment han estat executades.

Fitxa resum del projecte:

DADES GENERALS DEL PROJECTE FEIL

Projecte:	Projecte de renovació i millora de l'enllumenat exterior del c/ Sant isidre i d'un tram dels c/ Freser, Terri, Santiago, Sant Miquel i Santa Maria
Adjudicatari:	Bitel Integrador, SL
Import adjudicat (IVA inclòs):	203.583,84
Tipologia projecte FEIL:	Equipament i infraestructures de serveis bàsics: xarxes viàries, sanejament, enllumenat i comunicacions

DADES CONTRACTACIÓ

	Data	Aprovació/signatura	Comentaris	Comprovació
Aprovació expedient	23/01/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Aprovació definitiva projecte	18/12/2008	Junta Govern Local	-	OK
Comunicació Ministeri AAPP	19/12/2008	-	Onlline, aplicació Metropolis	OK
Aprovació Ministeri AAPP	30/12/2008	Secretaria Estat Cooperació Territorial	-	OK
Adjudicació provisional	06/02/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Adjudicació definitiva	06/03/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Comunicació subcontractació	No consta	-	Incompliment art. 210 LCSP	Incidència
Acta comprovació replanteig	31/03/2009	J.J. (arquitecte municipal) i Contractista	Sense incidències	OK
Certificat final obra	23/11/2009	J.J. (arquitecte municipal)	L'Informe de finalització té data 23/11 però es declara finalitzada l'obra el 30/09	Incidència
Acta recepció obres	01/10/2009	J.J. (arquitecte municipal) i Contractista	Sense incidències	OK

ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ OBRA

	s/Plecs	s/ Oferta Adjudicatari	S/ Execució	Comprovació
Cost	203.583,84	203.583,84	203.583,84	OK
Terminis	6 mesos	6 mesos	6 mesos	OK
- Pròrroga		N/A		OK
Millores presentades	SI	SI	Parcialment	Incidència
Nº treballadors	4	12	12	OK
- Personal propi		9	8	
- Noves contractacions		3	4	

	Posició	Punt. Amb millores	Punt. Sense millores	Comprovació
Puntuació	1ª	80,85	38,85	OK
	2ª	58,57	26,02	OK

	Existència	Aprovats	Inclòs última certif.	Comprovació
Preus Contradictoris	NO	N/A	N/A	N/A

	Aprovades	Coincidents amb fra	Import = adjudicat	Comprovació
Certificacions	SI	SI	SI	OK

REQUISITS RDL 9/2008

	Comentaris	Comprovació
Obres finançables	-	OK
Presentació sol·licituds	Les sol·licituds es presenten directament a l'aplicació metropolis, no s'ha pogut validar totalment. La documentació requerida, addicionalment a la sol·licitud és OK.	Incidència
Adjudicació Obres	Es compleixen tots els requisits però no consta dins la documentació facilitada l'acreditació de l'Aj. Al corrent amb l'AEAT i la Seg. Soc.	OK amb incidència
Justificació i última remesa de fons	No es pot validar el termini de pagament de l'adjudicatari cap al subcontractista, la resta OK	OK amb incidència

- **Incidències detectades durant l'anàlisi de la contractació i dels requisits FEIL:**
  - L'arquitecte municipal J.J. signa l'informe de finalització de les obres en data 23 de novembre de 2009. Segons aquest informe es declaren les obres finalitzades el 30 de setembre de 2009, un mes i mig abans de la signatura de l'informe.
  - L'acta de recepció de les obres, té data 1 d'octubre de 2009, per tant, existeix una diferència de més d'un mes i mig entre aquesta acta i la data de l'informe de finalització de les obres.
  - L'oferta presentada per l'empresa adjudicatària declara el personal necessari previst per a la realització de l'obra, tant personal propi com personal de l'empresa subcontractada. No obstant això, no s'ha tingut constància de l'existència de cap comunicació escrita a l'administració de la intenció de subcontractar, tal i com estableix l'article 210, de la llei 30/2007, de contractes del sector públic.
  - Tant el plec de clàusules com l'oferta presentada per l'adjudicatari contempnen la realització de millores, tant reglades com no reglades. En el treball de revisió no s'han trobat incloses en la última certificació la totalitat de les millores acordades.
  
- **Comentaris:**
  - Existeixen incongruències entre les dates de l'informe de finalització de les obres, i l'acta de recepció de les mateixes, ja que segons els documents revisats, primer es recepcionen les obres, l'1 d'octubre, i un mes i mig després es signa l'informe de finalització de les obres. Això pot indicar un retard en la finalització real de les obres, és a dir, un retard en el termini d'execució de les obres sense que s'hagi tramitat la pròrroga corresponent.
  - La certificació final no inclou la totalitat de les millores regulades pels plecs, ni les millores ofertades per l'adjudicatari. Al no realitzar-se les millores no s'estan executant la totalitat de les partides acordades, per tant, no es justifiquen adequadament els recursos rebuts amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió Local, el que implica l'obligació de reintegrament de les quantitats no justificades.

#### **d) Projecte nº 4: Pla de telecomunicacions:**

##### **▪ Descripció del projecte:**

L'objecte del present projecte és la definició de la xarxa metropolitana de fibra òptica a instal·lar a la ciutat de Girona, tant a nivell de les infraestructures que ha de suportar aquesta xarxa com de l'estesa de cables de fibra òptica i instal·lacions d'equipaments passius i electrònica activa.

L'objecte de l'Ajuntament de Girona és ampliar la xarxa metropolitana de fibra òptica per donar servei a un mínim de 22 centres municipals, i amb la possibilitat d'ampliar-la per arribar a més centres.

##### **Projecte:**

El projecte es va aprovar inicialment el 15/01/09 per la Junta de Govern Local, òrgan que el va aprovar definitivament en data 26/02/09.

Amb data 06/02/2009, l'Alcaldessa de Girona va aprovar per Decret d'Alcaldia l'expedient de contractació administrativa amb procediment obert i tramitació amb caràcter d'urgència de les obres de construcció de l'escola bressol Montilivi per import de 999.945,29 € (IVA inclòs).

El projecte inicial va ser comunicat al programa FEIL en data 16/01/09, sent aprovat per la Secretaria de Estado de Cooperación Territorial en data 09/02/09 i un termini d'execució de 9 mesos.

##### **Adjudicació i contracte:**

Els plecs defineixen l'import en 999.945,29 € (IVA inclòs) L'adjudicació provisional es va produir en data 13/03/09 per Decret d'Alcaldia a la UTE OBRES I CANALITZACIOS LLORET, S.A. - BONAL S.A. per import de 998.760 € (iva inclòs) i un termini d'execució de 6 mesos a partir de l'acta de comprovació del replanteig. El 31/03/09, Alcaldia adjudica definitivament el contracte a aquest tercer.

El 31/03/09 es signa el contracte amb UTE Obres i Canalitzacions Lloret, SA – Bonal, SA.

##### **Preus contradictoris:**

No s'han identificat preus contradictoris en la realització de les obres del present projecte.

##### **Finalització i entrega de les obres:**

L'acta de comprovació del replanteig es va signar amb data de 21/04/2009. Atès que el termini d'execució del es obres va ser proposat per 6 mesos, la data prevista de finalització de les obres hauria d'haver estat el 21/10/2009.

L'Adjudicatari va demanar una pròrroga d'un mes i 8 dies addicionals degut a les dificultats ocasionades per les obres de l'AVE. Han sol·licitat finalitzar l'obra amb data 30 de novembre de

2009. La pròrroga va ser justificada pel Cap de la secció de Sistemes i Comunicacions i aprovada mitjançant decret d'Alcaldia amb data 22 d'octubre de 2009.

L'Adjudicatari va demanar una segona pròrroga d'un mes addicional degut a que es va instal·lar una fibra que era defectuosa i s'havia de reemplaçar per una altre que encara s'havia de recepcionar. Van sol·licitar finalitzar l'obra amb data 31 de desembre de 2009.

La pròrroga va ser justificada pel Cap de la secció de Sistemes i Comunicacions i aprovada mitjançant decret d'Alcaldia amb data 30 de novembre de 2009.

L'acta de recepció de les obres és de 22/12/2009 tot i que el certificat de finalització d'obra és de 21/12/2009 data prèvia al termini màxim per la finalització de l'obra segons va concedir el FEIL.

#### Liquidació de les obres:

La liquidació de les obres s'ha realitzat segons l'import executat i facturat per l'adjudicatari.

#### Millores:

A les certificacions no es detalla que s'hagi executat cap de les millores proposades a l'oferta de l'adjudicatari, ni les millores reglades ni les millores complementàries, no obstant, existeix un informe de data 22 de desembre de 2009 denominat "as-built", signat per la direcció tècnica de les obres i un representant de l'Ajuntament. Aquest document informa sobre les modificacions produïdes en les obres respecte al projecte inicial, sobre el grau d'execució de les millores i sobre l'annex d'ampliacions i millores de la xarxa bàsica. En els tres casos es conclou que les modificacions produïdes han estat fruit del replanteig i de l'evolució pròpia de l'obra i no representen una variació substancial ni en els amidaments ni en la funcionalitat de la construcció.

#### Conciliació pressupost aprovat i obres certificades:

La última certificació d'obra, coincideix en materials, en descripció de les obres i instal·lacions realitzades i en imports amb el projecte de la obra. No existeix cap diferència entre el projecte i la última certificació d'obra.



Fitxa resum del projecte:

Projecte:	Projecte de construcció de la xarxa municipal de comunicació de fibra òptica
Adjudicatari:	UTE Obres i Canalitzacions Lloret, SA-Bonal, SA
Import adjudicat (IVA inclòs):	998.760,00
Tipologia projecte FEIL:	Construcció, adequació, rehabilitació o millora d'edificis i equipaments socials, sanitaris, funeraris, educatius i esportius.

DADES CONTRACTACIÓ

	Data	Aprovació/signatura	Comentaris	Comprovació
Aprovació expedient	06/02/2009	Decret d'Alcaldia	-	OK
Aprovació definitiva projecte	26/02/2009	Junta de Govern Local	-	OK
Comunicació Ministeri AAPP	16/01/2009	-	Online, aplicació metròpolis	OK
Aprovació Ministeri AAPP	09/02/2009	Secretaria Estat Cooperació Territorial	-	OK
Adjudicació provisional	13/03/2009	Decret d'Alcaldia	-	OK
Adjudicació definitiva	31/03/2009	Decret d'Alcaldia	-	OK
Comunicació subcontractació	N/A	-	-	N/A
Acta comprovació replanteig	21/04/2009	P.B. (arquitecte municipal) i J.M.LL. (contractista)	-	OK
Certificat final obra	21/12/2009	E.P.(arquitecte municipal) i P.B. (cap de secció sistemes i comunicacions)	Sense incidències	OK
Acta recepció obres	22/12/2009	P.B. (cap secció sistemes), E.P. (arquitecte municipal) i J.M.LL. (contractista)	Sense incidències	OK

ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ OBRA

	s/Plecs	s/ Oferta Adjudicatari	S/ Execució	Comprovació
Cost	999.945,29	998.760,00	998.760,00	OK
Terminis	9 mesos	6 mesos	8 mesos	OK
- Pròrroga	Sol·licitud pròrroga 2 mesos, termini final 21/12/09			OK
Millores presentades	SI	SI	SI	OK
Nº treballadors	22	59		
- Personal propi		35		
- Noves contractacions		24	37	OK

	Posició	Punt. Amb millores	Punt. Sense millores	Comprovació
Puntuació	1ª	98,93	69,13	OK
	2ª	88,98	59,84	OK

	Existència	Aprovats	Inclòs última certif.	Comprovació
Preus Contradictoris	NO	N/A	N/A	N/A

	Aprovades	Coincidents amb fra	Import = adjudicat	Comprovació
Certificacions	SI	SI	SI	OK

REQUISITS RDL 9/2008

	Comentaris	Comprovació
Obres finançables	-	OK
Presentació sol·licituds	Les sol·licituds es presenten directament a l'aplicació metròpolis, no s'ha pogut validar totalment. La documentació requerida, addicionalment a la sol·licitud és OK.	Incidència
Adjudicació Obres	Es compleixen tots els requisits però no consta dins la documentació facilitada l'acreditació de l'Aj. Al corrent amb l'AEAT i la Seg. Soc.	OK amb incidència
Justificació i última remesa de fons	S'han sol·licitat i tramitat 2 pròrrogues que han estat aprovades i l'obra s'ha finalitzat dins el termini establert. S'han incomplert els terminis de pagament de varies factures, superant els 30 dies naturals que estableix el RDL 9/2008.	Incidència

- **Incidències detectades durant l'anàlisi de la contractació i dels requisits FEIL:**
  - Les millores reglades i les millores complementàries no s'han trobat incloses dins l'última certificació d'obra, per tant, no consta la realització de les mateixes. No obstant, existeix un informe signat per part de la direcció d'obra i un representant de l'Ajuntament que afirma que les millores han estat executades en la seva totalitat amb una petita excepció, que va haver de ser modificada per qüestions tècniques.
  
- **Comentaris:**
  - L'incompliment del termini de pagament de les factures rebudes, excedint dels 30 dies naturals que marca la normativa FEIL, comporta que les quantitats de les factures no justificades correctament siguin objecte de reintegrament.
  - L'existència de millores contemplades en el projecte inicial i les ofertades per l'adjudicatari, sense que hagin estat realitzades, comporten la no realització de la integritat de les partides previstes inicialment, i en conseqüència, la justificació incorrecta dels fons rebuts, el que comporta el reintegrament de les quantitats no justificades.
  
- **Altres incidències detectades:**
  - El projecte inicial del Pla de telecomunicacions inclou un elevat nombre de partides corresponents a subministraments i instal·lacions de cable de fibra òptica. El FEIL només finança obra, pel que els subministraments i instal·lacions queden fora de l'abast d'aquest fons. Per tant, caldria efectuar una revisió de l'obra amb un tècnic independent per detectar si existeixen partides que serien objecte de reintegrament, ja que suposarien l'incompliment de l'article 3.1.2 del RDL 9/2008, de 28 de novembre.

**e) Projecte nº 5: Zona esportiva Devesa: Tenis, pàdel i piscina:**

▪ **Descripció del projecte:**

El projecte d'obres i urbanització a la zona esportiva de la Devesa: tenis, pàdel i piscina, contemplava inicialment la realització de les següents actuacions en aquesta zona:

- Executar el sistema de reg per aspersió i de boques de reg.
- Completar algunes carències de la instal·lació de les piscines.
- Pavimentar amb sauló un accés dels vestidors a les pistes de tenis i pàdel
- I Plantar la gestar a una part d'espai definida als plànols.

Aquest projecte va ser aprovat definitivament en data 24/02/09 per la Junta de Govern Local. No obstant, en juliol de 2009 es va promoure la modificació del projecte per raons d'interès públic, donat l'increment de la zona projectada, sent aprovada aquesta modificació per Junta de Govern Local en data 30/07/09.

Tal i com indica la memòria del modificat del projecte d'obres i urbanització a la zona esportiva de La Devesa: tenis, pàdel i piscina, la modificació respecte al projecte anterior, ha estat en els termes següents:

- Adequació del mateix programa d'usos a un àmbit diferent.
- Fer un àrea de platja per a les piscines més gran.
- Canvis d'amidaments, ja que el recinte s'ha incrementat en 1890m<sup>2</sup>.
- Per tal de completar la tanca, plantar més plàtans, incrementar el reg, incrementar la superfície de gespa.. deixant de fer el camí amb paviment dur que entre els vestidors i les pistes de tenis i pàdel.

**Projecte:**

El projecte es va aprovar inicialment el 15/01/09 per la Junta de Govern Local, òrgan que el va aprovar definitivament en data 24/02/09. No obstant, en juliol de 2009 es va promoure la modificació del projecte per raons d'interès públic, donat l'increment de zona projectada, per el que la Junta de Govern Local en data 30/07/09, va aprovar la modificació del projecte.

El projecte inicial va ser comunicat al programa FEIL en data 19/01/09, sent aprovat per la Secretaria de Estado de Cooperación Territorial en data 12/02/09.

El 13/02/09 per Decret d'Alcaldia s'aprova l'expedient de contractació amb procediment obert i tramitació amb caràcter urgent. Els plecs defineixen l'import en 950.000€ (IVA inclòs) i un termini d'execució de 4 mesos.

**Adjudicació i contracte:**

L'adjudicació provisional es va produir en data 20/03/09 per Decret d'Alcaldia a l'empresa Obres i Canalitzacions Lloret, SA, per import de 947.720€ (iva inclòs) i un termini d'execució de 4 mesos. El 7/04/09, Alcaldia adjudica definitivament el contracte a aquest tercer.

En relació a l'oferta d'Obres i Canalitzacions Lloret, SA, resulta adjudicatari a l'obtenir 91,93 punts dels 100 possibles. Si no es tinguessin en compte les valoracions de les millores incloses en l'oferta, tant les reglades com les complementàries, també hauria resultat adjudicatari en relació a la resta d'ofertes presentades.

El contracte es signa en data 08/04/09, i no fa referència explícitament a les millores ni a les condicions de l'oferta de l'adjudicatari. En canvi si fa referència a tots els detalls tècnics inclosos al projecte aprovat.

En data 31 de juliol de 2009, s'aprova per Decret d'Alcaldia una modificació del contracte ocasionada per la modificació del projecte ocasionada per l'ampliació de la zona objecte del projecte, sense que s'alteri el preu final del projecte.

#### Preus contradictoris:

Cal fer esment a l'existència de preus contradictoris que van ser aprovats en data el 16/03/10 per Decret d'Alcaldia, i consten inclosos a la certificació final d'obres.

#### Finalització i entrega de les obres:

Les obres no es van finalitzar abans del 01/01/10 tal i com estableix un dels requisits del FEIL, donat que es va sol·licitar prorroga que va ser aprovada per la Direcció General de Cooperació Local fins al 28/02/10.

#### Millores:

A les certificacions no es detalla que s'hagi executat cap de les millores proposades a l'oferta de l'adjudicatari, ni les millores reglades ni les millores complementàries, sense que existeixi cap document que justifiqui la no realització d'aquestes millores.

#### Conciliació pressupost aprovat i obres certificades:

S'han detectat diferències entre les obres realment executades segons la certificació d'obra i les obres previstes al pressupost. Les diferències més important corresponent a moviments de terres, paviments i millores.

#### Altres comentaris:

En data 16 d'abril de 2010, per Decret d'Alcaldia es va aprovar el projecte d'obres complementàries corresponents a la ordenació de la Zona de la Devesa i que inclou: sistemes de reg, completar les carències de les piscines, paviment dels vestuaris a la zona de tennis-pàdel, i plantació de gespa.

L'import d'aquestes obres complementàries ascendeix a 125.015 € (IVA inclòs) i es va tramitar com un expedient de contractació negociat sense publicitat. Finalment, les obres van ser adjudicades definitivament en data 29/06/10 a Obres i Canalitzacions Lloret, SA per import de 124.120 € (IVA inclòs).

Fitxa resum del projecte:

DADES GENERALS DEL PROJECTE FEIL

Projecte:	Obres i urbanització a la zona esportiva de la Devesa: tenis, pàdel i piscina
Adjudicatari:	Obres i Canalitzacions Lloret, SA
Import adjudicat (IVA inclòs):	947.200,00
Tipologia projecte FEIL:	Construcció, adequació, rehabilitació o millora edificis i equipaments socials, sanitaris, funeraris, educatius i esportius.

DADES CONTRACTACIÓ

	Data	Aprovació/signatura	Comentaris	Comprovació
Aprovació expedient	13/02/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Aprovació definitiva projecte	24/02/2009	Junta Govern Local	-	OK
Comunicació Ministeri AAPP	19/01/2009	-	Online, aplicació metròpolis	OK
Aprovació Ministeri AAPP	12/02/2009	Secretaria Estat Cooperació Territorial	-	OK
Adjudicació provisional	23/03/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Adjudicació definitiva	07/04/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Comunicació subcontractació	No consta	-	-	OK
Tràmits modificació contracte	24/07/2009	Decret Alcaldia	Per directrius de l'equip de govern, és necessari modificar el contracte (Inf arquit mun)	OK
Aprovació modificació contracte	30/07/2009	Junta Govern Local	Justificat per raons d'interés públic, no afecta característiques bàsiques contracte	OK
Aprovació tràmits modificació contracte	31/07/2009	Decret Alcaldia	Modificació contracte, per incorporar modificació projecte, no s'altera el preu final	OK
Acta comprovació replanteig	31/07/2009	EP (arquitecte municipal)+ IJ(direcció obra)+contractista	Sense incidències	OK
Certificat final obra	26/02/2010	IJ (direcció obra)	Sense incidències	OK
Acta recepció obres	23/03/2010	IJ (direcció obra)+ XS(arq muniç) + EP(arq)	Sense incidències	OK

ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ OBRA

	s/Plecs	s/ Oferta Adjudicatari	S/ Execució	Comprovació
Cost	950.000,00	947.720,00	947.719,99	OK
Terminis	4 mesos	4 mesos	6,5 mesos	OK
- Pròrroga	Sol·licitud pròrroga 2,5 mesos, aprovada, termini final 28/02/2009			
Millores presentades	SI	SI	NO	Incidència
Nº treballadors	14	79		
- Personal propi		75		
- Noves contractacions		4	5	OK

	Posició	Punt. Amb millores	Punt. Sense millores	Comprovació
Puntuació	1ª	91,93	47,06	OK
	2ª	78,68	27,76	OK

	Existència	Aprovats	Inclòs última certif.	Comprovació
Preus Contradictoris	SI	SI	NO	Incidències

	Aprovades	Coincidents amb fra	Import = adjudicat	Comprovació
Certificacions	SI	514	SI	OK

REQUISITS RDL 9/2008

	Comentaris	Comprovació
Obres finançables	-	OK
Presentació sol·licituds	Les sol·licituds es presenten directament a l'aplicació metròpolis, no s'ha pogut validar totalment. La documentació requerida, addicionalment a la sol·licitud és OK.	Incidència
Adjudicació Obres	Es compleixen tots els requisits però no consta dins la documentació facilitada l'acreditació de l'AJ. Al corrent amb l'AEAT i la Seg. Soc.	OK amb incidència
Justificació i última remesa de fons	S'ha sol·licitat pròrroga i les obres s'han executat en el termini previst	OK

- **Incidències detectades durant l'anàlisi de la contractació i dels requisits FEIL:**
  - L'adjudicatari a la seva oferta incloïa la realització de les millores reglades establertes als plecs (en relació al mobiliari urbà, pavimentació, equipament pista de tennis, enderrocs i enllumenat) i altres ofertes complementàries. En la realització del treball de revisió, s'ha comprovat que a la última certificació, consta el detall de les millores acordades com a obra NO executada.
  - En el transcurs del desenvolupament d'aquest projecte s'han tramitat i aprovat preus contradictoris, aquests preus contradictoris estan inclosos a la certificació final d'obra, però no han suposat un increment del cost real del projecte, al deixar-se d'executar altres partides previstes inicialment.
  
- **Comentaris:**
  - L'existència de preus contradictoris i de millores no realitzades, impliquen que les obres executades no es corresponen exactament a les partides del projecte modificat. Per tant, totes aquelles partides no incloses en la modificació del contracte, no poden ser finançades pel FEIL i, en conseqüència, han de ser objecte de reemborsament.
  
- **Altres comentaris:**
  - La Delegada d'Urbanisme en data 23 de juliol de 2009 emet un informe explicatiu sobre la modificació del projecte inicial d'obres i urbanització a la zona esportiva de la Devesa: tenis, pàdel i piscina, per raons d'interès públic, i sense que s'alterin les condicions essencials del contracte d'acord amb l'article 217 i següents de la Llei 30/2007 de contractes del Sector Públic.
  - Per Decret d'Alcaldia de 31 de juliol de 2009, s'aprova la modificació del contracte d'obres.
  - S'ha validat que la tramitació de la modificació del contracte ha estat realitzada seguint els tràmits inclosos a l'informe de secretaria de data 5 de juny de 2009, referent a la "modificació del projecte d'obres d'urbanització a la zona esportiva de la Devesa: tenis, pàdel i piscina".
  - En relació a les obres d'urbanització de la zona esportiva de la Devesa: tenis, pàdel i piscina, s'ha tramitat un expedient per unes obres complementàries corresponents a l'ordenació de la zona de la Devesa. Aquest expedient no ha estat objecte de revisió per la nostra part donat que no es correspon a un expedient finançat pel FEIL. No obstant, donada la semblança existent en la descripció de l'objecte del contracte, i donat que estat adjudicat al mateix tercer, caldria efectuar una revisió exhaustiva per comprovar que no es tracta de l'execució d'alguna part de les obres que haurien d'haver estat executades amb el finançament dels fons FEIL.

**f) Projecte nº 6: Paviment Pavelló Santa Eugènia:**

▪ **Descripció del projecte:**

El projecte de substitució del paviment esportiu del pavelló poliesportiu municipal de Santa Eugènia, defineix les característiques dels materials a instal·lar i el procés constructiu de la instal·lació d'un paviment esportiu d'elasticitat combinada en el pavelló de referència.

Projecte:

El projecte de les obres esmentades s'aprova inicialment per la Junta de Govern Local en data 18 de desembre de 2008, aquest mateix òrgan aprova el projecte definitivament en data 22 de gener de 2009.

Mitjançant decret d'Alcaldia de data 11 de febrer de 2009 s'aprova l'expedient de contractació administrativa d'aquestes obres, per procediment d'urgència negociat sense publicitat. El preu de licitació és de 127.288,06 € IVA inclòs i el termini d'execució d'1 mes a partir del dia 29 de juny de 2009. Es presenten 3 empreses.

Adjudicació i contracte:

En data 9 de març de 2009, Alcaldia adjudica definitivament les obres a GRUPO POLYGREEN HISPANICA 2007, SL. En data 8 de maig de 2009 l'empresa adjudicatària envia una carta a l'ajuntament on renúncia a l'execució de les obres. En data 1 de juny de 2009 s'accepta la renúncia esmentada i s'adjudica provisionalment la contractació dels treballs a l'empresa ABSOLUTE CONSTRUCTION SYSTEMS, SA, per un import de 102.741,21 (IVA exclòs), que representa una baixa d'un 6,37%, que era la segona millor oferta presentada.

El 3 de juliol de 2009, Alcaldia decreta elevar a definitiva l'adjudicació provisional.

En data 17 de juliol de 2009 es signa el contracte amb AbsoluteConstruction Systems, SA.

Preus contradictoris:

No consta l'existència de preus contradictoris en aquest expedient.

Finalització i entrega de les obres:

Consta un informe de data 17 juliol 2009 de l'arquitecte municipal Joaquim Roura en el que es diu que l'empresa adjudicatària recomana la retirada de l'actual paviment (que no està previst al projecte), l'Ajuntament coincideix amb la recomanació i encarrega a Construccions Sergi Bonet SL la retirada d'aquest paviment.

Això implica una *modificació del pressupost*: 393,41 € inicialment destinats a *Sellado de juntas*, ara es destinaran a possibles imprevistos.

A l'acta de comprovació de replanteig, de data 3 d'agost de 2009, hi consten "observacions", 14 mesures d'humitat sobre la superfície del paviment. Tot i això es dóna autorització per a iniciar les obres.

En data 4 de setembre de 2009 l'arquitecte municipal, Joaquim Roura, emet un informe en el que proposa sol·licitar una pròrroga de sis mesos del Projecte d'obra esmentat degut a que l'adjudicatària ha tingut dificultats en l'execució de les obres i no s'ha pogut emetre l'acta de recepció en la data prevista.

La resolució de 28 de desembre de 2009 de la Direcció General de Cooperació Local, per la que es concedeixen pròrrogues per a l'execució de projectes FEIL, inclou la pròrroga del projecte fins el 30/06/10.

El certificat final d'obra té data 29/06/10 i l'acta de recepció de les obres 30/06/10, i certifiquen la finalització de les obres sense incidències.

#### Millores:

En relació a la millora reglada consistent en CINC anys de manteniment. No s'ha pogut verificar que s'estigui portant a terme. No hi ha cap document a part del de l'oferta que faci referència a aquest manteniment, tampoc es menciona a l'última certificació.

Pel que fa a les millores complementàries no s'ha pogut validar la seva realització donat que no consten a la certificació final d'obra.

#### Conciliació pressupost aprovat i obres certificades:

El pressupost del projecte i la certificació final quadren gairebé a la perfecció. L'única diferència existent correspon a la partida "sellado de juntas", que tal i com estableix l'informe tècnic, no hauria d'haver estat executada.



▪ Fitxa resum del projecte:

**DADES GENERALS DEL PROJECTE FEIL**

Projecte:	Substitució del paviment esportiu del pavelló poliesportiu municipal de Santa Eugènia
Adjudicatari:	Absolute Construction Systems, SA
Import adjudicat (IVA inclòs):	119.505,54
Tipologia projecte FEIL:	Construcció, adequació, rehabilitació o millora d'edificis i equipaments socials, sanitaris, funeraris, educatius i esportius.

**DADES CONTRACTACIÓ**

	Data	Aprovació/signatura	Comentaris	Comprovació
Aprovació expedient	22/01/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Aprovació definitiva projecte	22/01/2009	Junta Govern Local	-	OK
Comunicació Ministeri AAPP	19/12/2008	-	Online, aplicació metròpolis	OK
Aprovació Ministeri AAPP	26/12/2008	Secretaria Estat Cooperació Territorial	-	OK
Adjudicació provisional	01/06/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Adjudicació definitiva	03/07/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Comunicació subcontractació	No consta	-	-	-
Acta comprovació replanteig	03/08/2009	JR (arquitecte) i FB (contractista)	L'acta de replanteig té un annex referent a aclariments de medicions d'humitat	
Certificat final obra	29/06/2010	JR (arquitecte)	Sense incidències	OK
Acta recepció obres	30/06/2010	JR (arquitecte), RS (contractista)	Consten observacions	OK

**ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ OBRA**

	s/Plecs	s/ Oferta Adjudicatari	S/ Execució	Comprovació
Cost	127.287,96	119.179,80	119.505,54	Incidència
Terminis	1 mes	1 mes	30/06/2010	OK
- Pròrroga	Sol·licitud pròrroga 9 mesos, termini final 30/06/2010			
Milliores presentades	SI	SI	NO	Incidència
Nº treballadors	6	6		
- Personal propi		4		
- Noves contractacions		2	2	OK

	Posició	Punt. Amb milliores	Punt. Sense milliores	Comprovació
Puntuació	1ª	68,6	41,6	OK
	2ª	5,18	5,18	OK

	Existència	Aprovats	Inclòs última certif.	Comprovació
Preus Contradictoris	NO	N/A	N/A	N/A

	Aprovades	Coincidents amb fra	Import = adjudicat	Comprovació
Certificacions	SI	SI	SI	OK

**REQUISITS RDL 9/2008**

	Comentaris	Comprovació
Obres finançables	-	OK
Presentació sol·licituds	Les sol·licituds es presenten directament a l'aplicació metròpolis, no s'ha pogut validar totalment. La documentació requerida, addicionalment a la sol·licitud és OK.	Incidència
Adjudicació Obres	Es presenta el certificat amb les dades de l'adjudicació, amb el nom del 1r adjudicatari, aquest va renunciar i l'adjudicatari final va ser diferent. No consta dins la documentació facilitada l'acreditació de l'Aj. Al corrent amb l'AEAT i la Seg. Soc.	Incidència
Justificació i última remesa de fons	L'import final cobrat és 325,74€ superior a l'adjudicat degut a la pujada de l'IVA.	OK

▪ **Incidències detectades durant l'anàlisi de la contractació i dels requisits FEIL:**

- En data 9 de març de 2009, Alcaldia adjudica definitivament les obres del paviment del pavelló de Santa Eugènia a l'empresa Grupo PolygreenHispanica 2007, SL. No obstant, en data 8 de maig de 2009, envia carta de renúncia per a la realització de les obres, resultant adjudicatària la segona millor oferta presentada l'empresa AbsoluteConstruction Systems, SA.

L'article 6 del RDL 9/2008, del FEIL, estableix que cal presentar un certificat del secretari amb el vist-i-plau de l'Alcalde amb les dades de l'adjudicació. En la revisió efectuada s'ha detectat una incidència al respecte ja que el certificat presentat conté les dades del 1r adjudicatari, i no consta comunicació de l'adjudicatari definitiu.

- No consta a l'última certificació la realització de les millores reglades ni de les millores complementàries.
- L'expedient inclou un informe de JR (arquitecte municipal), de data 17 de juliol de 2009, relatiu a la no realització d'una partida concreta del pressupost: "sellado de juntas", degut a la realització d'unes obres complementàries que no fan necessàries la seva execució. No obstant, durant la revisió de la certificació final d'obra s'ha detectat la inclusió d'aquesta partida per import de 285€, que més l'IVA i el benefici industrial ascendeix a 393,41€.

▪ **Comentaris:**

- El certificat d'adjudicació presentat, d'acord amb l'article 6 del RDL 9/2009, és incorrecte donat que consten les dades de la primera empresa adjudicatària que finalment va renunciar i es va adjudicar a l'empresa AbsoluteConstruction Systems, SA.
- La no realització de les millores reglades ni les complementàries, comporta la no realització de la totalitat de partides incloses al pressupost inicial, i a més, un incompliment de contracte. A més, s'ha inclòs a la certificació final una partida que no ha estat realitzada, segons consta als informes municipals realitzats al respecte. Conseqüentment, d'acord amb l'article 10.1 del RD 9/2008, que crea el Fons Estatal d'Inversió Local, la justificació incorrecta comporta l'obligació de reintegrament de les partides no justificades.

### **g) Projecte nº 7: Escola bressol Montilivi:**

#### **▪ Descripció del projecte:**

El projecte analitzat correspon a la construcció d'una escola bressol, en un solar de 1.686,89 m<sup>2</sup>, situat al sector de Montilivi del terme municipal de Girona. La superfície construïda de l'escola bressol és de 1.024,77 m<sup>2</sup>.

Aquesta construcció inclou les instal·lacions necessàries per a un edifici destinat a escola bressol, i les condicions tècniques necessàries per aconseguir les llicències i permisos que es requereix per a la seva obertura i legalització.

#### **Projecte:**

El projecte es va aprovar inicialment el 16/01/09 per la Junta de Govern Local, òrgan que el va aprovar definitivament en data 19/02/09.

Amb data 04/02/2009, l'Alcalde de Girona va aprovar per Decret d'Alcaldia l'expedient de contractació administrativa amb procediment obert i tramitació amb caràcter d'urgència de les obres de construcció de l'escola bressol Montilivi per import de 1.599.562,51 € (IVA inclòs).

El projecte inicial va ser comunicat al programa FEIL en data 16/01/09, sent aprovat per la Secretaria de Estado de Cooperación Territorial en data 09/02/09 i un termini d'execució de 9 mesos.

#### **Adjudicació i contracte:**

Els plecs defineixen l'import en 1.599.562,51€ (IVA inclòs) L'adjudicació provisional es va produir en data 09/03/09 per Decret d'Alcaldia a l'empresa TEYCO, SL, per import de 1.591.564,69 € (iva inclòs) i un termini d'execució de 7 mesos a partir de l'acta de comprovació del replanteig. El 27/03/09, Alcaldia adjudica definitivament el contracte a aquest tercer.

El contracte es signa en data 06/04/09, i no fa referència explícitament a les millores ni a les condicions de l'oferta de l'adjudicatari. En canvi si fa referència a tots els detalls tècnics inclosos al projecte aprovat.

#### **Preus contradictoris:**

Durant la realització de l'obra, s'han detectat preus contradictoris que no consten a la certificació final d'obres, ja que en la verificació de l'última certificació d'obra, no s'han detectat cap modificació respecte el pressupost inicial, i per tant poden concloure que aquests preus contradictoris no han estat inclosos en la certificació de l'obra.

#### **Finalització i entrega de les obres:**

L'acta de comprovació del replanteig es va signar amb data de 27/03/2009. Atès que el termini d'execució del es obres va ser proposat per 7 mesos, la data prevista de finalització de les obres hauria d'haver estat el 30/11/2009.

L'Adjudicatari va sol·licitar una pròrroga de 121 dies naturals addicionals degut a les dificultats sorgides durant l'execució del sistema de captació geotèrmica, sol·licitant la una aplaçament fins a 31/03/2011. La necessitat de la pròrroga va ser justificada per l'Arquitecte Municipal i va ser aprovada mitjançant decret d'Alcaldia amb data 20 de gener de 2010.

Per causa d'aquesta pròrroga, es va haver de sol·licitar una ampliació del termini per la finalització de projectes del FEIL a al Ministeri d'Administracions Públiques. El termini aprovat per finalitzar l'obra va ser ampliat fins a 31/03/2010 segons la resolució signada amb data 14/01/2010 per la Direcció General de Corporació Local.

L'acta de recepció de les obres és de 31/03/2010 tot i que el certificat de finalització d'obra és de 19/04/2010 data posterior al termini màxim per la finalització de l'obra segons va concedir el FEIL.

#### Millores:

A les certificacions no es detalla que s'hagi executat cap de les millores proposades a l'oferta de l'adjudicatari, ni les millores reglades ni les millores complementàries, sense que existeixi cap document que justifiqui la no realització d'aquestes millores.

#### Liquidació de les obres:

El pressupost de la licitació vas ser de 1.599.562,52 € (IVA inclòs). L'empresa adjudicatària en la seva oferta va proposar un preu de 1.591.564,69 € (IVA inclòs), representant una baixa d'adjudicació del 0,5%

El pressupost de liquidació va ascendir fins a 1.607.600,55 € (IVA inclòs), representant un increment d'un 0,5% respecte el pressupost licitat. L'increment en el cost del projecte respecte el preu de la licitació va ser justificada per l'arquitecte amb data 14/04/10.

En haver-hi una baixa d'adjudicació del 0,5%, l'import a abonar a l'adjudicatari correspon a 1.599.562,52 € (IVA inclòs) sent aquest el mateix import que el de la licitació i el màxim subvencionable segons els requisits FEIL.

#### Conciliació pressupost aprovat i obres certificades:

La última certificació d'obra, coincideix en materials, en descripció de les obres i instal·lacions realitzades i en imports amb el projecte de la obra. No existeix cap diferencia entre el projecte i la última certificació d'obra.

▪ **Fitxa resum del projecte:**

<b>Projecte:</b>	<b>Contractació de les obres de construcció de l'escola bressol Montilivi</b>
<b>Adjudicatari:</b>	Teyco, SL
<b>Import adjudicat (IVA Inclòs):</b>	1.591.564,69
<b>Tipologia projecte FEIL:</b>	Construcció, adequació, rehabilitació o millora d'edificis i equipaments socials, sanitaris, funeraris, educatius i esportius.

**DADES CONTRACTACIÓ**

	Data	Aprovació/signatura	Comentaris	Comprovació
Aprovació expedient	04/02/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Aprovació definitiva projecte	19/02/2009	Junta Govern Local	-	OK
Comunicació Ministeri AAPP	16/01/2009	-	Online, aplicació Metròpolis	OK
Aprovació Ministeri AAPP	09/02/2009	Secretaria Estat Cooperació Territorial	-	OK
Adjudicació provisional	09/03/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Adjudicació definitiva	27/03/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Comunicació subcontractació	No consta	-	-	OK
Acta comprovació replanteig	27/03/2009	CLL (arquitecte municipal) i JA (contractista)	Sense incidències	OK
Certificat final obra	19/04/2010	CLL (arquitecte municipal)	Sense incidències	OK
Acta recepció obres	31/03/2010	CLL (arquitecte municipal) i JA (contractista)	La data de recepció és anterior a la data de finalització de les obres	Incidència

**ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ OBRA**

	s/Piecs	s/ Oferta Adjudicatari	S/ Execució	Comprovació
Cost	1.599.562,51	1.591.564,69	1.599.562,52	Incidència
Terminis	9 mesos	7 mesos	10 mesos	Incidència
- Pròrroga	Sol·licitud pròrroga 3 mesos, aprovada, termini final 31/03/2010			
Millores presentades	SI	SI	NO	Incidència
Nº treballadors	52	292	292	
- Personal propi		226	226	
- Noves contractacions		66	66	OK

	Posició	Punt. Amb millores	Punt. Sense millores	Comprovació
Puntuació	1ª	96,81	95,81	OK
	2ª	86,92	85,92	OK

	Existència	Aprovats	Inclòs última certif.	Comprovació
Preus Contradictoris	SI	SI	NO	Incidència

	Aprovades	Coincidents amb fra	Import = adjudicat	Comprovació
Certificacions	SI	SI	NO	Incidència

**REQUISITS RDL 9/2008**

	Comentaris	Comprovació
Obres finançables	-	OK
Presentació sol·licituds	Les sol·licituds es presenten directament a l'aplicació metropòlis, no s'ha pogut validar totalment. La documentació requerida, addicionalment a la sol·licitud és OK.	Incidència
Adjudicació Obres	Es compleixen tots els requisits però no consta dins la documentació facilitada l'acreditació de l'AJ. Al corrent amb l'AEAT i la Seg. Soc.	OK amb incidència
Justificació i última remesa de fons	El cost total de l'obra és superior en 7.997,84€ a l'import adjudicat degut a l'augment de les unitats realment executades en algunes partides. (s/ informe arquitecte municipal)	Incidència

- **Incidències detectades durant l'anàlisi de la contractació i dels requisits FEIL:**
  - En el transcurs de la revisió de la certificació final d'obra no s'han trobat incloses la totalitat de les millores reglades ni de les millores complementàries.
  - S'han tramitat preus contradictoris, degut a la necessitat d'executar noves partides no previstes inicialment en el projecte d'obra corresponent. Aquests preus contradictoris estan inclosos a l'última certificació d'obra i estan valorats en un import de 83.274,51€.
  - Existeix una incongruència amb les dates d'alguns documents donat que el certificat de final d'obra es signa amb data 19 d'abril, i l'acta de recepció de les obres és del 31 de març de 2010.
  - El cost d'execució real de l'obra ha estat 7.997,84 euros superior a l'import adjudicat.
  
- **Comentaris:**
  - L'existència de partides no executades i les millores proposades i no executades comporten l'obligació de reintegrar aquestes partides no justificades, d'acord amb l'article 10.1 del RDL 9/2008. També són objecte de reintegrament les partides no previstes inicialment.
  - S'ha excedit en 7.997,84 euros el cost total d'execució de l'obra, no obstant, segons informe de l'arquitecte municipal CLL, de data 14 d'abril de 2010, aquest increment és conseqüència de l'augment de les unitats realment executades en algunes partides concretes. Segons aquest informe, es proposa aprovar la liquidació del cost total de 1.607.600,55€ (IVA inclòs), aplicar a aquest import la baixa ofertada per l'adjudicatari que es correspon al 5%, i l'import resultant serà el que el liquidarà al concessionari, que és 1.599.562,52€. Aquest import és coincident amb l'import de licitació de l'obra, i a l'import autoritzat per la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial per a aquest projecte, tal i com estableix el punt setè del RDL 9/2008, referent al lliurament de fons. No obstant això, cal dir que l'increment del cost total de l'obra ha estat proposada per l'arquitecte municipal, sense que consti a l'expedient documentació relativa a la seva aprovació per part de l'Òrgan Competent, el que suposaria un incompliment de la legislació de contractes del sector públic.

#### **h) Projecte nº 8: CEIP Cassià Costal:**

##### **▪ Descripció del projecte:**

El projecte CEIP Cassià Costal fa referència a la substitució de fusteries exteriors de l'escola Cassià Costal per a millorar l'estanqueïtat, l'aïllament tèrmic i l'aïllament acústic dels tancaments de l'edifici.

Això es farà instal·lant una fusteria més aïllant, i tal i com defineix el projecte, amb ruptura de pont tèrmic, i amb doble vidre i càmera d'aire, mantenint la mateixa configuració existent, sense modificar les obertures de façana.

##### **Projecte:**

El projecte s'aprova per la Junta de Govern Local en data 13 de gener de 2009. No especifica si és aprovació inicial ni definitiva, tan sols consta APROVACIÓ.

Mitjançant decret d'Alcaldia de data 9 de febrer de 2009 s'aprova l'expedient de contractació administrativa d'aquestes obres, per procediment d'urgència negociat sense publicitat. El preu de licitació és de 183.773,00 € IVA inclòs i el termini d'execució d'2 mesos. Es presenten 13 empreses.

##### **Adjudicació i contracte:**

En data 27 de febrer de 2009, Alcaldia adjudica provisionalment la contractació de les obres a GRUP TÈCNIC, SL, amb un termini d'execució de 2 mesos (de l'1 de juliol al 31 d'agost) i un preu ofert de 183.773,00 € IVA inclòs, igual que el preu de licitació. En data 16 de març de 2009, Alcaldia decreta elevar a definitiva l'adjudicació provisional. En data 23/03/09 es signa el contracte amb Grup Tècnic, SL.

##### **Preus contradictoris:**

En aquest expedient no consta l'existència de preus contradictoris.

##### **Finalització i entrega de les obres:**

A l'expedient consten dos informes de finalització d'obres iguals però amb dates diferents (1 de setembre i 30 de setembre de 2009). Segons l'acta de comprovació de replanteig les obres havien de finalitzar en data 1 de setembre de 2009. L'acta de recepció de les obres està signada en data 01/10/09.

##### **Millores:**

No s'ha pogut verificar que s'hagin executat. No hi ha cap document a part del de l'oferta que faci referència a aquestes millores, tampoc es mencionen a l'última certificació.

##### **Conciliació pressupost aprovat i obres certificades:**

El pressupost del projecte i la certificació final quadren en la totalitat de les partides.

Fitxa resum del projecte:

DADES GENERALS DEL PROJECTE FEIL

Projecte:	Substitució de finestres al CEIP Cassià Costal
Adjudicatari:	Grup Tècnic, SL
Import adjudicat (IVA inclòs):	183.773,00
Tipologia projecte FEIL:	Protecció medi ambient i prevenció comunicació, gestió de residus, estalvi i impuls eficiència energètica

DADES CONTRACTACIÓ

	Data	Aprovació/signatura	Comentaris	Comprovació
Aprovació expedient	09/02/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Aprovació definitiva projecte	13/01/2009	Junta Govern Local	-	OK
Comunicació Ministeri AAPP	No consta	-	-	Incidència
Aprovació Ministeri AAPP	05/02/2009	Secretaria Estat Cooperació Territorial	-	OK
Adjudicació provisional	27/02/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Adjudicació definitiva	16/03/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Comunicació subcontractació	SI	-	-	OK
Acta comprovació replanteig	30/06/2009	BB (arquitecta municipal) i JG (contractista)	Sense incidències	OK
Certificat final obra	01/09/2009 i 30/09/2009	BB (arquitecta municipal)	Existeixen 2 informes exactament iguals i signats però on es declaren finalitzades les obres en dates diferents	Incidència
Acta recepció obres	01/10/2009	BB (arquitecta municipal) i JG (contractista)	Sense incidències	OK

ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ OBRA

	s/Piecs	s/ Oferta Adjudicatari	S/ Execució	Comprovació
Cost	183.773,00	183.773,00	183.773,00	OK
Terminis	2 mesos	2 mesos	Depen de l'informe de finalització d'obres que s'entengui com a correcte	Incidència
- Pròrroga		N/A		
Millores presentades	SI	SI	NO	Incidència
Nº treballadors	12	12		
- Personal propi		2	2	OK
- Noves contractacions		10	10	OK

	Posició	Punt. Amb millores	Punt. Sense millores	Comprovació
Puntuació	1ª	79,27	48,27	OK
	2ª	74,43	40,43	OK

	Existència	Aprovats	Inclòs última certif.	Comprovació
Preus Contradictoris	NO	N/A	N/A	N/A

	Aprovades	Coincidents amb fra	Import = adjudicat	Comprovació
Certificacions	SI	SI	SI	OK

REQUISITS RDL 9/2008

	Comentaris	Comprovació
Obres finançables	-	OK
Presentació sol·licituds	Les sol·licituds es presenten directament a l'aplicació metropòlis, no s'ha pogut validar totalment. La documentació requerida, addicionalment a la sol·licitud és OK.	Incidència
Adjudicació Obres	Es compleixen tots els requisits però no consta dins la documentació facilitada l'acreditació de l'Aj. Al corrent amb l'AEAT i la Seg. Soc.	OK amb Incidència
Justificació i última remesa de fons	L'informe inclòs a la carpeta justificativa que ens han facilitat té data 30/09/09, i no està signat. No obstant, a l'arxiu físic existien 2 informes de finalització amb dates diferents: 01/09 i 30/09	Incidència



- **Incidències detectades durant l'anàlisi de la contractació i dels requisits FEIL:**
  - Dins l'expedient no consta cap document comunicant a l'administració la subcontractació d'algunes tasques, si bé dins l'oferta es fa menció a la intenció de subcontractar.
  - No obstant, l'expedient objecte d'estudi inclou un escrit amb data registre d'entrada 22/12/2009, d'una empresa subcontractada anomenada Tan-Lux, SL, que explica que van ser subcontractats per l'empresa adjudicatària Grup Tècnic, SL per a l'obra del CEIP Cassià Costal, i que van facturar les feines realitzades en data 21/07/2009, i que a data 17 de novembre de 2009 no havia cobrat. Això suposa un incompliment de l'article 9 del RDL 9/2008 que diu "...els contractistes hauran d'abonar als subcontractistes el preu pactat.. en un termini màxim se 30 dies naturals a comptar des de la data d'aprovació de la factura...".
  - Alguns documents inclosos als expedients presenten incongruències de dates:
    - Existeixen dos informes de finalització de les obres signats tots dos per l'arquitecta municipal, amb el mateix text, però un amb data 1 de setembre de 2009 i un altre amb data 30 de setembre de 2009.
    - L'informe de finalització de les obres inclòs a la carpeta d'arxius presentats telemàticament, no està signat i té data 1 de setembre de 2009. En canvi, l'acta de recepció de les obres té data 1 d'octubre de 2009.
  - No estan incloses dins l'última certificació les millores reglades ni les millores complementàries.
- **Comentaris:**
  - En quant a la subcontractació, l'article 210 de la llei 30/2007, de contractes del sector públic, estableix l'obligació de comunicar per escrit a l'administració la intenció de subcontractar, indicant les feines subcontractades, qui les realitzarà i la capacitat tècnica del subcontractat per a la realització de les mateixes. En aquest cas concret, no consta aquesta comunicació a l'expedient per lo que s'incompleix la normativa vigent, si bé cal fer esment que a l'oferta presentada per l'adjudicatari es fa referència a que hi haurà subcontractació d'alguns industrials: serrallers, carpinters, vidriers i pintors, però no indica ni el nom dels industrials ni la seva capacitat tècnica.
  - Segons escrit de l'empresa subcontractada Tan-Lux, s'ha incomplert el termini de pagament de 30 dies a les empreses subcontractades que marca l'article 9 del RDL 9/2008.
  - L'existència de 2 informes de finalització de les obres amb 2 dates diferents (1 de setembre i 30 de setembre), presenta indicis d'un possible incompliment del termini de finalització de l'obra, donat que el termini per a la realització de l'obra, d'acord amb l'acta de comprovació del replanteig era l'1 de setembre de 2009.

▪ **Altres incidències detectades:**

- L'aval presentat per l'empresa adjudicatària per garantir el compliment del contracte té una vigència determinada fins el 30/09/2010: *"El present aval estarà en vigor fins el dia 30 de Setembre de 2010, data en que quedarà cancel·lat a tots els efectes sense que calgui el retorn del document original."* Això determina incompliment de la legislació de contractes del sector públic, sobretot tenint en compte que el contracte adjudicat definitivament tenia un termini d'execució de 2 mesos i el termini de garantia ofertat per l'empresa adjudicatària era de 6 anys i, per tant, l'aval presentat havia de tenir vigència fins la finalització del termini de garantia de 6 anys a comptar desde la finalització de les obres. Per tant, es va presentar una garantia defectuosa i no s'havia d'haver admès per l'òrgan de contractació. Segons la legislació de contractes del sector públic, hagués procedit rebutjar aquesta oferta per quant la garantia presentada no era garantia vàlida en el termini legalment establert, i s'hauria d'haver procedit a adjudicar el contracte a la següent empresa amb millor puntuació resultant del concurs públic realitzat.

**i) Projecte nº 9: CEIP Dalmau Carles i Montfalgars:**

▪ **Descripció del projecte:**

Les actuacions ha realitzar en les obres de regulació i sectorització per a la optimització energètica de la instal·lació de calefacció del CEIP Dalmau Carles i el parvulari del CEIP Montfalgars són les següents:

- En quant al CEIP Dalmau Carles:
  - Sectorització del menjador mitjançant la instal·lació d'un nou circuit de distribució i d'una vàlvula motoritzada, instal·lant un termostat electrònic ambient programable per actuar sobre la vàlvula.
  - Substituir la xarxa de canonades de ferro de distribució d'aigua a radiadors, per una nova amb tub multicapa.
  - Dotar als radiadors d'aules i despatxos de vàlvules termostatitzables, i als de passadissos, serveis i cuina de vàlvules manuals.
  - Aïllar tèrmicament les canonades de calefacció de la sala de calderes de l'edifici de parvulari.
  
- En quant al CEIP Montfalgars-Parvulari:
  - Les zones es dotaran d'una regulació dela temperatura d'impulsió en funció de la temperatura exterior.
  - Dotar als radiadors d'aules i despatxos de vàlvules termostatitzables, i als de passadissos, serveis i cuina de vàlvules manuals.
  - Tots els radiadors es dotaran de detentor a la canonada de retorn.

**Projecte:**

La Junta de Govern Local en data 13/01/09 aprova la memòria valorada de les obres de regularització i sectorització de la calefacció per a l'optimització energètica de la calefacció del CEIP Dalmau Carles i el CEIP Montfalgars, el preu aprovat és de 52.884,95€.

**Adjudicació i contracte:**

S'adjudica a favor a l'empresa FRED i CALOR, SL el contracte menor corresponent a l'obra esmentada, pel preu 45.590,47€ sense IVA. L'import màxim de la despesa ascendeix a 52.884,95€ iva inclòs.

El termini d'execució serà de 5 mesos, comptes a partir de la signatura de l'acta de comprovació de replanteig, no podent superar 31 desembre 2009.

La Secretaria general de l'Ajuntament certifica l'adjudicació definitiva a FRED I CALOR, SL. 26/02/09.

**Preus contradictoris:**

En aquest expedient no consta l'existència de preus contradictoris.

**Finalització i entrega de les obres:**

L'informe de l'enginyeria municipal proposa declarar finalitzades les obres en data 9 novembre 2009.

L'acta de recepció de les obres, signat per l'enginyeria municipal, el director de l'obra i el contractista en data 30/11/09 sense incidències.

**Millores:**

No consta l'existència de millores ni reglades ni complementàries.

**Conciliació pressupost aprovat i obres certificades:**

El pressupost del projecte coincideix exactament amb l'import inclòs a la certificació d'obra.

▪ **Fitxa resum del projecte:**

<b>Projecte:</b>	<b>Obres de regulació i sectorització per a la optimització energètica de la instal·lació de calefacció del CEIP Dalmau Carles I el parvulari del CEIP Montfalgars</b>
<b>Adjudicatari:</b>	Fred i calor Girona, SL
<b>Import adjudicat (IVA Inclós):</b>	52.884,95
<b>Tipologia projecte FEIL:</b>	Protecció medi ambient i prevenció comunicació, gestió de residus, estalvi i impuls eficiència energètica

**DADES CONTRACTACIÓ**

	Data	Aprovació/signatura	Comentaris	Comprovació
Aprovació expedient	09/01/2009	Junta Govern Local	-	-
Aprovació definitiva projecte	No consta	-	És un contracte menor	OK
Comunicació Ministeri AAPP	No consta	-	-	Incidència
Aprovació Ministeri AAPP	03/02/2009	Secretaria Estat Cooperació Local	-	OK
Adjudicació provisional	26/02/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Adjudicació definitiva	26/02/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Comunicació subcontractació	No consta	-	-	OK
Acta comprovació replantelg	29/05/2009	Ajuntament, director d'obra i contractista	Sense incidències	OK
Certificat final obra	09/11/2009	LM (enginyera municipal)	Sense incidències	OK
Acta recepció obres	30/11/2009	LM (ajuntament), JMR (director obra) i PR (contractista)	Sense incidències	OK

**ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ OBRA**

	s/Plecs	s/ Oferta Adjudicatari	S/ Execució	Comprovació
Cost	52.884,95	52.884,95	52.884,95	OK
Terminis	5 mesos	5 mesos	5 mesos i 8 dies	Incidència
- Pròrroga		N/A		
Millores presentades	NO	NO	N/A	OK
Nº treballadors	N/A	N/A	N/A	N/A
- Personal propi				
- Noves contractacions				

	Posició	Punt. Amb millores	Punt. Sense millores	Comprovació
Puntuació	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A

	Existència	Aprovats	Inclós última certif.	Comprovació
Preus Contradictoris	NO	N/A	N/A	N/A

	Aprovades	Coincidents amb fra	Import = adjudicat	Comprovació
Certificacions	SI	No consten fras a l'expedient	SI	Incidència

**REQUISITS RDL 9/2008**

	Comentaris	Comprovació
Obres finançables	-	OK
Presentació sol·licituds	Les sol·licituds es presenten directament a l'aplicació metropolís, no s'ha pogut validar totalment. La documentació requerida, addicionalment a la sol·licitud és OK.	Incidència
Adjudicació Obres	És un menor	OK
Justificació i última remesa de fons	La memòria de justificació de contractes menors no inclou la modalitat i vigència del contracte	Incidència

- **Incidències detectades durant l'anàlisi de la contractació i dels requisits FEIL:**
  - En la revisió de l'expedient del CEIP Dalmau Carles i Montfalgars, no consta en cap document ni la intenció de contractar personal, ni es justifica que s'hagi contractat cap personal. No obstant, si s'inclou la relació dels treballadors que intervenen en les obres, 5 persones personal propi de l'empresa.
  - Els plecs del projecte analitzat estableixen com a obligació del contractista "adquirir i instal·lar, al seu càrrec, els rètols informatius de les obres..". En aquest cas concret, l'última certificació inclou una partida que correspon al "rètol anunciador de les obres", per import de 255€, que tenint en compte el benefici industrial i l'IVA ascendeix a 352€.
  - La data de finalització de les obres segons consta a l'acta de comprovació de replanteig és l'1 de novembre de 2009. No obstant, l'informe de finalització de les obres signat per l'enginyera municipal LM, declara finalitzades les obres en data 9 de novembre de 2009, 8 dies després de la data de finalització prevista.
  - La certificació final d'obra inclou un capítol denominat "modificacions al projecte inicial" que ascendeix a 1.592,94€ al CEIP Dalmau Carles. En el parvulari Montfalgars també existeix una partida amb la mateixa denominació però amb un import global de zero ja que existeixen partides positives i negatives.
  
- **Comentaris:**
  - L'article 2 del RDL 9/2008, relatiu a la constitució d'un Fons per la realització d'un programa d'inversions per les corporacions locals, estableix que el fons creat està "destinat a finançar la realització d'actuacions urgents en l'àmbit municipal en matèria d'inversions especialment generadores de treball". En aquest projecte en concret, no es crea cap lloc de treball nou. Per tant, l'import del fons rebut per a finançar aquest projecte podria ser objecte de reemborsament.
  - S'ha incomplert el termini de finalització de les obres, que s'han retardat 8 dies respecte el termini previst. No obstant, cal fer esment a que la data de finalització 9 de novembre de 2009, és anterior a la data límit per executar les obres que estableix l'article 7 del RDL 9/2008, 31/12/2009.
  - La certificació final inclou partides no previstes inicialment, així com la despesa del rètol anunciador de les obres, partida no finançable, per tant, tal i com estableixen els plecs i tenint en compte l'article 10.1 del Real Decret, la falta de justificació parcial de l'aplicació de recursos implica l'obligació de reintegrar les quantitats no justificades, ja que no poden ser finançades pel FEIL, partides no previstes inicialment.

## **j) Projecte nº 10: Plaça Diputació:**

### **▪ Descripció del projecte:**

L'objecte del present projecte és la reforma de la Plaça de la Diputació de Girona, renovant el paviment, l'enllumenat públic i els bancs de la plaça, entre d'altres per tal de crear un nou espai destinats a que hi gaudeixin els ciutadans.

### **Projecte:**

El projecte de les obres esmentades s'aprova definitivament per la Junta de Govern Local en data 13 de gener de 2009. No consta l'aprovació inicial.

Mitjançant decret d'Alcaldia de data 11 de febrer de 2009 s'aprova l'expedient de contractació administrativa d'aquestes obres, per procediment d'urgència negociat sense publicitat. El preu de licitació és de 216.285,90 € IVA inclòs i el termini d'execució de 5 mesos. S'invita a 18 empreses, 7 d'elles presenten oferta.

### **Adjudicació i contracte:**

En data 9 de març de 2009 per Decret d'Alcaldia s'adjudica provisionalment la contractació de les obres a l'empresa CONSTRUCCIONS REBUJENT, SA, amb un termini d'execució de 5 mesos i un preu ofertat de 216.285,90 € IVA inclòs, que representa una baixa de licitació del 3%. El 25 de març de 2009, Alcaldia decreta elevar a definitiva l'adjudicació provisional.

En relació a l'oferta de CONSTRUCCIONS REBUJENT, SA, aquesta resulta guanyadora principalment perquè obté molts punts en les millores. Si no es tinguessin en compte les millores ofertades, tant les reglades com les complementàries, una altra empresa guanyaria a l'adjudicatària.

### **Preus contradictoris:**

No consta l'existència de preus contradictoris en aquest expedient.

### **Finalització i entrega de les obres:**

Per part de la cap de servei de mobilitat, coordinació territorial i seguretat, es declaren les obres finalitzades en data 23/10/09, encara que el document signat té data 16/11/09.

En data 23/11/09, es signa l'acta de recepció de les obres on es declaren acabades i en bon estat per part de la cap de servei de mobilitat, coordinació territorial i seguretat, l'arquitecta i el contractista.

### **Millores:**

No consten a l'última certificació, l'execució de les millores reglades ni complementàries.

### **Conciliació pressupost aprovat i obres certificades:**

El pressupost del projecte i la certificació final quadren gairebé a la perfecció.

▪ Fitxa resum del projecte:

**DADES GENERALS DEL PROJECTE FEIL**

Projecte:	Obres de reforma de la plaça Diputació
Adjudicatari:	Construccions Rebutent, SA
Import adjudicat (IVA inclòs):	216.285,90
Tipologia projecte FEIL:	Supressió Barreres arquitectòniques

**DADES CONTRACTACIÓ**

	Data	Aprovació/signatura	Comentaris	Comprovació
Aprovació expedient	11/02/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Aprovació definitiva projecte	13/01/2009	Junta Govern Local	-	OK
Comunicació Ministeri AAPP	No consta	-	-	Incidència
Aprovació Ministeri AAPP	05/02/2009	Secretaria Estat Cooperació Local	-	OK
Adjudicació provisional	09/03/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Adjudicació definitiva	25/03/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Comunicació subcontractació	No consta	-	-	OK
Acta comprovació replantelg	25/05/2009	MT (cap mobilitat), MC (arquitecta), i JR (contractista)	-	OK
Certificat final obra	23/10/2009	MT (cap mobilitat)	Sense incidències	OK
Acta recepció obres	23/11/2009	MT (cap mobilitat), MC (arquitecta), i JR (contractista)	Sense incidències	OK

**ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ OBRA**

	s/Plecs	s/ Oferta Adjudicatari	S/ Execució	Comprovació
Cost	222.975,15	216.285,90	216.285,90	OK
Terminis	5 mesos	5 mesos	5 mesos	OK
- Pròrroga		N/A		
Millores presentades	SI	SI	NO	Incidència
Nº treballadors	7	7	7	OK
- Personal propi		4	4	OK
- Noves contractacions		3	3	OK

	Posició	Punt. Amb millores	Punt. Sense millores	Comprovació
Puntuació	1ª	72,45	26,95	Incidència
	2ª	64,3	30,67	Incidència

	Existència	Aprovats	Inclòs última certif.	Comprovació
Preus Contradictoris	NO	N/A	N/A	N/A

	Aprovades	Coincidents amb fra	Import = adjudicat	Comprovació
Certificacions	SI	SI	SI	OK

**REQUISITS RDL 9/2008**

	Comentaris	Comprovació
Obres finançables	-	OK
Presentació sol·licituds	Les sol·licituds es presenten directament a l'aplicació metropòlis, no s'ha pogut validar totalment. La documentació requerida, addicionalment a la sol·licitud és OK.	Incidència
Adjudicació Obres	Es compleixen tots els requisits però no consta dins la documentació facilitada l'acreditació de l'Aj. Al corrent amb l'AEAT i la Seg. Soc.	OK amb incidència
Justificació i última remesa de fons	-	OK



- **Incidències detectades durant l'anàlisi de la contractació i dels requisits FEIL:**
  - No consta a l'expedient document justificació de la comunicació online al Ministeri d'Administracions Públiques de la voluntat de realitzar aquest projecte. No obstant, si que consta l'aprovació per part del Ministeri per lo que s'entén que els tràmits previs van ser executats correctament.
  - En la certificació final d'obres, no consta la realització de les millores, ni les reglades ni les voluntàries.
  - La puntuació obtinguda per l'empresa adjudicatària és de 72,45 punts. Aquesta puntuació sense tenir en compte la puntuació de les millores hauria estat de 26,95 punts. Tenint en compte la puntuació del 2n classificat, s'observa que aquesta segona empresa hauria resultat la guanyadora si no haguessin tingut en compte la puntuació de les millores.
  
- **Comentaris:**
  - La no execució de les millores suposa la no realització de les partides previstes inicialment, per lo que la justificació dels fons rebuts no es correspon exactament amb el previst al projecte inicial, el que suposa l'obligació de reintegrament de les partides no justificades correctament.
  - L'adjudicatari de l'obra no hagués estat guanyador sense tenir en compte la puntuació de les millores, i aquestes no han estat realitzades. Això implica un incompliment del contracte, i un desavantatge cap al segon classificat, que hagués resultat adjudicatari si el primer classificat no hagués ofertat les millores.

**k) Projecte nº 11: Façana Centre Bonastruc – Façana Força 8 i 10:**

▪ **Descripció del projecte:**

L'objecte del present projecte és la rehabilitació de la façana principal de l'immoble del carrer de la Força nº 8 i 10, dins el Centre Bonastruc ça Porta, al barri vell de Girona, amb la finalitat de pal·liar les patologies actuals d'humitats, descrostonat del revestiment de morter, amb material que pot precipitar, amb baixants trencats, part del canal de la coberta malmesa, lloses de balcons trencades, brancals de pedra incomplets, etc.

**Projecte:**

El projecte de les obres esmentades s'aprova definitivament per la Junta de Govern Local en data 19 de febrer de 2009.

Mitjançant decret d'Alcaldia de data 10 de febrer de 2009 s'aprova l'expedient de contractació administrativa d'aquestes obres, per procediment d'urgència OBERT. El preu de licitació és de 311.912,42 € IVA inclòs i el termini d'execució de 6 mesos des de la comprovació del replanteig.

**Adjudicació i contracte:**

En data 20 de març de 2009 per Decret d'Alcaldia s'adjudica provisionalment la contractació de les obres a l'empresa OBYCRE,SA, amb un termini d'execució de 6 mesos i un preu ofertat de 310.000,00€ IVA inclòs, representa una baixa de licitació del 0,61%. El 7 d'abril de 2009, Alcaldia decreta elevar a definitiva l'adjudicació provisional.

Si no es tinguessin en compte les valoracions de les millores incloses en l'oferta, tant les reglades com les complementàries, no hauria resultat adjudicatària OBYCRESA.

**Preus contradictoris:**

No consta l'existència de preus contradictoris en aquest expedient.

**Finalització i entrega de les obres:**

Segons l'acta de comprovació de replanteig les obres haurien de finalitzar el 2 de desembre de 2009, però realment acaben gairebé un mes més tard, el 28 de desembre. L'arquitecta municipal, en data 17 de desembre de 2009, emet un informe justificatiu del retard de les obres.

El 29/12/09 la cap de servei de llicències, disciplina i patrimoni arquitectònic, declara finalitzades les obres el 28/12/09 i que aquestes han estat executades segons el projecte i les indicacions de la direcció tècnica de les mateixes.

Consta un informe de la direcció facultativa (BCR Arquitectes SCP) de l'11 de gener de 2011 en el que es mencionen uns treballs que queden pendents d'executar una vegada donades per finalitzades les obres.

El 29/12/09 es signa l'acta de recepció de les obres on la cap de servei de llicències, disciplina i patrimoni arquitectònic, l'arquitecte i el contractista, manifesten que les obres estan acabades i en bon estat.

**Millores:**

En quant a les millores ofertades no s'ha pogut comprovar la seva execució ja que no hi ha cap document que faci referència a aquestes. Tampoc consten a l'última certificació.

**Conciliació pressupost aprovat i obres certificades:**

El pressupost d'execució material de l'última certificació quadra amb el pressupost del projecte aprovat.

▪ **Fitxa resum del projecte:**

Projecte:	Obres relatives al projecte bàsic i executiu de rehabilitació de Façana c/ Força núm. 8 i 10
Adjudicatari:	Obycre, SA
Import adjudicat (IVA inclòs):	310.000,00
Tipologia projecte FEIL:	Conservació del patrimoni municipal i protecció i conservació del patrimoni històric del municipi

**DADES CONTRACTACIÓ**

	Data	Aprovació/signatura	Comentaris	Comprovació
Aprovació expedient	10/02/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Aprovació definitiva projecte	19/02/2009	Junta Govern Local	-	OK
Comunicació Ministeri AAPP	16/01/2009	-	Online, aplicació metròpolis	OK
Aprovació Ministeri AAPP	09/02/2009	Secretaria Estat Cooperació Territorial	-	OK
Adjudicació provisional	20/03/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Adjudicació definitiva	07/04/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Comunicació subcontractació	No consta	-	Incompliment art 210 LCSP	Incidència
Acta comprovació replanteig	01/06/2009	RMC (cap servei), FC (arquitecte), i AR (contractista)	-	OK
Certificat final obra	29/12/2009	RMC (cap servei)	Sense incidències	OK
Acta recaptó obres	29/12/2009	RMC (cap servei), FC (arquitecte), i AR (contractista)	Sense incidències	OK

**ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ OBRA**

	s/Plecs	s/ Oferta Adjudicatari	S/ Execució	Comprovació
Cost	311.912,42	310.000,00	310.000,00	OK
Terminis	6 mesos	6 mesos	6 mesos i 27 dies	Incidència
- Pròrroga		NO s'ha sol·licitat pròrroga		
Milliores presentades	SI	SI	NO	Incidència
Nº treballadors	14	17	20	OK
- Personal propi		9	10	OK
- Noves contractacions		8	10	OK

	Posició	Punt. Amb milliores	Punt. Sense milliores	Comprovació
Puntuació	1ª	81,44	46,87	OK
	2ª	79,67	48,69	OK

	Existència	Aprovats	Inclòs última certif.	Comprovació
Preus Contradictoris	NO	N/A	N/A	N/A

	Aprovades	Col·lidents amb fra	Import = adjudicat	Comprovació
Certificacions	SI	SI	SI	OK

**REQUISITS RDL 9/2008**

	Comentaris	Comprovació
Obres finançables	-	OK
Presentació sol·licituds	Les sol·licituds es presenten directament a l'aplicació metròpolis, no s'ha pogut validar totalment. La documentació requerida, addicionalment a la sol·licitud és OK.	Incidència
Adjudicació Obres	Es compleixen tots els requisits però no consta dins la documentació facilitada l'acreditació de l'Aj. Al corrent amb l'AEAT i la Seg. Soc.	OK amb incidència
Justificació i última remesa de fons	No s'ha comunicat a l'administració cap subcontractació, no obstant per la revisió de l'expedient indica que s'ha subcontractat. No s'ha pogut validar el pagament a l'empresa subcontractada en el termini de 30 dies segons RDL	Incidència

- **Incidències detectades durant l'anàlisi de la contractació i dels requisits FEIL:**
  - No consta dins l'expedient, cap document on es comuniqui a l'administració la intenció de subcontractar part de les feines, no obstant s'ha justificat la nova contractació de personal amb certificats d'empreses "subcontractades". No s'ha pogut validar que les empreses "subcontractades" hagin cobrat dins el termini de 30 dies que marca l'article 9.5 del RDL 9/2008.
  - No es troben incloses a la certificació final d'obra, la realització de les millores reglades i les millores complementàries que s'inclouen a l'oferta de l'adjudicatari. Cal destacar, que l'empresa adjudicatària no hagués resultat guanyadora sense la puntuació de les millores incloses a la seva oferta.
  - S'ha incomplert el termini d'execució previst a l'obra, en retardar-se 27 dies, i no sol·licitar-se cap pròrroga. Únicament, s'inclou a l'expedient un informe de la cap de servei de Llicències, Disciplina i Patrimoni Arquitectònic, RMC, justificant el retard de les obres.
  - L'acta de recepció de les obres de data 29 de desembre de 2009 , certifica que les obres estan acabades i en bon estat. Malgrat això, existeix una carta de BR arquitectes adreçada als serveis tècnics de l'Ajuntament de Girona, on fan constar que queden pendents d'executat un parell de treballs.
  
- **Comentaris:**
  - En relació a la subcontractació, l'article 210 de la Llei 30/2007, de contractes del Sector Públic, estableix literalment: "l'adjudicatari haurà de comunicar anticipadament i per escrit a l'Administració la intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat del subcontractista, i justificar suficientment l'aptitud d'aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència..".
    - En l'expedient revisat no consta l'existència d'aquesta comunicació, però si que s'inclouen certificats d'empreses subcontractades amb els que es justifiquen la creació de llocs de treball. Per lo que s'incompleix l'article 210 de la Llei de Contractes.
    - En relació a la subcontractació, no s'ha pogut validar el termini de pagament a les empreses subcontractades que s'estableix a l'article 7 del RDL 9/2008, que estableix que l'adjudicatari ha de pagar al subcontractista en 30 dies naturals, des de la seva aprovació. Per tant, l'incompliment d'aquest fet podria implicar un reintegrament de les quantitats corresponents.

- En quant a les millores, cal tenir en compte que no es poden finançar pel FEIL, obres diferents a les que s'inclouen a la Resolució d'autorització dictada per la Secretaria d'Estat de Cooperació Local, i que la falta de justificació o la justificació incompleta (amb inexactituds) de l'aplicació de recursos implica l'obligació de reintegrar les quantitats no justificades.
  - En aquest expedient no consta la realització de les millores reglades ni les complementàries, per tant, això suposa l'obligació de reintegrament parcial.
  - Cal destacar que l'empresa adjudicatària no hauria estat la guanyadora final sense la puntuació de les millores, això suposa un greu perjudici per a la segona classificada que hauria resultat guanyadora, a més d'un incompliment de contracte ja que no s'ha executat els acords establerts al mateix.
- L'incompliment dels requisits del establerts en el RDL 9/2008 és motiu de reemborsament, per tant, l'incompliment del termini per a la realització de les obres, en aquest projecte, sense que s'hagi tramitat la pròrroga corresponent implica l'obligació de reintegrament dels fons rebut en aquesta obra. Cal fer esment, de l'existència d'un informe justificatiu del retard emès per la cap de servei de llicències, disciplina i patrimoni arquitectònic en data 17 de desembre de 2009, encara que és insuficient si no es tramita la pròrroga.
- Hauran de ser objecte de reemborsament les quantitats corresponents a les partides no executades segons carta dels arquitectes que han fet la direcció d'obra a l'Ajuntament on es fa constar que han quedat pendents d'executar uns treballs concrets.

## **I) Projecte nº 12: Travessia Portal Nou:**

### **▪ Descripció del projecte:**

El projecte correspon a la millora i optimització de la xarxa de sanejament del carrer Travessia Portal Nou. Es realitzarà la substitució del col·lector en mal estat i allargar el col·lector a substituir fins a l'inici de l'altre ramal de la xarxa existent al mateix carrer, per evitar el col·lapse de la xarxa existent en cas d'episodis extraordinaris d'avingudes.

### **Projecte:**

El projecte s'aprova definitivament per la Junta de Govern Local en data 5 de febrer de 2009. Mitjançant decret d'Alcaldia de data 26 de gener de 2009 s'aprova l'expedient de contractació administrativa d'aquestes obres, per procediment d'urgència negociat sense publicitat. El preu de licitació és de 60.710,00 € IVA inclòs i el termini d'execució de 20 dies.

### **Adjudicació i contracte:**

En data 16 de febrer de 2009 per Decret d'Alcaldia s'adjudica provisionalment la contractació de les obres a l'empresa AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA, amb un termini d'execució de vint dies i un preu ofertat de 59.495,82€ IVA inclòs, representa una baixa de liquidació del 2%. El 9 de març de 2009, Alcaldia decreta elevar a definitiva l'adjudicació provisional.

El 20/03/09, es signa el contracte entre l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament de Girona.

### **Preus contradictoris:**

No consta a l'expedient l'existència de preus contradictoris.

### **Finalització i entrega de les obres:**

S'inicien les obres el 26 de maig 2009, i en data 23 de juny de 2009, l'arquitecte tècnic municipal signa un informe de tancament d'obra en el que les declara finalitzades des del 19/06/09, no es menciona cap modificació/canvi substancial.

Les obres es recepcionen en data 13/07/09, tres setmanes més tard, donant-les per acabades i en bon estat. L'acta de recepció està signada per l'arquitecte tècnic municipal, l'enginyer industrial, i el contractista.

### **Millores:**

En quant a les millores ofertades no s'ha pogut comprovar la seva execució ja que no hi ha cap document que faci referència a aquestes. Tampoc consten a l'última certificació.

### **Conciliació pressupost aprovat i obres certificades:**

Adjunt a la primera iúnica certificació que hi ha, hi consta el mateix pressupost que apareix al Projecte d'aquestes obres, per tant els preus i amidaments són idèntics. De l'import total se li descompta un 2% de baixa i resulten els 59.495,82 € adjudicats.

Fitxa resum del projecte:

**DADES GENERALS DEL PROJECTE FEIL**

Projecte:	Obres corresponents al projecte de millora de la xarxa de sanejament a la Travessia Portal Nou
Adjudicatari:	Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter
Import adjudicat (IVA inclòs):	59.495,82
Tipologia projecte FEIL:	Construcció, adequació, rehabilitació o millora de la xarxa d'aigua i aigües residuals

**DADES CONTRACTACIÓ**

	Data	Aprovació/signatura	Comentaris	Comprovació
Aprovació expedient	26/01/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Aprovació definitiva projecte	05/02/2009	Junta Govern Local	-	OK
Comunicació Ministeri AAPP	09/01/2009	-	Online, aplicació metròpolis	OK
Aprovació Ministeri AAPP	13/01/2009	Secretaria Estat Cooperació Local	-	OK
Adjudicació provisional	16/02/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Adjudicació definitiva	09/03/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Comunicació subcontractació	No consta	-	-	-
Acta comprovació replanteig	25/05/2009	SM (Arquitecte municipal), FH (director d'obra) i contractista	-	OK
Certificat final obra	19/06/2009	SM (Arquitecte municipal),	Sense incidències	OK
Acta recepció obres	13/07/2009	SM (Arquitecte municipal), FH (director d'obra) i contractista	Sense incidències	OK

**ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ OBRA**

	s/Plecs	s/ Oferta Adjudicatari	S/ Execució	Comprovació
Cost	60.710,00	59.495,82	59.495,82	OK
Terminis	20 dies	20 dies	18 dies	OK
- Pròrroga		N/A		
Millores presentades	SI	SI	NO	Incidència
Nº treballadors	8	9	9	OK
- Personal propi		8	8	OK
- Noves contractacions		1	1	OK

	Posició	Punt. Amb millores	Punt. Sense millores	Comprovació
Puntuació	1ª	74,5	50	OK
	2ª	70,4	41,9	OK

	Existència	Aprovats	Inclòs última certif.	Comprovació
Preus Contradictoris	NO	N/A	N/A	N/A

	Aprovades	Coincidents amb fra	Import = adjudicat	Comprovació
Certificacions	SI	SI	SI	OK

**REQUISITS RDL 9/2008**

	Comentaris	Comprovació
Obres finançables	-	OK
Presentació sol·licituds	Les sol·licituds es presenten directament a l'aplicació metròpolis, no s'ha pogut validar totalment. La documentació requerida, addicionalment a la sol·licitud és OK.	Incidència
Adjudicació Obres	Es compleixen tots els requisits però no consta dins la documentació facilitada l'acreditació de l'Aj. Al corrent amb l'AEAT i la Seg. Soc.	OK amb incidència
Justificació i última remesa de fons	-	OK



- **Incidències detectades durant l'anàlisi de la contractació i dels requisits FEIL:**
  - La certificació final d'obres no inclou l'execució de les millores reglades i les millores complementàries, per lo que no consta la realització de les mateixes.
  - Existeix una incongruència de dates en els documents inclosos a l'expedient:
    - L'informe de finalització de les obres té data 23 de juny i declara finalitzades les obres en data 19 de juny de 2009. (2 dies abans del termini previst que era de 20 dies).
    - L'acta de comprovació de replanteig es data en data 13 de juliol, gairebé tres setmanes després de la finalització de les mateixes.
  
- **Comentaris:**
  - Tal i com estableix el RDL 9/2008, en el seu article 10, és objecte de reintegrament la justificació incompleta o amb inexactituds. La no realització de les millores suposa que l'execució de les obres no s'adeqüen exactament al projecte aprovat per la Secretaria d'Estat de Cooperació Local, això suposa una obligació parcial de reintegrament.
  - Les incongruències de dates mencionades al punt anterior, no són incidències molt significatives, no obstant, s'ha volgut posar de manifest, l'espai de temps de tres setmanes que transcorre entre la finalització de l'obra i la redacció de l'acta de recepció, ja que el termini d'execució d'aquesta obra era molt reduït, només 20 dies, i proporcionalment sembla exagerat.

**m) Projecte nº 13: Millora carril bici:**

▪ **Descripció del projecte:**

El projecte analitzat té per objecte la millora de la pavimentació i senyalització del carril bici del passeig d'Olot en el tram comprés entre el carrer Güell i el carrer Barcelona i la supressió de les barreres arquitectòniques. Les tasques concretes a realitzar són:

- Anivellament del tram de carril d'ús exclusiu per a bicicletes.
- Pavimentació del carril bici.
- Millora de la senyalització vertical i horitzontal.

**Projecte:**

El projecte s'aprova per la Junta de Govern Local en data 5 de gener de 2009, per import de 28.730,91 €. Així mateix s'aprova la realització de la inversió projectada amb càrrec al FEIL, però no consta l'aprovació de l'expedient de contractació.

**Adjudicació i contracte:**

Mitjançant decret d'Alcaldia de data 30 de gener de 2009 s'aprova la proposta d'adjudicació a favor de l'empresa "Obres i Canalitzacions Lloret, SA", del contracte menor per import de 28.706,90 € IVA exclòs (33.300 € amb IVA), amb un termini d'execució de l'obra d'un mes i mig.

L'acta de comprovació de replanteig és de data 16 d'octubre de 2009.

**Preus contradictoris:**

No consta l'existència de preus contradictoris.

**Finalització i entrega de les obres:**

Consten dos actes de replanteig, un de data 23 de gener de 2009 i l'altre de 16 d'octubre de 2009.

La tècnica de mobilitat declara les obres finalitzades en data 04/12/09.

L'acta de recepció està signada en data 09/12/09 per la tècnica municipal i el contractista i manifesten que les obres estan acabades i en con estat.

**Millores:**

No consta l'existència de millores en l'expedient analitzat.

**Conciliació pressupost aprovat i obres certificades:**

La primera i única certificació d'obra i el pressupost inicial que va presentar Obycall en data 21 de gener de 2009 són coincidents.

▪ Fitxa resum del projecte:

**DADES GENERALS DEL PROJECTE FEIL**

Projecte:	Obres de millora de la pavimentació i senyalització del carril bici del Pg. Olot en el tram comprès entre els c/ Güell i Barcelona
Adjudicatari:	Obres i Canalitzacions Lloret, SA (Obycall)
Import adjudicat (IVA Inclòs):	33.300,00
Tipologia projecte FEIL:	Mobilitat i seguretat vial

**DADES CONTRACTACIÓ**

	Data	Aprovació/signatura	Comentaris	Comprovació
Aprovació expedient	No consta a l'expedient		És un contracte menor	OK
Aprovació definitiva projecte	05/01/2009	Junta Govern Local	-	OK
Comunicació Ministeri AAPP	No consta a l'expedient		-	Incidència
Aprovació Ministeri AAPP	13/01/2009	Secretaria Estat Cooperació Local	-	OK
Adjudicació provisional	-	-	Pressupost data 21/01/2009	OK
Adjudicació definitiva	31/01/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Comunicació subcontractació	No consta	-	-	N/A
Acta comprovació replanteig	16/10/2009	SS (Ajuntament), AF (contractista)	Adjudicació al mes de gener, han de ser obres d'execució immediata	Incidència
Certificat final obra	04/12/2009	SS (Tècnica mobilitat)	Sense incidències	OK
Acta recepció obres	09/12/2009	SS (Ajuntament), AF (contractista)	Sense incidències	OK

**ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ OBRA**

	s/Plecs	s/ Oferta Adjudicatari	S/ Execució	Comprovació
Cost	33.327,86	33.300,00	33.300,00	OK
Terminis	1,5 mesos	1,5 mesos	1 mes i 3 setmanes	Incidència
- Pròrroga		NO		
Millores presentades	NO	N/A	N/A	N/A
Nº treballadors	4	4	4	OK
- Personal propi		3	3	OK
- Noves contractacions		1	1	OK

	Posició	Punt. Amb millores	Punt. Sense millores	Comprovació
Puntuació	N/A, és un menor		-	N/A

	Existència	Aprovats	Inclòs última certif.	Comprovació
Preus Contradictoris	NO	N/A	N/A	N/A

	Aprovades	Coincidents amb fra	Import = adjudicat	Comprovació
Certificacions	SI	SI	SI	OK

**REQUISITS RDL 9/2008**

	Comentaris	Comprovació
Obres finançables	Les obres s'han d'iniciar abans del 30 dies des de l'autorització del Ministeri. Aquí pasen 9 mesos.	Incidències
Presentació sol·licituds	Les sol·licituds es presenten directament a l'aplicació metropolità, no s'ha pogut validar totalment. La documentació requerida, addicionalment a la sol·licitud és OK.	Incidència
Adjudicació Obres	Es compleixen tots els requisits però no consta dins la documentació facilitada l'acreditació de l'Aj. Al corrent amb l'AEAT i la Seg. Soc.	OK amb incidència
Justificació i última remesa de fons	-	OK

- **Incidències detectades durant l’anàlisi de la contractació i dels requisits FEIL:**
  - No consta a l’expedient la comunicació al Ministeri d’Administracions Públiques de la proposta del projecte a executar.
  - L’expedient inclou dues actes de replanteig, dos documents exactament iguals, per a l’inici de les obres amb 2 dates diferents: 23 de gener de 2009, i 16 d’octubre de 2009.
  - L’inici de l’execució de les obres va ser en el mes d’octubre de 2009, 8 mesos després de l’adjudicació definitiva, que es va produir en el mes de gener.
  - S’incompleix el termini d’execució de les obres que era de 1 mes i mig, ja que les obres van ser executades en 1 mes i 3 setmanes, sense que es sol·licités cap pròrroga.
  
- **Comentaris:**
  - Dins l’expedient no consta la comunicació del projecte al Ministeri, no obstant, si que consta l’aprovació del mateix per part del Ministeri, el que indica que la sol·licitud de subvenció s’ha tramitat correctament.
  - L’article 3 del RDL 9/2008, referent a les obres finançables, estableix que les obres finançables han de ser d’execució immediata, és a dir, que la licitació s’iniciï abans de que transcorri un mes de la seva aprovació per part del Ministeri. En aquest projecte, entre l’aprovació i l’inici de les obres transcorren 8 mesos, per lo que s’incompleix un dels requisits del FEIL, el que comporta un motiu de reintegrament dels Fons Rebut.
  - L’existència de dues actes de replanteig inicials exactament iguals, amb dates diferents, pot indicar que alguna de les dues actes ha estat realitzada per intentar justificar els terminis correctament.
  - L’incompliment del termini d’execució de l’obra comporta l’incompliment de les dades del projecte aprovat, i per tant, és motiu de reemborsament dels fons rebuts.

**n) Projecte nº 14: Xarxa municipal aigua potable:**

▪ **Descripció del projecte:**

El projecte analitzat té per objecte dotar el sector del "Camí de la Fons del Ferro", a la vall de Sant Daniel, d'una xarxa d'extinció d'incendis, instal·lant una canonada d'aigua potable que suporti la demanda dels incendis.

**Projecte:**

El projecte es va aprovar inicialment el 05/01/09 per la Junta de Govern Local, òrgan que el va aprovar definitivament en data 07/02/09.

Amb data 28/01/2009, l'Alcaldessa de Girona va aprovar per Decret d'Alcaldia l'expedient de contractació administrativa amb procediment negociat sense publicitat i tramitació amb caràcter d'urgència de les obres de construcció de d'Infraestructura per la creació d'una xarxa municipal d'aigua potable per l'extinció d'incendis per import de 80.293,70 € (IVA inclòs).

**Adjudicació i contracte:**

Els plecs defineixen l'import en 80.293,70 € (IVA inclòs) L'adjudicació provisional es va produir en data 18/02/09 per Decret d'Alcaldia a l'empresa AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIA DE TER, SA, per import de 78.984,92 € (iva inclòs) i un termini d'execució de 6 setmanes a partir de l'acta de comprovació del replanteig. El 09/03/09, Alcaldia adjudica definitivament el contracte a aquest tercer.

En relació a l'oferta AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIA DE TER, SA, resulta adjudicatari a l'obtenir 79,98 punts dels 100 possibles. Si no es tinguessin en compte les valoracions de les millores incloses en l'oferta, tant les reglades com les complementàries, també hauria resultat adjudicatari en relació a la resta d'ofertes presentades. Cal destacar que ha obtingut la màxima puntuació en la contractació de mà d'obra 45 punts dels 45 possibles havent compromès un volum de mà d'obra de 8 empleats dividits entre 2 empleats de l'empresa AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIA DE TER, SA, y 6 empleats de nova contractació.

El contracte es signa en data 20/03/09, i no fa referència explícitament a les millores ni a les condicions de l'oferta de l'adjudicatari. En canvi sí fa referència a tots els detalls tècnics inclosos al projecte aprovat.

**Preus contradictoris:**

No s'han identificat preus contradictoris.

**Finalització i entrega de les obres:**

L'acta de comprovació del replanteig es va signar amb data de 20/03/2009. Atès que el termini d'execució del es obres va ser proposat per 6setmanes, la data prevista de finalització de les obres hauria d'haver estat el 10/05/2009.

L'acta de recepció de les obres és de 18/06/2009 tot i que el certificat de finalització d'obra és de 09/06/2009 data anterior al termini màxim per la finalització de l'obra segons va concedir el FEIL.

**Millores:**

A les certificacions no es detalla que s'hagi executat cap de les millores proposades a l'oferta de l'adjudicatari, ni les millores reglades ni les millores complementàries, sense que existeixi cap document que justifiqui la no realització d'aquestes millores.

**Conciliació pressupost aprovat i obres certificades:**

La última certificació d'obra, coincideix en materials, en descripció de les obres i instal·lacions realitzades i en imports amb el projecte de la obra. No existeix cap diferència entre el projecte i la última certificació d'obra.

▪ Fitxa resum del projecte:

**DADES GENERALS DEL PROJECTE FEIL**

Projecte:	Obra d'infraestructura per la creació d'una xarxa municipal d'aigua potable per l'extinció d'incendis al camí de la Font del Ferro
Adjudicatari:	Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA
Import adjudicat (IVA inclòs):	78.984,92
Tipologia projecte FEIL:	Prevençió d'incendis

**DADES CONTRACTACIÓ**

	Data	Aprovació/signatura	Comentaris	Comprovació
Aprovació expedient	28/01/2009	Decret d'Alcaldia	-	OK
Aprovació definitiva projecte	07/02/2009	Junta Govern Local	-	OK
Comunicació Ministeri AAPP	No consta	-	-	Incidència
Aprovació Ministeri AAPP	09/01/2009	-	Online, aplicació metròpolis	OK
Adjudicació provisional	18/02/2009	Decret d'Alcaldia	-	OK
Adjudicació definitiva	09/03/2009	Decret d'Alcaldia	-	OK
Comunicació subcontractació	No consta	-	-	OK
Acta comprovació replanteig	20/03/2009	RC (Ajuntament), XB (contractista)	Existeixen 2 actes de replanteig amb 2 dates diferents	Incidència
Certificat final obra	09/06/2009	RC (Ajuntament), XB (contractista)	Sense incidències	OK
Acta recepció obres	18/06/2009	RC (Ajuntament), XB (contractista)	Sense incidències	OK

**ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ OBRA**

	s/Plecs	s/ Oferta Adjudicatari	S/ Execució	Comprovació
Cost	80.293,70	78.984,92	78.984,92	OK
Terminis	4,2 setmanes	6 setmanes	4 setmanes	OK
- Pròrroga		No		
Millores presentades	SI	SI	NO	Incidència
Nº treballadors	8	8	8	OK
- Personal propi		2	8	OK
- Noves contractacions		6	0	Incidència

	Posició	Punt. Amb millores	Punt. Sense millores	Comprovació
Puntuació	1ª	79,98	67,98	OK
	2ª	47,84	41,84	OK

	Existència	Aprovats	Inclòs última certif.	Comprovació
Preus Contradictoris	NO	N/A	N/A	N/A

	Aprovades	Coïncidents amb fra	Import = adjudicat	Comprovació
Certificacions	SI	SI	SI	OK

**REQUISITS RDL 9/2008**

	Comentaris	Comprovació
Obres finançables	-	OK
Presentació sol·licituds	Les sol·licituds es presenten directament a l'aplicació metròpolis, no s'ha pogut validar totalment. La documentació requerida, addicionalment a la sol·licitud és OK.	Incidència
Adjudicació Obres	Es compleixen tots els requisits però no consta dins la documentació facilitada l'acreditació de l'Aj. Al corrent amb l'AEAT i la Seg. Soc.	OK amb Incidència
Justificació i última remesa de fons	-	OK

- **Incidències detectades durant l'anàlisi de la contractació i dels requisits FEIL:**
  - No consta la comunicació inicial del projecte al Ministeri d'Administracions Públiques.
  - L'expedient inclou 2 actes de replanteig de comprovació de replanteig amb dues dates diferents. Ambdós documents estan signats però tenen dates diferents, la primera és del dia 20 de març de 2009 i la segona és del 9 d'abril de 2009, el que fa que la data prevista de finalització sigui diferent segons l'acta que es tingui en compte.
  - Les millores reglades i les no reglades no consten com a realitzades en el detall de la certificació final.
  - L'oferta de l'adjudicatari estableix que el número de mà d'obra de nova contractació seria de 8 persones, de les quals 6 serien de nova contractació. Finalment, els treballadors assignats a l'obra han estat 8 que ja formaven part de la plantilla de l'empresa adjudicatària, per tant, no s'han generat llocs de treball.
  
- **Comentaris:**
  - Encara que dins l'expedient no consta la comunicació inicial al Ministeri del projecte a realitzar, si que consta l'aprovació del projecte per part de la Secretaria d'Estat per la Cooperació Local, per lo que s'entén que la sol·licitud del fons s'ha tramitat correctament.
  - Atès que la signatura de l'acta de comprovació de replanteig condiona la data màxima de finalització de l'obra, (màxim 40 dies des de la signatura), i que el certificat de finalització de l'obra és de data 9 de juny de 2009, sent 40 dies laborables posteriors a la signatura de la segona acta de replanteig, podria indicar que aquesta segona acta es va signar per poder complir els terminis d'execució de l'obra, ja que no consta a l'expedient que s'hagin sol·licitat pròrrogues per ampliar el termini d'execució..
  - La no realització de les millores reglades, ni les millores complementàries proposades per l'adjudicatari, impliquen que les partides no s'han executat exactament tal i com estableix el projecte aprovat per la Secretaria d'Estat de Cooperació Local. Tal i com estableix l'article 10 del RD 9/2008, la falta de justificació dels recursos rebuts impliquen l'obligació de reintegrar les quantitats no justificades correctament, per tant, en aquest cas concret, aquestes partides inexactes haurien de ser objecte de reemborsament parcial.



- El principal objecte del Fons Estatal de Inversió Local és el foment del treball, i la generació de llocs de treball. L'oferta presentada per l'adjudicatari ofertava l'ocupació de 8 persones, de les quals 6 eren de nova contractació. En la justificació final, es fa esment de l'ocupació de 8 persones en aquest projecte, però que ja formaven part de la plantilla. El fet de no generar cap lloc de treball podria ser motiu de reemborsament del Fons rebut, donat que incompleix els requisits exigits als articles 6.2, 9.2 i 9.3 del RDL 9/2008, de 28 de novembre.
- Cal destacar que aquesta empresa ha obtingut la màxima puntuació en la contractació de mà d'obra, 45 punts dels 45 possibles, per tant, sense aquesta valoració no hagués resultat adjudicatària.

## 4.2. PROJECTES DEL FONS DE COHESIÓ EUROPEU 2007-2013

### a) Projecte nº 15: Projecte de substitució del col·lector de la riera Bullidors tram Mascatofa-Ctra Sant Gregori:

#### ▪ **Descripció del projecte:**

L'objecte del projecte subvencionar és la substitució de l'antic col·lector de sanejament "en alta" de la Riera Bullidors per una nova conducció adequada als nou cabdals i per solventar els vessaments al medi a través d'antic sobreeixidors.

Aquest projecte es troba actualment en curs, ja que no consta l'última certificació d'obra i estan pendent d'aprovació els segons preus contradictoris.

#### Projecte:

El projecte executat, "instal·lació de 5 tancs tempesta prefabricats a l'entorn de la riera Bullidors", té com objecte estudiar, dissenyar i valorar les obres de construcció de 5 tancs tempesta previs als sobreeixidors existents que hi ha instal·lats en la xarxa de sanejament unitària que aboquen a la riera Bullidors entre els carrers de Can Sunyer i Grup Germans Sàbat de Girona.

El projecte es va aprovar inicialment el 29/04/2010 per Junta de govern Local, òrgan que el va aprovar definitivament en data 17/06/2010.

El 31/12/2010, es va aprovar per Decret d'Alcaldia l'expedient de contractació administrativa amb procediment obert de les obres d'instal·lació de 5 tancs tempesta prefabricats a l'entorn de la Riera de Bullidors per import de 1.872.221,26€ (IVA inclòs).

#### Adjudicació i contracte:

En data 10/05/2011, per Decret d'Alcaldia es va adjudicar l'obra a l'empresa Àrids Vilana, SL per import de 1.284.346,75 (IVA inclòs) i un termini d'execució de 6 mesos a partir de la data de comprovació de replanteig.

Inicialment, l'oferta presentada per Àrids Vilana, SL es va considerar baixa temerària, raó per la qual es va sol·licitar un aclariment a l'empresa adjudicatària i l'oferta es va donar per suficientment justificada, segons informe del tècnic municipal de 19/04/2011.

El contracte es signa el 30 de maig de 2011, i fa referència explícitament a les millores.

L'acta de comprovació de replanteig es va signar en data 30 de juny del 2011, iniciant-se el termini d'execució el dia següent de la signatura de la present acta.

#### Preus contradictoris:

El 14/10/2011 es van aprovar els primers preus contradictoris per Decret d'Alcaldia. Són 5 preus contradictoris i cadascun correspon a la construcció d'un dels 5 tancs tempesta

previstos, sense que això suposi una variació del preu inicial previst. Cal fer esment que el projecte inicial definia com objecte la instal·lació de 5 tancs tempesta.

Els segons preus contradictoris es troben pendents d'aprovació a data de realització del treball de revisió.

#### Finalització i entrega de les obres:

La data prevista per a la finalització de les obres era el 02/01/2012, no obstant, en data 28/11/2011, i justificat per motius climatològics, l'empresa adjudicatària sol·licita una pròrroga de 3 mesos, que s'aprova per Decret d'Alcaldia en 22 de desembre, sent la nova data de finalització prevista el 02/04/12.

El certificat final d'obra està signat en data 2 d'abril de 2012, coincidint amb la data de finalització prevista. L'acta de recepció de les obres té data 15 de maig de 2012. Ambdós documents certifiquen que les obres han estat realitzades de manera satisfactòria.

#### Liquidació de les obres:

L'expedient no inclou la última certificació d'obra per lo que no s'ha pogut validar que l'import liquidat segons les certificacions es correspongui amb l'import del contracte adjudicat.

No obstant, l'import d'obra executat segons les 8 certificacions incloses a l'expedient ascendeixen a 1.248.824,14€ (IVA inclòs) per lo que quedaria pendent d'executar 35.522,61€.

#### Millores:

Les certificacions rebudes no inclouen cap concepte referent a millores, per lo que caldria revisar a la certificació final la inclusió d'aquestes, i per tant, validar si han estat realitzades o no.

#### Conciliació pressupost aprovat i obres certificades:

Al no disposar de la última certificació no es poden avaluar l'existència de desviacions entre el pressupost aprovat i les obres realitzades.

▪ Fitxa resum del projecte:

**DADES GENERALS DEL PROJECTE FONTS DE COHESIÓ**

Projecte:	<b>Instal·lació de 5 tanques tempesta prefabricats, a l'entorn de la Riera Bullidors</b>
Adjudicatari:	Àrids Vilanna, SL
Import adjudicat (IVA inclòs):	1.284.346,75
Tipologia projecte (EIX):	Medi ambient, entorn natural, recursos hídrics i prevenció de riscos. Eliminació de vessaments d'aigües residuals al medi i substitució de col·lectors de sanejament deteriorats en la ciutat de Girona.

**DADES CONTRACTACIÓ**

	Data	Aprovació/signatura	Comentaris	Comprovació
Aprovació expedient	31/12/2010	Decret Alcaldia	-	OK
Aprovació definitiva projecte	17/06/2010	Junta Govern Local	-	OK
Publicació DOUE	26/01/2011	-	-	OK
Adjudicació provisional	No consta el document a l'expedient		-	Incidència
Adjudicació definitiva	10/05/2011	Decret Alcaldia	-	OK
Comunicació subcontractació	04/03/2011	Àrids Vilanna, SL	-	OK
Acta comprovació replanteig	30/06/2011	JAC (enginyer municipal) i JM (contractista)	Diu que el termini són 6 mesos i als plecs i al contracte diu 9 mesos	Incidència
Certificat final obra	02/04/2012	OS (Director d'obra)	Sense incidències	OK
Acta recepció obres	15/05/2012	JAC (enginyer municipal) i JM (contractista) i OS (Director Obra)	Sense incidències	OK

**ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ OBRA**

	s/Plecs	s/ Oferta Adjudicatari	S/ Execució	Comprovació
Cost	1.872.221,26	1.284.346,75	1.248.824,14	Incidència
Terminis	9 mesos	6 mesos	9 mesos	OK
- Pròrroga	Sol·licitud de pròrroga, aprovat Decret Alcaldia fins 02/04/2012			
Millores presentades	SI	SI	NO	Incidència

	Posició	Punt. Amb millores	Punt. Sense millores	Comprovació
Puntuació	1ª	95	75	OK
	2ª	93,08	73,08	OK

	Existència	Aprovats	Inclòs última certif.	Comprovació
Preus Contradictoris	SI	Parcialment	No consta última certificació	Incidència

	Aprovades	Coincidents amb fra	Import = adjudicat	Comprovació
Certificacions	SI	SI	Inferior, no inclou última certificació	OK

▪ **Incidències detectades durant l'anàlisi de la contractació i dels requisits del Fons de Cohesió Europeu 2007-2013:**

- L'objecte del projecte inicial era la instal·lació de 5 tancs tempesta prefabricats, no obstant, l'execució real ha estat la de la construcció de 5 tancs tempesta. Aquest canvi de contracte no ha estat tramitat com una modificació del contracte, ni comunicat a la Direcció General de Fons Comunitaris, sinó que s'ha aprovat mitjançant preus contradictoris.
- El projecte aprovat i subvencionat per la Unió Europea es denomina "projecte de substitució del col·lector de la riera Bullidors tram Mascatofa-carretera Sant Gregori", no obstant, el projecte desenvolupat i executat per part de l'Ajuntament es denomina "instal·lació de 5 tancs tempesta prefabricats a l'entorn de la riera Bullidors", a nivell de nomenclatura semblen projectes diferents.
- El termini d'execució segons l'oferta de l'adjudicatari són 6 mesos, no obstant, el contracte defineix el període en 9 mesos. Es pot entendre que es tracta d'una errada ja que l'acta de comprovació de replanteig estableix també el termini en 6 mesos.
- No queda constància entre els documents existents a l'expedient la realització de les millores, no obstant, no s'ha tingut accés a l'última certificació d'obra i no s'ha pogut validar la inclusió de les mateixes.

▪ **Comentaris:**

- L'expedient està en curs, donat que no s'ha rebut la certificació final de l'obra i existeixen preus contradictoris pendents d'aprovació per l'Òrgan Competent.
- La llei 30/2007 de contractes del sector públic, en el seu article 217 de modificacions del contracte d'obra, estableix que "seran obligatòries pel contractista les modificacions del contracte d'obres que produeixin augment, reducció o supressió de les unitats d'obra o substitució d'una classe de fàbrica per una altra". L'article 202, de la mateixa norma estableix que "l'òrgan de contractació només podrà introduir modificacions en el contracte per raons d'interès públic i per atendre a causes imprevistes justificant degudament la seva necessitat a l'expedient. Aquestes modificacions no podran afectar a les condicions essencials del contracte".
- En aquest cas concret, s'ha fet una "modificació de contracte" que no ha estat formalitzada, donat que el projecte inicial era per instal·lar 5 tancs tempesta prefabricats i l'obra executada correspon a la construcció de 5 tancs tempesta. S'ha modificat la naturalesa del contracte i per tant, s'hauria d'haver tramitat una modificació de contracte d'acord amb els articles 202 i 217 de la Llei 30/2007, de contractes del Sector Públic.
- Addicionalment, la norma segona de l'ordre EHA/524/2008, estableix com no subvencionables els pagaments efectuats pel beneficiari que es derivin de modificacions de contractes públics mentre que no s'admeti la seva subvencionalitat per la Direcció General de Fons Comunitaris.

- El punt 3 de la circular número 1/2007 de la Direcció General de Fons Comunitaris, sobre certificació de despeses derivades de modificacions de contractes, disposa que la Direcció General podrà autoritzar amb caràcter excepcional i prèviament a la seva certificació, la inclusió de despeses emparades en modificats, després d'una proposta específica i raonada dels Beneficiaris.
- Cal dir, que en cas d'absència d'autorització, la totalitat de les despeses derivades de les modificacions del contracte aniran a càrrec del beneficiari.
- La diferència existent entre la denominació del projecte aprovat i la de l'executat, podria fer pensar que són projectes diferents, i per tant, que el projecte realment executat no sigui objecte de subvenció.
- L'informe de control previ a l'emissió de la declaració de despeses realitzat per un auditor en data 26 de març de 2012, conclou que la substitució dels tancs tempesta prefabricats per uns de formigó, i l'existència de partides no previstes inicialment tenen la consideració de contracte modificat, i al no tenir l'autorització de la Direcció de Fons Comunitaris no es poden certificar aquestes despeses, per lo que no es pot sol·licitar el reemborsament de la totalitat de l'import previst.
- Per tot el mencionat anteriorment, segons la nostra opinió, es tracta d'una modificació de contracte, no comunicada ni autoritzada per la Direcció General de Fons Comunitari i per tant, aquest projecte no és objecte de reemborsament per part de la Direcció General de Fons Comunitari.

**b) Projecte nº 16: Construcció col·lector Barrera tram entre P.Catalans-Costabona:**

▪ **Descripció del projecte:**

Construcció del primer tram d'un col·lector interceptor de les aportacions d'aigües residuals procedents dels sectors de ponent.

L'objecte del projecte és estudiar, definir i valorar les obres de construcció del tram del nou col·lector barrera a l'àmbit de la Frontissa de Santa Eugènia de Girona, situat entre l'Av. Països Catalans i carrer Costabona.

**Projecte:**

El projecte es va aprovar inicialment el 08/04/2008 per la Junta de Govern Local, òrgan que el va aprovar definitivament en data 30/05/2008.

En data 15/09/2008, es va aprovar per Decret d'Alcaldia l'expedient de contractació per un import de 1.324.408,16€ (IVA inclòs).

**Adjudicació i contracte:**

L'adjudicació provisional es va produir en data 11/03/2009 per Decret d'Alcaldia a l'empresa Obres i Canalitzacions Lloret, SA per import de 1.195.375,52€ (IVA inclòs) i termini d'execució 6 mesos. El 15/06/2009 es va adjudicar definitivament el contracte.

Finalment, el contracte es formalitza en data 13 de maig de 2009.

**Preus contradictoris:**

En aquest expedient no s'han formalitzat preus contradictoris.

**Finalització i entrega de les obres:**

En data 15/06/2009, es signa l'acta de comprovació de replanteig, donat que el termini d'execució són 6 mesos, la data de finalització prevista de les obres és el 15/12/2009.

L'informe de finalització de les obres té data 25/03/2010, no obstant en aquest informe es declaren finalitzades les obres el 8 de gener de 2010, dos mesos i mig abans.

El 14 de maig es signa l'acta de recepció de les obres on es manifesta que les obres estan acabades i en bon estat.

**Liquidació de les obres:**

El pressupost de licitació de les obres ascendia a 1.324.408,16€ (IVA inclòs) i l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària era de 1.195.375,52€ (IVA inclòs).

Finalment, el cost d'execució ha estat de 1.047.648,86€ (IVA inclòs), aconseguint un estalvi de 147.726,69€ (IVA inclòs), aquest estalvi és conseqüència de que al pressupost es va preveure una partida que finalment no va ser necessària executar.

**Millores:**

Les millores no estan incloses a la certificació final d'obra, i no s'ha tingut accés a cap document que justifiqui la realització de les mateixes.

**Conciliació pressupost aprovat i obres certificades:**

Existeixen algunes diferències entre el pressupost aprovat i les obres reals executades, no obstant, l'import global ha estat inferior degut a una partida que no ha estat necessària executar.



▪ Fitxa resum del projecte:

**DADES GENERALS DEL PROJECTE FONS DE COHESIÓ**

Projecte:	Construcció del tram col·lector Barrera situat entre l'Av. Dels Països Catalans i el C/ Costabona de Girona
Adjudicatari:	Obres i Canalitzacions Lloret, SA
Import adjudicat (IVA inclòs):	1.195.375,52
Tipologia projecte (EIX):	Medi ambient, entorn natural, recursos hídrics i prevenció de riscos. Eliminació de vessaments d'aigües residuals al mes i substitució de col·lectors de sanejament deteriorats en la ciutat de Girona.

**DADES CONTRACTACIÓ**

	Data	Aprovació/signatura	Comentaris	Comprovació
Aprovació expedient	15/09/2008	Decret Alcaldia	-	OK
Aprovació definitiva projecte	29/05/2008	Junta Govern Local	-	OK
Publicació DOUE	30/09/2008	-	-	OK
Adjudicació provisional	11/03/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Adjudicació definitiva	06/05/2009	Decret Alcaldia	-	OK
Comunicació subcontractació	No consta	-	-	N/A
Acta comprovació replanteig	15/06/2009	JA (direcció obra), JMML (delegat obra) i AC (enginyer municipal)	Sense incidències	OK
Certificat final obra	08/01/2010	JAC (enginyer municipal)	Sense incidències	OK
Acta recepció obres	14/05/2010	JAC (enginyer municipal) i JMML (contractista)	Sense incidències	OK

**ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ OBRA**

	s/Piecs	s/ Oferta Adjudicatari	S/ Execució	Comprovació
Cost	1.324.408,16	1.195.375,52	1.047.648,83	OK
Terminis	6 mesos	6 mesos	6,5 mesos	Incidència
- Pròrroga	No consta sol·licitud pròrroga			
Millores presentades		SI	NO	Incidència

	Posició	Punt. Amb millores	Punt. Sense millores	Comprovació
Puntuació	1ª	81,9	66,9	OK amb incidència
	2ª	79,51	79,51	OK

	Existència	Aprovats	Inclòs última certif.	Comprovació
Preus Contradictoris	NO	N/A	N/A	N/A

	Aprovades	Coincidents amb fra	Import = adjudicat	Comprovació
Certificacions	SI	SI	NO	OK (1)

Import certificat inferior a l'adjudicat perquè no ha estat necessari executar alguna partida (1) prèvia que estava prevista al pressupost inicial

▪ **Incidències detectades durant l'anàlisi de la contractació i dels requisits del Fons de Cohesió Europeu 2007-2013:**

- S'incompleix el termini d'execució previst que era de 6 mesos a comptar des de la data de l'acta de comprovació de replanteig (15/06/2009). Segons això les obres havien de finalitzar el 15/02/2009, però l'informe de finalització de les obres, declara la finalització de les mateixes el 8 de gener de 2010.
- No consta la realització de les millores, ni incloses a la certificació final d'obra, ni existeix cap altre document justificatiu de la realització de les mateixes.

▪ **Comentaris:**

- L'incompliment del termini d'execució de les obres sense haver sol·licitar cap pròrroga podria suposar un reintegrament de part dels fons rebuts.
- Cal destacar que l'informe de finalització de les obres té data 25/03/10, i que declara les obres finalitzades el 08/01/10, gairebé 2,5 mesos més tard.
- La no execució de les millores implica que no s'han realitzat íntegrament les partides previstes al pressupost inicial, per lo que podria suposar el reintegrament parcial del fons rebut.
- Cal fer esment, que l'empresa adjudicatària, no hauria estat guanyadora de la licitació sense tenir en compte la puntuació de les millores.
- Addicionalment al mencionat anteriorment, cal destacar que la normativa europea estableix que els projectes finançats amb fons de cohesió han de ser finalistes.

La principal incidència és que aquest col·lector no està connectat amb res, i per tant, no funciona ni presta cap servei. Això és motiu suficient perquè aquest projecte hagi de ser objecte de reemborsament.

L'òrgan intermedi de verificació, gestió i control dels projectes amb fons comunitaris va emetre un informe en data 13 de maig de 2010, posant de manifest el que es menciona al punt anterior, segons el qual es cita textualment "es proposa determineu i executeu l'actuació municipal que s'estimi necessària per tal de que el tram del col·lector Barrera inclòs dins del "projecte constructiu del tram col·lector Barrera situat entre l'avinguda Països Catalans i el carrer Costabona" entri en funcionament abans de finalitzar l'any 2013, per tal de poder garantir la seva adequació al programa operatiu de Fons de Cohesió-Feder 2007-2013".

Per tant, en la nostra opinió el reemborsament o no dels fons rebuts per al finançament d'aquest projecte queda condicionat a la posada en funcionament d'aquest col·lector abans de que finalitzi el termini del programa operatiu del Fons de Cohesió 2007-2013. En cas que s'arribi a la finalització del 2013 sense que el col·lector presti cap servei, s'hauran de reintegrar els fons rebuts.

Actualment, s'estan estudiant possibles utilitats alternatives que es podrien donar a aquest col·lector per justificar la inversió a Brussel·les.

No obstant, aquest projecte, tal i com marca la normativa, ha estat objecte de revisió per part d'un auditor que realitza els controls previs a l'emissió de la declaració de despeses reemborsables, i no s'han detectat incidències amb caràcter financer.

## 5. INSPECCIÓ FÍSICA DELS EXPEDIENTS OBJECTE D'ESTUDI

La comprovació de l'expedient administratiu de les actuacions finançades amb fons estatals i europeus objecte d'aquest informe, es complementa amb la inspecció física d'una mostra de 4 obres (25% de la mostra de 16 expedients seleccionada) sol·licitada per la nostra empresa a la Intervenció municipal i que ha estat realitzada per part de l'arquitecte adscrit a la Intervenció.

Les obres seleccionades per a ser inspeccionades físicament han estat les següents:

Expedient	Tipologia Fons	Descripció	Import Subvencionat
Nº 6	FEIL 2009-2010	Paviment pavelló de Santa Eugènia	119.505,54€
Nº 8	FEIL 2009- 2010	CEIP Cassià Costal	183.773,00€
Nº 10	FEIL 2009- 2010	Reforma Plaça Diputació	216.285,90€
Nº 11	FEIL 2009-2010	Façana Centre Bonsastruc-Façana Força 8 i 10	310.000,00€

Els informes emesos per l'arquitecte adscrit a la Intervenció amb el resultat de les inspeccions físiques efectuades s'adjunten com ANNEX del present document i en els mateixos es posen de manifest incidències en la totalitat de les obres objecte d'inspecció.

## 6. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

### 6.1. CONCLUSIONS

#### 6.1.1. INCIDÈNCIES DE CARÀCTER GENERAL

Les incidències de caràcter general constatades en el transcurs de la realització del treball de comprovació i revisió del grau de compliment de contractes de projectes finançats amb Fons Estatal 2009-2010 i Fons de Cohesió Europeus 2007-2013, s'exposen a continuació.

#### a) En relació als projectes tècnics

Existeixen deficiències en el contingut d'alguns projectes tècnics que no donen compliment a allò establert a l'art. 107 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i que poden derivar en responsabilitats pels redactors, tal i com s'estableix als articles 286 i 288 de la mateixa llei de contractes.

- **Supervisió de projectes**

En el cas dels contractes d'obres d'import igual o superior a 350.000€, abans de l'aprovació del projecte, els òrgans de contractació han de sol·licitar un informe a les unitats de supervisió dels projectes encarregades de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulti d'aplicació a cada tipus de projecte, tal i com estableix l'article 109 de la LCSP.

En la revisió dels expedients efectuats, no s'ha constatat documentalment la realització d'aquesta supervisió, en la totalitat dels expedients analitzats (6) que superen aquesta quantitat de 350.000€.

#### **b) En relació als procediments de contractació**

- **Formalització de contractes**

La Llei 30/2007, de Contractes del sector públic, defineix en l'article 26 el contingut mínim del contracte, estipulant que s'han d'establir els drets i obligacions previstos en els plecs, concretats en la forma que resulti de l'oferta presentada per l'adjudicatari.

De la revisió dels contractes efectuada, es conclou que aquests no fan referència explícitament a les proposicions ofertades per l'adjudicatari i que no estaven especificades als plecs de clàusules, com per exemple, les millores, tant les reglades com les millores complementàries, que no estaven incloses contractualment com a obligació de l'adjudicatari en cap dels contractes formalitzats i respecte.

- **Subcontractació**

L'article 210 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, estableix l'obligació de l'adjudicatari de comunicar per avançat i per escrit a l'Administració la intenció de subcontractar, indicant quina part de la prestació es pretén subcontractar, la identitat del subcontractista, i l'aptitud d'aquest últim per poder executar la prestació.

En el treball de revisió efectuat, no consta l'existència d'aquesta comunicació a l'Administració en cap dels expedients objecte d'anàlisi. No obstant, en alguns expedients figuren documents que evidencien que s'ha efectuat una subcontractació, com serien justificacions de mà d'obra contractada a través d'empreses subcontractades o cartes dels subcontractats adreçades a l'Ajuntament, denunciant el termini de pagament de 30 dies que marca la normativa.

- **Contractació de personal en els expedients FEIL**

Un dels principals objectius del Fons Estatal d'Inversió Local és finançar actuacions urgents en l'àmbit municipal en matèria d'inversions especialment generadores de treball.

Durant el treball de revisió s'han posat de manifest incidències relacionades amb la contractació de nou personal com serien, la no creació de cap lloc de treball per part del contractista o no dedicar en l'execució de l'obra a tot el personal que havia estat proposat per l'adjudicatari a la seva oferta.

#### **c) En relació a l'execució dels contractes d'obres**

Es manifesten deficiències en el control de l'execució del contracte efectuat, entre les mateixes destaquen les següents:

- **Modificacions de les obres previstes als projectes tècnics aprovats**

S'han efectuat modificacions de les obres previstes en els projectes que no han estat objecte d'aprovació per part de l'òrgan competent.

- **Millores**

La major part dels expedients analitzats presenten l'obligació d'executar millores, de les quals una part important són millores reglades establertes als plecs i altres són millores complementàries presentades pels adjudicataris.

En un nombre significatiu dels expedients analitzats no consta a les certificacions d'obra la certificació de les millores ni les reglades ni les no reglades i en algunes de les actuacions en que s'ha efectuat inspecció física, es manifesta per part del tècnic municipal, que no han estat certificades.

- **Preus contradictoris**

Els preus contradictoris es donen quan s'han d'introduir unitats d'obra no incloses al projecte inicial o amb característiques lleugerament diferents produïdes durant l'execució de l'obra.

Els preus contradictoris estan documentats per un informe del tècnic responsable de l'obra que enumera i quantifica els preus. Aquests preus estan aprovats per l'òrgan competent.

En els expedients analitzats que inclouen preus contradictoris, no consta una justificació que motivi l'aparició dels mateixos. Als preus contradictoris revisats s'indica quines tasques es realitzaran i que aquestes tasques addicionals no suposaran un increment del pressupost inicial de l'obra, però no s'especifica quines partides es deixaran d'executar per no alterar el preu inicial.

- **Terminis i pròrrogues**

Tal i com estableix l'art. 7º del RDL 9/2008, es pot sol·licitar una pròrroga que no podrà excedir de 6 mesos quan incidències no imputables a l'administració contractant sorgides durant l'execució del contracte hagin retardat la finalització de la mateixa.

En molts expedients analitzats s'han tramitat correctament les pròrrogues, no obstant, de la comprovació realitzada existeixen alguns informes on s'incompleix el termini previst sense que s'hagi tramitat la pròrroga preceptiva.

Així mateix, existeixen expedients que inclouen documents signats relatius a la finalització d'obres duplicats i amb dates diferents, irregularitat que condiciona l'avaluació respecte que es compleixi el termini previst.

- **Revisions certificacions**

En el transcurs del treball realitzat s'han efectuat conciliacions entre els pressupostos inclosos al projecte inicial i les certificacions final d'obra.

El resultat de les conciliacions efectuades entre els pressupostos inclosos al projecte inicial i les certificacions final d'obra evidencien l'existència de diferències entre ambdós documents, en ocasions s'expliquen per la introducció de preus contradictoris, en altres corresponen a la no certificació de millores, i altres es manifesten com a diferències de partides no executades que no estan justificades i que no han estat objecte de valoració i motivació al respecte per part del tècnic responsable en l'expedient de l'actuació.

- **Certificacions final d'obra i acta de recepció de les obres**

Tot i les incidències manifestades en els punts anteriors, tots els expedients analitzats incorporen els següents documents:

- Certificat o informe de final d'obra:

Emès per la direcció de les obres, on s'informa o certifica de que les obres han estat executades segons el projecte i les indicacions de la direcció tècnica, estan finalitzades i a punt per a la seva recepció.

- Acta de recepció de les obres

Signat per l'arquitecte o enginyer municipal, la direcció d'obra i el contractista on es manifesta que les obres estan acabades i en bon estat.

- **Termini de garantia**

No consta als expedients revisats que es realitzi un control de l'obra a la finalització del termini de garantia per iniciar el procediment de devolució de la garantia efectuada per l'adjudicatari.

### **6.1.2. INCIDÈNCIES ESPECÍFIQUES EN ELS EXPEDIENTS ANALITZATS**

El detall de les principals incidències detectades en cadascun dels expedients objecte de comprovació es detallen a continuació.

- **Expedients FEIL:**

- 1. PUJADA DE LES PEDRERES**

Adjudicatari: Vials i Construccions del Lluçanès

Import Adjudicat: 273.236,42€

- Els llocs de treball creats corresponen als contractats per l'empresa adjudicatària directament i altres contractats per empreses subcontractades. Això suposa l'incompliment dels requisits exigits a l'article 6.2, 9.2 i 9.3 del RDL 9/2008, de 28 de novembre, que crea el Fons Estatal d'Inversió Local i un Fons Especial de l'Estat per a la Dinamització de l'Economia i el Treball i aprova crèdits extraordinari per atendre al seu finançament.
- A l'expedient de contractació no consta la garantia definitiva, sinó únicament el justificant de recaptació municipal d'haver presentat garantia. S'ha constatat que l'aval presentat com a garantia definitiva no és de l'empresa adjudicatària Vials i Construccions del Lluçanès, SL, sinó de Padrós&Padrós Constructores, SCP representada pel Sr. J.P.G. Cal fer esment, que aquesta empresa és una de les empreses subcontractades per l'adjudicatari per a la realització d'alguns treballs. La no presentació d'aval per part de l'empresa adjudicatària hauria d'haver determinat que no se li adjudiqués definitivament el contracte i s'hagués adjudicat definitivament a la següent empresa en la puntuació resultant del concurs públic.
- Les millores no han estat certificades, ni les reglades ni les complementàries. Existeix un informe de l'arquitecte municipal que justifica la no realització de les millores per l'increment del pressupost ocasionat pel sorgiment de qüestions no previstes. No consta que s'hagi aprovat per l'òrgan municipal competent amb caràcter previ a la seva execució cap modificació del contracte seguint el procediment establert a la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovant la no realització de millores i l'increment del pressupost ocasionat pel sorgiment de qüestions no previstes que s'esmenta en l'informe de l'arquitecte municipal.
- Existeixen preus contradictoris aprovats que segons la certificació final ascendeixen a 98.549,56€, el que suposa un 36% del cost total de l'obra. Aquesta aprovació de preus contradictoris es realitza amb posterioritat a l'execució de les obres a que es refereixen, incomplint la legislació de contractes del sector públic.
- Els preus contradictoris van ser aprovats en data 22/12/09, aproximadament 2 mesos després de l'informe final d'obra que declara finalitzades les obres en data 7/10/09.
- No consta comunicació a l'administració de la intenció de subcontractar altres empreses, no obstant es justifica part del personal contractat amb informes d'empreses "subcontractades", el que determina incompliment legislació de contractes del sector públic.
- L'empresa adjudicatària ha facturat unes obres complementàries en concepte de treballs de serralleria i senyalització a la pujada de les pedreres per import de 14.230,55€. Aquesta factura consta com a no conforme per part de l'Ajuntament, per quant existeix un contracte menor adjudicat, facturat i pagat a l'empresa Padrós&Padrós pel mateix import i mateix concepte. Aquesta empresa

Padrós&Padrós és una de les empreses “subcontractades” per Vials i Construccions del Lluçanès per la realització de l’obra. Per tant, al marge del contracte s’ha facturat dues vegades un mateix treball i idèntic import. A més, caldria comprovar que aquests treballs de serralleria i senyalització no estiguessin previstos al projecte aprovat i, per tant, ja s’haguessin pagat a l’empresa adjudicatària Vials i Construccions del Lluçanès, S.A. amb les corresponents certificacions d’obra.

## 2. PLAÇA FITA

Adjudicatari: Floret, SL

Import adjudicat: 740.982,58€

- Les millores no consten com a certificades a l’última certificació, el que determina l’incompliment de la legislació de contractes del sector públic.
- En els plecs, un dels criteris de valoració és la contractació de personal tal i com estableix la normativa del FEIL. La puntuació d’aquest criteri es fa en dies cotitzats a la seguretat social. L’oferta presentava el compromís de contractar 14 persones que cotitzarien 2.100 dies a la seguretat social, en l’execució real s’han cotitzat 1.795 dies. Existeix un informe de l’empresa adjudicatària que justifica aquest fet per la reducció del termini d’execució de les obres que passa de 6 a 5 mesos. Això suposa l’incompliment dels requisits exigits als articles 6.2, 9.2 i 9.3 del RDL 9/2008, 28 de novembre.
- Existeix un informe de tancament de l’obra de l’arquitecta municipal que detalla uns canvis substancials realitzats a l’obra. No s’han pogut comprovar tots aquests canvis, donat que es requereix la inspecció física per part d’un tècnic qualificat. En cas que es tractés realment de canvis substancials, era necessari aprovar per l’òrgan municipal competent la modificació del projecte, a més d’aprovar la modificació del contracte pel procediment establert a la legislació de contractes del sector públic i, en el seu cas, els preus contradictoris amb audiència del contractista, amb caràcter previ a l’execució de les obres objecte de modificació.

## 3. PLA ENLLUMENAT-C/SANT ISIDRE, FRESER, TERRI, SANTIAGO, SANT MIQUEL I SANTA MARIA

Adjudicatari: Bitel Integrador, SL

Import Adjudicat: 203.583,84€

- No consta cap comunicació a l’administració de la intenció de subcontractar, i es justifica part del personal contractat amb el certificat d’una empresa “subcontractada”.
- Hi ha més d’un mes de diferència entre l’acta de recepció de les obres (01/10/09) que coincideix amb el termini previst de finalització de les obres, i l’informe de finalització de les obres que “declara les obres finalitzades en data 30/09”, encara que està signat el 23/11.



#### 4. PLA DE TELECOMUNICACIONS

Adjudicatari: UTE Obres i Canalitzacions Lloret, SA- Bonal, SA

Import Adjudicat: 998.760,00€

- El projecte recull gran part de despesa corresponent a subministraments i instal·lació del cable de fibra òptica. Aquests conceptes, hi ha dubte que puguin ser objecte de la subvenció del FEIL. Caldria efectuar una revisió de l'obra amb un tècnic independent per detectar si existeixen partides que serien objecte de reintegrament, donat que l'article 3.1.2 del RDL 9/2008, de 28 de novembre estableix que "podran finançar-se amb càrrec als fons els contractes d'obres definits a l'article 6 de la Llei de Contractes del Sector Públic que reuneixin les següents característiques: ser competència municipal i que s'incloguin els equipaments i infraestructures de serveis bàsics en les xarxes viàries, de sanejament, enllumenat i telecomunicacions.
- No consta la certificació de les millores a l'última certificació, però si es fa referència al grau d'execució de les mateixes en un informe signat per la Direcció d'obra.

#### 5. ZONA ESPORTIVA DEVESA: TENIS, PÀDEL I PISCINA

Adjudicatari: Obres i Canalitzacions Lloret, SA

Import Adjudicat: 947.720,00€

- No consta a la certificació final que les millores reglades i les complementàries hagin estat certificades. Això determina, incompliment de la legislació de contractes del sector públic.
- Per raons d'interès públic s'ha justificat una modificació del projecte inicial, que ha estat aprovat per JGL el 30/07/09 i no s'altera el preu final (s'han seguit tots els tràmits inclosos en la nota emesa per la secretària en data 5 de juny de 2009).
- S'ha tramitat un expedient per unes obres complementàries corresponents a l'ordenació de la zona de la Devesa. Aquest expedient no ha estat objecte de revisió per la nostra part donat que no es correspon a un expedient finançat pel FEIL. No obstant, donada la semblança existent en la descripció de l'objecte del contracte i que ha estat realitzat pel mateix tercer, caldria efectuar una revisió exhaustiva per comprovar que no es tracta de l'execució d'alguna part de les obres que haurien d'haver estat executades amb el finançament del fons FEIL.

#### 6. PAVIMENT PAVELLÓ DE SANTA EUGÈNIA

Adjudicatari: AbsoluteConstruction System, SA

Import Adjudicat: 119.178,80€

- Els requisits del FEIL estableixen que en el moment de l'adjudicació cal presentar un certificat del secretari amb el vist-i-plau de l'Alcalde detallant les dades de l'adjudicació. En aquest cas concret, el certificat que consta és el de la primera empresa adjudicatària que va renunciar i després es va adjudicar a AbsoluteConstruction Systems, SA. Això determina incompliment requisit exigít a l'article 6.1 RDL 9/2008, 28 de novembre.

- A la certificació final no consta la certificació de les millores reglades ni les complementàries. Això determina, incompliment de la legislació de contractes del sector públic.
- Existeix un informe de l'arquitecte municipal relatiu a “la no execució de la següent partida: sellado de juntas”. No obstant això, tot i que no s’ha realitzat aquesta tasca, a la certificació final d’obra està inclòs aquest concepte per import de 285€ + benefici industrial + IVA, l’import total ascendeix a 393,41€. Per tant, podria ser objecte de reemborsament la subvenció per aquest import i, en tot cas, si aquesta partida no s’ha executat no s’hauria d’haver pagat i s’ha de reclamar al contractista.
- Aquest expedient forma part de la mostra d’obres seleccionades per a la realització d’una inspecció física. En aquesta revisió física s’han detectat incidències tal i com es detallen a l’informe tècnic de l’arquitecte d’Intervenció que s’adjunta com a annex del present informe, sent les principals incidències:
  - L’import de liquidació correspon exactament al preu d’adjudicació.
  - La certificació (partides i quantitats) de la liquidació correspon exactament a l’amidament del projecte adjudicat.
  - Existeix una partida certificada indegudament de 393,41 €.
  - S’ha certificat l’obra projectada.
  - Les millores ofertades corresponen a una oferta de manteniment de 5 anys, fet que s’està realitzant segons es comprova , encara que manquen els documents acreditatius suficients.
  - Respecte a la documentació necessària per al control físic:
    - Les millores a executar no son de fàcil identificació i determinació.
    - No consta a l’expedient documentació sobre finals d’obra , informes de seguiment, certificats de materials, control de qualitat, llibre d’ordres, o similars. Existeix informe sobre l’execució de la millora durant l’any 2010.

## 7. ESCOLA BRESSOL MONTILIVI

Adjudicatari: Teyco, SL

Import adjudicat: 1.591.564,69€

- No consta a la certificació final d’obra la certificació de les millores reglades ni les millores complementàries. Tampoc es contempen els preus contradictoris. Això determina, incompliment de la legislació de contractes del sector públic.
- L’acta de recepció de les obres té data 31/03/10, data en que finalitzava el termini d’execució prorrogat i degudament aprovat. No obstant, el certificat final d’obra és del 19/04/10.
- El cost d’execució de l’obra ha estat igual al pressupost de licitació, sent superior al preu adjudicat en un import de 7.997,84 euros. L’aprovació d’increment del preu ha estat proposada per l’arquitecte municipal, tot i que no consta a l’expedient documentació relativa a la seva aprovació per l’Òrgan competent. Això determina, incompliment de la legislació de contractes del sector públic.

## 8. CEIP CASSIÀ COSTAL

Adjudicatari: Grup Tècnic, SL

Import adjudicat: 183.773,00€

- Existeix un escrit d'una empresa subcontractada que denuncia el no cobrament de les seves factures en 30 dies, tal i com estableix el FEIL. Això determina, incompliment de la legislació de contractes del sector públic i incompliment del requisit exigint a l'article 9.5, paràgraf segon del RDL 9/2008, 28 de novembre: "els contractistes hauran d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions que els hi ha estan encomanades en el termini màxim de trenta dies naturals, comptant des de la data d'aprovació pel constructista principal de la factura emesa pel subcontractista o subministrador."
- Consten dos informes iguals de finalització d'obres però amb dates diferents (1 de setembre i 30 de setembre).
- Segons l'acta de comprovació de replanteig les obres havien de finalitzar l'1 de setembre de 2009, no obstant, l'acta de recepció de les obres té data 1 d'octubre de 2009.
- No consten a l'última certificació la realització de les milliores, ni les reglades ni les complementàries.
- No consta cap comunicació a l'administració de la intenció de subcontractar, no obstant, dins l'expedient existeixen escrits que evidencien que hi ha hagut subcontractació.
- En quant a la garantia del contracte, l'aval presentat per l'empresa adjudicatària per garantir el compliment del contracte té una vigència determinada fins el 30/09/2010: "El present aval estarà en vigor fins el dia 30 de Setembre de 2010, data en que quedarà cancel·lat a tots els efectes sense que calgui el retorn del document original." Això determina incompliment de la legislació de contractes del sector públic, sobretot tenint en compte que el contracte adjudicat definitivament tenia un termini d'execució de 2 mesos i el termini de garantia ofertat per l'empresa adjudicatària era de 6 anys i, per tant, l'aval presentat havia de tenir vigència fins la finalització del termini de garantia de 6 anys a comptar desde la finalització de les obres. Per tant, es va presentar una garantia defectuosa i no s'havia d'haver admès per l'òrgan de contractació. Segons la legislació de contractes del sector públic, hagués procedit rebutjar aquesta oferta per quant la garantia presentada no era garantia vàlida en el termini legalment establert, i s'hauria d'haver procedit a adjudicar el contracte a la següent empresa amb millor puntuació resultant del concurs públic realitzat.
- Aquest expedient forma part de la mostra d'obres seleccionades per a la realització d'una inspecció física. En aquesta revisió física s'han detectat incidències tal i com es detallen a l'informe tècnic de l'arquitecte d'Intervenció que s'adjunta com a annex del present informe, sent les principals incidències:

- L'import de la liquidació va correspondre exactament al preu d'adjudicació.
- La certificació (partides i quantitats) de la liquidació correspon exactament a l'amidament del projecte adjudicat.
- Existeixen diferències clares entre l'obra adjudicada i l'executada, essent la certificació superior a la realitat, en unitats, dimensions i qualitats.
- Les millores no han estat realitzades en la majoria dels seus conceptes, quantitats i volum econòmic.
- Respecte a la documentació necessària per al control físic:
  - No consta a l'expedient documentació sobre finals d'obra , informes de seguiment, certificats de materials, control de qualitat, llibre d'ordres, o similars.
  - No consten informes justificatius de les variacions executades (motivació, característiques, i import), així com tampoc plànols de treball ni finals ("as built").
  - Les millores a executar no son de fàcil identificació i determinació.
  - La valoració de les millores (tècnica, puntuació, i econòmica) no està definida.
  - No consta cap referència a l'execució de les millores, o la justificació de la seva no execució, i valoració.

#### 9. CEIP DALMAU CARLES I MONTFALGARS

Adjudicatari: Fred i Calor Girona, SL

Import Adjudicat: 52.884,95€

- Els plecs estableixen com a obligació del contractista "adquirir i instal·lar, al seu càrrec, els rètols informatius de les obres segons el model publicat...". en aquest cas concret, s'ha inclòs a la certificació final una partida anomenada "rètol anunciador de les obres" per import de 255 a la certificació del CEIP Dalmau Carles que hauria de ser objecte de reemborsament. Aquest import tenint en compte el percentatge de despeses generals, el benefici industrial i l'IVA ascendeix a 352€.
- La data de finalització de les obres és el 9 de novembre de 2009, i la previsió inicial era l'1 de novembre, per tant, s'incompleix el termini de finalització de les obres en 8 dies, ja que no consta cap sol·licitud de pròrroga.
- No consten les factures del tercer a l'expedient, només les certificacions.

#### 10. PLAÇA DIPUTACIÓ

Adjudicatari: Construccions Rebujent, SA

Import adjudicat: 216.285,90€

- No consta a l'última certificació la realització de les millores ni les reglades ni les complementàries. Cal tenir en compte que l'empresa adjudicatària no hauria resultat guanyadora sense la puntuació de les millores. Això suposa un incompliment de la legislació de contractes del sector públic.

- Aquest expedient forma part de la mostra d'obres seleccionades per a la realització d'una inspecció física. En aquesta revisió física s'han detectat incidències tal i com es detallen a l'informe tècnic de l'arquitecte d'Intervenció que s'adjunta com a annex del present informe, sent les principals incidències:
  - L'import de la liquidació va correspondre exactament al preu d'adjudicació.
  - La certificació (partides i quantitats) de la liquidació correspon exactament a l'amidament del projecte adjudicat.
  - Existeixen diferències clares entre l'obra adjudicada i l'executada, essent la certificació superior a la realitat, en unitats, dimensions i qualitats.
  - Les millores no han estat realitzades en gairebé la totalitat dels seus conceptes, unitats i volum econòmic.
  - Respecte a la documentació necessària per al control físic:
    - No consta a l'expedient documentació sobre finals d'obra, informes de seguiment, certificats de materials, control de qualitat, llibre d'ordres, o similars.
    - No consten informes justificatius de les variacions executades (motivació, característiques, i import), així com tampoc plànols de treball ni finals ("as built").
    - Les millores a executar no són de fàcil identificació i determinació.
    - La valoració de les millores (tècnica, puntuació, i econòmica) no està definida.
    - No consta cap referència a l'execució de les millores, o la justificació de la seva no execució, i valoració.
    - No consta cap documentació sobre l'execució de l'obra emesa pel tècnic municipal supervisor.

## 11. FAÇANA CENTRE BONSASTRUC-FAÇANA FORÇA 8 I 10

Adjudicatari: Obycre, SA

Import adjudicat: 310.000€

- No es pot validar si les empreses suposadament "subcontractades" han cobrat en els 30 dies que marca la normativa FEIL, segons requisit exigint a l'article 9.5, paràgraf segon del RDL 9/2008, 28 de novembre: "els contractistes hauran d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions que els hi hagin encomanat en el termini màxim de trenta dies naturals, comptant des de la data d'aprovació pel contractista principal de la factura emesa pel subcontractista o subministrador".
- No consta a l'última certificació d'obres la certificació de les millores ni les reglades ni les complementàries. Cal destacar, que l'empresa Obycre, SA no hagués resultat adjudicatària sense la puntuació de les millores.
- No consta comunicació escrita a l'administració per part de l'adjudicatari de la intenció de subcontractar, encara que consta dins l'expedient com a justificació de la nova contractació certificats d'empreses "subcontractades".

- Existeix un informe justificatiu del retard de les obres realitzat per la cap de servei de llicències, disciplina i patrimoni arquitectònic, segons aquest les obres finalitzaran a finals del mes de desembre enlloc de principis de mes. Aquest retard no està aprovat per cap òrgan competent, ni es sol·licita pròrroga al Ministeri, conforme al que s'exigeix a l'article 7.1 RDL 9/2008, 28 de novembre.
- Dins l'expedient consta un escrit de BCR arquitectes, de data 11/01/11, on consta que a la data del certificat final de la Direcció d'Obra, resten alguns treballs pendents d'executar, no obstant, tant l'informe de finalització de les obres com l'acta de recepció de les obres indiquen que les obres han estat acabades i en bon estat, sense que es faci menció a aquestes tasques pendents.
- Els punts descrits anteriorment suposen un incompliment de la legislació de contractes del sector públic.
- Aquest expedient forma part de la mostra d'obres seleccionades per a la realització d'una inspecció física. En aquesta revisió física s'han detectat incidències tal i com es detallen a l'informe tècnic de l'arquitecte d'Intervenció que s'adjunta com a annex del present informe, sent les principals incidències:
  - L'import de la liquidació va correspondre exactament al preu d'adjudicació.
  - La certificació (partides i unitats) de la liquidació correspon exactament a l'amidament del projecte adjudicat.
  - Existeixen petites diferències entre l'obra adjudicada i l'executada, essent la certificació superior a la realitat .
  - Les millores no han estat certificades en gairebé la totalitat dels seus conceptes, unitats i volum econòmic.
  - Respecte a la documentació necessària per al control físic:
    - Consta a l'expedient documentació complementària sobre final d'obra, certificats de materials, i control de qualitat. o similars.
    - Les millores a executar no son de fàcil identificació i determinació.
    - La valoració de les millores (tècnica, puntuació, i econòmica) no està definida.
    - No consta cap referència a l'execució de les millores, o la justificació de la seva no execució, i valoració.
    - No consta cap documentació sobre l'execució de l'obra emesa pel tècnic municipal supervisor.

## 12. TRAVESSIA PORTAL NOU

Adjudicatari: Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter

Import adjudicat: 59.495,82€

- No s'ha pogut validar l'execució de les millores ni les reglades ni les complementàries, ja que no es troben incloses a l'última certificació.
- L'informe de finalització de les obres té data 19/06/09, just la data de finalització del termini previst, no obstant, l'acta de recepció de replanteig té data 13/07/09, tres setmanes després de la data prevista de finalització.

### 13. MILLORA CARRIL BICI

Adjudicatari: Obres i canalitzacions Lloret SA (Obycall)

Import adjudicat: 33.300,00€

- Existeixen dos documents iguals d'acta de replanteig (la signada únicament pel tècnic municipal), una de data 23/01/09 i una altra de data 16/10/09. Aquesta última data coincideix amb l'acta de comprovació de replanteig.
- L'adjudicació definitiva s'aprova en data 30 de gener de 2009, i l'obra s'inicia el 19/10/09 amb un termini d'execució de l'obra d'1,5 mesos, i per tant han transcorregut 9 mesos quan les obres s'havien d'iniciar abans de 30 dies.

### 14. XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE

Adjudicatari: Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter

Import adjudicat: 78.984,92€

- Un dels requisits del FEIL és presentar com a part de la justificació una foto del cartell publicitari que ha d'incloure entre d'altres dades el pressupost i el termini d'execució. El termini previst segons l'adjudicació són 40 dies, no obstant, segons la foto justificativa del cartell el termini d'execució és 1 mes.
- L'última certificació d'obres no inclou les millores per lo que no es pot validar si han estat executades.
- A l'expedient existeixen dues actes de comprovació de replanteig. La primera és del dia 20 de març de 2009 i la segona és de 9 d'abril de 2009.

Atès que la signatura de l'acta de comprovació de replanteig condiona la data màxima de finalització de l'obra, (màxim 40 dies des de la signatura) i que el certificat de finalització de l'obra és de 9 de juny de 2009, sent 40 dies laborables posteriors a la signatura de la segona acta de replanteig, podria indicar que aquesta segona acta de replanteig es va signar per poder complir els terminis d'execució de l'obra, ja que no consta a l'expedient que s'hagin sol·licitat pròrrogues per ampliar el termini d'execució.

- L'oferta de l'adjudicatari diu que el personal necessari en aquesta obra són 8 persones: 2 de l'empresa i 6 de nova contractació. No obstant, a les certificacions de secretaria presentades com a justificació al Ministeri, tant la certificació de l'adjudicació com la memòria justificativa, consta que s'ha necessitat 8 persones que ja estaven contractades per l'empresa i per tant, no s'ha contractat nou personal. Cal destacar que aquesta empresa va obtenir la màxima puntuació per la contractació de mà d'obra (45 punts dels 45 possibles), per la qual cosa no haguessin resultat adjudicatari. Això suposa un incompliment dels requisits exigits a l'article 6.2, 9.2 i 9.3 RDL 9/2008, de 28 de novembre que hagués determinat el reintegrament de la subvenció i l'incompliment de la legislació de contractes del sector públic.

- **Expedients Fons Cohesió:**

**15. SUBSTITUCIÓ DEL COL·LECTOR DE LA RIERA DE BULLIDORS TRAM MASCATOFACARRETERA SANT GREGORI**

Adjudicatari: Àrids Vilanna, SL

Import adjudicat: 1.284.346,75€

- Expedient actualment en curs, donat que no consta a l'expedient l'aprovació dels segons preus contradictoris ni la certificació final.
- S'ha fet una modificació de projecte que no s'ha formalitzat, donat que el projecte inicial era per instal·lar cinc tancs tempesta prefabricats, i finalment l'obra executada ha estat la construcció de cinc tancs tempesta. Per tant, s'ha modificat la naturalesa del contracte i s'hauria d'haver fet una modificació del projecte i del contracte.
- La circular nº1/2007 de la Direcció General de Fons Comunitaris estableix que “no s'han de certificar els imports corresponents als contractes modificats”.
- Pel mencionat anteriorment, en la nostra opinió, aquest projecte NO SERÀ OBJECTE DE REEMBORSAMENT, i previsiblement no s'hauran de reintegrar els 4.129,60€ que s'han cobrat fins ara per aquest projecte, donat que corresponent a l'estudi topogràfic.
- Cal tenir en compte que la nomenclatura del projecte subvencionat “proyecto de sustitución del colector de la riera Bullidors tramo Mascatofa-carretera Sant Gregori”, no coincideix amb el projecte aprovat i executat per part de l'Ajuntament de Girona “instal·lació de 5 tancs tempesta prefabricats a l'entorn de la riera Bullidors”.
- Existeix un informe de control previ a l'emissió de la declaració de despeses realitzat per l'empresa Arca en data 26/03/12 on es conclou que la substitució dels tancs prefabricats per uns de formigó i l'existència de noves partides no previstes inicialment tenen la consideració de CONTRACTE MODIFICAT d'acord amb l'article 217 (modificació de contracte d'obres) de la llei 30/2007 de LCSP, i al no tenir l'autorització de la Direcció de Fons Comunitaris no es pot certificar aquestes despeses a Brussel·les. Per tant, estableixen que l'import reemborsable ascendeix únicament a 751.614,45€ i no a 1.166.752,75€ com sol·licitava l'Ajuntament de Girona.

**16. CONSTRUCCIÓ COL·LECTOR BARRERA TRAM ENTRE P. CATALANS-COSTABONA**

Adjudicatari: Obres i Canalitzacions Lloret, SA

Import adjudicat: 1.195.375,52€

- La normativa europea estableix que els projectes finançats amb fons de cohesió han de ser finalistes.
- La principal incidència d'aquest projecte és que aquest col·lector no està connectat amb res i per tant, no està prestant cap servei. Aquest fet podria ocasionar que aquest projecte sigui objecte de reemborsament.
- Actualment, s'estan estudiant possibles utilitats que es poden donar a aquest col·lector per justificar la inversió a Brussel·les.



- No obstant, aquest projecte ha estat objecte de revisió per part de l'empresa Arca que realitza els controls definitius del control previ a l'emissió de la declaració de despeses i no s'han detectat incidències amb caràcter financer.

## 6.2. EFECTES I RISCOS DERIVATS DE LES INCIDÈNCIES DETECTADES

- **Reintegrament de les subvencions:**

D'acord amb l'objecte de l'encàrrec, tots els projectes analitzats corresponen a obres subvencionades, i atenent les deficiències manifestades existeix un risc que motivin l'obligació de reintegrament dels fons rebuts per part de l'administració atorgant.

Pel que fa a les obres finançades amb FEIL, l'existència de partides no certificades, les millores no realitzades i la introducció de preus contradictoris, impliquen la falta de justificació parcial de l'aplicació dels recursos i per tant, l'obligació de reintegrar les quantitats no justificades, d'acord amb l'article 10 del RDL 9/2008.

En relació als Fons de Cohesió 2007-2013, els fons es reben a posteriori, un cop les obres estan executades i han estat objecte de control previ per part de l'autoritat de gestió. En aquests projectes, i en concret en el referent l'expedient dels cinc tancs tempesta, en la nostra opinió la major part de la despesa imputada, no pot ser objecte de sol·licitud de reemborsament, al tractar-se d'una modificació de contracte no formalitzada, i per tant considerem que no es comptarà amb el finançament previst inicialment per al desenvolupament de les obres.

- **Conseqüències derivades de l'execució de contractes d'obres :**

L'execució de contractes d'obres en que el preu del contracte certificat sigui superior a l'obra realitzada d'acord amb el resultat de les inspeccions físiques, pot comportar, en virtut de la normativa aplicable, responsabilitats civils, penalitats contractuals, expedients disciplinaris del personal al servei de l'Ajuntament, així com fins i tot responsabilitats penals.

### 6.3. RECOMANACIONS

- **Inspeccions físiques de les obres**

Les inspeccions físiques d'alguns dels expedients objecte d'anàlisi per part de l'arquitecte de l'Àrea d'Hisenda i Gestió Municipal i del Servei d'Inspecció de Tributs i Control Intern, posen de manifest incidències respecte a l'execució real dels projectes, en la totalitat de les actuacions en que s'han efectuat, motiu pel qual es recomana a l'Ajuntament ampliar la inspecció física a tots els projectes per poder comprovar in situ l'execució real de les obres.

- **Elaboració d'un protocol de funcionament de contractació**

Seria recomanable l'elaboració d'un protocol de funcionament de tot el procediment de contractació, que englobi des de l'inici de la licitació fins a l'execució del contracte. Aquest manual hauria de detallar amb claredat quines actuacions han de realitzar cadascuna de les persones que intervenen en el procés, i hauria d'incloure com a mínim els següents conceptes previstos legalment:

- **Contractació:**

Inclouria els tràmits referents a: tramitació, adjudicació, comprovació de les garanties presentades, formalització dels contractes i validació del seu contingut (que incloguin tots els drets i obligacions contemplats als Plecs i a l'oferta i en especial les millores), seguiment del contracte, exigència de responsabilitats als redactors dels projectes i als contractistes, control de la subcontractació en el percentatge que preveu la llei, control dels terminis d'execució del contracte i de garantia, devolució de garanties, modificacions de contracte, etc.

- **Obres:**

Tràmits referents a la redacció de projectes, supervisió de projectes per tècnics o unitats independents del redactor, execució de les obres, inclusió a l'expedient de tota la documentació tècnica de l'execució (llibres d'ordres, controls de qualitat, certificats de materials, plànols, etc.), documentació, informes i seguiment de la part del contracte que es realitzarà per subcontractistes, redacció d'informes periòdics de seguiment d'obra amb correlació a la certificació corresponent, informes finals d'obra, informes semestrals o anuals de control de garantia de l'obra, etc.

▪ **Obres complementàries:**

Caldria vincular els expedients de contractes d'obres complementàries a l'expedient principal de referència.

▪ **Pagaments:**

Establir un protocol de pagaments d'acord amb la normativa vigent.

▪ **Millores:**

La incorporació com a annex en els contractes de les millores a executar i de l'oferta de l'adjudicatari permetria fer un seguiment i control de l'execució de les obres més exhaustiu. Caldria establir un sistema homogeni i definit als plecs, per tal de certificar l'execució de les millores i permetre la validació de la realització de les mateixes.

Barcelona, 22 de gener de 2013

Sr. Toni Martos Carrasco

Efial Consultoria, SL

## **7. ANNEXES**

---

## 7.1. INSPECCIÓ FÍSICA EXPEDIENT N°6: PAVIMENT PAVELLÓ DE SANTA EUGÈNIA

### Informe

---

**Adreçat a:** EFIAL CONSULTORIA, SL.

**Emès per:** David Bancells i Juncà, arquitecte / Àrea d'Hisenda i Gestió Municipal.

**Relatiu a:** Visita d'inspecció física, corresponent a l'expedient:  
**Contractació de les obres corresponents al projecte d'obra per la substitució del paviment del pavelló poliesportiu municipal de Santa Eugènia.**

---

### Documentació utilitzada.

1. expedient 2009000865 (secretaria general) – 4 volums -,
2. expedient 2008014147 (urbanisme) – 1 volum -,
3. còpia del projecte bàsic-executiu (exp 2008014147, identificació 20.147)

### Visita d'inspecció física.

20 de setembre de 2012

### Altres dades.

Inclòs dins del programa FEIL (Fondo estatal de Inversión Local)

---

### Antecedents:

#### Dades del Projecte/ d. tècnica

##### *Característiques.*

---

- data redacció : desembre 2008
- aprovat (JGL) : 22-gener-2009
- pressupost -IVA inclòs- : 127.288,06 €
- objecte del projecte : substitució de paviment.
- redactor : arquitecte municipal  
Joaquim Roura i Poch.
- tècnic director de les obres : arquitecte municipal  
Joaquim Roura i Poch.
- coordinador de seguretat : arquitecte tècnic municipal  
David Freixes i Fernandez.

#### Dades de la Plica "AbsoluteConstruction System SA."

##### *Característiques.*

---

- Pressupost -IVA inclòs- : 102.741,21 €
- Termini d'execució : 1 mes

- Període garantia : 1+ 4 anys
- Volum de ma d'obra : 180 dies  
7 p. Existents +3 nova contractació
- Millores proposades :  
Millores del projecte. (PC XIV.A.1)  
- manteniment durant 5 anys

Millores del projecte. (PC XIV.B.2)

2.1 *Altres millores del projecte.*

*desestimades per estar dins del projecte original, a criteri del tècnic municipal,*

**Dades de la Contractació (plec)**

*Plec de condicions. Característiques.*

- Pressupost -IVA inclòs-	:	127.288,06 € , màxim
- Termini d'execució	:	1 mes (finalització anterior a 01/01/2010)
- Període garantia	:	1 any
- Volum de ma d'obra	:	segons fórmula (fins a 30 punts)
- Millores proposades	:	Millores del projecte. (PC XIII.A.1) (fins a 25 punts)

*Millores del projecte.*

*- Manteniment periòdic del paviment esportiu a càrrec de l'empresa guanyadora de la licitació. Els treballs de manteniment consistiran en els reparacions puntuals que calguin del paviment, un cop l'any. El valor econòmic de manteniment a fer un cop a l'any es quantifica en la quantitat de 1.160 € IVA inclòs. S'assignaran 5 punts per a cada any ofert fins a un màxim de 25 punts. Si l'oferta de manteniment addicional és inferior a un any, es farà el càlcul proporcional.*

Millores del projecte. (PC XIV.B.2)  
(fins a 10 punts)

1. *Altres millores del projecte.*

*- es valoraran les propostes que, sense suposar increment de cost per la corporació, contribueixin al perfeccionament del projecte, millora qualitativa de l'obra i una major durabilitat de la mateixa*

**Adjudicació.**

- L'obra es adjudicada a l'empresa GRUP POLIGREEN HISPÀNICA 2007 SL, segons Decret d'Alcaldia de 09 de març de 2009.

- Per renúncia explícita de l'empresa adjudicatària, passa a ser la nova adjudicatària l'empresa AbsoluteConstruction System SA, segons Decret d'Alcaldia de 01 de juny de 2009.

### Execució.

- Existeix informe sobre la finalització de les obres.

*"atès que les obres s'han executat segons el projecte i les indicacions de la direcció tècnica de les obres"*

Data informe : 29/06/2010  
Emissor: Joaquim Roura i Poch/arquitecte municipal.

- Existeix acta de recepció de les obres.

*"un cop visitades les obres i d'acord amb el certificat final emès per la direcció, les persones reunides manifesten que les obres estan acabades i en bon estat, de conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives del contracte."*

Data informe : 30/06/2010  
Emissor: Joaquim Roura i Poch/arquitecte municipal.

### **Fets i consideracions:**

#### Respecte a l'adjudicació.

##### Informes de valoració (respecte a l'empresa adjudicada)

Tècnic municipal	:	Joaquim Roura i Poch
Data	:	10-02-2009
Motiu	:	Valoració d'aspectes de judici de valor
Proposta més favorable	:	AbsoluteConstruction System SA
Altres	:	Es valoren específicament les millores proposades (B.2). Es desestimen i no es valoren.

Tècnic municipal	:	Joaquim Roura i Poch.
Data	:	10-02-2009
Motiu	:	Valoració d'aspectes avaluables mitjançant fórmula. Proposta d'adjudicació.
Proposta més favorable	:	GRUP POLIGREEN HISPÀNICA 2007 SL.
Altres	:	Es valoren específicament les millores proposades (A.1). Manteniment durant 5 anys.

#### Respecte a l'execució.

##### A/ LIQUIDACIÓ

- 1- La liquidació de l'import de l'obra correspon a l'import d'adjudicació.
- 2- La certificació final s'ajusta idènticament al pressupost del projecte aprovat, de forma que:
  - No s'ha realitzat cap aprovació, ni proposta, de preus contradictoris.
  - La variació d'amidaments és nul·la.

- 3- Cal fer esment que consta informe esment per la direcció facultativa de 17/08/2009 on es fa constar que no es preveu executar una partida prevista ("segellat de juntes, import : 393,41€), preveient-ne destinar l'import a "imprevistos".  
A la certificació final consta la partida esmentada com a certificada, sense majors referències; sense que consti altra documentació sobre la seva real execució final o bé l'aparició d'"imprevistos",..... o similar.

## B/ DOCUMENTACIÓ

- 1- No consta a l'expedient documentació complementària de l'execució de l'obra corresponents a certificats finals dels tècnics (seguretat i salut), control de qualitat, certificats de materials, llibres d'ordres....
- 2- No consta a l'expedient informes de seguiment o altra referència a incidències d'obra, variacions , a part de l'esmentada en el punt anterior A.3.

## C/ OBRA REALITZADA

1- L'abast de la comprovació visual és a obra acabada, per tant no són detectables petites variacions – en principi- d'amidament així com tots aquells treballs que corresponen al procés de l'obra, enderrocs o obres ocultes.

2 – Les obres havien d'estar finalitzades el dia 04/09/2009 segons consta en l'informe de finalització de l'obra , aquestes varen ser donades per finalitzades el 29/06/2010; existint una sol·licitud de recepció per par del contractista de recepció del 09/10/2009.

De l'informe tècnic de la direcció facultativa de 17/08/2009 on es fa constar que no es preveu executar una partida prevista s'argumenta que aquesta no es preveu realitzar-la degut a que es realitzaran uns altres treballs (de retirada de paviment), que son objecte d'una adjudicació i execució independent. Aquests treballs tenen consideració de treballs previs als objecte del present informe; i per tant cal entendre de motiven i justificaran el retard de forma total o parcial, a més d'altres possibles motivacions posteriors (veure punts següents).

Consta informe emès per la direcció facultativa a on es sol·licita de forma genèrica la pròrroga de 6 mesos en el termini per "dificultats en l'execució de les obres" (deficiències) de 04/09/2009 ; restant proposada, aprovada i decretada la pròrroga fins el 30/06/2010 (decret de l'alcaldia 2010000495, de 20/06/2010)

3 – Existeix notificació del 10/12/2010 a on es requereix a l'empresa constructora perquè solventi una patologia/deficiència apareguda, dins del termini de garantia. Hi consta a més (còpia de mails interns entre tècnics municipals) que la reparació va ser realitzada però que n'aparegueren d'altres (01/2011).

No consten informes o documentació addicional , sobre les reparacions o altres noves aparicions.

A la visita d'inspecció actual no s'han detectat patologies especials.



## D / MILLORES

- L'empresa que finalment va realitzar l'execució de l'obra va oferir en la seva proposta unes millores desestimades en l'informe de valoració; considerant-se que no corresponia la seva execució. Restant solament una única millora corresponent al "manteniment durant 5 anys" (de forma idèntica a la guanyadora del concurs).

No consta cap informe o altra documentació que en faci referència.

- Respecte a la seva execució efectiva:
  - A la pròpia acta de recepció de les obres consta una referència (punt nº 4) a que s'ha realitzat el manteniment corresponent a l'any 2010.
  - Ha sigut sol·licitat informe intern al servei municipal "d'esports" perquè –com a servei responsable del pavelló- informi sobre el grau de compliment –i el seu seguiment- de la millora que correspon al manteniment del paviment . Verbalment s'ha informat de que va ser realitzat el manteniment corresponent a l'any 2011 i que encara no ha sigut realitzat el corresponent al present any 2012.

### **Es proposa:**

Es tingui en consideració l'anàlisi preliminar realitzat, com a resposta de la petició rebuda i sigui avaluat si s'escau, la seva ampliació, comprovació i desenvolupament.

## 7.2. INSPECCIÓ FÍSICA EXPEDIENT Nº 8: CEIP CASSIÀ COSTAL

### Informe

---

**Adreçat a:** EFIAL CONSULTORIA, SL.  
**Emès per:** David Bancells i Juncà, arquitecte / Àrea d'Hisenda i Gestió Municipal.

**Relatiu a:** Visita d'inspecció física, corresponent a l'expedient:  
**Contractació de les obres per a la substitució de finestres al CEIP Cassià Costal.**

---

### Documentació utilitzada:

1. expedient 2009001888 (secretaria general) – 2 volums +plica nº 10-
2. expedient 2009000197 (cultura i educació) – 1 volum -,

### Visita d'inspecció física:

5 de setembre de 2012  
 15 d'octubre de 2012

### Altres dades:

Inclòs dins del programa FEIL (Fondo Estatal d'Inversió Local)

---

### Antecedents:

#### Dades del Projecte

##### *Característiques.*

---

• data redacció	:	gener 2009
• aprovat (JGL)	:	13-gener-2009
• pressupost -IVA inclòs-	:	183.773,00€
• objecte del projecte per	:	substitució de tancaments exteriors existents  fusteries amb ruptura de pont tèrmic i vidre doble, sense modificació del tamany de l'obertura. (3+3/12/4+4, alumini lacat blanc, i persiana reforçada)
• redactor	:	arquitecte tècnica municipal Blanca Benèitez Basagaña.
• Tècnic director de les obres	:	arquitecte tècnica municipal Blanca Benèitez Basagaña.
• Coordinador de seguretat	:	arquitecte tècnica municipal Blanca Benèitez Basagaña.

## Dades de la Plica guanyadora "GRUP TÈCNIC GGPO S.L."

### Característiques.

● Pressupost -IVA inclòs-	:	183.773,00 €
● Termini d'execució	:	2 mesos
● Període garantia	:	6 anys
● Volum de ma d'obra	:	12 (2+10 nova contractació)
● Millores proposades	:	

Millores del projecte. (PC XIII.A.1)

1.1 *Substitució de la finestra de la zona de l'antic habitatge del conserge, de 1.45x1.40 ms, amb persiana inclosa.*

1.2 *Substitució de la finestra de la zona de l'antic habitatge del conserge, de 1.00x1.40 ms, amb persiana inclosa.*

1.3 *Substitució de la finestra de la zona de la cuina, de 1.30x1.40 ms, amb persiana inclosa.*

1.4 *Substitució de la finestra de la zona de la cuina, de 2.60x1.40 ms, amb persiana inclosa.*

Millores del projecte. (PC XIII.B.2)

#### 2.1 *Millores del projecte.*

- *Oferim col·locar una cambra d'aire de 16 enlloc de la de 12, que està contemplada en projecte.*
- *Enlloc de que les obertures sigui d'alumini lacat blanc, oferim un RAL estàndard amb color a escollir.*
- *Oferim posar més fulles oscil·lobatents i practicables del mínim que es deriva del projecte i que vam comentar amb la direcció facultativa (mínim d'una fulla oscil·lobatent per conjunt de fulles d'un tancament, mínim de dues fulles oscil·lobatents per aula i una combinació de fulles del tancament que permeti netejar tots els vidres des de l'interior)*
- *Es motoritzaran les persianes, cada aula estarà centralitzada, amb 1 sol interruptor es pujaran i baixaran totes les persianes de cop.*

#### 2.2 *Millores del projecte.*

- *Millores de l'aïllament tèrmic del vidre : oferim col·locar vidres de capa selectiva enlloc dels vidres normals contemplats en el projecte.*
- *Millores de l'aïllament tèrmic de tancament: oferim posar manetes amb pany i clau incorporats. També oferim posar més punts de tancament en les fulles oscil·lobatents de les finestres.*

## Dades de la Contractació (plec)

### Plec de condicions. Característiques.

● Pressupost -IVA inclòs-	:	183.773,00 €
● Termini d'execució	:	2 mesos
● Període garantia	:	6 anys
● Volum de ma d'obra	:	segons fórmula (fins a 30 punts)
● Millores proposades	:	

Millores del projecte. (PC XIII.A.1)  
(fins a 20-21 ?? punts)

1. *Substitució de la finestra de la zona de l'antic habitatge del conserge, de 1.45x1.40 ms, amb persiana inclosa.(5 punts)*

2. *Substitució de la finestra de la zona de l'antic habitatge del conserge, de 1.00x1.40 ms, amb persiana inclosa. (3 punts)*
3. *Substitució de la finestra de la zona de la cuina, de 1.30x1.40 ms, amb persiana inclosa. (5 punts)*
4. *Substitució de la finestra de la zona de la cuina, de 2.60x1.40 ms, amb persiana inclosa. (8 punts)*

Milliores del projecte. (PC XIII.B.2)  
(fins a 26 punts)

1. *Milliores del projecte.*  
*Es valoraran les milliores que, sense suposar increment de cost per la corporació, contribueixin al perfeccionament del projecte, millora quantitativa de l'obra i una major durabilitat de la mateixa.(10 punts)*
2. *Altres milliores. Es valoraran milliores sobre les següents propostes:*
  - *Millora de l'aïllament tèrmic del vidre (fins a 8 punts).*
  - *Millora del mecanisme de tancament (fins a 8 punts).*

#### **Fets i consideracions:**

##### Respecte a la valoració de les ofertes.

1. A la definició de les propostes de milliores que consta en el plec de clàusules no consta cap mètode o criteri de valoració específic de les mateixes.
2. A la definició de les propostes de milliores que consta en el plec de clàusules no consta cap estimació del seu cost econòmic.

La manca de paràmetres de valoració i/o imports econòmics estimats (tant en el plec, com en les propostes presentades, com en la valoració) fa difícil l'objectivació d'una valoració adequada de les propostes presentades, així com la seva verificació.

##### Respecte a l'adjudicació.

#### **Informes de valoració (respecte a l'empresa adjudicada)**

Tècnic municipal :	Blanca Benèitez Basagaña
Data :	23-02-2009
Motiu :	Valoració d'aspectes de judici de valor
Proposta mes favorable :	Obycre SA
Altres :	A la descripció comparativa de les milliores proposades no es realitza cap valoració ni cap menció exclusiva de cap de les propostes realitzades. (apartats 3.1, 3.2, 3.3), En el quadre resum final consta puntuació positiva en cada un dels tres apartats.
Tècnic municipal :	Blanca Benèitez Basagaña
Data :	26-02-2009
Motiu :	Valoració d'aspectes avaluable mitjançant formula.
	Proposta d'adjudicació.
Proposta mes favorable :	GRUP TÈCNIC GGPO S.L.
Altres :	A l'informe es detallen un seguit de milliores: <ol style="list-style-type: none"> <li>1- substitució de les finestres de la zona del conserge.</li> <li>2- substitució de les finestres de la zona de la cuina.</li> <li>3- càmera d'aire de 16 mm.</li> </ol>

- 4- tancament amb pany i clau.
- 5- motorització de les persianes.
- 6- implantació e vestidors i lavabos a l'obra.
- 7- ús de contenidors selectius de recollida a l'obra.

Les ofertes descrites en l'informe tècnic com millores 6 i 7, realment no corresponen a millores sinó a altres conceptes ja valorats a la memòria d'implantació i actuació mediambiental.

En la valoració realitzada no es recull cap referència ni valoració a les millores addicionals presentades, corresponents als punts, així com tampoc sobre la seva aprovació o desestimació tècnica, per a la seva execució.

### Respecte a l'execució.

#### A / LIQUIDACIÓ

- 1- La liquidació de l'import de l'obra correspon exactament a l'import d'adjudicació.
- 2- La certificació final s'ajusta idènticament al pressupost del projecte aprovat, de forma que:
  - No s'ha realitzat cap aprovació, ni proposta, de preus contradictoris.
  - La variació d'amidaments és nul·la.

#### B/ DOCUMENTACIÓ

- 1- No consta a l'expedient cap documentació tècnica complementària de l'execució de l'obra, corresponents a certificats finals dels tècnics, control de qualitat, certificats de materials, llibres d'ordres...
- 2- No consta a l'expedient informes de seguiment o altra referència a incidències d'obra, variacions,...
- 3- No consta a l'expedient cap referència a l'execució de les millores, característiques, variacions, execució o anul·lació...

#### C/ OBRA REALITZADA

- 1- L'abast de la comprovació visual és lògicament, a obra acabada, per tant no son detectables –en principi- petites variacions d'amidaments així com tots aquells treballs que corresponen al procés de l'obra, enderroc o obres ocultes.
- 2- Realitzada inspecció visual de l'obra es detecten diferències clares entre la realitat física i la certificació emesa, dels quals es poden destacar:

#### A/ Certificació superior respecte als elements comprovats en la inspecció.

- Característiques de la perfil·leria.  
Respecte a la descripció general que consta a l'amidament (projecte), cal dir respecte a la perfil·leria col·locada:
  - és de 50 mm de secció, enlloc dels 60 projectats.
  - és de gamma "mitjana" enlloc de la prevista de gamma "alta".

- **Dimensions de les obertures (alçada).**

La totalitat de les finestres tenen la mateixa altura aproximada, aquesta segons projecte era de 1,40 ms, essent en la realitat de 1,26 ms (màxim, essent present també obertures de 1,23 / 1,13 / 1,19 /, representant una disminució de l'ordre del 14,30%).

Aquestes variacions sobrepassen sobradament les variacions admissibles com a "ajust a l'obra", tant en valor absolut com en quantitat.

- **Dimensions de les obertures (amplada).**

La pràctica totalitat de fusteries presenten disminucions en la seva longitud respecte al projectat i certificat, representant una mitjana global conjunta aproximada del 12%, essent per exemple:

F01,	projectat 206 cms	executat 185 cms
F13,	projectat 100 cms	executat 085 cms
F19,	projectat 140 cms	executat 135 cms

(cal observar que en la realitat la variabilitat de dimensions és major, fins i tot dins d'un únic grup identificatiu, essent el llista anterior una simple aproximació).

Aquestes variacions sobrepassen sobradament les variacions admissibles com a "ajust a l'obra", tant en valor absolut com en quantitat.

- **Quantitat d'obertures.**

El nombre real d'obertures identificades com "F1" és inferior en una unitat a les projectades i certificades ( a la planta baixa/gimnàs consten projectades i certificades 8 unitats, existint realment 7 unitats substituïdes i una porta no substituïda).

**B/ Certificació inferior respecte als elements comprovats en la inspecció.**

(engloba els conceptes que correspondrien a variació d'amidament i preus contradictoris nous)

- **Característiques de la perfil·leria.**

La totalitat de la fusteria col·locada és de les mateixes característiques.

Respecte a la descripció general que consta a l'amidament (projecte), cal dir respecte a la perfil·leria col·locada:

Té guia de persiana, fet no previst en projecte.

**C/ Altres situacions**

- **Modificació de disseny (finestres)**

Les finestres identificades com "F18" eren projectades/certificades com unitats que constaven de dues fulles, a la realitat consten de tres fulles (amb dos obertures oscil·lobatents).

- Modificació de disseny (porta)

La porta identificada com "P2" era projectada/certificada com una unitat de dues fulles, a la realitzat ha sigut executada d'una fulla amb fulla lateral fixa i de dimensions reals aproximades de 128 cms enlloc dels 140 projectats/certificats.

- Modificació de disseny (persianes)

La pràctica totalitat de les finestres col·locades consten de persianes (a excepció de portes i finestra corredera de la cuina), persianes, les quals han sigut substituïdes en un passat recent.

No era objecte del projecte la substitució de persianes (a excepció de les fusteries objecte de millores).

No es pot acreditar que la substitució de les persianes fos realitzat conjuntament amb les fusteries, consultat aquest fet a la direcció de l'escola, aquesta creu recordar que no varen ser una actuació conjunta ni simultània.

De l'anàlisi de la factura emesa per l'empresa "Tan-lux sl" es pot concloure que les persianes no varen ser incloses dins de la seva actuació (consten solament les persianes corresponents a les obertures de les millores, les quals estaven definides específicament amb les persianes incloses).

5 / A l'expedient existeix un escrit presentat per l'empresa subcontractista (Tan-lux sl) que va realitzar el subministra i col·locació de les fusteries, adjunt a ell hi ha còpia de la factura que varen emetre al contractista principal.

Aquesta documentació s'utilitza addicionalment a títol de comprovació documental posterior. Així i tot cal remarcar que resta pendent de major comprovació aquest aspecte ja que d'aquest document s'extreuen noves informacions sobre situacions no conegudes i per tant no contrastades fins al moment. La factura emesa per "Tan-lux, SL" inclou conceptes no identificats a la visita realitzada a l'obra com són una mosquitera, unes planxes plegades d'alumini i 12 obertures composades per dues fulles correderes (restant pendent de comprovació, si s'escau, la resta d'unitats descrites).

#### D / MILLORES

- No consta a l'expedient cap referència a l'execució de les millores.

- Realitzada inspecció visual de l'obra es comprova:

Millores del projecte. (PC XIII.A.1)

- *Substitució de la finestra de la zona de l'antic habitatge del conserge, de 1.45x1.40 ms, amb persiana inclosa.*

Es comprova la seva existència, si bé existeix una variació dimensional de l'orde aproximat d'un 15%, essent de 1,23 x 1,20 cms.

- *Substitució de la finestra de la zona de l'antic habitatge del conserge, de 1.00x1.40 ms, amb persiana inclosa.*

A la zona del conserge no existeix una altra finestra que les corresponents a les projectades i a la millora anterior.

Cal observar que en el projecte consta definida una obertura identificada com "F12" la qual no consta en l'amidament-pressupost. Aquest fet permet suposar que la millora correspon a aquesta obertura.

Es comprova la seva existència, si bé existeix una variació dimensional de l'orde aproximat d'un 15%, essent de 85 x 1,20 cms.

- *Substitució de la finestra de la zona de la cuina, de 1.30x1.40 ms, amb persiana inclosa.*

Es comprova la seva existència, si bé existeix una variació dimensional de l'orde aproximat d'un 15%, essent de 0,80 x 1,20 cms.

- *Substitució de la finestra de la zona de la cuina, de 2.60x1.40 ms, amb persiana inclosa.*

Es comprova la seva existència, si bé existeix una variació dimensional de l'orde aproximat d'un 15%, essent de 2,40 x 1,20 cms.

## Milliores del projecte. (PC XIII.B.2)

### 2.1 Milliores del projecte.

- *Oferim col·locar una cambra d'aire de 16 enlloc de la de 12, que està contemplada en projecte.*

No realitzada.

- *Enlloc de que les obertures sigui d'alumini lacat blanc, oferim un RAL estàndard amb color a escollir.*

No realitzada.

- *Oferim posar més fulles oscil·lobatents i practicables del mínim que es deriva del projecte i que vam comentar amb la direcció facultativa (mínim d'una fulla oscil·lobatent per conjunt de fulles d'un tancament, mínim de dues fulles oscil·lobatents per aula i una combinació de fulles del tancament que permeti netejar tots els vidres des de l'interior)*

No realitzada. (?)

Donat que les obertures consten d'una única fulla o màxim dues, la millora proposada no tenia sentit.

( a excepció de les finestres identificades com "F18")

- *Es motoritzaran les persianes, cada aula estarà centralitzada, amb 1 sol interruptor es pujaran i baixaran totes les persianes de cop.*

No realitzada.

### 2.2 Altres milliores.

- *Milliores de l'aïllament tèrmic del vidre : oferim col·locar vidres de capa selectiva enlloc dels vidres normals contemplats en el projecte.*

No realitzada.



- *Millores de l'aïllament tèrmic de tancament: oferim posar manetes amb pany i clau incorporats. També oferim posar més punts de tancament en les fulles oscil·lobatents de les finestres.*

No realitzada.

**Es proposa:**

Es tingui en consideració l'anàlisi preliminar realitzat, com a resposta de la petició rebuda i sigui avaluat si s'escau, la seva ampliació, comprovació i desenvolupament.

### 7.3. INSPECCIÓ FÍSICA EXPEDIENT Nº 10: REFORMA DE LA PLAÇA DIPUTACIÓ

#### Informe

---

**Adreçat a:** EFIAL CONSULTORIA, SL.

**Emès per:** David Bancells i Juncà, arquitecte / Àrea d'Hisenda i Gestió Municipal.

**Relatiu a:** Visita d'inspecció física, corresponent a l'expedient:  
*Contractació de les obres corresponents al projecte d'obres de reforma de la plaça Diputació.*

---

#### Documentació utilitzada:

1. expedient 2009002038 (secretaria general) – 2 volums + plica 2-,
2. còpia del projecte bàsic-executiu (dins d'expedient)
3. recull de certificacions (5) , (servei de mobilitat)

#### Visita d'inspecció física:

10 de setembre de 2012

15 d'octubre de 2012

#### Altres dades:

Inclòs dins del programa FEIL (Fondo estatal de Inversión Local)

---

#### Antecedents:

#### Dades del projecte/d. Tècnica

##### *Característiques.*

• data redacció	:	desembre 2008
• aprovat (JGL)	:	13-gener-2009
• pressupost -IVA inclòs-	:	222.975,15 €
• objecte del projecte	:	reforma de la plaça.
• redactor	:	arquitecte Maria Mercè Corominas   Noguera.
• tècnic director de les obres	:	arquitecte Maria Mercè Corominas   Noguera.
- coordinador de seguretat	:	enginyer municipal. Pere Casas i Vall-Ilosera,
- supervisor municipal	:	cap de servei de Mobilitat. M. Mercè Teixidor Oliveda,

**Dades de la Plica adjudicatària: "CONSTRUCCIONS REBUJENT SA"**

**Característiques.**

- |                           |   |                                     |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| ● Pressupost -IVA inclòs- | : | 216.285,90 €                        |
| ● Termini d'execució      | : | 5 mesos                             |
| ● Període garantia        | : | 1+ 4 anys                           |
| ● Volum de ma d'obra      | : | 4 t. Existents + 3 t n.contractació |
- Milliores proposades :
- Milliores del projecte. (PC XIV.A.1)
- Superfície de panot que es proposa renovar en els espais limítrofs del projecte. 400 m2..
  - Instal·lació d'una font per a beure aigua per als usuaris de la zona de jocs.

Milliores del projecte. (PC XIV.)

B.2.1. milliores del projecte

- subministra i col·locació de pedra de Girona de 20 cms enloc dels 15 cms previstos
- milliores urbanes de l'entorn, fins a 8.000 €
- subministra i col·locació d'un aparcament de bicicletes metàl·lic per a 5 bicicletes

B.2.2. altres milliores del projecte

- subministra de 6x2 lluminàries LED amb suport de 4.50 ms d'alçada.
- subministra de 6x2 lluminàries LED amb suport a la façana.

**Dades de la Contractació.(plec)**

**Plec de condicions. Característiques.**

- |                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| - Pressupost -IVA inclòs- | : | 222.975,15 € , màxim                        |
| - Termini d'execució      | : | 5 mesos(finalització anterior a 01/01/2010) |
| - Període garantia        | : | —   |
|                           |   | 1 any                                       |
| - Volum de ma d'obra      | : | segons fórmula (fins a 30 punts)            |
| - Milliores proposades    | : |   |
- Milliores del projecte. (PC XIII.A.1)  
(fins a 25 punts)

*Milliores del projecte.*

- Superfície de panot que es proposa renovar en els espais limítrofs del projecte. Cal especificar m2. Fins a un màxim de 15 punts.
- Instal·lació d'una font per a beure aigua per als usuaris de la zona de jocs. 10 punts.

Milliores del projecte. (PC XIV.B.2)  
(fins a 25 punts)

1. Milliores del projecte.

- es valoraran les propostes que, sense suposar increment de cost per la corporació, contribueixin al perfeccionament del projecte, millora qualitativa de l'obra i una major durabilitat de la mateixa. (15 punts)

2. Altres milliores del projecte.

- subministre de lluminàries amb òptiques LED. (10 punts)

### Execució.

- Existeix informe sobre la finalització de les obres.

*"atès que les obres s'han executat segons el projecte i les indicacions de la direcció tècnica de les obres"*

Declarades finalitzades el dia 23/10/2009.

Data informe : 16/11/2009

Emissor: M. Mercè Teixidor Oliveda, cap de servei de Mobilitat.

- Existeix acta de recepció de les obres.

*"un cop visitades les obres i d'acord amb el certificat final emès per la direcció, les persones reunides manifesten que les obres estan acabades i en bon estat, de conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives del contracte."*

Data informe : 23/11/2009

Emissor: M. Mercè Teixidor Oliveda, cap de servei de Mobilitat.

### **Fets i consideracions:**

#### Respecte a la valoració de les ofertes.

1. A la definició de les propostes de millores tipus A1/ B.2 que consta en el plec de clàusules no consta cap mètode o criteri de valoració específic de les mateixes.
2. A la definició de les propostes de millores que consta en el plec de clàusules no consta cap estimació del seu cost econòmic.

#### Respecte a l'adjudicació.

##### Informes de valoració (respecte a l'empresa adjudicada)

Tècnic municipal : Pere Casas i Vall-llosera, enginyer municipal.  
Data : 25-02-2009  
Motiu : Valoració d'aspectes de judici de valor  
Proposta mes favorable : Obycall SA  
Altres : Es valoren específicament les millores proposades (B.2).  
Construccions Rebutent SA:  
(B.2.1. millores del projecte , 10.50 punts)  
-subministra i col·locació de pedra de Girona de 20 cms enlloc dels 15 cms previstos en el projecte (1 punt)  
-millores urbanes de l'entorn, fins a 8.000 € (8 punts)  
-subministra i col·locació d'un aparcament de bicicletes metàl·lic per a 5 bicicletes (1.50 punts)  
(B.2.2. altres millores del projecte , 10 punts)  
-subministra de 6x2 lluminàries LED amb suport de 4.50 ms d'alçada.  
-subministra de 6x2 lluminàries LED amb suport a la façana.

Tècnic municipal	:	M. Mercè Teixidor Oliveda, cap de servei de Mobilitat.
Data	:	06-03-2009
Motiu	:	Valoració d'aspectes avaluables mitjançant fórmula. Proposta d'adjudicació.
Proposta més favorable	:	CONSTRUCCIONS REBUJENT S.A.
Altres	:	Es valoren específicament les millores proposades (A.1). Consta la valoració de 25 punts : - Superfície de panot que es proposa renovar en els espais limítrofs del projecte. 400 m2.. - Instal·lació d'una font per a beure aigua per als usuaris de la zona de jocs.

### Respecte a l'execució.

#### A/ LIQUIDACIÓ

- 1- La liquidació de l'import de l'obra correspon a l'import d'adjudicació.
- 2- La certificació final s'ajusta idènticament al pressupost del projecte aprovat, de forma que:
  - No s'ha realitzat cap aprovació, ni proposta, de preus contradictoris.
  - La variació d'amidaments és nul·la.

#### B/ DOCUMENTACIÓ

- 1- No consta l'aparició de preus contradictoris nous, de forma que la certificació final correspon a l'amidament pressupostat.
- 2- No consta a l'expedient informes de seguiment o altra referència a incidències d'obra, variacions ,.... No consta llibre d'ordres.
- 3- No consta a l'expedient cap referència a l'execució de les millores , característiques, variacions, execució o anul·lació, .....

#### C/ OBRA REALITZADA

1 – L'abast de la comprovació visual és lògicament, a obra acabada, per tant no son detectables petites variacions d'amidaments així com tots aquells treballs que corresponen al procés de l'obra, enderrocs o obres ocultes.

2 – La documentació gràfica que consta en el projecte és escassa, existint solament un plànol de proposta general, a escala 1/200, en el que no consta llegenda del mobiliari o dels materials (llegenda parcial bàsicament d'instal·lacions), del qual cal identificar alguns elements per la tipologia usual gràfica utilitzada, no quedant tampoc definits els paviments. De la memòria escrita es pot obtenir alguna informació complementària.

Aquest aspecte limita , i pot condicionar, l'anàlisi del punt nº 5.

3 – L'execució real de la distribució del mobiliari, il·luminació i alguns elements de paviment ha sofert una notable transformació respecte al grafiat en el plànol de proposta esmentat (veure punt anterior nº3).

Aquest aspecte limita , i pot condicionar, l'anàlisi del punt nº5.

4 – En l'actualitat una petita part de l'àmbit de la plaça resta ocupat i tancat per l'execució d'una obra veïna, espai corresponent a la cantonada nord-oest.

Així i tot, pot ser deduït de forma raonable l'execució i configuració d'aquest espai, tant per la concepció geomètrica (simetries,..) de l'espai urbanitzat, com per les comprovacions visuals parcials realitzables, com per la real escassa alteració d'elements –a excepció de paviment- que genera.

Així i tot es comprovable , per exemple, que ha sigut re ubicada una paperera que restava dins de l'àmbit de l'actual tancat, fet que permet suposar que en el cas d'haver existit altres elements afectats i reubicables, s'hauria realitzat.

Aquest aspecte limita , i pot condicionar, l'anàlisi del punt nº5.

5 - Realitzada inspecció visual de l'obra es detecten diferències clares entre la realitat física i la certificació emesa, dels quals es poden destacar per comparació amb la certificació:

A / Certificació superior respecte als elements comprovats en la inspecció.

- *Vorada recta de pedra (codi 01.23)*  
Les vorades presents a la plaça corresponen a l'encintat de vorera, de forma, tamany, ubicació i quantitat igual al preexistent.  
Son d'antiguitat indeterminada, però no de recent tall, ni previsiblement col·locació.  
No s'ha detectat la presència d'altres vorades assimilables.  
La no execució d'aquesta partida porta associada presumiblement la partida d'enderroc de vorada (codi 01.03).
- *Paviment de llamborda (codi 01.28)*  
La seva descripció i la memòria del projecte detallen que es realitzaran els encintats dels escossells.  
Existeix solament en el paviment circular de l'arbre principal.
- *Pedra de Sant Vicenç (codi 01.30)*  
No s'ha detectat la seva presència.
- *SIC Lluminària doble per a muntatge en disposició doble (codi 01.37)*  
Instal·lades lluminàries senzilles.
- *Banc (codi 01.41)* .  
Certificades 11 uts, existents 07 ut.
- *Cadira (codi 01.42)* .  
Certificades 08 uts, existents 07 ut.
- *Paperera (codi 01.43)* .  
Certificades 07 uts, existents 04 ut.

B / Certificació inferior respecte als elements comprovats en la inspecció. (engloba els conceptes que correspondrien a variació d'amidament i preus contradictoris nous).

- *Embornal corregut de fundació atornillat (codi 01.32)*  
Previstes 61 ml, instal·lades 90 aprox.

Aquesta partida portarà associada les corresponents de formació d'imbornal i connexió.

- *SiC Lluminària doble per a muntatge en disposició doble (codi 01.37)*  
Previstes 6 ut, instal·lades 8 ut.  
Aquesta partida porta associada la partida "SiC de columna" (01.36).
- *Lluminària doble sobre bàcul d'uns 6ms, per a zona de jocs.*  
Previstes 0 ut, instal·lades 1 ut.

#### C / Altres situacions.

- *Partida "imprevistos" (capítol 4) (import de 14.294,64€ de PEM.)*  
Aquests són definits com: "imprevistos a justificar a l'obra (5%)".  
No consta cap justificació, desglossament o descripció.  
No s'han identificat a l'obra possibles situacions imputables a aquesta partida.

#### D / MILLORES

- No consta a l'expedient cap referència a l'execució de les millores.
- Realitzada inspecció visual de l'obra es comprova:

##### *Millores del projecte. (PC XIII.A.1)*

- *Superfície de panot que es proposa renovar en els espais limítrofs del projecte.*  
400 m2.

No existeix cap referència documental de projecte o posterior sobre la ubicació de les intervencions a realitzar i/o realitzades.

No s'han identificat traces sobre l'execució real d'aquesta millora.

- *Instal·lació d'una font per a beure aigua per als usuaris de la zona de jocs.*  
Instal·lada.

##### *Millores del projecte. (PC XIV.B.2.1)*

- *subministra i col·locació de pedra de Girona de 20 cms enlloc dels 15 cms previstos en el projecte.*

No es considera realitzada, donat que tampoc es considera realitzada la partida inicial (codi 01.23), veure punt anterior "C .5.A. primer".

- *millores urbanes de l'entorn, fins a 8.000 € .*

No existeix cap referència documental de projecte o posterior sobre la ubicació de les intervencions a realitzar i/o realitzades.

No s'han identificat execucions de "millores urbanes de l'entorn".

- *subministra i col·locació d'un aparcament de bicicletes metàl·lic per a 5 bicicletes.*  
No s'han identificat traces sobre l'execució real d'aquesta millora.  
(veure punt anterior "C.4").

##### *Altres millores del projecte. (PC XIV.B.2.2)*

*-subministra de 6x2 lluminàries LED amb suport de 4.50 ms d'alçada.*

Realitzada la millora, de forma parcial, sobre la totalitat dels punts instal·lats (8 ut),

Realitzada de forma parcial donat que les lluminàries són senzilles (1 ut), no doble lluminària. (veure punt anterior "C.5.B. segona").

De la descripció proposada cal entendre que la millora inclou els bàculs corresponents, fet que contradiu la certificació dels bàculs (6 ut) originals presents en la liquidació.

*-subministra de 6x2 lluminàries LED amb suport a la façana.*

Realitzada la millora sobre la totalitat dels punts instal·lats, però de forma senzilla, no doble lluminària.

**Es proposa:**

Es tingui en consideració l'anàlisi preliminar realitzat, com a resposta de la petició rebuda i sigui avaluat si s'escau, la seva ampliació, comprovació i desenvolupament.



#### 7.4. INSPECCIÓ FÍSICA EXPEDIENT Nº11: FAÇANA CENTRE BONSASTRUC- FAÇANA 8 I 10

##### Informe

---

**Adreçat a:** EFIAL CONSULTORIA, SL.  
**Emès per:** David Bancells i Juncà, arquitecte / Àrea d'Hisenda i Gestió Municipal.

**Relatiu a:** Visita d'inspecció física, corresponent a l'expedient:  
**Contractació de les obres corresponents al projecte bàsic i executiu de rehabilitació de la façana del c/Força 8-10.**

---

##### Documentació utilitzada:

1. expedient 2009001888 (secretaria general) – 1 volum +plica nº 8-,
2. expedient 2009001457 (urbanisme) – 1 volum -,
3. còpia del projecte bàsic-executiu (exp 2009000361, identificació 20.14)

##### Visita d'inspecció física:

28 d'agost de 2012

3 d'octubre de 2012

##### Altres dades:

Inclòs dins del programa FEIL (Fondo estatal de Inversión Local)

---

##### Antecedents:

##### Dades del Projecte/ d. Tècnica

###### *Característiques.*

• data redacció	:	gener 2009
• aprovat (JGL)	:	15-gener-2009
• pressupost -IVA inclòs-	:	311.912,42 €
• objecte del projecte	:	rehabilitació de la façana.
• redactor	:	"birulés, cabré romans arquitectes scp"
• tècnic director de les obres	:	"birulés, cabré romans arquitectes scp"
• coordinador de seguretat	:	"birulés, cabré romans arquitectes scp"
• supervisor municipal	:	arquitecte municipal Rosa CànovasGöller..

### Dades de la Plica guanyadora "OBYCRE S.A."

#### Característiques.

- Pressupost -IVA inclòs- : 310.000,00 €
- Termini d'execució : 2 mesos (01 juliol-31agost)
- Període garantia : 60 mesos addicionals
- Volum de ma d'obra : 1212 (horesA) + 1638 (horesB)  
9 + 8 treballadors
- Millores proposades :  
Millores del projecte. (PC XIV.A.1)  
- 68 ml. soterrament de línies aèries.  
- 27 ut. subministrament i col·locació fusteries

Millores del projecte. (PC XIV.B.2)

#### 2.1 Altres millores del projecte.

- neteja de parament de pedra amb raig de bola de vidre humida a pressió en comptes del raig de sorra humida del projecte (partida K8781130)
- treballs de consolidació i refonamentació de la façana lateral. Inclou els estudis arqueològics pertinents d'acord amb el Pla especial del Barri Vell de Girona.
- hidrofugació dels elements de pedra de la façana.
- col·locació dels vidres de les obertures amb el sistema 4+6+4
- modificació de l'estructura de la plataforma de treball de carrer, eliminació de pilars.

### Dades de la Contractació (plec)

#### Plec de condicions. Característiques.

- |             |   |
|-------------|---|
| 01/01/2010) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressupost -IVA inclòs- : 311.912,42 €, màxim</li> <li>- Termini d'execució : 6 mesos (finalització anterior a</li> <li>- Període garantia : 1 any ,mínim</li> <li>- Volum de ma d'obra : segons fórmula (fins a 30 punts)</li> <li>- Millores proposades :</li> </ul> |
|-------------|---|
- Millores del projecte. (PC XIV.A.1)  
(fins a 30 punts)

#### Millores del projecte.

- Ml de soterrament de les línies d'instal·lacions de baixa tensió i telefonia que actualment transcorren aèries i adossats a les façanes, d'acord amb les determinacions del PE del barri Vell. Inclou la reposició del paviment de pedra de Girona i igual a l'existent, i els projectes de les companyies. Es computarà a partir de 31 ml (els corresponents a la façana). Màxim 15 punts, valorant proporcionalment els ml soterrats.
- Ut de subministrament i col·locació de fusteria de fusta (finestra i/o balconera) de les mateixes característiques que les actuals, mantenint-ne l'especejament i les dimensions. Inclou el pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una selladora i dues d'acabat, la vidrieria i els ferratges. Màxim 15 punts, valorant proporcionalment les unitats substituïdes.

Millores del projecte. (PC XIV.B.2)  
(fins a 15 punts)

#### 2. Altres millores del projecte.

- neteja de parament de pedra amb raig de bola de vidre humida a pressió en comptes del raig de sorra humida del projecte (partida K8781130)

- treballs de consolidació i refonamentació de la façana lateral. Inclou els estudis arqueològics pertinents d'acord amb el Pla especial del Barri Vell de Girona.
- Altres millores a proposar pel contractista.

#### Execució.

- Existeix informe justificatiu del retard sobre la data de finalització de les obres, passant a ser de l'ordre d'un mes, preveient-se a finals de desembre de 2012.

Motiu del retard : realització manual del soterrament de les línies de baixa tensió i telefonia, realitzats durant el mes de juny.

Data informe : 17/12/2009  
Emissor: Rosa CànovasGöller /arquitecte municipal.

- Existeix informe sobre la finalització de les obres.

*"atès que els obres s'han executat segons el projecte i els indicacions de la direcció tècnica de les obres. I atesa la comprovació de l'estat de l'execució de les obres realitzada per part del facultatiu encarregat del seguiment de les obres, la cap del servei de llicències, disciplina i patrimoni arquitectònic, sra Rosa CànovasGöller".*

Data informe : 29/12/2009  
Emissor: Rosa CànovasGöller /arquitecte municipal.

- Existeix acta de recepció de les obres.

*"1.un cop visitades les obres i d'acord amb el certificat final emès per la direcció, les persones reunides manifesten que les obres estan acabades i en bon estat, de conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives del contracte."*

Data informe : 29/12/2009  
Emissor: Rosa CànovasGöller /arquitecte municipal.  
"birulés, cabré romans arquitectes scp" / directores de l'obra.  
Antoni Repullo / contractista

#### **Fets i consideracions:**

##### Respecte a la valoració de les ofertes.

1. A la definició de les propostes de millores tipus B.2 que consta en el plec de clàusules no consta cap mètode o criteri de valoració específic de les mateixes.
2. A la definició de les propostes de millores que consta en el plec de clàusules no consta cap estimació del seu cost econòmic.

### Respecte a l'adjudicació.

#### Informes de valoració (respecte a l'empresa adjudicada)

Tècnic municipal	:	Rosa CànovasGöller
Data	:	06-03-2009
Motiu	:	Valoració d'aspectes de judici de valor
Proposta mes favorable	:	Construccions Guardiola
Altres	:	Es valoren específicament les millores proposades (B.2).
Tècnic municipal	:	Rosa CànovasGöller
Data	:	16-03-2009
Motiu	:	Valoració d'aspectes avaluables mitjançant fórmula. Proposta d'adjudicació.
Proposta mes favorable	:	OBYCRE S.A.
Altres	:	Es valoren específicament les millores proposades (A.1).

### Respecte a l'execució.

#### A/ LIQUIDACIÓ

- 1- La liquidació de l'import de l'obra correspon exactament a l'import d'adjudicació.
- 2- La certificació final s'ajusta idènticament al pressupost del projecte aprovat, de forma que:
  - No s'ha realitzat cap aprovació, ni proposta, de preus contradictoris.
  - La variació d'amidaments és nul·la.

#### B/ DOCUMENTACIÓ

- 1- No consta a l'expedient informes de seguiment o altra referència a incidències d'obra, variacions ,... a excepció dels detallats. No consta llibre d'ordres.
- 2- Consta documentació addicional emesa pels tècnics directors corresponents a certificat final d'obres, annex A (sobre la no modificació del projecte), control de qualitat (fitxes, annex B, programa i certificat), comunicació final de la coordinació de seguretat. Així com 3 certificats de materials i/o productes instal·lats.
- 3- No consta a l'expedient cap referència a l'execució de les millores, característiques, variacions, execució o anul·lació,...

#### C/ OBRA REALITZADA

- 1- L'abast de la comprovació visual és a obra acabada, per tant, no són detectables – en principi- petites variacions d'amidaments així com tots aquells treballs que corresponen al procés de l'obra, enderrocs o obres ocultes.
- 2- A la documentació complementària consta un certificat on es detalla que resten uns treballs pendents d'executar, corresponents a una modificació d'un baixant d'aigües plujanes i a la recol·locació d'unes proteccions de ferro colat.

No consta cap altra documentació posterior o que es pugui determinar la seva execució.

3- Realitzada inspecció visual de l'obra no es detecten diferències clares entre la realitat física i la certificació emesa, a excepció de :

- KQ42N010. Botons de façana de fosa. 7ut.  
Es comprova l'existència de solament 5 ut.  
(consta informe posterior a la certificació emesa on es reconeix la mancança)
- KD15CA31-KD157A01. Baixants.  
(consta informe posterior a la certificació emesa on es reconeix la manca d'execució de tasques de modificació )
- K12Z11MB - PPAU002. Instal·lacions de façana.  
Veure punt primer de les millores A.1.

#### D / MILLORES

- No consta a l'expedient cap referència a l'execució de les millores.

- Realitzada inspecció visual de l'obra es comprova:

##### *Millores del projecte. (PC XIV.A.1)*

*- 68 Ml de soterrament de les línies d'instal·lacions de baixa tensió i telefonia que actualment transcorren aèries i adossats a les façanes, d'acord amb les determinacions del PE del barri Vell. Inclou la reposició del paviment de pedra de Girona i igual a l'existent, i els projectes de les companyies.*

No existeix cap referència documental de projecte o posterior sobre la ubicació dels serveis a retirar que consten en els amidaments (K12Z11MB, PPAU002,) ni dels corresponents a les millores a realitzar.

A la façana objecte de l'actuació hi son presents les instal·lacions aèries corresponents a línies elèctriques i telefonia.

No s'han identificat visualment rastres d'instal·lacions retirades.

*- 27 Ut de subministrament i col·locació de fusteria de fusta (finestra i/o balconera) de les mateixes característiques que les actuals, mantenint-ne l'especejament i les dimensions. Inclou el pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una selladora i dues d'acabat, la vidrieria i els ferratges.*

No existeix cap referència documental de projecte o posterior sobre la ubicació /identificació de les millores a realitzar.

Cal entendre que no ha sigut realitzada, considerant que :

1. les millores s'ubiquen en l'àmbit del projecte,

2. en la façana es comprova que el nombre d'obertures assimilables a la descripció del projecte i millores és de 33 ut
3. el nombre d'obertures proposades en la millora és de 27 (80% aproximat del total)
4. l'actuació de la millora és la substitució total (material,...i acabats finals inclosos)
5. el pressupost original s'ha certificat al 100% , amb variació nul·la d'amidament.

*Millores del projecte. (PC XIV.B.2.2)*

*- neteja de parament de pedra amb raig de bola de vidre humida a pressió en comptes del raig de sorra humida del projecte (partida K8781130).*

No documentat.

No comprovable en l'actualitat.

*- treballs de consolidació i refonamentació de la façana lateral. Inclou els estudis arqueològics pertinents d'acord amb el Pla especial del Barri Vell de Girona.*

No documentada la seva execució.

No documentats els estudis exigibles.

No visualment comprovable en l'actualitat.

*- hidrofugació dels elements de pedra de la façana.*

No documentat.

No visualment comprovable en l'actualitat.

*- col·locació dels vidres de les obertures amb el sistema 4+6+4.*

No documentat.

Consta aportada a l'expedient una certificació genèrica de fabricant sobre característiques d'un tipus de vidres, sense documentar-se la seva col·locació, ubicació....

*- modificació de l'estructura de la plataforma de treball de carrer, eliminació de pilars.*

No documentat.

No comprovable en l'actualitat.

**Es proposa:**

Es tingui en consideració l'anàlisi preliminar realitzat, com a resposta de la petició rebuda i sigui avaluat si s'escau, la seva ampliació, comprovació i desenvolupament.