

**INFORME PROPOSTA DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN,
PATRIMONIO E FOMENTO**

ASUNTO:CONTRATACIÓN DE SERVIZOS DESTINADOS Á REALIZACION DAS VERIFICACIONES PREVISTAS NO ARTIGO 13 DO REGULAMENTO (CE) 1828/2006 ÁS OPERACIONES ENCADRADAS NO PROGRAMA DE INICIATIVA URBANA (PROXECTO URBAN) COFINANCIADAS NUN 70% POR FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REGIONAL (FEDER). Proxecto 09UR9201 URBAN Seguemento, avaliación e control. APROBACIÓN DOS PREGOS DE PRESCRICIÓN TÉCNICAS E DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, ASÍ COMO DO GASTO E A ADXUDICACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO. APERTURA DO PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN.

ANTECEDENTES

I. Prego de prescricións técnicas polo que se rexerá o contrato de servizos destinados á realización das verificacións previstas no artigo 13 do regulamento (ce) 1828/2006 ás operacións encadradas no programa de iniciativa urbana (proxecto urban) cofinanciadas nun 70% por fondo europeo de desenvolvemento regional FEDER). PROXECTO 09UR9201 URBAN.Seguemento, avaliación e control elaborado pola Directora do PLAN URBAN

II. Informe de Intervención no que se fai constar, entre outros aspectos, a existencia de consignación orzamentaria na aplicación orzamentaria 24400.22706 do vixente Orzamento Xeral por importe de 12.500 euros

III. Prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá a contratación de referencia redactado polo servizo de contratación do concello con data 28 de xaneiro de 2010.

IV.- Informe favorable da Asesoría Xurídica de 4 de febreiro de 2010

V.- Informe da Intervención Municipal de data 19 de febreiro no que se realizan unha serie de consideracións polo que procede modificar os pregos de clausulas administrativas.

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Ref^a: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos

VI.- Novo prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá a contratación de referencia redactado polo servizo de contratación do concello con data 22 de febreiro de 2010.

LEXISLACIÓN APLICABLE

- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL).
- Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local (TRRL).
- Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia (LALG).
- Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público (LCSP)
- Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP).
- Real Decreto 817/2009 do 8 de maio polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007 do 30 de outubro de Contratos do Sector Público.
- Lei 31/1995, de prevención de riscos laborais (LPRL) e os seus regulamentos.
- Calquera outra disposición legal vixente que lle sexa de aplicación ás corporacións locais.

CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS

Primeira. Este contrato pode ser cualificado como un contrato de servizos, que segundo o artigo 10 da LCSP serían aqueles “cuxo obxecto son prestacións de facer consistentes no desenvolvemento dunha actividade ou dirixidas á obtención dun resultado distinto dunha obra ou dunha subministración”. O presente contrato ten por obxecto a realización de controis que terán como finalidade verificar a legalidade e regularidade das operacións encadradas no Proxecto de Iniciativa URBANA (Proxecto URBAN) do Concello de Lugo que son cofinanciadas nun 70% con axudas procedentes do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional (FEDER), así como supervisar e mellorar os sistemas de xestión e control implantados polo Concello de Lugo respecto do cumprimento da normativa das axudas europeas e demais requisitos do artigo 13 do Regulamento (CE) 1828/2006, polo que e que pode incluírse na clasificación de contratos de servizos.

Segunda. O prego de condicións elaborado para disciplinar a licitación e o contrato recolle as esixencias legais sinaladas e adáptase á normativa aplicable.

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Refª: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos

Contén, con carácter xeral, os aspectos que son de contido obrigatorio, segundo o disposto nos artigos 99 da LCSP e 67.6 do RXLCAP, salvo os que non son procedentes tendo en conta a modalidade de contrato elixida.

O procedemento de adxudicación elixido é o aberto, previsto e regulado polos artigos 122, 141 e seguintes da LCSP. No prego de cláusulas administrativas particulares determinanse os criterios de adxudicación e aspectos económicos e técnicos, os cales respectan, a criterio deste servizo, os principios de obxectividade e proporcionalidade esixidos pola LCSP

Terceira. En canto ó órgano municipal competente para aprobar o expediente da contratación de referencia, de acordo co disposto na disposición adicional segunda da Lei de contratos do sector público, á Xunta de Goberno Local correspóndelle as contratacións e concesións, incluídas as de carácter plurianual.

Por todo o anteriormente exposto e no uso das atribucións conferidas á Xunta de Goberno Local na disposición adicional segunda da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público, e a normativa específica de aplicación, propónselle á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:

PRIMEIRO.- Aprobar a CONTRATACIÓN DE SERVIZOS DESTINADOS Á REALIZACION DAS VERIFICACIONES PREVISTAS NO ARTIGO 13 DO REGULAMENTO (CE) 1828/2006 ÁS OPERACIONES ENCADRADAS NO PROGRAMA DE INICIATIVA URBANA (PROXECTO URBAN) COFINANCIADAS NUN 70% POR FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REGIONAL (FEDER). Proxecto 09UR9201 URBAN Seguemento, avaliación e control

SEGUNDO.- Aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas que rexerán na licitación de referencia, sendo o teor literal o seguinte:

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERÁ NA CONTRATACIÓN DE SERVIZOS DESTINADOS Á REALIZACION DAS VERIFICACIONES PREVISTAS NO ARTIGO 13 DO REGULAMENTO (CE) 1828/2006 ÁS OPERACIONES ENCADRADAS NO PROGRAMA DE INICIATIVA URBANA (PROXECTO URBAN) COFINANCIADAS NUN 70% POR FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REGIONAL (FEDER). Proxecto 09UR9201 URBAN Seguemento, avaliación e control.

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Ref^a: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos

PRIMEIRA. OBXECTO DO CONTRATO

É obxecto deste contrato a realización de controis que terán como finalidade verificar a legalidade e regularidade das operacións encadradas no Proxecto de Iniciativa URBANA (Proxecto URBAN) do Concello de Lugo que son cofinanciadas nun 70% con axudas procedentes do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), así como supervisar e mellorar os sistemas de xestión e control implantados polo Concello de Lugo respecto do cumprimento da normativa das axudas europeas e demais requisitos do artigo 13 do Regulamento (CE) 1828/2006. A empresa contratada realizará tódolos traballos necesarios para alcanzar el obxecto do contrato. Estes traballos se enmarcan dentro das actuacións de asistencia técnica previstas no proxecto da Iniciativa URBANA (Proxecto URBAN) do Concello de Lugo e están cofinanciadas nun 70% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

CNAE 2009: 74.9 Outras actividades profesionais, científicas e técnicas n.c.o.p.

CPV: 74121220-1 Servizos de auditoría interna

SEGUNDA. NATUREZA E RÉXIME XURÍDICO DO CONTRATO.

Trátase dun contrato de servizos, recollido e regulado nos artigos 10 e 277 e seguintes da Lei 30/2007 do 30 de outubro, de contratos do sector público e que que ten por obxecto a realización de controis que terán como finalidade verificar a legalidade e regularidade das operacións encadradas no Proxecto de Iniciativa URBANA (Proxecto URBAN) do Concello de Lugo que son cofinanciadas nun 70% con axudas procedentes do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), así como supervisar e mellorar os sistemas de xestión e control implantados polo Concello de Lugo respecto do cumprimento da normativa das axudas europeas e demais requisitos do artigo 13 do Regulamento (CE) 1828/2006, todo isto de conformidade co prego de prescricións técnicas elaborada pola Oficina do Plan URBAN

Para a lexislación aplicable, deberán terse en conta as seguintes disposicións:

- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL).
- Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local (TRRL).
- Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia (LALG).
- Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público (LCSP)

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Refº: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos

- Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP).
- Real Decreto 817/2009 do 8 de maio polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007 do 30 de outubro de Contratos do Sector Público.
- Lei 31/1995 do 8 de novembro de prevención de riscos laborais (LPRL) e os seus regulamentos.
- Calquera outra disposición legal vixente que lle sexa de aplicación ás corporacións locais.

O órgano de contratación, conforme o disposto no artigo 194 da LCSP e dentro dos límites e con suxeición ós requisitos e efectos sinalados nese texto legal e no resto da lexislación vixente, ten as prerrogativas de interpretar o contrato administrativo, resolver as dúbidas que presente o seu cumprimento, modifícalo por razóns de interese público, acadar a súa resolución e determinar os seus efectos.

Expresamente faise constar que no caso de existir algunha discrepancia entre os pregos de prescricións técnicas e o previsto no presente prego de cláusulas administrativas, prevalecerá este último.

TERCEIRA. PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO

Os traballos obxecto deste contrato levaranse a cabo dende a formalización do contrato ata o 30 de xaneiro de 2012.

CUARTA. PREZO DO CONTRATO

O valor estimado do contrato ascende 21.551,72 euros polo que sumado o IVE de 16% (3.448,28 euros)* resulta un presuposto total de 25.000 euros (VINTECINCO MIL EUROS), IVE incluído.

*** A partir do 1 de xullo de 2010, e de conformidade coa Lei 26/2009 de 23 de decembro de Presupostos Xerais do Estado para este ano, o tipo impositivo do Imposto de Valor Engadido para estes contratos será do 18% sen que este aumento supoña un maior custo para o Concello que o resultante da adxudicación dos contratos.**

En consecuencia as empresas adxudicatarias deberán adoptar as medidas oportunas para que as facturas presentadas polos servizos prestados, unha vez aplicado o IVE do 18%, non supoñan variación do prezo final adxudicado.

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Refº: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos

Faise constar a existencia de consignación na aplicación orzamentaria 24400.22706do vixente Orzamento para un importe de 12.500 euros. A autorización ou realización dos gastos correspondente ó exercizo 2011 e 2012 subordinarase ó crédito que para cada exercizo eutoricen os respectivos presupostos de conformidade co artigo 174 do Real Decreto Lexislativo 2/2004.

Dada as características do contrato, non procederá a revisión de prezos.

QUINTA. PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN. CAPACIDADE DE LICITAR

Este contrato adxudicarase polo **procedemento aberto**, previsto e regulado polos artigos 122, 141 e seguintes da LCSP

Están facultados para tomar parte na licitación e contratar con este Excmo. Concello as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar, non estean incursas en prohibición de contratar, e acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica e profesional segundo o establecido nos artigos 43 e seguintes da LCSP.

Ademais das condicións xerais esixidas pola Lei, a empresa adxudicataria deberá dispoñer dunha organización con elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato.

Os empresarios deberán contar, así mesmo, coa habilitación empresarial ou profesional que, de ser o caso, sexa esixible para a realización da actividade ou prestación que constitúa o obxecto do contrato.

Poderán, así mesmo, presentar proposicións as unións de empresarios que se constituían temporalmente de conformidade co artigo 48 da LCSP. Cada un dos empresarios que compoñen a agrupación, deberá acreditar a súa capacidade de obrar e a súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional, coa presentación da documentación a que fan referencia as cláusulas seguintes, e deberán indicar en documento privado os nomes e circunstancias dos empresarios que subscriban, a participación de cada un deles e a persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, posuirá a plena representación ante a administración, e que asumen o compromiso de constituírse en unión temporal de empresas. O citado documento deberá estar firmado polos representantes de cada unha das empresas compoñentes da unión.

SEXTA. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA

6.1.-A xustificación da solvencia económica e financeira deberá acreditarse por un ou varios dos medios seguintes:

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Refº: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos

- a) Declaracións apropiadas de entidades financeiras ou, se é o caso, xustificante da existencia dun seguro de indemnización por riscos profesionais.
- b) Contas anuais presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda. Os empresarios non obrigados a presentar as contas en rexistros oficiais poderán achegar, como medio alternativo de acreditación, os libros de contabilidade debidamente legalizados.
- c) Declaración sobre o volume global de negocios e, se é o caso, sobre o volume de negocios no ámbito de actividades correspondente ó obxecto deste contrato, referido como máximo ós tres últimos exercicios dispoñibles en función da data de creación ou do inicio das actividades do empresario, na medida en que se dispoña das referencias do dito volume de negocio.

Se por razóns xustificadas un empresario non pode facilitar as referencias solicitadas, poderá acreditar a súa solvencia económica e financeira por calquera outra documentación considerada como suficiente pola Administración.

6.2 .- Ós efectos da acreditación da solvencia técnica as empresas licitadores deberán acreditar o seguinte:

1º.- Ter realizado, polo menos, tres controis dos contemplados nos artigos 4, 9 ó 10 do Regulamento (CE) 438/2001 a proxectos de administracións públicas cofinanciados con fondos FEDER e FSE da Unión Europea por un importe mínimo total de 4 millóns de euros (suma do importe de tódolos controis). Polo menos un deles deberá ter sido un control sobre un proxecto da Iniciativa Comunitaria URBAN.

2º.- Que o responsable deste traballo que se desprazará á oficina URBAN para realizar as tarefas de verificación é auditor inscrito no ROAC e que foi vinculado ós controis sinalados no punto anterior.

A acreditación destas circunstancias realizarase mediante informes ou certificados de execución emitidos polas Administracións Públicas ás que se lles fixo estes controis e nos que deberá figurar o importe auditado para cada control e a identificación do auditor ou auditores que realizaron os traballos , que deberán ser os mesmos que oferte a empresa como auditor/es do traballo obxecto deste contrato. Asimesmo achegará xustificante de atoparse o dito auditor ou auditores inscritos no ROAC.

SÉTIMA. GARANTÍAS

Os licitadores terán a obriga de presentar o xustificante de constitución dunha garantía provisional por importe de **635,59 euros**.

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Refª: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos

O licitador que resulte adxudicatario provisional virá obrigado a constituír unha garantía definitiva dun 5% do importe de adxudicación, excluído o IVE, no prazo máximo de 15 días hábiles contados a partir da notificación da adxudicación provisional. De non se cumprir este requisito por causa imputable ó adxudicatario provisional, o Concello declarará decaída a adxudicación provisional ó seu favor, e será de aplicación o disposto no artigo 135.4 LCSP.

As garantías poderán prestarse nalguna das formas sinaladas no artigo 84 LCSP, isto é:

- a) En efectivo ou en valores de debeda pública, con suxeición, en cada caso, ás condicións establecidas na LCSP e normas de desenvolvemento.
- b) Mediante aval, prestado na forma e condicións que establezan as normas de desenvolvemento da LCSP, por algún dos bancos, caixas de aforro, cooperativas de crédito, establecementos financeiros de crédito e sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberán depositarse nos establecementos sinalados no artigo 84.1.a) da LCSP.
- c) Mediante contrato de seguro de caución celebrado cunha entidade aseguradora autorizada para operar no ramo. O certificado de seguro deberá entregarse nos establecementos sinalados no artigo 84. 1. a) da LCSP.

Se a mesma garantía provisional se constituíse en metálico ou valores, será potestativo para o adxudicatario aplicar o seu importe á garantía definitiva ou proceder á nova constitución desta última. Neste suposto deberá ser cancelada a garantía provisional simultaneamente á constitución da garantía definitiva.

OITAVA. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS.

O Concello de Lugo publicará un anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo así como no perfil do contratante do Concello (www.lugo.es/zona de servizos)

O prazo de presentación de proposicións será de **quinze días naturais** contados dende a publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. No suposto que o último día de presentación das proposicións coincidirá en sábado ou festivo prorrogarase ó seguinte día hábil. O mesmo tratamento terá en caso de que o último día sexa o 24 e 31 de decembro e 22 de maio (Santa Rita) polo que se prorrogará ó seguinte día hábil.

NOVENA. PRESENTACIÓN DAS PROPOSICIÓNS

As empresas presentarán a súa proposición en dous sobres pechados, asinados polo proponente ou polo seu representante, facendo constar o título do

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Ref^a: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos

procedemento, nome do licitador, enderezo, teléfono e fax, para os efectos de notificacións. Os ditos sobres denominaranse coas letras A, DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, e B OFERTA ECONÓMICA

Os sobres de que consta a proposición presentaranse, durante o prazo sinalado na cláusula oitava, antes sinalada, no Rexistro Xeral do Excmo. Concello de Lugo, en horario das 9 ás 14 horas (de luns a venres) ou enviadas por correo. No suposto que o último día de presentación das proposicións coincidise en sábado ou festivo prorrogarase ó seguinte día hábil.

Cando as proposicións se envíen por correo, o empresario deberá xustificar a data de imposición do envío e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante télex, telegrama ou fax no mesmo día. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos, non será admitida a proposición se é recibida polo órgano de contratación con posterioridade á data de remate do prazo sinalado no anuncio. Transcorridos, non obstante, 10 días naturais seguintes á dita data sen se recibir a proposición, esta non será admitida en ningún caso.

Faise constar expresamente a non admisibilidade de variantes ou alternativa nas proposicións por tratarse dun contrato cun obxecto perfectamente determinado.

DÉCIMA. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA E PROPOSTA ECONÓMICA

O **sobre denominado A**, documentación administrativa, conterá, como mínimo, os seguintes documentos:

- Acreditativos da personalidade do licitador, que poderán ser:

a) DNI do licitador, se se trata de empresario individual, ou escritura de constitución se se trata dunha sociedade, debidamente inscrita no seu correspondente rexistro.

b) Poder bastanteado: os que comparezan ou asinen proposicións representando a outra persoa ou entidade presentarán poder debidamente bastanteado pola titular da Asesoría Xurídica do Concello ou por funcionarios do Servizo de Contratación do Concello habilitados para o efecto. Para isto, presentárase orixinal e fotocopia nas oficinas de contratación do Excmo. Concello de Lugo, cunha anterioridade mínima de dous días hábiles ó remate do prazo de presentación das proposicións, das 9,30 ás 14,00 horas, de luns a venres. Se a empresa fose persoa xurídica, o poder deberá estar debidamente inscrito no Rexistro Mercantil.

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Ref^a: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos

- Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica e profesional polos medios indicados na cláusula sexta deste prego de cláusulas.

- Declaración responsable do licitador ante unha autoridade administrativa, notario público ou organismo profesional cualificado na que se faga constar que non se atopa incurso en ningunha das prohibicións para contratar co Concello de Lugo previstas no artigo 49 da LCSP e de que se atopa ó corrente no cumprimento das obrigas tributarias -incluídas tamén co Concello de Lugo- e de Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba ser presentado, antes da adxudicación definitiva, polo empresario a favor do cal se vaia efectuar esta. Cando se trate de empresas de estados membros da Unión Europea ou signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, e esta posibilidade estea prevista na lexislación do Estado respectivo, poderá tamén substituírse por declaración responsable ante unha autoridade xudicial.

O cumprimento das obrigas tributarias estatais pode substituírse por certificacións expedidas pola Axencia Tributaria e respecto ás obrigas coa Seguridade Social mediante certificación expedida pola Tesourería Xeral da Seguridade Social.

- Presentación da alta e, se é o caso, do último recibo do imposto sobre actividades económicas.

- Xustificante de constitución da garantía provisional por importe de **635,59** euros.

Os documentos a que se refire esta cláusula poderán ser orixinais ou presentarse mediante copia autenticada por notario ou polo/a funcionario/a do Rexistro deste Excmo. Concello.

No caso de que as propostas fosen presentadas por estranxeiros, ademais da anterior documentación, terán que achegar a seguinte:

- Os licitadores estranxeiros de estados membros da Unión Europea ou asinantes do Acordo sobre o espazo económico europeo acreditarán a súa capacidade de obrar mediante a inscrición nos rexistros ou presentación das certificacións que se sinalan no Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro.

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Refº: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos

- Os licitadores de estados non membros da Comunidade Europea e dos non asinantes do Acordo sobre o espazo económico europeo ademais de acreditar a súa capacidade para contratar e obrigarse conforme á lexislación do seu estado e a súa solvencia económica, financeira, deberán presentar os seguintes documentos:

- Certificación expedida pola respectiva representación diplomática española na que se faga constar que figuran inscritas no rexistro local, profesional, comercial ou análogo ou, se non, que actúan con habitualidade no tráfico local.

- Informe de representación diplomática española sobre a condición do estado signatario do Acordo sobre contratación pública da Organización Mundial do Comercio ou, no caso contrario, o informe de reciprocidade.

- Declaración de sometemento á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde para a resolución de calquera das cuestións litixiosas que puidesen xurdir durante a formalización e execución do contrato.

Os licitadores estranxeiros presentarán os documentos que teñan que achegar traducidos de forma oficial en calquera dos idiomas galego ou castelán.

O sobre denominado B, Oferta Económica, conterá o seguinte modelo, debidamente cuberto.

Don, con domicilio en e DNI nº, expedido o, en plena posesión da súa capacidade xurídica e de obrar, en nome propio (ou en representación de, con DNI ou CIF nº,), fai constar:

a) Que solicita tomar parte no procedemento convocado para a contratación do **DO SERVIZO DE VERIFICACIONES PREVISTAS NO ARTIGO 13 DO REGULAMENTO (CE) 1828/2006 ÁS OPERACIONES ENCADRADAS NO PROGRAMA DE INICIATIVA URBANA (PROXECTO URBAN) COFINANCIADAS NUN 70% POR FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REGIONAL (FEDER). Proxecto 09UR9201 URBAN Seguemento, avaliación e control.**

b) Propón como prezo a cantidade de euros máis o 16% de IVE polo que o prezo total é de euros IVE incluído.

(A cantidade consignarase en letra e número)

c) Acepta incondicionalmente cantas obrigas se deriven do prego de cláusulas administrativas particulares e das condicións técnicas, como licitador e como adxudicatario, se é o caso.

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Ref^a: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos

d) Reúne todas e cada unha das condicións esixidas para contratar coa Administración.

(Lugar, data e sinatura)

DÉCIMO PRIMEIRA. MESA DE CONTRATACIÓN E APERTURA DAS PROPOSICIÓNS

De conformidade co previsto no artigo 295 LCSP a Mesa de Contratación estará integrada por:

PRESIDENTA: Sra Concelleira Delegada da Area de Economía e Emprego.

VOCAIS:

- O Concelleiro Delegado de Réxime Interior e Protección da Comunidade
- Un Concelleiro de cada un dos grupos políticos que forman a Corporación
- Interventor Xeral ou funcionario/a que o substitúa
- A Titular da Asesoría Xurídica do Concello ou funcionario/a que a substitúa.

SECRETARIO: O xefe do servizo de contratación ou funcionario/a que o substitúa.

O acto público de apertura das ofertas económicas (sobre B) celebrarase ó segundo día natural contado a partir do remate do prazo de presentación de proposicións, procedéndose previamente á apertura e cualificación da documentación administrativa (sobre A). Se dito día coincidise en sábado ou festivo, a apertura realizarase ó seguinte día hábil. O devandito prazo ampliarase, no caso de ser necesario, ata o undécimo día, no suposto de recibirse regulamentariamente o aviso de presentación das proposicións por correo.

DÉCIMO SEGUNDA. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

O **criterio de adxudicación** para a selección da empresa adxudicataria será **únicamente a oferta económica**, de xeito que se propoñerá a adxudicación á proposición que oferte o prezo máis baixo.

O carácter desproporcionado ou temerario das ofertas poderá apreciarse de acordo cos parámetros obxectivos que se establecen no RD 1098/2001 de 18 de outubro polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos (artigo 85). En caso de empate ofrecerase ós licitadores un novo prazo adecuado para presentar as súas ofertas económicas.

DÉCIMO TERCEIRA. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL E DEFINITIVA

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Ref^a: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos

1. A adxudicación provisional será efectuada polo órgano competente a proposta da Mesa de Contratación, unha vez obtidos, de ser o caso, os informes técnicos necesarios. Deberá notificarselles ós candidatos ou licitadores e publicarse no B.O.P e no perfil do contratante.

A adxudicación recaerá sobre a proposta que resulte economicamene máis vantaxosa. Poderá declararse deserta a licitación cando non exista oferta ningunha que sexa admisible de acordo cos criterios de adxudicación que figuran nos pregos.

2.- No prazo de quince días hábiles contados dende o seguinte a aquel en que se publique a adxudicación provisional no perfil do contratante e no BOP, o adxudicatario deberá presentar a documentación acreditativa de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, así como o xustificante de constitución da garantía definitiva.

3.- A elevación a definitiva da adxudicación producirase dentro dos dez días hábiles seguintes a aquel en que expire o prazo sinalado no parágrafo anterior, de conformidade co artigo 135.4 da LCSP.

4.- O órgano de contratación poderá renunciar á celebración do contrato así como desistir do procedemento de conformidade co establecido no artigo 139 da LCSP.

DÉCIMO CUARTA. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO

A formalización do contrato en documento administrativo efectuarase dentro do prazo de dez días hábiles contados dende o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva, constituíndo o dito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo do seu cargo os correspondentes gastos.

Previamente á formalización do contrato o adxudicatario deberá achegar o xustificante de aboamento dos gastos dos anuncios e do importe dos impostos, dereitos, taxas, prezos públicos e demais que orixine a licitación e formalización do contrato.

No caso de que o contrato fose adxudicado a unha agrupación de empresas, deberán estas acreditar a súa constitución en escritura pública, dentro do prazo outorgado para a formalización do contrato.

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Refª: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos

Cando por causas imputables ó contratista non se puidese formalizar o contrato dentro do prazo sinalado, o Concello poderá acordar a súa resolución así como a incautación da garantía provisional que, se é o caso, fose constituída, podéndose adxudicar ó licitador ou licitadores seguintes a aquel, por orde das súas ofertas, contando coa conformidade do novo adxudicatario.

DÉCIMO QUINTA. EXECUCIÓN DO CONTRATO

1. Os traballos executaranse con estrita suxeición ás cláusulas estipuladas neste prego e no prego de prescricións técnicas aprobado polo Concello e conforme as instrucións que, en interpretación técnica deste dera ó contratista o responsable do contrato (psicólogo da área de servizos xerais do concello de Lugo) o cal terá as facultades sinaladas no artigo 41 da LCSP.

Cando as instrucións fosen de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito, o máis axiña posible, para que sexan vinculantes ás partes.

2. Se durante o desenvolvemento dos traballos se detectase a conveniencia ou necesidade da súa modificación ou a realización de actuacións non contratadas, actuarase na forma prevista nos artigos 194, 195, 202 e 282 da LCSP.

3. Os dereitos e obrigacións dimanantes do contrato poderán ser cedidos a un terceiro sempre que se cumpran os requisitos establecidos no artigo 209 da LCSP e o cesionario cumpra as mesmas condicións impostas ó contratista.

4. Dada a natureza especial deste contrato está prohibida a subcontratación.

DÉCIMO SEXTA. GASTOS

Os gastos derivados da contratación e da formalización do contrato, incluíndose anuncios de licitación e taxas (300 euros aproximadamente), serán por conta do contratista adxudicatario.

Encontrarase, así mesmo, obrigado ó pagamento de tódolos xéneros de tributos estatais, locais e autonómicos e a solicitar a concesión das autorizacións e licencias que lle fosen necesarias das administracións ou organismos públicos ou privados, sendo da súa conta as xestións e gastos que se ocasionen.

DÉCIMO SÉTIMA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS SOCIAIS E LABORAIS

- O contratista estará obrigado a cumprir as disposicións vixentes en materia de protección da industria.

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Refº: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos

- O contratista está obrigado, igualmente, a cumprir as disposicións vixentes en materia laboral, de Seguridade Social e de seguridade e hixiene no traballo.

Para o cumprimento da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, a empresa deberá de achegarlle ó Gabinete de Prevención de Riscos Laborais do Concello con carácter previo ó inicio da prestación de que se trate a seguinte documentación:

1.- Xustificación da modalidade de desenvolvemento da actividade preventiva na empresa.

a) No suposto de que esta concertase un servizo de prevención alleo, deberá presentar certificación del, comprensiva das especialidades concertadas e vixencia do concerto.

b) No suposto de que sexa membro dun servizo mancomunado, deberá presentar a acta da súa constitución.

c) Se existe un traballador designado, haberá de indicarse o seu nome, así como a súa aceptación.

3.- En todo caso o Concello, en calquera momento durante o prazo de vixencia do contrato, poderá solicitar da empresa contratista os requisitos legalmente establecidos na lexislación de prevención de riscos laborais.

4.- No caso de non achegar a dita documentación, non poderá realizarse a contratación. E no mantemento de tales requisitos durante o prazo de vixencia do contrato dará lugar á súa rescisión sen que iso xere ningún tipo de indemnización a favor da empresa.

Xúntase anexo ó presente prego para que sexa cuberto pola empresa e enviado ó Concello.

O incumprimento destas obrigas por parte do contratista ou a infracción das disposicións sobre seguridade por parte do persoal técnico designado por el non implicará responsabilidade ningunha para a Administración contratante.

DÉCIMO OITAVA. RESPONSABILIDADE DO ADXUDICATARIO E OBRIGAS ESPECIAIS

O adxudicatario asumirá a total responsabilidade da execución do contrato fronte ó Excmo. Concello de Lugo, axustándose estritamente a este prego, ás condicións técnicas particulares e demais aspectos contractuais.

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Ref^a: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos

O persoal propio da empresa adxudicataria non terá vinculación laboral, administrativa nin de calquera outra modalidade co Excmo. Concello de Lugo.

Para os efectos da responsabilidade que puidese derivarse para o adxudicatario por danos fronte a terceiros, por causa imputable á empresa ou a calquera dos seus elementos adscritos ó contrato, presentarase, previamente á formalización do contrato administrativo, seguro de responsabilidade civil para a cobertura dos riscos que puidesen derivarse da relación contractual co Excmo. Concello de Lugo. Malia o anterior, o contratista non será responsable dos danos e perdas ocasionados cando sexan consecuencia dunha orde directa da Administración.

O contratista adxudicatario estará obrigado a gardar sigilo sobre o contido do contrato e a non facer uso dos datos que coñeza ou dos que dispoña, para outras finalidades distintas do obxecto da contratación.

DÉCIMO NOVENA. PAGAMENTO

O pagamento efectuarase contra facturas anuais cada unha delas por importe do 50% da adxudicación e nos seguintes momentos:

- Primeira factura: trala finalización dos controis de 2010.
- Segunda factura: trala finalización de tódolos controis que comprenden este contrato e entrega do informe resume.

As facturas aboaránse unha vez efectuados os controis regulamentarios e conformada polo responsable do contrato e maila Concelleira Delegada da Área de Economía e Emprego.

VIXÉSIMA. EXTINCIÓN DO CONTRATO

Ademais de polo seu cumprimento, o contrato poderá extinguirse polas causas previstas nos artigos 206 e 284 da LCSP, así como polo incumprimento por parte do adxudicatario das obrigas sinaladas nas condicións técnicas deste contrato.

A Administración estará facultada para proceder á resolución do contrato polas causas sinaladas no parágrafo anterior e cos efectos previstos nos artigos 207, 208 e 284 e seguintes da LCSP.

Para os efectos de resolución do contrato incoarase un procedemento contraditorio no que se lle outorgue audiencia ó contratista para os efectos de formulación de alegacións e presentación de cantos documentos estime conveniente en defensa dos seus dereitos.

A N E X O

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Refº: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos

DATOS:

EMPRESA:			
ENDEREZO:			
LOCALIDADE:		PROVINCIA:	
PERSOA DE CONTACTO:			
TELÉFONO:		FAX.:	

MODALIDADE DE ACTIVIDADE PREVENTIVA

1º ☐ CONCERTO CON SERVIZO DE PREVENCIÓN ALLEO OU MUTUA			
NOME:			
ENDEREZO:			
LOCALIDADE:		PROVINCIA:	
PERSOA DE CONTACTO:			
TELÉFONO:		FAX:	
ESPECIALIDADES CONTRATADAS:			
PERÍODO DE VIXENCIA DO CONCERTO:			

*** XUNTAR O CERTIFICADO DE QUE REALIZOUSE A AVALIACIÓN E O PLAN DE ACCIÓN ASÍ COMO A INFORMACIÓN E FORMACIÓN DOS TRABALLADORES.**

2º ☐ COMO MEMBRO DO SERVIZO MANCOMUNADO

*** Xuntar a acta de Constitución.**

3º ☐ TRABALLADOR DESIGNADO

Nome e Apelidos:

Cargo:

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Refº: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos

NOME EMPRESARIO:

SELO DA EMPRESA

D.N.I.:

FIRMA:

DATA:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS POR EL QUE SE REGIRÁ EL CONTRATO DE SERVICIOS DESTINADO A LA REALIZACIÓN DE LAS VERIFICACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO (CE) 1828/2006 A LAS OPERACIONES ENCUADRADAS EN EL PROGRAMA DE INICIATIVA URBANA (PROYECTO URBAN) COFINANCIADAS EN UN 70% POR FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER). Proyecto 09UR9201 URBAN Seguimiento, evaluación y control.

0. Introducción

En virtud del artículo único del Real Decreto 1407/2007, de 29 de octubre, conforme a la redacción modificada del apartado 3b del artículo 11 del RD 1552/2004, la Subdirección General de Administración del FEDER es la autoridad de gestión de los programas operativos previstos en el artículo 37 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, financiados en exclusiva por el FEDER. De conformidad con el artículo 59, apartado 2, del Reglamento (CE) 1083/2006, el Estado miembro podrá designar uno o varios organismos intermedios que realicen algunas o todas las funciones de la autoridad de gestión, bajo la responsabilidad de ésta. En uso de esta potestad, la Dirección General de Fondos Comunitarios ha designado al Ayuntamiento de Lugo como Organismo Intermedio para la gestión del proyecto de la Iniciativa URBANA (Proyecto URBAN) incluido en el Programa Operativo FEDER de Galicia desarrollado en dicho municipio. La Dirección General de Fondos Comunitarios encomienda al Ayuntamiento de Lugo, entre otras, las funciones de verificación de operaciones cofinanciadas, las cuales realizará en calidad de Organismo Intermedio bajo la responsabilidad de la Autoridad de Gestión.

El Ayuntamiento de Lugo como Organismo Intermedio velará por el cumplimiento del principio de separación de funciones entre los órganos o unidades encargados de la ejecución de las operaciones y los que se ocupen de la verificación y validación de los gastos derivados de las mismas. Por este motivo, se elabora el presente pliego para la contratación de un servicio externo que lleve a cabo las citadas verificaciones.

1. OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego tiene por objeto el establecimiento de las condiciones técnicas que han de regular la contratación de la realización de controles que tendrán como finalidad verificar la legalidad y regularidad de las operaciones encuadradas en el Proyecto de Iniciativa URBANA (Proyecto URBAN) del Ayuntamiento de Lugo que son cofinanciadas en un 70% con ayudas procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), así como supervisar y mejorar los sistemas de gestión y control implantados por el Ayuntamiento de Lugo respecto del cumplimiento de la normativa de las ayudas europeas y demás requisitos del artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006. La empresa contratada realizará todos los trabajos necesarios para alcanzar el objeto del contrato. Estos trabajos se enmarcan dentro de las actuaciones de asistencia técnica previstas en el proyecto de la Iniciativa URBANA (Proyecto URBAN) del Ayuntamiento de Lugo y están cofinanciadas en un 70% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la realización de las verificaciones de forma previa a su inclusión en una Certificación de gastos que el Ayuntamiento de Lugo eleva a la Autoridad de Gestión al objeto de comprobar, de conformidad con el artículo 60 b) del Reglamento (CE) 1083/2006 que:

- Se ha llevado a cabo la entrega de los bienes o la prestación de los servicios objeto de cofinanciación de conformidad con la decisión aprobatoria.
- Se ha efectuado realmente el gasto declarado en relación con las operaciones objeto de cofinanciación.
- El gasto declarado en relación a dichas operaciones cumple las normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia y en especial las relativas a subvencionabilidad de los gastos, medio ambiente y contratación pública.
- Las solicitudes de reembolso son correctas.
- No se da el caso de la doble financiación del gasto declarado con otros regímenes comunitarios o nacionales y con otros períodos de programación.

Dichas verificaciones, de conformidad con el artículo 13.2 del Reglamento (CE) 1828/2006, incluirán los procedimientos siguientes:

- Verificaciones administrativas previas de todas las solicitudes de reembolso, mediante las cuales el Organismo Intermedio garantizará la regularidad del 100% del gasto declarado, comprobando la realidad de los pagos y su adecuación a las condiciones de aprobación de la ayuda, incluidas todas las normas que sean de aplicación a esta última.

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Refº: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos

- Verificacións sobre el terreno de operaciones concretas, pudiendo utilizar para ello un método de muestreo que garantice la representatividad de las mismas. Se conservarán registros donde se describa el método de muestreo utilizado y se identifiquen y justifiquen las operaciones seleccionadas para ser verificadas, garantizando la representatividad de las mismas. Dicha información quedará plasmada en un documento, de conformidad con el artículo 13.3 del Reglamento (CE) 1828/2006. Asimismo se revisará el método de muestreo cada año.

3. NORMATIVA APLICABLE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

La ejecución de los trabajos se desarrollará de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público, aprobadas por Resolución del Interventor General de la Administración del Estado de 14 de febrero de 1997 y por el Manual de Auditoría de los Sistemas de Gestión y Control de la Comisión Europea, de 12-05-1999. Asimismo deberá tenerse en cuenta para la ejecución de los trabajos lo dispuesto en el Anexo sobre el Acuerdo de atribución de funciones de 7 de septiembre de 2009 firmado entre la Dirección General de Fondos Comunitarios y el Ayuntamiento de Lugo, el Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, en relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los fondos estructurales, y demás normativa comunitaria y nacional aplicable, así como los documentos de Buenas Prácticas para la realización de controles en el periodo 2007-2013 de la Comisión Europea. Con carácter supletorio y en lo no previsto en las anteriores normas se aplicarán las Normas Técnicas de Auditoría publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

4. CONTENIDO DEL TRABAJO DE CONTROL

El objeto de los controles afectará a las operaciones encuadradas en la Iniciativa URBANA (Proyecto URBAN) del Ayuntamiento de Lugo cofinanciadas o susceptibles de cofinanciación por el FEDER en las certificaciones que emita en los años 2010 y 2011 incluyendo gastos desde el inicio de la ejecución del proyecto. Esta actuación incluida en el Programa Operativo FEDER de Galicia 2007-2013 tiene un presupuesto total de 11,4 millones de euros y contiene actuaciones que entran dentro del ámbito de aplicación del Fondo Social Europeo (FSE).

Además de los aspectos señalados en este pliego, los controles incluirán los trabajos que estime el contratista a fin de asumir la firma de los documentos del

Anexo I (en lo que se refíere a los gastos de la solicitud de reembolso que se verifica, no teniendo que asumir la empresa verificadora la referencia a la conservación de la documentación ni los datos de los importes acumulados) y del **Anexo II**. El Ayuntamiento de Lugo remitirá dos documentos similares firmados por el propio Ayuntamiento a la Autoridad de Gestión con el fin de tramitar el reembolso del 70% del gasto declarado.

4.1. Verificaciones administrativas.

La revisión administrativa se realizará de forma previa y exhaustiva sobre el 100% de las operaciones que generen declaración de gasto en las certificaciones y están referidas a los aspectos administrativos y financieros de las operaciones que son objeto de certificación. Los compromisos que ya hayan sido objeto de control en una verificación anterior (por ser compromisos que ya han generado transacciones o pagos en otras certificaciones), no serán revisados de nuevo.

Las comprobaciones a realizar por el verificador contendrán los puntos que se recogen en las listas de comprobación del **Anexo III** aprobadas por la Autoridad de Gestión, que figuran inscritas en el sistema informático “Fondos 2007” con las actualizaciones que puedan sufrir en cada momento. Antes del inicio de cada trabajo de verificación, se entregarán al adjudicatario las listas actualizadas.

Los aspectos a comprobar serán:

- Exactitud de las solicitudes de reembolso.
- Realización de los gastos en el período elegible.
- Vinculación de los gastos a la operación aprobada.
- Cumplimiento de las condiciones del programa incluyendo, en su caso, la conformidad con la tasa de financiación aprobada.
- Conformidad con las normas de elegibilidad nacionales y comunitarias.
- Adecuación de los justificantes a la existencia de una pista de auditoría.
- Conformidad con la normativa sobre ayudas de estado, normas medioambientales, igualdad de oportunidades y no discriminación.
- Conformidad con las normas nacionales y comunitarias sobre mercados públicos.
- Respeto de las normas nacionales y comunitarias en materia de publicidad.
- Inexistencia de doble financiación del gasto con otros regímenes comunitarios o nacionales y otros períodos de programación.

La pista de auditoría trazada por el Ayuntamiento de Lugo tendrá unas características que:

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Refº: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos

- Permita conciliar los importes agregados certificados con los registros contables detallados y los documentos acreditativos que el Ayuntamiento de Lugo pone a disposición de la empresa verificadora.
- Permita verificar el pago de la contribución pública a los beneficiarios y a los ejecutores finales en el caso de que el beneficiario no sea el Ayuntamiento de Lugo.
- Permita verificar la aplicación de los criterios de selección establecidos por el Comité de seguimiento para el programa operativo y que la actuación se ha ejecutado de conformidad con la decisión aprobatoria (Anexo del Acuerdo de atribución de funciones de 7 de septiembre de 2009) y cumple todas las condiciones aplicables con respecto a su funcionalidad y uso o a los objetivos que han de alcanzarse.
- Contenga, con respecto a cada operación, según proceda, las especificaciones técnicas y el plan de financiación, los documentos relativos a la aprobación de la concesión, los documentos relativos a los procedimientos de contratación pública, los informes de situación y los informes sobre las verificaciones y auditorías llevadas a cabo.

En el control de la conformidad de los expedientes de contratación a la normativa comunitaria y nacional, se analizarán, entre otros, los siguientes puntos críticos:

- Falta de separación entre las fases de selección y adjudicación. Confusión entre los criterios de ambas fases.
- Empleo de prescripciones discriminatorias.
- Documentación inadecuada o insuficiente de los procedimientos.
- Modificados carentes de autorización expresa de la Dirección General de Fondos Comunitarios o complementarios no justificados.
- No publicación de los criterios de admisión y adjudicación.
- Valoración de criterios de admisión y adjudicación distintos de los publicados.
- Fraccionamiento artificial de los contratos para evitar las obligaciones en materia de publicidad.

4.2. Verificaciones sobre el terreno.

Se verificará el gasto de una muestra significativa de las operaciones ejecutadas, analizando en el lugar de emplazamiento o realización de la obra o servicio los aspectos técnicos y físicos de las operaciones cofinanciadas. El tamaño de la muestra ofrecerá garantías en cuanto a la legalidad y regularidad de las transacciones conexas, teniendo en cuenta el nivel de riesgo de los beneficiarios

y operaciones. El criterio de selección tratará de incluir un alto porcentaje de operaciones y el Ayuntamiento de Lugo podrá sugerir operaciones nuevas a controlar sobre el terreno. El porcentaje resultante de operaciones controladas sobre el terreno se calculará siguiendo los criterios señalados por la Dirección General de Fondos Comunitarios que estarán plasmados en la aplicación informática “Fondos 2007”, que podría no exigir el control de todos los contratos que engloban una operación.

4.3. Control de los procedimientos de verificación

Se realizará el control de la regularidad y eficacia de los procedimientos de verificación aplicados por el Ayuntamiento de Lugo.

5. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Se solicitará a la empresa adjudicataria el inicio de cada visita de verificación con una antelación mínima de una semana. En cada visita se llevarán a cabo las verificaciones señaladas en el punto anterior:

- Verificaciones administrativas.
- Verificaciones sobre el terreno.
- Control de los procedimientos de verificación.

El número de visitas de verificación que se realizarán cada año natural será de dos, pudiendo solicitar que se realice una tercera si fuese necesaria a efectos de cumplir la regla N+2 antes de cerrar cada año natural bien a nivel del proyecto ejecutado por el Ayuntamiento de Lugo o del programa operativo o si la Dirección General de Fondos Comunitarios estableciese otro número de certificaciones anuales. La empresa adjudicataria dispondrá de toda la documentación que debe someter a examen en una única dependencia para el mejor y más ágil desarrollo de su trabajo. Con la finalidad de facilitar a la empresa adjudicataria la organización del trabajo, se le entregará de forma previa una relación completa de los datos de los expedientes y transacciones a verificar en formato digital así como la de otras actuaciones que se estén desarrollando sobre las que se pueda realizar controles sobre el terreno. Antes del inicio de la primera visita de cada año, la empresa elaborará y enviará a la oficina URBAN el método de muestreo para los controles sobre el terreno de ese año natural y antes del inicio de cada visita comunicará a la citada oficina la relación de actuaciones sobre las que hará este tipo de verificaciones. Si fuese necesario para el control de determinado tipo de operaciones, la empresa adjudicataria deberá hacer visitas de control sobre el terreno en otros momentos diferentes a los días en los que se realizan las verificaciones administrativas. En

cualquier momento la empresa adjudicataria puede proponer una adaptación del método de muestreo para una mejor ejecución de los trabajos de control.

Los resultados de su trabajo se recogerán en dos informes en cada visita de control:

- Verificaciones administrativas que recogerá también los resultados de los trabajos de los controles sobre el terreno.
- Control de los procedimientos de verificación.

Para cada uno de estos informes, la empresa adjudicataria elaborará un “Informe provisional” en el plazo máximo de tres días tras la finalización del examen documental. En caso de detectar deficiencias documentales que no sean cumplimentadas mientras se realizan los trabajos o irregularidades, se recogerán en una Nota de Anomalía a la que el Ayuntamiento de Lugo presentará alegaciones. Tras su consideración por la entidad verificadora, ésta elevará a definitivo el “Informe provisional” en el plazo máximo de tres días. Se unirá al mismo la documentación soporte del trabajo realizado.

En caso de que se detecten irregularidades, el procedimiento a seguir será el siguiente:

- Se propondrá la deducción de los importes encontrados irregulares de la certificación analizada, una vez sean identificados y cuantificados.
- En el informe se indicará el tratamiento a aplicar a las irregularidades, en el caso de que tengan un carácter sistémico.

6. CONTENIDO DE LOS INFORMES PROVISIONALES Y DEFINITIVOS

6.1. Los informes provisionales y definitivos de los controles administrativos incluirán como mínimo los siguientes apartados:

- Datos identificativos de la naturaleza del control, del proyecto y certificación controlados y de la empresa que realiza el control.
- Metodología y alcance del control:
 - Objeto del trabajo
 - Alcance del trabajo, determinando todos los aspectos que han sido objeto de control y los criterios de muestreo seguidos para las comprobaciones sobre el terreno y la justificación de su elección.
 - Normativa aplicable.
 - Listas de comprobación empleadas.

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Refº: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos

- La lista de las operaciones que han sido objeto del control. Justificación y criterios utilizados para la selección de la muestra de los controles sobre el terreno.
- Limitaciones que pudieran impedir la consecución de los objetivos perseguidos.
- Resultados del trabajo:
 - Se relacionarán las operaciones y los pagos que han sido objeto de control de forma exhaustiva señalando el porcentaje de gastos verificado (que será del 100% en las verificaciones administrativas).
 - Se describirán las verificaciones y comprobaciones efectuadas y los resultados obtenidos y la garantía de la pista de auditoría.
 - En su caso, las operaciones, actuaciones o elementos de coste que no se consideren elegibles, se identificarán y cuantificarán, expresándose los motivos, en la correspondiente Nota de anomalía.
 - El resultado del proceso dará lugar a la generación de ficheros informáticos con la detección y corrección de errores que deberán ser entregados junto con la Nota de anomalía.
- Conclusiones y, en su caso, recomendaciones para introducir mejoras en la gestión o cualesquiera otras que ayuden a corregir las posibles debilidades detectadas.

En el informe definitivo se señalarán las alegaciones realizadas por el Ayuntamiento de Lugo respecto a los resultados, conclusiones, recomendaciones y acciones correctoras no asumidas por el verificador.

6.2. Los informes provisionales y definitivos de los controles de la regularidad y eficacia de los procedimientos de verificación aplicados por el Ayuntamiento de Lugo incluirán como mínimo los siguientes apartados:

- Datos identificativos de la naturaleza del control, del proyecto y certificación controlados y de la empresa que realiza los trabajos.
- Metodología y alcance del control:
 - Objeto del trabajo
 - Alcance del trabajo, determinando todos los aspectos que han sido objeto de control
 - Normativa aplicable
 - Limitaciones que pudieran impedir la consecución de los objetivos perseguidos.
- Resultados del trabajo:
 - Se describirán las verificaciones y comprobaciones efectuadas y los resultados obtenidos en la evaluación de los sistemas de gestión y control.

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Refº: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos

- Conclusiones y, en su caso, recomendaciones para introducir mejoras en la gestión o cualesquiera otras que ayuden a corregir las posibles debilidades detectadas.

Cuestiones a tener en cuenta en los dos tipos de informes (6.1. y 6.2):

- Se incluirá como anexo al informe cualquier otra información suplementaria de interés.
- Los informes y los modelos del Anexo I y del Anexo II irán firmados en todas sus páginas por el encargado de la ejecución del trabajo.
- Los informes definitivos contendrán la opinión de la firma y en ellos se hará constar expresamente este carácter.
- Los documentos se entregarán en soporte papel y digital.

7. INFORMES RESUMEN

Se confeccionará un Informe resumen de los controles a la finalización de todos los trabajos de verificación de este contrato, ordenados por prioridad de intervención y proyectos, el cual deberá contener los datos más significativos de los informes de los controles realizados. Irá firmado y rubricado en todas sus páginas por el responsable encargado de la ejecución del trabajo.

8. FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

La dirección de URBAN comunicará a la empresa adjudicataria con una antelación mínima de una semana las fechas de inicio de cada una de las visitas de control. La totalidad de los trabajos contenidos en este pliego deberán estar terminados antes del 30 de enero de 2012 fecha en que se dará por finalizado el contrato.

9. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

El presupuesto de ejecución ascenderá a un máximo de 25.000 € que incluirá el IVA y cuantos gastos conlleve la realización del trabajo.

10. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA

Son requisitos específicos de este procedimiento para la admisión de oferta:

- La acreditación de haber realizado, al menos, tres controles de los contemplados en los artículos 4, 9 ó 10 del Reglamento (CE) 438/2001 a proyectos de administraciones públicas cofinanciados con fondos FEDER y FSE de la Unión Europea por un importe mínimo total de 4 millones de euros (suma del importe de todos los controles). Al menos uno de ellos habrá sido un control

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Refº: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos

sobre un proxecto de la Iniciativa Comunitaria URBAN.

- La acreditación de que el responsable de este trabajo que se desplazará a la oficina URBAN para realizar las tareas de verificación es auditor inscrito en el ROAC y que ha estado vinculado a los controles señalados en el punto anterior.

11. FACTURACIÓN

Se emitirán una factura anual por importe del 50% de la adjudicación en los siguientes momentos:

- Primera factura: tras la finalización de los controles de 2010.

- Segunda factura: tras la finalización de todos los controles que comprenden este contrato y la entrega del informe resumen.

TERCEIRO.- Aprobar o gasto de 12.500 euros con cargo á partida 24400.22706 do vixente Orzamento xeral de 2010

CUARTO.- Aprobar a adxudicación por procedemento aberto, de acordo co disposto nos artigos 141 e seguintes da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.

QUINTO.- Publicar o anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo así como no perfil do contratante do Concello de Lugo.

Lugo, a 22 de febreiro de 2010

A TÉCNICO DE ADMINISTRACION
XERAL

O XEFE DE SERVIZO DE
CONTRATACIÓN

Asdo. Ana Tabarés Martínez

Asdo. Manuel Louzao Aldariz

CONFORME, A CONCELLEIRA
DELEGADA DA ÁREA

Asdo: Sonia Méndez García

CONTRATACION E ASUNTOS XERAIS

MLA/atm

Ref^a: informe proposta servizo verificacións PROXECTO URBAN CORREXIDO

Asunto: proposta pregos