## Check-list comprovació contractació pública/moderació de costos

|  |  |
| --- | --- |
| **Dades del/de la beneficiari/ària** |  |
| Número d’expedient      | Títol del projecte      |
| Cognoms i nom del/de la beneficiari/ària      | DNI/NIF/NIE      |

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo d’expedient | Procediment d’adjudicació segons import (IVA EXCLÒS) |
| Menors | Procediment obert simplificat abreujat | Procediment obert simplificat | Procediment obert |
| Serveis  | <15.000€ | ≤60.000€ | ≤139.000€ | >139.000€ |
| Obra | <40.000€ | ≤80.000€ | ≤2.000.000€ | >2.000.000€ |

|  |  |
| --- | --- |
| **DADES GENERALS DEL CONTRACTE** | Confirmació |
| Nº | Actuació | SI | NO | NA | data | Observacions | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Tipologia de contracte: obra o servei. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | Procediment d’adjudicació: menor, obert-simplificat- abreujat, obert-simplificat, obert (altres)1.  |
| 2.1 | Contracte menor  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.2 | Procediment obert simplificat abreujat | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.3 | Procediment obert simplificat | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.4 | Procediment obert | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | Valor estimat del contracte (Pressupost del Projecte Tècnic, sense IVA) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | Import Adjudicació | Import sense IVA: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Import IVA: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Import Total: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | Termini d’execució: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | Termini de garantia: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **FASE DE PREPARACIÓ** | Confirmació |
| Nº | Actuació | SI | NO  | NA | data | Observacions | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Necessitat i idoneïtat del contracte (article 28) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | Hi ha indicis de fraccionament indegut o inadequació al preu del mercat? (art 99 i 102) *Els pressupostos es fan a partir de tarifes oficials i l'adjudicació es correspon amb un procediment definit en la llei)* | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | El expedient inclou certificat d'existència de crèdit o document equivalent, i, si escau, fiscalització prèvia de la intervenció (art. 116.3 LCSP) *excepte contractes menors que o aplica.* | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10 | L’expedient s'ha justificat adequadament en els apartats previstos en l'art. 116.4 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | Plec de clàusules administratives particulars, haurà d'aprovar prèviament a l'autorització de la despesa o conjuntament amb aquesta, i sempre abans de la licitació del contracte, o si no n'hi ha, abans de la seva adjudicació (art. 116 i 122) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 12 | Aprovació de l'expedient de contractació i s'obre el procediment d'adjudicació, havent-se publicat el perfil del contractant (art. 117). | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **FASE DE SELECCIÓ DEL CONTRATISTA** | Confirmació |
| Nº | Actuació | SI | NO  | NA | data | Observacions | 1 | 2 | 3 |
| 13 | L'anunci de licitació per a l'adjudicació s'ha publicat en el perfil del contractant (salvo procediment negociat sense publicitat) (art. 135.1) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 14 | Verificar els criteris d'adjudicació. Criteris de verificació numèrica i criteris subjectius.  |
| 14.1 | - Adjudicació directa. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 14.2 | - Un únic criteri (el preu). Adjudicació a l'oferta més avantatjosa. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 14.3 | – Diversos criteris. Les valoracions dels diferents criteris s'ajusten al Plec de Clàusules Administratives. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 15 | Constitució de taula de contractació, correctament. (Art. 326) *Excepte en contractes menors que no procedeix, sent en el procediment abreujat simplificat potestatiu.* | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **FASE DE SELECCIÓ DEL CONTRATISTA** |
| **CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES Y, ADJUDICACIÓ Y FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (art 150 i següents)** | Confirmació |
| Nº | Actuació | SI | NO  | NA | data | Observacions | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Els plecs inclouen paràmetres objectius que permeten identificar els casos en què una oferta és anormalment baixa | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 17 | Les proposicions presentades han estat classificades per la mesa de contractació / òrgan de Contractació d'acord amb els criteris de classificació establerts en els plecs. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 18 | El licitador adjudicatari ha presentat la documentació requerida en el termini de 10 dies hàbil es des de el dia després d'haver rebut el requeriment de la mateixa (art. 150.2): | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 19 | La resolució d'adjudicació ha estat notificada als candidats i licitadors i ha estat publicada en el perfil del contractant en el termini de 15 dies, contenint la informació recollida en el art.151.2: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 20 | Constitució de la garantia definitiva, d'acord amb els plecs (art. 107, 150.2) *Excepte en contractes menors que no procedeix* | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 21 | Presentació de documentació d'adjudicació. (Obligacions tributàries i SS) (art. 150.2) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 22 | Formalització del contracte (art. 153) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **FASE DE SELECCIÓ DEL CONTRATISTA** |
|  **PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ** | Confirmació |
| Nº | Actuació | SI | NO  | NA | data | Observacions | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Procediment d'adjudicació **OBERT** (ART. 156 i següents) |
| 23.1 | S'han respectat els terminis mínims de presentació de proposició des de la data d'enviament de l'anunci de licitació (35 dies en contractes d'obres i serveis) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 23.2 | En cas que s'utilitzi una pluralitat de criteris d'adjudicació, els licitadors han presentat la seva proposició en dos sobres o arxius electrònics. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 23.3 | L'obertura de les proposicions s'ha efectuat en el termini màxim de 20 dies des de la data de finalització del termini per a presentar les mateixes): | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 23.4 | L'adjudicació ha tingut lloc dins el termini màxim establert. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 24 | Procediment d'adjudicació **OBERT SIMPLIFICAT** (art. 159). |
| 24.1 | El seu valor estimat és ≤ 2.000.000 € en el cas de contractes d'obres, o ≤ 100.000 € en cas de contractes de serveis. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 24.2 | No hi ha cap criteri d'adjudicació avaluable mitjançant judici de valor o d'haver-ho, la seva ponderació no supera el 25% del total amb caràcter general o l'45% quan el contracte té per objecte prestacions de caràcter intel·lectual. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 24.3 | El termini de presentació de proposicions no ha estat inferior a quinze dies des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant de l'anunci de licitació (o 20 dies en el cas dels contractes d'obra) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 25 | Procediment d'adjudicació **OBERT simplificat** **ABREUJAT** |
| 25.1 | El seu valor estimat és ≤ 80.000 € en el cas de contractes d'obres, o ≤ 35.000 € en cas de contractes de serveis. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 25.2 | El termini de presentació de proposicions no ha estat inferior a deu dies hàbils des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 26 | Contractes **MENORS:** |
| 26.1 | Es presenten 3 ofertes de diferents proveïdors per a cadascuna de les inversions objecte d'ajut d'acord a l'establert en l'apartat 3.2.1.1 de la Circular 18/2019 del FEGA, en compliment a l’article 48.2 del Reglament nº809/2014 del FEGA (Fondo Español de Garantia Agraria) i l’article 67.1 del Reglament (UE) nª 1303/2013. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 26.2 | Hi aprovació de la despesa i la factura s'ha incorporat a l'expedient. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 26.3 | L'expedient inclou justificació de que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les normes generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més contractes que, individualment o conjuntament superin la xifra que consta en l'art. 118.1 (art. 118.3) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **EFECTES, COMPLIMENT I EXISTICIÓ** | Confirmació |
| Nº | Actuació | SI | NO  | NA | data | Observacions | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Verificar el compliment de termini. ¿Es compleix ?. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 28 | Acta formal de recepció o documents equivalents | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 29 | Liquidació del contracte | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 31 | Particularitats del **CONTRACTE D'OBRES** |
| 31.1 | Acta de comprovació de replanteig. (Art. 237) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 31.2 | Pla de seguretat i salut (RD 1627/1997). | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 31.3 | Relacions valorades, certificacions d'obra i factures corresponents. (Art. 240) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 31.4 | Acta de lliurament i recepció de l'obra. (Art. 243) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 31.5 | Acta de mesurament general. (Art. 243) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

## Informació sobre protecció de dades:

**Informació bàsica sobre protecció de dades**

**Nom del tractament:** Gestió d’ajuts del Departament

**Responsable del tractament:** Secretaria General del Departament

**Finalitat:** Verificar el compliment dels requisits necessaris per accedir als ajuts/subvencions i, en cas que correspongui, pagar els ajuts.

**Drets de les persones interessades**: Podeu sol·licitar l’accés a les vostres dades, la seva rectificació, així com la supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent, d’acord amb la informació que trobareu al [web del Departament](http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/).

**Informació addicional:** Trobareu més informació d’aquest tractament al [web del Departament](http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-detallada-tractaments/)*.*

**Direcció General de Desenvolupament Rural**

Nota: En cas d'utilització d'un altre procediment de contractació, l'entitat local beneficiària de la subvenció, aportarà a l'apartat de OBSERVACIONS I COMENTARIS, les característiques del procediment dut a terme (motivació de l'elecció del procediment, compliment de terminis, etc )

|  |
| --- |
| OBSERVACIONS |
|       |

Els sotasignants declaren que han realitzat les comprovacions necessàries, en les dates indicades.

**Noms, cognoms i signatura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.       | 2.       | 4.       |
|  |  |  |

Instruccions per emplenar el control: Identifiqueu en les caselles el nom i la signatura de les persones que intervenen en la realització de cada fase del control.