

LISTA DE COMPROBACIÓN DE CONTRATOS

P.O. Plurirregional de España FEDER 2014 – 20 (CCI 2014ES16RFOP002)

Ayudas a Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI)

Entidad beneficiaria	
Nombre de la estrategia	
Código EDUSI (Campo de Galatea)	

Código contrato (7) (Campo de Galatea)	Nombre corto del contrato (8) (Campo de Galatea)	Versión (Campo de Galatea)

Cód	Pregunta ¹	Valor ²
2	¿Existe un documento en el que se determine con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden cubrir mediante el contrato, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, previamente a iniciar el procedimiento de adjudicación?	Sí No
3	¿Se ha verificado la competencia del órgano de contratación?	Sí No
4	¿Existe un cálculo del valor estimado del contrato conforme a la normativa aplicable?	Sí No
5	¿Existe certificado de existencia de crédito o documento que legalmente lo sustituya para el proyecto?	Sí No
6	¿Se ha comprobado que en el expediente no existen indicios de fraccionamiento del objeto del contrato de forma que se hayan eludido los requisitos de publicidad, o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan?	Sí No
7	¿Se ha verificado la aprobación por parte del órgano de contratación del expediente de contratación y de la fase de licitación?	Sí No
8	En el caso de contratos de obra, ¿existe, en su caso, la documentación exigida por la normativa (proyecto de obra, informe de la Oficina de Supervisión de proyectos, acta de replanteo previo, certificado de disponibilidad de los terrenos, acta de comprobación del replanteo favorable...)?	Sí No No procede
9	En caso de haberse utilizado la tramitación de urgencia o emergencia, ¿se dispone de una declaración en tal sentido y existe un informe técnico que la motive adecuadamente?	Sí No No procede
10	En caso de contratación conjunta de redacción de proyecto y de ejecución de las obras, ¿se cumplen los requisitos que establece la legislación aplicable?	Sí No No procede
11	En caso de procedimiento negociado, ¿se ha justificado adecuadamente el procedimiento en base a los supuestos de aplicación establecidos en la normativa?	Sí No No procede
12	En caso de procedimiento negociado sin publicidad, ¿se dan las condiciones establecidas en la normativa aplicable para que no se publique la licitación?	Sí No No procede

¹ Aunque algunas preguntas contengan referencias al TRLCSP, las comprobaciones se efectuarán según el régimen jurídico que rija el contrato.

² Las preguntas serán respondidas, según resulte de las comprobaciones, con "Sí", "No" o, en caso de que se ofrezca esta alternativa, con "No procede". Únicamente se podrá responder "No procede" cuando debido a las características del contrato o del procedimiento, no sea posible realizar la comprobación que se indica en el enunciado. Salvo en las preguntas 40 y 46, la respuesta "No" pone de manifiesto la existencia de una irregularidad, por lo que no se podrá presentar una SPB que incluya gasto asociado a este contrato, hasta que tal irregularidad haya sido subsanada.

13	¿Se han cumplido las normas de publicidad de las licitaciones?	Sí No
14	¿Se ha mencionado la cofinanciación europea en la documentación del expediente?	Sí No
15	Una vez realizada la convocatoria de la licitación, ¿se han cumplido los plazos de presentación de las ofertas y de las proposiciones?	Sí No
16	En caso de existir prórroga en el plazo de recepción de ofertas o solicitudes de participación, ¿se ha publicado?	Sí No No procede
17	¿Los pliegos y demás condiciones se han encontrado accesibles para los licitadores durante el plazo de recepción de ofertas?	Sí No
18	¿Existe un documento acreditativo de las proposiciones presentadas?	Sí No
19	En caso de que el órgano de contratación esté asistido por una Mesa de contratación, ¿se ajusta la composición de ésta a lo establecido en la normativa aplicable?	Sí No No procede
20	¿Existe acta (o documento análogo) de la Mesa de Contratación (u órgano equivalente) de revisión de la documentación presentada por los licitadores?	Sí No
21	¿Se ha acreditado la personalidad jurídica de los licitadores, clasificación o solvencia, y se ha obtenido de ellos una declaración de no estar incurso en prohibición de contratar, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o, en su caso, se ha aportado el DEUC o declaración responsable?	Sí No
22	En su caso, ¿se ha dado plazo para subsanación de defectos u omisiones en la presentación de la documentación?	Sí No No procede
23	¿Queda comprobado que no se hayan utilizado criterios de selección no relacionados con el objeto del contrato y/o desproporcionados o discriminatorios?	Sí No
24	¿Queda comprobado que no se han utilizado características técnicas cuyo efecto haya sido eliminar o disuadir a determinados licitadores?	Sí No
25	¿Queda comprobado que no se han modificado los criterios de selección tras la apertura de ofertas?	Sí No
26	En caso de establecerse un único criterio de valoración de ofertas, ¿se corresponde éste con el de precio más bajo?	Sí No No procede
27	¿Se ha comprobado que no se utilizan criterios de selección como criterios de adjudicación?	Sí No
28	¿Queda comprobado que no se incluye ningún criterio de valoración de ofertas no directamente vinculado con el objeto de contrato?	Sí No
29	¿Están los criterios de valoración claramente definidos?	Sí No
30	¿Se atribuye una ponderación relativa a cada uno de los criterios de valoración?	Sí No
31	¿Queda comprobado que no ha existido discriminación por distintos motivos (nacionalidad, ubicación, etc.)?	Sí No
32	¿Queda comprobado que no se han utilizado criterios de valoración de las ofertas que tengan por efecto desincentivar la presentación de ofertas más económicas?	Sí No
33	¿Queda comprobado que no se han utilizado en la valoración de la oferta económica fórmulas o algoritmos que produzcan como efecto que ofertas más baratas obtengan peor puntuación que ofertas más caras?	Sí No
34	En caso de haber utilizado como criterio de adjudicación mejoras o variantes, ¿se encuentra definido sobre qué elementos y en qué condiciones se admitirán y cómo se ponderarán?	Sí No No procede
35	En su caso, ¿ha sido posterior la apertura del sobre que contiene la documentación para valorar los criterios evaluables de forma automática (mediante la aplicación de fórmulas) a la fecha del informe relativo a la valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor?	Sí No No procede

36	¿Se ha constituido un comité de expertos o se ha encomendado la evaluación de las ofertas a un organismo técnico especializado en caso de que los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas tengan una ponderación inferior a la atribuida a los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor?	Sí No No procede
37	En caso de ser necesaria la constitución de un comité de expertos para la valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, ¿se ajusta la composición de dicho comité a lo establecido en la normativa aplicable?	Sí No No procede
38	¿Existe documentación acreditativa del órgano adjudicador que recoja todas las ofertas y la valoración de las mismas?	Sí No
39	¿Existe un informe técnico de valoración de ofertas en el que se motive la puntuación dada a cada oferta?	Sí No No procede
40	¿Han existido ofertas desproporcionadas o incurasas en presunción de temeridad?	Sí No
41	En caso afirmativo, ¿se ha solicitado su justificación?	Sí No No procede
42	En caso de haberse rechazado ofertas por ser anormales o desproporcionadas, ¿se ha justificado correctamente?	Sí No No procede
43	¿Queda comprobado que, en su caso, el poder adjudicador no ha permitido que ningún licitador modificase su oferta durante la fase de evaluación?	Sí No
44	En caso de procedimiento abierto o restringido, ¿queda comprobado que no se ha negociado con los licitadores durante la fase de evaluación?	Sí No No procede
45	En la evaluación de las ofertas, ¿se han tenido en cuenta exclusivamente los criterios de valoración establecidos en los pliegos y han sido ponderados conforme a los mismos?	Sí No
46	En caso de asistencia de Mesa de contratación, ¿coincide la propuesta de adjudicación de la Mesa de contratación con la adjudicación realizada por el órgano de contratación?	Sí No No procede
47	En caso de que no sea así, ¿se ha motivado adecuadamente?	Sí No No procede
48	¿Se ha adjudicado el contrato al licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa?	Sí No
49	¿Se ha notificado a los participantes en la licitación la adjudicación del contrato?	Sí No
50	¿El órgano de contratación ha comunicado a todo candidato o licitador rechazado que lo solicite los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y las características de la proposición del adjudicatario determinantes de la adjudicación a su favor?	Sí No No procede
51	¿Se ha publicado la adjudicación?	Sí No
52	¿Se ha hecho referencia en la publicación de la adjudicación a la cofinanciación europea?	Sí No
53	A efectos de la adjudicación del contrato, si se ha procedido a una subasta electrónica, ¿se ajusta a lo establecido en la normativa aplicable?	Sí No No procede
54	En caso de adquisición centralizada, ¿existe justificación técnico económica que motive debidamente la elección?	Sí No No procede
55	¿Se ha constituido garantía definitiva?	Sí No No procede
56	En caso de procedimiento negociado, ¿se han mantenido durante la negociación las condiciones establecidas en el anuncio?	Sí No No procede

57	Para el caso de procedimientos negociados, en caso de adjudicación por exclusividad técnica o artística, ¿existe acreditación de la exclusividad objetiva (bien y servicio) y de acreditación subjetiva (proveedor)?	Sí No No procede
58	En caso de procedimiento de adjudicación restringido, ¿se han justificado en los pliegos los criterios objetivos de solvencia conforme a los cuales han sido elegidos los candidatos invitados a presentar proposiciones?	Sí No No procede
59	En el caso de procedimiento restringido o negociado, ¿se ha fijado un número máximo y mínimo de empresas invitadas a participar? (En procedimientos negociados, tres empresas; cinco empresas en procedimientos restringidos)	Sí No No procede
60	En caso de procedimientos negociados o restringidos, ¿queda comprobado que el plazo señalado a los empresarios invitados a que presenten sus proposiciones no es inferior al previsto en la normativa?	Sí No No procede
61	En caso de procedimientos negociados o restringidos, ¿se dejado constancia de las invitaciones cursadas y las ofertas recibidas?	Sí No No procede
62	¿El contrato firmado con el adjudicatario lo ha sido por el importe de la oferta que éste ha presentado y no contiene cláusulas contrarias a los pliegos?	Sí No
63	¿Se cumplen los requisitos para ser un contrato menor? (<i>Obras: importe inferior a 50.000€ (IVA excluido); Suministros o servicios: importe inferior a 18.000€ (IVA excluido)</i>)	Sí No No procede
64	¿Queda comprobado que no existen contrataciones de idéntico objeto en los últimos doce meses que pudieran suponer un fraccionamiento del objeto del contrato y suponer la inaplicación de los límites definidos en el <i>TRLCSF</i> ?	Sí No No procede
65	En caso de contratos menores, ¿consta en el expediente la siguiente documentación: aprobación del gasto, factura y, en su caso, el presupuesto (contrato de obras), informe de supervisión (cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra), proyecto (si procede)?	Sí No No procede

En

, a

(Firma del técnico local competente y sello de la Entidad Local)