

INFORME 25/2015

AJUNTAMENT
DE L'HOSPITALET
DE LLOBREGAT
CONTRACTACIÓ
ADMINISTRATIVA,
EXERCICI 2013

INFORME 25/2015

**AJUNTAMENT
DE L'HOSPITALET
DE LLOBREGAT**
CONTRACTACIÓ
ADMINISTRATIVA,
EXERCICI 2013

Edició: desembre de 2015

Document electrònic etiquetat per a persones amb discapacitat visual

Pàgines en blanc inserides per facilitar la impressió a doble cara

Autor i editor:

Sindicatura de Comptes de Catalunya
Av. Litoral, 12-14
08005 Barcelona
Tel. +34 93 270 11 61
Fax +34 93 270 15 70
sindicatura@sindicatura.cat
www.sindicatura.cat

Publicació subjecta a dipòsit legal d'acord amb el que preveu el Reial decret 635/2015, del 10 de juliol

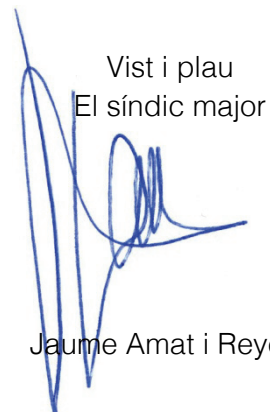
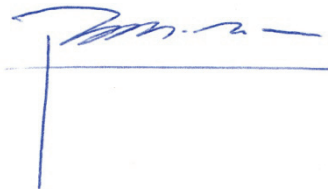
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,

CERTIFICO:

Que a Barcelona, el dia 1 de desembre del 2015, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, sota la presidència del síndic major, I. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l'assistència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, amb deliberació prèvia s'acorda aprovar l'informe 25/2015, relatiu a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, contractació administrativa, exercici 2013.

I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el vistiplau del síndic major.

Barcelona, 16 de desembre de 2015



Vist i plau
El síndic major

Jaume Amat i Reyero

ÍNDEX

ABREVIACIONS.....	8
1. INTRODUCCIÓ	9
1.1. INFORME	9
1.1.1. Objecte i abast.....	9
1.1.2. Metodologia i limitacions a l'abast.....	9
1.2. ENS FISCALITZAT	9
1.2.1. Antecedents	9
1.2.2. Activitats i organització	10
2. FISCALITZACIÓ	13
2.1. CONTRACTES NO MENORS	14
2.1.1. Contractes d'obra	15
2.1.2. Contractes de gestió de serveis públics	17
2.1.3. Contractes de subministrament.....	19
2.1.4. Contractes de serveis	21
2.2. CONTRACTES MENORS	24
2.2.1. Contractes menors fiscalitzats	25
3. CONCLUSIONS	26
3.1. OBSERVACIONS.....	26
4. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS	27
4.1. AL·LEGACIONS REBUDES.....	28
4.2. TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS.....	31

ABREVIACIONS

TRLCSP	Text refós de la Llei de contractes del sector públic
TRLRHL	Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals

1. INTRODUCCIÓ

1.1. INFORME

1.1.1. Objecte i abast

La Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del seu Programa anual d'activitats, emet aquest informe de fiscalització de la contractació administrativa de l'Ajuntament de l'Hospitalet del Llobregat corresponent a l'exercici 2013.

L'objecte del treball ha estat la fiscalització de la contractació administrativa de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (exclosos els seus ens dependents) corresponent a l'exercici 2013.

L'objectiu de la fiscalització, mitjançant la revisió d'expedients de la contractació administrativa, ha estat comprovar que totes les contractacions s'han fet d'acord amb els principis de contractació del sector públic i amb les normes legislatives i reglamentàries vigents.

L'abast de la fiscalització s'ha limitat a la informació relativa als expedients de contractació de l'Ajuntament i contrastada amb la informació del Registre de contractes de la Sindicatura de Comptes. Per tant, les conclusions de l'informe no poden utilitzar-se fora d'aquest context.

1.1.2. Metodologia i limitacions a l'abast

El treball de fiscalització s'ha realitzat d'acord amb els principis i normes d'auditoria del sector públic generalment acceptades i ha inclòs totes aquelles proves que s'han considerat necessàries per poder expressar les conclusions d'aquest informe.

Per al treball de fiscalització s'ha seleccionat una mostra d'expedients de contractació que han estat adjudicats durant l'any 2013. D'aquests expedients també s'ha fiscalitzat la gestió comptable i el compliment dels terminis de pagament fixats per la normativa que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

1.2. ENS FISCALITZAT

1.2.1. Antecedents

El municipi de l'Hospitalet de Llobregat està situat a la comarca del Barcelonès, a la província de Barcelona. El seu territori és de 12,4 km² i la seva població en l'exercici objecte de fiscalització, era de 254.056 habitants. Les dades de població són les del padró municipal d'habitants referides a l'1 de gener del 2013 declarades oficials mitjançant el Reial decret 1016/2013, del 20 de desembre.

1.2.2. Activitats i organització

1.2.2.1. Organització de la corporació

La qualificació del règim municipal de l'Hospitalet de Llobregat és la de règim d'organització dels municipis de gran població, d'acord amb el que estableix la Llei 57/2003, del 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

L'Ajuntament disposa d'un Reglament de govern i administració propi, publicat en el *Butlletí Oficial de la Província de Barcelona* del 12 de gener del 2012, el qual regula l'organització administrativa i funcionament del govern municipal.

Durant el període objecte de revisió (exercici 2013), els grups municipals, els òrgans de govern de l'Ajuntament i els principals òrgans complementaris, i els ens dependents constituïts per a la prestació de serveis eren els següents:

a) Grups municipals

Durant el 2013 els grups municipals eren aquests:

- Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM): tretze membres
- Grup municipal del Partit Popular (PP): sis membres
- Grup municipal de Convergència i Unió (CIU): quatre membres
- Grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa pel Progrés Municipal (ICV-EUIA-EPM): dos membres
- Grup municipal Plataforma per Catalunya (PxC): dos membres

b) Òrgans de govern

Durant el període fiscalitzat els òrgans de govern de l'Ajuntament eren aquests:

- Ple: vint-i-set regidors, incloent-hi l'alcalde, que el presidia
- Alcaldia
- Junta de Govern Local: deu membres, inclosa l'alcalde
- Tinents d'alcalde: en nombre de sis, nomenats per l'alcalde entre els membres de la Junta de Govern Local
- Comissió Especial de Comptes: integrada per sis membres, incloent-hi, com a presidenta, l'alcalde, o el regidor en qui delegui

Pel que fa a la divisió de l'administració municipal, en l'exercici 2013, l'Ajuntament s'estructurava en les vuit àrees executives següents:

- Àrea de l'Alcaldia – Presidència
- Àrea d'Hisenda i Recursos Generals (inclou el Servei de Contractació)

- Àrea de Serveis a les Persones
- Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme
- Àrea de Benestar i Famílies
- Àrea d'Urbanisme, Espai públic i Sostenibilitat
- Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació
- Àrees territorials (inclou els set districtes del municipi)

En el quadre següent es detallen els membres que integraven el Ple de la corporació en l'exercici 2013, l'òrgan de govern municipal al qual, si esqueia, pertanyien, així com el grup municipal de què formaven part:

Quadre 1. Membres del Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat en l'exercici 2013

Nom	Òrgan de govern municipal al qual pertany (a més de formar part del Ple)	Grup municipal
Núria Marín Martínez	Alcaldeessa / JGL	PSC-PM
Francesc Josep Belver i Vallès	JGL / 1r TA / CEC	PSC-PM
Mercè Perea i Conillas	JGL / 2a TA / CEC	PSC-PM
Alfons Bonals i Florit	JGL / 3r TA	PSC-PM
Lluís Esteve Garnés	JGL / 4t TA / CEC	ICV-EUIA-EPM
Maria Dolors Fernández i Bosch	JGL / 5a TA	PSC-PM
José María García Mompel	JGL / 6è TA	PSC-PM
José Castro Borrallo		PSC-PM
Jaume Graells i Veguin	JGL	PSC-PM
Antonio Bermudo Ávila	JGL	PSC-PM
Gloria Herance Álvarez		PSC-PM
Jesús Husillos Gutiérrez		PSC-PM
María Ángeles Sariñena Hidalgo		PSC-PM
Cristian Alcázar Esteban		PSC-PM
Juan Carlos del Río Pin	CEC	PP
Pedro Alonso Navarro		PP
José Javier Díez Crespo		PP
Sonia Esplugas González		PP
Elisabet Bas Pujol		PP
Senén Cañizares Martín		PP
Meritxell Borràs i Solé		CIU
Ana Isabel Clar i López	CEC	CIU
Jordi Monrós i Ibáñez		CIU
Josep Lluís Pérez i Fort		CIU
Alfons Salmerón Muñoz	JGL	ICV-EUIA-EPM
Daniel Ordóñez González	CEC	PxC
Alberto Sánchez López		PxC

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l'Ajuntament.

Clau:

CEC: Comissió Especial de Comptes

JGL: Junta de Govern Local

TA: Tinent o tinenta d'alcalde

c) Òrgans complementaris

Durant el període fiscalitzat, l'Ajuntament disposava dels següents òrgans complementaris:

- Tres comissions informatives de caràcter permanent, presidides per l'alcalde i amb la representació proporcional de tots els grups municipals:
 - Comissió Permanent de Presidència i Economia
 - Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les Persones
 - Comissió Permanent d'Espai Públic
- Comissió de Competències Delegades del Ple
- Comissió Especial de Suggestions i Reclamacions

d) Ents dependents

Durant el període fiscalitzat l'Ajuntament participava íntegrament en el capital social de l'empresa La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals de l'Hospitalet de Llobregat, SA.

1.2.2.2. Organització de la contractació

D'acord amb el que disposa l'apartat tercer de la disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), corresponen a la Junta de Govern Local totes les competències en matèria de contractació, sigui quin sigui l'import del contracte o la seva durada.

En el cartipàs municipal vigent durant l'any 2013, la Junta de Govern Local va delegar en la tinenta d'Alcalde d'Hisenda i Recursos Generals la resolució de la classificació de les ofertes i declaració de l'oferta més avantatjosa, i també la tramitació dels procediments de contractació.

Així mateix, es van delegar en les diferents tinences d'alcalde de cada àrea de gestió de l'Administració municipal les resolucions relatives als contractes menors, llevat d'aquells que comportessin una despesa de caràcter pluriennal.

L'impuls, el disseny i la decisió de contractar, i també el control de l'execució material de cada contracte estava en l'àmbit de responsabilitat de les àrees executives de l'Ajuntament.

La tramitació dels procediments de contractació estava centralitzada en el Servei de Contractació, adscrit a l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals. Aquest servei tramitava i supervisava la confecció dels plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars, les propostes de resolució d'aprovació dels expedients i de les despeses,

així com s'encarregava de la tramitació del procediment de licitació, la resolució de possibles incidències, i qualsevol altre acte administratiu que hagués de ser adoptat per l'òrgan de contractació. En la fase d'execució contractual, s'encarregava dels tràmits que comportessin un acte administratiu que hagués de ser adoptat per l'òrgan de contractació –com, per exemple, pròrrogues, modificacions o suspensions de contractes.

1.2.2.3. Control intern

El Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), estableix l'exercici de les funcions de control intern relatives a la gestió econòmica de les entitats locals i dels seus ens dependents, en la seva triple accepció: funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia (articles 213-222).

La responsabilitat administrativa d'aquestes funcions està reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional –atès que són funcions públiques necessàries en totes les corporacions locals– i el lloc de treball al qual s'atribueix l'exercici i la responsabilitat d'aquestes funcions és el d'Intervenció.

La funció de control intern la porta a terme la Intervenció General de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat conforme al que disposa la normativa reguladora en la matèria, l'acord del Ple de l'Ajuntament del 19 de setembre de 1997, pel qual s'aprovà la Instrucció que desenvolupava el règim de control intern, i l'Acord del Ple de l'1 de març de 1996, pel qual s'aprovà la Instrucció reguladora en matèria de fiscalització limitada prèvia en matèria de drets i obligacions i en matèria de fiscalització plena posterior mitjançant l'aplicació de tècniques d'auditoria a través de mostreig estadístic.

La plaça d'interventor de classe primera està classificada de lliure designació mitjançant Resolució GAP/1312/2007, del 3 de maig, i va ser ocupada amb aquesta qualificació des del mes de setembre del 2007. El catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat també incloïa una plaça de viceinterventor de classe primera classificada de lliure designació mitjançant Resolució GAP/60/2008, del 10 de gener, la qual va ser ocupada amb aquesta qualificació des del mes de maig del 2008.

2. FISCALITZACIÓ

El detall dels expedients corresponent a contractes no menors, licitats durant l'any 2013, facilitat per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat inclou 91 expedients amb un import adjudicat de 37.236.880 €. A part, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat va adjudicar 127 contractes menors per 1.868.553 €.

2.1. CONTRACTES NO MENORS

En el quadre 2 es presenta el detall per tipologia i procediment d'adjudicació dels expedients de contractes no menors facilitats per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat referits al període fiscalitzat.

Quadre 2. Contractes no menors

Tipus de contracte	Obert		Negociat		Total	
	Nombre	Import adjudicat	Nombre	Import adjudicat	Nombre	Import adjudicat
Obra	3	19.394.249	5	1.444.424	8	20.838.673
Gestió de serveis públics	1	804.048	0	0	1	804.048
Subministrament	16	7.289.193	16	1.367.780	32	8.656.973
Serveis	11	5.292.077	39	1.645.109	50	6.937.186
Total	31	32.779.567	60	4.457.313	91	37.236.880

Imports en euros, IVA inclòs.

Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

El 88% de l'import adjudicat, 32.779.567 €, ho ha estat per procediment obert, mentre que el 12%, 4.457.313 €, ho ha estat per procediment negociat.

Per a la fiscalització, s'ha seleccionat a criteri de l'auditor una mostra del 50% dels expedients de contractació licitats durant l'any 2013 que superaven el llindar fixat per l'article 29 del TRLCSP¹ per la seva remissió a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. També s'ha seleccionat una mostra aleatòria d'expedients que no superaven el llindar establert en l'article esmentat.

En total s'ha seleccionat una mostra de trenta-tres expedients per un import adjudicat de 32.042.353 €. D'aquests trenta-tres expedients, vint han estat adjudicats per procediment obert i tretze per procediment negociat. En el quadre següent es presenta un resum dels contractes fiscalitzats:

1. Segons l'article 29 del TRLCSP, dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte, per a l'exercici de la funció fiscalitzadora, s'haurà de remetre al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la Comunitat autònoma una còpia certificada del document en el que s'hagués formalitzat aquell, acompanyada d'un extracte de l'expedient del que derivi, sempre que la quantia del contracte excedeixi de 600.000 euros, tractant-se d'obres, concessions d'obres públiques, gestió de serveis públics i contractes entre el sector públic i el sector privat; de 450.000 €, tractant-se de subministraments, i de 150.000 €, en els de serveis i en els contractes administratius especials.

Quadre 3. Contractes no menors fiscalitzats

Tipus de contracte	Expedients adjudicats		Expedients fiscalitzats		Percentatge fiscalitzat	
	Nombre	Import adjudicat	Nombre	Import fiscalitzat	Sobre nombre d'expedients	Sobre import adjudicat
Obra	8	20.838.673	4	18.826.643	50,00	90,34
Gestió de serveis públics	1	804.048	1	804.048	100,00	100,00
Subministrament	32	8.656.973	11	7.015.192	34,38	81,04
Serveis	50	6.937.186	17	5.396.470	34,00	77,79
Total	91	37.236.880	33	32.042.353	36,26	86,05

Imports en euros, IVA inclòs.

Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

2.1.1. Contractes d'obra

Han estat fiscalitzats quatre contractes que representen el 50% dels expedients de contractes d'obra i el 90,34% de l'import total adjudicat. En el quadre següent es mostren les principals característiques dels expedients seleccionats:

Quadre 4. Contractes d'obra

Referència Sindicatura	Número d'expedient	Procediment d'adjudicació	Objecte	Empresa adjudicatària	Import licitat	Import adjudicat
1	9	Obert	Contractació conjunta de les obres del mercat de La Florida i desviació de serveis en l'entorn del mercat	Ferrovial Agroman, SA	15.291.583	14.794.694
2	12	Obert	Conservació, millora i renovació de la infraestructura urbana de la ciutat i construcció de claveguerons i guals de vehicles	Tecnología de Firmes, SA – Constraula Enginyeria i Obres, SA	3.486.678	3.486.678
3	20	Negociat amb publicitat	Reparació mitjançant recobriments asfàltic dels carrers: Cortada, Barcelona, Cotonat, Ermita, Prat, Alegria i Calderón de la Barca	Tecnología de Firmes, SA	351.198	305.271
4	47	Negociat amb publicitat	Treballs de manteniment de la senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de seguretat viària 2014-2015	API Movilidad, SA	240.000	240.000
Total					19.369.459	18.826.643

Imports en euros, IVA inclòs.

Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

A continuació es presenten les observacions relatives al treball realitzat sobre la mostra de contractes d'obra:

a) Constitució de les meses de contractació

En relació amb les meses de contractació, l'apartat 10 de la disposició addicional segona del TRLCSP disposa que la mesa de contractació ha d'estar presidida per un membre de

la corporació o un funcionari d'ella, i en formaran part, com a vocals, el secretari o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'interventor, i també aquells altres que l'òrgan de contractació designi entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la corporació, o membre electes d'ella, sense que el seu número, en total, sigui inferior a tres. També disposa que un funcionari de la corporació haurà d'actuar com a secretari de la mesa.

Segons els plecs de condicions administratives particulars dels expedients 2, 3 i 4, aprovats per la Junta de Govern Local, les meses de contractació estaran presidides per la tinenta d'Alcaldia d'Hisenda i Recursos Generals i en formaran part un regidor de l'equip de govern, un regidor membre d'un grup municipal de l'oposició, l'interventor municipal i el director o directora de l'Assessoria Jurídica. Les funcions de secretari de la Mesa les durà a terme el funcionari llicenciat en dret que hagi estat designat a aquest efecte.

Les meses de contractació dels tres expedients esmentats, segons les respectives actes de constitució, estaven formades per la tinenta d'Alcaldia d'Hisenda i Recursos Generals com a presidenta; com a vocals, una regidora de l'equip de govern, la qual excusa la seva assistència, una regidora membre d'un grup municipal de l'oposició, la qual excusa la seva assistència la responsable de la Unitat Fiscal de la Intervenció General, per delegació de l'Interventor General; i una funcionària de l'Assessoria Jurídica. La persona titular de l'òrgan que té atribuïda la funció d'assessorament jurídic actuava com a secretari.

En relació amb tot el que s'ha exposat cal efectuar algunes consideracions.

Si una persona designada membre d'una mesa de contractació no pot dur a terme les funcions que li han estat encomanades, l'òrgan de contractació ha de fer una nova designació. L'òrgan de contractació, si considera que és procedent, per evitar recórrer a noves designacions de caràcter incidental, pot nomenar suplents, en previsió que les funcions del president o dels restants membres, no puguin ser exercides pels titulars designats.

També la delegació o substitució feta pels titulars d'una mesa de contractació a favor d'altres persones no previstes per l'òrgan de contractació va en contra del principi de competència de qui, legalment, ha de designar els membres de la mesa.

Per últim, el director o directora de l'Assessoria Jurídica, que és a qui li correspondria assistir a la mesa de contractació com a vocal, no pot assistir-hi com a secretari.

b) Publicitat dels criteris de valoració de les ofertes

L'apartat 5 de l'article 150 del TRLCSP disposa que els criteris de valoració de les ofertes escollits i la seva ponderació s'hauran d'indicar en l'anunci de licitació, en cas que la licitació s'hagi de publicar.

En l'expedient 2, d'acord amb els plecs de condicions administratives particulars, es fixaven com a criteris de valoració de les ofertes, l'oferta econòmica, fins a un màxim de

vint punts; l'organització del contracte, fins a un màxim de vuit punts; i les millores en el cost de les actuacions per treballs fora de l'horari laboral, fins a un màxim de dos punts.

D'acord amb l'apartat 1 de l'article 142 del TRLCSP, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat va publicar la convocatòria de les licitacions en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* 6290, del 10 de gener del 2013 i en el *Butlletí Oficial de la Província* del 15 de gener del 2013.

S'ha pogut contrastar que en cap dels dos anuncis de publicació de les convocatòries de les licitacions es van incloure indicacions dels criteris de valoració de les ofertes escollits i la seva ponderació.

c) Procediment negociat

Els expedients 3 i 4 van ser licitats mitjançant un procediment de contractació negociat. L'apartat 1 de l'article 169 del TRLCSP disposa que en el procediment negociat l'adjudicació ha de recaure en el licitador justificadament escollit per l'òrgan de contractació, després de fer consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb un d'ells o diversos.

Així mateix, l'apartat 4 de l'article 178 disposa que els òrgans de contractació han de negociar amb els licitadors les ofertes que aquests hagin presentat per adaptar-les als requisits indicats en el plec de clàusules administratives particulars i en l'anunci de licitació, si escau, amb la finalitat d'identificar l'oferta econòmicament més avantatjosa.

S'ha constatat que en cap dels dos expedients esmentats s'acredita l'existència del procés de negociació de les condicions del contracte.

d) Anunci de formalització de contracte

L'apartat 2 de l'article 154 del TRLCSP disposa que quan la quantia d'un contracte sigui igual o superior a 100.000 €, se n'haurà de publicar en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* o en el *Butlletí Oficial de la Província* un anunci de la formalització, en un termini no superior a quaranta vuit dies a comptar des de la data de formalització.

En els expedients 3 i 4 s'ha verificat que no s'ha publicat l'esmentat anunci de formalització dels contractes.

2.1.2. Contractes de gestió de serveis públics

S'ha fiscalitzat un contracte que representa el 100% dels expedients de contractes de gestió de serveis públic i de l'import total adjudicat. En el quadre següent se'n mostren les principals característiques:

Quadre 5. Contractes de gestió de serveis públics

Referència Sindicatura	Número d'expedient	Procediment d'adjudicació	Objecte	Empresa adjudicatària	Import licitat	Import adjudicat
1	42	Obert	Gestió Poliesportiu Municipal Santa Eulàlia	Agrupació Esportiva Santa Eulàlia	825.694	804.048
Total					825.694	804.048

Imports en euros, IVA inclòs.

Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

De la fiscalització de l'expedient de contracte de gestió de serveis públics seleccionat es fan les observacions següents:

a) Constitució de les mesos de contractació

La constitució de la mesa de contractació d'aquest expedient fiscalitzat no s'ajusta pel que fa a la seva composició al que disposen els plecs de clàusules administratives particulars (vegeu l'observació a de l'apartat 2.1.1).

b) Tramesa de contractes a la Sindicatura de Comptes

L'apartat 1 de l'article 29 del TRLCSP disposa que dins dels tres mesos següents a la formalització d'un contracte de gestió de serveis la quantia del qual excedeixi de 600.000 €, s'ha d'enviar a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document de la formalització i un extracte de l'expedient de què deriva el contracte.

En el cas de l'expedient fiscalitzat, la data de signatura del contracte va ser el dia 1 de juliol de 2013, i la tramesa a la Sindicatura de Comptes es va fer en data 8 de novembre de 2013. Per tant es va excedir el termini màxim de tres mesos per fer-la.

c) Anunci de formalització del contracte

L'apartat 2 de l'article 154 del TRLCSP estableix que quan la quantia d'un contracte sigui igual o superior a 100.000 € o, en el cas de contractes de gestió de serveis públics, quan el pressupost de despeses de primer establiment sigui igual o superior a aquest import o el seu termini de durada excedeixi de cinc anys, s'haurà de publicar un anunci de la seva formalització, en un termini no superior a quaranta vuit dies a comptar des de la data de la formalització.

Pel que fa a l'expedient fiscalitzat, la formalització del contracte es va fer el dia 1 de juliol del 2013, i la seva publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* és del dia 25 de setembre del 2013. Així, doncs, es va excedir el termini fixat de quaranta vuit dies per publicar-la.

2.1.3. Contractes de subministrament

S'han fiscalitzat onze contractes de subministrament que representen el 34,38% dels expedients de contractes de subministrament i el 81,04% de l'import total adjudicat, les principals característiques dels quals es mostren en el quadre següent:

Quadre 6. Contractes de subministrament

Referència Sindicatura	Número d'expedient	Procediment d'adjudicació	Objecte	Empresa adjudicatària	Import licitat	Import adjudicat
1	1	Obert	Arrendament de desfibril·ladors semiautomàtics i formació del personal del seu ús per a les instal·lacions esportives de la Regidoria d'Esports i Joventut	Caryosa Hygienic Solutions, SL	245.461	166.855
2	2	Obert	Subministrament i distribució dels àpats als menjadors dels casals municipals de gent gran i de menjar a domicili. Lot 1	Roca González, SL	300.000	244.210
3	2	Obert	Subministrament i distribució dels àpats als menjadors dels casals municipals de gent gran i de menjar a domicili. Lot 2	Endemar, SL	333.975	257.763
4	4	Obert	Arrendament i manteniment de sistemes digitalitzats per al tractament de documents connectats a la xarxa informàtica per a diferents àrees de l'Ajuntament	Sistemes de l'Hospitalet i del Baix Llobregat, SA	457.629	398.660
5	6	Obert	Subministrament de diferents elements d'uniformitat per a la Guàrdia Urbana. Lot 2: diverses peces de vestuari	Sagrés, SL	105.000	105.000
6	11	Obert	Subministrament, instal·lació i posada en marxa de l'equipament audiovisual i multimèdia al centre municipal Torre Barrina	Vitel, SA	220.220	201.482
7	15	Negociat sense publicitat	Subministrament d'un servidor i equips d'emmagatzematge de dades per al Servei d'Informàtic i Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació	Informàtica i Comunicacions Tarragona, SA	24.999	24.960
8	18	Negociat sense publicitat	Subministrament d'ordinadors personals i altres elements informàtics per al nou equipament del carrer Doctor Martí i Julià (antic Cinema Romero)	Informàtica i Comunicacions Tarragona, SA	26.620	26.616
9	19	Obert	Subministrament d'energia elèctrica per als punts de consum de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	Unión Fenosa Comercial, SL	5.065.058	5.065.058
10	20	Negociat sense publicitat	Subministrament de les llicències d'ús del programari IBM necessari per a les aplicacions de l'ordinador central	International Business Machines, SA	374.779	370.217
11	25	Obert	Subministrament i instal·lació de mobiliari i complements per a l'equipament municipal de lleure infantil i juvenil Cinema Romero, al carrer Doctor Martí Julià, 91 de l'Hospitalet de Llobregat	S&T 96, SL	154.371	154.371
Total					7.308.112	7.015.192

Imports en euros, IVA inclòs.

Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

Del treball fet sobre la mostra d'expedients de contractes de subministrament seleccionada es fan les observacions següents:

a) Motivació de la contractació

L'apartat 1 de l'article 22 del TRLCSP disposa que la naturalesa i l'extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant un contracte, i també la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, han de ser determinades amb precisió, i se n'ha de deixar constància en la documentació preparatòria, abans d'iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.

L'apartat 1 de l'article 109 del TRLCSP estableix que la subscripció de contractes per part de les administracions públiques requereix que prèviament es trameti l'expedient corresponent. L'expedient l'ha d'iniciar l'òrgan de contractació amb la motivació de la necessitat del contracte.

Excepte en els expedients 2 i 3, en la resta d'expedients revisats s'ha comprovat que entre la documentació preparatòria dels contractes no consta cap informe que motivi la necessitat de les contractacions licitades.

b) Constitució de les meses de contractació

La composició de les meses de contractació de tots els expedients de contractació de subministrament revisats no s'ajusta al que disposen els diferents plec de clàusules administratives particulars (vegeu l'observació a de l'apartat 2.1.1).

c) Procediment negociat

Els expedients 7, 8 i 10 han estat licitats mitjançant procediments d'adjudicació negociats sense publicitat. L'apartat 4 de l'article 178 disposa que els òrgans de contractació han de negociar amb els licitadors les ofertes que aquests hagin presentat per adaptar-les als requisits indicats en el plec de clàusules administratives particulars i en l'anunci de licitació.

En aquests expedients, l'òrgan de contractació no ha dut a terme cap tipus de negociació amb els licitadors en relació amb les ofertes presentades. No n'hi ha cap evidència documental en els expedients revisats de la negociació duta a terme entre els òrgans de contractació i els licitadors.

d) Criteris de valoració de les ofertes

L'apartat 5 de l'article 150 del TRLCSP disposa que els criteris de valoració de les ofertes i la seva ponderació s'han d'indicar en l'anunci de licitació, quan aquest s'hagi de publicar.

En els expedients 1, 4, 7 i 8, a més del preu, s'estableixen altres criteris de valoració. Aquests criteris i la seva ponderació no consten en els respectius anuncis de licitació.

e) Puntuació d'altres criteris de valoració diferents del preu

En els expedients 7 i 8, a més del preu, s'estableix també com a criteri de valoració el concepte "possibles millores".

En el cas de l'expedient 7, els plecs de clàusules administratives particulars valoren les millores de 0 a 5 punts, sense atribuir a cadascun dels aspectes assenyalats –característiques tècniques, millores en relació amb la resta d'instal·lacions informàtiques, millores de garantia i altres millores– cap puntuació concreta ni cap ponderació. El mateix succeeix en l'expedient 8. Els plecs de clàusules administratives particulars valoren les millores de 0 a 5 punts i a cadascun dels aspectes integrants de les millores no assigna cap puntuació concreta ni cap ponderació.

f) Termini d'adjudicació dels contractes

L'apartat 1 de l'article 161 del TRLCSP disposa que quan l'únic criteri a considerar per seleccionar l'adjudicatari del contracte sigui el preu, l'adjudicació s'haurà de fer en el termini màxim de quinze dies a comptar des del següent al d'obertura de les propostions.

En els expedients 2, 3, 9, 10 i 11, en els quals l'únic criteri per seleccionar l'adjudicatari és el preu, les adjudicacions han excedit el termini màxim de quinze dies comptadors des del dia següent al d'obertura de les propostions.

2.1.4. Contractes de serveis

S'han fiscalitzat disset contractes de serveis que representen el 34% dels expedients de contractes de serveis i el 77,79% de l'import total adjudicat, les principals característiques dels quals es mostren en el quadre següent:

Quadre 7. Contractes de serveis

Referència Sindicatura	Número d'expedient	Procediment d'adjudicació	Objecte	Empresa adjudicatària	Import licitat	Import adjudicat
1	7	Negociat sense publicitat	Servei d'assessorament i assistència tècnica al Servei del Programa de Cooperació i Solidaritat	Fundació Solidaritat, UB	56.200	56.200
2	9	Negociat sense publicitat	Servei Joves x Joves	Gedi, Gestió i Disseny, SCCL	23.000	22.874
3	15	Obert	Prestació de servei de funcionament del Centre residencial d'estada limitada Els Alps	Suara Serveis, SCCL	1.962.998	1.954.043
4	19	Obert	Programa d'activitats en l'àmbit de la formació en arts escèniques per a l'Escola de la Música Centre de les Arts	Towanda Dreams, SL	115.600	114.600
5	28	Negociat amb publicitat	Servei de suport al desenvolupament d'aplicacions informàtiques de l'Ajuntament	Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, SA	70.000	62.000
6	39	Negociat sense publicitat	Disseny artístic, construcció i cerimònia de protocol de rebuda Cavalcada de Reis 2014	Serveis de l'Espectacle Focus, SA	60.000	60.000
7	41	Obert	Neteja dels centres docents	La Bruixa Netejes Generals i Manteniments, SL	2.246.055	2.159.806
8	45	Obert	Servei de manteniment de l'ordinador central i els equips d'emmagatzematge de la xarxa de dades de l'Ajuntament	International Business Machines, SA	150.000	133.000
9	48	Obert	Servei de vigilància de la salut de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	Sociedad de Prevención Asepeyo, SL	80.000	80.000
10	49	Obert	Servei de suport a l'acolliment en família extensa	Drecera, SCCL	144.000	143.800
11	52	Obert	Desratització, desinfecció i desinsectació pel servei de control de plagues (DDD)	Sistemas de Gestión Ambiental, SL	162.560	143.247
12	53	Negociat sense publicitat	Missatgeria per al préstec interbibliotecari de les biblioteques de l'Hospitalet de Llobregat	Dispublis, SL	18.512	18.512
13	62	Negociat sense publicitat	Serveis de disseny gràfic de material comunicacional i publicitari dels centres esportius de gestió directa de l'Hospitalet de Llobregat	Veus – Veus, SL	36.300	34.848
14	65	Negociat amb publicitat	Manteniment i reparació de vehicles, turismes i furgons de la Guàrdia Urbana	Morales y Marcillas, SL	60.000	60.000
15	68	Obert	Serveis de publicitat exterior	Nivell Publicitari Digital, SL	193.600	193.600
16	69	Negociat amb publicitat	Recollida, captura, trasllat, assistència, acollida i adopció d'animals a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat	Associació Olescan	72.909	65.340
17	70	Obert	Servei de transport en autocar per a les activitats de la Regidoria d'Esports i Joventut	Autocares Nevada, SL	104.060	94.600
Total					5.555.794	5.396.470

Imports en euros, IVA inclòs.

Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

Del treball fet sobre la mostra d'expedients de contractes de serveis seleccionada es fan les observacions següents:

a) Motivació de la contractació

L'apartat 1 de l'article 22 del TRLCSP disposa que la naturalesa i l'extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant un contracte, i la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, han de ser determinades amb precisió, i se n'ha de deixar constància en la documentació preparatòria, abans d'iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.

L'apartat 1 de l'article 109 del TRLCSP ordena que la formalització de contractes per part de les administracions públiques requereix que prèviament s'hagi tramitat el corresponent expedient. Aquest expedient l'ha d'iniciar l'òrgan de contractació amb la motivació de la necessitat del contracte.

En l'expedient número 9 s'ha comprovat que entre la documentació preparatòria del contracte no existeix cap informe motivant la necessitat de la contractació licitada.

b) Constitució de les meses de contractació

La composició de la mesa de contractació de tots els expedients de contractació de serveis fiscalitzats no s'ajusta al que disposen els plec de clàusules administratives particulars (vegeu l'observació a de l'apartat 2.1.1).

c) Procediment negociat

Els expedients 1, 2, 5, 6, 12, 13, 14 i 16 han estat licitats mitjançant procediments d'adjudicació negociats. L'apartat 4 de l'article 178 del TRLCSP ordena que els òrgans de contractació han de negociar amb els licitadors les ofertes que aquests hagin presentat per adaptar-les als requisits indicats en el plec de clàusules administratives particulars i en l'anunci de licitació.

S'ha constatat que en cap dels expedients esmentats s'acredita l'existència del procés de negociació de les condicions del contracte.

d) Tramesa dels contractes a la Sindicatura de Comptes

L'apartat 1 de l'article de l'article 29 del TRLCSP disposa que en el termini de tres mesos a comptar des de la formalització dels contractes, els contractes de serveis que excedeixin de 150.000 € s'han de trametre a la Sindicatura de Comptes.

El contracte corresponent a l'expedient 3 es va formalitzar el dia 24 d'octubre del 2013 i es va trametre a la Sindicatura el dia 30 de juny del 2014. En aquest cas es va excedir el termini de tres mesos fixat per a la seva tramesa.

e) Proposició d'ofertes desproporcionades

L'apartat 3 de l'article 152 del TRLCSP assenyala que quan s'identifiqui una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, caldrà donar audiència al licitador que l'hagi presentat perquè justifiqui la valoració de l'oferta i en precisi les condicions.

En l'expedient 17 l'oferta econòmica presentada per l'empresa licitadora que va resultar adjudicatària s'hauria d'haver considerat com una proposició anormal en relació amb la resta d'ofertes econòmiques presentades. No es va donar audiència al licitador perquè justificqués la valoració de l'oferta. La Regidoria d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat va redactar un informe en el qual justificava directament l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària.

2.2. CONTRACTES MENORS

Segons l'apartat 3 de l'article 138 del TRLCSP són contractes menors aquells d'import inferior a 50.000 €, quan es tracti de contractes d'obres, o inferiors a 18.000 €, quan es tracti d'altres contractes. En relació amb això, l'apartat 1 de l'article 111 del TRLCSP disposa que en els contractes menors, la tramitació de l'expedient només ha d'exigir l'aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent. En el cas del contracte menor d'obres, s'hi ha d'afegir el pressupost de les obres.

L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat té establert un procediment per als contractes menors d'import superior a 6.000 € i fins a 50.000 €, quan es tracti de contractes menors d'obres, i fins a 18.000 €, quan es tracti d'altres contractes.

En l'exercici fiscalitzat, l'inici de l'expedient de despesa es feia mitjançant un document de retenció de crèdit, que s'acompanyava del contracte degudament signat i dels plecs de condicions economicoadministratives i tècniques particulars, amb l'informe preceptiu de la Secretaria i de la Intervenció General. En cas d'haver de dipositar fiança, també s'hi adjuntava la justificació del seu ingrés. Finalment, també s'hi incorporava la factura corresponent, la qual havia d'estar conformada en preus i quantitats.

D'acord amb la informació rebuda del Servei de Comptabilitat de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, durant l'any 2013 es van tramitar 127 contractes menors de serveis i subministraments per 1.868.553 €.

2.2.1. Contractes menors fiscalitzats

S'han fiscalitzat catorze contractes menors per 223.801 €, que representen l'11% dels expedients de contractes menors i el 12% de l'import total adjudicat. S'ha seleccionat una mostra de contractes que han estat adjudicats a una mateixa empresa i contractes amb imports propers als límits de contractes menors fets als mateixos adjudicatari. En el quadre següent es mostren els expedients de contractes menors seleccionats:

Quadre 8. Contractes menors fiscalitzats

Referència Sindicatura	Objecte del contracte	Adjudicatari	Data de compromís de la despesa	Data de reconeixement de l'obligació	Import
1	Servei manipulació distribució trameses	Dispublis, SL	04.02.2013	04.03.2013	21.780
2	Subministrament reprografia	Service Point, SA	04.02.2013	03.04.2013	21.779
3	Subministrament papereria personalitzada	Service Point, SA	04.02.2013	03.04.2013	21.779
4	Servei de missatgeria trameses actes	Dispublis, SL	11.02.2013	03.05.2013	12.100
5	Servei programa XIC CC Collblanc	Calaix de Cultura, SL	19.03.2013	03.05.2013	12.705
6	Servei tallers i seminaris CC Santa Eulàlia	Calaix de Cultura, SL	03.05.2013	03.06.2013	15.000
7	Servei manteniment programari VMWARE	ICOT, SA	11.07.2013	24.07.2013	20.206
8	Subministrament llicències programari OFFICE	ICOT, SA	26.07.2013	26.07.2013	21.431
9	Servei manteniment programari SYMANTEC	ICOT, SA	26.07.2013	01.10.2013	9.822
10	Servei manipulació distribució trameses	Dispublis, SL	26.07.2013	06.11.2013	7.260
11	Servei mantenim. programari antivirus Trend Micro	Microsistemes, SA	06.09.2013	13.09.2013	13.037
12	Servei manteniment programari IBM DB2	Microsistemes, SA	13.09.2013	31.12.2013	20.902
13	Exàmens urològics	GESEME Assistencial, SL	08.11.2013	31.12.2013	8.000
14	Exàmens ginecològics	GESEME Assistencial, SL	08.11.2013	31.12.2013	18.000
Total					223.801

Imports en euros, IVA inclòs. Els contractes 13 i 14 estan exempts d'IVA.

Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

El conjunt dels contractes menors analitzats, excepte els contractes 5 i 6, o bé responen a l'adquisició de béns o serveis que es requereixen repetidament, en resposta a necessitats de caràcter recurrent o periòdic, o són comandes de característiques similars. L'Ajuntament hauria d'haver previst aquestes necessitats i contractar-les, en cada cas, de forma conjunta o agrupada, d'acord amb els procediments previstos en la normativa de contractes.²

2. L'informe 14/2014, del 22 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, conclou que la subscripció de contractes menors successius per a l'adquisició de béns o serveis que es requereixen repetidament, per respondre a necessitats de caràcter recurrent, periòdic o permanent, pot no ser el mecanisme més adequat i més conforme amb la normativa en matèria de contractació pública per cobrir aquest tipus de necessitats i, fins i tot, pot arribar a ser contrari a aquella normativa, segons les circumstàncies concurrents en cada cas.

3. CONCLUSIONS

A partir de l'objecte, l'abast i la metodologia utilitzada, detallats en l'apartat 1.1 d'aquest informe, en l'apartat 3.1 es resumeixen les principals observacions respecte al compliment de legalitat que es deriven de la fiscalització efectuada.

Aquest treball de fiscalització té un caràcter limitat, atès que no és una fiscalització completa i, per tant, les conclusions no es poden utilitzar fora del context que conformen l'objecte i l'abast del treball, exposats en l'apartat 1.1.1, ni extrapolar-se a la resta de l'activitat desenvolupada per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

3.1. OBSERVACIONS

A continuació es detallen les observacions més significatives que s'han posat de manifest durant el treball de fiscalització sobre aspectes de la contractació administrativa de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat corresponent a l'exercici 2013 que, si escau, caldria esmenar.

En relació amb les fases prèvies a l'adjudicació

1. S'ha comprovat que en diversos expedients de contractes de subministrament i en un expedient de serveis fiscalitzats no hi ha els informes que motivin la necessitat de les contractacions licitades (vegeu els apartats 2.1.3 i 2.1.4).
2. En diversos expedients de contractació d'obres i de subministrament fiscalitzats, en els quals era preceptiva la publicació de les licitacions, en els anuncis corresponents no s'han inclòs els criteris de valoració de les ofertes i les seves ponderacions (vegeu els apartats 2.1.1 i 2.1.3).
3. En tots els expedients de contractació fiscalitzats s'ha verificat que la constitució de les meses de contractació no s'ha fet d'acord amb la composició dels membres que els diferents plecs de condicions administratives particulars estableixen (vegeu els apartats 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 i 2.1.4).
4. En dos expedients de contractació de subministrament fiscalitzats en els quals com a criteri de valoració, a més del preu, s'establí la possibilitat de presentar millores, aquestes millores no han estat puntuades de manera concreta ni ponderades en els plecs de clàusules administratives (vegeu l'apartat 2.1.3).³

3. S'ha fet una correcció al text d'aquesta observació, que no havia recollit correctament el contingut de l'apartat 2.1.3.

5. En cap dels expedients de contractació d'obres, de subministrament i de serveis fiscalitzats que han estat licitats mitjançant procediments negociats no s'ha acreditat l'existència d'un procés de negociació de les condicions dels contractes (vegeu els apartats 2.1.1, 2.1.3 i 2.1.4).

En relació amb les fases corresponents a l'adjudicació i posteriors

6. En diversos expedients de contractació de subministrament fiscalitzats en els quals l'únic criteri per seleccionar a l'adjudicatari era el preu, les adjudicacions han excedit el termini màxim de quinze dies, comptadors des del dia següent al d'obertura de les proposicions (vegeu l'apartat 2.1.3).
7. En un expedient de contractació de serveis fiscalitzat, l'oferta econòmica presentada per l'empresa licitadora que va resultar adjudicatària era una proposició anormal en relació amb la resta d'ofertes i es va adjudicar sense donar audiència al licitador per tal que justificués la valoració de l'oferta presentada. La justificació de la valoració de l'oferta va ser feta pels propis serveis tècnics de l'Ajuntament (vegeu l'apartat 2.1.4).
8. En dos expedients de contractes d'obres i en un de gestió de serveis públics fiscalitzats s'ha verificat que o bé no es va publicar l'anunci de formalització dels respectius contractes, o bé es va excedir el termini fixat per la normativa per fer-ho (vegeu els apartats 2.1.1 i 2.1.2).
9. En l'expedient de contractació de gestió de serveis públics i en un de serveis dels fiscalitzats l'import dels quals superava els llindars fixats per la normativa aplicable per la tramesa a la Sindicatura de Comptes, s'ha verificat que es va excedir el termini de tres mesos per a l'enviament d'una còpia certificada del document en el qual es va formalitzar el contracte i un extracte de l'expedient de què es derivava (vegeu els apartats 2.1.2 i 2.1.4).

En relació amb els contractes menors

10. Dotze dels contractes menors fiscalitzats o bé responen a l'adquisició de béns o serveis que es requereixen repetidament o es tracta de comandes de característiques similars (vegeu l'apartat 2.2.1).

4. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS

D'acord amb la normativa vigent, el projecte d'informe de fiscalització va ser tramès a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat el 2 de novembre del 2015 per complir el tràmit d'al·legacions.

4.1. AL·LEGACIONS REBUDES

L'escrit d'al·legacions presentat per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat a la Sindicatura de Comptes es reproduïx literalment a continuació, excepte, per la seva extensió, els seus annexos, que estan dipositats en els arxius de la Sindicatura.

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

Av. Litoral 12-14

08005 BARCELONA

Assumpte: Projecte d'informe de fiscalització núm. 6/2014-E, corresponent a l'Ajuntament de l'Hospitalet, Contractació administrativa, Exercici 2013.

En relació al resultat de la revisió tècnica del treball de fiscalització relatiu a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Contractació, exercici 2013, dintre del termini conferit per l'art. 40 de la Llei 18/2010 de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, formulem les següents:

AL·LEGACIONS:

1. Manca d'informes que motivin la necessitat de contractar determinats serveis i subministraments.

En algun cas pot no haver-se incorporat a l'expedient de contractació perquè el mateix obra als serveis pressupostaris, atès que per poder tramitar la retenció de crèdit es requereix l'informe justificatiu de la necessitat de contractar i la previsió del cost. Hem de manifestar que, en tot cas, existeix en tot expedient la provisió del tinent d'Alcalde ponent de l'Àrea gestora corresponent, que declara la necessitat de contractar i que habitualment s'acompanya o fa referència a l'informe de necessitat.

Tots els informes i les provisions existents als expedients objecte de fiscalització ja van ser remeses per còpia per correu electrònic a aquesta Sindicatura a través del vostre auditor.

S'adjunten informes i provisions, referides amb el núm. 1.

2. En els anuncis corresponents no s'han inclòs els criteris de valoració de les ofertes.

En els anuncis de licitació sempre es fa remissió expressa als plecs de condicions quant als criteris de valoració, i tots els plecs es difonen i són accessibles a través del perfil de contractant, per el que són a disposició dels licitadors sense possibilitat de dubte.

S'adjunten els referits anuncis, senyalats amb el núm. 2.

3. La constitució de les meses de contractació no s'ha fet d'acord amb la composició dels membres.

L'òrgan de contractació va crear la Mesa Permanent de Contractació, d'aquest Ajuntament, i mitjançant resolució número 4801/2001, de data d'1 de juliol, va designar la composició de dita Mesa, tot això d'acord amb el disposat a l'article 295 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic i a l'article 21 i següents del Real Decret 817/2009 de 8 de maig, de desenvolupament parcial d'aquesta llei. Dites resolucions son aplicables als expedients vigents a l'exercici 2013.

En la referida resolució es preveu la possibilitat de delegar la Presidència i la substitució del vocals components de la Mesa. Dita resolució es va fer pública mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Perfil del Contractant de l'Ajuntament.

En el cas de la Intervenció General, el Tinent d'alcalde d'Economia i Hisenda per decret núm. 3357/2008 de 20 de maig, establí, a proposta de l'Interventor general, el règim general de delegacions d'aquest per l'assistència a òrgans col·legiats en funcionaris de la Intervenció, vigent per al període fiscalitzat per aquesta Sindicatura.

El Ple municipal restà assabentat de l'esmentat decret en sessió de 23 de setembre de 2008.

S'adjunta còpia de l'acord.

Pel que fa al fet que el Director de l'Assessoria Jurídica sigui el Secretari de la Mesa de Contractació s'ha de dir que aquest ostenta la doble condició de cap de Serveis de Contractació, com així consta en el seu nomenament, que s'adjunta per còpia. Per tant, és en aquesta última condició que assisteix com a Secretari de la mesa, sense vot. En la Mesa, però, hi assisteix, per substitució (resolució número 4801/2001, de data d'1 de juliol), un vocal de l'Assessoria Jurídica, que és un lletrat/letrada adscrit a dita Direcció.

S'adjunten documents justificatius de les circumstàncies referides, senyalades amb el núm. 3.

4. En dos expedients de contractació de subministraments, en els quals com a criteri de valoració, a més del preu, s'establí la possibilitat de presentar millores, aquestes millores no han estat puntuades de manera correcta ni tampoc han estat puntuades.

En els dos expedients de referència, que són els números SU-15/2013 i SU-18/2013, s'han tingut en compte les millores, com així consta en els informes elevats a la Mesa de Contractació:

- SU 15/2013: les millores han estat valorades amb 0 punts
- SU-18/2013: les millores han estat valorades per cadascun dels licitadors, amb 1.7, 1.55, 1,82 i 1.65 punts respectivament, com així es reflecteix a l'informe referit.

S'adjunten per còpia els esmentats informes que fonamentaven la decisió de la Mesa de Contractació.

S'adjunten documents justificatius de les circumstàncies referides, senyalades amb el núm. 4.

5. En els procediments negociats, no s'ha acreditat l'existència d'un procés de negociació.

Quant als procediments negociats, s'ha de dir que la determinació del procediment en aquests expedients, ho són per raó de la quantia, i s'ha fet a l'empara del disposat als articles 155 d), 157 f) i 158 e), en relació a l'article 162.1 de la de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, no per cap altre dels supòsits de procediment negociat regulat a la mateixa llei, ja que les prestacions apareixen prou definides així com el preu màxim, pel que no hi ha elements en aquets contractes que siguin susceptibles de negociació.

6. Expedients de subministraments fiscalitzats que l'únic criteri de selecció era el preu, les adjudicacions han excedit del termini màxim de quinze dies.

Quant al fet que s'ultrapassi el termini de 15 dies per a adjudicar, aquest fet es deu a què d'acord amb el propi tràmit de l'expedient exigut per la llei, el licitador proposat adjudicatari disposi de 10 dies hàbils per constituir garantia, i el règim de sessions dels òrgans de govern, fa en molts casos impossible assolir l'adjudicació en l'esmentat termini.

7. En un expedient de contractació de serveis l'oferta econòmica presentada per empresa licitadora, era una proposició anormal en relació a la resta d'ofertes i es va adjudicar sense donar audiència al licitador perquè justificés la valoració de la oferta presentada.

Quant a l'expedient en el que es fa referència a què una de les proposicions es va considerar anormal i no se li va donar audiència al licitador (17) (AS-70/2007), val a dir que això no es va produir perquè en cap moment es va plantejar l'exclusió del licitador, sinó que es va sol·licitar als serveis tècnics que informessin si la proposició en qüestió podria ser anormal o desproporcionada. Es va informar que no ho era, per la qual cosa la Mesa ja va admetre la proposició i no es va plantejar l'exclusió. Si hagués estat així, s'hagués procedit de conformitat amb el que disposa l'art. 152 TRLCSP.

8. En dos expedients de contracte d'obres i en un de gestió de serveis públics o bé no es va publicar l'anunci de formalització dels respectius contractes o bé es va excedir del termini legalment establert per fer-ho.

Els retards es van produir per acumulació de tasques, per el que aquestes irregularitats van ser objecte de subsanació.

9. Es va excedir el termini de tres mesos per a l'enviament de còpia certificada del document contractual i de l'extracte de l'expedient a la Sindicatura de Comptes.

Quant al retard en la remissió d'informació a la Sindicatura de Comptes aquest es produeix per acumulació de tasques i es vetllarà per complir els terminis legalment establerts.

Per tot l'exposat,

SOL·LICITEM

Que es tingui per presentat aquest escrit, juntament amb la documentació que s'acompanya, i en la seva virtut es tinguin formulades les al·legacions al projecte d'informe de fiscalització núm. 6/2014-E, corresponent a l'Ajuntament de l'Hospitalet, Contractació administrativa, Exercici 2013 i siguin admeses per tal de ser incorporades a l'informe definitiu que aquesta Sindicatura sotmeti a l'aprovació del seu Ple.

L'Hospitalet, a 17 de novembre de 2015

Atentament,

El tinent d'Alcaldia
(P.D. de facultats D. 5530/2015 15 de juny)

Sr. Manuel Brinquis Pérez.

4.2. TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS

Les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades per la Sindicatura de Comptes. Excepte pel que fa a la correcció d'un error formal en la quarta observació, el text del projecte d'informe no s'ha alterat perquè s'entén que les al·legacions trameses són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es comparteixen els judicis que s'hi exposen.

