

**INFORME DE CONTROL SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ENTIDADES LOCALES****DATOS DEL TITULAR DEL EXPEDIENTE**

Nombre/Razón Social:	NIF/CIF
Representante:	NIF

**DATOS DEL EXPEDIENTE**

Número:	Título:
---------	---------

**PERSONA TÉCNICA DEL GAL QUE REALIZA EL CONTROL**

Nombre:
---------

 **CONTRATO MENOR**

Se ha comprobado la existencia de los siguientes documentos:

DOCUMENTOS A CONTROLAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Informe de necesidad y no fraccionamiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Certificado de la existencia de crédito y aprobación del gasto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Publicidad del anuncio de licitación <i>(Opcional)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Solicitud de tres presupuestos <i>(no aplicable si hay publicidad de la licitación)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Factura y justificante de pago	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Pliego o memoria técnica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Informe de valoración de ofertas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Publicidad de la adjudicación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Resolución de la adjudicación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

 **NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD** **ABIERTO SIMPLIFICADO** **ABIERTO ORDINARIO** **ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO**

Se ha comprobado la existencia de los siguientes documentos:

DOCUMENTOS A CONTROLAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Informe de necesidad y no fraccionamiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Certificado de la existencia de crédito y aprobación del gasto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Publicidad del anuncio de licitación <i>(No aplicable al negociado sin publicidad)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Acreditación de la solvencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Solicitud de tres presupuestos <i>(solamente en el negociado sin publicidad)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Factura y justificante de pago	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Pliego administrativo y técnico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Registro oficial ROLECE <i>(No aplicable al negociado sin publicidad)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informe de valoración de ofertas, mesa de contratación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Acta de las sesiones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Publicidad de la adjudicación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Publicidad de la formación del contrato <i>(No aplicable en el negociado sin publicidad)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Resolución de la adjudicación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Notificación de la adjudicación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Contrato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**LA PERSONA TÉCNICA DEL GRUPO**

Firmado electrónicamente a fecha de la firma electrónica

## **CONTRATACIÓN PÚBLICA**

### **Documentación en entidades locales con contratación pública**

En licitaciones de contratos de entidades locales cualquiera que sea su importe, que no se hagan con publicidad, se deberán presentar también tres ofertas.

- La normativa a aplicar es la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

#### **h.1) Contrato menor:**

Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, en ambos casos sin considerar el IVA.

Se debe controlar lo siguiente:

##### **a.1.1. Sin procedimiento de publicidad en el Perfil del contratante**

- Que exista un informe de necesidad que incluya una referencia a:  
Que no se está fraccionando el objeto del contrato.

##### **a.1.2. Con procedimiento de publicidad en el Perfil del contratante, previsto en el Decreto-ley 1/2018:**

- Los contratos menores adjudicados con publicidad de un anuncio de licitación no limitarán la adjudicación de ulteriores contratos menores por el mismo procedimiento. Se controlará que el contrato menor está incluido en el registro de contratos de la entidad contratante.

##### **a.1.3. Para todos los expedientes, se controlará:**

- Que existe el documento administrativo de aprobación del gasto por el órgano competente.
- En el caso de contrato de obras de menos de 30.000 euros, se controlará que existe un presupuesto del mismo.
- Que existe la factura correspondiente con el comprobante de pago.
- Que exista constancia de la publicación de la adjudicación.

## **h.2) Negociado sin publicidad:**

Este tipo de licitación sólo se admite en los supuestos contemplados en el artículo 168 de la Ley 9/2017. No se debe hacer negociado sin publicidad por razón del precio.

Se debe controlar lo siguiente:

- Que se han solicitado tres ofertas.
- Que existen los pliegos de condiciones administrativas particulares, así como los pliegos de prescripciones técnicas.
- Justificación de la negociación.
- Que existe una copia del contrato firmado por las partes interesadas.
- Que exista constancia de la publicación de la adjudicación.

## **h.3) Abierto ordinario:**

Tanto en el contrato abierto ordinario como en el abierto simplificado regulado en el artículo 159.1, la documentación a controlar es la siguiente:

- Que existe un justificante de la publicidad que se ha realizado para dar a conocer la necesidad de contratación.
- Que existen los pliegos de cláusulas administrativas particulares, así como los pliegos de prescripciones técnicas.
- Que existen actas de las sesiones.
- Que existen informes de valoración de las ofertas.
- Que existe una copia del contrato firmado por las partes interesadas.
- Que exista constancia de la publicación de la adjudicación y de la formalización.

Además, en función del importe de la contratación se podrá optar por alguno de los siguientes procedimientos simplificados:

### **h.3.1. Abierto simplificado regulado en el artículo 159.1**

Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministros y servicios cuando el valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros

en el caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros.

### **h.3.2. Abierto simplificado regulado en el artículo 159.6** (super simplificado)

Se debe controlar lo siguiente:

- Que existen informes de valoración de las ofertas, que se podrán efectuar automáticamente mediante dispositivos informáticos, o con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de contratación, en cuyo caso se adjuntará acta de la reunión.
- Que existen actas de las sesiones
- Que existe la formalización del contrato, que puede efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.
- Que exista constancia de la publicación de la adjudicación y de la formalización.

Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual.

#### **Importante:**

- 1. En todos los contratos, y a los efectos de la formación de la cuenta justificativa,** se controlará que en el caso de que, al licitar la actuación subvencionable, la entidad local obtenga una baja, el crédito que la misma representa no podrá utilizarse para realizar una nueva actuación, aunque esté relacionada con el objeto de la subvención concedida: dicho crédito no se admitirá como gasto subvencionable al entenderse que no constituye el objeto concreto de la actuación subvencionada mediante la Resolución de concesión.
- 2. Para la admisión de las mejoras deben de concurrir los siguientes requisitos:**
  - Que se autoricen expresamente por el órgano de contratación.
  - Que guarden relación con el objeto del contrato.
  - Que se mencionen en el pliego y en los anuncios.
  - Que se detallen con precisión los requisitos mínimos y modalidades de presentación.