Informe de Fiscalización Previa LICT/99/139/2020/0013

"Contratación del servicio de asistencia sanitaria en un centro ambulatorio para el ámbito territorial de la ciudad de Lucena, sita en la Comunidad Autónoma de Andalucía para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61"

Majadahonda a 12 de marzo de 2020

ÍNDICE

1. METODOLOGÍA....3
2. OBJETIVOS....3
3. CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN....4
4. ANEXO....5

1. Metodología

El Área de Control del Gasto y Pago ha efectuado la fiscalización previa del expediente de licitación **LICT/99/139/2020/0013** relativo a la *Contratación del servicio de asistencia sanitaria en un centro ambulatorio para el ámbito territorial de la ciudad de Lucena, sita en la Comunidad Autónoma de Andalucía para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61.*

Se trata de un expediente de licitación de Servicios que se adjudicará mediante procedimiento **Abierto super-simplificado**, en los términos señalados en la normativa de contratación.

En la fiscalización previa se ha procedido al análisis de la información configurada en COFRE y a comprobar la existencia de los siguientes documentos y ficheros:

- Memoria.
- Pliego de cláusulas administrativas.
- Pliego de prescripciones técnicas.
- Anexos. (En caso de existir).
- Certificado de existencia de crédito.
- Informe Jurídico.

Las conclusiones del citado proceso de fiscalización son las señaladas en el apartado 3 (Conclusiones de la fiscalización) del presente documento.

El informe detallado de las incidencias advertidas, así como de las recomendaciones propuestas, son las que figuran en el apartado 4 (Anexo) del presente informe.

2. Objetivos

La fiscalización previa se ha centrado en los siguientes objetivos básicos:

1. Verificar el cumplimiento, en la tramitación del expediente previa publicación, de la normativa de contratación existente en FREMAP.

2. Identificar la posible existencia de incidencias que pudieran darse en la información configurada en COFRE y la posible no existencia de los documentos y ficheros identificados anteriormente, en la fase previa a su publicación.

3. Conclusiones de la Fiscalización

En relación con el primer objetivo:

1. Verificar el cumplimiento, en la tramitación del expediente previa publicación, de la normativa de contratación existente en FREMAP.

   Conclusión:

   Se ha procedido a verificar que se han realizado las "Tareas" parametrizadas en la aplicación COFRE, a efectos de situar al expediente en la fase previa a publicación.

En relación con el segundo objetivo:

2. Identificar la posible existencia de incidencias que pudieran darse en la información configurada en COFRE y la posible no existencia de los documentos y ficheros identificados anteriormente, en la fase previa a su publicación.

   Conclusión:

   Del análisis realizado y cuyo detalle pormenorizado se puede comprobar en el apartado 4 (Anexo) del presente documento, podemos señalar las siguientes conclusiones:

   C.1 No se ha/n identificado **SALVEDAD/ES**.

   Se debe/n modificar este/os aspecto/s del expediente, asociado/s a un incumplimiento legal.

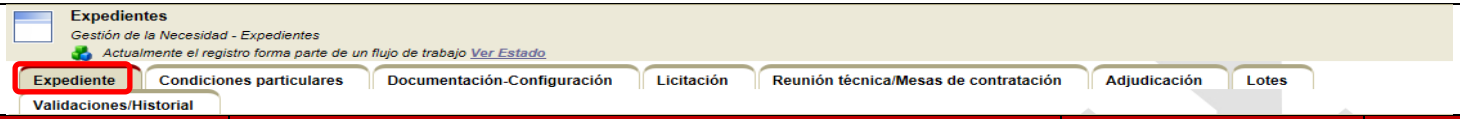
   C.2 Se ha/n identificado 1 **INCIDENCIA/S SIGNIFICATIVA/S.**

   Se debe/n modificar este/os aspecto/s del expediente, asociado/s a un incumplimiento relevante, pero no legal.

4. Anexo

Cuando se detecte una incidencia se deberá señalar en esta columna si supone una **SALVEDAD** o es **SIGNIFICATIVA**.

A) PESTAÑA EXPEDIENTE:



PUNTO	NOTAS Y OBSERVACIONES	CONSECUENCIA EN EL INFORME	CORRECCIÓN VERIFICADA EN COFRE
A.1. Número del expediente			☑
A.2. Título del expediente			☑
A.3. Número de lotes			☑
A.4. Tipo de contrato			☑
A.5. Duración			☑
A.6. Prórrogas			☑

A.7. Justificación del valor estimado y modificaciones			☑
A.8. Necesidad e idoneidad del contrato			☑
A.9. Autorización Ministerial: existencia del registro y documentos			☑
A.10. En el caso de obras: Presupuesto de ejecución material, % Gastos generales, Importe gastos generales, % Beneficio industrial, e Importe beneficio industrial			☑

B) PESTAÑA CONDICIONES PARTICULARES:



PUNTO	NOTAS Y OBSERVACIONES	CONSECUENCIA EN EL INFORME	CORRECCIÓN VERIFICADA EN COFRE
B.1. Objeto del contrato			☑
B.2. Tipo de procedimiento			☑

B.3. Sistema de determinación del precio			☑
B.4. Fórmula de revisión de precios			☑
B.5. Clasificación de los licitadores			☑
B.6. Se requiere solvencia	El procedimiento abierto súper-simplificado no conlleva la exigencia de solvencia, según lo dispuesto en la Ley 9/2017. Sin embargo, en aplicación del RD 1630/2011 que resulta de aplicación al presente expediente, el ATR-P opta por exigir solvencia económica.		☑
B.6.1. Justificación solvencia económica			☑
B.6.2. Justificación solvencia técnica			☑
B.6.3. Justificación criterios de adjudicación			☑
B.7. Subcontratación voluntaria			☑
B.8. Subcontratación obligatoria			☑
B.9. Admisibilidad de variantes			☑
B.10. Fecha de visitas y obligatoriedad			☑

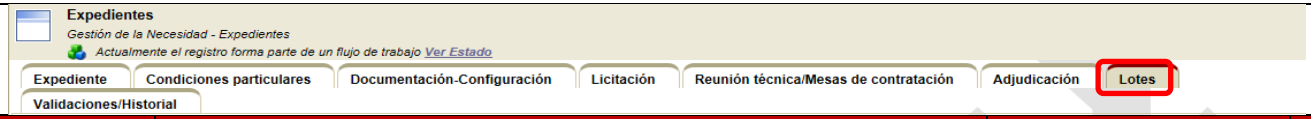
C) PESTAÑA DOCUMENTACIÓN – CONFIGURACIÓN:



PUNTO	NOTAS Y OBSERVACIONES	CONSECUENCIA EN EL INFORME	CORRECCIÓN VERIFICADA EN COFRE
C.1.Configuración de Criterios de adjudicación realizada en la aplicación y contenido de los mismos. Suma de 100 puntos			☑
C.2. Configuración de Criterios de solvencia realizada en la aplicación			☑
C.3. Configuración de declaraciones responsables	**Declaración responsable en materia de subcontratación:** Se indica que "Se podrá subcontratar cualquiera de las actuaciones recogidas en el alcance del servicio definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas". Según lo definido por el ACC, existen dos supuestos en los expedientes de asistencia sanitaria en los que, por sus especiales características, se va a permitir la subcontratación total. A tales efectos, nos fueron trasladadas dos cláusulas diferentes, para utilizar en dos supuestos diferentes, en las que se justifica la inclusión de posibilidad de subcontratación total. Sin embargo, la	SIGNIFICATIVA	☑

	cláusula incluida en este expediente no coincide con ninguna de las dos cláusulas remitidas. Validar por ATR-P.		

D) PESTAÑA LOTES:



PUNTO	NOTAS Y OBSERVACIONES	CONSECUENCIA EN EL INFORME	CORRECCIÓN VERIFICADA EN COFRE
D.0. Nombres y número de lotes			☑
D.1. Justificación división/no división en lotes			☑

D.1) PESTAÑA DE DATOS GENERALES DEL LOTE:



PUNTO	NOTAS Y OBSERVACIONES	CONSECUENCIA EN EL INFORME	CORRECCIÓN VERIFICADA EN COFRE
D.1.1. Nº Expediente			☑
D.1.2. Nº del Lote			☑
D.1.3. Título			☑
D.1.4. Tipo			☑
D.1.5. Código CPV Principal			☑

D.2) PESTAÑA DATOS ECONÓMICOS-DURACIÓN DEL LOTE:



PUNTO	NOTAS Y OBSERVACIONES	CONSECUENCIA EN EL INFORME	CORRECCIÓN VERIFICADA EN COFRE
D.2.1. Duración inicial (Meses) prórrogas EXCLUIDAS			☑
D.2.2. Ejercicio previsto inicio expediente. **COHERENCIA DE LO INDICADO EN COFRE CON LOS PLAZOS LEGALES DE CONTRATACIÓN**			☑
D.2.3. Mes previsto inicio expediente. **COHERENCIA DE LO INDICADO EN COFRE CON LOS PLAZOS LEGALES DE CONTRATACIÓN**			☑

D.2.4. Línea/s de catálogo: comprobar el estado "Publicada"			☑
D.2.5. Información económica y duración de las prórrogas del lote			☑
D.2.6. Información económica de las modificaciones previstas del lote			☑
D.2.7. Resumen económico del lote			☑
D.2.7.1. Lote			☑
D.2.7.2. Prórrogas			☑
D.2.7.3. Modificaciones previstas + %			☑
D.2.7.4.Total valor estimado			☑

D.3) CONDICIONES PARTICULARES DEL LOTE:



PUNTO	NOTAS Y OBSERVACIONES	CONSECUENCIA EN EL INFORME	CORRECCIÓN VERIFICADA EN COFRE
D.3.1. Compromiso de adscripción de medios			☑
D.3.2. Medios personales			☑
D.3.3. Medios materiales			☑
D.3.4. Garantía provisional			☑
D.3.5. Garantía definitiva			☑
D.3.6. Penalidades del contrato			☑
D.3.7. Facturación y pago			☑
D.3.8. Condiciones especiales de ejecución			☑

E) EXISTENCIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS

DOCUMENTO	NOTAS Y OBSERVACIONES	CONSECUENCIA EN EL INFORME	CORRECCIÓN VERIFICADA EN COFRE
Memoria			☑
Pliego de cláusulas administrativas.			☑
Pliego de prescripciones técnicas			☑
Anexos. (En caso de existir)			☑
Certificado de existencia de crédito			☑
Informe Jurídico			☑

F) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PUNTO	PÁGINA	NOTAS Y OBSERVACIONES	CONSECUENCIA EN EL INFORME	CORRECCIÓN VERIFICADA EN COFRE
Portada	N/A	N/A	N/A	☑
Cuerpo del documento	N/A	N/A	N/A	☑
	N/A	N/A	N/A	☑
Anexos	N/A	N/A	N/A	☑
	N/A	N/A	N/A	☑

G) MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

PUNTO	PÁGINA	NOTAS Y OBSERVACIONES	CONSECUENCIA EN EL INFORME	CORRECCIÓN VERIFICADA EN COFRE
Fichero de Oferta Económica	**N/A**	**N/A**	**N/A**	☑

Preparado por:

Amaya López González

LOPEZ GONZALEZ AMAYA - 53657706V

Firmado digitalmente por LOPEZ GONZALEZ AMAYA - 53657706V
Fecha: 2020.03.13 15:23:47 +01'00'

Área de Control del Gasto y Pago

Revisado por:

David Enríquez González

Director del Área de Control del Gasto y Pago