



Acta de constitució de la MESA de contractació per a la qualificació de la documentació general de l sobre A "DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROPOSICIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR." del procediment per a la contractació dels serveis d'Auditoria de Comptes Anuals per a la FTP365.

Data: 23 de novembre de 2018

Hora: 11.00 h.

Lloc: Fundació Turisme Palma 365

Expedient: AD 18 001

I.- De conformitat amb l'article 21 del Reial Decret 871/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, es constitueix la mesa de contractació amb la presència dels membres designats a l'efecte per l'òrgan de contractació de la Fundació Turisme Palma 365, següents:

Presidenta:

Neus Perona Rigo, tècnica de promoció de la Fundació Turisme Palma.

Vocals:

Pedro Homar Oliver, director gerent de la Fundació Turisme Palma 365.

Miguel Ruano Martínez, tècnic de promoció de la Fundació Turisme Palma 365.

Mónica Chércoles Rivero.- Tècnica jurídic-administrativa de la Fundació Turisme Palma 365.

Secretària:

Mónica Chércoles Rivero.- Tècnica jurídic-administrativa de la Fundació Turisme Palma 365.

Per tant, s'entén vàlidament constituïda la Mesa de contractació i es pot desenvolupar l'acte de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

II.- La Secretària informa als assistents que, finalitzat el termini fixat en les bases de participació per a la presentació de propostes i de conformitat amb les dades facilitats per la Fundació Turisme Palma 365, les empreses que han presentat la documentació en temps i forma són, per ordre d'entrada, les següents:

1. BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS, S.L.
2. MOYA AUDITORIA BALEAR, S.L.
3. RSM SPAIN AUDITORES, S.L.P.



III.- La Secretària revisa els sobres A, que es presenten tots tancats, amb indicació de la licitació a que es concorre, i degudament identificats i signats pels licitadors, i els cedeix a la presidenta de la Mesa de contractació. Així mateix la secretària recorda:

Que el sobre A ha de contenir:

a) Documentació administrativa:

1. Índex.
2. Justificació de estar inscrit o no al ROLECSP.
3. Declaració responsable (Annex III dels plecs).
4. Documentació acreditativa de la solvència tècnica, que inclou:
 - Acreditació 3 informes d'auditoria financera i/o de compliment amb la legalitat, realitzats a ens dependents d'administracions públiques (Societats Mercantils, Fundacions i Entitats Públiques Empresarials), executats en els darrers 5 anys, indicant el seu import, dates i ens contractants.
 - Equip humà amb experiència en auditories professionals no inferior a 3 anys, s'hauran d'aportar els corresponents currículums per justificar-ho.
 - El soci responsable haurà de estar inscrit al Registre Oficial d'Auditories de Comptes de d'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ROAC).

b) Proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant un judici de valor:

1. Cronograma amb els serveis i principals ítems de la prestació, firmada pel licitador.
2. Documentació en format digital.

Que la incorporació de documentació del sobre B, criteris avaluables de forma automàtica, donarà lloc a l'exclusió del licitador.

III.- A continuació, la presidenta procedeix a l'obertura del sobre A de BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS, S.L., que conté la documentació següent:

- Índex.
- Certificat d'inscripció en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI).
- Fitxa resum de les dades de l'empresa que es troben en el RELI a data 13/11/2018.
- Declaració responsable – Annex III.
- Declaració responsable d'acreditació dels mitjans de solvència tècnica on consta l'equip que participarà en la realització del treball, els currículums vitae del personal assignat, que



- l'empresa està inscrita en el ROAC i que ha realitzat un mínim de 3 informes d'auditoria financera a ens dependents de l'administració pública executant-se en els últims 5 anys.
- Declaració responsable del licitador en matèria de prevenció de riscos laborals.
 - Declaració responsable del licitador, indicant si és pyme, direcció pera notificacions electròniques i si pertany a un grup empresarial.
 - Certificat de treballadors amb discapacitat.
 - Proposta tècnica que inclou la metodologia, descripció de les tasques, planificació i calendari proposat i equip humà assignat, firmada pel licitador.
 - Declaració d'autenticitat de la documentació.
 - Documentació en suport digital.

IV.- En segon lloc, la presidenta obre el sobre A de MOYA AUDITORIA BALEAR, S.L., que conté la documentació següent:

- Índex.
- Justificació de la presentació de tota la documentació necessària en el ROLECSP, expedient revisat i pendent d'inscripció.
- Declaració responsable – Annex III.
- Declaració responsable del licitador en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Declaració responsable del licitador, indicant si és pyme, direcció pera notificacions electròniques i si pertany a un grup empresarial.
- Declaració responsable del licitador de que està informat de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser adjudicatari del servei i de que es compromet a dedicar i adscriure tots els mitjans personals i materials indicats a la normativa aplicable i als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
- Equip humà amb els currículs vitae del personal assignat i la corresponent inscripció al ROAC.
- Proposta tècnica que inclou el cronograma i programació dels treballs, firmada pel licitador.
- Acreditació de que ha realitzat un mínim de 3 informes d'auditoria financera a ens dependents de l'administració pública executant-se en els 3 últims anys.
- Documentació en suport digital.

V.- Per últim, la presidenta obre el sobre A de RSM SPAIN AUDITORES, S.L.P., que conté en paper i en suport informàtic (USB), la documentació següent:

- Índex.
- Dades identificatives de l'empresa.
- CIF de l'empresa.
- ROAC de l'empresa.
- DNI representant de la firma.
- ROAC del representant de la firma.
- Solvència tècnica o professional que conté la relació dels principals treballs realitzats en els



darrers 5 anys i personal tècnic participant en el contracte.

- Proposta tècnica que inclou planificació, obtenció i evidències, conclusions i tancament de l'auditoria, emissió d'informes, informe sobre compliment de la legalitat i programació, anàlisi de riscos i programes de treball.

VI.- Seguidament, es procedeix a l'anàlisi de la documentació del sobre A presentada, confrontant-la amb l'exigida en els plecs de clàusules administratives particulars, acordant l'òrgan, per unanimitat, el següent:

1. Concedir 3 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent de l'enviament de la notificació al licitador, per a la esmena dels següents defectes o omissions, a l'empresa que a continuació s'indica:

RSM Spain Auditores, S.L.P.:

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA:

- Aportació de la inscripció en el Registre oficial de licitadors i Empreses classificades del Sector Públic (ROLECSP) o registre oficial de la comunitat autònoma o, si s'escau, justificació de la no inscripció.
- Aportació de la declaració responsable del licitador que indiqui que compleix les condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració, que exigeix d'aportar la documentació relativa a la personalitat i capacitat d'obrar, la representació, les solvències econòmica i financera, i tècnica i professional i / o la classificació que es requereixin en aquest contracte, la declaració de no incórrer en prohibicions de contractar, els compromisos d'aportar al contracte els mitjans materials i personals necessaris per a executar-lo, de subscripció i presentació de la pòlissa de responsabilitat civil requerida i del compliment de requisits en matèria de prevenció de riscos laborals. El format d'aquesta declaració responsable ha de ser el de l'Annex III dels plecs de clàusules administratives particulars.
- Aportació d'una declaració d'autenticitat de la documentació presentada.

PROPOSICIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR:

- Aportació de la proposició tècnica firmada pel representant legal de l'empresa que licita.
- Aportació de la documentació en suport digital.

2. Admetre les proposicions presentades pels següents licitadors:

- **BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS, S.L.**
- **MOYA AUDITORIA BALEAR, S.L.**

3. Notificar mitjançant correu electrònic l'atorgament del termini d'esmenes dels defectes o omissions observats al licitador afectat.



I no havent més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió, a les 11:46 h hores es signa la present Acta, donant, com a Secretària, fe de la mateixa.

Palma, 23 de novembre de 2018

Pedro Homar Oliver


Neus Perona Rigo


Miguel Ruano Martínez



Mònica Chércoles Rivero

