PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

ANEXOS

CONTRATO DE SERVICIOS DE   
AUDITORÍA EXTERNA - CONTROLADOR DE PRIMER NIVEL -   
PARA LA VALIDACIÓN DE LOS GASTOS JUSTIFICADOS EN EL PROYECTO  
INTERREG SUDOE RELIGHT (S2/4.6/E0242)

PROCEDIMIENTO

**ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN ORDINARIA**

**Número de EXPEDIENTE: FCL 74/2025**

***Redactado de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público –LCSP-, y conforme al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 y al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre en lo que no esté derogado los anteriores***

ANEXO I  
MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA CONTRATAR   
CON LA FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

D./Dª , con D.N.I nº y domicilio a efectos de notificaciones en , nº , de C.P correo electrónico: teléfono: , fax:

□ En su propio nombre y derecho

□ En nombre y derecho de la empresa ,con NIF/CIF nº , a la que legítimamente representa quien actúa en calidad de (administrador único, solidario o mancomunado o apoderado solidario o mancomunado, etc.) según Escritura de constitución/poder/elevación a público de acuerdos sociales, Núm. de protocolo otorgado por , con fecha en la ciudad de: e inscrita en el Registro Mercantil de

En relación con el expediente promovido para la contratación de Exp.

##### Declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación

Que cumpliendo todas las condiciones legalmente establecidas para contratar con el sector público, así como las condiciones particulares que rigen la licitación convocada por la Fundación Camino Lebaniego, se compromete en caso de resultar propuesto como adjudicatario, a acreditar tales circunstancias, mediante la presentación tanto de la documentación administrativa a que se refiere el Pliego de Cláusulas Particulares y Cuadro de Características del Pliego, así como cualquier otro tipo de documentación por la que se rige esta licitación.

Asimismo, declaro responsablemente:

1º.- Que el licitador reúne las condiciones de aptitud necesarias en cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, para presentarse a la licitación.

2ª.- Que la sociedad a la que representa está válidamente constituida y conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, ostentando el firmante de la declaración, la debida representación para la presentación de la proposición (si es persona física que tiene competencia y capacidad para presentarse a la licitación).

3º.- Estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o en el Registro Oficial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la fecha final de presentación de ofertas de conformidad con el artículo 159.4 a) de LCSP.

No obstante, este requisito es potestativo para la Fundación Camino Lebaniego, siguiendo la recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE en su informe 32 “Recomendaciones, acuerdos y circulares”, no se excluirá a ningún licitador que en la fecha final de presentación de ofertas no esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. En este caso, al licitador que resultase adjudicatario se le exigirá la documentación administrativa oportuna.

4º.- Que ni la empresa a la que representa ni sus administradores o representante, están incursos en las prohibiciones de contratar con el Sector Público previstas en el artículo 71 de la LCSP.

5º.- Que la empresa (o la persona física) se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad Autónoma de Cantabria, y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

6º.- Que la empresa a la represento (o la persona física) cumple todos los requisitos de personalidad, capacidad jurídica y de obrar, y cuenta con la adecuada solvencia económica- financiera y técnica o profesional, en los términos exigidos en el apartado “F” del CCP; que la empresa cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto de la contratación.

7º.- Que en relación a toda la documentación que presenta para participar en la presente licitación que contenga datos de carácter personal de personas físicas (trabajadores, personal técnico, colaboradores, etc.) garantiza que ha obtenido previamente el consentimiento de las personas afectadas para facilitar la referida información a la Fundación Camino Lebaniego con la finalidad de licitar en el presente procedimiento, todo ello de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

8º.- Que la empresa que represento: *(indicar a o b)*

a) No pertenece a ningún grupo de empresas.

b) Pertenece al grupo de empresas denominado: En este último caso deberá indicar:

🞏 No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.

🞏 Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. *(indicar nombre de las otras empresas)*

1.

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9º.- Que la empresa a la que represento demostrará en caso de recurrir a capacidades de otras entidades, que va a disponer de los recursos necesarios presentando compromiso por escrito de dichas entidades, o que hace constar a los efectos de la admisión inicial de su oferta, comprometiéndose a presentar dichos compromisos en el plazo máximo de 10 días hábiles desde que sea requerido a ello por Fundación Camino Lebaniego en el caso de ser propuesto adjudicatario del presente expediente de contratación.

10º.- Que la entidad cumple con las condiciones de PYME: 🞏 Sí 🞏 No

11º.- Que la empresa a la que representa cumple con las disposiciones vigentes en materia medioambiental, laboral y social.

12º.- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

🞏 emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.

* emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.
* en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad.

13º.- Que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, el número total de trabajadores en la empresa es de , por lo que:

* La empresa no está sujeta a la obligación de contar con un 2 por 100 de trabajadores con discapacidad, por tener empleados a menos de 50 trabajadores.
* La empresa está sujeta a la obligación de contar, al menos, con un 2 por 100 de trabajadores con discapacidad, por tener empleados a 50 o más trabajadores, siendo el número particular de trabajadores con discapacidad en la empresa de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
* La empresa está sujeta a la obligación de contar, al menos, con un 2 por 100 de trabajadores con discapacidad, por tener empleados a 50 o más trabajadores, no obstante está exenta de esta obligación, cumpliendo con la de adoptar las medidas alternativas procedentes de conformidad con los establecido en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

14º.- Que, en caso de personas licitadoras extranjeras, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, en todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

15ª.- Que la dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP es la siguiente: @

16ª.- Si los empresarios desean concurrir integrados en Unión Temporal (másquese lo que proceda) SÍ 🞏 NO 🞏

En caso afirmativo, deben indicar los nombres y circunstancias de los que constituyen y la participación de cada uno conforme al Modelo de **ANEXO III** al presente PCP.

Lo que declara a los efectos de lo previsto en el artículo 153 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), comprometiéndose a presentar la documentación acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por el Órgano de Contratación, en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del contrato de prestación del servicio del presente Expediente de Contratación Nº , indicando que posee estos requisitos en el momento de presentación de la presente declaración responsable.

En……………………….,a……..de… de 2025.

(Firma autorizada y sello del licitador)

ANEXO II

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES

D./Dª , con plena capacidad de obrar y de contratar con el Sector Público, con DNI número

* En nombre propio
* En representación de la empresa ,con NIF/CIF número

#### DECLARA

Que de conformidad con el artículo 76 de la LCSP y dada la especialidad de este contrato en que los medios personales son fundamentales para el buen desarrollo del mismo, se compromete a:

1. Adscribir a la ejecución del contrato los medios personales que figuran en el apartado F.5 del Cuadro de Características del Pliego, que cumpla los requisitos mínimos de solvencia exigidos en el apartado F.2.2. y F.2.3 del CCP.
2. Aportar la documentación acreditativa indicada en el apartado F.3.2. del CCP, dentro del plazo que establece el artículo 150.2 de la LCSP.

Se facilitarán los siguientes datos del auditor controlador que llevará a cabo los trabajos objeto del contrato:

* + Nombre y apellidos
  + Número de inscripción en el ROAC
  + Entidad o empresa auditora, en su caso, a la que pertenezca
  + Dirección postal
  + Teléfono
  + Correo electrónico

##### Estos medios personales deberán acreditarse por el licitador en el momento que resulte propuesto como adjudicatario y se le requiera en la documentación previa a la adjudicación.

Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de este servicio. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada a este Órgano de Contratación.

En………………………. a …….. de de 2025

(fecha y firma del licitador)

ANEXO III

COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL

##### *Deberán introducirse tantos comparecientes como empresas constituyan la futura UTE*

Dª./D. , mayor de edad y con NIF núm. , en nombre propio o en representación de la empresa , con domicilio social en y CIF nº , en calidad de , de acuerdo con la escritura de poder nº bajo su personal responsabilidad.

Dª./D. , mayor de edad y con NIF núm. , en nombre propio o en representación de la empresa , con domicilio social en y CIF nº , en calidad de , de acuerdo con la escritura de poder nº bajo su personal responsabilidad.

Se comprometen a constituir una unión temporal de empresas (UTE), de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la licitación para la contratación del expediente (indicar expediente).

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. La participación en la unión temporal de cada miembro es la que sigue:

XX%.

XX%.

Como persona representante de la citada unión se nombra a

Se designa como domicilio único y válido para las notificaciones que les curse la Fundación Camino Lebaniego el siguiente

Y para que así conste, y a los efectos de ser admitidos en el procedimiento tramitado al efecto, emiten la presente declaración

Lugar y fecha de la firma

(Firma de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)

ANEXO IV

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE SOLVENCIA ECONÓMICA

D./Dª ……………………………………….. mayor de edad, con DNI número y domicilio

en …………………………………., calle ……………………………………, número ,

actuando en su propio nombre y derecho o en representación de la empresa con C.I.F.:……………………….., en calidad de ……………………………………. (señalar las facultades de representación: administrador/a único, apoderado/a )

**DECLARA bajo su responsabilidad,**

Que el volumen anual de negocio en los últimos tres años ha sido la siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **Año** | **Importe Volumen Anual Negocio** |
| **Año 2022** |  |
| **Año 2023** |  |
| **Año 2024** |  |

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente en …………… a …… de de 2025.

(Fecha y firma del licitador)

ANEXO V

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE   
DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL

D./Dª ……………………………………….., mayor de edad, con DNI número ……………… y domicilio en …………………………………., calle ……………………………………, número ……….., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de la empresa ………………………..……………….con C.I.F.………………………., en calidad de ……………………………………. *(señalar las facultades de representación: administrador/a único, apoderado/a, etc.)*

**DECLARA bajo su responsabilidad,**

Que, a los efectos previstos en el apartado F.2.1 del CCP, los trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato realizados durante los TRES últimos años han sido los que se relacionan en el Anexo a la presente y respecto de los cuales se compromete a aportar los correspondientes certificados o documentos acreditativos sobre los mismos.

#### ANEXO RELACIÓN DE PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objeto del contrato** | **Año** | **Programa** | **Destinatario**  **(público o privado)** | **Importe** | **Fechas ejecución** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Y para que conste a efectos de acreditar la solvencia técnica para concurrir a la licitación enunciada, firma la presente en …………… a …… de…………………….de 2025.

(Fecha y firma del licitador)

ANEXO VI

OFERTA ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE O MEDIANTE FÓRMULAS   
(SOBRE NÚMERO 2)

Don/Dña. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, provisto del DNI/NIE número \_\_\_\_\_\_ , y domicilio en \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la Empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con NIF/CIF número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a la cual representa en calidad de (indíquese si apoderado, administrador, etc.) a efectos de su participación en el procedimiento de adjudicación del contrato tramitado como Expediente Número FCL 74/2025, se compromete a ejecutar el citado contrato de servicios en la forma determinada en el Pliego de Condiciones Particulares, así como en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en base a la siguiente

#### OFERTA:

**Primero:** Que me comprometo a ejecutar el Contrato de servicios conforme al siguiente precio:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Precio Unitario por Auditoría (IVA excluido)** | **Nº auditorías anuales previstas** | **Anualidades previstas** | **Total** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** | | |  |

1. **IMPORTE TOTAL (IVA excluido**): \_\_\_\_\_\_ euros. (Expresar también la cantidad en letras)
2. **IVA Total:** \_\_\_\_\_\_ euros. (Expresar también la cantidad en letras)
3. **IMPORTE TOTAL (impuestos incluidos): (A+B)** \_\_\_\_\_\_ **euros.** (Expresar también la cantidad en letras)

**Segundo:** Que, con respecto a los otros criterios valorables de forma automática en la oferta para la realización de estos servicios:

##### Experiencia del personal adscrito al contrato

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TRABAJOS DE AUDITORÍA**  **Programa INTERREG** | **Marque lo que corresponda** | **Puntuación** |
| De 3 a 5 |  | 5 puntos |
| De 6 a 10 |  | 10 puntos |
| Más de 11 |  | 20 puntos |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AÑO DE EJECUCIÓN** | **TÍTULO DEL PROYECTO** | **ENTIDAD CONTRATANTE** | **PRECIO CONTRATO**  **(IVA excluido)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Añadir tantas filas como sean necesarias*

**Tercero:** Que, a todos los efectos, debe de entenderse que, la presente oferta, ha sido comprendida de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

**Cuarto:** Acepto incondicionalmente y sin salvedad alguna, la totalidad del contenido de la Documentación Contractual.

En a de de 2025

*(Firma autorizada y sello del licitador)*

*(\*) En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.*

*Cada persona licitadora solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo admitidas aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación.*

*En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá ésta última.*

*No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el órgano de contratación estime fundamental para la oferta.*

ANEXO VII

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE DATOS

Yo, D./Dña. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con DNI número \_\_\_\_\_\_\_\_\_, declaro que son ciertos todos los datos consignados en el *curriculum vitae* y en el Anexo IV relativo a los criterios de valoración cuantificables automáticamente o mediante fórmulas, así como toda la documentación aportada para el expediente de contratación del servicio de AUDITORÍA EXTERNA - CONTROLADOR DE PRIMER NIVEL - PARA LA VALIDACIÓN DE LOS GASTOS JUSTIFICADOS EN EL PROYECTO INTERREG SUDOE RELIGHT (S2/4.6/E0242), expediente número FCL 74/2025.

Fdo.

En \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2025

*(Firma autorizada y sello del licitador)*

ANEXO VIII

MODELO DE AVAL BANCARIO PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA DEFINITIVA

La Entidad\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , con NIF \_\_\_\_\_\_\_\_\_con domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , en la dirección \_\_\_\_\_, CP \_\_\_\_\_\_\_\_ y en su nombre (*nombre y apellidos de los apoderados*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes de la parte inferior de este documento.

#### AVALA

A (*nombre y apellidos o razón social del avalado*) \_\_\_\_\_\_\_\_, con NIF nº \_\_\_\_\_\_\_ en virtud de los dispuesto por la normativa de aplicación (artículo 108 en relación con el artículo 111 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con los requisitos establecidos en los artículos 55 y siguientes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y, por el correspondiente Pliego de Cláusulas Particulares de contratación de la Fundación Camino Lebaniego, en concepto de garantía definitiva, para responder de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato de servicios de AUDITORÍA EXTERNA - CONTROLADOR DE PRIMER NIVEL PARA LA VALIDACIÓN DE LOS GASTOS JUSTIFICADOS EN EL PROYECTO INTERREG SUDOE RELIGHT (S2/4.6/E0242), expediente número FCL 74/2025**,** ante la Fundación Camino Lebaniego por el importe de (en letra) ( €) EUROS (en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en la normativa de contratación del sector público estatal vigente. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión orden y división y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Fundación Camino Lebaniego, en los mismos términos y condiciones generales establecidos en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

El presente Aval se otorga con carácter indefinido, y estará en vigor hasta que la Fundación Camino Lebaniego autorice su cancelación o devolución.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro de Avales con el número \_\_\_\_

*(Lugar y fecha)*

*(Razón social de la Entidad) (Firma de los apoderados)*