



## ***ANEXO.- REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES***

### ÍNDICE

#### **1. ÁREA DE PERSONAL**

##### **1.1. Altas personal funcionario**

- 1.1.1. En las propuestas de aprobación de una convocatoria para funcionario de carrera (Fase A)
- 1.1.2. En las propuestas de aprobación de una convocatoria para funcionario interino (Fase A)
- 1.1.3. En las propuestas de nombramiento de funcionario de carrera (Fase D)
- 1.1.4. En las propuestas de nombramiento de funcionario interino (Fase D)
- 1.1.5. En las propuestas de nombramiento de funcionario interino de una bolsa ya constituida (Fase AD)
- 1.1.6. En las propuestas de comisión de servicios (fase AD)
- 1.1.7. En las propuestas de prórrogas de comisión de servicios (Fase AD)
- 1.1.8. Otras formas de provisión de puestos de trabajo (Fase AD)

##### **1.2. Altas personal laboral**

- 1.2.1. En las propuestas de aprobación de una convocatoria para personal laboral fijo (Fase A)
- 1.2.2. En las propuestas de aprobación de una convocatoria para personal laboral temporal (Fase A)
- 1.2.3. En las propuestas de contratación de personal laboral fijo (Fase D)
- 1.2.4. En las propuestas de contratación de personal laboral temporal (Fase D)
- 1.2.5. En las propuestas de contratación de personal laboral temporal a través de un Plan de contratación (Fase D)
- 1.2.6. En las propuestas de prórroga de contratos laborales (Fase AD)

##### **1.3. Altas personal directivo y/o eventual**

- 1.3.1. En las propuestas de convocatoria de personal directivo (Fase A)
- 1.3.2. En las propuestas de contratación de personal directivo (Fase D)
- 1.3.3. En las propuestas de contratación de personal eventual (Fase AD)

##### **1.4. Nóminas**

- 1.4.1. En las propuestas de nóminas de retribuciones del personal (Fase ADO/O)

##### **1.5. Expedientes de productividad, complementos y otras variaciones**

- 1.5.1. En las propuestas de autorización y compromiso del complemento de productividad (Fase AD)
- 1.5.2. En las propuestas de autorización y compromiso de gratificaciones (Fase AD)



- 1.5.3. En las propuestas de reconocimiento de servicios (antigüedad: trienios)  
(Fase AD)
- 1.5.4. En las propuestas de reconocimiento de grado personal  
consolidado (Fases AD)
- 1.5.5. En las propuestas de indemnizaciones al amparo del RD 462/2002 (Fase  
AD, ADO para personal que no pertenezca a la entidad local)
- 1.6. Cuota patronal Seguridad Social
  - 1.6.1. Propuesta de aprobación y reconocimiento de la cuota patronal a la  
Seguridad Social (Fase ADO)
- 1.7. Acción social
  - 1.7.1. Propuesta de aprobación de convocatoria de ayudas de acción social al  
personal, tanto funcionario como laboral (Fase A)
  - 1.7.2. Propuesta de concesión de ayudas de acción social al personal, tanto  
funcionario como laboral (Fase D/AD)
- 1.8. Anticipos al personal, tanto funcionario como laboral
  - 1.8.1. Propuesta de concesión de anticipos al personal (Fase AD)
  - 1.8.2. Propuesta de concesión de anticipos reintegrables a trabajadores con  
sentencia a su favor (Fase AD)
- 1.9. Otras propuestas de gastos de personal
- 2. **ÁREA DE CONTRATACIÓN**
  - 2.1. Expedientes de contratos de obras. Obras en general
    - 2.1.1. Propuesta de aprobación del expediente inicial (Fase A)
    - 2.1.2. Propuesta de adjudicación (Fase D)
    - 2.1.3. Formalización (Fase D)
    - 2.1.4. Modificados (Fase AD)
    - 2.1.5. Revisiones de precios (Fase AD)
    - 2.1.6. Certificaciones de obra (Fase O)
    - 2.1.7. Reconocimiento de la obligación por el IVA devengado en el pago de las  
certificaciones de obra (Fase O)
    - 2.1.8. Certificación final (Fase O)
    - 2.1.9. Liquidación (Fase O)
    - 2.1.10. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de  
cobro (Fase ADO)
    - 2.1.11. Indemnización a favor del contratista (Fase ADO)
    - 2.1.12. Resolución del contrato de obra (Fase ADO)
    - 2.1.13. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo  
competitivo (Fase ADO)



- 2.2. Expedientes de contratación conjunta de proyecto y obra, cuando sea posible establecer el importe estimativo de las obras
  - 2.2.1. Aprobación y compromiso del gasto. Adjudicación (Fase AD)
  - 2.2.2. Formalización (Fase AD)
  - 2.2.3. Certificaciones de obra (Fase O)
  
- 2.3. Expedientes de contratación conjunta de proyecto y obra, cuando no sea posible establecer el importe estimativo de las obras (Art. 234.5 de la LCSP)
  - 2.3.1. Aprobación y compromiso del gasto (Sin Fase presupuestaria/ AD proyecto)
  - 2.3.2. Formalización (Fase AD proyecto)
  - 2.3.3. Aprobación expediente de gasto de las obras (Fase AD Obra)
  - 2.3.4. Supuestos específicos de liquidación del proyecto (Fase ADO)
  
- 2.4. Expedientes de contratos de suministros
  - 2.4.1. Propuesta de aprobación del expediente inicial (Fase A)
  - 2.4.2. Propuesta de adjudicación (Fase D)
  - 2.4.3. Formalización (Fase D)
  - 2.4.4. Revisión de precios (Fase AD)
  - 2.4.5. Modificación del contrato (Fase AD)
  - 2.4.6. Abonos a cuenta (Fase O)
  - 2.4.7. Entregas parciales y liquidación (Fase O)
  - 2.4.8. Prórroga del contrato (Fase O)
  - 2.4.9. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (Fase ADO)
  - 2.4.10. Indemnizaciones a favor del contratista (Fase O, ADO)
  - 2.4.11. Resolución del contrato de suministro (Fase O, ADO)
  - 2.4.12. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (Fase ADO)
  
- 2.5. Expedientes de contratos de servicios en general
  - 2.5.1. Propuesta de aprobación del expediente inicial (Fase A)
  - 2.5.2. Propuesta de adjudicación (Fase D)
  - 2.5.3. Formalización (Fase D)
  - 2.5.4. Revisión de precios (Fase AD)
  - 2.5.5. Modificación del contrato (Fase AD)
  - 2.5.6. Abonos a cuenta (Fase O)
  - 2.5.7. Entregas parciales y liquidación (Fase O)
  - 2.5.8. Prórroga del contrato (Fase AD)
  - 2.5.9. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (Fase ADO)
  - 2.5.10. Indemnizaciones a favor del contratista (Fase O, ADO)
  - 2.5.11. Resolución del contrato de servicios (Fase O, ADO)



- 2.5.12. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (Fase ADO)
- 2.6. Expedientes relativos a la contratación de tecnologías de la información
- 2.7. Acuerdo marco
  - 2.7.1. Inicio de licitación (Sin Fase presupuestaria)
  - 2.7.2. Adjudicación del acuerdo marco (Sin Fase presupuestaria)
  - 2.7.3. Formalización del acuerdo marco (Sin Fase presupuestaria)
  - 2.7.4. Adjudicación de un contrato basado en un acuerdo marco. Con carácter previo a la apertura de la licitación (Fase AD)
  - 2.7.5. Adjudicación de un contrato basado en un acuerdo marco (Fase AD)
  - 2.7.6. Modificación del acuerdo marco y de los contratos basados en el acuerdo marco (Fase AD)
  - 2.7.7. Resto de expedientes (Fase A, D, AD, O, ADO)
- 2.8. Sistemas dinámicos de adquisición
  - 2.8.1. Implementación del sistema (Sin Fase presupuestaria)
  - 2.8.2. Adjudicación de contratos en el marco de un sistema dinámico (Fase AD)
  - 2.8.3. Resto de expedientes (Fase D, AD, O, ADO)
- 2.9. Contratación centralizada, Art. 229 de la LCSP
  - 2.9.1. Contratación a través de los procedimientos generales de adjudicación
    - 2.9.1.1. Expediente inicial (Fase A)
    - 2.9.1.2. Adjudicación y formalización (Fase D)
    - 2.9.1.3. Resto de expedientes (Fase D)
  - 2.9.2. A través de acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición
    - 2.9.2.1. Adjudicación del acuerdo marco o implementación del sistema dinámico de adquisición (Sin Fase presupuestaria)
    - 2.9.2.2. Contratación de la obra, suministro o servicio en concreto. Aprobación del Gasto (Fase A)
    - 2.9.2.3. Contratación de la obra, suministro o servicio en concreto. Adjudicación del contrato (Fase D)
    - 2.9.2.4. Contratación de la obra, suministro o servicio en concreto. Abonos al contratista (Fase O)
    - 2.9.2.5. Contratación de la obra, suministro o servicio en concreto. Resto de expedientes (Fase O)
- 2.10. Concesión de obras
  - 2.10.1. Expediente inicial (Fase A)
  - 2.10.2. Adjudicación (Fase D)
  - 2.10.3. Formalización (Fase D)
  - 2.10.4. Modificados (Fase D)



- 2.10.5. Revisiones de precios (Fase D)
  - 2.10.6. Finalización parcial de la construcción de la obra por parte de la Administración
    - 2.10.6.1. Abonos por aportaciones durante la construcción (Fase D)
    - 2.10.6.2. Abonos por aportaciones al término de la construcción (Fase O)
    - 2.10.6.3. Abonos en caso de que la financiación de la construcción de la obra se realice a través de subvenciones o préstamos reintegrables, de acuerdo con el Art. 265 de la LCSP (Fase O)
  - 2.10.7. Abonos al concesionario de la retribución por la utilización de la obra (Fase O)
  - 2.10.8. Aportaciones públicas a la explotación, previstas en el Art. 268 de la LCSP (Fase O)
  - 2.10.9. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (Fase ADO)
  - 2.10.10. Indemnización a favor del contratista (Fase ADO)
  - 2.10.11. Resolución del contrato (Fase ADO)
  - 2.10.12. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (Fase ADO)
  - 2.10.13. Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado adjudicatario de la correspondiente concesión (Fase ADO)
- 2.11. Expedientes relativos a otros contratos de servicios. En los expedientes relativos a contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros o bien la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos, de carácter privado conforme a lo dispuesto en el Art. 25.1a) de la LCSP
- 2.12. Expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración: Contratos de colaboración con empresarios particulares
- 2.12.1. Expediente inicial (Fase A)
  - 2.12.2. Adjudicación (Fase D)
  - 2.12.3. Formalización (Fase D)
  - 2.12.4. Modificaciones del contrato (Fase D)
  - 2.12.5. Abonos durante la ejecución de los trabajos (Fase D)
  - 2.12.6. Prórroga del contrato (Fase D)
  - 2.12.7. Liquidación (Fase D)
- 2.13. Expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración: Encargos a medios propios personificados en el art. 32 de la LCSP
- 2.13.1. Encargo (Fase AD)
  - 2.13.2. Modificaciones del encargo (Fase AD)
  - 2.13.3. Abonos durante la ejecución de los trabajos (Fase O)
  - 2.13.4. Liquidación (Fase O)



2.14. Contratación de seguros

- 2.14.1. Aprobación del gasto (Fase A)
- 2.14.2. Compromiso del gasto (Fase D)
- 2.14.3. Reconocimiento de la obligación (Fase O)

2.15. Contratación de plan de pensiones

- 2.15.1. Aprobación del gasto (Fase A)
- 2.15.2. Compromiso del gasto (Fase D)
- 2.15.3. Reconocimiento de la obligación (Fase O)

2.16. Gastos exentos de fiscalización en las FASE A y D, por aplicación del Artículo 17 del RD 424/2017 FASE O, ADO

2.17. Otros expedientes de contratación. FASE A, D, AD, ADO

3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS

3.1. Subvenciones, premios y ayudas a la LGS en concurrencia competitiva.

- 3.1.1. Convocatoria (Fase A)
- 3.1.2. Aprobación cuantía adicional (Fase A)
- 3.1.3. Concesión (Fase D)
- 3.1.4. Aprobación de la justificación (Fase O)

3.2. Subvenciones de concesión directa

- 3.2.1. Concesión (Fase AD)
- 3.2.2. Aprobación de la justificación (Fase O)

3.3. Expedientes de convenios celebrados con Entidades Colaboradoras en el marco de la Ley 38/2003, LGS

- 3.3.1. Aprobación de convenios con entidades colaboradoras (Fase AD)
- 3.3.2. Prórroga y modificaciones de los convenios (Fase AD)
- 3.3.3. Reconocimiento de la obligación (Fase O)

3.4. Otros expedientes de subvenciones y ayudas públicas a las cuales no es aplicable la LGS

- 3.4.1. Convocatoria (Fase A)
- 3.4.2. Concesión (Fase D, AD)
- 3.4.3. Aprobación de la justificación (Fase O)
- 3.4.4. Prórroga y modificaciones de los convenios (Fase AD)

3.5. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado

- 3.5.1. Aprobación del convenio (Fase AD)
- 3.5.2. Modificaciones (Fase AD)



3.5.3. Prórroga (Fase AD)

3.5.4. Reconocimiento de la obligación (Fase O)

3.6. Convenios de colaboración con entidades públicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho público

3.6.1. Aprobación del convenio (Fase AD)

3.6.2. Modificaciones (Fase AD)

3.6.3. Prórroga del convenio (Fase AD)

3.6.4. Reconocimiento de la obligación (Fase O)

3.7. Transferencias a entes dependientes

3.7.1. Aprobación del gasto (Fase A, ADO)

3.8. Encomiendas de gestión de la Ley 40/15 (LRJSP)

3.8.1. Aprobación de la encomienda (Fase AD)

3.8.2. Modificaciones (Fase AD)

3.8.3. Prórroga de la encomienda (Fase AD)

3.8.4. Reconocimiento de la obligación (Fase O)

3.9. Otras propuestas de gasto de subvenciones y transferencias. FASE A, D, AD, ADO.

4. PATRIMONIO Y OTROS

4.1. Reclamaciones en concepto de indemnización por daños y perjuicios, por responsabilidad patrimonial.

4.1.1. Expediente de autorización y disposición del gasto, y de reconocimiento del obligación (Fase ADO)

4.1.2. Ejecución de sentencias (Fase ADO)

4.2. Adquisición de bienes inmuebles.

4.2.1. Aprobación del gasto (Fase A)

4.2.2. Compromiso del gasto (Fase D)

4.3. Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea tramitado como expediente independiente o en expediente de enajenación del inmueble en el que simultáneamente se vaya a acordar su arrendamiento.

4.3.1. Propuesta de arrendamiento (Fase A)

4.3.2. Acuerdo de concertación del arrendamiento (Fase D)

4.3.3. Prórroga y novación (Fase AD)

4.3.4. Reconocimiento de la obligación (Fase O)



4.4. Ejecución de sentencias.

4.4.1. Ejecución de sentencia (Fase ADO)

4.4.2. Costas (Fase ADO)

4.5. Otros expedientes de contratos patrimoniales y responsabilidad patrimonial.

5. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS

5.1. Convenios urbanísticos

5.1.1. Aprobación del convenio (Fase AD)

5.1.2. Reconocimiento de la obligación (Fase O)

5.2. Ocupación directa

5.2.1. Aprobación del expediente (Fase A)

5.2.2. Aprobación definitiva (Fase D)

5.2.3. Pago de la ocupación directa a justificar (Fase O)

5.3. Expropiaciones forzosas

5.3.1. Incoación de la expropiación: declaración de la necesidad de ocupación (Fase A)

5.3.2. Depósitos previos (Fase D)

5.3.3. Indemnización por rápida ocupación (Fase ADO)

5.3.4. Determinación del justiprecio para procedimientos ordinarios y de mutuo acuerdo (Fase A/AD)

5.3.5. Determinación del justiprecio por Jurado Provincial de Expropiación u órgano análogo (Fase A/AD)

5.3.6. Pago o consignación del precio justo (Fase O)

5.3.7. Pago de intereses de demora por retraso en la determinación del justiprecio y en el pago (Fase ADO)

5.4. Otros expedientes urbanísticos

6. GASTOS FINANCIEROS

6.1. Activos financieros

6.1.1. Adquisición de efectos, bonos y otros títulos (Fase ADO)

6.1.2. Anticipos y préstamos, con o sin intereses concedidos (FASE ADO)

6.1.3. Libramiento de fondos en concepto de depósitos o fianzas realizados por la entidad local y sus organismos autónomos a la tesorería o las cajas de otros agentes económicos (Fase ADO)

6.1.4. Adquisición de acciones o participaciones (Fase ADO)

6.1.5. Aportaciones patrimoniales realizadas por las entidades locales o sus organismos autónomos (Fase ADO)





6.2. Pasivos financieros

6.2.1. Amortizaciones de préstamos e intereses derivados de estos, si es el caso  
(Fase ADO)

6.2.2. Devolución de depósitos constituidos o de fianzas ingresadas en la  
Tesorería de la entidad local (Fase ADO)

6.3. Otros gastos financieros

6.3.1. FASE A, D, AD, O, ADO.



## **ANEXO.- REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES**

### **1. AREA DE PERSONAL.**

#### **1. 1. Altas personal funcionario**

##### ***1.1.1. En las propuestas de aprobación de una convocatoria para funcionario de carrera. FASE A***

- Existe plantilla aprobada en la que se incluyen los puestos de trabajo de personal funcionario objeto de la convocatoria.
- Existencia de Oferta de Empleo Público publicada en el Boletín oficial correspondiente.
- Existencia de bases de convocatoria, para cada una de las escalas, subescalas y clases de funcionarios, que deberán contener al menos: La naturaleza y características de las plazas convocadas, con determinación expresa de la escala, subescala y clase a la que pertenezcan, con indicación del grado de titulación que correspondan a cada una de ellas, así como, en su caso, las que correspondan a promoción interna.
- Que el sistema elegido es la oposición, concurso-oposición y sólo, con carácter excepcional, en virtud de la ley (art. 61.6 del RDL 5/2015) el concurso.
- Informe emitido por Recursos Humanos, sobre el cumplimiento de las limitaciones de la tasa de reposición de efectivos vigente, con detalle del saldo de la reposición de efectivos al que se llegaría con la aprobación de la propuesta.
- En todos los casos que el compromiso de gasto supere el propio ejercicio presupuestario, el informe de Recursos Humanos incluirá la proyección del gasto en relación al cumplimiento de los límites de crecimiento establecidos, en su caso, en el Plan económico-financiero, Plan de saneamiento o cualquier otro plan que esté vigente.
- Informe del Departamento de Personal sobre la adecuación de los requisitos de titulación en relación a las características de la plaza y/o el puesto de trabajo.

### **1. AREA DE PERSONAL.**

#### **1. 1. Altas personal funcionario**



**1.1.2. En las propuestas de aprobación de una convocatoria para funcionario interino. FASE A**

- Informe emitido por Recursos Humanos acreditativo de que se cumplen los requisitos establecidos, en su caso, por la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente en cada momento.
- Informe emitido por Recursos Humanos acreditativo sobre el cumplimiento de los requisitos y la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 10 del RDL 5/2015.
- Existencia de bases de convocatoria, para cada una de las escalas, subescalas y clases de funcionarios, que deberán contener al menos: La naturaleza y características de las plazas convocadas, con determinación expresa de la escala, subescala y clase a la que pertenezcan, con indicación del grado de titulación que correspondan a cada una de ellas, así como, en su caso, las que correspondan a promoción interna.
- Que el sistema elegido es la oposición, concurso-oposición.
- Informe acreditativo, expedido por el Departamento de Personal, de las plazas de la plantilla y/o de los puestos de trabajo de la RPT, aprobado por el Pleno a los que corresponde la propuesta. Se tendrá que indicar la situación en que se encuentra la plaza y/o puesto de trabajo y detallar las retribuciones correspondientes al grupo y subgrupo y en el complemento de destino y complemento específico asignados por el Pleno.
- En todos los casos que el compromiso de gasto supere el propio ejercicio presupuestario, el informe de Recursos Humanos incluirá la proyección del gasto en relación al cumplimiento de los límites de crecimiento establecidos, en su caso, en el Plan económico-financiero, Plan de saneamiento o cualquier otro plan que esté vigente.
- Informe del Departamento de Personal sobre la adecuación de los requisitos de titulación en relación a las características de la plaza y/o el puesto de trabajo.

**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.1. Altas personal funcionario**

**1.1.3. En las propuestas de nombramiento de funcionario de carrera. FASE D**



- Comprobación de que la persona propuesta para el nombramiento coincide con los resultados del proceso selectivo.
- Justificación en el expediente de que la persona que se propone, acredita estar en posesión de la titulación y de las condiciones específicas exigibles por el puesto de trabajo.
- Informe del Departamento de Personal sobre que el proceso de selección se ha realizado de conformidad con las bases de la convocatoria, así como del cumplimiento del requisito de publicidad y del resultado del proceso de selección, detallando la legislación que le sea aplicable.

**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.1. Altas personal funcionario**

***1.1.4. En las propuestas de nombramiento de funcionario interino. FASE D***

- En el supuesto de interino por vacante, comprobación de la existencia del puesto en la plantilla presupuestaria y que, el mismo, está vacante.
- Comprobación que figura en el expediente la justificación de la necesidad y urgencia del nombramiento que exige la legislación vigente, así como de los motivos que permiten la contratación conforme a la LPGE y normativa de aplicación.
- Comprobación de que la persona propuesta para el nombramiento coincide con los resultados del proceso selectivo.
- Justificación en el expediente de que la persona que se propone, acredita estar en posesión de la titulación y de las condiciones específicas exigibles por el puesto de trabajo.
- Informe del Departamento de Personal sobre que el proceso de selección se ha realizado de conformidad con las bases de la convocatoria, así como del cumplimiento del requisito de publicidad y del resultado del proceso de selección, detallando la legislación que le sea aplicable.

**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.1. Altas personal funcionario**



**1.1.5. En las propuestas de nombramiento de funcionario interino de una bolsa ya constituida. FASE AD**

- En el supuesto de interino por vacante, comprobación de la existencia del puesto en la plantilla presupuestaria y que, el mismo, está vacante.
- Comprobación que figura en el expediente la justificación de la necesidad y urgencia del nombramiento que exige la legislación vigente, así como de los motivos que permiten la contratación conforme a la LPGE y normativa de aplicación.
- Comprobación que existe informe de Recursos Humanos sobre que la persona propuesta para el nombramiento es la que corresponde según la figura en la bolsa creada.
- Justificación en el expediente de que la persona que se propone, acredita estar en posesión de la titulación y de las condiciones específicas exigibles por el puesto de trabajo.
- Informe de Recursos Humanos sobre que, en caso de exceso o acumulación de tareas, el plazo máximo de contratación será de seis meses dentro del periodo de doce meses.

**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.1. Altas personal funcionario**

**1.1.6. En las propuestas de comisión de servicios. FASE AD**

- Comprobación que existe informe de Recursos Humanos sobre : 1) La adecuación de la comisión a la normativa vigente, 2) la idoneidad del trabajador propuesto a dicha comisión 3) la vacante del puesto a cubrir mediante la comisión y 4) que el período total no supera el máximo previsto en la normativa.
- Que la propuesta determina el período de la comisión.

**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.1. Altas personal funcionario**

**1.1.7. En las propuestas de prórrogas de comisión de servicios. FASE AD**



- Comprobación que existe informe Recursos Humanos sobre: 1) La adecuación de la prórroga de la comisión a la normativa vigente, 2) que el período total no supera el máximo previsto en la normativa.
- Que la propuesta determina el período de la prórroga de la comisión.

**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.1. Altas personal funcionario**

***1.1.8. Otras formas de provisión de puestos de trabajo. FASE AD***

- Comprobación que existe informe Recursos Humanos sobre la adecuación de la forma de provisión.

**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.2. Altas personal laboral**

***1.2.1. En las propuestas de aprobación de una convocatoria para personal laboral fijo. FASE A***

- Existe plantilla aprobada en la que se incluyen los puestos de trabajo de personal laboral objeto de la convocatoria.
- Existencia de Oferta de Empleo Público publicada en el Boletín oficial correspondiente.
- Que el sistema elegido es la oposición, concurso-oposición o concurso (art. 61.7 del RDL 5/2015).
- Informe emitido por Recursos Humanos, sobre el cumplimiento de las limitaciones de la tasa de reposición de efectivos vigente, con detalle del saldo de la reposición de efectivos al que se llegaría con la aprobación de la propuesta.
- En todos los casos que el compromiso de gasto supere el propio ejercicio presupuestario, el informe de Recursos Humanos incluirá la proyección del gasto en relación al cumplimiento de los límites de crecimiento establecidos, en su caso, en el Plan económico-financiero, Plan de saneamiento o cualquier otro plan que esté vigente.
- Informe de Recursos Humanos sobre la adecuación de los requisitos de titulación en relación a las características de la plaza y/o el puesto de trabajo.

**1. AREA DE PERSONAL.**



**1.2. Altas personal laboral**

***1.2.2. En las propuestas de aprobación de una convocatoria para personal laboral temporal. FASE A***

- Existe informe de Recursos Humanos en el que se acredite que concurren alguno de los supuestos previstos en el artículo 15.1 del RDL 2/2015 para los contratos de duración determinada.
- Informe de Recursos Humanos sobre la adecuación de los requisitos de titulación en relación a las características de la plaza y/o el puesto de trabajo.
- Que el sistema elegido es la oposición, concurso-oposición, o concurso.

**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.2. Altas personal laboral**

***1.2.3. En las propuestas de contratación de personal laboral fijo. FASE D***

- ✓ La incorporación de certificado acreditativo, expedido por órgano competente, de que los puestos a cubrir figuran detallados en las respectivas relaciones o catálogos de puestos de trabajo y están vacantes.
- ✓ Haber sido cumplimentado el requisito de publicidad de las correspondientes convocatorias en los términos establecidos por la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
- ✓ Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por órgano competente.
- ✓ Adecuación del contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa vigente.
- ✓ Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio Colectivo que resulte de aplicación y, si se trata de un contrato al margen del Convenio, que conste en el expediente justificación del mismo.

**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.2. Altas personal laboral**

***1.2.4. En las propuestas de contratación de personal laboral temporal. FASE D***

- ✓ Acreditación de resultados del proceso selectivo expedida por el órgano competente.
- ✓ Adecuación del contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa vigente.



- ✓ En el supuesto de contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones, se verificará la existencia del informe de Recursos Humanos, sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y sobre la observancia, en las cláusulas del contrato, de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.
- ✓ Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio Colectivo que resulte de aplicación y, si se trata de un contrato al margen del Convenio, que conste en el expediente justificación del mismo.

**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.2. Altas personal laboral**

***1.2.5. En las propuestas de contratación de personal laboral temporal a través de un Plan de contratación. FASE D***

- ✓ En el supuesto de contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones, se verificará la existencia del informe de Recursos Humanos, sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y sobre la observancia, en las cláusulas del contrato, de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.
- ✓ Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio Colectivo que resulte de aplicación y, si se trata de un contrato al margen del Convenio, que conste en el expediente justificación del mismo.
- ✓ Que el contrato celebrado a través de un Plan de contratación se adecua a lo dispuesto en la normativa vigente.
- ✓ Que el Plan de contratación contiene una descripción del proceso selectivo que se seguirá en aplicación del mismo.

**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.2. Altas personal laboral**

***1.2.6. En las propuestas de prórroga de contratos laborales. FASE AD***

- ✓ Que la duración del contrato no supera el plazo previsto en la legislación vigente.

**1. AREA DE PERSONAL.**





**1.3. Altas personal directivo y/o eventual**

***1.3.1. En las propuestas de convocatoria de personal directivo. FASE A***

- Comprobación que existe informe de Recursos Humanos sobre la posibilidad de contratar personal directivo y la normativa de aplicación

**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.3. Altas personal directivo y/o eventual**

***1.3.2 En las propuestas de contratación de personal directivo. FASE D***

- Comprobación que existe informe de Recursos Humanos sobre la adecuación de la contratación a la normativa vigente.
- En caso de estar regulado, comprobación que se prevé, en la propuesta que el nombramiento será, como máximo, por el periodo que determine la normativa de aplicación, así como las prórrogas permitidas.
- Comprobación que existe propuesta motivada por el órgano de selección para la contratación del mejor candidato.
- Que el candidato propuesto es funcionario de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el Reglamento Orgánico permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario.

**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.3. Altas personal directivo y/o eventual**

***1.3.3 En las propuestas de contratación de personal eventual. FASE AD***

- Comprobación que existe informe de Recursos Humanos sobre 1) el cumplimiento del límite máximo del número de personal eventual previsto en la LRBRL, 2) que el número total de personal eventual, incluyendo el propuesto, es acorde con el número, características y retribuciones determinadas por el Pleno, y 3) no supone un



incremento del número de eventuales, de las retribuciones o modifica las características de los puestos en un momento diferente a la aprobación del Presupuesto de cada año o al nombramiento con el nuevo mandato de la Corporación.

**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.4. Nóminas**

***1.4.1 En las propuestas de nóminas de retribuciones del personal. FASE O (ADO)***

- ✓ Que las nóminas estén firmadas por el responsable de Recursos Humanos y se proponen para su autorización al órgano competente.
- ✓ En el caso de las de carácter ordinario y las unificadas de período mensual, comprobación aritmética que se realizará efectuando el cuadro del total de la nómina con el que resulte del mes anterior más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la nómina del mes de que se trate.
- ✓ Justificación documental limitada a los siguientes supuestos de alta y variación en nómina, con el alcance que para cada uno de ellos se indica:
- ✓ a) Altos cargos: Copia del acuerdo de nombramiento o documento en el que se indique la fecha de su publicación oficial, diligencia de la correspondiente toma de posesión y verificación de las retribuciones.
- ✓ b) Personal en régimen estatutario de nuevo ingreso: Acuerdo de nombramiento, diligencia de la correspondiente toma de posesión y verificación de que las retribuciones están de acuerdo con el grupo y puesto de trabajo.
- ✓ c) Personal laboral de nuevo ingreso: copia del plan o del expediente de contratación sobre el que fue ejercida la fiscalización del gasto, y del contrato formalizado en todo caso.
- Existen acuerdos de aprobación de gratificaciones extraordinarias, de productividad, de ayudas sociales, de concesión de ayudas de estudios, de anticipos reintegrables, de dietas e indemnizaciones.

El resto de las obligaciones reflejadas en la nómina, así como los actos que las generen, se incluirán en el ámbito de las actuaciones propias del control financiero permanente.

**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.5. Expedientes de productividad, complementos y otras variaciones**



**1.5.1 En las propuestas autorización y compromiso de productividades. FASE AD**

- Propuesta resumen firmada por el responsable de Recursos Humanos en la que se indica de manera individualizada los perceptores e importes.
- Comprobación que ha sido aprobada la cuantía general de productividad por el Pleno.

**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.5. Expedientes de productividad, complementos y otras variaciones**

**1.5.2. En las propuestas de autorización y compromiso de gratificaciones. FASE AD**

- Relaciones acreditativas de los trabajos efectivamente realizados fuera de la jornada habitual de trabajo conformadas por los respectivos jefes de servicio.(y en caso de ausencia del jefe de servicio, por cualquier causa, conformada su realización por responsable de Recursos Humanos)
- Propuesta resumen firmada por el responsable de Recursos Humanos en la que se indica de manera individualizada los perceptores e importes.
- Comprobación que ha sido aprobada la cuantía general de las gratificaciones por el Pleno.

**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.5. Expedientes de productividad, complementos y otras variaciones**

**1.5.3. En las propuestas de reconocimiento de servicios (antigüedad: trienios). FASE AD**

- Propuesta firmada por el responsable de Recursos Humanos donde conste que el periodo de reconocimiento se corresponde con la antigüedad que se manifiesta y que el grupo en el que se perfecciona es el correcto.



**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.5. Expedientes de productividad, complementos y otras variaciones**

***1.5.4. En las propuestas de reconocimiento grado personal consolidado. FASE AD***

- Comprobación que existe informe de Recursos Humanos sobre la procedencia de la retribución.

**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.5. Expedientes de productividad, complementos y otras variaciones**

***1.5.5 En las propuestas de indemnizaciones al amparo del RD 462/2002. FASE AD, (ADO para personal no pertenezca a la entidad local)***

- En los casos de dietas por asistencias a órganos de selección, acta expedida por el Secretario del Tribunal que comprenda los día de asistencia y del grupo en el que se encuentra cada miembro.
- Comprobación que se adjuntan propuestas de liquidación de las indemnizaciones por razón del servicio firmadas por los responsables correspondientes.
- Comprobación que existe informe de Recursos Humanos sobre existencia, en su caso, de autorización para formar parte de una comisión que permita percibir una cantidad diferente a la de la categoría correspondiente del trabajador.
- Comprobación que existe informe sobre el correcto devengo de los importes de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.6. Cuota patronal Seguridad Social**

***1.6.1. Propuesta de aprobación y reconocimiento de la cuota patronal de la Seguridad Social. FASE ADO***

- ✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM



**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.7. Acción Social**

***1.7.1. Propuesta de aprobación de convocatoria de ayudas de acción social al personal, tanto funcionario como laboral. FASE A***

- Existencia de acuerdo o convenio regulador de las ayudas sociales, o en su caso, bases generales y específicas.

**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.7. Acción Social**

***1.7.2. Propuesta de concesión de ayudas de acción social al personal, tanto funcionario como laboral. FASE D (AD)***

- Si no se ha aprobado convocatoria previa, existencia de acuerdo o convenio regulador de las ayudas sociales, o en su caso, bases generales y específicas.
- Comprobación que existe informe de Recursos Humanos sobre el importe individual, condición del trabajador y adecuación al convenio regulador, o en su caso, bases generales y específicas.

**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.8. Anticipos al personal, tanto funcionario como laboral**

***1.8.1. Propuesta de concesión de anticipos al personal. FASE AD***

- Comprobación que existe informe de Recursos Humanos sobre el importe individual, condición del trabajador y adecuación al convenio regulador y normativa de aplicación.
- No existen anticipos pendientes de reintegro.

**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.8. Anticipos al personal, tanto funcionario como laboral**

***1.8.2. Propuesta de concesión de anticipos reintegrables a trabajadores con sentencia a su favor. FASE AD***

- ✓ Que se aporta resolución judicial ordenando la ejecución provisional de la sentencia y disponiendo el abono del anticipo.



**1. AREA DE PERSONAL.**

**1.9. Otras propuestas de gastos de personal. FASE A, D, AD, ADO**

- ✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.1. Expedientes de contratos de obras. Obras en general**

**2.1.1. Propuesta de aprobación del expediente inicial. FASE A**

En los expedientes de contratos de obras, con excepción de los que se adjudiquen en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación, los extremos adicionales serán los siguientes:

- ✓ Que existe proyecto e informe de Supervisión de Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la



<p>cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.</p>
<p>✓ Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo, informado por la Secretaria general.</p>
<p>- Que existe informe de la Secretaria general al expediente de contratación.</p>
<p>✓ Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por la Secretaria general.</p>
<p>✓ Que existe acta de replanteo previo.</p>
<p>✓ Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.</p>
<p>✓ En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el de diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.</p>
<p>✓ Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.</p>
<p>✓ Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.</p>
<p>✓ Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.</p>



- ✓ Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.
- ✓ Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
- ✓ Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.
- ✓ Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
- ✓ Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.
- ✓ En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como disposición adicional segunda de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, que se acompaña el informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
- ✓ Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.1. Expedientes de contratos de obras. Obras en general**





**2.1.2. Propuesta de adjudicación. FASE D**

- ✓ Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.
- ✓ Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.
- ✓ Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
- ✓ Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.
- ✓ Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en el caso previsto en el artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.
- ✓ Caso general, que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones:
  - ✓ En el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley, y no todos las circunstancias del artículo 140.1, letras a) a c)
  - ✓ En el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, no procede verificar las circunstancias de del artículo 140.1, letras a) a c).
- En todos los procedimientos, que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.



**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.1. Expedientes de contratos de obras. Obras en general**

**2.1.3. Formalización. FASE D**

- ✓ En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida cautelar.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.1. Expedientes de contratos de obras. Obras en general**

**2.1.4. Modificados. FASE AD**

- ✓ En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.
- ✓ Que existe proyecto e informe de Supervisión de Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
- ✓ Que existe informe de la Secretaria general y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado.
- ✓ Que existe acta de replanteo previo.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**



**2.1. Expedientes de contratos de obras. Obras en general**

**2.1.5. Revisiones de precios. FASE AD**

- ✓ Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.1. Expedientes de contratos de obras. Obras en general**

**2.1.6. Certificaciones de obra. FASE O**

- ✓ Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con la conformidad de los Servicios correspondientes del órgano gestor.
- ✓ En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.
- ✓ Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- ✓ Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención General para la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
- ✓ En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**



**2.1. Expedientes de contratos de obras. Obras en general**

**2.1.7. Reconocimiento de la obligación por el IVA devengado en el pago de las certificaciones de obra. FASE O**

- ✓ Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.1. Expedientes de contratos de obras. Obras en general**

**2.1.8. Certificación final. FASE O**

- ✓ Que existe certificación final, autorizada por el facultativo Director de la obra.
- ✓ Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.
- ✓ Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la obra o, en su caso, acta de comprobación a la que se refiere el artículo 168 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o acta de comprobación y medición a la que se refiere el artículo 246.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.
- ✓ Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- ✓ Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.1. Expedientes de contratos de obras. Obras en general**

**2.1.9. Liquidación. FASE O**

- ✓ Que existe informe favorable del facultativo Director de obra.
- ✓ Que existe informe de Supervisión de Proyectos, si procede.



- ✓ Que se aporta factura de la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

## 2. AREA DE CONTRATACIÓN

### **2.1. Expedientes de contratos de obras. Obras en general**

#### ***2.1.10. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro. FASE ADO***

- ✓ Que existe informe de la Secretaria general.

## 2. AREA DE CONTRATACIÓN

### **2.1. Expedientes de contratos de obras. Obras en general**

#### ***2.1.11. Indemnización a favor del contratista. FASE ADO***

- ✓ Que existe informe de la Secretaria general.
- ✓ Que existe informe técnico.
- ✓ Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.

## 2. AREA DE CONTRATACIÓN

### **2.1. Expedientes de contratos de obras. Obras en general**

#### ***2.1.12. Resolución del contrato de obra. FASE ADO***

- ✓ Que, en su caso, existe informe de la Secretaria general.
- ✓ Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
- Que en la propuesta de resolución, exista pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.



## 2. AREA DE CONTRATACIÓN

### **2.1. Expedientes de contratos de obras. Obras en general**

#### ***2.1.13. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo. FASE ADO***

- ✓ Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo.

## 2. AREA DE CONTRATACIÓN

### **2.2. Expedientes de contratación conjunta de proyecto y obra, cuando sea posible establecer el importe estimativo de las obras.**

#### ***2.2.1 Aprobación y compromiso del gasto. Adjudicación. FASE AD***

La fiscalización de estos expedientes se realizará con arreglo a lo previsto para los de obras en general, con las siguientes especialidades:

De acuerdo con el artículo 234 de la Ley de Contratos del Sector Público la fiscalización se pospone al momento inmediato anterior a la adjudicación, debiendo comprobarse como extremos adicionales:

- ✓ Que se aporta justificación sobre su utilización de conformidad con el artículo 234.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.
- ✓ Que existe anteproyecto o, en su caso, bases técnicas a que el proyecto deba ajustarse.
- ✓ Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo, informado por la Secretaria general.
- Que existe informe de la Secretaria general al expediente de contratación.
- ✓ Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por la Secretaria general.
- ✓ Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la



<p>mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.</p>
<p>✓ En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.</p>
<p>✓ Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.</p>
<p>✓ Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.</p>
<p>✓ Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.</p>
<p>✓ Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.</p>
<p>✓ Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.</p>
<p>✓ Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.</p>
<p>✓ Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la</p>



<p>misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.</p>
<p>✓ Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.</p>
<p>✓ Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.</p>
<p>✓ Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.</p>
<p>✓ Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.</p>
<p>✓ Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.</p>
<p>✓ Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva.</p>
<p>✓ Caso general, que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones:</p>
<p>✓ En el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley, y no todos las circunstancias del artículo 140.1, letras a) a c)</p>
<p>✓ En el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, no procede verificar las circunstancias de del artículo 140.1, letras a) a c).</p>





- En todos los procedimientos, que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.2. Expedientes de contratación conjunta de proyecto y obra, cuando sea posible establecer el importe estimativo de las obras.**

#### **2.2.2 Formalización. FASE AD**

- ✓ En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento.
- ✓ En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida cautelar.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.2. Expedientes de contratación conjunta de proyecto y obra, cuando sea posible establecer el importe estimativo de las obras.**

#### **2.2.3. Certificaciones de obra. FASE O**

- ✓ Cuando se fiscalice la primera certificación, junto con los extremos previstos en el apartado 2.1.5 deberá comprobarse:
- ✓ Que existe proyecto e informe de Supervisión de Proyectos, aprobado por el órgano de contratación.
- ✓ Que existe acta de replanteo previo.



## 2. AREA DE CONTRATACIÓN

### **2.3. Expedientes de contratación conjunta de proyecto y obra, cuando no sea posible establecer el importe estimativo de las obras. ( art. 234.5 de la LCSP)**

#### ***2.3.1. Aprobación y compromiso del gasto. Sin FASE presupuestaria/ AD proyecto***

- ✓ En el momento inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato deberán ser objeto de comprobación los extremos previstos en relación con la aprobación y compromiso del gasto para el caso general de contratación conjunta de proyecto y obra, a excepción de la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en relación con el gasto derivado de la ejecución de las obra.

## 2. AREA DE CONTRATACIÓN

### **2.3. Expedientes de contratación conjunta de proyecto y obra, cuando no sea posible establecer el importe estimativo de las obras. ( art. 234.5 de la LCSP)**

#### ***2.3.2 Formalización. FASE AD proyecto***

- ✓ En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento.
- ✓ En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión.

## 2. AREA DE CONTRATACIÓN

### **2.3. Expedientes de contratación conjunta de proyecto y obra, cuando no sea posible establecer el importe estimativo de las obras. ( art. 234.5 de la LCSP)**

#### ***2.3.3. Aprobación expediente de gasto de las obras. FASE AD Obra***

Previamente a la aprobación del expediente de gasto correspondiente a la ejecución de las obras, que de acuerdo con el artículo 234.5 de la Ley de Contratos del Sector Público es posterior a la adjudicación del contrato, serán objeto de comprobación los siguientes extremos:

- ✓ Los previstos en el apartado primero del presente Acuerdo en relación con dicho expediente de gasto.



✓ Que existe proyecto e informe de Supervisión de Proyectos, en su caso, y aprobado por el órgano de contratación.

✓ Que existe acta de replanteo previo

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.3. Expedientes de contratación conjunta de proyecto y obra, cuando no sea posible establecer el importe estimativo de las obras. ( art. 234.5 de la LCSP)**

#### ***2.3.4. Supuestos específicos de liquidación del proyecto. FASE ADO***

En aquellos supuestos en los que, conforme a lo previsto en el artículo 234.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación y el contratista no llegaran a un acuerdo sobre los precios, o conforme al artículo 234.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración renunciara a la ejecución de la obra, los extremos a comprobar en la liquidación de los trabajos de redacción de los correspondientes proyectos serán los del apartado relativo a la liquidación de los contratos de servicios.

En los expedientes de contratos de suministros, ( suministros en general, los de adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la información, y los contratos de suministros de fabricación cuando el PCAP no determine la aplicación directa del contrato de obras, y para las fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación) con excepción de los que se adjudiquen en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación, los extremos adicionales serán los siguientes:

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.4. Expedientes de contratos de suministros.**

#### ***2.4.1. Propuesta de aprobación del expediente inicial. FASE A***

✓ Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo, informado por la Secretaria general.

✓ Que existe pliego de prescripciones técnicas del suministro o, en su caso, documento descriptivo.

- Que existe informe de la Secretaria general al expediente de contratación.

✓ Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por la Secretaria general.



<p>✓ Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.</p>
<p>✓ En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.</p>
<p>✓ Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.</p>
<p>✓ Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.</p>
<p>✓ Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.</p>
<p>✓ Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.</p>
<p>✓ Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.</p>



- ✓ Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.
- ✓ Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.
- ✓ Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
- ✓ Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.
- ✓ En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como disposición adicional segunda de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, que se acompaña el informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.4. Expedientes de contratos de suministros.**

#### ***2.4.2. Propuesta de adjudicación. FASE D***

- ✓ Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.
- ✓ Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.
- ✓ Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para



<p>su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.</p>
<p>✓ Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.</p>
<p>✓ Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso.</p>
<p>✓ Caso general, que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones:</p>
<p>✓ En el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley, y no todas las circunstancias del artículo 140.1, letras a) a c)</p>
<p>✓ En el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, no procede verificar las circunstancias de del artículo 140.1, letras a) a c).</p>
<p>- En todos los procedimientos, que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.</p>

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.4. Expedientes de contratos de suministros.**

#### **2.4.3. Formalización. FASE D**

<p>✓ En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento.</p>
<p>✓ En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de</p>



resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las medidas cautelares.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.4. Expedientes de contratos de suministros.**

#### ***2.4.5. Revisión de precios. FASE AD***

- ✓ Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.4. Expedientes de contratos de suministros.**

#### ***2.4.6. Modificación del contrato. FASE AD***

- ✓ En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.
- ✓ Que existe informe de la Secretaria general y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.4. Expedientes de contratos de suministros.**

#### ***2.4.7. Abonos a cuenta. FASE O***

- ✓ Que existe la conformidad de los servicios competentes con el suministro realizado o fabricado.



- ✓ En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad estaba prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.
- ✓ Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- ✓ Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
- ✓ Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
- ✓ En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.4. Expedientes de contratos de suministros.**

#### ***2.4.8. Entregas parciales y liquidación. FASE O***

- ✓ Que se acompaña acta de conformidad de la recepción del suministro, o en el caso de arrendamiento de bienes muebles, certificado de conformidad con la prestación.
- ✓ Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
- ✓ Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y





que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

- ✓ En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 301.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dicha opción está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.4. Expedientes de contratos de suministros.**

#### ***2.4.9. Prórroga del contrato. FASE AD***

- ✓ Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- ✓ Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo.
- ✓ Que se acompaña informe de la Secretaria general.
- ✓ En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta justificación en el expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado en dicho precepto.
- ✓ En los supuestos de los artículo 4 y 5 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, que se acompaña el informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.4. Expedientes de contratos de suministros.**

#### ***2.4.20. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro. FASE ADO***

- ✓ Que existe informe de la Secretaria general

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**



**2.4. Expedientes de contratos de suministros.**

**2.4.11. Indemnizaciones a favor del contratista. FASE O, ADO**

- ✓ Que existe informe de la Secretaria general.
- ✓ Que existe informe técnico.
- ✓ Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.4. Expedientes de contratos de suministros.**

**2.4.12. Resolución del contrato de suministro. FASE O, ADO**

- ✓ Que, en su caso, existe informe de la Secretaria general.
- ✓ Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
- Que en la propuesta de resolución, exista pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.4. Expedientes de contratos de suministros.**

**2.4.13. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento. FASE ADO**

- ✓ Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo.

En los expedientes de contratos de servicios (servicios en general y, para las fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación), con excepción de los que se adjudiquen en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación, los extremos adicionales serán los siguientes:

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**



**2.5. Expedientes de contratos de servicios en general.**

**2.5.1 Propuesta de aprobación del expediente inicial. FASE A**

- |   |
|---|
| ✓ Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo, informado por la Secretaria general.  |
| ✓ Que existe pliego de prescripciones técnicas del servicio o, en su caso, documento descriptivo.   |
| ✓ Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por la Secretaria general.  |
| - Que existe informe de la Secretaria general al expediente de contratación.  |
| ✓ Que se justifica en el expediente la carencia de medios suficientes para la prestación del servicio por la propia Administración por sus propios medios.  |
| ✓ Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de manera que permita la comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.  |
| ✓ Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos. |
| ✓ En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.   |
| ✓ Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.  |
| ✓ Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.  |



<p>✓ Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.</p>
<p>✓ Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.</p>
<p>✓ Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.</p>
<p>✓ Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.</p>
<p>✓ Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.</p>
<p>✓ Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.</p>
<p>✓ Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.</p>
<p>✓ En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como disposición adicional segunda de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada que se acompaña el informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.</p>



## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.5. Expedientes de contratos de servicios en general.**

#### **2.5.2. Propuesta de adjudicación. FASE D**

- ✓ Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.
- ✓ Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.
- ✓ Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
- ✓ Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.
- ✓ Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso.
- ✓ Caso general, que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones:
  - ✓ En el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley, y no todos las circunstancias del artículo 140.1, letras a) a c)
  - ✓ En el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, no procede verificar las circunstancias de del artículo 140.1, letras a) a c).
- En todos los procedimientos, que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.



**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.5. Expedientes de servicios en general.**

**2.5.3. Formalización. FASE D**

- ✓ En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento.
- ✓ En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las medidas cautelares.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.5. Expedientes de servicios en general.**

**2.5.4. Revisión de precios. FASE AD**

- ✓ Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.5. Expedientes de servicios en general.**

**2.5.5. Modificación del contrato. FASE AD**

- ✓ En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos



del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.

- ✓ Que existe informe de la Secretaria general y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.5. Expedientes de servicios en general.**

#### **2.5.6. Abonos a cuenta. FASE O**

- ✓ Que existe la conformidad del órgano correspondiente valorando el trabajo ejecutado.
- ✓ En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad estaba prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.
- ✓ Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- ✓ Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
- ✓ Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
- ✓ En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**



**2.5. Expedientes de servicios en general.**

**2.5.7. Entregas parciales y liquidación. FASE O**

- ✓ Que se acompaña acta de conformidad de la recepción con los trabajos.
- ✓ Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
- ✓ Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- ✓ En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 309.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dicha opción está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.5. Expedientes de servicios en general.**

**2.5.8. Prórroga del contrato. FASE AD**

- ✓ Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- ✓ Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo.
- ✓ Que se acompaña informe de la Secretaria general.
- ✓ En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta justificación en el expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado en dicho precepto.
- ✓ En los supuestos de los artículos 4 y 5 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, que se acompaña el informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.





**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.5. Expedientes de servicios en general.**

***2.5.9. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro.  
FASE ADO***

- ✓ Que existe informe de la Secretaria general.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.5. Expedientes de servicios en general.**

***2.5.10 Indemnizaciones a favor del contratista. FASE O, ADO***

- ✓ Que existe informe de la Secretaria general.
- ✓ Que existe informe técnico.
- ✓ Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.5. Expedientes de servicios en general.**

***2.5.11 Resolución del contrato de servicios. FASE O, ADO***

- ✓ Que, en su caso, existe informe de la Secretaria general.
- ✓ Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
- Que en la propuesta de resolución, exista pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.5. Expedientes de servicios en general.**



**2.5.12 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento. FASE ADO**

- ✓ Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.6. Expedientes relativos a la contratación de tecnologías de la información. FASE A, D, AD, O, ADO**

Se comprobarán los mismos extremos que para los contratos de servicios en general.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.7. Acuerdos marcos.**

**2.7.1. Inicio de licitación**

Adjudicación del acuerdo marco: Se comprobarán los extremos generales del presente acuerdo con excepción de los previstos en las letras a) y b), y además, como extremos adicionales, los siguientes:

- ✓ Con carácter previo a la apertura de la licitación, se comprobarán los extremos contemplados en el apartado denominado **de aprobación del gasto (fase A)** para los distintos tipos de contratos, así como que:
  - ✓ a) Cuando se prevea hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 221.4.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, que el pliego regulador del acuerdo marco determine la posibilidad de realizar o no una nueva licitación y los supuestos en los que se acudirá o no a una nueva licitación. Además, en el caso de preverse la adjudicación sin nueva licitación, que el pliego prevé las condiciones objetivas para determinar al adjudicatario del contrato basado; y cuando el sistema de adjudicación fuera con nueva licitación, que se ha previsto en el pliego los términos que serán objeto de la nueva licitación, de acuerdo con el artículo 221.5 de la Ley de Contratos del Sector Público.
  - ✓ b) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el acuerdo marco y los contratos basados, verificar que el porcentaje previsto no es contrario a lo indicado en el artículo 222 de la Ley de Contratos del Sector Público.



**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.7. Acuerdos marco.**

***2.7.2 Adjudicación del acuerdo marco. SIN FASE PRESUPUESTARIA***

Adjudicación del acuerdo marco: Se comprobarán los extremos contemplados en el apartado correspondiente **al compromiso del gasto (Fase D)** para los distintos tipos de contratos, a excepción, en su caso, del relativo a la acreditación de la constitución de la garantía definitiva.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.7. Acuerdo marco.**

***2.7.3 Formalización del acuerdo marco. SIN FASE PRESUPUESTARIA***

- ✓ En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento.
- ✓ En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.7. Acuerdo marco.**

***2.7.4. Adjudicación de un contrato basado en un acuerdo marco. Con carácter previo a la apertura de la licitación. FASE AD***

Se comprobarán los extremos generales del presente acuerdo, y además, como extremos adicionales los siguientes:

- ✓ En su caso, que la duración del contrato basado en el acuerdo marco se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.



- ✓ Que en los documentos de licitación, los términos para la adjudicación de los contratos basados son conformes con los pliegos del acuerdo marco.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.7 Acuerdo marco.**

#### **2.7.5. Adjudicación de un contrato basado en un acuerdo marco. FASE AD**

- ✓ En su caso, acreditación de la constitución de la garantía definitiva.
- ✓ En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con más de una empresa y proceda una nueva licitación para adjudicar el contrato basado, conforme a lo establecido en el artículo 221.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se invita a la licitación a todas las empresas o, en su caso, a un mínimo de tres o al mínimo que fije el acuerdo marco.
- ✓ En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con más de una empresa y todos los términos estén establecidos en el acuerdo, cuando no se celebre una nueva licitación, que dicha posibilidad estaba prevista en el pliego, en su caso, y concurre el supuesto previsto.
- ✓ En el caso de que se celebre la licitación a través de una subasta electrónica, que su utilización se hubiera previsto en los pliegos reguladores del acuerdo marco.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.7. Acuerdo marco.**

#### **2.7.6. Modificación del acuerdo marco y de los contratos basados en el acuerdo marco. FASE AD**

Se comprobarán los extremos contemplados en el apartado denominado modificación del contrato para los distintos tipos de contratos, en lo que resulte de aplicación, así como que:

- ✓ Los precios unitarios resultantes de la modificación del acuerdo marco no superen en un 20 por ciento a los precios anteriores a la modificación y que queda constancia en el expediente de que dichos precios no son superiores a los que las empresas parte del acuerdo marco ofrecen en el mercado para los mismos productos.
- ✓ En su caso, cuando la modificación del acuerdo marco o del contrato basado se fundamente en lo dispuesto en el artículo 222.2 de la Ley de Contratos del Sector



Público, que su precio no se incremente en más del 10 por 100 del inicial de adjudicación o en el límite que establezca, en su caso, el pliego de cláusulas administrativas particulares.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.7. Acuerdo marco.**

***2.7.7. Resto de expedientes. FASE A, AD, O, ADO***

Resto de expedientes: Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato correspondiente.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

***2.8. Sistemas dinámicos de adquisición.***

***2.8.1. Implementación del sistema. SIN FASE PRESUPUESTARIA***

Previamente a la publicación del anuncio de licitación, se comprobarán los extremos generales del presente acuerdo con excepción de los previstos en las letras a) y b), y además, como extremos adicionales, los contemplados en el apartado denominado de aprobación del gasto, según el tipo de contrato.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.8. Sistemas dinámicos de adquisición.**

***2.8.2 Adjudicación de contratos en el marco de un sistema dinámico. FASE AD***

Se comprobarán los extremos generales del presente acuerdo y además los siguientes extremos adicionales:

✓ Que se ha invitado a todas las empresas admitidas en el sistema o, en su caso, a todas las empresas admitidas en la categoría correspondiente.

✓ Los relativos a la adjudicación para cada tipo de contrato.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.8. Sistemas dinámicos de adquisición.**



**2.8.3. Resto de expedientes. FASE D, AD, O, ADO**

Resto de expedientes: Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato correspondiente

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.9. Contratación centralizada, art. 229 de la LCSP.**

**2.9.1 Contratación a través de los procedimientos generales de adjudicación. 2.9.1.1 Expediente inicial. FASE A**

Se comprobarán únicamente los extremos previstos en el apartado de cuestiones generales, letras a) y b), del presente acuerdo por la Intervención, y como cuestiones adicionales

- ✓ La fiscalización se llevará a cabo por la Intervención, comprobándose los mismos extremos que los previstos en el presente Acuerdo para contratos de obras, suministros y servicios según corresponda.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.9. Contratación centralizada, art. 229 de la LCSP.**

**2.9.1. Contratación a través de los procedimientos generales de adjudicación.**

**2.9.1.2. Adjudicación y formalización. FASE D**

La fiscalización se llevará a cabo por la Intervención, comprobándose los mismos extremos para contratos de obras, suministros y servicios, según corresponda.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.9. Contratación centralizada, art. 229 de la LCSP.**

**2.9.1. Contratación a través de los procedimientos generales de adjudicación.**

**2.9.1.3. Resto de expedientes. D, AD, O, ADO**

Resto de expedientes: Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato correspondiente.



**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.9. Contratación centralizada, art. 229 de la LCSP.**

***2.9.2. A través de acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición***

***2.9.2.1 Adjudicación del acuerdo marco o implementación del sistema dinámico de adquisición. SIN FASE PRESUPUESTARIA***

La fiscalización se realizará por la Intervención comprobando los extremos que se establecen en este Acuerdo para los expedientes de adjudicación del acuerdo marco y de implementación del sistema dinámico de adquisición.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.9. Contratación centralizada, art. 229 de la LCSP.**

***2.9.2. A través de acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición***

***2.9.2.2. Contratación de la obra, suministro o servicio en concreto. Aprobación del Gasto. FASE A***

Con carácter previo a la apertura de la licitación: **Aprobación del gasto** y propuesta de contratación al órgano de contratación del sistema de contratación centralizada. La fiscalización se llevará a cabo por la Intervención, comprobándose los extremos generales, y además, los adicionales siguientes:

- ✓ En su caso, que la duración del contrato basado en el acuerdo marco se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.
- ✓ Que en los documentos de licitación, los términos para la adjudicación de los contratos basados son conformes con los pliegos del acuerdo marco.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.9. Contratación centralizada, art. 229 de la LCSP.**

***2.9.2. A través de acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición***

***2.9.2.3. Contratación de la obra, suministro o servicio en concreto. Adjudicación del contrato. FASE D***



**Adjudicación del contrato** basado en el acuerdo marco o en el marco de un sistema dinámico:

- ✓ Se comprobarán por la los extremos previstos en el apartado de este Acuerdo para los expedientes de adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco o en el apartado para los expedientes de adjudicación de contratos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, salvo en su caso, acreditación de la constitución de la garantía definitiva.
- ✓ Así como que existe propuesta de adquisición y aprobación del gasto, fiscalizada de conformidad.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.9. Contratación centralizada, art. 229 de la LCSP.**

#### ***2.9.2. A través de acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición***

##### ***2.9.2.3. Contratación de la obra, suministro o servicio en concreto. Abonos al contratista. FASE O***

Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato correspondiente, y además que existe la comunicación del órgano de contratación del sistema de contratación centralizada de que ha notificado al contratista para que suministre los bienes, ejecute la obra o preste el servicio objeto del contrato.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.9. Contratación centralizada, art. 229 de la LCSP.**

#### ***2.9.2. A través de acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición***

##### ***2.9.2.4. Contratación de la obra, suministro o servicio en concreto. Resto de expedientes. FASE O***

Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato correspondiente.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.10. Concesión de obras.**

#### ***2.10.1. Expediente inicial. FASE A***





✓ Que existe estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de viabilidad económico financiera.
✓ Que existe anteproyecto de construcción y explotación de las obras, si procede, con inclusión del correspondiente presupuesto que comprenda los gastos de ejecución de las obras.
✓ Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
✓ Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo, informado por la Secretaria general.
✓ Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por la Secretaria general.
- Que existe informe de la Secretaria general al expediente de contratación.
✓ Que existe acta de replanteo previo.
✓ Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato, que se toma en consideración más de un criterio de adjudicación y que cuando figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.
✓ Asimismo, cuando se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas a la construcción o explotación así como cualquier tipo de garantías, avales u otro tipo de ayudas a la empresa, que figura como criterio evaluable de forma automática la cuantía de la reducción que oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente.
✓ En el caso de que la licitación obedezca a una previa resolución del contrato de concesión por causas no imputables a la Administración, que se establece en el pliego o documento descriptivo como único criterio de adjudicación el precio y que en el expediente se incluye justificación de las reglas seguidas para la fijación del tipo de licitación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 281 y 282 de la Ley de Contratos del Sector Público.
✓ Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.



<p>✓ Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.</p>
<p>✓ Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.</p>
<p>✓ Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.</p>
<p>✓ Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público, y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, verificar que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.</p>
<p>✓ Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.</p>
<p>✓ Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.</p>
<p>✓ Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.</p>
<p>✓ Que, en su caso, existe informe favorable del Ministerio de Hacienda a que se refiere el artículo 324 de la Ley de Contratos del Sector Público.</p>
<p>✓ Que, en su caso, existe el informe de la Oficina Nacional de Evaluación previsto en el artículo 333 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en caso de apartarse de sus recomendaciones, que existe informe motivado al respecto.</p>



## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.10. Concesión de obras.**

#### **2.10.2. Adjudicación. FASE D**

- ✓ Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.
- ✓ Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.
- ✓ Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
- ✓ Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado precepto.
- ✓ Que se acredita la constitución de la garantía definitiva.
- ✓ Caso general, que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones:
  - ✓ En el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley, y no todos las circunstancias del artículo 140.1, letras a) a c)
  - ✓ En el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, no procede verificar las circunstancias del artículo 140.1, letras a) a c).
- En todos los procedimientos, que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.



**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.10. Concesión de obras.**

**2.10.3 Formalización. FASE D**

- ✓ En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento.
- ✓ En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida cautelar.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.10. Concesión de obras.**

**2.10.4. Modificados. FASE D**

- ✓ En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.
- ✓ Que, en su caso, se acompaña informe técnico justificativo de que concurren las circunstancias previstas en la letra b) o en el penúltimo párrafo del apartado 2 del artículo 270 de la Ley de Contratos del Sector Público.
- ✓ Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
- ✓ Que, en su caso, existe acta de replanteo previo.



- ✓ Que existe informe de la Secretaria General y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado.
- ✓ Que, en su caso, existe el informe de la Oficina Nacional de Evaluación previsto en el artículo 333 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en caso de apartarse de sus recomendaciones, que existe informe motivado al respecto.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.10. Concesión de obras.**

#### ***2.10.5. Revisiones de precios. FASE AD***

- ✓ Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.10. Concesión de obras.**

#### ***2.10.6. Financiación parcial de la construcción de la obra por parte de la Administración.***

##### ***2.10.6.1. Abonos por aportaciones durante la construcción. FASE D***

- ✓ Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con la conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor.
- ✓ Que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo.



- ✓ En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.
- ✓ Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- ✓ En el caso de la certificación final, que está autorizada por el facultativo Director de la obra, que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede, y que se acompaña acta de comprobación a la que se refiere el artículo 256. Asimismo, cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

## 2. AREA DE CONTRATACIÓN

### **2.10. Concesión de obras.**

#### ***2.10.6. Financiación parcial de la construcción de la obra por parte de la Administración.***

##### ***2.10.6.2. Abonos por aportaciones al término de la construcción. FASE O***

- ✓ Que existe acta de comprobación y que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo.

## 2. AREA DE CONTRATACIÓN

### **2.10. Concesión de obras.**

#### ***2.10.6. Financiación parcial de la construcción de la obra por parte de la Administración.***

##### ***2.10.6.3. Abonos en caso de que la financiación de la construcción de la obra se realice a través de subvenciones o préstamos reintegrables, de acuerdo con el artículo 265 de la Ley de Contratos del Sector Público. FASE O***

- ✓ Se comprobarán los extremos generales del presente Acuerdo y que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo.



**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.10. Concesión de obras.**

***2.10.7. Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la obra. FASE O***

- ✓ Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- ✓ Que se aporta factura por la empresa concesionaria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica.
- ✓ En el caso de que la retribución se efectúe mediante pagos por disponibilidad, que se aplican los índices de corrección automáticos por nivel de disponibilidad previstos en el pliego, cuando proceda.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.10. Concesión de obras.**

***2.10.8. Aportaciones públicas a la explotación, previstas en el art. 268 de la LCSP. FASE O***

- ✓ Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del presente Acuerdo y que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.10. Concesión de obras.**

***2.10.9. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro. FASE ADO***

- ✓ Que existe informe de la Secretaria general.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.10. Concesión de obras.**



**2.10.10. Indemnización a favor del contratista. FASE ADO**

- ✓ Que existe informe de la Secretaria general.
- ✓ Que existe informe técnico.
- ✓ Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.10. Concesión de obras.**

**2.10.11. Resolución del contrato. FASE ADO**

- ✓ Que, en su caso, existe informe de la Secretaria general.
- ✓ Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.10. Concesión de obras.**

**2.10.12. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento. FASE ADO**

- ✓ Que en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.10. Concesión de obras.**

**2.10.13. Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado adjudicatario de la correspondiente concesión. FASE ADO**

- ✓ Que el pliego de cláusulas administrativas particulares no prevé que el pago de la compensación sea realizado por el adjudicatario de la concesión.
- ✓ Que se aportan los justificantes de los gastos realizados.





## 2. AREA DE CONTRATACIÓN

**2.11. Expedientes relativos a otros contratos de servicios. En los expedientes relativos a contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros o bien la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos, de carácter privado conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1.a) de la Ley de Contratos del Sector Público. FASE A, D, AD, O, ADO**

- ✓ En las fases correspondientes a la aprobación y compromiso del gasto del expediente inicial de estos contratos se comprobarán los mismos extremos previstos para los contratos de servicios en general.
- ✓ En el resto de expedientes se comprobarán los extremos establecidos en el apartado cuarto relativo a los expedientes de contratos de servicios, en la medida que dichos extremos sean exigibles de acuerdo con su normativa reguladora.

## 2. AREA DE CONTRATACIÓN

**2.12. Expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración: Contratos de colaboración con empresarios particulares**

### 2.12.1. Expediente inicial. FASE A

- ✓ Que concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 30 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el importe del trabajo a cargo del empresario colaborador, tratándose de supuestos de ejecución de obras incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 de dicho artículo, no supere el 60 por ciento del importe total del proyecto.
- ✓ Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo, informado por la Secretaria general.
- ✓ Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por la Secretaria general.
- Que existe informe de la Secretaria general al expediente de contratación.
- ✓ Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. En su caso, cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.



✓ Que existe pliego de prescripciones técnicas del contrato o, en su caso, documento descriptivo.
✓ Que existe acta de replanteo previo, en su caso.
✓ Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.
✓ En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el de diálogo competitivo asimismo se verificará que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
✓ Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.
✓ Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.
✓ Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.
✓ Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.



- ✓ Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
- ✓ Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público, y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.
- ✓ En su caso, que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.
- ✓ Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
- ✓ Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.
- ✓ Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.12. Expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración: Contratos de colaboración con empresarios particulares**

#### **2.12.2. Adjudicación. FASE D**

- ✓ Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.



- ✓ Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.
- ✓ Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
- ✓ Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.
- ✓ Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva.
- ✓ Caso general, que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones:
  - ✓ En el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley, y no todos las circunstancias del artículo 140.1, letras a) a c)
  - ✓ En el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, no procede verificar las circunstancias de del artículo 140.1, letras a) a c).
  - En todos los procedimientos, que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.12. Expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración: Contratos de colaboración con empresarios particulares**

#### **2.12.3. Formalización. FASE D**



- ✓ En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento.
- ✓ En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las medidas cautelares.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.12. Expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración: Contratos de colaboración con empresarios particulares.**

#### **2.12.4. Modificaciones del contrato. FASE D**

- ✓ En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.
- ✓ Que existe informe de la Secretaria general y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado.
- ✓ En su caso, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
- ✓ En su caso, que existe acta de replanteo previo.



## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.12. Expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración: Contratos de colaboración con empresarios particulares.**

#### ***2.12.5. Abonos durante la ejecución de los trabajos. FASE D***

- ✓ Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los trabajos y su correspondiente valoración, o que se aportan los justificantes de los gastos realizados.
- ✓ En el caso de que se realicen pagos anticipados, que tal posibilidad estuviera prevista en los pliegos y que el contratista ha aportado la correspondiente garantía.
- ✓ En su caso, que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
- ✓ Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
- ✓ En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la disposición adicional 51.<sup>a</sup> de la Ley de Contratos del Sector Público.



**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.12. Expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración: Contratos de colaboración con empresarios particulares.**

**2.12.6. Prórroga del contrato. FASE AD**

- ✓ Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- ✓ Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo.
- ✓ Que se acompaña informe de la Secretaria general.
- ✓ En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta justificación en el expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado en dicho precepto.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.12. Expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración: Contratos de colaboración con empresarios particulares.**

**2.12.7. Liquidación. FASE D**

- ✓ Que se acompaña certificación o acta de conformidad de la recepción de las obras, o de los bienes de que se trate.
- ✓ Que se aportan los justificantes de los gastos realizados, o las correspondientes relaciones valoradas.
- ✓ Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.
- ✓ Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.



**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.13. Expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración: Encargos a medios propios personificados previstos en el art. 32 de la LCSP.**

**2.13.1 Encargo. FASE AD**

- ✓ Que se reconoce en los estatutos o acto de creación de la entidad destinataria del encargo la condición de medio propio personificado respecto del poder adjudicador que hace el encargo, con el contenido mínimo previsto en la letra d) del artículo 32.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
- ✓ Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo, por otros poderes adjudicadores respecto de los que tenga la consideración de medio propio o por otras personas jurídicas controladas por los mismos poderes adjudicadores, de conformidad con lo señalado en la letra b) de los apartados 2 y 4 del artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público. A estos efectos, se verificará que se hace mención al cumplimiento de esta circunstancia en la Memoria integrante de las últimas Cuentas Anuales auditadas en las que resulte exigible.
- ✓ Que existe informe de la Secretaria general.
- ✓ Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, así como acta de replanteo previo. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
- ✓ Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a realizar así como su correspondiente presupuesto, elaborado de acuerdo con las tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependa el medio propio personificado.
- ✓ Que las prestaciones objeto del encargo estén incluidas en el ámbito de actuación u objeto social de la entidad destinataria del mismo.





- ✓ Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio vaya a contratar con terceros, en su caso, conforme a la propuesta de encargo, no exceda del 50 por ciento de la cuantía del encargo, con las excepciones previstas en el artículo 32.7 de la Ley de Contratos del Sector Público.
- ✓ En el supuesto de que el encargo prevea pagos anticipados conforme a lo señalado en el artículo 21.3 de la Ley General Presupuestaria, que en el mismo se exige, en su caso, a la entidad encomendada la prestación de garantía suficiente.
- ✓ Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

## **2. AREA DE CONTRATACIÓN**

### **2.13. Expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración: Encargos a medios propios personificados previstos en el art. 32 de la LCSP.**

#### **2.13.2. Modificaciones del encargo. FASE AD**

- ✓ Que existe informe de la Secretaria general.
- ✓ En su caso, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, así como acta de replanteo previo. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
- ✓ Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a realizar así como su correspondiente presupuesto, elaborado de acuerdo con las tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependa el medio propio personificado.
- ✓ Que las prestaciones objeto de la modificación del encargo estén incluidas en el ámbito de actuación u objeto social de la entidad destinataria del mismo.
- ✓ Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio vaya a contratar con terceros, en su caso, conforme a la propuesta de modificación, no exceda del 50 por ciento de la cuantía del encargo inicial y sus modificaciones, con las excepciones previstas en el artículo 32.7 de la Ley de Contratos del SP.



**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.13. Expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración: Encargos a medios propios personificados previstos en el art. 32 de la LCSP.**

***2.13.3. Abonos durante la ejecución de los trabajos. FASE O***

- ✓ Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los trabajos y su correspondiente valoración así como justificación del coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades que se subcontraten.
- ✓ En el caso de efectuarse pagos anticipados que se ha prestado, en su caso, la garantía exigida.
- ✓ En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria del encargo de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.13. Expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración: Encargos a medios propios personificados previstos en el art. 32 de la LCSP.**

***2.13.4. Liquidación. FASE O***

- ✓ Que se acompaña certificación o acta de conformidad de las obras, bienes o servicios, así como su correspondiente valoración y, en su caso, justificación del coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades subcontratadas.
- ✓ Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.
- ✓ En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria del encargo de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.



**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.14. Contratación de seguros**

***2.14.1. Aprobación del gasto. FASE A***

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.14. Contratación de seguros**

***2.14.2. Compromiso del gasto. FASE D***

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.14. Contratación de seguros**

***2.14.3. Reconocimiento de la obligación. FASE O***

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.15. Contratación de plan de pensiones**

***2.15.1. Aprobación del gasto. FASE A***

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.15. Contratación de plan de pensiones**

***2.15.2. Compromiso del gasto. FASE D***

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**2. AREA DE CONTRATACIÓN**

**2.15. Contratación de plan de pensiones**

***2.15.3. Reconocimiento de la obligación. FASE O***

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM



**2. AREA DE CONTRATACIÓN.**

**2.16. Gastos exentos de fiscalización en las FASE A y D, por aplicación del artículo 17 del RD 424/2017. FASE O, ADO**

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**2. AREA DE CONTRATACIÓN.**

**2.17. Otros expedientes de contratación. FASE A, D, AD, ADO**

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM



**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.1. Subvenciones, premios y ayudas sujetas a la LGS en concurrencia competitiva.**

**3.1.1. Convocatoria. FASE A**

- ✓ Que existen las bases reguladoras de la subvención aprobadas y que han sido, en su caso, publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia».
- ✓ Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como, en su caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en aplicación del artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
- ✓ Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes y que éstos son conformes con los establecidos en las correspondientes bases reguladoras.
- ✓ Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a que se refiere el artículo 58 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.1. Subvenciones, premios y ayudas sujetas a la LGS en concurrencia competitiva.**

**3.1.2. Aprobación cuantía adicional. FASE A**

- ✓ Cuando se trate de expedientes de aprobación de gasto por la cuantía adicional del artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, una vez obtenida la financiación adicional, se verificará como extremo adicional el que no se supera el importe establecido en la convocatoria.



**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.1. Subvenciones, premios y ayudas sujetas a la LGS en concurrencia competitiva.**

**3.1.3. Concesión. FASE D**

- ✓ Que existe el informe del órgano colegiado correspondiente sobre la evaluación de las solicitudes.
- ✓ Que existe el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
- ✓ Que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante o la relación de solicitantes a los que se va a conceder la subvención y su cuantía.

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.1. Subvenciones, premios y ayudas sujetas a la LGS en concurrencia competitiva.**

**3.1.4. Aprobación de la justificación. FASE O**

- ✓ Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los beneficiarios han de aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.
- ✓ En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora de la subvención.
- ✓ Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro.
- ✓ Que se acompaña certificación a que se refiere el artículo 88.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, expedida por el órgano encargado del seguimiento de la subvención.

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**



**3.2. Subvenciones de concesión directa.**

**3.2.1. Concesión. FASE AD**

- ✓ Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguna de las normas que, según la normativa vigente, habilitan para utilizar este procedimiento.
- ✓ Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Si el expediente se instrumenta a través de un convenio, además se comprobará que existe informe jurídico relativo al convenio.

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.2. Subvenciones de concesión directa.**

**3.2.2. Aprobación de la justificación. FASE O**

- ✓ Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los beneficiarios han de aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.
- ✓ En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora de la subvención.
- ✓ Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro.
- ✓ Que se acompaña certificación a que se refiere el artículo 88.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, expedida por el órgano encargado del seguimiento de la subvención.

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**



**3.3. Expedientes de convenios celebrados con Entidades Colaboradoras en el marco de la Ley 38/2003, LGS.**

***3.3.1 Aprobación de convenio con entidades colaboradoras. FASE AD***

- ✓ Que el objeto del convenio a celebrar con la Entidad Colaboradora no esté comprendido en los contratos regulados por la Ley de Contratos del Sector Público.
- ✓ Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que la entidad colaboradora se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y que no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- ✓ Que se acompaña informe jurídico relativo al convenio.
- ✓ Que no tiene una duración superior a la legalmente prevista.
- ✓ En el caso de que se haya previsto la posibilidad de prórroga del convenio, que ésta no supera el plazo legalmente establecido.

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.3. Expedientes de convenios celebrados con Entidades Colaboradoras en el marco de la Ley 38/2003, LGS.**

***3.3.2. Prórroga y modificaciones de los convenios. FASE AD***

- ✓ Que está prevista en el convenio.
- ✓ Que se acompaña informe jurídico relativo al convenio.
- ✓ Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos en el convenio.

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.3. Expedientes de convenios celebrados con Entidades Colaboradoras en el marco de la Ley 38/2003, LGS.**





**3.3.3. Reconocimiento de la obligación. FASE O**

- ✓ Para aquellas subvenciones en que su normativa reguladora prevea que las entidades colaboradoras deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.4. Otros expedientes de subvenciones, premios y ayudas no sujetas a la LGS.**

**3.4.1 Convocatoria. FASE A**

- ✓ Al tratarse de concurrencia competitiva, que existen las bases reguladoras aprobadas y que han sido, en su caso, publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia».
- ✓ Al tratarse de concurrencia competitiva, que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención, ayuda o premio y la cuantía total máxima de la subvención, ayuda o premio convocado, así como, en su caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en aplicación del artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
- ✓ Al tratarse de concurrencia competitiva, que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes y que éstos son conformes con los establecidos en las correspondientes bases reguladoras.
- ✓ Cuando se trate de expedientes de aprobación de gasto por la cuantía adicional del artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, una vez obtenida la financiación adicional, se verificará como extremo adicional el que no se supera el importe establecido en la convocatoria.

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.4. Subvenciones, premios y ayudas no sujetas a la LGS.**



**3.4.2. Concesión. FASE D, AD**

- ✓ Al tratarse de concurrencia competitiva, que existe el informe del órgano colegiado correspondiente sobre la evaluación de las solicitudes.
- ✓ Al tratarse de concurrencia competitiva, que existe el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
- ✓ Al tratarse de concurrencia competitiva, que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante o la relación de solicitantes a los que se va a conceder la subvención y su cuantía.
- ✓ Al tratarse de concesión directa, que la concesión directa de la subvención se ampara en alguno de los supuestos que, según la normativa vigente, se habilitan para utilizar este procedimiento.
- ✓ Al tratarse de concesión directa, acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Si el expediente se instrumenta a través de un convenio, además se comprobará que existe informe jurídico relativo al convenio.

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.4. Subvenciones, premios y ayudas no sujetas la LGS**

**3.4.3. Aprobación de la justificación. FASE O**

- ✓ Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los beneficiarios han de aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.
- ✓ En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora de la subvención.



- ✓ Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro.
- ✓ Que se acompaña certificación a que se refiere el artículo 88.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, expedida por el órgano encargado del seguimiento de la subvención.

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.4. Subvenciones, premios y ayudas no sujetas la LGS**

***3.4.4. Prórroga y modificación de los convenios. FASE AD***

- ✓ Que está prevista en el convenio.
- ✓ Que se acompaña informe jurídico relativo al convenio.
- ✓ Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos en el convenio.

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.5. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado.**

***3.5.1 Aprobación de convenio. FASE AD***

En los expedientes que por su contenido estuviesen incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público u otras normas administrativas especiales, el régimen de fiscalización y los extremos adicionales que, en su caso, deban verificarse, serán los mismos que se apliquen a la categoría de gasto correspondiente.

En los expedientes que por su objeto impliquen una subvención o ayuda pública se verificarán los requisitos establecidos en el presente Acuerdo para dichos expedientes.

En los restantes expedientes, se verificarán los extremos adicionales siguientes:

- ✓ Que existe informe jurídico relativo convenio.

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.5. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado.**



**3.5.2. Modificación. FASE AD**

- ✓ Que existe informe jurídico sobre el texto de la modificación.

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.5. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado.**

**3.5.3. Prórroga. FASE AD**

- ✓ Que existe informe jurídico sobre el texto de la modificación.

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.5. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado.**

**3.5.4. Reconocimiento de la obligación. FASE O**

- ✓ En su caso, certificación expedida del responsable del seguimiento del convenio, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo para realizar los pagos.

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.6. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho público.**

**3.6.1 Aprobación de convenio. FASE AD**

En los expedientes que por su contenido estuviesen incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público u otras normas administrativas especiales, el régimen de fiscalización y los extremos adicionales que, en su caso, deban verificarse, serán los mismos que se apliquen a la categoría de gasto correspondiente.

En los expedientes que por su objeto impliquen una subvención o ayuda pública se verificarán los requisitos establecidos en el presente Acuerdo para dichos expedientes.

En los restantes expedientes, se verificarán los extremos adicionales siguientes:

- Que existe informe jurídico relativo convenio.



**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.6. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho público.**

**3.6.2. Modificación. FASE AD**

- Que existe informe jurídico sobre el texto de la modificación.

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.6. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho público.**

**3.6.3. Prórroga del convenio. FASE AD**

- Que existe informe jurídico sobre el texto de la modificación.

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.6. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho público.**

**3.6.4. Reconocimiento de la obligación. FASE O**

- En su caso, certificación expedida del responsable del seguimiento del convenio, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo para realizar los pagos.

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.7. Transferencias a entes dependientes.**

**3.7.1 Aprobación abono de la aportación. FASE A, ADO**

- ✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.8. Encomiendas de gestión.**



**3.8.1 Aprobación de la encomienda. FASE AD**

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.8. Encomiendas de gestión.**

**3.8.2. Modificación de la encomienda. FASE AD**

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.8. Encomiendas de gestión.**

**3.8.3 Prórroga de la encomienda. FASE AD**

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.8. Encomiendas de gestión.**

**3.8.4. Reconocimiento de la obligación. FASE O**

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**3. SUBVENCIONES y TRANSFERENCIAS.**

**3.9. Otras propuestas de gasto de subvenciones y transferencias. FASE A, D, AD, ADO-**

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**4. PATRIMONIO Y OTROS.**



**4.1. Reclamaciones en concepto de indemnización por daños y perjuicios, por responsabilidad patrimonial.**

***4.1.1. Expediente de autorización y disposición del gasto, y de reconocimiento del obligación. FASE ADO.***

- ✓ Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
- ✓ Que existe informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable.
- Que existe informe jurídico favorable al abono de la indemnización.

**4. PATRIMONIO Y OTROS.**

**4.1. Reclamaciones en concepto de indemnización por daños y perjuicios, por responsabilidad patrimonial.**

***4.1.2. Ejecución de sentencias. FASE ADO.***

- ✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**4. PATRIMONIO Y OTROS.**

**4.2. Adquisición de bienes inmuebles.**

***4.2.1. Aprobación del gasto. FASE A.***

- ✓ Al tratarse de una adquisición por procedimiento abierto, que existe pliego de condiciones del concurso.
- ✓ Que existe informe de la Secretaría general sobre los aspectos jurídicos de la contratación.
- ✓ Que existe tasación previa del bien, que incorporará el correspondiente estudio de mercado.

**4. PATRIMONIO Y OTROS.**



**4.2. Adquisición de bienes inmuebles.**

**4.2.2. Compromiso del gasto. FASE D.**

- ✓ Que existe informe de la Secretaria general sobre la propuesta de adjudicación.
- ✓ Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien inmueble la adquisición directa, que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa, y que existe oferta de venta con expresión del precio, del plazo de duración de la oferta y de las condiciones del contrato.
- ✓ En caso de adquisición por concurso, cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación.
- Que el adjudicatario se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Entidad Local y con la Seguridad Social.

**4. PATRIMONIO Y OTROS.**

**4.3. Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea tramitado como expediente independiente o en expediente de enajenación del inmueble en el que simultáneamente se vaya a acordar su arrendamiento**

**4.3.1. Propuesta de arrendamiento. FASE A.**

- ✓ Que existe informe técnico, que recoge el correspondiente estudio de mercado.
- ✓ En los procedimientos de arrendamiento por concurso, que existe pliego de condiciones del concurso.
- ✓ Que existe informe de la Secretaria general sobre los aspectos jurídicos de la contratación.





**4. PATRIMONIO Y OTROS.**

**4.3. Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea tramitado como expediente independiente o en expediente de enajenación del inmueble en el que simultáneamente se vaya a acordar su arrendamiento**

**4.3.2. Acuerdo de concertación del arrendamiento. FASE D.**

- ✓ Que existe informe de la Secretaria general sobre los aspectos jurídicos de la propuesta.
- ✓ Cuando se proponga el concierto directo de arrendamiento de un bien inmueble, que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa.
- ✓ En caso de arrendamiento por concurso, cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación.
- Que el adjudicatario se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Entidad Local y con la Seguridad Social.

**4. PATRIMONIO Y OTROS.**

**4.3. Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea tramitado como expediente independiente o en expediente de enajenación del inmueble en el que simultáneamente se vaya a acordar su arrendamiento**

**4.3.3. Prórroga y novación. FASE AD.**

- ✓ Que, en su caso, existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de mercado.
- ✓ Que, en su caso, existe informe de la Secretaria general sobre los aspectos jurídicos de la propuesta.

**4. PATRIMONIO Y OTROS.**



**4.3. Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea tramitado como expediente independiente o en expediente de enajenación del inmueble en el que simultáneamente se vaya a acordar su arrendamiento.**

**4.3.4 Reconocimiento de la obligación. FASE O**

✓ Que existe la conformidad de los servicios competentes con la prestación realizada.

✓ Que se aporta factura por el arrendador de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

**4. PATRIMONIO Y OTROS.**

**4.4. Ejecución de sentencias**

**4.4.1 Ejecución de sentencia. FASE ADO**

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**4. PATRIMONIO Y OTROS.**

**4.4. Ejecución de sentencias**

**4.4.2 Costas. FASE ADO**

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**4. PATRIMONIO Y OTROS.**

**4.5. Otros expedientes de contratos patrimoniales y responsabilidad patrimonial**

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**5. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS.**



**5.1. Convenios urbanísticos**

**5.1.1 Aprobación del convenio. FASE AD**

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**5. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS.**

**5.1. Convenios urbanísticos**

**5.1.2 Reconocimiento de la obligación. FASE O**

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**5. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS.**

**5.2. Ocupación directa**

**5.2.1 Aprobación del expediente. FASE A**

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**5. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS.**

**5.2. Ocupación directa**

**5.2.2 Aprobación definitiva. FASE D**

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**5. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS.**

**5.2. Ocupación directa**

**5.2.3 Pago de la ocupación directa a justificar. FASE O**

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**5. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS.**



**5.3. Expropiaciones forzosas**

**5.3.1 Incoación de la expropiación: declaración de la necesidad de expropiación.**

**FASE A**

- ✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**5. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS.**

**5.3. Expropiaciones forzosas**

**5.3.2. Depósitos previos. FASE D**

- ✓ Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.
- ✓ Que existe acta previa a la ocupación.
- ✓ Que existe hoja de depósito previo a la ocupación.

**5. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS.**

**5.3. Expropiaciones forzosas**

**5.3.3. Indemnización por rápida ocupación. FASE ADO**

- ✓ Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.
- ✓ Que existe acta previa a la ocupación.
- ✓ Que existe documento de liquidación de la indemnización.

**5. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS.**

**5.3. Expropiaciones forzosas**

**5.3.4. Determinación del justiprecio para procedimientos ordinarios y de mutuo acuerdo. FASE A. AD**

- ✓ Que existe la propuesta a la que se refiere el artículo 25.a) del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.
- ✓ Que existe informe de los servicios técnicos correspondientes en relación con el valor del bien objeto de la expropiación.



**5. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS.**

**5.3. Expropiaciones forzosas**

***5.3.5. Determinación del justiprecio por Jurado Provincial de Expropiación u órgano análogo. FASE A, AD***

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**5. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS.**

**5.3. Expropiaciones forzosas**

***5.3.6. Pago o consignación del precio justo. FASE O***

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**5. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS.**

**5.3. Expropiaciones forzosas**

***5.3.7. Pago de intereses de demora por retraso en la determinación del justiprecio y en el pago. FASE ADO***

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**5. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS.**

**5.4. Otros expedientes urbanísticos.**

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**6. GASTOS FINANCIEROS.**



**6.1. Activos financieros**

**6.1.1. Adquisición de efectos, bonos y otros títulos. FASE ADO**

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**6. GASTOS FINANCIEROS.**

**6.1. Activos financieros**

**6.1.2. Anticipos y préstamos, con o sin intereses concedidos. FASE ADO**

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**6. GASTOS FINANCIEROS.**

**6.1. Activos financieros**

**6.1.3. Libramiento de fondos en concepto de depósitos o fianzas realizados por la entidad local y sus organismos autónomos a la tesorería o las cajas de otros agentes económicos. FASE ADO**

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**6. GASTOS FINANCIEROS.**

**6.1. Activos financieros**

**6.1.4. Adquisición de acciones o participaciones. FASE ADO**

✓ Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

**6. GASTOS FINANCIEROS.**

**6.1. Activos financieros**

**6.1.5. Aportaciones patrimoniales realizadas por las entidades locales o sus organismos autónomos. FASE ADO**

✓ Sin requisitos básicos adicionales

**6. GASTOS FINANCIEROS.**



**6.2. Pasivos financieros**

**6.2.1. Amortizaciones de préstamos e intereses derivados de estos, si es el caso.**

**FASE ADO**

✓ Sin requisitos básicos adicionales

**6. GASTOS FINANCIEROS.**

**6.2. Pasivos financieros**

**6.2.2. Devolución de depósitos constituidos o de fianzas ingresadas en la Tesorería de la entidad local. FASE ADO**

✓ Sin requisitos básicos adicionales

**6. GASTOS FINANCIEROS.**

**6.3. Otros gastos financieros**

**6.2.2. FASE A, D, AD, O, ADO.**

✓ Sin requisitos básicos adicionales