

ANNEX 7.- INDICADORS DE RISCOS: BANDERES VERMELLES

Entre els indicadors de riscos de Fraus, Corrupció i conflicte d'interessos en la gestió de fons públics en l'àmbit de la contractació pública, es troben:

A. SOL·LICITUD DE FONDS

1. Falsejar les condicions per a la seva obtenció
2. Ocultar la informació i les condicions que haguessin impedit la seva obtenció
3. Aplicar els fons a un destí diferent a aquell pel qual s'han obtingut

B. CONTRACTACIÓ

Fase de preparació:

1. Participar o Influir en la preparació dels plecs d'una licitació estan en situació de conflicte de interès.
2. Negociar con o sol·licitar a l'actual contractista que prepari els plecs de prescripcions tècniques per a la pròxima licitació.
3. Proposar o impulsar contractes sense necessitat o necessitat falsa de contractar.
4. Proposar contractes amb prestacions ja cobertes per altres contractes o dutes a terme per personal propi de l'entitat, sense justificació adequada.
5. Proposar de forma automàtica la contractació d'una prestació actualment externalitzada, sense cap reavaluació de la necessitat o descartant per defecte la prestació del servei amb recursos propis.
6. Preparar contractes d'impossible execució.
7. Descriure les prescripcions tècniques i les prestacions del contracte a mida per a un operador econòmic en particular.
8. Recolzar-se en determinats proveïdors durant la preparació dels plecs tècnics de tal forma que influeixen en una configuració dels plecs que els afavoreix.
9. Fraccionar l'objecte d'un contracte en varies licitacions de forma que el valor estimat permeti un procediment de tramitació més breu amb menys obligacions de publicitat i control.
10. Utilitzar la tramitació d'emergència per causes diferents a les excepcionals previstes a la LCSP.
11. Adjudicar directament a través d'un conveni de col·laboració quan la prestació reuneix les característiques d'un contracte de serveis subjecte a la normativa de contractació.
12. Establir criteris de selecció per a participar en la licitació injustificats o desproporcionats, limitant la concurrència.
13. Establir criteris d'adjudicació imprecisos que incrementen els judicis de valor.

14. Establir fórmules matemàtiques per al càlcul de la puntuació de l'oferta econòmica que desvirtuïn la proporcionalitat, de manera que se donin

puntuacions similars i la licitació s'acabi decidint per criteris d'avaluació sotmesos a judici de valor.

15. Establir en els plecs l'admissibilitat de millor sense definir els criteris per a la seva valoració.
16. Fixar terminis de presentació de les ofertes que dificultin la concurrència.
17. Convidar sempre a los mateixos operadors econòmics en procediments amb negociació o contractes menors.
18. Escollir procediments sense publicitat o de tramitació d'urgència sense justificació adequada.
19. Donar accés o comunicar a l'actual contractista accés a informació encara no pública.
20. Continuar executant les prestacions d'un contracte més enllà de la vigència contractualment prevista -adjudicació de fet-.

Fase de licitació-adjudicació:

21. Incomplir les obligacions de publicitat en els terminis i en els mitjans oficials previstos.
22. Dificultar l'accés a la documentació completa que els candidats requereixen per preparar les ofertes.
23. No fer pública informació sobre les característiques del servei que es licita (sí coneguda per l'empresa contractista que actualment presta el servei) i que en cas de publicar-se permetria als operadors preparar propostes més competitives.
24. No fer pública informació relacionada amb aclariments sol·licitats per algun operador respecte a la documentació publicada (anunci o plecs).
25. Concretar els plecs, durant el termini de preparació i presentació de les proposicions, a partir de sol·licituds d'aclariments d'alguns operadors econòmics (per exemple sobre criteris d'adjudicació o les seves regles de valoració) i no ampliar el termini proporcionalment perquè tots els potencials licitadors puguin tenir aquesta informació en compte per a la preparació de les seves ofertes.
26. Presentació "d'ofertes de cobertura" que son més elevades que l'oferta a la que s'adjudica el contracte o son simplement inacceptables.
27. Filtracions d'informació sobre ofertes rebudes d'altres empreses licitadores durant el termini de presentació.
28. Presentació de documentació d'última hora de un licitador modificant la seva oferta inicial que millora la dels altres licitadores.
29. Influir a la mesa de contractació o unitat tècnica en la presa de decisions o participar estan en conflicte d'interès.
30. Admetre una oferta que hauria de quedar exclosa per conflicte de interès, per incorre en prohibició de contractar o en causa d'incompatibilitat.
31. Admetre l'oferta d'una empresa licitadora que no compleix els requisits de solvència tècnica o econòmica exigits.
32. Admetre l'oferta d'una empresa licitadora en situació de prohibició per contractar.

33. Admetre una oferta que inclou condicions per part de l'empresa licitadora que no s'ajusten als plecs.
34. Admetre una oferta per sobre del pressupost de licitació.
35. Admetre una oferta rebuda fora de termini.
36. Excloure una oferta qualificant-la d'anormalment baixa sense una fonamentació o justificació suficient.
37. Concretar els plecs, durant el termini de preparació i presentació de les proposicions, a partir de sol·licituds d'aclariments d'alguns operadors econòmics (per exemple sobre criteris d'adjudicació o les seves regles de valoració) i no ampliar el termini proporcionalment perquè tots els potencials licitadors puguin tenir aquesta informació en compte per a la preparació de les seves ofertes.
38. Avaluar los criteris de valoració automàtica abans que els criteris sotmesos a judici de valor, invertint un ordre de valoració que busca garantir la imparcialitat en la valoració.
39. Crear subcriteris no inclosos en els plecs per justificar una determinada distribució de punts de aquell criteri.
40. Acceptar millores quan els plecs no les contemplen, discriminant a qui no les ha proposat perquè no estaven previstes.
41. Dificultar o restringir l'accés a la informació sobre el procediment a una empresa licitadora que no ha resultat adjudicatària i que podria recorre la resolució d'adjudicació.
42. L'existència de un reduït nombre de licitadors o ofertes econòmiques presentades, tenint en compte els antecedents i les empreses actives en un determinat mercat.
43. La presentació de ofertes econòmiques por un licitador amb diferències substancials en preu i condicions tècniques respecte a licitacions prèvies de similar i idèntic contingut del mateix licitador, quan dites diferències no tinguin justificació aparent en canvis de les condicions de mercat o dels mètodes de producció o distribució del licitador o en les novetats del contracte licitat.
44. L'existència d'ofertes amb idèntic o similar import en les seves propostes econòmiques presentades per empreses no vinculades per una relació de control, directa o indirecta, anàloga al art. 42 del Codi de Comerç per al grup d'empreses.
45. La repetició al llarg del temps d'una mateixa empresa licitadora com a adjudicatària d'una mateixa licitació, dels mateixos lots, tot i havent-hi potencials amb capacitat tècnica i econòmica, o la existència d'una rotació apreciable entre empreses adjudicatàries.
46. La previsió de la subcontractació d'una part de l'objecte del contracte per part de l'empresa adjudicatària a una tercera empresa, sense raons tècniques que ho justifiquin.
47. La presentació d'una oferta econòmica entre empreses competidores agrupades en una unió temporal d'empreses que, tenint en compte les característiques tècniques i econòmiques de la licitació, la solvència econòmica o tècnica de les empreses afectades o el mercat, no tinguin una justificació adequada.

48. Elevar una proposta d'adjudicació a l'òrgan tècnic de selecció en què no es proposa l'empresa licitadora que encapçala la llista amb la millor oferta.
49. No sotmetre els criteris qualitatius a la valoració d'un comitè d'experts amb qualificació apropiada, en els casos que és obligatori.
50. Introduir canvis en alguna clàusula, en el moment de formalitzar el contracte, no avalats per millores acceptades ni per altres raons jurídiques i que alterin els termes de l'adjudicació (negociacions il·legítimes).
51. Contactar informalment amb qui ha d'esdevenir adjudicatari d'un contracte o lot per tal que hi renunciï a favor d'un altre licitador amb la promesa «d'arreglar» properes licitacions.
52. Adjudicar a una empresa licitadora en contra de la proposta dels serveis tècnics dependents de l'òrgan de contractació (quan no hi ha mesa) sense motivació tècnica d'aquesta decisió.

Fase d'execució i seguiment:

53. Designar un responsable del contracte en situació de conflicte d'interès, o acceptar el càrrec estan en situació de conflicte d'interès.
54. L'execució d'obres o serveis, i entrega de serveis diferents als establerts en el contracte o de qualitat inferior però que es facturen tal i com s'acorda en el contracte.
55. Aprovar una modificació sol·licitada pel contractista que impliqui un disminució important de la qualitat de l'obra o serveis sense reducció de l'import a abonar.
56. Detectar la subcontractació de la totalitat del contracte o bé en contra del que s'estableix en el plec.
57. Executar serveis no previstos inicialment als plecs aprofitant objectes contractuals o descripcions de les prestacions molt vagues o imprecises (contractes coneguts en determinats àmbits com «contractes xiclet»).
58. Tramitar pròrrogues malgrat la insatisfacció amb la qualitat de la prestació rebuda perquè en fases anteriors havien estat «garantides» al contractista.
59. Proposar contractes complementaris on no queda justificat que siguin necessaris per a l'execució de l'obra o servei tal i com estava descrita, ni que l'obra o serveis no pugui separar-se del contracte inicial tècnicament o econòmicament.
60. Aprovar la modificació de contractes d'obra amb informes de supervisió desfavorables.
61. Impulsar pròrrogues immediatament després de la formalització del contracte, quan encara no és possible valorar la conveniència de la pròrroga.
62. Procedir a la modificació, pròrroga, cessió i revisió de preus sense està fixat en els plecs o, en el seu cas, al marge dels criteris fixats en els plecs.
63. Insuficient supervisió de l'execució del contracte, gestió negligent de les incidències
64. Pressionar o influenciar perquè s'autoritzi el pagament abans d'iniciar l'execució.
65. Acceptar factures contràries a les clàusules contractuals i paràmetres de càlcul del plec, de forma que l'import és superior al pactat.



la xarxa
comunicació local

66. No proposar o no incoar el procediment per tramitar les penalitats previstes per incompliment del contracte.
 67. No executar les garanties en cas de defectes o vicis ocults descoberts quan ja s'ha efectuat la recepció de l'obra.
 68. No valorar detingudament la possibilitat de reclamar danys i perjudicis per pràctiques col·lusòries o compliment defectuós del contracte.
 69. Liquidar el contracte i retornar les garanties abans de temps.
-



Metadades del document

Núm. expedient	XAL/2023/0033425
Tipus documental	Acord
Títol	ANNEXOS
Codi classificació	A0503 - Instruccions i normatives internes

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Marcos Buenaventura Melillas Esquirol (TCAT)	Conseller/a Delegat/da Ens	Signa	27/06/2023 13:35

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
8f99b0678005c292d66b	https://seuelectronica.diba.cat	

