



PLIEGOS CONTROLADOR DE PRIMER NIVEL – PROYECTO CLUSTERATLAS4MED

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT)

Procedimiento de selección de Controlador de Primer Nivel (Auditor)

Proyecto: CLUSTERATLAS4MED – CLUSTER for a dATa driven rural sustAinable touriSm for
MEDiterranean SMEs

Programa: Interreg NEXT MED 2021–2027

Entidad contratante: AnySolution S.L.

1. Objeto del contrato

El presente Pliego tiene por objeto la contratación de un Controlador de Primer Nivel (FLC) para la verificación de los gastos declarados por AnySolution S.L., como beneficiario del proyecto CLUSTERATLAS4MED, financiado por el Programa Interreg NEXT MED 2021–2027.

El servicio comprenderá la verificación administrativa y, al menos, una verificación in situ (gastos de desplazamiento incluidos en el precio) durante la vida del proyecto, conforme a los artículos 74.1 del Reglamento (UE) 2021/1060 y 46.3–9 del Reglamento (UE) 2021/1059, así como a las directrices de la Dirección General de Fondos Europeos (DGFE).

2. Alcance del servicio

El controlador verificará:

- La conformidad de los bienes y servicios entregados con el proyecto aprobado.
- La veracidad, elegibilidad y exactitud de los gastos declarados.
- El cumplimiento de la normativa de la UE, nacional y del Programa.
- El respeto de las normas de contratación, publicidad y visibilidad.
- La existencia de una pista de auditoría suficiente.

El controlador emitirá por cada periodo:

- Informe de verificación de gastos.
- Checklist de verificaciones realizadas.
- Certificado de control.
- Informe final al cierre del proyecto.

3. Duración del contrato

El contrato tendrá una duración de 36 meses, iniciándose el 1 de septiembre de 2025, y se extenderá hasta la finalización del periodo de cierre financiero establecido por la DGFE.



4. Requisitos del auditor / controlador

El adjudicatario deberá:

- Estar inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).
- Acreditar experiencia en auditorías o verificaciones de proyectos europeos (Interreg, FEDER, FSE+ o similares).
- Garantizar independencia funcional y ausencia de conflicto de intereses.
- Poseer conocimiento suficiente del idioma del Programa (español e inglés).
- Comprometerse a cumplir los plazos de verificación (máximo 20 días hábiles desde la presentación del gasto).
- Firmar el Compromiso del Controlador (Anexo I.III) y cumplimentar el Listado de Criterios (Anexo I.II).

5. Entregables

1. Plan de trabajo inicial.
2. Informes de verificación de cada periodo.
3. Checklist de control.
4. Certificados de verificación.
5. Informe final consolidado.

6. Criterios de evaluación

- Precio: 40 %
- Experiencia en proyectos UE/Interreg: 30 %
- Metodología y plan de trabajo: 30 %

7. Importe de licitación y financiación

El importe máximo estimado del contrato asciende a 5.000 euros (IVA excluido).

8. Forma de pago

El pago se efectuará al final del contrato, una vez entregado y validado el informe final de verificación.

9. Confidencialidad y protección de datos

El adjudicatario guardará confidencialidad sobre toda la información obtenida durante el control y se compromete a cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 (GDPR).

10. Legislación aplicable

Este contrato se regirá por el derecho español y por la normativa de la Unión Europea aplicable al Programa Interreg NEXT MED.



PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS (PCA)

Procedimiento de solicitud de tres ofertas – Selección de Controlador de Primer Nivel

1. Entidad contratante

AnySolution S.L., con CIFB57868432 domicilio en Camí de Ca na Gallura 7, 07010 Palma de Mallorca, Islas Baleares.

2. Objeto del contrato

Prestación de servicios de Controlador de Primer Nivel para la verificación de gastos del proyecto CLUSTERATLAS4MED, conforme al PPT adjunto.

3. Tipo de procedimiento

Procedimiento de invitación a tres empresas conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.

4. Presupuesto base de licitación

Importe máximo estimado: 5.000 € (IVA excluido).

5. Presentación de ofertas

Las ofertas deberán remitirse en formato PDF al correo projects@anysolution.eu antes del plazo fijado en la invitación. La oferta deberá contener:

- Propuesta técnica.
- Oferta económica firmada.
- Documentación de solvencia (inscripción ROAC, experiencia, DACI, etc.).

6. Valoración y adjudicación

Las ofertas se evaluarán según los criterios establecidos en el PPT:

- Precio: 40 puntos
- Experiencia: 30 puntos
- Metodología: 30 puntos

7. Formalización y documentación posterior

El adjudicatario deberá firmar:

- Solicitud de designación del controlador (Anexo I.I)
- Listado de criterios (Anexo I.II)
- Compromiso del controlador (Anexo I.III)
- Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI)

8. Forma de pago

Pago único al finalizar el contrato, tras la aceptación del informe final de verificación y



validación. Cualquier gasto de desplazamientos estará incluido en la oferta presentada.

9. Confidencialidad y protección de datos

El adjudicatario se compromete a mantener la confidencialidad de la información y a cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 (GDPR).

10. Legislación aplicable y jurisdicción

El contrato se regirá por la legislación española y la normativa del Programa Interreg NEXT MED. Las partes se someten a los juzgados de Palma de Mallorca.