# DOCUMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES DE LA AYUDA (DECA)

## 1. Programa Operativo (PO) FEDER

**1.1 Título:**
Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020 PO

**1.2 CCI:**
2014ES16RFOP002

**1.3 Eje prioritario:**
12 Eje Urbano

## 2. Estrategia DUSI

**2.1 Nombre:**
Estrategia DUSI_Sabadell

**2.2 Entidad DUSI:**
Ayuntamiento de Sabadell

**2.3 Convocatoria de ayudas FEDER:**
Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre (BOE nº 243 de 7-oct-2016)

## 3. Organismo Intermedio de Gestión (OIG)

**3.1 Nombre:**
Subdirección General de Desarrollo Urbano de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública

## 4. Organismo Intermedio Ligero (OIL)

**4.1 Nombre:**
Ayuntamiento de Sabadell

## 5. Financiación

**5.1 Organismo con Senda Financiera (OSF):**
Ayuntamiento de Sabadell

**5.2 Norma Aplicable sobre los gastos subvencionables:**
Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic-2016), por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del FEDER para el período 2014-2020.

## 6. Unidad Ejecutora (UUEE)

**6.1 Concejalía:**
Servicios Centrales

**6.2 Unidad, departamento u organismo autónomo:**
Oficina de Proyectos Estratégicos.

## 7. Operación Seleccionada

**7.1 Objetivo Temático (OT):**
**OT02:** mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas.

**7.2 Prioridad de Inversión (PI):**
**Prioridad de inversión 2.3:** Reforzar las aplicaciones TIC para la Administracion Electrónica, el aprendizaje electrònico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica.

**7.3 Objetivo Específico (OE):**
**Objetivo específico 2.3.3.:** Promover las TIC en estrategias de desarrollo integral a través de actuaciones en Administraciçon Electrónica local y Smart Cities.

**7.4 Categoría de Intervención (CI):**
CE078 – Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la contratación pública electrónica, medidas TIC de soporte a la reforma de la administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad, justicia electrónica y democracia electrónica).

## 7.5 Línia de Actuación (LA).

### *7.5.1 Nombre:*

Nueva Administración Electrónica para la gestión de datos urbanos: Hard&Soft + Plataforma Open Data y Big Data

### *7.5.2 Código de la LA:*

OT201

## 7.6 Nombre de la Operación:

Nueva Administración Electrònica para la gestión de datos urbanos: Hard&Soft + Plataforma Open Data i Big Data

## 7.7 Resumen de la Operación:

La implantación de la operación Diseño e implantación del modelo de Administración Electrónica en Sabadell pretende lograr la mejora de los servicios municipales y que éstos se presten de una manera más eficaz y eficiente a los ciudadanos. Las relaciones con los ciudadanos y las empresas se basaran en medios electrónicos y esto permitirá ahorrar costes y tiempo y reforzar sus garantías ante la administración. Asimismo, la gestión basada en documentos electrónicos facilitará también el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, ya que, se ofrecerá información puntual, más ágil y más actualizada a los colectivos interesados y al mismo tiempo también más accesible.

Más concretamente, la operación consiste en la implantación de una plataforma integral de administración electrónica para todas las entidades que forman parte del Grupo Ayuntamiento de Sabadell. Esta herramienta debe permitir una relación íntegra por medios Electrónicos con los ciudadanos, gestionando todo el ciclo de vida del procedimiento administrativo desde el inicio hasta el archivo del expediente.

Esta relación se llevará a cabo con garantías de seguridad plena, así como fomentando la interoperabilidad entre las diferentes administraciones. La cooperación entre los diferentes niveles de administración es esencial para proporcionar mejores servicios a los ciudadanos. La interoperabilidad se basa en el impulso de un sistema de amplio alcance de intercambio telemático de los datos y documentación necesarias para la tramitación de expedientes con el fin de evitar que los ciudadanos, las empresas y las organizaciones aporten, en papel, estas informaciones que ya están en poder de las administraciones u otras instituciones.

## 7.8 Localización:

Ambito ciudad.

**7.9 Fecha de inicio:**

Las operaciones previas se iniciaron el 1 de enero de 2016.

**7.10 Plazo de ejecución o desarrollo:**

60 meses.

**7.11 Fecha estimada de conclusión:**

31 de diciembre de 2020.

**7.12 Importe del coste total subvencionable solicitado:**

745.486,13 euros

**7.13 Importe de la ayuda FEDER:**

372.743,06 euros.

La ayuda FEDER podrá minorarse hasta el importe resultante de aplicar la tasa obtenida como cociente entre la ayuda y el gasto programados en las aplicaciones informáticas Fondos 2020 y SFC 2014 (efecto redondeo), si así resultase de las operaciones de cierre del programa.

Las irregularidades detectadas en el gasto justificado por el beneficiario reducirán la ayuda FEDER a la operación.

El beneficiario cumplirá las obligaciones sobre corrección de irregularidades (incluido a tanto alzado) y la correlativa disminución de la ayuda FEDER correspondiente, y la devolución de los importes percibidos indebidamente, junto con los posibles intereses de demora.

**7.14 Senda Financiera**

745.486,13 euros.

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Realitzat | Realitzat | Previst | Previst | Previst |
| 0,00 € | 0,00 € | 119.595,19 € | 425.890,94 € | 200.000,00 € |

**Senda Financiera acumulada:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Realitzat | Realitzat | Previst | Previst | Previst |
| 0,00 € | 0,00 € | 119.595,19 € | 545.486,13 € | 745.486,13 € |

## 7.15 Criterios de selección

Se exponen a continuación los criterios de selección que cumple la Operación a partir de los elementos recogidos en las fichas relativas a los CPSO aprobados por el Comité de Seguimiento.

*a) Respeto a los principios y normativa nacional y comunitaria de referencia*:

Esta Operación respeta todos los principios, legislación y normativa comunitaria, nacional, autonómica y local.

Concretamente la operación consta de unos gastos acordes a lo establecido en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020.

Los procesos de contratación cumplirán medidas sociales, ambientales, éticas y de innovación así como todas las que emanen de la Comisión creada a tal efecto en el Ayuntamiento de Sabadell por el Decreto 7258/18 de 29 de junio.

Con la implementación de la Operación también se contribuye a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual al mejorar la accesibilidad de los ciudadanos y empresas al facilitar la disponibilidad horaria, rapidez y agilidad en las tramitaciones, la transparencia y la participación ciudadana.

*b) Capacidad y experiencia del Beneficiario:*

Como se explica en la expresión de interés, la Oficina de Proyectos Estratégicos y la estructura organizativa transversal, tienen recursos, experiencia y capacidad técnica para acometer las actuaciones en las cuales consiste la Operación.

*c) Eficacia, eficiencia, sostenibilidad y alineamiento de la Operación:*

En relación con la eficacia de la operación, la operación tiene como principal objetivo la mejora en la prestación de los servicios al ciudadano, el aumento de la productividad de estos servicios y el fomento de la participación ciudadana.

Los servicios se prestaran de una manera más eficaz, rápida y eficiente al posibilitarse el acercamiento a los ciudadanos multiplicando los canales y simplificando las relaciones, incrementándose a su vez la publicidad y transparencia y facilitar la participación ciudadana.

d) *Contribución al Programa Operativo, a la EDUSI y a otros proyectos e intervenciones:*

La operación contribuye a dos objetivos claves de la EDUSI: la mejora de la cualidad de las tecnologías de la información y de la información y la mejora de condiciones de vida de la población de Sabadell al facilitar el acceso a las mismas.
La implantación de esta plataforma permitirá gestionar todos los expedientes de manera digital facilitando las relaciones con los ciudadanos y empresas, al generar agilidad, rapidez, transparencia y participación ciudadana, a la vez de resuelve los problemas de acceso de la ciudadanía, reduce el riesgo de exclusión digital y facilita la participación.

e) *Alineamiento con otras operaciones e instrumentos:*

El Ayuntamiento de Sabadell dispone de un Plan Integral de Transformación Organizativa que contempla planes parciales y sectoriales en recursos humanos, sistemas y tecnología, administración electrónica, actualización de la estructura organizativa, mejora de procesos y un plan de comunicación interna.
Esta Operación forma parte de las actuaciones de fomento e implantación de la administración electrónica que afecta a todas las administraciones y es posible gracias a la coordinación de la Administració Oberta de Catalunya que da soporte y ayuda a la colaboración administrativa y a la interoperabilidad de los sistemas de información y a los servicios comunes de administración electrónica.

f) *Impacto en la zona de intervención:*

La implantación de esta plataforma integral permitirá la extensión del uso de las TIC y la utilización de la información pública como motor de cambio e innovación.
A su vez implica a la mayoría de ámbitos internos de la administración y beneficiará a toda la ciudadanía.

g) *Contribución a la mejora del servicio público, la eficiencia energética y movilidad sostenible:*

La relación 100% por medios electrónicos con los ciudadanos permite mayor accesibilidad de los ciudadanos, democratiza la relación entre ayuntamiento y ciudadanos y comporta revisar totalmente el funcionamiento de la administración rediseñando y optimizando los circuitos y funciones.
Permite la total disponibilidad horaria de las gestiones y evita los desplazamientos presenciales con lo que colabora a la movilidad sostenible.

### 7.16 Operaciones objeto de un procedimiento de recuperación:

La Operación no incluye actividades que hayan sido parte de una Operación objeto de un procedimiento de recuperación conforme al artículo 71 del RDC, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del Programa Operativo.

## 8. Indicadores

### 8.1 Contribución a la Prioridad de Inversión:

La Operación del diseño y implantación de una Administración electrónica garantiza la prioridad de inversión 2.3. ya que contribuye a reforzar las aplicaciones TIC para la Administracion Electrónica, el aprendizaje electrònico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica.

### 8.2 Indicadores de Productividad:

· E16 - Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico de Smart Cities (usuarios)

| Número de usuarios | | |
|---|---|---|
| **2018** | **2019** | **2020** |
| 0 | 0 | 70.000 |

### 8.3 Unidad de medida:

Número de usuarios.

### 8.4 Valor estimado 2023:

En el 2023, el Ayuntamiento de Sabadell ya tendrá totalmente implantada la gestión integral de los expedientes electrónicos y cubrirán todos los usuarios de Sabadell que se estima realizaran habitualmente trámites con la administración (se estima entre 18 y 75 años): 70.000 usuarios.

### 8.5 Nivel de logro estimado con la Operación:

Cuando finalice la operación, se espera llegar al 100% de la población y que la mayor parte de la población utilice el sistema digital.

### 8.6 Indicadores de Resultado:

R023N

## 9. Estructura de la Unidad Ejecutora

### 9.1 Capacidad para cumplir las condiciones del DECA:

La Oficina de Proyectes Estratégicos dispone de capacidad administrativa y operativa pera garantizar el control de la buena gestión y seguimento de la operación.

La OPE impulsa y coordina todo el proyecto de implantació de la Administración Electrónica en el Ayuntament de Sabadell.

La arquitectura organitzativa es horitzontal y transversal en la organización, de tal manera, que en el proyecto participan personas de diferentes servicios municipales. A ete efecto, se han creado grupos de trabajo transversales interdepartamentales y multidisciplinares, en los cuales, está representada tota la organización.

A nivell orgánico, la estructura organitzativa para su implantación es la siguiente:

1. Coordinación adjunta de Organització y Recursos Humanos
2. Jefe de la Oficina de Proyectos Estratégicos
3. Jefes de Proyectos de cada ámbito clave en la eAdministració: normativo, gestión documental, tecnológico, organizativo y atención ciudadana.
4. Equipos de trabajo transversales en dependencia de los Jefes de Proyecto. Estos equipos están formados con personal técnico i administrativo del ayuntamiento con una visión transversal de la organización. Estos equipos darán soporte operativo al desarrollo del proyecto a tota la organización.

### 9.2 Documentación generada

El beneficiario deberá tener un expediente independiente para esta operación cofinanciada, donde se recoja toda la documentación generada, y en el que se incluyan tanto los documentos administrativos como los contables, técnicos y financieros relacionados con la misma, desde el momento de arranque de la operación hasta su finalización.

# 10. Medidas antifraude

## 10.1 Aplicación de medidas y compromisos en la lucha contra el fraude:

La política antifraude en la gestión de los Fondos FEDER se inspira en las Directrices sobre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020 dadas por la Comisión Europea, en especial en los informes emitidos sobre la materia y, sobre todo, en la Guía de la Comisión Europea para el período de programación 2014-2020, sobre Evaluación del riesgo de fraude y medidas anti-fraude eficaces y proporcionadas contra el fraude.

Tomando en consideración lo expuesta en esta Guía de la CE y teniendo en cuenta la importancia que tiene para el Ayuntamiento de Sabadell se adoptarán los procedimientos y medidas adecuadas, implementando acciones eficaces contra el fraude que sean proporcionales a los posibles riesgos. Con el fin de implementar una correcta gestión de lucha contra el fraude, en el marco de la EDUSI, se ha creado un equipo de autoevaluación y seguimiento el cual se compone de los siguientes miembros:

- Responsable de Proyecto de la EDUSI
- Representante de la Intervención del Ayuntamiento de Sabadell
- Representante del Área de Transparencia y Organización del Ayuntamiento de Sabadell

El Responsable de Proyecto dispondrá de toda la información relativa a los compromisos adoptados por las unidades ejecutoras, así como de los controles efectuados y seguimiento de los gastos de las Operaciones.

Debido a este conocimiento, a su independencia funcional (al no estar vinculado en el desempeño de sus funciones a ninguna unidad ejecutora) y a la información facilitada por las Autoridades implicadas en la gestión y control de las DUSI es un actor clava en el proceso de evaluación. El Responsable y la hacer el seguimiento de las medidas a adoptar, análisis de los controles, facilitar información a las Autoridades, etc.

En cuanto a los Representantes de la Intervención y la Oficina, aportarán un análisis cualificado para determinar qué acciones se pueden llevar a cabo para mejorar en la lucha contra el fraude por parte del Ayuntamiento de Sabadell.

Eventualmente, en las reuniones y encuentros que se lleven a cabo podrán incorporarse otros actores del Ayuntamiento de Sabadell que pudieran contribuir en la mejora efectiva en la lucha contra el fraude gracias a su área de conocimiento.

Los Responsables de la Unidad Ejecutora han de firmar una Declaración de compromiso de lucha contra el fraude y la Declaración de cumplimiento con los principios éticos y de conducta del Responsable a partir de las cuales se comprometen a la aplicación de medidas antifraude.

El Beneficiario se compromete a dar cumplimiento a la normativa comunitaria, nacional, regional y/o local aplicable (contratación, subvenciones, medio ambiente, etc.), llevando a cabo todas aquellas medidas para la adopción de los mecanismos adecuados y proporcionados de lucha contra el fraude.

El Beneficiario deberá participar en todas aquellas actividades de seguimiento, evaluación y control que le sean comunicadas por parte de la Oficina Gestora del EDUSI.

Si se detectarse irregularidades, se aplicarán obligatoriamente sobre los gastos asociados a la Operación correcciones (incluido a tanto alzado) y la correlativa disminución de la ayuda FEDER correspondiente, así como la devolución de la parte correspondiente a los importes percibidos.

Se deberán comunicar al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad ( en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017 del SNCA, de 6 de abril, sobre la forma en la que se pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la unión europea.

## 10.2 Conflicto de intereses:

Todas las personas que participen en un procedimiento de contratación pública relacionado con el proyecto EDUSI de Sabadell, deberan firmar una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se les facilitarà desde la OGEDUSI.

# 11. Pista de Auditoría

## 11.1 Verificaciones administrativas y sobre el terreno:

La unidad ejecutora velará por el mantenimiento de una adecuada pista de la operación en cumplimiento de la normativa de aplicación. Se especificará la información y ubicación de la misma, declarando que esta será conservada el tiempo determinado.

La unidad ejecutora estará obligada a disponer de un sistema de contabilidad separada o asignar un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con una Operación.

También facilitará la información y documentos para llevar a cabo las comprobaciones de la Oficina Gestora a la hora de realizar a través de un procedimiento de verificaciones administrativas y verificaciones sobre el terreno que se ha llevado a cabo la entrega los productos (o la prestación de servicios objeto de la cofinanciación), que se ha pagado realmente el gasto declarado por los beneficiarios, y que este gasto cumple la legislación aplicable, las condiciones del Programa Operativo y las condiciones para el apoyo a la Operación.

## 11.2 Intercambio Electrónico de datos

La comunicación entre la unidad de gestión OGEDUSI y las unidades Ejecutoras se realizará mediante medios electrónicos.

## 11.3 Sistema de contabilidad separada

Las Unidades Ejecutoras se comprometen a registrar todos sus apuntes en el Código de Proyecto asignado para la operación (2017/2/EDUSI/401) dentro del sistema contable del Ayuntamiento de Sabadell.

## 11.4 Sistema para el registro y almacenamiento de documentos

Las Unidades Ejecutoras se comprometen a conservar la documentación durante el período establecido.

**11.5 Disponibilidad de la documentación y custodia:**

Se garantiza, por parte de la Unidad Ejecutora, la disponibilidad de todos los documentos sobre el gasto y las auditorías necesarios para contar con una pista de auditoría apropiada; en particular en lo referente a:

- El intercambio electrónico de datos
- El sistema de contabilidad
- Un sistema para el registro y almacenamiento de datos
- La disponibilidad de la documentación
- La custodia de documentos y conservación de la documentación sobre el gasto y las auditorías de la operación, necesaria para contar con una pista de auditoría apropiada, siendo conveniente que se refleje la documentación a conservar y la referencia a los plazos previstos en el artículo 140 RDC sobre disponibilidad de la documentación.

## 12. Medidas de Información y Comunicación

**12.1 Aspectos generales:**

Se realizaran todas medidas de información y comunicación incluyendo el apoyo de los Fondos Europeos a la Operación, mediante el emblema de la Unión Europea y la referencia al FEDER.
Todos los documentos que sustenten la contratación (pliegos, anuncios, etc.) debe figurar de manera clara y concisa la participación financiera de la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
La empresa adjudicataria de la Operación también estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

Concretamente se deberan cumplir los siguientes aspectos:

- Todos los documentos de trabajo, informes y en cualquier tipo de soporte que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, contendrá de forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia expresa a la Unión Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

- Toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera que sea el medio elegido, deberán incluir de modo destacado los siguientes elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad con las normas gráficas establecidas, referencia a la Unión Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y el lema "Una manera de hacer Europa".

**12.2 Durante la realización de la Operación:**

El beneficiario deberá cumplir con lo establecido en el anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
Igualmente scumplirá con lo establecido en el Capítulo II del Reglamento de Ejecución (UE) nº 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014.

**12.3 Tras la conclusión a la Operación:**

El beneficiario, actuará de acuerdo con lo establecido en el anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
Igualmente se cumplirá con lo establecido en el Capítulo II del Reglamento de Ejecución (UE) nº 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014.

## 13. Otros

**13.1 Inclusión en la lista de Operaciones:**

Se acepta la inclusión de la Operación y sus datos en la lista de Operaciones por PO que la Autoridad de Gestión publica para su consulta a través de la web, pudiendo utilizar la información de conformidad con la normativa comunitaria y nacional aplicable a los Fondos Estructurales.

## 14. Condiciones específicas

No proceden.

## 15. Modificaciones y subsanaciones Condiciones específicas

Por las propias características del DECA, las deficiencias y los errores que se detecten en el contenido de este serán subsanables en todo momento, independientemente de la fase en la que se encuentre la operación.

Sabadell, 30 de octubre de 2018

CPISR-1 C Montserrat Cadevall Vigues

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Montserrat Cadevall Vigues
Fecha: 2019.06.13 09:31:30 +02'00'

Montserrat Cadevall
Responsable de l'OGEDUSI