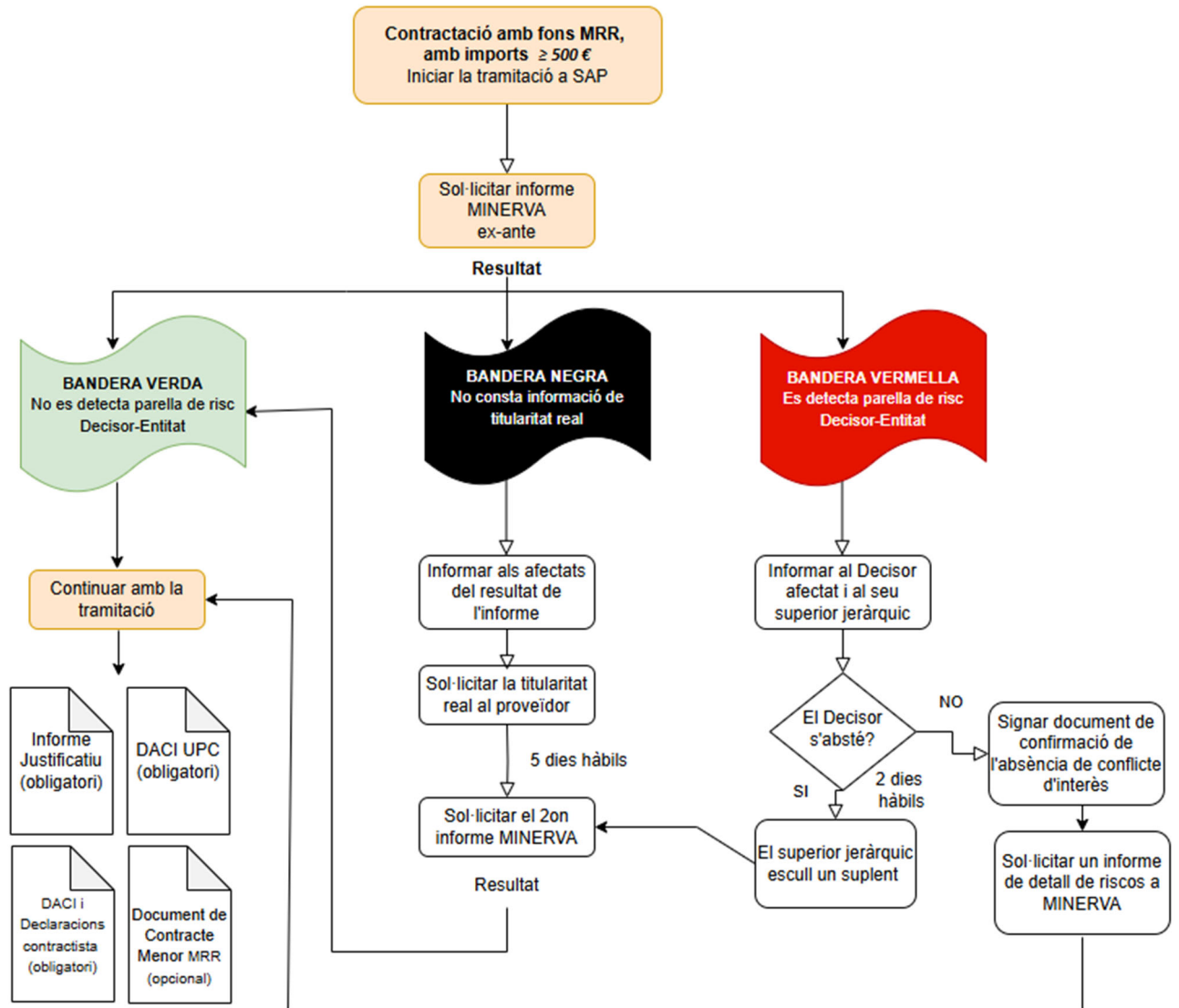


Diagrama operatiu en la gestió a SAP de COMPRA MENOR amb FONS MRR



Operativa en la gestión a SAP de COMPRA MENOR amb FONS MRR

1. El **Gestor Econòmic de projectes** inicia l'obertura de l'expedient al mòdul "IG4S/TR_001 - OBERTURA d'expedient":

2. Omple les Dades Generals de l'expedient de contractació, com a pas previ a "Iniciar tramitació":

2.1. Contractes menors

- 2.2. Per contractes basats d'acord marc (CB), cal omplir el codi de l'acord marc i el lot de l'operació, dels llistats desplegable activats, segons l'adjudicatari:

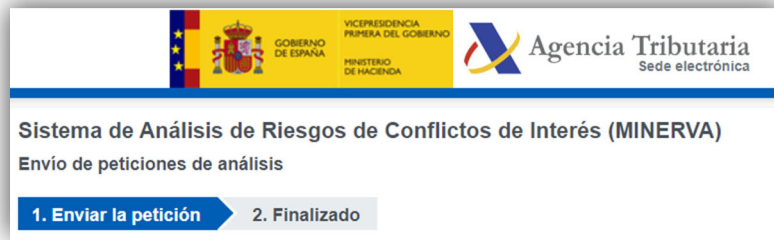
- 2.3. Per contractes específics de sistema dinàmic (CE), també:

3. **[Novetat]** Omple les **dades MRR – Representant Legal** i **número d'oferta** per generar les declaracions que ha de signar el contractista: DACI i Declaracions MRR (PD, DNSH i Compliment d'execució PRTR) i annexar-les de nou, un cop signades. Aquestes dades són obligatòries per poder tancar l'expedient dels contractes $\geq 500\text{€}$.

NOTA: Les dades dels models de declaracions estan parametritzades i només cal revisar les observacions i actualitzar les dades indicades en lletra blava

4. Clica sobre el botó **Iniciar tramitació**.

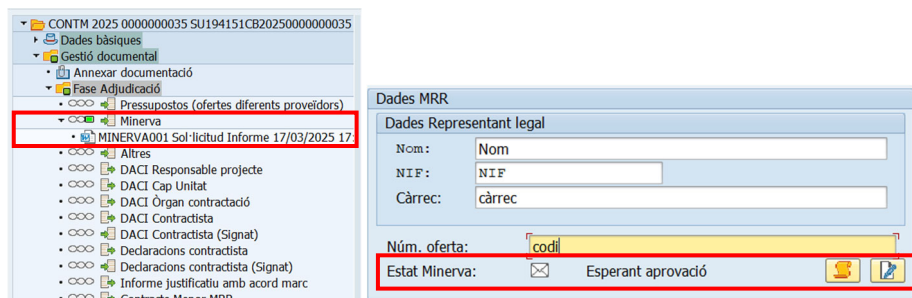
5. **[Novetat]** Per continuar amb aquest procés de contractació amb fons MRR, cal fer una consulta *ex-ante* a la base de dades d'Hisenda (**Plataforma MINERVA**)



- 5.1. (Dia 1) La **Tècnica de Suport MRR** consulta a SAP els expedients amb fons MRR generats el dia anterior.
- 5.2. (Dia 1) Dona d'alta a la plataforma CoFFEE el contracte i obté el codi CRO (Codi de Referència de l'operació)



- 5.3. (Dia 1) Realitza la consulta MINERVA a la plataforma d'Hisenda, descarrega la sol·licitud generada i l'annexa a la carpeta MINERVA del SAP (Estat Minerva: **Esperant aprovació**)



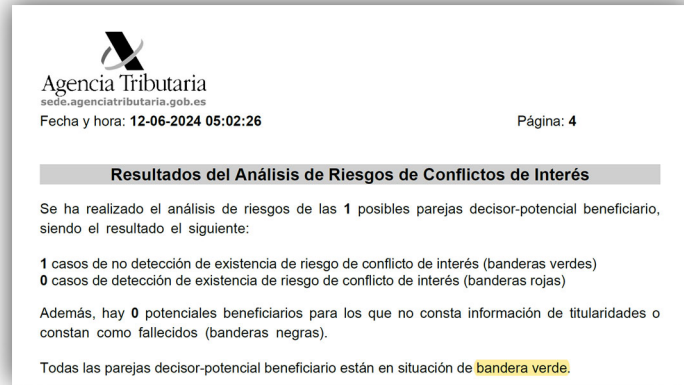
- 5.4. (Dia 2) Descarrega l'informe MINERVA de la plataforma d'Hisenda i l'annexa a la carpeta MINERVA del SAP (Estat Minerva: Segons resultat de la consulta; per ex. **Aprovat**)



6. L'informe MINERVA pot donar tres resultats diferents, conceptualitzats en 3 colors de banderes, amb el següents procediments:

6.1. BANDERA VERDA:

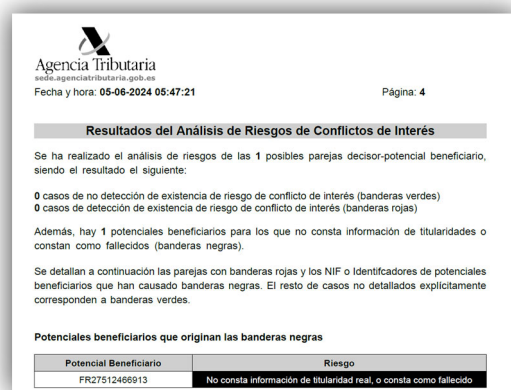
- Resultat MINERVA: No hi ha conflicte d'interès.



- Estat a SAP: “Aprovat” , permet continuar la contractació
- Documentació obligatòria: Informe Justificatiu, DACIs dels decisors (IP i Cap d'Unitat quan signi l'informe justificatiu) i del contractista, Declaracions contractista, sol·licitud i Informe de MINERVA.

6.2. BANDERA NEGRA:

- Resultat MINERVA: L'Agència Tributària no disposa de dades de l'entitat beneficiària (adjudicatària).
La majoria de les vegades són entitats estrangeres o públiques i en casos excepcionals empreses nacionals amb propietaris o accionistes estrangers.



- Estat a SAP: “Bandera Negra”  contractació aturada fins obtenir les dades de titularitat real.
- Propers passos:
 - El **Gestor Econòmic** rebrà un correu electrònic amb l'explicació d'aquesta situació i les instruccions a seguir. Cal demanar al proveïdor **els seus titulars reals** mitjançant un document específic, en un termini màxim de 5 dies hàbils (a comptar des de l'enviament del correu electrònic)

Us informem que aquest contracte pertany a un projecte finançat amb Fons MRR (Mecanisme de Recuperació i Resiliència) i per l'ordre HFP/55/2023 de prevenció de conflictes d'interès en la contractació pública, resta subjecte a una consulta a la plataforma MINERVA de l'Agència Tributària, amb caràcter previ a la seva adjudicació; d'aquesta manera es verifica que no hi ha cap conflicte d'interès entre les persones implicades.

Aquest informe genera tres tipus de resultats:

- a) **Bandera VERDA** (no s'ha detectat cap conflicte).
- b) **Bandera VERMELLA** (hi ha un possible conflicte d'interès) i
- c) **Bandera NEGRA** (no consten dades dels TITULARS REALS -propietaris/accionistes- de l'entitat beneficiària)

Com que en aquest cas ha sortit un resultat de l'Informe MINERVA amb **BANDERA NEGRA** (annexat a la carpeta de l'expedient), cal fer una nova consulta amb les dades dels titulars reals corresponents.

Per aconseguir aquestes dades, és necessari que modifiqui i envii la sol·licitud annexada a la carpeta MINERVA de l'expedient de contractació de SAP, a la persona de contacte de l'entitat beneficiària, demanant que lliurin la informació en un termini màxim de 5 dies hàbils des de la recepció del correu electrònic que indiqueu (marcat en groc a la sol·licitud i pendent de completar) i un cop rebuda, envii la resposta a suportmrr.scac@upc.edu, per tornar a tramitar la sol·licitud d'informe a MINERVA.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració i restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Cordialment,

Equip de Suport MRR
Servei de Contractació Administrativa i Compres

- Les **Tècniques de Suport MRR** annexaran a l'apartat MINERVA del SAP el document en Word (editable, per realitzar els canvis necessaris) i el gestor econòmic l'enviarà al proveïdor afectat (versió castellana o anglesa)

REQUEST FOR INFORMATION ON BENEFICIAL OWNERSHIP

File Number: [EXPEDIENT]

Purchasing order: [COMANDA/OFFERTA N°].

Contract: [DESCRIPCIÓ]

Contracting Authority: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

To the attention of the company's administrator: [EMPRESA BENEFICIÀRIA/PROVEÏDOR]

As you know, [EMPRESA BENEFICIÀRIA/PROVEÏDOR], entity that you lead is eligible for the award of a contract financed with funds from the Recovery and Resilience Facility (Next Generation EU).

Contracts financed with Next Generation funds must comply with strict obligations to prevent conflicts of interest between persons involved in bidding for public contracts. Therefore, within the framework of the protection financial interests of the European Union, and in particular Article 22 of Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council of February 12th, 2021 establishing the Recovery and Resilience Facility, the European Commission requires the identification of the beneficial owners of the contractors or beneficiary entities of the Recovery, Transformation and Resilience Plan, as defined in Article 3 point 6 of Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council.

In the corresponding consultation carried out by the UPC in the database of the Spanish Tax Administration Agency (AEAT), in relation to the company [EMPRESA BENEFICIÀRIA/PROVEÏDOR], the result was that the details of the owners of the company are not available and, therefore, the existence of a conflict of interest cannot be determined.

As the information on beneficial ownership is not available in the databases of the Spanish authorities that are being used for this purpose, it is necessary to request this information directly from the corresponding bidder. If this information is not received, the company [EMPRESA BENEFICIÀRIA/PROVEÏDOR] may continue with the bidding procedure but may not be awarded the contract.

The information to be collected regarding beneficial ownership shall include, as a minimum, the following data of the natural person(s) who is/are the beneficial owner(s) of the bidding entity:

- a) Identification number.
- b) Country of issue of the identification number.
- c) Name.
- d) Surnames.
- e) Date of birth.

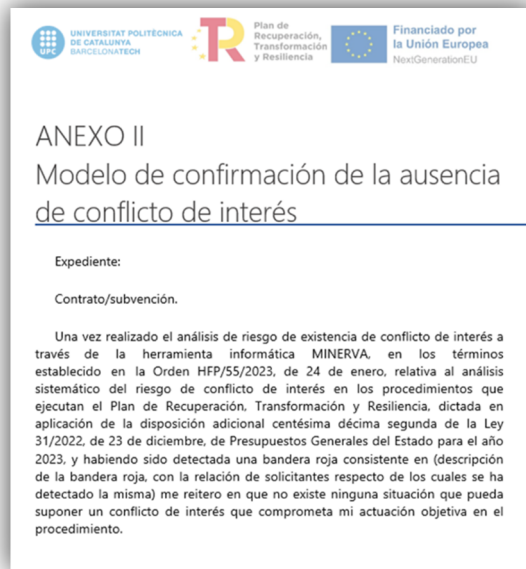
For this reason, within 5 business days of receiving this request, please send the requested information to the following address: scac@upc.edu

Thank you in advance for your cooperation.

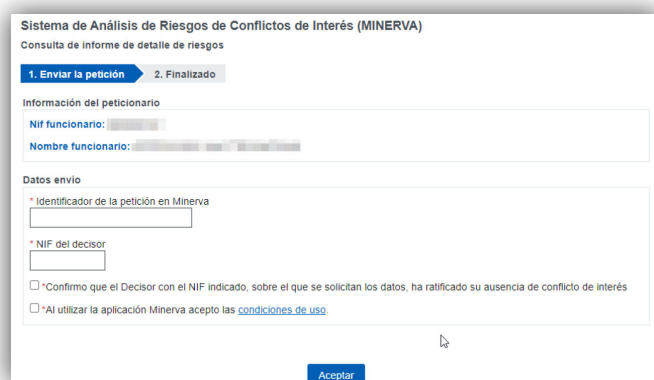
- Si es tracta d'una entitat pública, les **Tècniques de Suport MRR** gestionaran directament la sol·licitud.
- Un cop rebuda la informació es tornarà a realitzar la consulta MINERVA amb les dades del/s titular/s real/s. Si el resultat és una bandera verda, es continua amb la tramitació de l'expedient.
- **Documentació obligatòria:** Informe Justificatiu, DACIs dels decisors (IP i Cap d'Unitat quan signi l'informe justificatiu) i del contractista, Declaracions contractista, sol·licitud i Informe de MINERVA.

6.3. BANDERA VERMELLA:

- Resultat MINERVA: Es detecta conflicte d'interès entre el Decisor (responsable del projecte) i l'entitat (adjudicatària)
- Estat a SAP: “Bandera Vermella”  contractació aturada fins a solucionar el conflicte d'interès.
- Propers passos:
 - Un cop revisat el cas des del Servei de Contractació, les **Tècniques de Suport MRR** faran la gestió corresponent per poder continuar amb la tramitació de l'expedient:
 - ⇒ *Cas 1: Abstenció del decisor*
 - Es torna a demanar un nou informe MINERVA amb les dades del seu substitut. Si surt bandera verda, es pot continuar amb la tramitació de l'expedient.
 - ⇒ *Cas 2: No abstenció del decisor*
 - El Decisor afectat signarà el model de confirmació de NO ABSTENCIÓ: “**ANEXO II. Orden HFP/55/2023**”, annexat a la carpeta de l'expedient a SAP.



- Un cop signat, es realitzarà una consulta d'informe de detall de riscos a MINERVA.



- **Documentació obligatòria:** Informe Justificatiu, DACIs dels decisors (IP i Cap d'Unitat quan signi l'informe justificatiu) i del contractista, Declaracions contractista, sol·licitud i Informe de MINERVA.

7. Com a resum de la documentació obligatòria/opcional per la gestió i el tancament d'expedients de compra menor en projectes amb fons MRR, tenim:

Documentació	Contractes Menors (CM)	Contractes basats d'acord marc (CB) i específics de sistema dinàmic (CE)
Oferta/ofertes	<i>SI</i>	<i>SI</i>
Informe MINERVA	<i>Annexats sol·licitud i informe a SAP</i>	<i>Annexats sol·licitud i informe a SAP</i>
DACI Responsable projecte	<i>Obligatori</i>	<i>Obligatori</i> <i>per contractes amb import inferior a 15.000 € (IVA exclòs)</i>
DACI Cap Unitat	<i>Obligatori quan signa també l'Informe Justificatiu</i>	<i>Obligatori quan signa també l'Informe Justificatiu</i> <i>per contractes amb import inferior a 15.000 € (IVA exclòs)</i>
DACI Òrgan Contractació	<i>NO</i>	<i>Obligatori</i> <i>per contractes amb import igual o superior a 15.000 € (IVA exclòs)</i> <u>Signa el Gerent / Rector</u>
DACI Contractista	<i>Obligatori</i>	<i>Obligatori</i>
Declaracions Contractista: - Protecció dades - DNSH - Compromís d'execució	<i>Obligatori. Únic document</i>	<i>Obligatori. Únic document</i>
Informe justificatiu	<i>Obligatori</i>	<i>Obligatori</i> - Per contractes amb import inferior a 15.000 € (IVA exclòs) <u>signa l'IP</u> - Per contractes amb import igual o superior a 15.000 € (IVA exclòs) <u>signa el Gerent / Rector</u>
Document de Contracte Menor MRR	<i>Opcional</i>	<i>Opcional</i>