

Resposta a l'informe emès per l'Òrgan de Control Intern a data 02/07/2021 en relació a l'expedient CTTI-2021-61 (Serveis de construcció, desenvolupament i adaptacions de formularis electrònics del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies derivats de canvis normatius, funcionals i/o tecnològics per permetre o millorar la tramitació electrònica entre la ciutadania i les empreses, i el departament, encarregat de la gestió d'aquestes sol·licituds).

Un cop revisat l'informe emès per l'Òrgan de Control Intern del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació en relació a l'expedient CTTI-2021-61 pels Serveis de construcció, desenvolupament i adaptacions de formularis electrònics del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies derivats de canvis normatius, funcionals i/o tecnològics per permetre o millorar la tramitació electrònica entre la ciutadania i les empreses, i el departament, encarregat de la gestió d'aquestes sol·licituds, signat a data 12 d'abril de 2021, es valoren les consideracions i recomanacions formulades.

Apartat 1 de l'informe fiscal que fa referència a:

Tenint present que el **pressupost base de licitació** es determina a tant alçat, cal tenir present la clàusula 33.7 de l'Acord Marc sobre la determinació del pressupost dels contractes basats: *“La justificació del càlcul del valor estimat del contracte basat i el pressupost base de licitació, desglossant el pressupost indicant els costos directes i indirectes i altres eventuais despeses tingudes en compte per la seva determinació durant l'execució del contracte basat, i el desglossament dels costos laborals en el cas que aquest s'hagin considerat.”*

Es modifica de l'informe justificatiu el punt **Justificació del preu** de l'apartat 4.Dades econòmiques de la contractació, incorporant el text i taula següents prèviament al punt **Partida pressupostària**.

Per a la determinació del pressupost màxim de licitació s'han tingut en compte els costos salarials, de seguretat social, de formació permanent obligatòria, de prevenció de riscos laborals i els de vigilància i salut, entre altres, tal i com es desglossa a la taula següent:

Concepte	Import	Observacions
Costos Directes		
Costos laborals	162.092,63 €	Salaris, S.S., formació i riscos laborals
Altres costos directes	45.718,44 €	(material, lloguers, programari, ...)
TOTAL COSTOS DIRECTES	207.811,07 €	
Costos Indirectes		
Despeses Generals	31.171,66 €	
TOTAL COSTOS INDIRECTES	31.171,66 €	
SUBTOTAL COSTOSDIR + INDIR	238.982,73 €	
Benefici Industrial		
Benefici industrial	23.898,27 €	
TOTAL	262.881,00 €	

Apartat 2 de l'informe fiscal que fa referència a:

En quant a les causes de modificació específiques (O2 del QC) i tenint present que estem davant d'una licitació a tant alçat per la confecció de 43 formularis en 2 idiomes, on el licitador farà una proposta per aquest objecte, no correspondria condicionar aquesta modificació a que s'hagin executat un volum d'hores determinades per que no s'estan contractant hores sinó la confecció d'un nombre determinat de formularis. En tot cas seria el nombre de formularis el que justificaria la modificació.

Es modifiquen les causes de modificació previstes, en el sentit següent:

A continuació es defineixen les diferents causes que poden permetre aplicar una modificació del 20% del preu del contracte, tant en els Serveis de construcció i desenvolupament del període de licitació com en el període de pròrroga.

Les causes que poden derivar en la sol·licitud d'una modificació del contracte del 20% del preu de licitació són:

- Augment de les necessitats en quant als requeriments funcionals i tecnològics descrits a l'apartat 3. Descripció de la solució del plec de prescripcions tècniques:
 - Desenvolupament de més de 43 formularis (en 2 idiomes) segons la distribució de complexitat i esforç indicada en el mateix apartat 3. Descripció de la solució del plec de prescripcions tècniques fins a un màxim de 52 formularis.

Apartat 3 de l'informe fiscal que fa referència a:

D'acord amb la lletra C2 del quadre de característiques estaríem davant d'un expedient d'abast pluriennal i despesa anticipada, tot i que segons la lletra D sobre el termini d'execució del contracte es preveu que la seva execució s'inicia a partir de la seva formalització. Es recomana revisar-ho i preveure si és el cas, que l'inici del contracte serà amb efecte l'exercici 2022.

Es fa constar que l'inici del contracte, en cas que la seva formalització sigui anterior a l'1 de gener de 2022, tindrà efecte a partir de l'1 de gener del 2022.

Apartat 4 de l'informe fiscal que fa referència a:

Pel que fa a la justificació de la no divisió en lots de l'objecte del contracte es recorda que la no divisió per lots és excepcional i que en tota contractació s'hauria d'intentar dividir en lots. Es recomana motivar la justificació emprada per la no lotització tenint present la Resolució 291/2020 de 3 de setembre de 2020 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en relació a la rellevància de les justificacions que han de constar de manera prèvia en l'expedient, on el Tribunal considera insuficientment justificats els motius de la no lotització i anul·la el procediment.

Es fa constar que aquesta licitació s'estructura en un únic lot, donat que es tracta d'aplicar la mateixa solució proposada per l'oferta guanyadora a cadascun dels formularis a desenvolupar, seguint una mateixa implementació funcional i tecnològica dels components per assolir el mateix nivell d'homogeneïtzació per a tots els formularis desenvolupats. El fet d'estructurar la licitació en diferents lots

complicaria poder assegurar que s'apliquen els mateixos criteris de solució en la construcció dels formularis pels diferents lots, amb el risc de tenir solucions tecnològicament diferents que dificultin el seu manteniment posterior per l'Àrea d'Organització, que és qui es preveu que assumeixi el futur manteniment dels formularis lliurats, o pels equips tècnics assignats al manteniment tecnològic.

Adicionalment, l'import previst de licitació no compensaria l'esforç que suposaria dur una gestió coordinada de l'Àrea d'Organització i de l'Àrea TIC amb els diferents proveïdors i dificultaria assegurar el mateix nivell de qualitat aplicat a desenvolupaments que haurien de ser similars. La divisió en lots suposaria, en aquest cas, un increment del cost de gestió i coordinació per les àrees implicades en la definició, seguiment i validació dels lliurables previstos, fet que comporta l'execució amb el mateix proveïdor.

Apartat 5 de l'informe fiscal que fa referència a:

Sobre els criteris d'adjudicació (Annex 2 PCAP), s'haurien de precisar quins seran els aspectes avaluable i les pautes de ponderació per l'assignació de punts per a cada criteri evitant termes genèrics, com la qualitat o la mera presentació de la documentació. Caldria indicar quins elements es prendran en consideració per avaluar cada criteri, de forma clara i objectiva, en pro del principi de transparència. Es recorda que cal justificar-los i que acomplir amb els requeriments tècnics previstos en els plecs no hauria de ser motiu d'assignació de punts. Es recomana tenir present les recomanacions de la Direcció General de Contractació arrel de diverses resolucions emeses pel Tribunal Català de Contractes sobre els criteris de valoració.

Es modifica de l'informe justificatiu l'**apartat 8. Criteris d'adjudicació. Solució tècnica** en el sentit següent:

Solució tècnica (fins a un màxim de 40 punts)

- Proposta de la solució plantejada **(fins a un màxim de 20 punts)** d'acord amb l'apartat 3. Descripció de la solució del Plec de prescripcions tècniques.
 - Es valorarà la presentació d'una descripció gràfica i detallada de tot el cicle de vida del procés de desenvolupament d'un formulari estàndard, incloent la relació amb els diferents participants en el procés i acompanyada de la descripció funcional i tècnica que es consideri adient, que permeti identificar els punts claus de la solució i el grau de comprensió tant de la problemàtica com de la solució plantejada **(fins a un màxim de 10 punts)**
 - Es valorarà les eficiències en l'ús de mòduls o solucions de tipus transversal existents, en els casos en que sigui possible **(fins a un màxim de 4 punts)**
 - També es valorarà la capacitat de creixement, modularitat i adaptació de la solució, en especial, les estratègies d'integració que permetin reaprofitar els serveis desenvolupats (reaprofitament de formularis existents per la construcció de nous formularis similars o la traducció a altres idiomes, per exemple) **(fins a un màxim de 4 punts)**

Caldrà tenir en compte el Full de Ruta del Programari de SSCC de CTTI (<https://qualitat.solucions.gencat.cat/estandards/>) així com les tecnologies i disciplines tractades a la web d'Arquitectura (<https://canigo.ctti.gencat.cat/>).

- Es valoraran l'ús d'eines i metodologies que facilitin una gestió integrada i aportin major traçabilitat dels serveis, així com les estratègies d'integració que permetin reaprofitar els serveis desenvolupats (reaprofitament de formularis existents per la construcció de nous formularis similars o la traducció a altres idiomes, per exemple) **(fins a un màxim de 2 punts)**
- Desenvolupament, planificació, implantació i posta en marxa de la solució **(fins un màxim de 10 punts)**
 - Es valorarà l'adequació de l'estratègia de desplegament de les funcionalitats així com els terminis d'execució previstos segons cada tipologia de formulari. **(fins a un màxim de 6 punts)**
 - Es valorarà la descripció del pla d'assegurament i control de qualitat integral de la solució d'acord amb els requisits descrits a l'apartat 4.3 *Assegurament i control de la qualitat* del Plec de prescripcions tècniques. Es valorarà la metodologia de gestió així com l'ús de diferents eines que aportin transparència, agilitat i traçabilitat dels diferents processos de gestió de qualitat en tot el cicle de vida dels projectes de desenvolupament. **(fins a un màxim de 2 punts)**
 - Es valorarà el coneixement del marc normatiu i l'ús dels processos i eines d'arquitectura corporativa del CTTI d'acord a les funcions descrites a l'apartat 4.6 *Arquitectura Corporativa* del Plec de prescripcions tècniques. **(fins a un màxim de 2 punts)**
- Proposta d'equip tècnic i model organitzatiu **(fins a un màxim de 10 punts)**
 - Es valorarà la idoneïtat dels recursos proposats, addicionals a la solvència, així com l'adequació de la proposta de l'equip tècnic (nombre de recursos i perfils) a les característiques particulars de cada component del servei, segons les tasques a desenvolupar per cada rol, atenent als perfils i principals funcions descrites a l'apartat 4.9 *Equips i rols* del plec de prescripcions tècniques. **(fins a un màxim de 3 punts)**
 - Es valorarà experiència i coneixement en les tecnologies de construcció de formularis electrònics presents a CTTI (principalment les descrites en l'apartat 3.2 *Requisits tècnics* del Plec de prescripcions tècniques) **(fins a un màxim de 5 punts)**
 - Es valorarà l'organització i metodologia proposada per a la realització i el control de tant del projecte com de l'execució del servei així com els seus seguiments, tenint en compte l'apartat 7 Model de relació del plec de prescripcions tècniques. En aquest sentit, es donarà un pes important a la definició amb un ANS (Acord de Nivell de Servei) que inclogui les responsabilitats dels servei, la proposta de gestió dels temps d'execució de cadascuna de les fases del servei així com el mecanisme de

planificació i seguiment a curt i mig termini, adequant-ho a les
característiques **(fins a un màxim de 2 punts)**

Signat digitalment a L'Hospitalet de Llobregat

David Franco Sanchez
Responsable de Centre de Competència
Secretaria General i Afers Socials