



Barcelona, en la data de formalització.

INTERVENEN:

D'una part, Félix Ortega Sanz, Director General i representant de BARCELONA ACTIVA SAU SPM (en endavant BARCELONA ACTIVA), segons consta a l'escriptura de data 17 de setembre de 2019, autoritzada pel Notari de Barcelona Carlos Mateo Martínez-Bartolomé, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164, de Barcelona i CIF A58295296.

D'altra part, Jordi Casals Company, com a representant de FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS SL, amb domicili social al carrer Còrsega, 299, 6ª Planta de Barcelona i CIF B58671710.

MANIFESTEN:

BARCELONA ACTIVA té com a missió contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones promovent la competitivitat econòmica de la ciutat i el reequilibri dels territoris, a través del foment de l'ocupació de qualitat, l'impuls a l'emprenedoria i el suport a un teixit empresarial plural, divers i sostenible, des d'una perspectiva econòmica, social i ambiental.

BARCELONA ACTIVA, en aquest marc i per al correcte desenvolupament de les seves activitats, considera convenient contractar els serveis d'assistència tècnica en la fase de justificació econòmica de la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya-Treball als Barris 2020 i, a tal efecte, ha tramitat un procediment de contractació menor a través de la publicació d'un anunci al Perfil de Contractant en el qual ha presentat proposta tècnica i econòmica FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS SL, la qual, una vegada analitzada, es considera correcta i adequada i que dona compliment a les especificacions requerides.

FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS SL declara expressament que coneix el contingut de les prestacions a realitzar i es compromet a executar-les amb estricta subjecció a les estipulacions del contracte, a les indicacions de BARCELONA ACTIVA i a la normativa aplicable.

És per això que ambdues parts, reconeixent-se recíprocament capacitat legal necessària per a signar el present contracte, el formalitzen en base als següents

PACTES:

PRIMER. OBJECTE

BARCELONA ACTIVA encarrega a la contractista, que accepta l'encàrrec, els serveis d'assistència tècnica en la fase de justificació econòmica de la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya- Treball als Barris 2020 en les diferents fases que aquesta comprèn com són la revisió i interpretació normativa, preparació, lliurament i anàlisi i gestió de possibles requeriments que l'entitat financadora emeti, amb estricta subjecció a les estipulacions del contracte que prevaldran en tots els casos respecte als altres documents contractuals, a la proposició que s'adjunta com a part integrant i inseparable del contracte, a la normativa vigent aplicable i als criteris de BARCELONA ACTIVA.

SEGON. TERMINI D'EXECUCIÓ I VIGÈNCIA DEL CONTRACTE

El termini d'execució del contracte anirà des del dia 29 de novembre de 2021 fins el dia 31 d'octubre de 2022.

El ritme d'execució, quant a terminis parcials i organització, s'adequarà al programa decidit per BARCELONA ACTIVA.

TERCER. PREU DEL CONTRACTE I FORMA DE PAGAMENT

BARCELONA ACTIVA pagarà a la contractista, per la realització de les prestacions objecte del contracte, la quantitat màxima de 14.423,20 € IVA inclòs (a raó de 11.920,00 € com a preu base i 2.503,20 € corresponents al 21% d'IVA).

La forma de pagament serà pagament/s acreditatiu/s del compliment del contracte, prèvia presentació de la/les factura/es corresponent/s i pagament a 30 dies a comptar des de l'aprovació de la/les mateixa/es.

La/les factura/es seran electròniques i hauran de dirigir-se a BARCELONA ACTIVA SAU SPM, DIR3: LA0009217 (mateix codi per oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora). Cada factura haurà d'incorporar el codi expedient DO912 i la referència 8992110212. Es pot consultar el procediment en el Perfil de Contractant de BARCELONA ACTIVA.

El preu del contracte és un preu màxim i BARCELONA ACTIVA no resta obligat a exhaurir l'import esmentat en atenció a què de la seva execució podria derivar-se l'obligació de pagar una quantitat inferior. En tot cas, BARCELONA ACTIVA únicament pagarà pels serveis efectivament executats.

QUART. OBLIGACIONS DE LA CONTRACTISTA

La contractista quedarà vinculada per l'oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d'obligació essencial del contracte. A més de les obligacions establertes en la normativa vigent d'aplicació, estarà obligada a:

- Especificar, a sol·licitud de BARCELONA ACTIVA, les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social així com comunicar qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones.
- Designar una persona responsable de la bona execució, que també ha de fer d'enllaç amb BARCELONA ACTIVA i la responsable del contracte.
- Adscriure els mitjans personals i/o materials necessaris pel compliment del contracte.
- Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, social i la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. A aquests efectes, haurà de disposar i aportar, a sol·licitud de BARCELONA ACTIVA, el certificat d'Hisenda de contractistes i subcontractistes que cobreixi la totalitat del període contractual.
- Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català.
- Tenir contractada una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per import suficient per cobrir les responsabilitats de qualsevol tipus que es puguin derivar de l'execució del contracte.
- Vetllar perquè totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis de no discriminació i igualtat de tracte relatiu a la no discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere, ideologia, nacionalitat, raça, ètnia, religió, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre índole i la dignitat i llibertat de les persones.
- Facilitar i aportar la informació indicada en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Lliurar una memòria resum de l'execució del contracte en format pdf i en paper.

CINQUÈ. CONFIDENCIALITAT I DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La contractista es compromet a guardar la màxima reserva i secret sobre la informació classificada com a confidencial, que serà qualsevol dada a la que accedeixi en virtut del present contracte, a no divulgar aquesta informació confidencial així com a no publicar-la ni de qualsevol altre forma, bé directament bé a través de terceres persones o empreses, posar-la a disposició de tercers sense previ consentiment per escrit de BARCELONA ACTIVA. Les obligacions de confidencialitat establertes en el present contracte tindran una durada indefinida, mantenint-se en vigor amb posteritat a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre les parts.

Les parts es comprometen a respectar les prescripcions de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i, en especial, la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, en els termes especificats al document annex.

SISÈ. RECEPCIÓ

La constatació de la correcta execució de les prestacions s'acreditarà mitjançant declaració de la responsable del contracte de BARCELONA ACTIVA si es troben en estat de ser rebudes. Un cop efectuada la recepció de les prestacions, començarà a córrer, en el seu cas, el termini de garantia fixat a la legislació vigent i es podrà procedir a la liquidació del contracte si no resulten responsabilitats que s'hagin d'exigir a la contractista.

SETÈ. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes establertes a la legislació vigent, amb els efectes assenyalats. A part d'aquestes, constitueixen causes específiques de resolució:

- La demora en l'inici i/o en els terminis d'execució parcial de les prestacions.
- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del contracte.
- La manifesta incapacitat tècnica o negligència, provada, en relació amb el desenvolupament de les tasques objecte del contracte, la negativa o resistència manifesta a ajustar-se a les indicacions efectuades per BARCELONA ACTIVA per tal d'adequar l'execució a les seves necessitats, l'omissió d'informació i qualsevol actitud o negligència que pugui afectar el desenvolupament del contracte.

VUITÈ. SUBCONTRACTACIÓ I CESSIÓ



Els drets i obligacions de la contractista, derivats del contracte, podrien ser cedits a un/a tercer/a sempre que les qualitats tècniques o personals de la cedent no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte i que la cessió no comporti una restricció de la competència en el mercat i es compleixin els requisits establerts a l'article 214.2 LCSP. Aquestes circumstàncies hauran de ser estudiades per BARCELONA ACTIVA SAU SPM, que, en tot cas, hauran d'autoritzar la cessió, per escrit i amb caràcter previ.

La contractista no podrà, en cap cas, subcontractar amb tercers la realització total ni la realització parcial del contracte.

NOVÈ. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

L'execució del contracte serà dirigida i gestionada exclusivament per la contractista que assumeix tot el risc empresarial del mateix. La contractista designarà, en cada moment, les persones que executaran les prestacions, determinarà les tasques a portar a terme d'acord amb les instruccions generals de BARCELONA ACTIVA i dictarà les directrius oportunes per garantir el correcte desenvolupament del contracte. La contractista aportarà els seus mitjans tècnics, materials, organitzatius i humans per garantir una correcta execució, designarà el personal capacitat i especialitzat que, al seu càrrec i en el seu nom, desenvolupi les tasques objecte del contracte i haurà de garantir que el personal assignat tingui la qualificació, la formació i el nivell professional adequat a les prestacions a realitzar, sense que es pugui desvincular de l'execució en cap cas.

DESE. LLOC D'EXECUCIÓ I DESPLAÇAMENT DEL PERSONAL

La relació entre les parts té exclusivament caràcter mercantil, sense que existeixi vincle laboral de cap mena entre BARCELONA ACTIVA i el personal de la contractista que eventualment es desplaci al domicili d'aquella. El lloc d'execució d'aquest contracte és sempre en centres de treball de l'empresa contractista, excepte les tasques que, raonadament i justificada, sigui imprescindible la presència física del personal al servei de la contractista en dependències, edificis i instal·lacions de BARCELONA ACTIVA i es limitarà al temps estrictament necessari per tal de realitzar els treballs contractats o obtenir la informació necessària per a la seva execució. En cap cas podran considerar-se aquests desplaçaments com un supòsit de cessió de personal als efectes del que disposa l'article 43 de l'Estatut dels Treballadors.

El personal de la contractista que eventualment es desplaci a les dependències de BARCELONA ACTIVA se sotmetrà a les normes de seguretat de treball i de prevenció de riscos laborals establertes per aquesta per a les seves pròpies dependències. BARCELONA ACTIVA quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat sobre el personal de l'adjudicatària en matèria de riscos laborals pel no compliment per part de tal personal de les normes de seguretat en el treball de BARCELONA ACTIVA.

ONZÈ. RESPONSABILITAT EN L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

La contractista haurà de rescabalar BARCELONA ACTIVA o al personal que en depèn pels danys i indemnitzar-la pels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les obligacions resultants del contracte. Igualment serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones durant l'execució del contracte.

En els supòsits d'incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides per la contractista, BARCELONA ACTIVA podrà resoldre el contracte o compel·lir-la al seu compliment, restant subjecte, en aquest cas, a les responsabilitats i sancions establertes en la legislació vigent.

DOTZÈ. SUBMISSIÓ JURISDICCIONAL

Per a qualsevol diferència en la interpretació del contingut i efectes del present contracte, les parts es sotmeten a la competència del Jutjats i Tribunals de Barcelona o a l'arbitratge de dret, en cas d'acord en aquest sentit.

Per a què així consti i en prova de conformitat, ambdues parts formalitzen el contracte, per duplicat i a un sol efecte.

☒ BARCELONA ACTIVA SAU SPM
Félix Ortega Sanz

FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS SL
Jordi Casals Company



ANNEX CONTRACTE D'ENCÀRREC DE TRACTAMENT

INTERVENEN:

D'una part, Félix Ortega Sanz, en nom i representació de BARCELONA ACTIVA SAU SPM, amb CIF A-58295296 i domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, (en endavant, **"Responsable del Tractament"**), en la seva qualitat de Director General de la ressenyada societat, el nomenament i facultats de les quals declara vigents.

I d'una altra part, Jordi Casals Company en nom i representació de l'entitat FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS SL amb CIF B58671710i domicili social a carrer Còrsega, 299, 6ª Planta (en endavant, **"Encarregada del Tractament"**), en la seva qualitat de representant de la ressenyada societat, el nomenament i facultats de les quals declara vigents.

Les dues parts es reconeixen capacitat jurídica i d'obrar suficient per a l'atorgament del present Contracte (d'ara endavant, el **"Contracte"**),

MANIFESTEN:

Primer. En virtut del contracte, l'Encarregada del Tractament s'ha compromès a prestar a la Responsable del Tractament els serveis d'assistència tècnica en la fase de justificació econòmica de la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya- Treball als Barris 2020 (en endavant, els **"Serveis"**).

Segon. Per a l'execució d'aquests serveis, l'Encarregada del Tractament necessita tractar les dades personals responsabilitat de la Responsable del Tractament.

Tercer. Per regular aquest accés, les dues parts acorden l'atorgament d'aquest annex al contracte, que es regirà per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (en endavant, RGPD), la seva normativa de desenvolupament i, especialment, pels següents

PACTES:

PRIMER. OBJECTE

- 1.1. El present annex al contracte té per objecte definir les condicions en base a les quals l'Encarregada del Tractament durà a terme el tractament de dades personals necessari per a la correcta prestació dels serveis proporcionats a la Responsable del Tractament.
- 1.2. La prestació dels serveis contractats implica la realització per l'Encarregada del Tractament de: recollida, registre, consulta, conservació, difusió, modificació i supressió de dades personals.
- 1.3. En el cas de que la prestació de serveis impliqui la recollida de dades personals, l'Encarregada del Tractament complirà el deure d'informació d'acord amb les instruccions que li siguin facilitades per la Responsable del Tractament.

SEGON. DURADA

El present Contracte estarà vigent durant tot el temps de prestació dels Serveis contractats a l'Encarregada del Tractament. No obstant això, ambdues Parts acorden que les estipulacions del present Contracte, amb intenció expressa o implícita que continuïn en vigor després del moment de resolució o venciment d'aquest, es mantindran en vigor i continuaran vinculant a ambdues Parts segons l'estipulat.

TERCER. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades personals seran tractades, únicament, per dur a terme la prestació dels Serveis contractats. Si l'Encarregada del Tractament considerés necessari dur a terme un tractament de les dades amb una finalitat diferent haurà de procedir a sol·licitar prèviament l'autorització per escrit de la Responsable del Tractament. A falta d'aquesta autorització i aprovació posterior, l'Encarregada del Tractament no podrà efectuar aquest tractament.

QUART. TIPOLOGIA DE DADES TRACTADES I CATEGORIES D'INTERESSADES

4.1 Els tipus de dades personals que l'Encarregada del Tractament tractarà en virtut d'aquest Contracte són les següents:

- Dades identificatives (nom i cognoms, NIF/DNI, núm. Seguretat Social/Mutualitat, adreça, telèfon, signatura, dades empremta dactilars, imatge/veu, marques físiques, signatura electrònica, altres dades biomètriques).
- Dades de característiques personals (estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, llengua materna, característiques físiques o antropomètriques).
- Dades de circumstàncies socials característiques d'allotjament/vivenda, propietats o possessions, aficions i estil de vida, pertinença a clubs o associacions, llicències, permisos o autoritzacions).
- Dades acadèmiques i professionals (formació/titulacions, historial d'estudiant, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals).
- Dades de detalls d'ocupació (professió, lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial del treballador).
- Dades d'informació comercial (activitats o negocis, llicències comercials, subscripcions a publicacions o mitjans de comunicació, creacions literàries, artístiques, científiques o tècniques).

4.2 Les categories de persones interessades, les dades de les quals seran tractades per l'Encarregada del Tractament en virtut d'aquest Contracte són les següents:

- Clients.
- Potencials clients.
- Proveïdors.
- Persones usuàries.
- Persones de contacte.

CINQUÈ. OBLIGACIONS DE LA RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Per a l'execució del Servei, la Responsable del Tractament es compromet a posar a disposició de l'Encarregada del Tractament les dades personals i/o la informació necessària per a l'adequat tractament per a la prestació dels Serveis.

SISÈ. OBLIGACIONS DE L'ENCARREGADA DEL TRACTAMENT

L'Encarregada del Tractament es compromet a complir les següents obligacions:

- Tractar les dades personals, únicament, per dur a terme la prestació dels serveis contractats, ajustant-se a les instruccions que, en cada moment, li indiqui, per escrit, la Responsable del Tractament, llevat que hi hagi una normativa que obligui a tractaments complementaris, en quin cas, l'Encarregada informará la Responsable d'aquesta exigència legal prèvia al tractament, llevat que tal dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
- Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les quals tingui accés, fins i tot després de finalitzada la relació contractual així com garantir que les persones al seu càrrec s'hagin compromès per escrit a mantenir la confidencialitat de les dades personals tractades.
- Garantir, tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, aplicant mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que, si s'escau, inclogui, entre d'altres:
 - la seudonimització i el xifrat de dades personals;
 - la capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament;

- la capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida en cas d'incident físic o tècnic;
- un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.

En avaluar l'adequació del nivell de seguretat tindrà particularment en compte els riscos que presenti el tractament de dades, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

En qualsevol cas, tenint en compte la tipologia de tractaments a realitzar, es donarà compliment, com a mínim, a les mesures de seguretat identificades en l'Annex del present document.

- d. Guardar, sota el seu control i custòdia, les dades personals a les que accedeixi amb motiu de la prestació dels serveis i a no divulgar-les, transferir-les, o de qualsevol altra forma comunicar-les, ni tant sols per la seva conservació, a altres persones alienes a aquest i a la prestació dels serveis.

En qualsevol cas, queda autoritzat l'accés a les dades que realitzin les persones físiques que prestin els seus serveis a l'Encarregada del Tractament actuant dins el marc organitzatiu d'aquest en virtut d'una relació mercantil i no laboral. Així mateix, queda autoritzat l'accés a les dades a les empreses i professionals que l'Encarregada del Tractament tingui contractats en el seu àmbit organitzatiu intern perquè li prestin serveis generals o de manteniment (serveis informàtics, assessorament, auditories, etc.), sempre que aquestes tasques no hagin estat concertades per l'Encarregada del Tractament amb la finalitat de subcontractar amb un tercer tot o part dels serveis que presta a la Responsable del Tractament.

- e. Suprimir o retornar a la Responsable del Tractament, a elecció seva, totes les dades personals a les quals hagi tingut accés per a prestar els serveis. Així mateix, l'Encarregada del Tractament s'obliga a suprimir les còpies existents, llevat que hi hagi una norma jurídica que exigeixi la conservació de les dades personals. No obstant això, l'Encarregada del Tractament podrà conservar les dades, degudament bloquejades, mentre no es puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb la Responsable del Tractament.
- f. Notificar, sense dilació indeguda, a la Responsable del Tractament les violacions de seguretat de les dades personals de les que tingui coneixement, donant-li suport en la notificació a l'Agència de Protecció de Dades o altra Autoritat de Control competent i, si és el cas, a les persones interessades de les violacions de seguretat que es produeixin així com a donar-li suport, quan sigui necessari, en la realització d'avaluacions d'impacte de privacitat i en la consulta prèvia a l'Agència de Protecció de Dades, quan sigui procedent, així com assistir a la Responsable del Tractament perquè aquesta pugui complir amb l'obligació de donar resposta a les sol·licituds d'exercici de drets.
- g. Portar, per escrit, un registre de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per compte de la Responsable del Tractament.
- h. Cooperar amb l'Agència de Protecció de Dades o altra Autoritat de Control, a sol·licitud d'aquesta, en el compliment de les seves atribucions.
- i. Posar a disposició de la Responsable del Tractament tota la informació necessària per demostrar el compliment de les obligacions establertes i per permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses les inspeccions, per part de la Responsable del Tractament o un tercer autoritzat per ella. La manca d'acreditació que l'Encarregada del Tractament estigui complint correctament les obligacions assumides serà causa de resolució del contracte.

SETÈ. RESPONSABILITATS I GARANTIES

7. 1 Si l'Encarregada del Tractament o qualsevol de les seves Subcontractistes infringeix el present Contracte o alguna normativa en determinar els fins i mitjans del tractament, serà considerada Responsable del Tractament, assumint totes les responsabilitats directes i indirectes que poguessin derivar-se de l'incompliment per part de la proveïdora.



7.2 Així mateix, ambdues parts convenen que l'incompliment d'aquestes obligacions té la condició de causa de resolució del Contracte, de manera que el seu incompliment per l'Encarregada del Tractament, les persones al seu càrrec o les que intervinguin en la prestació dels serveis en nom o a instància del primer, facultarà a la Responsable del Tractament per resoldre el mateix i donarà lloc a la corresponent indemnització de danys i perjudicis per incompliment de les obligacions contractuals.

VUITÈ. DADES DE LES INTERVINENTS

Les dades personals incloses en aquest contracte i aquelles altres intercanviades entre les parts per possibilitar la prestació dels serveis seran tractades per l'altra part amb la finalitat de permetre el desenvolupament, compliment i control de la relació de prestació de serveis concertada, sent la base del tractament el compliment de la relació contractual conservant les dades durant tot el temps en què aquesta subsisteixi i encara després, fins que prescriguin les eventuais responsabilitats derivades d'ella. Les parts es comprometen a traslladar a les persones titulars de les dades facilitades aquesta informació així com a indicar que podran dirigir-se per escrit als respectius domicilis assenyalats a l'encapçalament del present contracte per exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació.

NOVÈ. LEGISLACIÓ I FUR APLICABLE

Aquest contracte es regirà d'acord amb la normativa espanyola i europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal així com amb les resolucions i directrius de l'Agència de Protecció de Dades i altres organismes competents en la matèria. Per dirimir qualsevol discrepància pel que fa a la interpretació i/o execució del que estableix aquest contracte, ambdues Parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa de qualsevol altra legislació o fur que els pogués correspondre.

I perquè així consti i tingui efectes, en senyal de conformitat i atorgament, signen el present annex al contracte, en el mateix lloc i data indicats a l'encapçalament.

☒ Responsable del Tractament
BARCELONA ACTIVA SAU SPM
Félix Ortega Sanz

Encarregada del Tractament
FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS SL
Jordi Casals Company



ANNEX I

Mesures de seguretat generals (exigibles sempre que es produeixi algun dels tractaments identificats):

- Identificació, difusió i documentació de les funcions i obligacions del personal amb accés a les dades.
- Definició i implantació d'un procediment d'identificació i autenticació dels usuaris.
- Definició i implantació d'un procediment de control d'accés a les dades.
- Definició i implantació d'un procediment de registre d'incidències.
- Definició i implantació d'un procediment de còpies de seguretat.
- Implantació d'un procediment d'inventari i control d'entrada i sortida de suports i documents.
- Definició dels criteris d'arxiu de suports i els dispositius per al seu emmagatzematge.
- Definició i implantació de controls periòdics de Seguretat per provar, avaluar i valorar regularment l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.
- Nomenament d'un/a responsable o responsables de seguretat o, si escau, Data Protection Officer.
- Definició i implantació de controls d'accés físic.
- Definició i implantació d'un pla de continuïtat del servei.
- Definició i implantació d'un procediment pseudonimització de les dades personals en els casos que sigui tècnicament possible.

Mesures de seguretat especials (exigibles sempre que es produeixin diversos dels tractaments identificats o algun d'ells que es consideri especialment sensible):

- Definició i implantació d'un procediment de xifrat de suports.
- Definició i implantació d'un procediment d'anonimització de les dades personals en els casos que sigui tècnicament possible.
- Definició i implantació d'un procediment de registre d'accés a les dades.
- Definició i implantació d'un procediment de xifrat de comunicacions.
- Definició i implantació d'un procediment de còpies de seguretat i recuperació.



PROPOSTA

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2020

Presentada per la societat FAURA-CASAS, Auditors
Consultors, S.L. i el seu representant el Sr. Pere Ruiz
Espinós, amb DNI 39334508-T

Novembre 2021

Referència: 50332

ID Proceso de firma electrónica avanzada: b837503e-875f-45a7-b253-e5d083d6a1f1
Documento firmado electrónicamente a través de Signaturit, Solutions, S.L. en 24/11/2021 17:08:26 UTC

Índex

1. Declaració responsable	2
2. Proposta tècnica	3
3. Experiència del personal adscrit al contracte	4



1. DECLARACIÓ RESPONSABLE

DEL CARACIÓ RESPONSABLE OFERTA

El Sr. Pere Ruiz Espinós amb NIF 39334508-T, en qualitat de representant legal de la persona jurídica FAURA-CASAS, Auditors Consultors, S.L. amb CIF B-58671710

En relació al contracte que té per objecte Serveis d'assistència tècnica en la justificació econòmica del projecte Treball als Barris 2020.

FORMULO LA SEGÜENT OFERTA ECONÒMICA:

Preu amb IVA: 14.399,00€ (catorze mil tres-cents noranta-nou euros)

Preu sense IVA: 11.900,00€ (onze mil nou-cents euros)

Import de l'IVA: 2.499,00€ (dos mil quatre-cents noranta-nou euros)

% IVA: 21%

Desglossament del preu:

		preu	
	hores	hora	total
soci	20	50	1.000
responsable	150	40	6.000
consultor	150	22	3.300
auxiliar	90	18	1.620
	410		11.920

ALTRES ELEMENTS DE L'OFERTA EN RELACIÓ AMB ELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

S'adjunta al sobre la proposició tècnica i altre documentació valorable.

DESIGNO I ACCEPTO

Que s'utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electròniques relacionades amb aquesta contractació, la següent **adreça de correu electrònic (@):** contractacio@faura-casas.com

DECLARO

Que l'empresa:

☒ està facultada per contractar amb l'Administració, ja que té capacitat d'obrar i no es troba en cap de les **prohibicions per contractar** establertes a l'article 71 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP);

☒ està donada d'alta a l'epígraf de l'**Impost d'Activitats Econòmiques** corresponent a l'objecte del contracte i que està al corrent de les **obligacions tributàries** i de la **Seguretat Social**, i que **no té cap deute amb l'Ajuntament de Barcelona**;

☒ està inscrita en el Registre Electrònic d'Empreses Llicitadores de la Generalitat de Catalunya (**RELI**), (NIF de l'apoderat 39334508-T) i ☒ tota la documentació que figura en el RELI manté la seva vigència i no ha estat modificada.

☒ Dóna compliment a les previsions de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.

☒ Que No té relacions legals amb paradisos fiscals i, en cas afirmatiu, presenta la següent documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions

AUTORITZO A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I BARCELONA ACTIVA SAU SPM, en cas de resultar adjudicatari/ària del contracte:

☒ a sol·licitar de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (**AEAT**), directament o a través del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat d'estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries imposades per les disposicions vigents i durant tota la vigència del contracte;

☒ a sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (**TGSS**), directament o a través del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat d'estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents i durant tota la vigència del contracte."

L'obligació següent només l'heu de posar si la prestació del contracte comporta que l'empresa hagi de tractar dades de caràcter personal facilitades per l'Ajuntament o Barcelona Activa SAU SPM

M'OBLIGO I COMPROMETO en cas de resultar adjudicatari del contracte a:

- Executar les prestacions objecte del contracte amb estricte compliment de les previsions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, normativa de desenvolupament i resta de normativa vigent aplicable.
- Tractar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés en ocasió del compliment del present contracte d'acord amb les instruccions dictades per BARCELONA ACTIVA SAU SPM, sense que en cap cas les pugui aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent a aquell compliment, ni comunicar-les, ni tan sols per a la seva conservació, a d'altres persones, i amb la consideració d'encarregat del tractament.
- Guardar secret professional pel que fa a les dades de caràcter personal a les quals tingui accés en ocasió del compliment del present contracte, obligació que subsistirà, fins i tot, un cop el contracte s'hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o per qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest contracte.
- Mantenir les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu que té implantades, necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal a les quals tindrà accés en ocasió de l'execució del present contracte, tot evitant-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades.

Barcelona, a data de la signatura electrònica

39334508T Firmado
PERE RUIZ digitalmente por
(R: RUIZ (R: B58671710)
B58671710) Fecha: 2021.11.02
12:47:48 +01'00'

An independent member of

B K R
INTERNATIONAL

Pere Ruiz Espinós
Soci – Administrador

Còrsega, 299, 6a. 08008 Barcelona · Tel. 902 28 28 30 - 934 816 469 · Paseo de la Castellana, 123, 9º C 28046 Madrid · Tel. 910 32 18 05
www.faura-casas.com · faura-casas@faura-casas.com
Barcelona Madrid Manresa



2. PROPOSTA TÈCNICA



BARCELONA ACTIVA

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2020

Ref.: 50332

39334508T Firmado
PERE RUIZ digitalmente por
(R: 39334508T PERE
B58671710) RUIZ (R: B58671710)
Fecha: 2021.11.02
12:48:33 +01'00'

Presentada per Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. i el
seu representant el Sr. Pere Ruiz Espinós



1. PLANTEJAMENT GENERAL DEL SERVEI

1.1 MODEL ORGANITZATIU: OBJECTIUS

El nostre treball tindria per objectiu la prestació del servei de suport tècnic i administració en el seguiment, preparació i elaboració de la justificació del Programa Treball als Barris finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i desenvolupats per Barcelona Activa.

Els treballs a realitzar consistirien en tot aquell suport que es pugui derivar de la justificació econòmica:

- Manipulació de documentació física via segellat de documentació, preparació de compulses, fotocòpies, etc.
- Verificació de despesa elegible per dates de factura i per pagaments realitzats
- Complimentació dels Excel que conformen la justificació econòmica
- Càlculs d'imputació, repartiment, etc.
- Mecanització en aplicatius elaborats per les entitats finançadores per tal finalitat.



A partir de la informació disponible en els registres comptables de Barcelona Activa, així com també en l'altra informació auxiliar disponible en suport informàtic, es realitzaran els càlculs i procediments per a obtenir la quantificació dels diversos conceptes a justificar per a cadascun dels projectes:

- Despesa directa derivada de la comptabilitat vinculada amb el codi pressupostari del programa que es tracti.
- Despesa de personal indirecte a imputar, quantificada a partir dels costos salarials facilitats que hauran de ser distribuïts i quantificats, mitjançant l'aplicació dels criteris de imputació pertinents en cada cas.
- Despeses generals, quantificades a partir dels costos generals de la societat, que hauran de ser segmentats distribuïts i quantificats, mitjançant l'aplicació dels criteris de imputació pertinents en cada cas.
- Altres conceptes a justificar

La informació base que haurà de ser treballada per Faura-Casas serà tota aquella que sigui subministrada per Barcelona Activa en el format i criteris habituals de que en disposi.

A partir d'aquesta informació de base, la nostra col·laboració consistirà en classificar, ordenar, quantificar i, finalment, imputar aquesta despesa a cadascuna de les justificacions dels projectes, en funció dels criteris que siguin d'aplicació en cada cas, d'acord a les categories de despesa elegible, límits quantitatius i qualsevol altre condicionant normatiu d'aplicació.

1.1 MODEL ORGANITZATIU: OBJECTIUS

De manera simultània a l'elaboració dels fitxers de justificació de cadascun dels projectes, es procediria també a la verificació dels següents extrems:

- Revisió i comprovació dels justificants de despeses, per tal de verificar que aquests compleixen les obligacions legals i formals establertes en la legislació comunitària, estatal i autonòmica que li sigui d'aplicació en cada cas: factures, comprovants de pagament, etc.
- Revisió i comprovació dels justificants de despeses de personal, en relació als fulls de nòmina, cotitzacions a la Seguretat Social i altra documentació acreditativa de la dedicació del personal imputat a cadascun dels projectes.
- Revisió i comprovació d'altres despeses certificades, verificant si aquesta s'ajusta als requeriments formals i documentals que permeten la seva inclusió en les certificacions de despeses a presentar per Barcelona Activa.
- Revisió dels altres requeriments establerts en la normativa d'aplicació per a cadascun dels projectes a certificar.

Una vegada finalitzada la justificació s'entregaran els fitxers informàtics amb els resums i detalls de la despesa imputada a cada projecte, en el format que s'acordi per Barcelona Activa a efectes de poder ser integrats en la justificació.

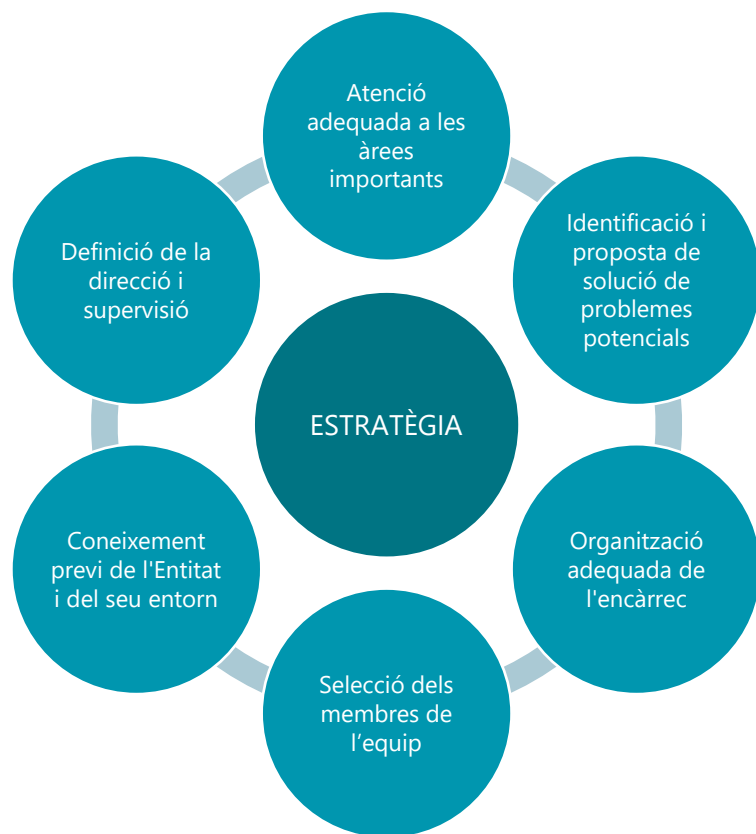
Amb caràcter posterior a la presentació, s'atendran els possibles requeriments o necessitat d'aclariments que puguin ser derivats per part del SOC, ó bé altres organismes encarregats del control i fiscalització posterior de les justificacions presentades.



1.1 MODEL ORGANITZATIU: ESTRATÈGIA

L'estratègia definida per la nostra firma per la prestació del servei pren en consideració els següents aspectes:

Per assolir els objectius del nostre treball, previ a l'avaluació de riscos i proves a realitzar, la nostra estratègia, en relació a l'Entitat, contemplarà:



- Coneixement del marc normatiu d'aplicació:, entre d'altres:
 - Estatuts de Barcelona Activa i normativa interna aplicable.
 - DECRET 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
 - Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
 - Llei 22/2015, de 20 de juliol d'auditoria de comptes.
 - Reial Decret 1517/2011, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'auditoria de comptes.
 - Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el pla general de comptabilitat.
 - Guia de prescripcions tècniques del Programa.
 - Circulars, instruccions i recomanacions emeses per la intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
 - Ordre ECO/172/2015 de 3 de juny sobre les formes de justificació de les subvencions.
 - Formularis i documents justificatius del Programa.

1.1 MODEL ORGANITZATIU: EQUIP

Faura Casas disposa de l'equip tècnic, humà i material suficient per a la execució del contracte, sent la responsable de garantir que tot el personal destinat al servei disposa del coneixement necessari per a la seva correcta execució.

Determinació de l'equip de treball adscrit al contracte.

Els integrants de l'equip de treball serien els següents:

- ✓ Soci responsable del projecte
- ✓ Gerent/Responsable
- ✓ Consultors Sèniors
- ✓ Consultors Júnior.

Tot el personal destinat al servei disposa del coneixement necessari per a la seva correcta execució.

Amb tot, en el cas que de forma raonada, Barcelona Activa argumenti que no s'estiguin complint les tasques establertes o aquestes no s'estiguin executant amb la qualitat requerida, es modificaria la composició dels equips de treball.

Igualment, el personal assignat no serà modificat en el transcurs dels treballs sense comunicació prèvia i causa justificada, garantint en tot cas el correcte traspàs de coneixement als nous membres incorporats.

Personal addicional

En el transcurs del desenvolupament del nostre treball es podria posar de manifest la necessitat de personal addicional per la realització de treball especialitzat en àrees concretes. Es per això que Faura Casas posa a disposició d'aquest treball especialistes en:

- ✓ Sector fundacional
- ✓ Àmbit fiscal i laboral
- ✓ Aplicació de la normativa de contractes del sector públic
- ✓ Departament Jurídic (Mercantil, Contractació pública, LOPD, etc...)

1.1 MODEL ORGANITZATIU: RELACIÓ AMB BARCELONA ACTIVA

En funció de l'equip proposat per Faura-Casas, s'estableix el següent sistema organitzatiu per a la correcta consecució dels objectius del contracte:

Soci responsable del projecte

- ✓ Participarà en les reunions amb els Responsables del contracte establerts per Barcelona Activa.
- ✓ Mantindrà comunicació amb el Responsable del contracte de Faura-Casas durant les fases establertes en la planificació per a validar els processos vinculats als controls de Qualitat.

Gerent/Responsable

- ✓ Serà el responsable del contracte, i realitzarà el seguiment periòdic amb el personal Referent establert per Barcelona Activa.
- ✓ A la seva vegada, mantindrà contacte amb el Soci responsable del projecte per tal de poder completar els corresponents Controls de Qualitat per tal d'anar completant les fases del procés de justificació d'acord a les condicions aprovades al Pla de treball.

Consultors Sèniors

- ✓ Reportarà al Responsable del contracte de Faura-Casas el grau d'avenç de la justificació, així com els principals desviacions o casuístiques sorgides.
- ✓ Realitzarà la interlocució amb els tècnics i tècniques de Barcelona Activa pel que fa a sol·licitud de documentació, resolució de qüestions que presentin un nivell d'ajust prou clar, etc.
- ✓ Es coordinarà amb el Consultor Júnior per tal de poder disposar sempre de la informació necessària, i supervisar processos com els de mecanització de dades.

Consultors Júnors

- ✓ S'encarregarà de les taques assignades i actuarà segons les indicacions del Consultor Sènior, pel que fa a revisió de documentació i mecanització de dades.
- ✓ En cas de resultar necessari, podrà contactar amb els tècnics de Barcelona Activa que puguin ser d'interès (personal, comptabilitat, etc.).

1.2. QUALITAT DEL SERVEI

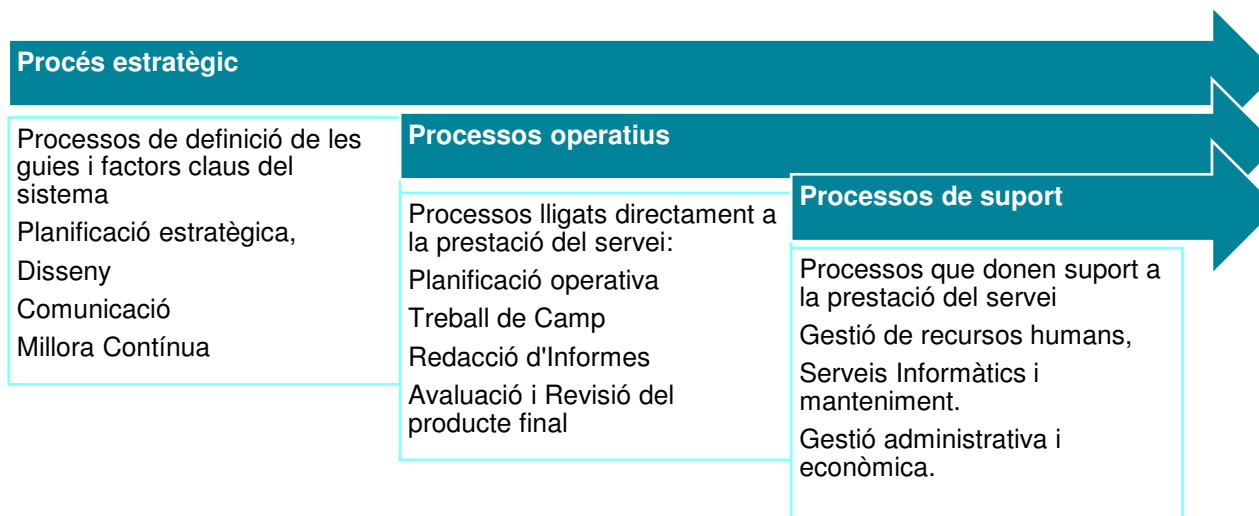
CONTROL DE QUALITAT

El sistema de qualitat de Faura-Casas, compleix amb la normativa de gestió de qualitat ISO i està adaptat als estàndards de qualitat que preveuen les normes internacionals d'auditoria, especialment l'adaptació efectuada de la International Standard Quality Control nº 1 (ISQC1), a la normativa espanyola (NICC 1).

Faura-Casas ha documentat els processos que integren el sistema de gestió de la qualitat amb l'objectiu de plasmar la interacció entre totes les activitats realitzades en el si de la signatura necessàries per a la prestació del servei d'auditoria. Per a això, ha definit fitxes descriptives dels processos on s'identifiquen entrades i sortides, així com els actors (proveïdors i clients d'aquests processos).

Per cada fase de la prestació dels serveis, s'estableixen uns Controls de Qualitat iteratius entre el Responsable del Contracte de Faura-Casas i el Soci a càrrec del projecte, a partir dels quals s'asseguren els resultats com a pas previ a l'avançament a la següent fase del procés de suport a la justificació.

Així mateix, si fruit de la justificació i dels processos comuns que es compartiran amb Barcelona Activa es detecten oportunitats de millora, aquestes es presentaran davant la persona Referent de Barcelona Activa per tal que es puguin valorar la implementació de millores en els processos de justificació.



1.2. QUALITAT DEL SERVEI

Detall dels mecanismes i proposta d'organització del servei per al cas que es produeixin rotacions dels perfils professionals dedicats al servei

Un dels fets que caracteritzen a les firmes d'auditoria és una rotació del personal superior al d'empreses d'altres sectors. En el cas de Faura-Casas, si bé aquest fet també es produeix, considerem que estem per sota de la mitja del sector i és dona principalment en el personal amb menys antiguitat a la Firma, mantenint-se de forma estable el personal clau adscrit a l'àrea d'auditoria.

Mecanismes per fer front a la rotació i mesures per compensar-la

➤ *A nivell de firma*

Una de les principals polítiques de la firma, integrada en els processos de qualitat, és la d'oferir a tots els col·laboradors, amb independència del seu nivell professional, un pla de carrera que permeti el desenvolupament professional i formatiu, i en especial als treballadors de l'àrea d'auditoria. Aquesta política ha comportat que l'índex de rotació sigui baixen línies generals.

El lideratge i especialització de Faura – Casas en el sector d'ensenyament, i particularment en l'àmbit universitari, en entitats de serveis vinculades directe o indirectament amb el sector públic, així com en l'àmbit d'entitats sense afany de lucre i fundacions, comporta que els plans de formació incloguin per a tot el personal, i de forma adequada a cada nivell professional, la formació i actualització continua necessària, per tal que tot el personal de l'àrea d'auditoria tingui la formació suficient i adequada per poder participar en projectes d'aquesta tipologia d'entitats, que ens diferencia

d'altres firmes en les que les capacitacions generals dels professionals es centren en altres sectors. Aquesta especialització comporta disposar de professionals suficientment formats per tal de fer front a possibles baixes, sense que afecti al normal funcionament dels projectes.

D'acord amb el pla estratègic de la Firma, en el moment de ser coneixedors d'alguna baixa dels membres de l'àrea, passa a ser substituït en funció de les necessitats per un altre col·laborador amb similar perfil professional.

➤ *A nivell de l'encàrrec de BARCELONA ACTIVA individual i consolidat*

El personal clau assignat a l'encàrrec (Soci, Gerent/ Responsable i Consultor Sènior) té acreditada experiència en treballs de l'àmbit del present contracte. Igualment té dilatada experiència en l'àmbit d'entitats vinculades al sector públic.

Adicionalment, a l'àrea d'auditoria la nostra firma compta amb personal no assignat inicialment a l'encàrrec, amb dilatada experiència i perfils similars, per lo que en el cas de produir-se alguna baixa del personal inicialment assignat, seria reemplaçat per d'altres membres de l'àrea d'auditoria amb similars coneixements tècnics i experiència.

2. METODOLOGIA ADAPTADA AL SERVEI

2.1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Per a l'execució del contracte i d'acord a la proposta organitzativa plantejada a l'apartat 1.1., Faura-Casas ha establert la següent estructura organitzativa per a consecució dels objectius establerts.

PERFIL	EXPERIÈNCIA EN L'ÀMBIT DEL CONTRACTE	TASQUES A DESENVOLUPAR
Soci/a	Més de 30 anys	✓ Direcció i supervisió dels treballs ✓ Supervisió mesures de control de qualitat
Gerent/ Responsable del contracte	Més de 10 anys	✓ Lideratge del projecte ✓ Anàlisi de la normativa d'aplicació i propostes de millora en la justificació ✓ Supervisió dels treballs realitzats per l'equip de consultors ✓ Interlocució amb els Referents de BASA ✓ Assistència en fase posteriors a al compleció
Consultor/a Sènior	Més de 5 anys	✓ Realització del treball de aplicant els criteris establerts tant pel SOC com per BASA. ✓ Preparació dels impresos de justificació econòmica ✓ Preparació de tota la documentació justificativa a lliurar
Auxiliar	Més de 3 anys	✓ Suport a l'equip consultor ✓ Mecanització de dades i documentació de les evidències

2.1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

D'acord a la informació facilitada, es calculen el següent número d'hores de dedicació per perfil.

PERFIL	HORES DEDICADES (APROX)
Soci/a	20
Gerent/ Responsable del contracte	150
Consultor/a Sènior	150
Auxiliar	90
TOTAL	410

2.1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Les hores dedicades (amb caràcter aproximat) de cada perfil per cada Subprograma seria la següent:

	HORES						TOTAL
	T.BARRIS/20 Programa inserció	T.BARRIS/20 qualific.- formació	T.BARRIS/20 qualific. - co	T.BARRIS/20 ppoo	T.BARRIS/20 ppoo	T.BARRIS/20 adol's	
Soci	6	1	5	5	2	1	20
Responsable	44	5	36	39	16	10	150
Consultor	44	5	36	39	16	10	150
Auxiliar	27	3	22	23	9	6	90
							410

2.1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

MITJANS TÈCNICS

L'equip de treball disposa d'uns equipaments informàtics incorporant un programari informàtic per a l'extracció i anàlisi de dades. La utilització d'aquesta eina ens permet:

- ✓ Increment de la qualitat i productivitat.
- ✓ Integritat i fiabilitat de la informació per a la presa de decisions.
- ✓ Investigacions més detallades ja que s'identifiquen fàcilment les discrepàncies entre els arxius.
- ✓ Fàcil accés de dades de diferents ambients i sistemes, aconseguint l'auditor independència de les funcions de processament de dades i reducció del temps en què té disponible la informació.
- ✓ Rapidesa i facilitat d'ús, el que permet l'anàlisi de grans volums d'informació, cobrint el 100% de les dades.
- ✓ Funcions pròpies d'auditoria llistes per al seu ús: estratificació, identificació de duplicats, mostreig estadístic, comparacions, càlculs, etc.
- ✓ Automatització de tasques repetitives. Resultats gràfics i en informes.
- ✓ Protecció de les dades originals.
- ✓ Assenyalar excepcions i destacar àrees que requereixen atenció.
- ✓ Localitzar errors i possibles irregularitats.

Núvol

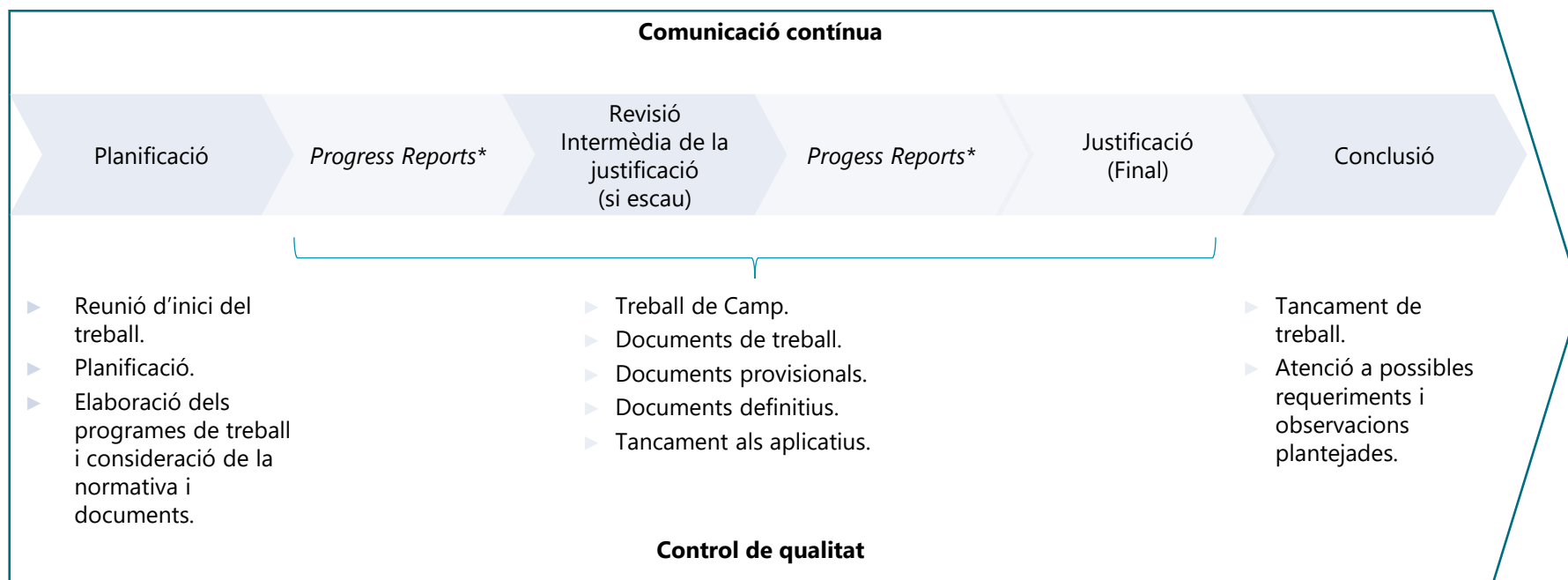
Faura Casas habilita un núvol per l'intercanvi de dades amb els responsables de les entitats als efectes garantir la rapidesa en la comunicació de dades en suport informàtic.

2.2. ENFOC METODOLÒGIC, COORDINACIÓ I SEGUIMENT

Coordinació i seguiment dels treballs

L'execució dels treballs es desenvoluparà d'acord amb els procediments acordats a l'inici del contracte i la normativa concurrent, així com altra normativa aplicable.

De forma resumida les diferents fases en què es divideixen els treballs a realitzar seran:



2.2. ENFOC METODOLÒGIC, COORDINACIÓ I SEGUIMENT

Coordinació i seguiment dels treballs



En la fase de planificació, es concretaran els objectius, l'abast i la metodologia per assolir aquests objectius.

Un cop notificat l'inici de les actuacions es procedirà a la planificació del treball, a fi de garantir de forma adequada el correcte desenvolupament dels treballs, en les dates previstes.

Es convocarà una **reunió d'inici del treball** per presentar a l'equip de Faura-Casas i establir les bases per al bon desenvolupament dels treballs.

Adicionalment a la designació dels recursos es procedirà a:

- Establir els terminis concrets d'execució de les tasques.
- Sol·licitar la informació necessària per a l'execució del treball.

S'analitzarà per part de Faura-Casas la normativa i guies relatives a la línia concreta per tal d'establir amb els Referents de Barcelona el millor curs d'acció a emprendre de cara a optimitzar el procés de justificació.

Per tant i un cop finalitzada aquesta fase de planificació s'hauran establert:

- Objectius i abast dels treballs a realitzar.
- Organització i funcions dels participants en el projecte, compromisos i objectius de cada un d'ells.
- **Programa de treball** a desenvolupar.
- Riscos específics sobre els quals s'ha de fer especial èmfasi.
- Relació de documentació a sol·licitar inicialment.
- Equip designat per a la realització del projecte.
- Previsió de temps per a la seva realització.

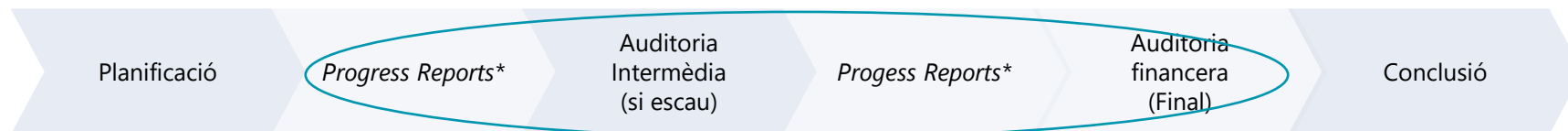
2.2. ENFOC METODOLÒGIC, COORDINACIÓ I SEGUIMENT

Coordinació i seguiment dels treballs

Per a la PLANIFICACIÓ DEL SERVEI s'ha de prendre en consideració la informació procedent de:

- Resultats d'auditories de projectes similars previs relacionats.
- Informació procedent d'altres possibles revisions internes realitzades, relacionats amb el projecte.
- Documents de descripció de procediments de gestió i control intern.

Les proves a realitzar seran les incloses en els programes de treball. A mesura que es desenvolupi el treball, el programa s'anirà adaptant amb les proves complementàries que s'estimin oportunes per obtenir una evidència suficient, pertinent i vàlida.



Sobre la base de la planificació es procedirà a la realització del treball de camp.

Les actuacions abastaran les activitats i justificacions de despeses corresponents a les auditories objecte d'aquesta proposta, durant el període objecte d'anàlisi.

Per a cada fase del treball de camp es documentarà internament un programa de treball amb els objectius perseguits, l'abast i els procediments a efectuar per tal de poder anar reportant l'estat de situació amb els Referents de Barcelona Activa.

2.2. ENFOC METODOLÒGIC, COORDINACIÓ I SEGUIMENT

Coordinació i seguiment dels treballs

Treball de Camp

El treball de camp es durà a terme quan l'Entitat recapti la documentació i es posi a disposició de Faura Casas tota la informació necessària.

D'acord a les condicions establertes, aquesta col·laboració es durà a terme de forma telemàtica.

D'acord a les condicions establertes a l'inici, es programaran reunions periòdiques per tal que les persones Referents per part de Barcelona Activa estiguin totalment assabentades de l'estat de situació del a justificació.

El Responsable de Faura-Casas anirà comunicant als diferents Referents totes aquelles limitacions, observacions o incidències que vagin sorgint, per tal de poder anar completant les diferents fases de la justificació, d'acord al programa de treball i la planificació general de les tasques.

2.2. ENFOC METODOLÒGIC, COORDINACIÓ I SEGUIMENT

Coordinació i seguiment dels treballs

Emissió documents provisionals

A la conclusió de les verificacions, es traslladaran les principals conclusions amb caràcter provisional als Referents de Barcelona Activa.

Els hi seran comunicats tots aquells aspectes que s'hagin evidenciat, amb la finalitat de que puguin aportar aquella informació necessària per esmenar-ho en la mesura del possible o bé prosseguir en la justificació.

La proposta provisional de justificació, així com els altres documents vinculats a la mateixa, serà compartida per tal de poder establir si es pot tancar la mateixa o bé es requereixen passos addicionals.

L'equip de Faura Casas examinarà la nova documentació aportada i, si escau, modificarà la proposta de justificació i els documents associats, notificant aquests canvis als Referents com a pas previ a la proposta de justificació definitiva, assegurant lliurar-ho tot abans del termini de justificació de la subvenció auditada.

Emissió documents definitius

Un cop introduïdes les esmenes, aportacions, etc. s'emetran els documents definitius.

En el cas de ser d'aplicació, es podran introduir les dades, càrrega d'evidències, etc. en les plataformes que el SOC empri a tal efecte.

2.2. ENFOC METODOLÒGIC, COORDINACIÓ I SEGUIMENT

Coordinació i seguiment dels treballs



Comunicació dels resultats

A la finalització dels treballs, el Responsable de Faura-Casas traslladarà les principals conclusions als Referents per tal de:

1. Realitzar un anàlisi conjunt de les principals desviacions, per tal d'esmenar-les en futures Justificacions, i extrapolar-ho a la resta de Referents per tal d'evitar desviacions sistèmiques.
2. Identificar Oportunitats de millora de cara a ulteriors justificacions.

Comunicació Contínua i detecció de millores durant els treballs

Un dels aspectes que caracteritza la nostra feina és mantenir canals de comunicació amb els responsables de les organitzacions que ens contracten perquè, en qualsevol moment, es puguin discutir i comentar els diversos aspectes del mateix.

En aquest sentit, cal que els possibles problemes relacionats amb situacions que incideixin en el desenvolupament dels nostres procediments de revisió, siguin detectats i comunicats puntualment als responsables de la Direcció del projecte, per tal de poder prendre les mesures oportunes.

El factor més pertorbador del pla de treball i el compliment dels objectius és descobrir, en l'últim moment, algun problema no previst i per al qual pot resultar difícil improvisar una solució. Per això, totes les incidències i ajustos que es posin de manifest seran comunicades als Referents del projecte en el moment en què siguin identificats, a fi de procedir, si s'escau, a esmenar.

D'acord amb l'anteriorment exposat, mantindrem, com és habitual en les nostres actuacions, reunions de caràcter periòdic amb la Direcció del projecte assignat per comentar la marxa dels treballs i sempre que sorgeixi algun assumpte amb un efecte rellevant en el resultat dels mateixos.

Addicionalment, de forma prèvia al tancament de cadascuna de les línies del Programa, aquestes seran discutides en esborrany amb els Referents de Barcelona Activa.

2.3. COMUNICACIÓ I DETECCIÓ DE POSSIBLES MILLORES

Detecció de millores i comunicació posterior a la realització dels treballs

Una vegada tancada la justificació, el Responsable del contracte de Faura-Casas seguirà mantenint una comunicació fluïda amb caràcter posterior amb els Referents de Barcelona Activa, amb la finalitat de poder donar una resposta àgil davant requeriments, observacions i altres comunicacions realitzades per l'Organisme Responsable, etc.

Així mateix, si tant durant el transcurs del contracte com amb caràcter posterior es detecten qüestions que poguessin afectar tant a la justificació en curs com a futures, es transmetrà als Referents de Barcelona Activa un resum amb les qüestions rellevants així com la documentació vinculada (circulars, guies, etc.).

Seguiment del contracte i suport als Referents de Barcelona Activa

En el cas de totes aquelles qüestions formulades per Barcelona Activa i relacionades amb la gestió, justificació i control de les despeses vinculades a projectes objecte d'ajuts, **es donarà resposta en un termini menor de 5 dies naturals, des del moment de la consulta**, als corresponents referents.

Així mateix, i amb un caràcter marcadament proactiu, l'equip de Faura-Casas també podrà posar en coneixement de BARCELONA ACTIVA tot aquella informació, documentació, etc. que pugui resultar-li d'utilitat pel que fa a directrius dels òrgans de gestió, formacions, etc. que permeti millorar la qualitat dels treballs així com la coordinació.



3. EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL ADSCRIT AL CONTRACTE

Pere Ruiz Espinós
Soci

FORMACIÓ ACADÈMICA

- Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona.
- Postgrau en Auditoria pública

ADSCRIPCIÓ A COL·LECTIUS PROFESSIONALS

- Auditor Censor-Jurat de Comptes
- Membre del Registre Oficial d'Auditors de Comptes Núm. 15844 des de l'any 1993
- Expert Comptable registrat amb el numero 15

ACTIVITAT CORPORATIVA

- President de la "Comisión de Sector Público del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España".
- Membre de la Comissió d'Auditoria del Sector Públic del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
- Membre de la "Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público" de AECA.
- Vice-President de l'Associació "Grup 20, Fòrum per a la reflexió, el debat i l'opinió d'auditoria".
- Membre del grup de treball impulsat per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya per a la elaboració del Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat.

PUBLICACIONS

- Coautor del "Manual de Contabilidad Pública adaptado al Plan General de Contabilidad Pública 2010".
- Coautor del "Manual de Contabilidad de las Administraciones Locales".
- Autor de diversos articles sobre auditoria i comptabilitat en revistes especialitzades.

ACTIVITAT DOCENT

- Professor associat del Màster en Fiscalitat i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona (2016).
- Professor col·laborador en el Màster Universitari de Gestió Pública coimpartit per la UAB la UB i la UPF (2014-2018).
- Professor col·laborador en el Postgrau en Auditoria Pública organitzat per CSITAL, CCJCC i CEC (2012-2017).
- Professor col·laborador en el Postgrau en Hisendes Locals de la Universitat de Barcelona (2007-2017).

- Professor col·laborador en el Postgrau en Auditoria de la Universitat Autònoma de Barcelona (2011-2014).
- Professor de Consolidació d'estats financers en la Escola Universitària d'Estudis Empresarials de la Fundació Universitària del Bages (2002-2005).
- Professor de Comptabilitat Pública i Gestió Pressupostària en l'Escola Universitària de Gestió i Administració Pública de la Fundació Universitària del Bages (2000-2002).
- Professor de l'Escola d'Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

- Més de 30 anys d'experiència en treballs d'auditoria pública
- Soci de "Faura-Casas, Auditors-Consultors, SL", on desenvolupa la seva activitat professional des de 1987, en el camp de l'auditoria de comptes i treballs de consultoria econòmic-financera en entitats del sector públic i privat.

ALGUNS TREBALLS REALITZATS

- **BARCELONA ACTIVA, SA:**
 - certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris. Expedient: SOC032/19/00049. Exercici 2019". Número de contracte: 816595.
 - certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Mediterranean Open RESOURCES for Social Innovation of Socially Responsible Enterprises. Certificate 3. Period from 2020-03-01 to 2020-08-31 for expenditure paid until 2020-08-31". Expedient 58/18.
 - certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris. Expedient: SOC032/18/00030
 - certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Mediterranean Open RESOURCES for Social Innovation of Socially Responsible Enterprises". Zona Certificació. Període: 01/03/2019 a 31/08/2019. Expedient 58/18.
 - certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Smart atmospheres of social and financial innovation for innovative clustering of creative industries in MED area". 2ª Certificació. Període: 01-03-2019 a 31-08-2019. Expedient 58/18.
 - certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Project: 3303 / 4MED17_1.1_M123_062. Mediterranean Open RESOURCES for Social Innovation of Socially Responsible Enterprises. Period from 2018-09-01 to 2019-02-28". Segons la nostra oferta número 33.228. Expedient: DO912.
 - certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Smart atmospheres of social and financial innovation for innovative clustering of creative industries in MED area. Period from 2018-09-01 to 2019-02-28". Nº Expedient: DO912.
 - certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Programa de Treball i Formació: Coordinació i suport tècnic. Expedient: SOC009/17/00037/ 2017-COOR-12-SPOO-00037", segons la nostra oferta 32.526. Núm. Expedient: DO912.
 - certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Programa UBIAT: d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social", segons oferta 32.526. Núm. Expedient: DO912.

- certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Informe relatiu al Programa Treball i Formació. Núm. d'expedient SOC009/17/00037".
 - certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Boosting Social Innovation – PAN EUROPEAN SOCIAL INNOVATION PLAN (BoostINNO). Period from September 15th 2015 to August 3th 2018". (2on Certificat). Núm. Expedient: DO912.
 - certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Social Innovation Research On Coworking Clusters (COWORKMed). Period from 1st January 2018 to 30th April 2018". Tercera Certificació. Núm. Expedient: DO912.
 - certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Social Innovation Research On Coworking Clusters (COWORKMed). Project: Ref: 1183/ 1MED15-1.1-M1-109. Period from 1st July 2017 to 31st December 2017". (2a Certificació). N° expedient: DO912.
- **FEDERACIÓ ECOM**
 - certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "La defensa dels drets de les persones amb discapacitat", (expedient TSF041/19/00466), cofinançat en el marc de les subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'exercici 2019.
 - **FUNDACIÓ UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI**
 - treballs de revisió del compte justificatiu corresponent a l'ajut emmarcat en l'àmbit de la formació en cooperatives: "ESPECIALITZACIO EN DRET I GESTIO DE COOPERATIVES I ALTRES ENTITATS D'ECONOMIA SOCIAL (EES)ARACOOOP ANY 2020, finançat pel Departament de Treball"

Alex Vera López

Gerent/Responsable del Contracte

FORMACIÓ ACADÈMICA

Llicenciat en Ciències Polítiques i de la Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Màster en Gestió Pública per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Pompeu Fabra.

FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Seminari " para socios y auditores del Programa Interreg UB MED – Segunda convocatòria", realitzada per Ministeri d'Hisenda:

Jornada Ciudades Seleccionadas 1ª convocatoria. EDUSI Fondos 2020, realitzada pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Jornada Informativa sobre l'aplicació GALATEA, realitzada pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Experiència superior a 10 anys en auditoria i consultoria, concretament en treballs de gestió i control de subvencions europees i nacionals: en

- Fondo Europeo de Desarrollo Regional
- Fondo de Cohesión
- Fondo Social Europeo
- 7º Programa Marco
- Horizonte 2020
- LIFE+
- Interreg

Experiència en la Plataforma de Gestió de les Operacions amb el programa Interreg SUDOE com a Controlador de Primer Nivell.

ALGUNS TREBALLS REALITZATS EN ELS ÚLTIMS ANYS EN AUDITORIA DE SUBVENCIONS

- **BARCELONA ACTIVA, SA:**

- certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris. Expedient: SOC032/19/00049. Exercici 2019". Número de contracte: 816595.
- certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Mediterranean Open RESouRcEs for Social Innovation of SocialLly Responslve ENTERprises. Certificate 3. Period from 2020-03-01 to 2020-08-31 for expenditure paid until 2020-08-31". Expedient 58/18.
- certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris. Expedient: SOC032/18/00030
- certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Mediterranean Open RESouRcEs for Social Innovation of SocialLly Responslve ENTERprises". Zona Certificació. Període: 01/03/2019 a 31/08/2019. Expedient 58/18.

- certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Smart atmospheres of social and financial innovation for innovative clustering of creative industries in MED area". 2ª Certificació. Període: 01-03-2019 a 31-08-2019. Expedient 58/18.
- certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Project: 3303 / 4MED17_1.1_M123_062. Mediterranean Open RESouRcEs for Social Innovation of Socially Responslve ENTerprises. Period from 2018-09-01 to 2019-02-28". Segons la nostra oferta número 33.228. Expedient: DO912.
- certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Smart atmospheres of social and financial innovation for innovative clustering of creative industries in MED area. Period from 2018-09-01 to 2019-02-28". N° Expedient: DO912.
- certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Programa de Treball i Formació: Coordinació i suport tècnic. Expedient: SOC009/17/00037/ 2017-COOR-12-SPOO-00037", segons la nostra oferta 32.526. Núm. Expedient: DO912.
- certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Programa UBICAT: d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social", segons oferta 32.526. Núm. Expedient: DO912.
- certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Informe relatiu al Programa Treball i Formació. Núm. d'expedient SOC009/17/00037".
- certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Boosting Social Innovation – PAN EUROPEAN SOCIAL INNOVATION PLAN (BoostINNO). Period from September 15th 2015 to August 3th 2018". (2on Certificat). Núm. Expedient: DO912.
- certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Social Innovation Research On Coworking Clusters (COWORKMed). Period from 1st January 2018 to 30th April 2018". Tercera Certificació. Núm. Expedient: DO912.
- certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Social Innovation Research On Coworking Clusters (COWORKMed). Project: Ref: 1183/ 1MED15-1.1-M1-109. Period from 1st July 2017 to 31st December 2017". (2a Certificació). N° expedient: DO912.

- **FEDERACIÓ ECOM**

- certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "La defensa dels drets de les persones amb discapacitat", (expedient TSF041/19/00466), cofinançat en el marc de les subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'exercici 2019.

- **FUNDACIÓ UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI**

- treballs de revisió del compte justificatiu corresponent a l'ajut emmarcat en l'àmbit de la formació en cooperatives: "ESPECIALITZACIO EN DRET I GESTIO DE COOPERATIVES I ALTRES ENTITATS D'ECONOMIA SOCIAL (EES)ARACOOOP ANY 2020, finançat pel Departament de Treball"

Anna Corominas Puig
Consultora sènior

FORMACIÓ ACADÈMICA

Formació Professional I - Administratiu

FORMACIÓ ESPECIALITZADA

- Juliol 2018 "Un nuevo esquema de gestión de las ayudas I+D+i: la Agencia Estatal de Investigación" - UIMP – Santander
- Març 2017 Justificació de la despesa i certificacions del SIFECAT1420 (Generalitat)
- Nov. 2016 Jornada formació dels ajuts emmarcats en la RIS3CAT
- Juliol 2012 "Prioridades en investigación biomédica y ciencias de la salud" CRUE- UIMP – Santander
- Juliol 2012 "Curso RedOTRI online de Gestión de Proyectos de I+D+i" CRUE
- Abril 2012 Curs Justificació i Auditories en el 7PM AGAUR – Barcelona
- Juliol 2011 Curs Gestió Financera en el 7PM AGAUR – Barcelona
- Maig 2011 "IV Jornada sobre la gestión de la investigación biomédica" Instituto de Salud Carlos III – Madrid
- Maig 2011 Jornada de intercambio de experiencias en auditorías de la Comisión CRUE – Madrid
- Octubre 2010 - Abril 2011 Monogràfic aplicacions financeres d'excel. Centro de Estudios Financieros – Barcelona
- Novembre 2009 Workshop European Projects Departament d'Innovació Universitat i Empresa – Barcelona
- Juliol 2009 4a. Trobada de Gestors de Projectes Europeus AGAUR – Barcelona
- Juny 2008 3a. Trobada de Gestors de Projectes Europeus – La gestió de costos totals AGAUR - Barcelona
- Febrer 2008 "Primera Jornada Gestión de la Investigación Biomédica" Instituto de Salud Carlos III – Madrid
- Abril 2008 Jornada gestió financera dels projectes del 7è Programa Marc AGAUR– Barcelona
- Octubre 2007 "Curso de gestión en costes en proyectos europeos" Red OTRI – Universitat de les Illes Balears – Palma de Mallorca
- Març 2007 I Seminari sobre el nou Reglament de Subvencions Coordinadora Catalana de Fundacions - Barcelona
- Març 2007 Jornada "Optimitzar l'obtenció de fons públics de recerca en biomedicina: un repte a europa, espanya i catalunya" Fundació IMMIM – Barcelona

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

- Experiència superior a 5 anys en consultoria, concretament en treballs de gestió i control de subvencions en Projectes RETOS_Colaboración, RETOS_I+D+i, Infraestructures_MINECO, Infraestructures_ISCIII, Infraestructures_Generalitat Catalunya, RRHH_ISCIII, PI_ISCIII

ALGUNS TREBALLS REALITZATS EN AUDITORIA DE SUBVENCIONS

- **BARCELONA ACTIVA, SA:**

- certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris. Expedient: SOC032/19/00049. Exercici 2019". Número de contracte: 816595.
- certificat d'auditoria sobre el compte justificatiu del projecte: "Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SocialLy Responslve ENTerprises. Certificate 3. Period from 2020-03-01 to 2020-08-31 for expenditure paid until 2020-08-31". Expedient 58/18.