



Miquel Colomer Comellas, Tresorer de l'Ajuntament de Viladecans, emet el següent:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

INICI D'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL SUBMINISTRAMENT, IMPLANTACIÓ I POSADA EN MARXA D'UN PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE TRESORERIA PER L'AJUNTAMENT DE VILADECANS, AIXÍ COM EL RESPECTIU PAGAMENT PER ÚS.- (ASG/Contractació/2023/08 - 15/2023/CSUBM)

1. JUSTIFICACIÓ

Es necessita modernitzar el programa informàtic de tresoreria mitjançant la contractació d'un de nou.

Es pretén que aquest programa permeti a la Tresoreria Municipal la correcta gestió de la tresoreria i els fluxos de caixa de l'entitat local, donat que ens trobem amb la necessitat de comptar amb un sistema de tresoreria que permeti la gestió, el control, administració i planificació de la tresoreria amb la finalitat de maximitzar el valor a aportar per aquesta a l'Administració.

Amb la nova aplicació es pretén:

- Renovar el sistema de gestió de la Tresoreria de l'Ajuntament de Viladecans.
- Actualitzar les mesures de seguretat informàtica, per tal de garantir la cura de les finances municipals.
- Simplificar i automatitzar les tasques diàries de gestió i supervisió.
- Millorar la gestió interna d'alguns processos de gestió.
- Millorar l'eficiència i la productivitat a partir de la innovació tecnològica.

Atesa la insuficiència dels mitjans personals i materials amb què compta l'Ajuntament de Viladecans per cobrir les necessitats que es tracten de satisfer amb el contracte, com a conseqüència de la impossibilitat de destinar total o parcialment el personal que actualment presta serveis a la corporació, així com la impossibilitat de contractar nou personal a la plantilla per limitacions pressupostàries.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és el **subministrament, implantació i posada en marxa d'un programari per la gestió de la tresoreria municipal**, així com la **formació** del personal de l'Ajuntament de Viladecans al respecte; i el **pagament per ús en format SaaS**.

Per assolir aquest objecte del contracte, es planteja una primera fase d'implantació i posada en marxa del programari de 3 mesos des de la formalització del contracte (on s'inclou la formació), i una segona fase de pagament per ús de 3 anys i 9 mesos.



3. ABAST DEL PROJECTE

L'abast del projecte contempla:

- Implantar un sistema d'informació que garanteixi la posada en marxa del sistema objecte del contracte.
- Complir els requeriments tècnics i funcionals indicats.
- No hi haurà migració de continguts prèvia, només formació de com es poden fer càrregues d'informació o parametritzacions.
- Pla de formació, documentació i transferència de coneixement del contractista als tècnics municipals.
- Suport i manteniment tècnic del nou sistema d'informació implantat durant la vigència del contracte.

4. SITUACIÓ DE PARTIDA - INVENTARI DE SERVEIS ACTUALS

La Tresoreria Municipal de Viladecans actualment disposa d'un programa informàtic de gestió de tresoreria, anomenat SAGE XRT, del proveïdor SAGE.

L'aplicació permet la connexió diària, mitjançant Editran, amb les entitats bancàries col·laboradores per tal d'obtenir un estat actualitzat dels comptes municipals. També inclou la possibilitat de realitzar previsions de pagaments i cobraments per tal de portar de forma informada la gestió diària de la tresoreria.

Adicionalment, permet l'enviament de fitxers bancaris per tal de portar a terme pagaments.

La versió utilitzada es troba en suport estès i té problemes de seguretat. Com a conseqüència, alguna de les entitats financeres amb les que treballem ja no ens permet la connexió directa amb l'eina, obligant a realitzar de manera manual certes operatives diàries.

Adicionalment, la versió utilitzada no disposa de diverses utilitats i característiques existents a les eines disponibles actualment en el mercat.

5. REQUERIMENTS FUNCIONALS QUE ES DEMANEN A LA NOVA APLICACIÓ

El nou programa ha de contemplar els següents requeriments funcionals:

- a) Possibilitat d'establir connexions bancàries per tal de portar a terme:
 - a.1) Programació i descàrrega fitxers diaris de moviments bancaris (N43)
 - a.2) Càrrega automàtica i manual de fitxers per integració de saldos.
 - a.3) Enviament i recepció de fitxers bancaris:
 - i. N19 (Domiciliats) : enviament remesa i recepció retornats.



- ii. N34 (Nòmines): enviament.
- iii. N60 (Tributs): recepció.
- b) Elaboració de la posició de Tresoreria per data operació i data valor.
- c) Possibilitat d'agrupació dels comptes bancaris i de tractament diferenciat dels comptes restringits.
- d) Definició personalitzada de la fitxa de consulta (codis, fluxos, períodes...).
- e) Possibilitat d'incorporar previsions de tresoreria a la aplicació mitjançant diferents opcions (manual, importació Excel, anys anteriors).
- f) Possibilitat de definició de paràmetres per la automatització en la càrrega moviments (comprovació previsions).
- g) Definició personalitzada de parametrització de generació d'informes i exportació a diferents formats.
- h) Possibilitat de parametritzar de forma fàcil el traspàs de fons entre comptes propis.
- i) Definició condicions bancàries (comissions, tipus interès...) per càlcul d'operacions.
- j) Compliment amb l'establert a l'Esquema Nacional de Seguretat (com a mínim, el nivell mitjà).
- k) Compliment dels requisits de seguretat establerts en la directiva PSD2 (Directiva (UE) 2015/2366), el Reglament Delegat (UE) 2018/389 i el Real Decret-Llei 19/2018.

6. REQUERIMENTS D'INTEGRACIÓ

El nou sistema a implantar haurà de complir els següents requeriments d'integració:

- a) L'aplicació serà oferta en SaaS i es requerirà documentació que certifiqui que compleix l'ENS tant en el SaaS com la pròpia aplicació en nivell mitjà. Per tant es demanen dos certificats diferents de compliment del ENS en nivell mitjà (veure apartat g) pel certificat SaaS. El no compliment d'aquest requisit descarta l'oferta presentada pel proveïdor.
- b) En el cas que la prestació dels serveis, suposi la necessitat d'accés a dades de caràcter personal, el contractista, com a responsable del tractament, queda obligat al compliment I SIGNATURA DEL DOCUMENT D'ENCARREGAT DEL AJUNTAMENT en fase d'adjudicació.
- c) La prestació del servei al núvol haurà de complir la normativa vigent de protecció de dades GDPR i ENS d'acord al nivell mitjà de la informació municipal a gestionar i en el CPD a SaaS i les còpies de seguretat hauran d'estar d'acord al nivell exigít a la UE. El licitador haurà de certificar aquests requeriments. En aquest cas, haurà de disposar d'un pla davant desastres (DR) i presentar-ho en la documentació tècnica del present plec així com indicar el nivell mig.



- d) Quan el contracte finalitzi i es presti al núvol, el contractista s'obliga a proporcionar una còpia completa de la base de dades en format reutilitzable a l'Ajuntament i a esborrar completament aquestes dades en els seus sistemes sense altre finalitat i ús.
- e) El certificat del ENS nivell mig del servei Saas ha d'especificar:

- Sistema de disponibilitat de 24*7 i escalabilitat definida.
- Backup diari de les dades.
- Connexions redundants de dades.
- Sistema de tallafocs.
- Servidors segurs –certificats.

A més, cal indicar respecte al Cloud:

- Ubicació física- Territorial i proveïdor que ofereix el hosting de l'aplicació
- Tecnologia per poder oferir el que es demana al plec.
- Arquitectura de Seguretat del CPD al Núvol
- Dimensionament del servidors . El contracte no preveu cap cost addicional per creixement del emmagatzematge i ampliació de recursos.

A més, es demana autenticació en dos fases, explicant quina tecnologia es fa servir.

- f) En el certificat de la aplicació amb compliment ENS cal aportar evidència de la certificació en el CCN- Cert o altre certificació emesa per un organisme independent.

Cal aportar evidència de:

- Evidència de mètodes d'identificació.
- Evidència de que els identificadors son únics.
- Protocol d'altres i baixes d'usuari.
- Proposta d'informe mensual de sistemes a on es reflecteixi el anàlisi de riscos de la aplicació i un anàlisi de seguretat indicant les incidències o la absència d'aquests.

7. REQUERIMENTS TÈCNICS

El sistema a implantar haurà de complir els següents requisits tècnics:

- a) Accessible totalment mitjançant web HTTPS amb un domini tipus <https://xx.viladecans.cat>
- b) Que l'aplicació web compleixi la normativa vigent en accessibilitat i, en concret, al Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per dispositius mòbils del sector públic
- c) La solució serà instal·lada en format SaaS.
- d) Que suporti els navegadors Firefox, Chrome i Internet Explorer/Edge en les seves últimes versions.
- e) El proveïdor proposarà la seva BBDD i assumirà el llicenciament que comporti si es el cas.



- f) L'aplicació ha de tenir un sistema de seguretat basat en perfils d'usuaris que podrà gestionar el Departament de Sistemes. Es valorarà que aquest perfils d'usuaris puguin estar definits dins del directori actiu municipal basat en Windows AD mitjançant grups de seguretat d'Active Directory i el nou sistema podrà consultar si un usuari autenticat pertany a un d'aquests perfils mitjançant la consulta a un senzill WS.
- g) L'aplicació ha de tenir un sistema de registre d'accessos i ús del sistema que permeti realitzar posteriors auditories de seguretat i compliment de la normativa en matèria de protecció de dades i ENS. En concret, ha de permetre conèixer les consultes, creació, actualització i eliminació de dades per part dels usuaris del sistema amb diferents nivells de detall segons es configuri el sistema.
- h) Capacitat d'exportació de qualsevol informació en format PDF o mitjançant full de càlcul (xls,xlsx i cvs).
- i) L'aplicació haurà de disposar d'una ajuda en línia de les diferents opcions i funcions del sistema que permeti fàcilment a l'usuari conèixer la usabilitat del sistema.
- j) Caldrà configurar i tenir disponibles durant la vigència del contracte dos entorns: un de test per fer les proves abans de la posada en marxa en el projecte d'implantació o per validar noves actualitzacions o versions en la fase de suport i manteniment i, un entorn de producció que serà el real de funcionament. Només al sistema de producció s'hauran de fer còpies de seguretat.

8. REQUERIMENTS DE PERSONAL

El licitador s'ha de comprometre a adscriure, com a mínim, el personal següent a l'execució del servei en cas de resultar adjudicatari del contracte:

| Perfil Tècnic | Coneixements |
|-------------------------|---|
| Consultor sènior | <ul style="list-style-type: none"> • Experiència nacional i/o internacional d'almenys 1 any en implementació de programes de gestió de tresoreria. • Experiència en suport en la resolució de dubtes en programes de gestió de tresoreria. • Experiència en el disseny de quadres de comandament i definició d'indicadors associats. |

9. MIGRACIÓ

No es contempla cap migració de dades en el marc del projecte objecte del contracte.

10. LLICENCIAMENT

El sistema objecte del contracte no tindrà cap limitació a nivell de volum de base de dades emmagatzemada o de consum de recursos TIC en el format SaaS.

El sistema es llicenciarà per a un mínim de 3 empleats actius; no comptarà en cap cas dins les llicències, els empleats que estiguin inactius o per motius històrics ja sigui per baixes, jubilacions, excedències, etc.



Si el contractista ha d'utilitzar materials, procediments i/o equipament sotmesos a la propietat industrial i/o intel·lectual haurà d'obtenir prèviament les cessions, els permisos i les autoritzacions necessàries dels seus legítims titulars.

No es requerirà cap llicenciament ni programari adicional per les funcionalitats requerides per aquest plec i es valorarà que pugui ser una solució basada en «opensource».

11. FORMACIÓ, TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I DOCUMENTACIÓ

El contractista haurà d'impartir una formació inicial específica dins dels primers tres mesos, comptats des de la data de formalització del contracte administratiu, als empleats i als comandaments, així com una formació inicial als tècnics informàtics municipals en la gestió i administració del sistema. A banda d'aquesta formació inicial, el contractista estarà obligat a presentar durant la durada del contracte un pla de formació anual de les diferents millores i canvis dels programari del sistema implantat que podran participar els tècnics municipals designats per tal de garantir la transferència de coneixement tècnica i funcional contínua.

El contractista mantindrà actualitzada la documentació funcional i manuals de l'ús dels programes així com tècnica de configuració i integració amb altres sistemes i l'enviarà periòdicament als tècnics municipals designats.

El contractista entregarà tota la documentació de caràcter tècnic i funcional configurada en el sistema implantat d'acord al projecte d'implantació en format PDF.

12. SUPORT I MANTENIMENT

El suport i manteniment haurà d'estar garantit per l'adjudicatari durant la durada del contracte a partir de la fase 1 (posada en marxa).

El servei de suport i manteniment o pagament haurà de cobrir les 24 hores del dia i els 365 dies l'any. Si no, s'aplicaran les penalitzacions previstes en el Plec de clàusules administratives particulars.

El licitador atindrà les consultes tècniques i/o funcionals dels tècnics municipals autoritzats, encara que no siguin pròpiament 'incidències' de programari sense cost adicional. Per tal de fer un seguiment de les consultes i incidències, el contractista haurà de disposar d'una eina de ticketing accessible via web i també es podrà realitzar per telèfon.

El suport i manteniment inclourà la correcció de qualsevol mal funcionament o disfunció que el sistema ofereix i qualsevol nova revisió, subversió o versió encara que aquesta hagi estat reescrita i novament desenvolupada tècnicament per l'adjudicatari. Inclourà tots els canvis normatius de rang estatal o autonòmic que es produeixin que afectin al sistema contractat i en especial, en l'àmbit de la seguretat policial, seguretat viària, protecció de dades, ENS i seguretat TIC. Aquests canvis seran entregats per part de licitador a l'Ajuntament sense que aquest últim hagi de destinar recursos d'assessorament, amb temps suficient per validar la seva funcionalitat i sempre abans de l'entrada en vigor dels canvis normatius.

Quan hi hagi noves actualitzacions o versions, el contractista avisarà periòdicament als tècnics municipals designats per tal d'estar informats i planificar si s'escau la seva actualització si aquesta comporta una parada de servei.



13. IMPLANTACIÓ

L'Ajuntament controlarà, mitjançant la figura d'un cap de projecte, el compliment dels terminis acordats, així com la qualitat i l'adequació dels serveis objecte d'aquest contracte i l'execució del mateix segons els requisits d'aquest plec.

Aquest pot delegar la interlocució segons disciplines que es puguin requerir per aspectes tecnològics, funcionals, formatius, etc.

El contractista designarà un cap de projecte que actuarà com únic interlocutor per tots els temes relacionats amb la gestió i execució del contracte. Proposarà un calendari de reunions de seguiment, començant per la inicial de kick-off amb els principals membres del projecte. El cap del projecte de l'adjudicatari serà l'encarregat de fer les convocatòries i aixecar actes de les reunions.

La fase 1 d'implantació del projecte serà d'un màxim de 3 mesos, llevat que s'hagi ofert una millora per part del contractista, i amb les penalitats previstes en els SLAs.

En el cas que les actuacions del projecte afectin el normal funcionament dels sistemes, aquestes hauran de fer-se fora de l'horari laboral normal sense preu addicional i quan hi hagi menys afectació dels serveis municipals prèvia planificació de mutu acord.

Una vegada finalitzat el projecte, s'emetrà acta de recepció formal per part de l'Ajuntament a partir del qual es podrà facturar la primera fase i entrarà la segona fase de suport i manteniment del contracte.

El Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions de l'Ajuntament col·laborarà en tot moment en la implantació del sistema amb el contractista i proporcionarà tota la informació necessària de les APIs per les integracions i donarà l'assessorament i exemples necessaris.

El contractista haurà d'entregar en cada fase la documentació de les actuacions i configuracions realitzades així com manuals de formació a cada perfil indicat en el pla de formació en format PDF. El licitador haurà de concretar quin tipus de documentació detallada entregarà.

Únicament podran participar en el projecte el personal tècnic del contractista amb experiència demostrada en projectes similars segons es demana en la solvència tècnica del plec administratiu.

El que s'informa a Viladecans, a la data de la signatura electrònica, salvant-ne el millor criteri.

Viladecans, en la data de signatura electrònica