

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
D'ASSISTÈNCIA, ASSESSORAMENT, ANÀLISI TÈCNIC I D'ELABORACIÓ DE CONTINGUTS
DE FORMACIÓ I DIFUSIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN MODEL DE COMPLIMENT
NORMATIU A L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Exp.: 2023-127

1. OBJECTE I OBJECTIU

L'Hospital Clínic de Barcelona (en endavant, "l'Hospital" o "HCB"), en compliment dels seus Estatuts i en atenció al gran increment i complexitat de la normativa que li resulta aplicable, vol implantar un **Model de Compliment Normatiu** o *Compliance* amb l'objectiu de prevenir, detectar i reaccionar davant incompliments de la normativa que suposin la comissió a l'HCB d'infraccions penals o administratives greus o molt greus, evitant els possibles danys econòmics o de reputació que pugui provocar la materialització d'aquests riscos, amb la finalitat última d'aconseguir una exemplar cultura corporativa de compliment, garantint una òptima gestió de fons públics i, en definitiva, la millora de la qualitat dels serveis que es presten a l'HCB.

Aquesta necessitat s'ha vist accentuada amb l'aprovació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que preveu l'obligació d'implantar un canal intern de denúncies, que ja està implantat a [l'Hospital](#).

Per a la bona gestió de la totalitat del Model de Compliment Normatiu i d'aquest canal intern de denúncies, l'HCB necessita conèixer i tenir identificats tots els riscos als que s'exposa la seva activitat, per poder fer-los front i disposar o desenvolupar aquells mecanismes polítiques, protocols i procediments que consideri oportuns.

A més, per a aquells casos on els riscos s'acabin manifestant durant el procés d'implantació del Model, és necessari que l'HCB disposi de propostes d'actuació que s'haurien de seguir, les quals han de ser especialitzades per als diferents grups de riscos que s'identifiquin segons la seva naturalesa.

Per aconseguir que el Model tingui un abast que englobi tots els àmbits de l'Hospital, també és necessària la seva difusió general i la formació del personal en la matèria, així com l'assessorament per part d'experts externs durant els inicis del Model.

Per tal de satisfer aquestes necessitats i assolir els objectius descrits, es requereix contractar el servei d'assistència, assessorament, anàlisi tècnic i d'elaboració de continguts de formació i difusió per a la implantació d'un Model de Compliment Normatiu a l'Hospital, fet a mida i que ha de comptar amb l'adhesió de tot el seu personal.

2. ABAST DE LA PRESTACIÓ

L'HCB té la necessitat de contractar el servei d'assistència i anàlisi tècnic per a la identificació, avaluació i apreciació integral d'aquells riscos inherents a l'activitat de l'Hospital que, en cas de manifestar-se, implicarien la comissió de delictes i/o infraccions administratives (greus o molt greus) per part de persones vinculades al mateix, hi treballin o no, i amb independència de quin sigui el seu càrrec en l'organització.

Un cop identificats i avaluats els riscos als que s'exposa l'HCB, es requereix disposar dels recursos necessaris per dur a terme una tasca de formació i de difusió general sobre *Compliance* a tots

els àmbits de l'Hospital, sent necessari també l'assessorament en la matèria per a que la implantació del Model de Compliment Normatiu sigui efectiva.

3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS TÈCNICS

L'objecte de la contractació que es vol dur a terme ve determinat i concretat en les següents tasques que s'han de dur a terme per l'empresa adjudicatària:

3.1 Disseny i implantació del Model de Compliment Normatiu:

- a) Conèixer el context de l'HCB, de les seves activitats, dels espais de treball i de la seva forma d'organització.
- b) Identificar les obligacions de compliment normatiu de l'Hospital.
- c) Identificar els riscos de compliment normatiu al que s'exposa l'Hospital, atenent a la seva activitat i a la normativa que hi aplica, ja sigui en relació als seus treballadors, als càrrecs directius o a altres persones vinculades a l'HCB.
- d) Identificar els titulars dels processos o operacions exposades als riscos identificats (*risk owners*).
- e) Identificar els controls existents per a la prevenció i/o detecció dels riscos.
- f) Elaborar el mapa de riscos i matriu de riscos, tenint en compte com s'estructura l'HCB (<https://www.clinicbarcelona.org/ca/asistencia/estructura-organitzativa> ; <https://transparencia.clinic.cat/>)
- g) Dissenyar propostes d'actuació i de mesures reactives pel cas que es manifestessin els riscos identificats.
- h) Proposar possibles nous controls a implantar.

3.2 Elaboració del material i recursos per a la formació i difusió del Model de Compliment Normatiu a l'HCB:

- a) Elaborar el material i recursos necessaris per formar sobre compliment normatiu al personal de l'HCB, que actualment compta amb, aproximadament, 7.500 persones treballadores, i per difondre el Model de Compliment Normatiu a tot l'Hospital.

El material a elaborar ha d'adequar-se a la imatge i activitat de l'HCB i ha de complir amb les següents condicions mínimes:

- Consistir en un curs didàctic autoformatiu online *Scorm 1.2* que s'allotjarà a la plataforma de l'HCB.
- Tractar-se de producte audiovisual basat en casos pràctics que el destinatari hagi de resoldre o trobar-ne solució.
- Incloure activitats autoavaluatives lúdiques i una activitat autoavaluativa final.
- Nivell d'interactivitat mig-alt.
- Dificultat baixa – mitja.
- Tenir una duració aproximada de 5 hores.

- Pel que fa al seu contingut, el material ha de servir per aconseguir l'objectiu de formar als professionals sobre el Model de Compliment Normatiu implantat, la importància de la seva contribució per al funcionament del Model, sobre a qui i com poden comunicar-se incompliments normatius i incloure-hi exemples sobre com en l'exercici de la seva feina pot materialitzar-se un risc penal i com reconèixer-lo.
- Pel que fa al procés d'elaboració, s'ha de preveure que l'HCB validarà el disseny instruccional del producte i que hi haurà una revisió de fins a tres voltes de la versió *beta*, prèvia a l'entrega del producte final, on l'HCB podrà demanar modificacions o canvis.

b) Entregar els recursos i materials elaborats per a la formació i difusió sobre el Model de Compliment Normatiu.

La propietat intel·lectual i les fonts materials del producte elaborat seran de l'HCB i es permetrà que l'HCB pugui editar lliurement el material amb l'ajuda, si així ho considera, de tercers.

És necessari que aquesta tasca la presti la mateixa empresa adjudicatària, amb possibilitat de subcontractar-la, degut a que el contingut del material a elaborar ha d'estar estretament relacionat i ha de basar-se en el disseny del Model de Compliment Normatiu implantat en virtut de la tasca anterior.

3.3 Assessorament en matèria de compliment normatiu (bossa de 150 hores)

- a) Resoldre consultes de l'HCB relatives a l'execució del Model de Compliment Normatiu
- b) Assessorar i orientar a l'HCB durant l'execució del Model de Compliment Normatiu
- c) Realitzar, en cas de ser necessàries, activitats formatives enfocades a la matèria de compliment normatiu a les persones que treballaran a l'HCB en l'execució del Model de Compliment Normatiu, on s'hi tractaran les principals qüestions jurídiques, els conceptes bàsics i les idees genèriques del compliment normatiu, dels canals de denúncies, així com d'altres aspectes estretament vinculats, tenint en compte que no totes les persones que rebran aquesta formació tenen coneixements de l'àmbit jurídic.

El servei d'assessorament en matèria de *Compliance* es prestarà a partir d'una bossa de 150 hores, de les que l'HCB n'utilitzarà les que consideri necessàries, essent les 150 hores el límit màxim a disposar.

3.4 Entregables

L'empresa adjudicatària ha d'entregar, com a mínim, la documentació següent en relació amb l'execució de les tasques descrites en l'apartat 3.1 i 3.2.

- a) Un pla de treball a l'inici del contracte.
- b) Un pla del projecte individualitzat.
- c) Un inventari de les obligacions i riscos de l'HCB, inventari de controls existents, mapa i matriu de riscos de l'Hospital.
- d) Propostes d'actuació de l'HCB en cas de manifestació de riscos.

- e) El material elaborat per a la formació i difusió dins de l'HCB del Model de Compliment Normatiu.

La identificació dels riscos es farà atenent als processos i operacions que s'efectuen a cadascun dels àmbits que conformen l'HCB, tenint en compte la seva estructura, sigui quina sigui la seva disciplina. D'aquesta manera, els riscos quedaran identificats per a cadascuna de les activitats concretes que es duen a terme a l'Hospital.

Els requeriments descrits han de ser entesos com a mínims, de manera que l'empresa licitadora en la seva oferta pot ampliar i millorar les actuacions/tasques a realitzar. A més, l'empresa licitadora en la seva oferta tècnica ha de presentar una **proposta de cronograma** per a la realització de totes les activitats previstes en aquest plec.

4 EQUIP DE TREBALL

L'execució d'aquest contracte requereix de personal adscrit al mateix. Així, atesa la complexitat tècnica de les activitats que constitueixen el seu objecte, es requereix d'un equip de treball que haurà d'estar integrat com a mínim per tres (3) persones qualificades amb coneixements específics i experiència mínima detallada al PCAP:

- a) 1 soci/a, associat/da principal, partner, consultor/a o categoria assimilable, persona encarregada de coordinar l'equip i responsable del disseny i la implantació del Model de Compliment Normatiu a l'HCB, així com de l'assessorament.
- b) 1 consultor/a sènior, amb funcions de suport al soci/a consultor/a o assimilable en la implantació del Model de Compliment Normatiu i persona encarregada, sota la direcció del soci/a, associat/da principal, partner, consultor/a o categoria assimilable, de l'assessorament.
- c) 1 consultor/a júnior, amb funcions de suport al soci/a, associat/da principal, partner, consultor/a o categoria assimilable i al consultor/a sènior en les tasques que integren l'objecte del servei.

Les empreses licitadores hauran de facilitar la relació de components de l'equip de treball que ofereixen, l'estructura de l'equip, així com el percentatge de dedicació a l'Hospital Clínic de Barcelona i funcions concretes a realitzar en el marc del contracte administratiu. En tot cas, aquesta informació no pot fer referència a l'experiència ni qualificació del personal adscrit, ja que aquesta s'estableix com a criteri d'adjudicació objectiu; i per tant, s'ha d'incloure en el sobre C.

L'empresa licitadora designarà a l'oferta, d'entre els membres de l'equip de treball, un/a representant responsable que coordinarà els treballs, que serà el/la responsable davant d'aquesta de la bona marxa dels treballs.

5 METODOLOGIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS

Els serveis seran prestats en les dependències o instal·lacions de l'empresa adjudicatària o, quan sigui necessari, a les instal·lacions de l'Hospital. A l'inici del contracte es concretarà conjuntament per la persona responsable del contracte i l'empresa contractista.

Es preveu especialment la possibilitat que els membres de l'equip de treball realitzin entrevistes amb personal de l'HCB, ja sigui via telemàtica o presencial, sempre i quan es vegin justificades per a la correcta realització de les tasques mencionades en aquest plec i en relació a l'objecte del contracte i en tot cas en presència del grup de treball de l'HCB.

Periòdicament, l'equip de treball de l'adjudicatària, el Responsable del Contracte de l'HCB i el personal que aquest últim consideri es reuniran per fer seguiment i avaluació de l'execució del contracte. Tot això sens perjudici del necessari i constant contacte i col·laboració entre les dues parts, que és imprescindible per a l'execució de les tasques previstes en aquest plec. En aquest sentit, el Responsable del contracte de l'HCB i/o el personal que aquest consideri oportú estaran presents a les actuacions que l'empresa adjudicatària hagi de dur a terme a l'HCB per a la correcta execució del contracte.

6 ELABORACIÓ DE MATERIAL PER A FORMACIÓ I DIFUSIÓ A L'HCB

Un cop implantat el Model de Compliment Normatiu de l'HCB, l'empresa licitadora haurà de facilitar el material i recursos per a que l'HCB pugui formar al seu personal en matèria de compliment normatiu i difondre la implantació del Model en tots els seus àmbits.

Per a l'elaboració d'aquest material es preveu la possibilitat de subcontractar, de conformitat amb el que preveu el PCAP.

Amb la finalitat d'aconseguir una implantació efectiva i integral del Model de Compliment Normatiu, que englobi tots els àmbits de l'HCB, es requereix formar al personal en matèria de *compliance*. Aquesta formació i difusió en matèria de compliment normatiu la impartirà el propi HCB als seus professionals, essent objecte d'aquest contracte l'elaboració dels materials i recursos que es faran servir a tal efecte, que haurà de complir amb els següents requisits:

- Consistir en material didàctic autoformatiu online *scorm 1.2* que s'allotjarà a la plataforma de l'HCB.
- Tractar-se de producte audiovisual basat en casos pràctics que el destinatari hagi de resoldre o trobar-ne solució.
- Nivell d'interactivitat mig-alt.
- Dificultat baixa – mitja.
- Tenir una duració aproximada de 5 hores.
- Incloure activitats autoavaluatives lúdiques i una activitat autoavaluativa final.

7 ASSESSORAMENT

Un cop implantat el Model de Compliment Normatiu, l'empresa adjudicatària haurà de prestar l'assessorament necessari a l'HCB durant el primer semestre d'execució del Model, a partir de la bossa d'hores que s'indica a continuació:

	hores mensuals	hores trimestrals	preu / hora sense IVA	Import total anual sense IVA
Assessorament	25	150	180,00 €	27.000,00€

Aquest assessorament podrà incloure les següents tasques:

- Resoldre consultes de l'HCB relatives a l'execució del Model de Compliment Normatiu.
- Assessorar i orientar a l'HCB durant l'execució del Model de Compliment Normatiu.
- Realitzar, en cas de ser necessàries, activitats formatives enfocades a la matèria de compliment normatiu a les persones que treballaran a l'HCB en l'execució del Model de Compliment Normatiu, on s'hi tractaran les principals qüestions jurídiques, els conceptes bàsics i les idees genèriques del compliment normatiu, dels canals de denúncies, així com d'altres aspectes estretament vinculats, tenint en compte que no totes les persones que rebran aquesta formació tenen coneixements de l'àmbit jurídic.

8 TERMINI D'EXECUCIÓ

El període pel qual es contractarà el servei objecte d'aquest contracte tindrà la durada màxima de divuit (18) mesos, distribuïts de la següent manera:

- Per al disseny i implantació del Model de Compliment Normatiu: màxim d'un (1) any des de la formalització del contracte.
- Per a l'elaboració del material i recursos necessaris per a la formació del personal sobre el Model de Compliment Normatiu i la seva difusió: sis (6) mesos màxim des de la finalització del servei de disseny i implantació.
- Per a l'assessorament: sis (6) mesos màxim des de la finalització del servei de disseny i implantació.

9 CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Sens perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat, l'empresa que resulti adjudicatària del present procediment de licitació, es comprometrà expressament a no donar la informació i/o dades proporcionades per l'Hospital, o qualsevol ús no previst en el present Plec i/o expressament autoritzat per l'HCB.

L'empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació, haurà de fer extensives al personal que adscriuï al servei, les obligacions contingudes i assumides per l'empresa adjudicatària, en referència a la confidencialitat i protecció de dades, en particular les

relatives al secret, la reserva i confidencialitat de tota la informació que en virtut del servei pugui tenir coneixement.

La duració de les obligacions de confidencialitat establertes per al contracte serà indefinida mentre la mateixa tingui tal caràcter, mantenint-se en vigor amb posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre adjudicatari i l'Hospital Clínic de Barcelona.

10 DANYS CAUSATS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

La contractista serà responsable durant l'execució del contracte de tots els danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal a càrrec seu o dels seus subcontractats o d'una organització deficient del servei objecte del contracte.

L'empresa contractista haurà d'indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a persones o reparar les propietats i els serveis afectats per les referides causes, restablint-los en les seves condicions anteriors o compensant-los adequadament, d'acord amb la legislació vigent.

11 CONTROL DE QUALITAT DELS SERVEIS

L'Hospital Clínic de Barcelona estarà en constant comunicació amb l'adjudicatària i es reserven el dret d'efectuar quants controls i revisions de qualitat consideri oportuns sobre els treballs realitzats per l'adjudicatari.

Amb aquesta finalitat, l'HCB designarà una persona Responsable de coordinar el contracte amb l'adjudicatari.

Marc Roda,
Cap d'Àrea Serveis jurídics HCB
Barcelona, 27 de novembre de 2023