

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Expedient 28/2023

1. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ

L'objecte d'aquest contracte és la prestació d'un servei per a l'assessorament, revisió i manteniment d'un programa de prevenció i vigilància de riscos penals, del pla de mesures antifrau i del sistema intern d'informació de la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL).

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT

La XAL, és una societat mercantil de capital íntegrament públic. En la seva condició és susceptible de ser subjecte de responsabilitat penal de conformitat a les previsions del Codi Penal. Per tal de complir les previsions legals, la XAL es va dotar l'any 2018 d'un pla de prevenció de riscos penals conformat per un çodi de conducta i un comitè de conducta que vetllen per la integritat de l'entitat. El Sistema de Prevenció de Riscos Legals consta d'un codi de conducta, un reglament del Comitè de conducta i un canal de conducta.

Mitjançant aquest Sistema de Prevenció de Riscos Legals, la XAL habilita els mecanismes per a la prevenció i la detecció de delictes que permeti atenuar o eliminar una eventual responsabilitat penal de l'ens, els/les seus/ves directius/ves i treballadors/es, així com el dany de reputació associat.

Per altra banda la XAL, per poder gestionar fons europeus, es va dotar també d'un pla de mesures antifrau l'any 2023.

La XAL disposa també d'un canal de denúncia o sistema intern d'informació de conformitat a la Llei "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; el comitè de conducta de la XAL és el responsable del sistema. El canal de denúncia fa servir l'eina "bústia ètica" del consorci AOC.

Tots 3 instruments són vius i requereixen d'actualitzacions periòdiques dels mapes de risc, i reunions periòdiques del comitè de conducta.

Els documents que conformen tot el sistema d'integritat de la XAL es poden consultar en els enllaços següents:

<https://www.seu-e.cat/ca/web/xal/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/pla-de-mesures-antifrau-201>
<https://www.seu-e.cat/ca/web/xal/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/busties-de-denuncia-193>
https://www.seu-e.cat/documents/12251173/12373985/CODI_DE_CONDUCTA.pdf/50cc3eaa-aa5b-4a1d-86ca-64a64532d6e6

La XAL requereix d'assessorament per a fer les tasques de revisió i manteniment necessàries i també necessita professionals externs que formin part del comitè i que s'encarreguin, entre d'altres coses, de la gestió de les denúncies que puguin arribar als canals de denúncia.

La darrera revisió del mapa de riscos s'ha fet durant l'any 2022.

3. DEFINICIÓ DELS SERVEIS

Els serveis que seran objecte de prestació per part de l'empresa adjudicatària seran els següents:

- **Manteniment del sistema d'integritat de la XAL .**

Aquest manteniment continuat afecta a:

Codi de conducta
Mapa de Riscos
Pla d'Acció
Documents del Sistema
Canal de Denúncies
Pla de mesures antifrau
Sistema intern d'informació

- **Assessorament**

El Consultor haurà d' efectuar el seguiment, actualització i assessorament a la XAL durant el termini d'execució del contracte.

És necessària una labor d'assessorament i seguiment de les mesures establertes, amb la finalitat d'atenuar o eliminar les responsabilitats penals.

Es necessari realitzar un assessorament detallat i un seguiment del desenvolupament de les mesures posades en pràctica, aportant solucions i assessorant sobre els aspectes més pràctics plantejats per la XAL.

- **Atenció de consultes**

El contractista atendrà totes les consultes vinculades en el sistema de prevenció de delictes, pla de mesures antifrau i sistema intern de denuncia, tant de la part funcional com de la part operativa, i es podrà requerir informes específic de les mateixes.

- **Participació en el Comitè de Conducta**

Els serveis al Comitè de Conducta de la XAL consistiran en:

- ☐ Preparació de l'ordre del dia de les reunions del Comitè de Conducta.
- ☐ Assistència i assessorament a les reunions periòdiques del Comitè de Conducta.
- ☐ Redacció, tramesa i gestió de les actes d'aquestes reunions.
- ☐ Elaboració de l'Informe Anual sobre el desenvolupament del Sistema de Prevenció de Riscos Penals de la XAL. Anualment, s'emetrà un INFORME sobre la correcta i eficaç aplicació de tota la sistemàtica per tal que l'ens el presenti al seu òrgan d'Administració.
- ☐ Revisió i actualització del pla d'acció elaborat sobre el mapa de riscos penals de la XAL- i assistència en la execució del mateix.

- **Gestió del Canal de Denúncia**

La XAL disposa d'un canal de denúncia a disposició dels seus empleats, per mitjà del qual s'han de comunicar conductes que puguin implicar la comissió d'alguna irregularitat o d'algun acte contrari a la legalitat o a les normes d'actuació del Codi de Conducta. Aquest canal s'ha integrat en el sistema intern de denuncia arran de la Llei 2/2023.

L'empresa contractista formarà part del servei la gestió externa del Canal de Conducta, tramitant quantes consultes o denúncies arribin al mateix.

Anàlisi de les denúncies / consultes rebudes al canal de conducta, es farà INFORME de cada una de les comunicacions.

El Consultor assumirà les funcions i responsabilitats d'Encarregat del Tractament de Dades en relació a les previsions contingudes en el Reglament UE 2016/679 (RGPD UE) i amb la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDiGDD) i qualsevol altre normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades personals.

- **Formació**

L'empresa contractista s'encarregarà també de oferir formació al personal de la XAL sobre els instruments que integren el sistema d'integritat de la XAL. La formació haurà de ser preferentment presencial, amb periodicitat anual i s'haurà d'oferir com a mínim en dos torns que permetin l'assistència del personal adscrit a diferents torns.

- **Revisió del Sistema de Riscos d'Incompliment Legals i altres instruments del sistema d'integritat**

Durant la vigència del contracte s'haurà de fer una actualització del mapa de risc de la XAL. Anàlisi de Riscos Penals.

L'objectiu consisteix en actualitzar l'anàlisi preventiu dels riscos penals i en establir mesures de control eficaces que permetin prevenir o detectar la comissió d'un delictes. Els principals objectius són:

Identificar i definir els àmbits de risc penal existents en els processos i operacions de les diferents àrees de la XAL.

En aquest sentit, el risc penal s'ha d'avaluar de conformitat amb els delictes dels quals, per imputació directa, pot derivar-se responsabilitat penal per les persones jurídiques.

Revisar l'estructura orgànica de govern, de gestió i d'activitat de l'Ens per a la seva adaptació a las obligacions que estableix l'Ordenament Jurídic per a una eficaç i idònia operativa del Sistema de Prevenció de Riscos Penals.

Revisar i, si escau, reforçar, les eines que permeten complir amb les obligacions que estableix l'Ordenament Jurídic per a les persones jurídiques, a fi d'evitar la seva possible responsabilitat penal.

La revisió del mapa de riscos s'haurà de fer el darrer trimestre de 2025.

Pla d'Acció

A partir del mapa de riscos i la documentació interna que facilitarà la XAL, i de les entrevistes amb les persones de l'entitat que es consideri adient, el consultor revisarà i actualitzarà tots els processos implicats en la presa de decisions de l'entitat.

Com a resultat d'aquesta fase s'haurà de:

- a. Generar i/o actualitzar el mapa de riscos.
- b. Redactar informe valoratiu sobre els riscos detectats amb recomanacions sobre les mesures a adoptar amb l'objectiu de reduir a un nivell residual o acceptable els riscos identificats.

Documents del Sistema

Actualització de la documentació del sistema de prevenció de riscos penals en funció dels resultats obtinguts en les fases anteriors.

La documentació a revisar serà:

- El Codi de Conducta
- El Canal de Comunicació de denúncies

- El Reglament del Comitè de Conducta

4. EQUIP DE TREBALL ADSCRIT AL SERVEI

L'equip adscrit al servei serà de dues (2) persones, com a mínim, d'acord amb el perfil professional i experiència detallats en el PCAP.

El/la Director(a) designat/da per l'empresa adjudicatària, supervisor/a i coordinador/a, serà la persona que actuarà com a interlocutora amb la XAL per al correcte desenvolupament de l'objecte del contracte.

Així mateix, serà l'encarregada de coordinar, fer el seguiment i donar les instruccions adients per al desenvolupament de les tasques assignades a les altres persones de l'equip.

En cas de substitució o modificacions en la composició de l'equip l'adjudicatari/a del contracte ha de comunicar i motivar el canvi i sol·licitar autorització a la XAL per a la substitució de la persona afectada amb una antelació mínima de 15 dies, sempre amb el mateix (o superior) perfil i experiència professional.

La XAL es reserva la facultat de requerir a l'empresa adjudicatària la substitució de qualsevol de les persones que componen l'equip per tal d'assolir un compliment òptim del contracte.

5. SEGUIMENT I VALORACIÓ

La comunicació serà via correu electrònic, telèfon i atenció personal amb reunions fixades sempre que es consideri oportú per ambdues parts. D'aquestes reunions l'empresa adjudicatària elaborarà un resum amb el contingut de la reunió i les conclusions i es lliurarà a la XAL.

En cas que la XAL ho consideri necessari podrà demanar a l'empresa adjudicatària un informe mensual sobre l'estat de les accions i gestions que es realitzin en relació a la contractació o sobre qüestions puntuals d'interès sobre la matèria.

La periodicitat d'aquestes reunions vindrà determinada per la XAL, per les necessitats del projecte.

6. ALTRES OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

Tota la documentació haurà de ser lliurada en català i haurà d'emprar un ús no sexista del llenguatge.

7. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Es designa a la Responsable del servei d'assessoria jurídica de la XAL com a responsable del contracte, per tal de garantir un correcte seguiment dels serveis prestats d'acord amb les prescripcions tècniques.



Metadades del document

Núm. expedient	XAL/2023/0044177
Tipus documental	Plica
Títol	PPT 28 2023

Signatures

Signatari	Acte	Data acte
Marta Insúa Berdún (TCAT)	Signa	04/12/2023 13:39

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
4c4c7adc1fd2f61b7819	https://seuelectronica.diba.cat	

