

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
DE CONTRACTACIÓ PER L'EXTERNALITZACIÓ DE LA GESTIÓ
ADMINISTRATIVA D'AUTOMETRO SA I CARGOMETRO SA**

CONTINGUTS

1.	INTRODUCCIÓ.....	3
2.	OBJECTE DEL PLEC	5
3.	OBJECTE DEL CONTRACTE	5
4.	SITUACIÓ ACTUAL.....	5
5.	DESCRIPCIÓ DEL SERVEI A REALITZAR	6
5.1	Tasques a realitzar.....	6
5.2	Ubicació i durada de la prestació del servei.....	7
6.	SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL SERVEI	7
7.	REQUISITS TÈCNICS DE L'EQUIP DE TREBALL	7
8.	TERMINI D'EXECUCIÓ I PLA DE DEVOLUCIÓ DEL SERVEI.....	8

1. INTRODUCCIÓ

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (d'aquí en endavant FGC) es va constituir l'any 1979 per a gestionar l'explotació de varies línies de ferrocarrils transferides per l'Estat. Així, FGC va néixer com una hereua d'una sèrie d'empreses de llarga tradició ferroviària ubicades a Catalunya.

Posteriorment, FGC va integrar la gestió i explotació de diverses estacions d'esquí ubicades també dins del territori, creant la segona línia de negoci de l'organització.

FGC és una entitat empresarial pública depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) que té com a principal finalitat l'administració d'infraestructures i l'explotació de serveis ferroviaris, així com la gestió de ferrocarrils turístics i d'estacions de muntanya.

Per això, FGC es una empresa productora de serveis que, tot i ser de titularitat pública, la seva gestió, el tracte amb els seus clients i proveïdors, i les seves relacions laborals, son més similars als d'una empresa privada.

L'activitat desenvolupada per FGC segueix la següent classificació:

- Transport de viatgers
 - Línia Barcelona – Vallés
 - Línia Llobregat – Anoia
 - Línia Lleida – La Pobla de Segur
- Transport de mercaderies
 - Línia Llobregat – Anoia
- Explotació de muntanya
 - La Molina
 - Espot
 - Port Ainé
 - Vallter 2000
 - Vall de Nuria (inclou el tren cremallera)
 - Estació de Boí Taüll

- Explotació Montserrat (inclou el tren cremallera)
- Tren Alt Llobregat
- Parc Astronòmic del Montsec (PAM)
- Altres activitats comercials
 - Operador de telecomunicacions:
 - Lloguer de fibra òptica pròpia als operadors de telefonia i dades
 - Lloguer de canalitzacions per al pas de fibres òptiques de tercers
 - Comercialitzador d'espais publicitaris en trens i estacions
- Altres activitats vinculades als apartats anteriors

En definitiva, FGC es una empresa al servei de la Generalitat de Catalunya per garantir la mobilitat a Catalunya i per a contribuir al dinamisme econòmic i social de les regions de muntanya.

Les societats a les quals fa referència la present licitació es descriuen a continuació:

1.1. Autometro, SA i Cargometro Rail Transport, SA

La societat Autometro, SA es va constituir en data 10 de febrer de 2006, i la societat Cargometro Rail Transport, SA es va constituir en data 23 d'abril de 2009. Les societats tenen el següent objecte social:

- La contraprestació de serveis de transport de mercaderies per ferrocarril o qualsevol altre de transport terrestre complementari, amb l'aportació de la tracció i el material per al remolc, ja siguin propis o aliens, sense limitació de l'àmbit d'activitat dins de la xarxa de transport terrestre, per a ens públics i privats.
- Les activitats auxiliars i complementàries del transport, considerant com a tal l'activitat com a operador logístic d'agència de transport, la de transitar en els centres d'informació, la distribució de càrregues, les funcions d'emmagatzematge i distribució, l'agrupació i facilitació de les entrades i sortides a través de les estacions de mercaderies, l'arrendament, manteniment i conducció de vehicles i altres serveis auxiliars.
- La prestació de tota classe de serveis tècnics relacionats amb activitats tecnològiques del transport (tracció, logística i explotació).

- L'adquisició de béns immobles i d'accions: participacions en valors o en altres tipologies de títols. Les activitats integrants de l'objecte social poden ser desenvolupades per la societat, total o parcialment, de forma indirecta mitjançant la titularitat d'accions en societats amb objecte idèntic o anàleg.

La participació d'FGC és majoritària en ambdues societats.

2. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte definir les condicions tècniques que hauran de regir la contractació del treball necessari per la gestió administrativa de les activitats d'Autometro SA i Cargometro SA.

3. OBJECTE DEL CONTRACTE

Constitueix l'objecte del contracte la contractació d'un servei extern per dur a terme la realització de les tasques administratives relacionades amb la gestió de les societats participades d'FGC d'Autometro SA i Cargometro Rail Transport SA.

4. SITUACIÓ ACTUAL

En els darrers anys, FGC comptava amb els serveis de l'empresa Captrain per a la gestió administrativa dels expedients i contractes dels proveïdors d'Autometro i Cargometro, la resolució d'aquelles incidències que sorgissin en la recepció de factures i la comunicació de l'estat d'aquells expedients que es requerissin des d'FGC.

Actualment, aquesta funció ja no es realitza des de Captrain, sinó que s'ha internalitzat per part d'FGC a l'Àrea d'Administració Corporativa i Control Intern (ACiCI d'ara en endavant). L'empresa Captrain ha passat a ser un proveïdor més, desfent-se de la tasca de gestió dels expedients i les incidències i de contacte amb els proveïdors.

A través d'aquesta licitació, FGC vol dur a terme la contractació d'una empresa independent per tal d'externalitzar aquestes tasques administratives.

5. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI A REALITZAR

El servei a realitzar per part de l'empresa adjudicatària inclou un seguit de tasques de gestió administrativa, que engloben el seguiment del circuit de les factures que els proveïdors fan arribar a FGC. i la comunicació amb els proveïdors pel que fa a l'administració d'aquestes factures.

5.1 Tasques a realitzar

A continuació es detallen les tasques relatives a la gestió administrativa d'Autometro SA i Cargometro SA que es realitzen actualment des d'ACiCI, i que, a través d'aquesta licitació, escaurà que adopti l'equip de treball aportat per l'empresa adjudicatària:

- Gestió de les factures proforma relatives als expedients de cada proveïdor.
- Emissió del codi destinat als proveïdors per tal que es permeti l'enviament de la factura electrònica.
- Tasques relatives al contacte amb proveïdors per a la gestió de les factures i la resolució d'incidències en la facturació, a través del telèfon i el correu electrònic.
- Gestió dels ingressos d'Autometro SA i Cargometro SA, que provenen en la seva totalitat de la mateixa empresa. Pel que fa a Autometro SA, disposa d'una plataforma de gestió de factures, mentre que per a Cargometro SA està en curs la seva implantació. L'enviament de les factures també es fa per correu electrònic.
- Realització dels tràmits per tal de gestionar les comandes, incloent la creació de l'albarà, la preparació de la oferta, la tramitació de la factura, etc.
- Gestió de la renovació dels contractes vinculats amb el contracte amb el client principal, doncs en cas que aquest es modifiqui, els contractes amb els proveïdors s'hauran de renegociar també i, per tant, renovar-ne els expedients.
- Creació i tramitació dels expedients per als contractes amb empreses proveïdores puntuals, incloent aquells serveis esporàdics que les societats puguin requerir. Implica la gestió del pagament bancari d'aquestes factures.
- Tasques de gestió i control pressupostari, a través de l'anàlisi de la informació econòmica de les societats per tal de dur a terme una previsió de tancament.
- Realització dels pagaments i gestió diària de la tresoreria de les societats,

mitjançant un control dels cobraments i els pagaments i els saldos bancaris.

- Realització del tancament mensual bancari, a partir del qual es farà un informe.
- Suport administratiu a les dades de les auditories externes, amb la fi de proporcionar les dades que es sol·licitin.

El servei també inclourà la preparació dels models per a la declaració dels impostos a presentar per part d'Autometro SA i Cargometro SA, els quals corresponen a:

- IVA trimestral (model 303)
- Impost de societats anual (model 200)
- Resum anual de l'IVA (model 390)
- Declaració anual d'operacions amb tercers persones (model 347)
- Resum anual de retencions d'IRPF (model 190)
- Resum anual de retencions IRPF de liquidacions trimestrals (model 111)
- Declaració informativa d'operacions vinculades (model 232) entre Captrain i FGC.

5.2 Ubicació i durada de la prestació del servei

El lloc d'execució del servei serà les oficines centrals d'FGC i es prestarà dins de l'horari laboral del personal administratiu d'FGC, en la franja horària compresa entre les 8 i les 15 h de dilluns a divendres laborables. Es preveu que les tasques descrites requeriran una dedicació aproximada de 1.800 hores a l'any.

6. SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL SERVEI

Es realitzaran reunions de seguiment amb el responsable del contracte, la periodicitat de les quals, serà acordada entre ambdues parts, amb un mínim de una reunió posterior a la finalització del període d'enteniment i una reunió anual de seguiment.

Els assistents mínims en les reunions de seguiment es definiran a l'inici del contracte.

7. REQUISITS TÈCNICS DE L'EQUIP DE TREBALL

L'adjudicatari haurà de destinar per l'execució dels treballs els mitjans personals

suficients i adequats per a la prestació del servei, que consistiran en:

- Un/a tècnic/a amb experiència en tasques de gestió administrativa, per tal de garantir els coneixements necessaris per a la comprensió i realització de les tasques. Caldrà que disposi d'un títol universitari en Administració i Direcció d'Empreses o similars.

8. TERMINI D'EXECUCIÓ I PLA DE DEVOLUCIÓ DEL SERVEI

La duració del servei serà d'un període d'1 any.

L'adjudicatari es compromet a garantir la completa i correcta operativitat de tots els serveis presentats a l'empara del contracte durant el possible període de transició requerit a la finalització del contracte, que permeti el canvi de contracte i de proveïdor de serveis.