

Memòria justificativa de la configuració de l'expedient de contractació relatiu a la prestació dels serveis d'auditoria per a l'avaluació de la renovació i seguiment d'un certificat de qualitat del Catàleg de serveis 2024-2027: Xarxa de Governos Locals de la Diputació de Barcelona sobre la base de la Norma UNE 93200 de cartes de serveis, alineat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5: Igualtat de gènere.

Promotor	13001- Servei de Planificació i Avaluació
Núm. d'expedient	2023/0038328
Codi de classificació	D0506SE27 Serveis obert simplificat
Núm. d'expedient/s relacionat/s	2017/0003600 2020/0014398 2021/0011380

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), mitjançant l'acte d'Inici que consta en l'expedient s'han motivat les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant aquest contracte i les raons per les quals el contracte que es vol iniciar és idoni per satisfer-les.

Per aquests motius i de conformitat amb les previsions de l'article 116 de la LCSP es justifica la configuració de l'expedient de contractació en els termes següents:

1) Antecedents

L'adaptació del Catàleg com a Carta de serveis va ser un projecte ambiciós i amb escassos referents a nivell comparat donat el volum de serveis diferents que es volien certificar i el caràcter transversal de la carta de serveis (en aquell moment, implicava a totes les àrees de la Diputació de Barcelona). Al llarg de 9 mesos es van desplegar els treballs necessaris per garantir la certificació de tots els recursos oferts als ens locals en el marc del Catàleg. Al febrer de 2015 la "Asociación Española de Normalización y Certificación" va certificar el Catàleg com a Carta de serveis, certificació que s'ha anat renovant anualment des d'aquell moment, un cop superades les respectives auditories anuals de seguiment o de renovació.

Amb l'objectiu de mantenir el sistema de qualitat implantat amb la carta de serveis es preveu la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de la prestació dels serveis d'auditoria per a l'avaluació de la renovació i seguiment d'un certificat de qualitat entre el 2024 i el 2026 del Catàleg de serveis 2024-2027: Xarxa de Governos Locals de la Diputació de Barcelona, d'acord amb la norma UNE 93200.

2) Consultes preliminars al mercat

Per configurar aquest expedient de contractació no s'han realitzat consultes preliminars al mercat, atès que ja es disposa de tota la informació necessària per configurar l'expedient.

3) Tipus de contracte:

En aquesta contractació únicament es regulen prestacions previstes en l'article 17 de la LCSP, corresponents a un contracte de serveis.

En aquest contracte s'inclouen prestacions de caràcter intel·lectual perquè el procés d'auditoria incorpora un treball de camp amb totes les unitats de la Diputació de Barcelona implicades en les successives convocatòries Xarxa de Govern Local del Catàleg de serveis 2024-2027 donant com a resultat un informe final de contingut genuí fruit del coneixement i experiència dels auditors i que és susceptible de ser protegit per la Llei de propietat intel·lectual, d'acord amb la interpretació tant de l'informe 1/2019 de la JCCA de les Illes Balears com de les resolucions del TACRC 544/18, 1111/18 i 141/18, entre d'altres.

4) Inclusió de clàusules socials, mediambientals o d'innovació

Atenent les característiques del contracte i d'acord amb el decret de Presidència de 12 de juny de 2017 que recull les clàusules contractuals de caràcter social de la Diputació de Barcelona, s'ha considerat oportú incloure consideracions socials, tant com a criteris de desempat (clàusula 1.12 del PCAP), com a condicions especials d'execució (clàusula 2.2 del PCAP) amb la finalitat de fomentar l'estabilitat en l'ocupació i fomentar la igualtat entre homes i dones en el treball.

5) Divisió en lots de l'objecte del contracte

No es considera adient la divisió del contracte en lots, perquè suposaria un risc per a l'execució correcta del contracte que requereix una unitat d'acció entre la realització del procés d'auditoria, l'elaboració d'un informe d'auditoria, la revisió d'un Pla d'Accions Correctores davant les No conformitats que puguin sorgir si s'escau i, per últim, l'atorgament i/o la renovació de la certificació, així com la seva publicitat.

6) Manca de mitjans

D'acord amb les previsions de l'article 116.4 f) de la LCSP, els mitjans personals de què disposa el Servei de Planificació i Avaluació no disposen de la qualificació professional específica per tal de dur a terme el servei objecte de contractació. Tampoc tenen la independència necessària per desenvolupar un procés d'auditoria orientat a obtenir una certificació externa i imparcial del sistema de gestió de la qualitat del Catàleg de serveis 2024-2027: Xarxa de Govern Locals, motiu pel qual és necessari contractar una empresa per dur-los a terme.

D'acord amb les previsions de l'article 308.2 de la LCSP, en cap cas aquest contracte suposa la contractació de personal per part de la Diputació de Barcelona, sinó únicament i exclusivament la contractació de la prestació d'un servei per les raons exposades en l'acte d'Inici i per no disposar dels mitjans per portar-lo a terme. A l'extinció del contracte no es produirà cap consolidació de les persones que hagin realitzat els treballs objecte del contracte com a personal propi de la Diputació de Barcelona.

7) Procediment

En compliment del que estableix l'art. 116.4 a) de la LCSP, el procediment seleccionat ha estat un procediment obert simplificat perquè permet presentar oferta a qualsevol licitador interessat, sempre que compleixi els requisits de solvència exigits en els plecs i el valor estimat del contracte sigui inferior a 143.000 €, IVA exclòs.

8) Criteris d'adjudicació

En compliment del que estableixen els articles 116.4c i 145 de la LCSP, s'ha escollit una pluralitat de criteris d'adjudicació, d'acord amb el detall següent:

Criteris	Descripció del criteri	Ponderació	Tipus criteri
Criteri 1	Proposta de desenvolupament de les auditories	15 %	Judici de valor
Criteri 2	Elaboració de material comunicatiu intern sobre les conclusions de l'informe d'auditoria final	15 %	Judici de valor
Criteri 3	Preu	40 %	Automàtic
Criteri 4	Estabilitat laboral de l'equip auditor dels mitjans personal mínims adscrits a l'execució del contracte	15 %	Automàtic
Criteri 5	Ampliació de l'experiència de l'equip auditor dels mitjans personals mínims adscrits a l'execució del contracte	15 %	Automàtic

La finalitat que es vol aconseguir amb cada un dels criteris és la següent:

- **Criteri 1 Proposta de desenvolupament de les auditories:** La finalitat d'aquest criteri s'orienta a aconseguir que les auditories contribueixin a promoure la millora continuada a l'organització i l'aportació de valor de la Carta de serveis a la gestió del Catàleg de serveis: Xarxa de Governos Locals, tant a nivell corporatiu com per cada unitat que hi participa. El fet que la norma 93200 ofereixi un ampli marge de

discrecionalitat a l'hora d'adaptar els serveis que presta una entitat a les expectatives i necessitats dels seus usuaris per tal d'impulsar la seva millora continuada, així com la pròpia naturalesa del Catàleg de serveis 2024-2027: Xarxa de Governos Locals de la Diputació de Barcelona i, en concret, la seva naturalesa multisectorial que inclou una gran diversitat de serveis (recursos) d'assistència als ens locals en la gestió de la qual hi participen múltiples unitats organitzatives ofereixen una finestra d'oportunitat perquè les empreses auditores puguin presentar propostes innovadores en relació al procés de desenvolupament de les auditories, tant pel que fa a la metodologia, com a l'abast de les mateixes o als mecanismes de relació entre els/les auditors/es i les unitats de la Diputació que hi participin.

- **Criteri 2 Elaboració de material comunicatiu intern sobre les conclusions de l'informe d'auditoria final:** La finalitat d'aquest criteri és garantir una comunicació adequada dels resultats de l'auditoria a l'organització, així com els punts forts i les debilitats del sistema de gestió de la qualitat, tant a nivell global com a nivell de cada centre gestor del Catàleg de serveis 2024-2027: Xarxa de Governos Locals, per tal de sensibilitzar l'organització sobre la rellevància de la Carta de serveis com a eina de millora continuada i, per tant, motivar el seu adequat compliment.
- **Criteri 3 Preu:** Aconseguir el preu més baix i així la Diputació de Barcelona podrà disposar de més recursos econòmics per prestar altres serveis als ciutadans i a les entitats locals del seu àmbit territorial.

Per decret núm. 3246 de 14 de març de 2023, s'aprova la modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 6319, de 21 de juny de 2017, pel qual es va aprovar el sistema de càlcul del criteri preu, per possibilitar la utilització de la fórmula proporcional inversa com a sistema de càlcul del criteri preu en contractes de serveis intensius en mà d'obra que s'adjudiquen per procediment obert, restringit i negociat i que es tramiten per la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms i consorcis adscrits al sector públic de la corporació en els quals la funció interventora és assumida per la Intervenció General de la Diputació.

Aquesta fórmula està pensada per licitacions en què les característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la prestació i no es vol incentivar la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a l'oferta més barata i atenua les diferències entre les diverses ofertes. La puntuació que obté cada empresa depèn de l'esforç econòmic que suposi la millor oferta.

- **Criteri 4 Estabilitat laboral de l'equip auditor adscrit a l'execució del contracte:** La gran complexitat de la gestió del Catàleg de serveis i de la configuració de la Carta, a la qual hi participen pràcticament totes les Gerències i Direccions de servei de la Diputació, a partir d'una normativa reguladora i des aplicacions tecnològiques pròpies i singulars de la Corporació, així com la seva naturalesa multisectorial,



requereixen d'un enorme esforç d'immersió i especialització per part de l'equip auditor. Així, l'estabilitat laboral de l'equip auditor esdevé fonamental per garantir una execució més eficient, de major qualitat i que aportí més valor a la corporació. Es valoraran els contractes laborals indefinits de l'equip auditor que l'empresa es comprometí a dedicar a l'execució del contracte (no es valorarà la vinculació laboral de la resta de la plantilla de l'empresa).

- **Criteri 5 Ampliació de l'experiència de l'equip auditor per sobre dels mínims establerts:** Una àmplia experiència del personal adscrit a l'execució del contracte en processos d'auditoria en l'àmbit de les cartes de serveis d'acord amb la norma UNE 93200 és un aspecte fonamental per garantir una millora substancial en l'exhaustivitat i rigor de les sessions d'auditoria, així com en la qualitat i profunditat de l'informe d'auditoria i en l'establiment a futur de línies de millora continuada. En particular, de l'auditor en cap, que és qui haurà de garantir una aproximació coherent al procés d'auditoria i vetllar per la consistència de les aportacions i valoracions que es realitzin per part de l'equip auditor. Tanmateix, es considera que l'ampliació de l'experiència de l'equip auditor adscrit a l'execució del contracte també es traduirà en un coneixement més ampli i divers sobre altres entitats i serveis públics que han auditat les seves cartes de serveis. Aquest coneixement oferirà un bagatge previ a l'equip auditor que permetrà que pugui aportar un major valor afegit a una Carta de serveis multisectorial com la del "Catàleg de serveis 2024-2027: Xarxa de Governos Locals" que inclou, per posar només tres exemples, recursos d'esports, d'urbanisme o de salut pública.

S'ha atorgat més puntuació al criteri preu per tal d'obtenir la millor oferta econòmica sense deixar de tenir compte la qualitat de la prestació.

9) Dades econòmiques del contracte

El valor estimat del contracte és de 51.000,00 €, IVA exclòs.

El mètode de càlcul per determinar l'import del VEC és el següent:

Vigència	Fins el 31 de març del 2027	51.000,00 €
		51.000,00 €

El pressupost base de licitació de la contractació, es fixa en la quantitat pluriennal de 61.710 €, IVA inclòs, que es desglossa de la següent manera:

Any	Pressupost IVA exclòs	21 % IVA	Pressupost base licitació (IVA inclòs)
2025	18.000 €	3.780 €	21.780 €
2026	16.500 €	3.465 €	19.965 €
2027	16.500 €	3.465 €	19.965 €

Amb la condició suspensiva que per a l'esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos.

Tot i que està previst iniciar l'execució del contracte durant l'any 2024, no es farà el pagament de la primera factura fins l'any 2025 quan es lliuri l'informe final de l'Auditoria 1 per a l'avaluació de la renovació, inicialment prevista per al febrer/març de l'any 2025.

El càlcul del pressupost base de licitació s'ha fet en base als preus màxim estimatius per tipologia d'auditoria i que es desglossa de la següent manera:

<i>Serveis</i>	<i>Pressupost IVA exclòs</i>	<i>21 % IVA</i>	<i>Pressupost base licitació (IVA inclòs)</i>	<i>Nombre d'auditories previstes</i>
Auditoria inicial per a l'avaluació de la renovació	18.000 €	3.780 €	21.780 €	1
Auditoria de seguiment	16.500 €	3.465 €	19.965 €	2

El pressupost base de licitació inclou les taxes, quotes, cànon i altres impostos que graven aquest servei.

El desglossament del pressupost del contracte (amb IVA inclòs) es fa d'acord amb els següents conceptes:

Costos directes (80 %):	40.800,00 €
- Personal (74 %)	37.740,00 €
- Desplaçament (4%)	2.040,00 €
- Material fungible (2%)	1.020,00 €
Costos indirectes (10 %):	
- Despeses generals: administració general, consums d'electricitat, financers, etc.	5.100,00 €
Benefici empresarial (10 %)	5.100,00 €
TOTAL sense IVA	51.000,00 €
IVA (21%)	10.710,00 €
TOTAL IVA inclòs	61.710,00 €

El cost salarial del pressupost de licitació s'ha fixat tenint en compte les dades del conveni col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos de Catalunya per als anys 2022-2024 (codi de conveni núm. 79000375011994) - RESOLUCIÓ EMT/3590/2023, de 21 d'octubre de 2023).

El referit conveni no fixa cap desagregació per gènere, motiu pel qual els salaris seran idèntics amb independència de que el treball sigui executat per un home o per una dona, existint únicament diferències com a conseqüència de les diferents antiguitats de treballadors o altres circumstàncies previstes legalment.

10) Condicions mínimes de solvència i altres requeriments exigits per presentar-se a la licitació o per executar el contracte

Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per presentar-se a la licitació s'han fixat de manera proporcional tenint en compte l'objecte i el pressupost del contracte i, alhora, que es pugui donar compliment a les previsions del plec de prescripcions tècniques i del plec de clàusules administratives particulars.

Concretament, s'ha previst que les empreses han d'acreditar els requeriments mínims següents:

	Mitjans de solvència escollits	Justificació dels requisits mínims exigits
Solvència econòmica	Import mínim anual de volum de negocis.	Es manté el volum mínim previst a l'article 11.4 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques per considerar-se adequat per la naturalesa del contracte.
Solvència tècnica	Relació dels principals serveis o treballs de similar naturalesa per un import anual mínim.	

Així mateix, les empreses han d'acreditar disposar de l'habilitació tècnica o professional següent:

Certificació de l'Entitat Nacional d'Accreditació (ENAC) en Certificació de Sistemes de Qualitat com la Norma ISO 9001, vigent per la pròpia Entitat. Es reconeixeran els certificats equivalents expedits per organismes establerts en qualsevol estat membre de la Unió Europea, i també s'acceptaran altres proves de mesures equivalents de garantia de la qualitat que presentin els empresaris	És una certificació que atorga credibilitat a les entitats que desenvolupen avaluacions de conformitat en diversos àmbits, així com la seva competència tècnica.
--	--

d'acord amb l'article 93.2 de la LCSP.	
--	--

Els mitjans personals mínims que conformaran l'equip auditor, previstos al PPT, per a l'execució del contracte hauran de comprendre els següents:

- Un/a auditor/a en cap, amb una experiència mínima de 3 anys en processos d'avaluació de la conformitat i de sistemes de gestió de la qualitat i realització d'un mínim de 5 auditories de la Norma UNE 93200, en els últims 5 anys.
- Dos/dues auditors/es, amb una experiència mínima de 3 anys en processos d'avaluació de la conformitat i de sistemes de gestió de la qualitat i realització d'un mínim de 3 auditories de la Norma UNE 93200, en els últims 3 anys.

Aquesta obligació es considera essencial.

- No es permet que una mateixa persona pugui ocupar els dos perfils professionals diferents.

11) Condicions especials d'execució

Es preveuen diferents condicions especials d'execució relatives a aspectes socials, laborals i d'igualtat de gènere respecte els treballadors adscrits a l'execució del contracte als efectes de poder exigir al contractista, si es considera necessari, que acrediti el seu compliment, especialment les obligacions relatives al compliment del pagament del salari, ja que en cas de denúncia dels representants dels treballadors pot ser causa de resolució contractual d'acord amb les previsions dels articles 211.1.i) i 212.1.2n paràgraf de la LCSP.

Aquestes condicions estan previstes en el Recull de Clàusules Socials aprovades per Decret de Presidència de la Diputació de Barcelona de 12 de juny de 2017 i, encara que no afectin el resultat final de la prestació, es considera que estan vinculades a l'objecte del contracte, en virtut del que disposa l'article 202.1 de la LCSP en relació a l'article 145.6 i d'acord amb la Resolució 51/2019 del Tribunal Català de Recursos Contractuals que fa una interpretació àmplia del concepte "vinculació a l'objecte del contracte".

D'acord amb l'article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les condicions especials d'execució següents:

Condicció especial	Finalitat
L'empresa contractista s'obliga a facilitar tota la documentació que sigui requerida en relació amb els seus subcontractistes en els termes de l'article 217 LCSP.	Complir amb la normativa vigent sobre subcontractació.

L'empresa contractista ha de garantir que els mitjans personals destinats a l'execució del contracte estiguin conformats per ambdós sexes.	Promoure la igualtat de gènere en el treball.
L'empresa contractista ha de garantir que el salari de les persones adscrites a l'execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals equivalents.	Vetllar pel correcte compliment dels drets reconeguts als treballadors i treballadores a l'empara de la legalitat vigent, per evitar el tracte discriminatori per raó de gènere.
L'empresa contractista, en tota la documentació, publicitat, imatge o materials necessaris per a l'execució del contracte ha de fer un ús no sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o estereotips sexistes, i ha de fomentar amb valors d'igualtat la presència equilibrada, la diversitat i la corresponsabilitat.	Vetllar pel correcte compliment dels drets reconeguts als treballadors i treballadores a l'empara de la legalitat vigent, per evitar el tracte discriminatori per raó de gènere.
L'empresa es sotmet a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.	Complir amb la normativa vigent sobre protecció de dades en els termes previstos en el RD 14/2019, 31 d'octubre, pel que s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.

12) Durada del contracte i possibles pròrroques

El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada fins el 31 de març de 2027 a comptar des de l'inici de la prestació del contracte. La data d'inici de la prestació es fixarà en el mateix contracte d'acord amb l'article 35.1.g) de la LCSP.

Aquesta durada es considera adequada per a l'execució correcta del contracte perquè abasta el cicle ordinari dels sistemes d'avaluació de la conformitat, que acostumen a constar d'una auditoria inicial per a l'atorgament del Certificat (si s'escau) i dues auditories anuals posteriors pel seu manteniment, fins a la nova renovació. A més, d'aquesta manera el contracte finalitzaria amb l'inici d'un nou mandat democràtic i, per tant, permetria que el nou equip de govern reorienti el sistema de gestió de la qualitat en base a la Norma UNE 93200 sobre Cartes de serveis com consideri oportú.

El contracte no serà prorrogable.

13) Termini per adjudicar el contracte

L'adjudicació del contracte s'ha de realitzar en el termini de 2 mesos a comptar de l'obertura de les proposicions segons el previst en l'article 158 de la LCSP.

14) Constitució de garantia provisional

En aquesta contractació no s'exigeix la presentació de garantia provisional.

15) Constitució de garantia definitiva

En aquesta contractació s'exigeix la presentació de la garantia definitiva en els termes que preveu l'article 107 de la LCSP.

16) Termini de garantia del contracte

En aquesta contractació no s'ha previst cap termini de garantia, atès que el servei d'auditoria s'esgota en sí mateix un cop s'ha realitzat la prestació.

17) Revisió de preus

En aquesta contractació no es preveu revisió de preus en els termes que preveu l'article 103 de la LCSP.

18) Penalitats

S'ha fixat un import diferent a les previsions que estableix l'article 193.3 de la LCSP, atès que es considera insuficient com a mesura dissuasiva per aconseguir que el contractista compleixi el termini total previst en el contracte.

D'acord amb l'article 192 de la LCSP, també es preveuran en el PCAP diferents penalitats pel compliment defectuós o incompliment parcial del contracte, així com per l'incompliment d'obligacions relacionades amb la subcontractació.

19) Cessió del contracte

En aquesta contractació es permet la cessió del contracte en els termes que preveu l'article 214 de la LCSP.

20) Subcontractació del contracte

En aquesta contractació no s'admet la subcontractació de les següents tasques crítiques:

- les assignades a la figura de l'auditor en cap.

Els motius que fonamenten aquesta previsió serien el paper rellevant de direcció, decisió i coordinació que assumeix l'auditor en cap.

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0038328
Tipus documental	Memòria
Títol	Memòria justificativa de la configuració de l'expedient de contractació relatiu a la prestació dels serveis d'auditoria per a l'avaluació de la renovació i seguiment d'un certificat de qualitat del Catàleg de serveis 2024-2027: Xarxa de Governos Locals de la Diputació de Barcelona sobre la base de la Norma UNE 93200 de cartes de serveis, alineat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5: Igualtat de gènere.

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
David Castella Sitjes (TCAT)	Responsable Carta Serveis Catàleg DIBA	Signa	14/02/2024 15:44
Xavier Bertrana Horta (TCAT)	Cap del Servei	Signa	14/02/2024 16:24

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
a91bf710f93077b5ee5d	https://seuelectronica.diba.cat	