

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN
SERVEI D'EXPERT EXTERN EN COMPLIMENT NORMATIU PENAL
(COMPLIANCE) PER MERCATS DE TARRAGONA, SA**



1) ANTECEDENTS

Des de Mercats de Tarragona, SA s'ha elaborat i implantant de forma completa el MODEL DE PREVENCIÓ DE DELICTES conforme a l'art. 31 bis i següents del Codi Penal.

Paral·lelament, el 24 d'abril de 2015, es va aprovar per unanimitat pel Consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona l'estructura i funcions bàsiques del control intern aplicables directament a les empreses públiques, fundacions o altres ens privats en què el capital o dotació econòmica sigui únicament municipal, o en què la totalitat dels òrgans de govern la desenvolupin càrrecs electes municipals o els designin càrrecs o òrgans municipals, en definitiva va dirigit a totes les societats, fundacions o ens amb pressupostos estimatius, en les que l'Ajuntament tingui la majoria o el control de la seva gestió.

Tal com va definir el Consell Plenari, aquesta funció de control en les empreses públiques amb pressupost estimatiu, les fundacions i d'altres organitzacions en les que l'Ajuntament ostenti la majoria o tingui el control de gestió, es desenvoluparà per la Unitat de Control d'Empreses (UCE) i pel seu responsable.

Entre d'altres, la Unitat de Control d'Empreses té la missió i responsabilitat de fer el seguiment del Model de Prevenció de Delictes de les societats i ens del grup municipal, de forma directa amb els recursos que disposa o mitjançant suport extern.

Així mateix, Mercats va establir com a ÒRGAN DE VIGILÀNCIA I CONTROL al gerent de l'empresa. Atesa la composició d'ESPIMSA, empresa de caràcter públic, amb accionista públic, AJUNTAMENT DE TARRAGONA i amb administradors designats per l'accionista únic, i amb gerència societària executiva, es va considerar que segons s'estableix en l'art. 31 bis CP, la circular 1/2016 de la Fiscalia General de l'Estat i molt especialment la norma UNE 19601, seria suficient la creació de l'òrgan de Vigilància i Control unipersonal amb un suport extern d'assessorament i seguiment, especialista en compliment normatiu penal, que pot ser persona física o jurídica.

Aquest expert en compliment normatiu penal que donarà suport al Òrgan de Vigilància i Control dependrà jeràrquicament de la Unitat de



Control d'Empreses i seguirà les instruccions i directrius marcades pel seu responsable.

Segons el que disposava l'article 31 bis del CP, l'òrgan de vigilància i control o OVC, és un autèntic òrgan societari, que en aquest cas, al ser unipersonal, ha de venir recolzat per un expert en compliment normatiu que garanteixi la seva efectivitat i coneixements en matèria de compliment penal.

2) OBJECTE

L'objecte d'aquest plec és establir les prescripcions tècniques del contracte que es refereix al servei d'un servei d'expert extern en compliment normatiu penal (compliance) per Mercats de Tarragona, SA.

L'adjudicatari haurà de prestar els serveis de forma activa, acompanyant i formant tècnicament l'equip designat per l'entitat per al correcte i eficient desplegament dels serveis contractats, preparant els documents a lliurar un cop es finalitzi la prestació del servei.

3) DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Els serveis que conformen l'objecte del contracte, segons el disposat també al plec de clàusules administratives particulars son:

- a) Servei d'expert extern en compliment normatiu penal que ha d'assessorar i donar seguiment a l'Òrgan de Vigilància i Control (OVC) de MERCATS DE TARRAGONA, SA,

Concretament, l'expert extern en compliment normatiu haurà de donar suport a l'OVC en les tasques que li són pròpies i que son les següents segons la norma UNE 19601:

- Identificació de les obligacions de compliment normatiu.
- Identificació dels riscos de compliment normatiu.
- Identificació de controls (existents i nous).
- Impulsar i supervisar la implementació del sistema de compliment.
- Suport formatiu regular.



- Establir les responsabilitats de COMPLIANCE en les descripcions dels llocs de treball de l'empresa.
 - Engegar un sistema d'informació i documentació del COMPLIANCE.
 - Gestió de la informació i canal de denúncies.
 - Establir indicadors d'acompliment i mesurar l'acompliment de COMPLIANCE.
 - Analitzar l'acompliment per si són necessàries accions correctives.
 - Identificar i gestionar els riscos.
 - Assegurar accés als recursos de COMPLIANCE als empleats.
 - Informar a l'òrgan de govern de l'aplicació del COMPLIANCE.
 - Gestió del Canal de denúncies, procediment sancionador, verificació periòdica.
 - Donar suport respecte les responsabilitats de l'OVC següents. Aquestes tres responsabilitats estaran incloses en les tasques a realitzar per l'expert extern pel fet d'assessorar i fer el seguiment de l'OVC.:
 1. El canal de denúncies, ja que aquests és un dels requisits objectius de l'art. 31 bis aparta 5, de tal forma, que en cas de la seva inexistència o dur-se de forma incorrecta condiona que el model sigui vàlid per exonerar de responsabilitat. Per garantir la confidencialitat del canal, la gestió és recomanable atribuir-la a l'expert extern.
 2. Gestió del procediment sancionador, un altre requisit objectiu de l'art. 31 bis CP, que condiona que la seva inexistència o una gestió incorrecta posi en dubte tot el model. Tota la gestió del sistema sancionador (instrucció de denúncies fins a resolució), és recomanable realitzar-la per part d'expert extern.
 3. Revisió anual, un altre requisit objectiu de l'art. 31 bis CP, que condiona que la seva inexistència o una gestió incorrecta posi en dubte tot el model.
- b) Servei d'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 MERCATS DE TARRAGONA, SA.



c) Servei de supervisió dels diferents processos de contractació de MERCATS DE TARRAGONA, SA. Principalment:

- Assessorament tècnic en l'elaboració i preparació de licitacions. També en la redacció de documents administratius en les diferents fases.
- Coneixements de les diverses fases de configuració d'un expedient de contractació, preparació, anunci-configuració sobres, adjudicació i formalització de contractes.
- Estudi del plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives particulars.

Els serveis indicats a l'apartat b) s'iniciaran l'any en curs, 2024, i finalitzaran un cop s'hagi complert i executat en tota la seva totalitat les accions i expedients de contractació derivats del projecte "Tarragona Centre Comercial Obert" vinculat als Fons Europeus Next Generation EU.

Els serveis indicats a l'apartat c) s'hauran de prestar tant per l'activitat normal i quotidiana de l'empresa com per aquella que pugui sorgir dels diferents expedients de contractació derivats del projecte "Tarragona Centre Comercial Obert" vinculat als Fons Europeus Next Generation EU.

Es preveu que, per l'any 2025, l'objecte del contracte es composi, únicament, dels serveis indicats a l'apartat a) i c).

Els serveis relacionats al present punt no constitueixen una relació exhaustiva de les característiques dels serveis contractats sinó que conformen les línies generals que es demanen per part de Mercats de Tarragona, SA.

4) ALTRES CONDICIONS A TENIR EN COMPTE PER LA CORRECTE EXECUCIÓ DEL PRESENT CONTRACTE

1. L'expert no ha de tenir conflictes d'interessos i ha de ser íntegre i compromès amb el COMPLIANCE, amb habilitats de comunicació, capacitat, prestigi i competents.



2. Ha de poder garantir la seva independència amb recursos econòmics suficients.
3. Ha de tenir accés directe a l'OVC, especialment quan hi hagi conductes sospitoses.
4. Ha de tenir un marcat caràcter docent.

5) FORMES DE SEGUIMENT I CONTROL DE L'EXECUCIÓ DE LES CONDICIONS

L'òrgan de contractació designarà una persona que assumirà el control i la coordinació de l'execució contractual amb l'empresa contractista a fi de tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec.

L'empresa contractista ha de designar una persona responsable a qui encarregar la gestió de l'execució del contracte i que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d'aquest plec, tractant directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec amb la persona interlocutora designada per l'òrgan de contractació.

6) CONFIDENCIALITAT

L'adjudicatari queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pugui conèixer pel compliment del contracte, especialment les de caràcter personal, que no podrà tractar amb una finalitat diferent a la que figura al present plec, ni tampoc cedir a tercers sense previ consentiment per escrit.

Es considera informació confidencial qualsevol informació que l'adjudicatari accedeixi en virtut del present contracte, per la qual cosa té el deure de secret i confidencialitat establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i normativa que la desenvolupa o pugui desenvolupar en un futur, respecte del possible accés a dades de caràcter personal que pel motiu de la seva actuació a Mercats en pugui tenir coneixement.