

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DEL CONTRACTE DE SERVEIS D'EXAMEN PER EXPERT EXTERN DEL MODEL DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME DE FIRA 2000, SA (REF.: FIRA-2024-56)

CLÀUSULA 1. NATURALESa I OBJECTE SOCIAL DE FIRA 2000

FIRA 2000 S.A. és una empresa pública mercantil amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya, sotmesa a dret públic i dret privat quin objecte social en virtut dels seus Estatuts és:

- a) Compravenda, inversió, promoció, urbanització, parcel·lació, construcció i aprofitament de terrenys i edificacions destinades a espais firals, així com a centres de convencions i congressos, i en relació a això la seva cessió o explotació directa por qualsevol títol admès en dret.
- b) Foment i organització d'activitats relacionades amb la indústria, el comerç i la navegació, així com programar, controlar i coordinar les manifestacions comercials per ella organitzades.
- c) Planejament i/o gestió urbanística, urbanització i edificació derivada del trasllat dels residents i ocupants dels habitatges, locals de negoci, garatges o similars ubicats en edificacions que es trobin dins o fora dels terrenys on es dugui a terme l'ampliació del recinte firal. Aquesta gestió urbanística integral comprendrà totes aquelles operacions materials, econòmiques i jurídiques que siguin necessàries per aconseguir aquesta finalitat, incloent la possibilitat explícita de construir nous habitatges, la actuació com a beneficiari de les expropiacions, la realització de permutes, relocalització d'afectats, pagament de les indemnitzacions o compensacions corresponents, així com totes aquelles operacions que siguin requisit previ o conseqüència d'aquestes.
- d) L'assessoria, consultoria, mediació i outsourcing de la gestió, control, planificació i execució de projectes, ja siguin d'urbanisme, arquitectura o de enginyeria, i serveis immobiliaris i obres de construcció, així com la direcció i control de la execució d'obres.
- e) Producció i venda d'energia elèctrica produïdes en plantes d'energia solar tèrmica i fotovoltaica. Construcció i venda d'aquestes plantes i components. Instal·lacions de mitja i baixa tensió i realització de Projectes de producció, aprofitament i distribució d'energia elèctrica.

CLÀUSULA 2. OBJECTE DEL SERVEI

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació de la prestació del servei d'elaboració de l'informe d'expert extern i el seguiment sobre mesures de control intern en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme de Fira 2000, SA, d'acord amb l'obligació establerta a la Llei 10/2010, en el seu article 28, i la seva normativa vinculada o de desenvolupament. El formato de l'informe seguirà allò establert en la Orden EHA/2444/2007.

La primera entrega de l'objecte del contracte serà del tipus informe complet. A partir d'aquest informe la tipologia dels serveis a dur a terme serà establerta a criteri de Fira 2000, SA.

L'objecte del contracte serà executat per primera vegada a l'annualitat de referència del model de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme que va des de l'1 de gener de 2024 fins al 31 de desembre de 2024. El primer informe d'expert extern es formularà, doncs, amb data de referència 31 de desembre de 2024, emetent-se el mateix com a màxim a 28 de febrer de 2025 i serà de tipus complet.

Aquest informe s'eleva al Consell d'Administració que adoptarà les mesures necessàries per a resoldre les deficiències identificades.

L'informe estarà en tot cas a disposició del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC).

En les dues següents anualitats es realitzaran els corresponents informes de seguiment de les mesures adoptades per FIRA 2000, S.A., per resoldre o implantar les rectificacions, recomanacions i àrees de millora incloses en l'anterior Informe d' Expert Extern. Aquests informes es formularan, doncs, amb data de referència 31 de desembre de 2025 i 31 de desembre 2026, emetent-se els mateixos com a màxim a 28 de febrer de 2026 i 28 de febrer de 2027, respectivament, i seran de tipus seguiment.

CLÀUSULA 3 . EQUIP DESTINAT A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Seguint la normativa ja esmentada l'expert extern que ha de prestar el servei ha d'estar registrat degudament davant de l'autoritat competent (Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i infraccions monetàries, SEPBLAC) i te com a objectiu elaborar un informe que detalli les mesures de control intern adoptades pels subjectes obligats, valori la seva eficàcia operativa i proposi, si escau, recomanacions de millora i/o rectificacions. Aquest informe serà entregat a la data de formulació esmentada.

L'adjudicatari dedicarà els mitjans humans i materials necessaris en cada moment per al correcte desenvolupament dels serveis previstos, havent de complir amb les obligacions vigents en matèria laboral i Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball així com tributàries del personal al seu càrrec. Fira 2000 S.A. en cap cas assumirà relació laboral ni responsabilitat de cap tipus amb el personal dedicat pel contractista a l'execució del contracte.

CLÀUSULA 4. RECURSOS MATERIALS

El prestador del servei aportarà els recursos materials necessaris per a dur a terme els serveis.

CLÀUSULA 5. DETERMINACIÓ D'HONORARIS

El servei es facturarà emetent una factura anual per import màxim de 3.150,14 euros.

Les despeses directament relacionades amb la prestació dels serveis queden incloses en el preu del contracte, incloent les taxes i desplaçaments o quilometratge.

CLÀUSULA 6. SUPERVISIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE, COORDINACIÓ I SEGUIMENT

FIRA 2000 S.A. supervisarà l'execució de les prestacions, adoptarà les decisions oportunes i donarà les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l'àmbit de les facultats que se li atribueixen.

Així mateix, l'adjudicatari haurà de coordinar-se amb el responsable del contracte de FIRA 2000 S.A., de qui rebrà les instruccions pertinents, en relació amb la seva execució i d'acord amb el seu objecte. Amb aquesta finalitat a requeriment de FIRA 2000 S.A. es realitzaran reunions de seguiment a les seves oficines. Així mateix, a requeriment de FIRA 2000 S.A., caldrà que l'adjudicatari es coordini amb qualsevol ens o agent implicat en l'activitat de FIRA 2000 S.A..

David Poudevida Vives

Director General de Fira 2000, S.A.