



ATL

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS
PER A L'ASSESSORAMENT, REVISIÓ I EL MANTENIMENT D'UN
PROGRAMA DE PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA DE RISCOS PENALS A
L'ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER LLOBREGAT (ATL)**



ATL

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

INDEX

- 1. OBJECTE DEL CONTRACTE**
- 2. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES**
 - 2.1. Revisió del Sistema de Riscos d'Incompliment Legals**
 - 2.1.1 Anàlisi de Riscos Penals**
 - 2.1.2 Pla d'Acció**
 - 2.1.3 Documents del Sistema**
 - 2.2. Manteniment del Sistema de Riscos d'Incompliments Legals**
 - 2.3. Assessorament**
 - 2.3.1 Atenció de consultes**
 - 2.3.2 Participació en el Comitè de Conducta**
 - 2.4. Gestió del Canal de Consulta**
- 3. EQUIP DE TREBALL ADSCRIT AL SERVEI**
- 4. SEGUIMENT I VALORACIÓ**
- 5. TERMINI I VIGÈNCIA DEL CONTRACTE**
- 6. FORMA DE FACTURACIÓ DELS SERVEIS**
- 7. SEGURETAT I SALUT**
- 8. CONFIDENCIALITAT**
- 9. PRESSUPOST**

**ATL**Ente d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Antecedents

L'Ente d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL d'ara en endavant) és una entitat de dret públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat participada 100% per l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord DECRET LLEI 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l'Ente d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat.

ATL té implementat un Sistema de Prevenció de Riscos Legals en la seva organització, en la gestió operativa del qual s'inclou la gestió del Canal de Conducta. En el marc de la gestió operativa del Sistema de Prevenció de Riscos Legals, el Sistema de Prevenció de Riscos Legals d'ATL opera de conformitat amb 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).

El Sistema de Prevenció de Riscos Legals d'ATL 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, ATL 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.

Descripció del servei

El servei a contractar és l'assessorament, revisió i manteniment del Servei de Prevenció de Riscos Legals a l'Ente d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat (ATL).

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) conté la descripció de les tasques a realitzar i de les condicions tècniques a complir per l'empresa adjudicatària en la prestació del servei descrit.

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

2. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES

2.1 Revisió del Sistema de Riscos d'Incompliment Legals

2.1.1 Anàlisi de Riscos Penals

Revisió i actualització de l'anàlisi de riscos penals per processos i àrees.

L'objectiu consisteix en actualitzar l'actual 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:

**ATL**

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

- Identificar i definir els àmbits de risc penal existents en els processos i operacions de les diferents àrees de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat. En aquest sentit, el risc penal s'ha d'avaluar de conformitat amb els delictes dels quals, per imputació directe, pot derivar-se responsabilitat penal per les persones jurídiques.
- Revisar l'estructura orgànica de govern, de gestió i d'activitat de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat 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.

El termini per executar aquesta fase serà de dues (2) setmanes.

2.1.2 Pla d'Acció

A partir del mapa de riscos i la documentació interna que facilitarà ATL, 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.

El termini per executar aquesta fase serà d'un (1) mes, comptador des de la finalització de les tasques descrites a l'apartat anterior.

2.1.3 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

El termini per executar aquesta fase serà d'un (1) mes, comptador des de l'inici del contracte.

**ATL**

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

2.2. Manteniment del Sistema de Riscos d'Incompliments Legals

Sobre la base de les revisions i actualitzacions anteriors, es durà a terme el manteniment del Sistema de Riscos d'Incompliments Legals durant tota la duració del contracte.

Aquest manteniment continuat afecta a:

- Mapa de Riscos
- Pla d'Acció
- Documents del Sistema
- Canal de Denúncies

2.3 Assessorament

El Consultor haurà d'efectuar el seguiment, actualització i assessorament a l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat durant el termini d'execució del contracte.

Una vegada s'han finalitzat els mecanismes de control és necessària una labor d'assessorament i seguiment de les mesures establertes, amb la finalitat d'atenuar o eliminar les responsabilitats penals.

És 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 l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat.

2.3.1 Atenció de consultes

L'adjudicatari atendrà a totes les consultes vinculades en el sistema de prevenció de delictes fiscals, tant de la part funcional com de la part operativa, i es podrà requerir informes específic de les mateixes.

2.3.2 Participació en el Comitè de Conducta

Els serveis com a membre del Comitè de Conducta de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat, en qualitat de Secretari del Comitè, 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 l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat. Anualment, s'emetrà un INFORME sobre la correcta i eficaç aplicació de

**ATL**

Ente d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

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 l'Ente d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat i assistència en la execució del mateix.

2.4 Gestió del Sistema Intern d'Informació

L'Ente d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat té 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.

És també objecte de l'oferta la gestió externa del Sistema d'Informació Interna (SII), el qual haurà de complir amb els requisits establerts a la Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i la tramitació de les consultes o denúncies que arribin al mateix. El cost de les llicències d'ús de la plataforma de gestió del SII, actualment LEFEBVRE CENTINEL, així com les despeses derivades d'una eventual transferència de dades en cas de proposar una altra, es consideren inclosos en el preu ofert.

A partir de l'anàlisi de les denúncies / consultes rebudes al canal de conducta, l'Adjudicatari redactarà un 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 (LOPD i GDD) i qualsevol altre normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades personals.

3. 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 següents:

- Director(a) i responsable del contracte: L'advocat/da especialitzat/da en dret penal i Compliance ha de disposar de:
 - Titulació universitària corresponent a la llicenciatura o grau en dret.
 - Experiència professional en Dret penal no inferior a DEU (10) anys.
- Adjunt(a) al Director(a) responsable del contracte, el/la professional amb coneixement en matèria de compliance d'entitats del sector públic ha de disposar de:
 - Titulació universitària corresponent a la llicenciatura o grau en ciències econòmiques i empresarials, economia general, administració i direcció d'empreses o llicenciatura o grau en dret.
 - Experiència professional en Compliance en el sector públic no inferior a CINC (5) anys.



ATL

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

El/la Director(a) designat/da per l'empresa adjudicatària, supervisor/a i coordinador/a, serà la persona que actuarà com a interlocutora amb l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat 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.

Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment comportaria la resolució del contracte, el compromís adscripció permanent a l'equip d'execució d'aquest contracte, durant la totalitat de la seva vigència, de l'equip tècnic que l'adjudicatari s'ha compromès a adscriure a l'execució dels treballs, que necessàriament ha de complir amb els requisits establerts en el PPTP d'aquesta licitació.

Malgrat això, si per motius sobrevinguts i imprevistos al moment de formular la proposta el contractista sol·licita la seva substitució, ATL podrà autoritzar expressament aquest canvi, sempre que: el contractista justifiqui degudament la causa excepcional que l'impedeix mantenir l'adscripció al que es va comprometre i que la persona o persones proposades tinguin una qualificació i perfil professional equivalents als oferts. En qualsevol cas, és ATL qui ha de valorar si concorren aquestes circumstàncies i resoldrà motivadament sobre l'acceptació de la substitució o bé la resolució del contracte per incompliment d'aquesta obligació essencial.

L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat 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.

*(Serà requisit imprescindible l'acreditació de l'experiència i titulació exigida en aquest apartat, mitjançant l'aportació dels currículums detallats de les persones proposades i de la titulació acadèmica indicada. Aquesta documentació justificativa només l'haurà de presentar l'empresa adjudicatària).

ATL valorarà com a criteri automàtic que les empreses licitadores presentin en la seva oferta personal interdisciplinària addicional (fins un màxim de dos professionals) adscrits a l'execució del contracte, els quals hauran de disposar de:

- Titulació de llicenciatura o grau en ciències econòmiques i empresarials, economia general, administració i direcció d'empreses o llicenciatura o grau en dret.
- Experiència professional d'un (1) any.

**ATL**Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

4. SEGUIMENT I VALORACIÓ

L'empresa adjudicatària haurà de treballar sempre en representació de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat, sota la seva supervisió i comptar amb el seu vistiplau.

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

En cas que l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat 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 l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat, per les necessitats del projecte i per tot allò especificat en l'apartat segon, "característiques tècniques i obligacions de l'empresa adjudicatària".

5. TERMINI I VIGÈNCIA DEL CONTRACTE

El termini de vigència del contracte de l'Assessorament i la implantació d'un programa de prevenció i vigilància de riscos penals a l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat és de dos (2) anys amb possibilitat de prorroga d'un (1) any més, a comptar des de 16/01/2025 o la data de signatura del contracte, en cas que aquesta sigui posterior.

6. FORMA DE FACTURACIÓ DELS SERVEIS

El servei es facturarà trimestralment a raó d'una quarta part del total anual, en base al preu que resulti de l'adjudicació. Els honoraris trimestrals del servei no es podran reconèixer fins que el responsable del contracte de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat no hagi rebut l'informe trimestral i l'acta de la reunió del Comitè de Conducta corresponent a aquell trimestre establert en el punt 2.1, 2.2., 2.3 (si escau) i 2.4 d'aquest plec de prescripcions tècniques.

7. SEGURETAT I SALUT

L'adjudicatari ha complir amb els requeriments que es deriven de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i del Reial Decret 171/2004 de

30 de gener pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

L'adjudicatari haurà d'aportar tota la documentació sol·licitada per ATL en matèria de PRL mitjançant la plataforma SmartOSH de gestió de la prevenció.

En el desenvolupament dels seus treballs compliran inexcusablement la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals, així com les instruccions, normes i/o procediments que siguin d'obligat compliment a l'empresa.

Si es disposa de personal que realitza treballs a les instal·lacions d'ATL i presenta símptomes que afectin al sistema respiratori com grip, refredat, bronquiolitis i/o Covid-19 caldrà posar-se una mascareta quirúrgica cobrint completament el nas i la boca durant tota la jornada laboral, evitar la interacció amb altres persones i consultar amb el servei públic de salut, si s'escau

8. CONFIDENCIALITAT

Tota la informació i documentació que l'empresa adjudicatària consulti o es generi durant la realització dels treballs descrits en aquest document serà considerada informació confidencial i no s'utilitzarà, ni es distribuirà, a tercers sense l'autorització expressa d'ATL.

9. PRESSUPOST

El pressupost per aquest contracte es de 25.280€ (IVA Exclòs) per als dos (2) anys,

Les anualitats establertes són les següents,

Any 2025	17.480,00 €, IVA exclòs
Any 2026	7.800,00 €, IVA exclòs
TOTAL PRESSUPOST	25.280,00 €, IVA exclòs
21 % IVA	5.308,80 €
TOTAL PRESSUPOST IVA inclòs	30.588,80 €

Aquestes anualitats, es desglossen segons aquest detall,



ATL

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

		Hores Director	Hores Adjunt	€/hora Director	€/hora Adjunt	Total € Director	Total € Adjunt	TOTAL €
2025	Revisió del SRIL	18,00	110,00	110,00	70,00	1.980,00	7.700,00	9.680,00
	Anàlisi de riscos penals	6,00	40,00	110,00	70,00	660,00	2.800,00	3.460,00
	Pla d'acció	8,00	40,00	110,00	70,00	880,00	2.800,00	3.680,00
	Actualització Docs Sistema	4,00	30,00	110,00	70,00	440,00	2.100,00	2.540,00
	Manteniment del SRIL	4,00	16,00	110,00	70,00	440,00	1.120,00	1.560,00
	Assessorament	12,00	48,00	110,00	70,00	1.320,00	3.360,00	4.680,00
	Atenció consultes	4,00	16,00	110,00	70,00	440,00	1.120,00	1.560,00
	Comitè conducta	8,00	32,00	110,00	70,00	880,00	2.240,00	3.120,00
	Gestió Canal Denúncia	4,00	16,00	110,00	70,00	440,00	1.120,00	1.560,00
						Total € any 2025		17.480,00
		Hores Director	Hores Adjunt	€/hora Director	€/hora Adjunt	Total € Director	Total € Adjunt	TOTAL €
2026	Revisió del SRIL	0,00	0,00	110,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Anàlisi de riscos penals	0,00	0,00	110,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Pla d'acció	0,00	0,00	110,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Actualització Docs Sistema	0,00	0,00	110,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Manteniment del SRIL	4,00	16,00	110,00	70,00	440,00	1.120,00	1.560,00
	Assessorament	12,00	48,00	110,00	70,00	1.320,00	3.360,00	4.680,00
	Atenció consultes	4,00	16,00	110,00	70,00	440,00	1.120,00	1.560,00
	Comitè conducta	8,00	32,00	110,00	70,00	880,00	2.240,00	3.120,00
	Gestió Canal Denúncia	4,00	16,00	110,00	70,00	440,00	1.120,00	1.560,00
						Total € any 2026		7.800,00

Gerent,