

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**SERVEI D'AUDITORIA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE
CARÀCTER PERSONAL PER A L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA**

Exp. Núm. 2025-11

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE

D'acord amb l'article 5.2 del Reglament General de Protecció de Dades ("RGPD"), segons el principi de responsabilitat proactiva, el responsable del tractament és el responsable del compliment de tots els principis relatius al tractament de dades de caràcter personal establerts a la present normativa, així com de poder demostrar-ho.

L'Hospital Clínic de Barcelona, com a responsable del tractament de les dades de caràcter personal que tracta en motiu de la seva activitat, ha d'aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades a fi de garantir i poder demostrar que el tractament és conforme al RGPD.

En aquest sentit, una mesura a desenvolupar amb el fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades tractades, és la realització d'auditories en matèria de protecció de dades.

Constitueix doncs l'objecte del contracte la realització del **servei d'auditories en matèria de protecció de dades**, enfocat però com un **pla de responsabilitat proactiva**, el qual inclouria **completar el mapa de riscos en matèria de protecció de dades juntament amb les tasques d'aplicació de les mesures de seguretat que es detectin com a resultat del servei d'auditories**. Aquest servei doncs implica el suport en la millora en aquesta matèria i no un exercici fiscalitzador, consistent en l'establiment d'un cicle de millora continua dels processos vinculats amb la matèria de protecció de dades, en base a les lliçons apreses i millores pràctiques.

L'objectiu és garantir que totes les activitats dutes a terme a l'Hospital que impliquen tractament de dades de caràcter personal compleixen amb les obligacions i garanties previstes en la normativa. Així doncs, i tenint en compte tant la magnitud de l'Hospital com la peculiaritat de la categoria de dades que tracta, el fi pretès és assolir, per tot el model organitzatiu del centre, el mateix nivell de compliment adequat en matèria de protecció de dades.

SEGONA. CONTINGUT DELS TREBALLS

L'Hospital Clínic de Barcelona s'organitza en Direccions, Instituts, Centres i Àrees com a unitats organitzatives pel desenvolupament de les seves funcions estatutàries. S'inclou seguidament l'enllaç al document "*Reglament de Règim Intern de l'Hospital Clínic de Barcelona*", el qual es pot consultar al Portal de Transparència del web del centre, per tal que s'entengui el detall del seu model organitzatiu:

[reglament_de_regim_intern_clinic_barcelona.pdf](#)

En aquest sentit, l'abast d'aquests serveis pretén incloure algunes de les Direccions, Àrees, Instituts i Centres identificats en l'estructura organitzativa de l'Hospital Clínic de Barcelona. Així doncs, s'inclouen les següents unitats en l'abast dels serveis:

1. DIRECCIONS:

- a) Direcció Assistencial
- b) Direcció Mèdica
- c) Direcció d'Infermeria

- d) Direcció de Recerca i Innovació
- e) Direcció de Qualitat i Seguretat Clínica
- f) Direcció Económico-financera i de Control de Gestió
- g) Direcció per a les Persones
- h) Direcció de Sistemes d'Informació

2. ÀREES:

- a) Àrea del Medicament
- b) Àrea d'Urgències
- c) Àrea Quirúrgica

3. INSTITUTS:

- a) Institut Cardiovascular (ICCV),
- b) Institut d'Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques (ICEMEQ)
- c) Institut de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia (ICGON)
- d) Institut de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM)
- e) Institut del Càncer i Malalties de la Sang (ICAMS)
- f) Institut de Medicina i Dermatologia (ICMiD)
- g) Institut de Nefrologia i Urologia (ICNU)
- h) Institut d'Oftalmologia (ICOF)
- i) Institut Respiratori (ICR)

4. CENTRES:

- a) Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)
- b) Centre de Diagnòstic per la Imatge (CDI)

Per aconseguir l'objectiu del servei descrit en el primer punt, s'hauran de dur a terme les tasques següents:

- Realització d'entrevistes amb els professionals identificats com a persones interlocutores per Direcció, Àrea, Institut o Centre, el que implicarà coordinació d'agendes, bateries de preguntes i sol·licituds d'evidències.
- Anàlisi i valoració de la informació i documentació obtinguda i recollida.
- Realització d'un informe escrit i visual on s'identifiquin les conclusions obtingudes d'aquesta feina, per cada Direcció, Àrea, Institut o Centre treballat.
- En aquest informe s'ha d'identificar:
 - o Els aspectes analitzats
 - o L'anàlisi del nivell de compliment actual
 - o Pla d'acció i de millora que és necessari implementar per assolir un grau de compliment adequat
- Aplicació de les mesures resultants per aconseguir un grau de compliment adequat, junt amb un seguiment de la seva implantació

El contingut d'aquest informe de resultats haurà de ser prèviament presentat i compartit en versió esborrany amb la Delegada de Protecció de Dades de l'Hospital per tal de poder resoldre tots els dubtes que puguin sorgir. Després d'aquesta fase, es farà entrega de l'informe definitiu.

TERCERA. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

La persona responsable del contracte serà el cap de l'Àrea de Serveis Jurídics de l'HCB.

QUARTA. EXECUCIÓ, DIRECCIÓ I SUPERVISIÓ DELS TREBALLS

S'establiran un mínim de tres reunions entre l'empresa adjudicatària d'aquesta contractació i la Delegada de Protecció de Dades: una primera abans de l'inici de les actuacions de treball d'auditoria, una durant la seva execució i una altre abans de l'emissió de l'informe en versió definitiva, per la revisió de l'esborrany d'aquest informe.

La persona responsable del contracte, juntament amb la Delegada de Protecció de Dades, amb l'objectiu de garantir una correcta execució dels treballs:

- Supervisarà l'execució del contracte i dictarà les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació contractada.
- Validarà la prestació realitzada per l'empresa adjudicatària mitjançant el certificat corresponent amb caràcter previ a la liquidació dels honoraris de l'auditoria en cada una de les fases del contracte.
- Donarà la seva conformitat al pla global d'auditoria, als programes de treball de l'empresa contractada i al calendari de reunions a efectuar. La persona responsable del contracte podrà modificar-los en qualsevol moment.
- Establirà l'abast i els criteris generals de revisió, així com el sistema de seguiment i control dels treballs que es realitzen, i els podrà revisar en qualsevol moment.
- Podrà establir la realització de proves addicionals a les inicialment previstes quan es consideri necessari per aconseguir els objectius del control.
- Podrà revisar els papers de treball i qualsevol altra documentació de suport i requerir-ne còpies així com els aclariments que cregui oportuns, fins i tot amb posterioritat al lliurament dels informes definitius.
- Revisar l'esborrany d'informe i donar la seva conformitat abans de la signatura per part de l'auditor.
- Rebrà una còpia dels informes definitius resultants del contracte.

En tot cas, **la responsabilitat de l'execució dels treballs**, d'acord amb els procediments d'auditoria generalment establerts, **correspon a la societat d'auditoria** contractada per a la realització dels treballs..

Independentment d'aquestes reunions programades, els implicats en el servei podran reunir-se en qualsevol moment si alguna de les dues parts ho considera oportú, en funció del desenvolupament del treball.

CINQUENA. EQUIP DE TREBALL MÍNIM

En el Plec de Clàusules Administratives Particulars s'hi especifiquen els requeriments mínims, com la capacitat tècnica, que s'exigeix a les empreses licitadores, per al personal, referents a la titulació, experiència en controls d'entitats del sector públic i experiència en tasques d'auditoria.

A continuació es detalla **l'equip mínim de personal per a l'execució del contracte**:

- **Equip legal especialitzat en matèria de protecció de dades**
 - Un/a advocat/ada sènior responsable de coordinació del Projecte, el qual ha de disposar d'un mínim de vuit anys d'experiència en matèria de protecció de dades.
 - Dos advocats/des
- **Consultors de seguretat: equip tècnic encarregat d'avaluar sistemes d'informació**
 - Un/a consultor tecnològic

L'equip de treball, segons l'oferta presentada per la licitadora adjudicatària, no podrà ser modificat en **el transcurs dels treballs sense el consentiment previ i per escrit** de la persona responsable del contracte. Les modificacions anteriors s'hauran de comunicar amb quinze dies d'antelació i presentar una alternativa coherent i suficient pel treball a realitzar. Tot i això, la persona responsable del contracte es reserva el dret de sol·licitar canvis de la composició de l'equip de treball, sempre de forma raonada, quan no s'estiguin complint les tasques establertes o aquestes no s'estiguin executant amb la qualitat requerida. L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar mitjançant certificació que les persones que substitueixen el/s membre/s de l'equip inicial compleixin els requisits establerts en els plecs.

SISENA. TERMINI D'EXECUCIÓ DELS SERVEIS I LLIURAMENT D'INFORME

L'execució dels treballs es durà a terme principalment en el domicili de l'Hospital Clínic, o en el lloc que el seu responsable determini.

El període concret per a l'execució dels treballs d'auditoria englobats en el present servei serà de dos (2) anys, amb la possibilitat de pròrroga d'un (1) any, a partir del dia següent de la formalització del contracte.

Cada treball d'auditoria corresponent a l'abast indicat en el punt dos, s'estima en una durada de quatre (4) setmanes, en les que s'inclou des de la realització de les entrevistes fins l'entrega de l'informe.

SETENA. OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

8.1. – Seguretat de la Informació

D'acord amb l'article 2.3 del Reial Decret 311/2022 de 3 de maig pel que es regula l'Esquema Nacional de Seguretat, qualsevol proveïdor d'entitat pública ha de complir amb la normativa esmentada. Per aquest motiu, l'empresa adjudicatària haurà de disposar del certificat de conformitat de l'Esquema Nacional de Seguretat, i així ho haurà de poder acreditar.

8.2. - Llengua del contracte

El treball objecte del present contracte s'haurà de presentar en català.

8.3. - Protecció de dades

En cas que l'adjudicatari requereixi, per a l'execució del contracte, accedir a dades de caràcter personal restarà subjecte a les condicions establertes en l'apartat 3.K. del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a aquesta contractació.

8.4. - Altres obligacions contractuals essencials

- L'empresa adjudicatària garantirà l'absoluta confidencialitat de la documentació rebuda i pren la responsabilitat de no divulgar, ni fer altre ús que el relacional amb l'objecte del contracte. L'incompliment d'aquesta obligació implicarà la resolució del contracte i donarà lloc a la reclamació per part de l'entitat, d'acord amb l'establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per efectuar les accions legals que correspongui en defensa dels seus interessos.
- L'empresa adjudicatària és la responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que desenvolupi i de les conseqüències que es puguin produir per l'entitat pública auditada o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte. Així mateix, l'empresa adjudicatària que realitzi l'auditoria de comptes respon directa i solidàriament en relació a l'empresa auditada i front a tercers pels danys i perjudicis que es derivin de l'incompliment de llurs obligacions.
- Seguiment estricte en la realització dels treballs tant de les disposicions establertes a la normativa en matèria de protecció de dades com les últimes notícies jurídiques relatives a pronunciaments recents d'autoritats de control o desenvolupaments legals. Així mateix s'hauran de tenir en compte les peculiaritats o característiques concretes en relació al tractament de dades que es duen a terme a l'Hospital Clínic.
- L'auditora externa contractada estarà obligada en tot moment a seguir les indicacions de la persona responsable del contracte, en les fases del treball i a facilitar-li l'accés als papers de treball i qualsevol altra documentació, i lliurar-li còpies si així ho requereix la Intervenció.
- Lliurar els treballs i informes contractats en la forma i dins els terminis contractats.

Barcelona, 24 de març de 2025

Marc Roda Faura
Cap de l'Àrea de Serveis Jurídics
Hospital Clínic de Barcelona