

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PPTP) PER A LA CONTRACTACCIÓ D'UN SERVEI D'EXPERT EN COMPLIMENT NORMATIU PENAL (COMPLIANCE) PER LA PLANTA DE SERVEI D'INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS (SIRUSA)

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT	Servei d'un expert en compliment legal per a la planta d'incineració de residus urbans
NÚM. EXPEDIENT	22/2025
PODER ADJUDICADOR	Servei d'Incineració dels Residus Urbans, S.A. (SIRUSA)
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ	Gerència
PROCEDIMENT	Obert

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PPTP) PER A LA CONTRACTACCIÓ D'UN SERVEI D'EXPERT EXTERN EN COMPLIMENT NORMATIU (COMPLIANCE) PER A LA PLANTA DE SERVEI D'INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS (SIRUSA)

1. Introducció

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (a partir d'ara, PPTP), estableix les condicions per la contractació d'un servei d'expert en compliment normatiu penal (COMPLIANCE) per la planta de servei d'incineració de residus urbans (SIRUSA).

L'objecte d'aquest contracte no es divideix en Lots.

2. Objecte

L'objecte d'aquest plec es establir les prescripcions tècniques del contracte que es refereix compliment normatiu penal (compliance) per SIRUSA.

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. Funcions per executar correctament el contracte

Els serveis que conformen l'objecte del contracte, son:

a) Servei d'expert extern en compliment normatiu penal que ha d'assessorar i donar seguiment a l'Òrgan de Vigilància i Control de SIRUSA.

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.

b) Servei d'assessorament, revisió i manteniment d'un programa de prevenció i vigilància de riscos penals de SIRUSA.

c) Gestió del Canal de denúncies d'acord amb la llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Canal de denúncies, procediment sancionador, verificació periòdica i formació.

Conforme les consideracions, tant doctrinals, com per l'experiència dels experts en compliment normatiu, a més de les funcions d'assessorament, vigilància i control dins del comitè de COMPLIANCE, s'haurà d'assumir la responsabilitat sobre els següents:

A. El Canal de denúncies, ja que aquest és un dels requisits objectius de l'art. 31 bis apartat 5, de tal forma, que en cas de la seva inexistència o dur-se de forma incorrecta condiciona 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.

Aquest canal ha de reunir, entre d'altres, les següents característiques tècniques essencials:

- Garantir la confidencialitat de la identitat de les persones denunciants i tercers.
- Establir procediments de resposta i seguiment amb terminis raonables, incloent la confirmació de recepció en un màxim de 7 dies i resposta en un màxim de 3 mesos.
- Permetre la presentació de denúncies per escrit i verbalment, incloent reunions presencials si la persona ho sol·licita.
- Comptar amb una persona o unitat imparcial responsable de la gestió i seguiment de les denúncies.
- Facilitar diversos canals d'accés, com ara correu electrònic, plataforma web, correu postal o línia telefònica.
- Incloure un manteniment tècnic continuat i auditories periòdiques per garantir el correcte funcionament del sistema.
- Assegurar el compliment de la normativa de protecció de dades en totes les fases del procés.

- Confidencialitat i seguretat
 - El sistema està dissenyat, establert i gestionat de manera segura, de manera que es garanteixi la confidencialitat de la identitat de la persona denunciant i de qualsevol tercer esmentat en la denúncia.
 - Es garanteix la protecció de dades i l'absència d'accés per part de personal no autoritzat.
- Confirmació i terminis
 - Emissió d'un justificant de recepció de la denúncia dins un termini màxim de set (7) dies naturals des de la seva recepció.
 - Resposta a la persona informant en un termini màxim de tres (3) mesos des del justificant de recepció.
- Designació de responsable
 - Assignació d'una persona o departament imparcial i competent per al seguiment de les denúncies, responsable de la comunicació amb la persona informant.
- Seguiment diligent de les denúncies
 - Totes les denúncies rebudes, incloses les anònimes, seran analitzades i tramitades diligentment.
- Accessibilitat del sistema
 - El sistema permetrà presentar denúncies per escrit i verbalment.
 - Inclou la possibilitat de fer denúncies verbals mitjançant:
 - Telèfon amb numeració geogràfica.
 - Altres sistemes de missatgeria de veu.
 - Reunió presencial prèvia sol·licitud, dins un termini raonable.
- Canals habilitats
 - S'habilitaran diverses vies per a la comunicació de denúncies:
 - Correu electrònic extern i independent (p. ex. sirusa@viadenuncia.net).
 - Plataforma digital web, sense necessitat d'instal·lació.
 - Correu postal.
- Servei de manteniment i auditoria
 - Manteniment integral i continuat del sistema.

- Auditoria periòdica per garantir el correcte funcionament i compliment legal.

B. 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 entredit tot el model. Tota la gestió del sistema sancionador (instrucció de denúncies fins a resolució), és recomanable realitzar-la per part d'expert extern per assegurar la independència.

C. Verificació periòdica, el darrer dels requisits objectius del model de prevenció. Es recomana una revisió anual per part d'expert extern, tot i que tenint configurat l'òrgan de vigilància i control en forma de comitè es podria elaborar el model per part dels responsables interns, i revisió i visat per part de l'expert extern.

D. Proposta i realització del Pla de formació pels/per les directius/ves i empleats/des de l'Agrupació adequats a l'activitat de la organització. Entre altres aspectes, caldrà explicar el programa de prevenció de delictes penals, impartir cursos de formació adaptats a les necessitats de cada lloc de treball, assessorar en la redacció de la documentació de treball i l'emissió de certificats d'assistència i contingut.

Aquestes tres responsabilitats estaran incloses en les tasques a realitzar per l'expert extern pel fet de formar part del comitè de COMPLIANCE. La gestió del canal de denúncies i procediment sancionador i el servei d'assessorament personalitzat seran tasques assignades al expert extern. Aquest, serà el responsable d'instruir i resoldre les denúncies que persones relacionades o vinculades a SIRUSA en poguessin realitzar.

4. Altres condicions a tenir en compte per la correcte execució del present contracte

- L'expert no ha de tenir conflictes d'interessos i ha de ser íntegre i compromesos amb el COMPLIANCE, amb habilitats de comunicació, capacitat, prestigi i competents.
- Ha de poder garantir la seva independència amb recursos econòmics suficients.
- Ha de tenir accés directe a l'OVC, especialment quan hi hagi conductes sospitoses.
- 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 taques indicades en aquest plec.

L'empresa contractista ha de designar una personal 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 aquets 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.