



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q0801031F
aca.gencat.cat

Expedient: CTN2500112
Procediment: Serveis Obert simplificat
Assumpte: Informe tècnic
Document: 8356496



Agència Catalana de l'Aigua

ASSESSORIA JURÍDICA

Unitat Singular de d'Afers Penals i Compliment Normatiu

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE
SERVEIS**

TÍTOL:

**ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN L'ELABORACIÓ D'ESTRUCTURES DEL
SISTEMA D'INTEGRITAT DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA**

PRESSUPOST TOTAL (sense IVA):

96.944,50.- €



**Generalitat
de Catalunya**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTE DE SERVEIS: ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN L'ELABORACIÓ D'ESTRUCTURES DEL SISTEMA D'INTEGRITAT DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

Clàusula 1

Objecte

L'objecte d'aquesta contractació és l'assistència tècnica en les entrevistes al personal de l'Agència (personal directiu, de comandament, tècnic i administratiu) i Director i Gerent, i l'anàlisi de documentació necessàries per a l'actualització dels mapes de riscos existents i l'elaboració de mapes de riscos que encara no estan realitzats, així com en detectar subàrees risc dins d'aquests últims mapes. Les tasques concretes es recullen en la clàusula 4 d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

L'abast del contracte és tota l'organització i estructura de l'Agència Catalana de l'Aigua i en totes les seves activitats. L'execució del contracte té una durada de 20 mesos des de l'inici de l'execució del contracte.

Clàusula 2

Normes aplicables

Els treballs a realitzar i els seus resultats s'han d'ajustar a la norma ISO 37301:2021, a la norma UNE-ISO 19601:2017, a les directrius establertes per la Circular de Fiscalia 1/2016 relatives a la implantació d'una verdadera cultura ètica empresarial, i a la normativa i directrius vigents en el moment de la finalització del termini per formular les ofertes.

Així mateix, un cop adjudicat el contracte, els treballs s'hauran d'ajustar a la diferent normativa aplicable que pot sorgir durant la vigència del contracte.

Si s'aprecia alguna contradicció entre les previsions del present plec de prescripcions tècniques i la normativa aplicable, incloent les normes UNE-ISO aplicables, prevaldran les previsions d'aquesta.

Clàusula 3

Descripció dels serveis a realitzar

Els serveis a realitzar en execució del present contracte són l'assistència tècnica en la realització d'entrevistes al personal de l'Agència (personal directiu, de comandament i tècnic i administratiu) i Director i Gerent, i l'anàlisi de la documentació necessària per a l'actualització de mapes de riscos existents i per a l'elaboració de mapes de riscos que encara no estan realitzats, així com en detectar subàrees risc dins d'aquests últims mapes.

La realització de les entrevistes i l'anàlisi de la documentació pertinent és una tasca inherent i indispensable en la confecció dels mapes de riscos. Per tant, les entrevistes s'han de realitzar d'una manera molt concreta, focalitzada en la seva finalitat. Per aquest motiu, es requereix una gran expertesa i és aconsellable que es realitzin per persones que no siguin part de l'organització atès que l'experiència ha demostrat que els resultats obtinguts són més precisos quan les entrevistes i l'anàlisi de la documentació les realitza una persona aliena a l'organització.

L'objecte del contracte és l'assistència tècnica a l'Assessoria Jurídica a través de la Unitat Singular d'Afers Penals i Compliment Normatiu en la realització de les següents tasques:

- Realització d'entrevistes al personal de l'Agència (directiu, de comandament i tècnic i administratiu) i Director i Gerent.
- Anàlisi de la documentació relativa.
- Detecció d'àrees o subàrees de risc.
- Establiment de mecanismes d'eficiència per a la revisió periòdica d'aquesta part del Sistema d'Integritat.

Clàusula 4

Desenvolupament dels serveis a realitzar

Els riscos dels quals s'han de fer els mapes es poden dividir en dos grans àrees: 1) riscos transversals, en el que intervé més d'una unitat o unitat singular o departament de les diferents àrees i divisions; 2) riscos verticals, els quals són els riscos de cada unitat/unitat singular/departament de les diferents àrees i divisions en les quals no hi participa cap altra unitat, unitat singular o departament.

Les tasques a realitzar per part de l'adjudicatari, són l'assistència tècnica en:

1. Respecte dels RISCOS TRANSVERSALS

1.A.- REALITZAR ENTREVISTES, ANÀLISI DE DOCUMENTACIÓ I DETECCIÓ DE NOVES SUBÀREES DE RISCOS DE LES SEGÜENTS ÀREES DE RISC:

1. Subvencions (com a perceptora).
2. Compra pública.
3. Selecció de personal.
4. Transparència.

1.B.- REALITZAR LES ENTREVISTES, ANÀLISI DE DOCUMENTACIÓ I DETECCIÓ DE SUBÀREES DE RISCOS DE LES SEGÜENTS ÀREES DE RISC:

1. Subvencions (com a atorgant).
2. Convenis.
3. Estacions de Depuració d'Aigües Residuals (EDAR): Planificació, construcció i posada en funcionament.
4. Policia d'aigües.
5. Sequera.
6. Avingudes.

2.- Respecte dels RISCOS VERTICALS

Atenent que es realitzen entrevistes a personal de diferents categories de totes les Àrees i Divisions, aquestes aniran adreçades no només als riscos transversals concrets sobre els que s'estigui treballant sinó també pels riscos verticals de cadascuna de les Àrees i Divisions.

Així mateix, s'analitzarà la documentació en aquest mateix sentit.

A més, s'haurà d'analitzar la documentació i detectar àrees de risc en Divisions i Àrees de l'Agència, que la seva activitat, en principi, suposa una àrea de risc en si mateixa en no interactuar amb cap altra unitat o departament (risc vertical), següents:

1. Àrea Tributaria i d'Ingressos.
2. Adjunt a Gerència de Gestió Econòmica i Pressupostaria.
3. Divisió de Recursos Humans (a excepció del Departament de riscos laborals i l'activitat de selecció de personal).

En tot cas, la Unitat d'Afers Penals i Compliment Normatiu serà l'encarregada de realitzar els mapes de riscos, protocols i polítiques.

Les actuacions previstes en la clàusula 3 es desenvoluparan seguint el Pla de Treball que es descriurà a continuació, que engloba la totalitat de l'objecte del contracte i la seva execució. Atès l'abast de l'objecte del contracte es fa necessari subdividir les tasques a realitzar.

El Pla de Treball s'estructura de la següent manera:

En primer lloc, per una banda, s'han d'actualitzar els mapes existents. D'altra banda, s'han de realitzar nous mapes; ara bé atès que les noves àrees de risc tenen molta envergadura, per obtenir uns resultats òptims no es poden fer de forma simultània. Per aquest motiu es fa necessari la divisió de les tasques.

En segon lloc, les entrevistes s'han de realitzar a Directors, comandaments de qualsevol nivell i personal tècnic i personal administratiu. Així doncs, com a mínim de cada àrea i divisió s'ha d'entrevistar a 4 persones aproximadament (director/a d'Àrea o Divisió o Adjunts a Gerència, Comandament on hi hagi, personal tècnic i personal administratiu), sense perjudici que sorgeixi la necessitat de realitzar més entrevistes per a la correcta execució del contracte.

Un cop establert l'anterior, el Pla de Treball és el següent:

PLA DE TREBALL:

Fase 1 → El mes 1 des de la signatura del contracte:

Assistència tècnica en la realització de les entrevistes, anàlisi de la documentació i detecció de noves subàrees de riscos en les àrees de risc corresponents al punt 1.A.:

1. Subvencions (com a perceptora)
2. Compra pública
3. Selecció de personal
4. Transparència

Les entrevistes corresponents a aquesta s'hauran d'iniciar durant els 5 primers dies des de l'inici, i finalitzar mínim 7 dies abans de la finalització de la fase.

L'entrega del resultat de les entrevistes, anàlisi de documentació i detecció d'àrees de subrisc s'ha d'entregar com a mínim, 3 dies abans de la finalització de la fase.

Fase 2 → 5 següents mesos des de la finalització de la fase 1 (des del mes 2 al mes 6 a comptar des de la signatura del contracte):

Assistència tècnica en la realització de les entrevistes, anàlisis de la documentació i detecció de subàrees de riscos en les següents àrees de risc corresponents al punt 1.B.:

1. Subvencions (com a atorgant).
2. Convenis.
3. EDAR: Planificació, construcció i posada en funcionament.

Les entrevistes corresponents a aquesta s'hauran d'iniciar durant els 10 primers dies des de l'inici, i finalitzar mínim 30 dies abans de la finalització de la fase.

L'entrega del resultat de les entrevistes, anàlisi de documentació i detecció d'àrees de subrisc s'ha d'entregar com a mínim, 15 dies abans de la finalització de la fase.

Fase 3 → 9 següents mesos des de la finalització de la fase 2 (des del mes 7 al mes 15 a comptar des de la signatura del contracte): Assistència tècnica en la realització de les entrevistes, anàlisi de documentació i detecció de subàrees de riscos en les següents àrees de risc corresponents al punt 1.B.:

1. Policia d'aigües → des del mes 7 al mes 9 inclòs des de l'inici del contracte (subfase 1).
2. Sequera. → des del mes 10 al mes 13 inclòs des de l'inici del contracte (subfase 2).
- 3.AVINGudes. → des del mes 14 al mes 15 inclòs des de l'inici del contracte (subfase 3).

Les entrevistes corresponents a aquesta fase i les seves subfases s'hauran d'iniciar durant els 10 primers dies des de l'inici de cada subfase, i finalitzar mínim 30 dies abans de la finalització de la subfase.

L'entrega del resultat de les entrevistes, anàlisi de documentació i detecció d'àrees de subrisc s'ha d'entregar com a mínim, 15 dies abans de la finalització de la subfase.

Fase 4 → 5 següents mesos des de la finalització de la fase 3 (des del mes 16 al mes 20 a comptar des de la signatura del contracte):

Assistència tècnica en la realització de les entrevistes, anàlisis de la documentació i detecció d'àrees de risc en les següents àrees de risc corresponents al punt 2.:

1. Àrea Tributaria i d'Ingressos.
2. Adjunt a Gerència de Gestió Econòmica i Pressupostaria.
3. Divisió de Recursos Humans (a excepció del Departament de riscos laborals i l'activitat de selecció de personal).

Atès que les entrevistes a les àrees i divisions corresponents a aquesta fase s'hauran fet en les 3 fases anteriors, no es tindrà en compte l'inici de les entrevistes, fet pel qual l'entrega del resultat de les entrevistes, anàlisi de documentació i detecció d'àrees de risc en aquesta fase s'ha de realitzar com a mínim 15 dies abans de la finalització de la fase.

Clàusula 5

Termini d'execució

El termini d'execució és de 20 mesos.

No es preveu la possibilitat de pròrroga.

Clàusula 6

Pressupost

El Pressupost Base de licitació no pot superar la quantitat de 117.302,85.-€, IVA Inclòs.

El Valor Estimat del Contracte és de 96.944,50.-€ (IVA Exclòs), que es correspon amb el Pressupost Base de Licitació.

Clàusula 7

Forma de facturació

Els treballs s'abonaran de la següent manera, de conformitat amb les fases del Pla de Treball:

A la finalització de la Fase 1 s'abonarà el 5% de la quantia total del preu de la contractació.

A la finalització de la Fase 2 s'abonarà el 20% de la quantia total del preu de la contractació.

A la finalització de la Fase 3, subfase 1, s'abonarà el 20% de la quantia total del preu de la contractació.

A la finalització de la Fase 3, subfase 2, s'abonarà el 25% de la quantia total del preu de la contractació.

A la finalització de la Fase 3, subfase 3, s'abonarà el 15% de la quantia total del preu de la contractació.

A la finalització de la Fase 4 s'abonarà el 15% de la quantia total del preu de la contractació.

Clàusula 8

Lloc d'execució

La prestació del servei es durà a terme a la seu central de l'Agència Catalana de l'Aigua, situada al carrer Provença 260, de Barcelona, CP 08008, sense perjudici de les activitats que s'hagin de desenvolupar en les unitats territorials i d'altres instal·lacions de l'Agència Catalana de l'Aigua repartides per a tot el territori, així com les que per la seva pròpia naturalesa s'hagin de dur a terme fora de les dependències de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Clàusula 9

Confidencialitat

El contractista haurà de complir un deure estricte de confidencialitat respecte de la informació i les dades a les quals tingui accés amb motiu de l'execució d'aquest contracte. No podrà comunicar ni transferir informació sobre els treballs realitzats o en curs sense l'autorització prèvia de l'ACA.

El contractista es compromet a fer extensiu aquest compromís a les persones que intervinguin per compte seva en l'execució de contracte.

Aquest deure de confidencialitat es mantindrà una vegada finalitzat el contracte.

Clàusula 10

Obligacions de l'ACA

Facilitar al contractista la informació i documentació que sigui necessària pel normal desenvolupament de la prestació del serveis, garantint el contractista la confidencialitat de les dades en tot moment.