

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'IMPLANTACIÓ, LLICENCIAMENT I MANTENIMENT DEL SISTEMA SAP ECONÒMIC FINANCER AL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

El Sr. Josep Aumatell i Canellas, director de Serveis de Suport del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, proposa que s'incoï un expedient per a la contractació següent:

1. Objecte del contracte i motivació de la necessitat a cobrir

L'objecte del contracte és la contractació dels serveis d'implantació, llicenciament i manteniment d'una solució de gestió economicofinancera basada en SAP4HANA per al Consorci Mar Parc Salut de Barcelona (CMPSB).

L'esmentat objecte del contracte correspon als següents Codis CPV "Descripció CPV" de la nomenclatura Vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Europea:

72263000-6	"Serveis d'implementació de software"
72267100-0	"Manteniment de software"
48100000-9	"Paquets de programes específics d'un sector econòmic"

En els darrers anys, la societat està experimentant grans canvis demogràfics, socials i econòmics (tals com l'augment de l'esperança de vida, la prevalença de malalties cròniques i complexes o l'aparició de noves malalties cròniques i complexes), que suposen un augment de la complexitat i els costos del sistema de salut. Existeix una necessitat per adaptar els sistemes de salut de manera que puguin fer front a aquests canvis, mantenint la qualitat de l'assistència i de manera sostenible.

Les noves tecnologies digitals poden contribuir a facilitar aquesta adaptació del sistema sanitari. Les dades de les organitzacions, poden utilitzar-se, a través de les noves tecnologies, per donar suport a la presa de decisions, tant en l'àmbit clínic com de gestió, i per millorar l'experiència del pacient. Tot plegat, amb l'objectiu de millorar la qualitat assistencial, la sostenibilitat del sistema i l'experiència dels pacients i els ciutadans.

En línia amb aquestes necessitats, i amb les tendències del sector sanitari, el CMPSB ha anat incorporant eines digitals tant en la pràctica clínica com en altres àmbits de la seva oferta de serveis. En el seu Pla Estratègic per al període 2021-2025, el CMPSB dona un paper molt rellevant al foment de la innovació amb l'objectiu de millorar l'eficiència i l'efectivitat, així com fa una aposta per potenciar l'ús de les dades per donar suport a la presa de decisions, a través del desenvolupament de sistemes de decisió clínica i de gestió basada en dades.

Aquesta licitació està orientada a l'adquisició, llicenciament, implantació i manteniment d'una solució de gestió economicofinancera que permeti donar suport global als processos de comptabilitat, facturació, logística, tresoreria, impostos, control de gestió, contractació, actius, gestió d'inversions, tramesa d'informació a les administracions públiques, control pressupostari, entre altres.

El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona és una entitat que, tot i actuar amb un NIF únic, està formada per diversos centres que realitzen activitat assistencial, d'investigació i relativa a la docència. A continuació, detallem els diversos centres:

- Hospital del Mar
- Centre Esperança
- Hospital del Mar Research Institute
- Centre Fòrum de l'Hospital del Mar (Sociosanitari i Salut Mental)
- Centres d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva
- Hospital del Mar Escola Superior d'Infermeria
- Hospital del Mar Institut Mar FP Sanitària
- Centre Dr. Emili Mira

Aquest serà l'àmbit d'aplicació del sistema licitat.

Atès que el CMPSB no disposa de suficients recursos humans i materials especialitzats per poder cobrir les necessitats objecte de la contractació anteriorment descrita, i no resulta convenient una ampliació dels recursos existents, es proposa la contractació d'aquest servei mitjançant una empresa externa.

L'objecte d'aquest contracte es podria cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa del FEDER de Catalunya 2021- 2027.

2. Lots

En virtut de l'art. 99.3 LCSP, donada la naturalesa i característiques del contracte, no resulta adient la divisió en lots, donat que és necessari el tractament homogeni del desplegament cap a una mateixa implementació de la tecnologia.

Aquesta homogeneïtzació no es pot garantir en el cas d'estructurar la licitació en diversos lots, donat que no es pot assegurar que diferents proveïdors proposin la mateixa solució tant funcional, de disseny, com d'arquitectura. Aquest fet comportaria la necessitat afegida d'integrar les diferents solucions tecnològiques proposades, amb un increment de cost i durada del projecte, i un elevat risc de no integració.

L'objecte del contracte correspon a l'adaptació i desplegament d'una nova aplicació/sistema d'informació, aquest objecte està compost per un únic objectiu, el qual s'articula per activitats contínues que interactuen entre elles en les diferents fases del servei, requerint d'un flux de treball sense interrupcions amb un conjunt de processos per garantir una continuïtat en l'objecte final del contracte, fet que comporta l'execució amb el mateix proveïdor.

3. Valor estimat del contracte

El càlcul del valor estimat inclou, a més dels costos derivats de l'execució de l'objecte del contracte, l'opció de possibles prorroques, d'acord amb el que s'indica seguidament:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC):

Valor Estimat del Contracte (**IVA exclòs**):

- Projecte d'implantació	700.000,00 €
- Subscripció de llicències anual durant 4 anys.....	1.600.000,00 €
- Serveis de manteniment i suport	300.000,00 €
Distribuïts en:	
- Serveis de manteniment i suport – Any 1	100.000,00 €
- Pròrroga de serveis de manteniment i suport – Any 2.....	100.000,00 €
- Pròrroga de serveis de manteniment i suport – Any 3.....	100.000,00 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE..... **2.600.000,00 €**

4. Pressupost base de licitació

S'entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del contracte, pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'Impost del Valor Afegit.

Tenint en compte que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent de tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuais despeses calculats per a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació:

- Projecte d'implantació 700.000,00 €
- Subscripció de llicències 1.600.000,00 €
- Serveis de manteniment i suport 1r any..... 100.000,00 €

BASE IMPOSABLE..... 2.400.000,00 €

- 21% d'IVA504.000,00 €

TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ IVA INCLÒS.....2.904.000,00 €

Cal tenir en compte la naturalesa mixta del contracte que inclou el subministrament de les llicències juntament amb els serveis de configuració, d'implantació i de manteniment. Es considera que el pes principal del contracte correspon al subministrament.

5. Justificació del preu de licitació

Per a la determinació del preu, s'han tingut en compte els preus de mercat i utilitzant la informació de preus publicada en les webs públiques dels fabricants i en les webs públiques de plataformes de licitació on es contracten productes similars.

El llicenciament tipus previst segons anàlisi preliminar realitzada contempla les següents llicències dels mòduls S4HANA valorades en 400.000,00 € anuals IVA exclòs.

Funcionalidad	Descripción producto	Cantidad	Métrica
ERP S/4 HANA nube pública	GROW with SAP S/4HANA CI, pub ed, prem	112	FUE
Gestión avanzada de clientes, créditos, cobros	S4HC Receivables Management	11	1 Usuario
Tesorería	S4HC Cash Management	3	1 Usuario
Gestión de impuestos	SAP Doc and Rept Compl S4HC	1	1 sociedad financiera
Orquestador de cierre financiero	SAP Advanced Financial Closing	1	25 sociedades financieras
Conexión con bancos	SAP MBC, corp. base connection package	1	1 flat fee (hasta 5 bancos)
Conexión con bancos	SAP MBC, transactions	6	Nº pagos mensuales
Facturador en BTP	SAP BTP Enterprise Agreement partners	31452	Créditos BTP
VIM para facturas	SAP Ariba Central Invoice Management	71	1000 facturas anuales
Bus de integración	SAP Integration Suite, standard edition	2	Tenant
Bus de integración	SAP Integration Suite, add'l messages	200	10000 mensajes/mes

El projecte d'implantació segons anàlisi preliminar preveu un projecte tipus d'entre 6 i 9 mesos de durada amb un esforç per àrees:

	Hores	Preu/hora	Import IVA exclòs
Direcció i gestió de projecte	850	80	68.000,00 €
Gestió del canvi	1.500	80	120.000,00 €
Consultoria funcional	5.800	60	348.000,00 €
Consultoria tècnica, interoperabilitat i administració de sistemes	2.000	75	150.000,00 €
			686.000,00 €

* L'esforç del projecte pot variar en les ofertes segons els mòduls emprats i les solucions preconstruïdes o l'experiència de l'equip.

Més la formació oficial mínima necessària:

	Import s/IVA
SAP Learning Hub (2 usuaris / 2 anys)	5.040,00 €
Instrucció guiada aula oberta (11 jornades)	8.030,00 €
	13.070,00 €

6. Durada del contracte

La durada prevista del contracte inclourà el projecte inicial de configuració i implantació del sistema fins a la seva posada en funcionament i el subsegüent període de suport posterior fins l'estabilització. En realitzar l'acceptació del projecte per part del CMPSB, s'iniciarà el servei de manteniment d'un any de durada que facultativament pel CMPSB podrà ser prorrogat fins a dos anys addicionals.

El període màxim per tal d'iniciar les tasques de projecte són 15 dies un cop signat el contracte.

Un cop signat el contracte, el període màxim per la instal·lació i configuració del sistema i l'inici d'operació del sistema objecte serà de 12 mesos.

El servei de subscripció al llicenciament de l'eina S/4HANA que s'inclourà en el contracte tindrà una durada de 4 anys des del moment de la seva activació.

Aquesta durada s'ha determinat tenint en compte la naturalesa de la prestació, d'acord amb l'art. 29.1 de la LCSP, per tal de permetre de donar compliment a les fites i objectius que es descriuen a l'apartat 1 d'aquesta memòria.

7. Procediment que es proposa utilitzar

Procediment obert subjecte a regulació harmonitzada (PORH), segons article 22 de la LCSP, ja que la quantia del seu VEC és superior al llindar de 221.000,00 € indicat a l'esmentat article i modificat segons l'Ordre HFP/1352/2023, de 15 de desembre.

8. Tramitació

Via ordinària, d'acord amb allò que disposa la LCSP.

9. Classificació

D'acord amb el que disposa el Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, per ser adjudicatari del present contracte no cal estar en possessió de cap classificació empresarial.

Per als contractes de serveis no serà exigible la classificació de l'empresari d'acord amb l'article 77.1.b) de la LCSP. No obstant això, l'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits a la licitació, de conformitat amb l'article 90 de la LCSP.

10. Presentació de mostra

Per realitzar la valoració de les capacitats de la solució es requereix presentar una mostra en un vídeo de ½ hora de duració, del sistema de gestió econòmicofinancera en algun altre entorn hospitalari / entorn de prova/ prototip, per tal de valorar-ne l'adequació als processos, ergonomia, usabilitat, etc, pel CMPSB.

El licitador haurà de tenir en compte que no pot incorporar en aquest vídeo funcions que siguin objecte de valoració automàtica i que s'han de presentar en el Sobre núm. 3.

11. Criteris de solvència

Atenint-nos a l'objecte del contracte i al seu valor estimat, es proposen els següents criteris de solvència.

Solvència econòmica i financera

De conformitat amb el que disposa l'article 87 de la LCSP, la justificació de la solvència econòmica-financera de l'empresari s'acreditarà pels mitjans següents:

- Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior al valor estimat del contracte.

En cas que el licitador sigui una persona jurídica, aportarà els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió del darrer exercici i el corresponent Informe d'Auditoria, dipositats en el corresponent Registre Mercantil. Tractant-se d'empreses estrangeres aportaran la documentació anàloga requerida per la legislació del seu Estat. En el cas d'empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials, podran aportar com a mitjà alternatiu d'acreditació els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra documentació considerada suficient pel CMPSB.

Solvència tècnica o professional

De conformitat amb el que disposa l'article 89 de la LCSP, la justificació de la solvència tècnica o professional de l'empresari s'acreditarà pels mitjans següents:

- Relació dels subministraments principals efectuats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims anys, en què s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat, dels mateixos.

Aquests subministraments o treballs s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta dels certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de l'empresari.

Els empresaris hauran d'acreditar haver executat de forma acumulada un import mínim (sense impostos) igual o superior al valor estimat del contracte.

Certificacions ISO o equivalent:

De conformitat amb el que disposen els articles 93 i 94 de la LCSP, el compliment de les normes de garantia de qualitat i gestió mediambiental de l'empresari s'acreditarà pels mitjans següents:

ISO 9001 o equivalent Gestió de la Qualitat.

Les empreses que tenen implantada la norma ISO 9001 significa que treballen amb un sistema complet de gestió de la qualitat.

Donades les exigències d'aquesta normativa la Direcció de l'empresa ha de participar en el disseny de la política de gestió de la qualitat i dels objectius de qualitat i el seu compliment dins d'un procés de progrés continuat.

Aquest procés d'assegurament de la qualitat es tradueix i té impacte en el funcionament i en la productivitat de l'empresa i, per tant, també en la millora, la capacitació i la qualificació dels seus professionals. En disposar de millor documentació i control dels processos, serà possible assolir una estabilitat en el seu acompliment, reduir les pèrdues i evitar haver de repetir feines. En definitiva els treballadors, els professionals, seran més autosuficients i més capacitats quant a la resolució d'incidències.

L'empresa que segueix la ISO 9001 també estableix els seus objectius tenint en compte les necessitats dels clients, és a dir, pren consciència de la importància de l'opinió dels seus clients i dels seus requisits, els

quals analitza amb l'objecte d'assolir una millor comprensió de les seves necessitats. Els seus objectius els adaptarà d'acord amb aquesta informació i l'organització estarà més centrada en el client.

Per tant, treballar amb empreses a les quals se'ls exigeixi disposar de la normativa ISO 9001 o equivalent, és garantia que la seva direcció, els seus processos i els seus objectius estiguin centrats i enfocats a les nostres necessitats com a clients i, per tant, té sentit exigir-ho doncs està alineat en aconseguir el millor servei associat a l'objecte del contracte.

Justificació dels requisits de solvència establerts: S'han establert uns criteris de solvència econòmica i tècnica que són adequats i proporcionals atenent a la naturalesa i dimensió del contracte. Es pretén assegurar que l'adjudicatari tingui la capacitat suficient per fer front amb totes les garanties a l'execució del contracte.

12. Previsió de modificacions:

No es preveuen modificacions en aquest contracte.

13. Condicions especials d'execució

En compliment de l'article 202 LCSP, s'estableix per aquest contracte les següents condicions especials d'execució:

- L'empresa contractista, en l'elaboració i presentació de l'objecte del contracte, ha d'incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l'ús del llenguatge i de la imatge.
- L'empresa contractista té l'obligació de sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
- L'empresa contractista haurà d'acreditar la seva capacitat per gestionar adequadament la seguretat de la informació, garantint la protecció de les dades i la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels sistemes i serveis oferts. A tal efecte, s'admetran com a vàlida les següents certificacions:
 - a) Certificació en l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), en el nivell alt, aplicable al sistema d'informació que suporta els serveis oferts, d'acord amb el que estableixen el Reial decret 3/2010 i el Reial decret 951/2015.
 - b) Certificació ISO/IEC 27001, que acrediti que l'organització disposa d'un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI) implantat i en funcionament, conforme a l'estàndard internacional ISO 27001, aplicable als sistemes i serveis oferts en aquesta licitació.

El contractista haurà d'aportar una còpia vàlida del certificat corresponent que acrediti la certificació vigent en la data de formalització del contracte.

- L'empresa haurà de presentar els certificats "GROW with SAP Authorization" i "Open Cloud Authorization" que habilita el licitador a gestionar les llicències per la solució licitada:

Descripción producto	Certificación SELL (reventa)
GROW with SAP S/4HANA Cl, pub ed, prem	GROW with SAP Authorization
S4HC Receivables Management	GROW with SAP Authorization
S4HC Cash Management	Open Cloud Authorization
SAP Doc and Rept Compl S4HC	GROW with SAP Authorization
SAP Advanced Financial Closing	Open Cloud Authorization
SAP MBC, corp. base connection package	Open Cloud Authorization
SAP MBC, transactions	Open Cloud Authorization
SAP BTP Enterprise Agreement partners	Open Cloud Authorization
SAP Ariba Central Invoice Management	Open Cloud Authorization
SAP Integration Suite, standard edition	Open Cloud Authorization
SAP Integration Suite, add'l messages	Open Cloud Authorization

Aquestes condicions tenen el caràcter d'obligacions contractuals essencials de conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP.

Justificació de les condicions especials d'execució establertes: Les condicions especials d'execució que s'han establert són de tipus social i, per tant, van encaminades a garantir que el contracte s'executa garantint la igualtat de gènere i la no discriminació. D'altra banda, van encaminades al compliment de la normativa europea i estatal en matèria de protecció de dades personals i seguretat de la informació, àmbit especialment sensible en aquest cas i, per tant, condició estretament vinculada a l'objecte del contracte.

14. Vocal de la Mesa de contractació

Sr. Manel Puig i Marcobal, Cap de Control de Gestió i Gestió Financera del CMPSB.

Sra. Marta Carbonell Cobo, directora de Sistemes d'Informació i Comunicacions del CMPSB.

15. Criteris d'adjudicació

De conformitat amb l'article 145 de la LCSP i atenent a l'objecte del contracte, es proposen els següents criteris d'adjudicació:

- Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 54,00 punts.
- Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judicis de valor: 46,00 punts.

Es podran obtenir de 0 a 100 punts valorats de la manera següent:

		PUNTS
1.	CRITERIS D'APRECIACIÓ AUTOMÀTICA	54
1.1.	VALORACIÓ DE L'OFERTA ECONÒMICA: SERVEIS D'IMPLANTACIÓ, LLICENCIAMENT I MANTENIMENT DEL SISTEMA SAP ECONÒMICO FINANCER	30
	De conformitat amb l'article 146.1 de la LCSP, per a l'avaluació de les ofertes conforme a criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, s'utilitzarà la següent:	
	Puntuació de l'oferta econòmica: Es podran obtenir de 0 a 30 punts , d'acord a	

	l'aplicació de la següent fórmula: $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ On: • P_v = Puntuació de l'oferta a valorar • O_v = Oferta a valorar • O_m = Oferta millor • IL = Import de Licitació • VP = Valor de Ponderació (*) • P = Punts criteri econòmic (*) Per a aquesta licitació s'ha pres un valor de ponderació $VP = 1$ (atenent l'opció que es contempla a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya). <u>Justificació fórmula:</u> Aquesta fórmula s'aplica de conformitat amb la directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya Les baixes presumptament desproporcionades seran les que $PO_i \leq 0,9 \times PM$, on PM és la mitjana aritmètica dels preus de les ofertes presentades.	
1.2.	VALORACIÓ DE L'OFERTA ECONÒMICA: MODEL DE LLICENCIAMENT	5
	Es valorarà amb un màxim de 5 punts el cost anual de llicenciament en modalitat SaaS d'acord amb l'oferta tècnica presentada De conformitat amb l'article 146.1 de la LCSP, per a l'avaluació de les ofertes conforme a criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, s'utilitzarà la següent: Puntuació de l'oferta econòmica amb respecte al model de llicenciament. Es podran obtenir de 0 a 5 punts, d'acord a l'aplicació de la següent fórmula: $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ On: • P_v = Puntuació de l'oferta a valorar • O_v = Oferta a valorar • O_m = Oferta millor • IL = Import de Licitació • VP = Valor de Ponderació (*) • P = Punts criteri econòmic (*) Per aquesta licitació s'ha pres un valor de ponderació $VP = 1$ (atenent l'opció que es contempla a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya). <u>Justificació fórmula:</u> Aquesta fórmula s'aplica de conformitat amb la directriu	

	1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. Les baixes presumptament desproporcionades seran les que $POi \leq 0,9 \times PM$, on PM és la mitjana aritmètica dels preus de les ofertes presentades.	
1.3.	EVOLUCIÓ DEL PROJECTE	5
	Es valorarà amb 1 punt per cada 150 hores addicionals a les establertes al Plec de Prescripcions Tècniques per al manteniment i suport (apartat 16 del PPT) fins a un màxim de 5 punts. <u>Justificació del criteri:</u> Assegurar les capacitats d'adaptació a necessitats futures una vegada implantat el projecte inicial.	
1.4.	EXPERIÈNCIA DE L'EQUIP APORTAT AL PROJECTE	4
	Es valorarà amb 1 (un) punt per a cada persona de l'equip de treball proposat per l'empresa licitadora que hagi participat en un mínim de 4 projectes d'implantació de S4HANA economicofinancer amb el mateix rol que al present. Màxim 4 punts. Les empreses hauran d'adjuntar una declaració responsable en què es detalli l'experiència de cada membre de l'equip i es facin constar els projectes, les funcions exercides i el període de participació. <u>Justificació del criteri:</u> Tècnicament el projecte necessita persones que acreditin l'experiència prèvia en projectes similars, donada la complexitat d'aquest i per tal de garantir el seu èxit.	
1.5.	EXPERIÈNCIA AMB EL SISTEMA DE FACTURACIÓ DEL SISTEMA SANITARI (CATSALUT)	4
	Experiència demostrable de l'equip de treball proposat amb el sistema de facturació del sistema sanitari (CatSalut). Es valorarà amb 2 punts per a cada persona de l'equip de treball que tingui experiència d'implantació per al sistema de facturació del sistema sanitari (CatSalut). S'adjuntarà una declaració responsable a l'efecte. Màxim 4 punts. Les empreses hauran d'adjuntar una declaració responsable en què es detalli l'experiència de cada membre de l'equip i es facin constar els projectes, les funcions exercides i el període de participació. <u>Justificació del criteri:</u> Tècnicament el projecte necessita persones que acreditin l'experiència prèvia en aquest àmbit, donada la complexitat d'aquest i per tal de garantir el seu èxit. Concretament, el mòdul de facturació suposa un punt crític en el desenvolupament del projecte ja que el mòdul estàndard de la solució no és capaç de donar resposta a les nostres necessitats en aquest sentit. D'altra banda, el sistema sanitari català té particularitats molt concretes. És per això, que és important comptar amb un equip expert en la implantació del sistema de facturació del sistema sanitari (CatSalut).	
1.6.	FORMACIÓ	6
	Formació addicional a la recollida a l'apartat 21 del Plec de Prescripcions Tècniques, per a la formació oficial del fabricant per als professionals del CMPSB.	

	Es valorarà amb 3 punts per oferir Subscripció en “Modalitat e-learning autodidàctica: SAP Learning Hub” per a 3 usuaris, durant els 2 primers anys de contracte (1 usuari addicional als indicats a l'apartat 21 del PPT); i cursos en “Modalitat d'instrucció Guiada en format d'Aula Oberta”, per 22 jornades (11 jornades addicionals a les indicades a l'apartat 21 del PPT). Es valorarà amb 6 punts per oferir Subscripció en “Modalitat e-learning autodidàctica: SAP Learning Hub” per a 4 usuaris, durant els 2 primers anys de contracte (2 usuaris addicionals als indicats a l'apartat 21 del PPT); i cursos en “Modalitat d'instrucció Guiada en format d'Aula Oberta”, per 33 jornades (22 jornades addicionals a les indicades a l'apartat 21 del PPT). <u>Justificació del criteri:</u> s'ha de garantir el desplegament d'un pla de formació a usuaris de perfil tècnic per tal d'assegurar les capacitats de l'equip per a poder fer front a necessitats futures una vegada implantat el projecte inicial.	
--	--	--

		PUNTS
2.	CRITERIS D'APRECIACIÓ SUBJECTIVA	46
2.1.	ADEQUACIÓ FUNCIONAL DE LA SOLUCIÓ	34
2.1.1.	Valoració de la mostra o prototip i de la solució ergonomia, usabilitat, adequació global de la solució als circuits i les necessitats del CMPSB. En particular es revisaran les solucions aportades per circuits com: - Farmàcia, pròtesis, bestretes, caixa ... - Recepció i validació de factures, ... - Producte intermedi, circuits factures paper, gestió factures contra albarans diversos centres... <u>Justificació del criteri:</u> és un criteri d'avaluació fonamental per tal de comprovar que la solució compleix amb les necessitats del CMPSB; una usabilitat alta i correcta adequació global de la solució són claus en l'èxit de la implantació de l'eina. CIRCUITS	15
2.1.2.	Solució proposada pel mòdul de facturació (clients) incloent CatSalut i altres interlocutors (particulars, mútues, deutors, ...) <u>Justificació del criteri:</u> el mòdul de facturació suposa un punt crític en el desenvolupament del projecte ja que el mòdul estàndard de la solució no és capaç de donar resposta a les nostres necessitats en aquest sentit. D'altra banda, el sistema sanitari català té particularitats molt concretes. És per això que és important poder valorar el desenvolupament concret per al mòdul de facturació que es proposa.	8
2.1.3.	Solució proposada per a la gestió dels processos corporatius i la gestió multicentre <u>Justificació del criteri:</u> en el context d'empresa multicentre, tenim processos que realitzem de forma centralitzada així com d'altres a nivell centre; és important, poder garantir que el sistema ens dona resposta per a poder treballar de forma eficient en aquest sentit.	4
2.1.4.	Solució proposada per a la gestió de la contractació	2

	<u>Justificació del criteri:</u> en avaluar aquest criteri busquem aconseguir realitzar els nostres processos de contractació de forma més eficient.	
2.1.5.	Solució proposada per la gestió del control pressupostari <u>Justificació del criteri:</u> en avaluar aquest criteri busquem aconseguir realitzar els nostres processos de control pressupostari de forma més eficient.	2
2.1.6.	Logística	3
	Propostes per la gestió logística incloent: - Peticions de compra usuaris externs - Comandes de reposició - Proposta implementació EDI - Inventari <u>Justificació del criteri:</u> en avaluar aquest criteri busquem aconseguir realitzar els nostres processos de peticions de compra d'usuaris externs, comandes de reposició, proposta d'implementació d'EDI i inventari de forma més eficient.	
2.2.	MILLORES DE FUNCIONALITAT I QUALITAT TECNOLÒGICA	2
	Propostes innovadores o d'automatització de processos o ús d'IA per eficiència. Es valorarà la presentació d'una proposta detallada de millores funcionals i de qualitat tecnològica de l'eina proposada, que tinguin una incidència directa en funcionalitats de l'eina, en la facilitat de la generació d'informes, en l'exportació i/o recuperació de dades, en les notificacions. Es valorarà l'adequació i valor afegit que aportin aquestes millores, d'acord amb la finalitat del contracte que es recull en el plec. <u>Justificació del criteri:</u> de cara a maximitzar les possibilitats que ens porti l'adequació de l'eina als nostres circuits, necessitem avaluar les propostes innovadores que puguin aportar valor afegit tot perseguint l'eficiència en els nostres processos.	
2.3.	METODOLOGIA I PLA DE TREBALL	4
	Adequació al context del CMPSB de la definició del projecte realitzat del proveïdor, tenint en compte: cronologia, gestió de riscos i descripció dels treballs a realitzar i proposta d'equip per cadascuna de les fases. Qualitat de la memòria tècnica Equip de projecte Metodologia de projecte Gestió de riscos Gestió de la comunicació Pla de formació a usuaris interns La formació oficial per perfils tècnics no s'ha d'incloure al Sobre 2, perquè es valora en els criteris automàtics. <u>Justificació del criteri:</u> la metodologia i pla de treball són elements clau en l'avaluació de la viabilitat i efectivitat de la solució.	
2.4.	GESTIÓ DEL CANVI	4

	Es valorarà el pla de gestió del canvi ofert i l'equip proposat per dur-lo a terme; tenint en compte l'adequació a les necessitats del CMPSB descrites al Plec de Prescripcions Tècniques. Es valorarà la inclusió, dins l'equip de treball proposat, de perfils específics amb experiència demostrada en gestió del canvi, ja que aquest aspecte és clau per a l'èxit en la implantació de la solució. En concret, es tindrà en compte: • La presència d'un responsable de gestió del canvi amb un mínim de 5 anys d'experiència en aquesta funció en projectes similars. Els licitadors hauran d'adjuntar currículum vitae amb la informació del perfil proposat, especificant l'experiència, projectes anteriors i funcions exercides en gestió del canvi. <u>Justificació del criteri:</u> es considera que la gestió del canvi és clau per a l'èxit en la implantació de la solució i, per tant, també ho és designar específicament un equip expert per a aquesta tasca. Els aspectes clau del pla de gestió del canvi inclou l'elaboració d'estratègies de comunicació, formació, identificació i gestió de resistències així com seguiment i avaluació de l'impacte del canvi.	
2.5.	QUALITAT DE LA PROPOSTA DE SUPORT	2
	Es valorarà la presentació d'una descripció detallada de la proposta de suport i manteniment de la solució, tant tecnològic, tècnic com funcional, que inclogui accions proactives, reactives i correctives. Es valorarà l'adequació de tasques a realitzar d'acord amb les necessitats del CMPSB que consten al plec, així com de les diferents vies de contacte per notificar incidències i consultes de funcionament i per rebre resposta. <u>Justificació del criteri:</u> la proposta de suport i manteniment de la solució esdevé un aspecte crític per a poder garantir la continuïtat i el bon funcionament de la solució implantada.	

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri.

Per cada criteri es tindrà en compte quina és la proposta més completa i que millor s'adapta a les necessitats requerides pel CMPSB. Aquesta serà la proposta que obtindrà la millor puntuació (no necessàriament la màxima possible) i per comparació inversament proporcional es farà l'assignació dels punts a la resta de licitadors. L'assignació de puntuació constarà degudament motivada en l'informe tècnic de valoració sent la diferència de puntuació respecte de la màxima possible, o bé respecte de l'atorgada a altres licitadors, fruit de l'opinió tècnica assumida per la Mesa de contractació. En cap cas la valoració dels criteris subjectes a judicis de valor implica l'establiment d'una puntuació que segueixi un criteri de proporcionalitat, per bé que la justificació dels criteris de valoració ha de respondre a un tractament homogeni de les ofertes presentades.

Seguidament s'aplicarà la metodologia descrita a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya per la valoració dels criteris avaluable segons judicis de valor, en els termes que s'indica seguidament:

1. S'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent de puntuació.

2.a. A tots els criteris on **alguna de les propostes aconsegueixi una puntuació igual o superior al 70% de la seva puntuació màxima**, s'aplicarà, per aquell criteri i per a totes les propostes, la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació final de l'oferta a puntuar

P = Puntuació del criteri que es valora

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'oferta que es puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta millor valorada

2.b. En tots els criteris en què almenys una de les propostes aconsegueixi inicialment la puntuació màxima atorgada al criteri, la valoració final del criteri per a totes les propostes coincidirà amb l'obtinguda inicialment (com a conseqüència de l'aplicació de la fórmula anterior).

2.c. Per a tots els criteris en què cap de les propostes aconsegueixin inicialment una puntuació igual o superior al 70% de la seva puntuació màxima, la puntuació final de totes les propostes coincidirà amb l'obtinguda inicialment (ja que no s'aplicarà la fórmula anterior d'ordenació de puntuacions).

3. Un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, **es consideraran propostes amb qualitat tècnica inacceptable, i per tant, seran excloses de la licitació, les que finalment obtinguin una puntuació total (suma de puntuacions de tots els criteris) inferior al 60% de la puntuació total dels criteris avaluable segons judicis de valor (és a dir, menys de 27,60 punts sobre els 46 totals possibles).**

Justificació dels criteris d'adjudicació establerts: Els criteris d'adjudicació que s'han establert són els que s'han considerat més adients per identificar l'oferta amb la millor relació qualitat preu, tenint en compte la naturalesa i característiques del contracte i les necessitats específiques del CMPSB. Per aquest motiu, l'oferta econòmica té una ponderació de 35,00 punts, mentre que els aspectes qualitatius del servei (avaluable de forma automàtica i segons judicis de valor, segons el cas) tenen una ponderació total de 65,00 punts i van dirigits a poder concedir una major puntuació a aquelles empreses que presentin una proposta més ajustada a les necessitats del CMPSB en aquells aspectes que han estat identificats com a crítics en la prestació del servei.

16. Subcontractació

La subcontractació de personal només serà possible, prèvia autorització expressa per part del/la responsable del contracte i d'acord amb l'establert en l'art. 215 de la LCSP.

17. Cessió del contracte

L'adjudicatari no podrà cedir les prestacions del servei del present contracte sense autorització prèvia de l'òrgan de contractació d'acord amb l'art. 214 de la LCSP.

18. Documentació addicional específica

No procedeix.

19. Informació a incloure dins del Plec de Clàusules Administratives Particulars

- **Eina de coordinació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals**

El CMPSB ha adquirit una eina informàtica pròpia amb el propòsit que totes les empreses externes mantinguin actualitzada tota la documentació relativa a la coordinació empresarial de PRL en la seva base de dades. L'adjudicatari en cas de requerir-li, s'haurà d'adaptar obligatòriament a l'ús d'aquesta eina.

Si hi haguessin adaptacions tècniques i / o costos associats, aquests els hauran d'assumir l'adjudicatari.

La incorporació de dades dels treballadors que es tinguin previstos per treballar en les instal·lacions del CMPSB té un cost per a l'adjudicatari de 49,00 €/any per treballador, el qual haurà d'assumir l'adjudicatari abans de donar inici als treballs en qualsevol dels centres del CMPSB.

Per tal de complir amb aquest requeriment, s'haurà de contactar abans de la formalització del contracte amb l'empresa indicada a l'Annex II d'aquesta memòria.

➤ **Tractament de dades i obligacions de confidencialitat**

L'adjudicatari podrà tenir accés a dades personals de les quals el CMPSB és responsable del tractament, per a la qual cosa caldrà preveure al PCAP les obligacions relatives a l'encàrrec de tractament de dades.

Les persones vinculades a l'execució del contracte han de quedar subjectes a l'obligació de confidencialitat respecte de les informacions i dades personals a les què ocasionalment pugui tenir accés amb motiu del contracte. L'equip de treball vinculat al contracte haurà de tenir accés a les instal·lacions del CMPSB, per a la qual cosa serà necessària la formalització del corresponent document de compromís de confidencialitat, segons s'indica a l'annex III d'aquesta memòria justificativa.

➤ **Seguiment de la qualitat / penalitzacions**

Durant el desenvolupament dels serveis requerits, el CMPSB realitzarà el seguiment dels nivells de qualitat establerts i aplicarà un sistema de mesura contínua de la qualitat, segons els estàndards vigents en cada moment. En aquesta línia podrà determinar els estàndards i eines metodològiques a emprar en cada moment.

El nivell ofert per qui resulti adjudicatari del servei, constituirà un Acord de Nivell de Servei (ANS), el compliment del qual es mesurarà en una periodicitat mensual durant tota la durada de la prestació del servei pel comitè de seguiment del projecte, i l'incompliment de l'ANS, serà motiu de penalització amb els criteris establerts a l'apartat de penalitzacions d'aquest document, i la seva reiteració de la rescissió del contracte.

El contractista estarà subjecte al següent règim de penalitzacions (no acumulables entre si com a conseqüència d'un mateix fet)

- ✓ Les demores en l'execució del projecte respecte el pla de treball pactat, de durada superior a 2 setmanes, seran motiu de penalització, amb un import de l'1% del contracte per setmana de retard imputable a l'adjudicatari.
- ✓ Qualsevol situació de limitacions significatives a la disponibilitat del sistema en producció, crítica, de durada superior a un dia laborable i imputable al contractista, serà motiu de penalització amb un import de l'1% del contracte per cada dia de demora.

Com a norma general, queden excloses les penalitzacions en els indicadors quan:

- Existeixin situacions extraordinàries que portin a alteracions que desvirtuin la mitja.
- Que la raó de la desviació es degui a components que no estan sota la responsabilitat de l'adjudicatari.

El CMPSB valorarà i tindrà en compte de forma positiva els compliments positius de l'adjudicatari, de forma que es podran realitzar compensacions en el cas que el grau de compliment dels ANS estigui en

general per sobre del previst. En aquest cas no s'aplicarien penalitzacions.

Les situacions extraordinàries seran avaluades i aprovades en l'àmbit del comitè de seguiment del servei.

20. Model de proposta per a la valoració segons els criteris automàtics

Segons s'indica a l'Annex I d'aquesta memòria.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica.

Josep Aumatell Canellas
Director de Serveis de Suport
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

Annex I. Model oferta per a la valoració dels criteris avaluable de forma automàtica:

Exp. Núm. ____ / ____

DADES DE L'EMPRESA/EMPRESARI

Nom/Raó social

N.I.F.

Telèfon

Fax

E-mail

El/la Sr./Sra. amb residència a al carrer número i amb NIF declara que, assabentat/da de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte amb expedient número es compromet (en nom propi /en nom de l'empresa anteriorment identificada) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats a continuació:

- Oferta econòmica:

Concepte	Base imposable	IVA 21%	Import IVA inclòs
SERVEIS D'IMPLANTACIÓ, LLICENCIAMENT I MANTENIMENT DEL SISTEMA SAP ECONÒMICO FINANCER			

- Oferta econòmica: model de llicenciament:

Concepte	Base imposable	IVA 21%	Import IVA inclòs
MODEL DE LLICENCIAMENT			

- Evolució del projecte:

- Nombre de paquets de 150 hores addicionals a les hores mínimes de manteniment establertes al Plec de Prescripcions Tècniques: paquets de 150 hores.

- Experiència de l'equip aportat al projecte:

- Nombre de persones de l'equip de treball que acrediten haver participat en un mínim de 4 projectes d'implantació de S4HANA economicofinancer amb el mateix rol que al present: persones.
- S'adjunta una declaració responsable

- Experiència de l'equip amb el sistema de facturació del sistema sanitari (CatSalut):

- Nombre de persones de l'equip de treball que acrediten tenir experiència en la implantació del sistema de facturació del sistema sanitari (CatSalut): persones.
- S'adjunta una declaració responsable

- Formació:

- ☐ Subscripció en “Modalitat e-learning autodidàctica: SAP Learning Hub” per a 3 usuaris, durant els 2 primers anys de contracte; i cursos en “Modalitat d’instrucció Guiada en format d’Aula Oberta”, per 22 jornades.

- ☐ Subscripció en “Modalitat e-learning autodidàctica: SAP Learning Hub” per a 4 usuaris, durant els 2 primers anys de contracte; i cursos en “Modalitat d’instrucció Guiada en format d’Aula Oberta”, per 33 jornades.

Signatura electrònica de la persona que formula la proposició.

Annex II. Coordinació d'Activitats Empresarials.

En relació la prevenció de riscos laborals, l'empresa adjudicatària, abans de la formalització del contracte, haurà de contactar amb l'empresa VALIDATE NETWORK, S.L. en el següent correu electrònic: doc@validate.es, per tal d'aportar tota la documentació necessària per iniciar els treballs, objecte del contracte.

Seguidament s'adjunta:

- Model de carta de coordinació amb VALIDATE.
- Relació de la documentació mínima exigida pel CMPSB i a proporcionar a VALIDATE.

**COMUNICAT A LES CONTRACTES, SUBCONTRACTES I AUTÒNOMS
QUE DESENVOLUPEN ACTIVITATS O SERVEIS A LES
INSTAL·LACIONS DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE
BARCELONA.**

El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (CMPSB), segons estableix l'art. 10 del RD 171/2004, té el deure de vigilar el compliment de la normativa en prevenció de riscos laborals per part de les empreses contractistes, subcontractistes i autònoms que desenvolupin activitats en els seus centres de treball. Abans de l'inici de qualsevol activitat s'ha d'exigir que aquestes acreditin documentalment el compliment.

El CMPSB pretén aconseguir una millora dels sistemes de gestió de la prevenció i una major implantació de la cultura preventiva que tingui repercussió real en la seguretat i salut dels treballadors propis i externs.

Amb la intenció de complir amb els objectius en matèria de coordinació i tenint en compte l'esforç necessari, tant material com humà, que es requereix per controlar el flux de documentació, el CMPSB, **ha implantat una plataforma externa per a la gestió de l'intercanvi d'informació i documentació**, amb la finalitat d'aconseguir un compliment eficaç, de manera sistemàtica i continuada, dels requisits exigits per la llei. La nova gestió de la informació i del compliment documental servirà perquè les empreses concurrents mantinguin els requisits demanats des del CMPSB.

La plataforma externa és la de l'empresa VALIDATE, que serà l'**interlocutor** del CMPSB en l'intercanvi de documentació amb totes les empreses i autònoms que hagin de desenvolupar activitats o serveis que suposen concurrència en els centres de treball del CMPSB.

Les contractes, subcontractes i autònoms, rebran de VALIDATE la informació i els requisits exigits pel CMPSB en matèria de coordinació i oferiran i pujaran a la plataforma de VALIDATE la informació i còpies dels documents exigits abans d'iniciar el desenvolupament de les activitats.

Per a les contractes, subcontractes i autònoms que a la data ja es troben prestant els seus serveis en el CMPSB i continuen amb el desenvolupament de les seves activitats, caldrà que es posin en contacte amb VALIDATE per complir amb els requisits exigits abans de 15 dies naturals a comptar des de la data d'enviament d'aquest escrit.

Les despeses de gestió que hauran d'assumir contractes, subcontractes i autònoms es concreten en:
Per a contractes de llarga durada:

- Una **única quota anual de 49 €** per cada treballador que hagin d'incorporar al sistema de control i gestió d'intercanvi documental de Validate.

Per a contractes de curta durada:

- Segons el temps del servei de la contracta hi ha dos trams a escollir si així ho estimen convenient (substitueixen a la quota de 49 € / any / treballador):
 - Gestió documental continuada de 30 dies a 34 € per treballador.
 - Gestió documental continuada per un període màxim de 48 hores a 19 € per treballador.

Per tot l'anterior, cal que la seva empresa es posi en contacte amb VALIDATE (doc@validate.es) i li faci arribar la següent informació:

- Nom, domicili i CIF de l'empresa.
- Nom i correu electrònic de l'interlocutor amb VALIDATE.
- Relació de treballadors que s'han de donar d'alta al sistema indicant els centres de treball als quals van o poden acudir.

VALIDATE els farà arribar el contracte de servei, i un cop establerta la relació contractual:

- Rebran de VALIDATE la informació i documents que el CMPSB ha fer-li arribar en concepte d'empresa externa.

- Rebran de VALIDATE els requisits exigits pel CMPSB per accedir als diferents centres de treball.
- Pujaran a l'aplicació web subministrada per VALIDATE els documents exigits per CMPSB.
- VALIDATE confirmarà que els documents compleixen amb els requisits marcats per CMPSB i els aprovarà o rebutjarà segons correspongui.
- VALIDATE els avisarà d'aquells documents que hagin de renovar.

Signat:

Signat:

Elisabet Izquierdo i Asensio
Directora de SSGGil CMPSB.

Josep Maria Ramada Rodilla
Cap del Servei de Salut Laboral CMPSB

**RELACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ MÍNIMA EXIGIDA PEL CMPSB I A
PROPORCIONAR A VALIDATE**

- ✓ **Certificat d'Aptitud Mèdica dels treballadors** segons els treballs que realitzaran a les instal·lacions del CMPSB. (Treballs en alçada, manipulació de càrregues, moviments repetitius, postures forçades, PVD, etc.)
- ✓ **Certificat de la Formació en PRL** (per cada treballador) sobre els regs específics de les activitats de l'empresa segons article 19 de la LPRL. Emès per Entitat acreditada o signat per Tècnic de PRL.
- ✓ **Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals.** Còpia del contracte més el rebut de l'annualitat vigent, o certificat de la Mútua conforme l'empresa té subscrit el servei.
- ✓ **Recurs Preventiu.** Declaració que especifiqui el nom de la persona designada / assignada com a coordinador / a o com a recurs preventiu.
- ✓ **Recurs Preventiu Justificant de la formació específica** del treballador designat com a recurs preventiu.
- ✓ **Relació dels treballadors** que realitzaran treballs en les instal·lacions del CMPSB.
- ✓ **Còpia dels últims TC-2**, en cas de personal pertanyent a un altre país s'adjuntés documentació acreditativa.
- ✓ Informació als treballadors, **Justificant de recepció de la informació** (signada per cada treballador) dels documents següents:
 - "Fitxa informativa de Riscos, mesures preventives i pautes d'actuació en cas d'emergència".
 - "Coordinació d'activitats preventives. Informació a les empreses: Mesures i actuacions en cas d'emergència "document annex als Plans d'Autoprotecció de cada un dels centres de treball del CMPSB, proporcionada pel CMPSB.
- ✓ **Còpia DNI o document acreditatiu** d'identitat, els treballadors que hagin d'accedir a les nostres instal·lacions.
- ✓ **Còpia vigent del TC-2**, on figurin els treballadors que van a realitzar els treballs en les nostres instal·lacions, en cas de personal pertanyent a un altre país s'adjuntés documentació acreditativa.
- ✓ **Còpia d'una acta de reunió del comitè de seguretat i salut**, en cas de disposar-ne.
- ✓ Si en el seu treball ha d'utilitzar carretó, plataforma elevadora, gòndola, etc. s'haurà de **lliurar certificat de formació específic per a ús d'equips.**
- ✓ Si en el seu treball han d'utilitzar productes químics (gasos i / o líquids) s'haurà de lliurar **el nom dels productes químics utilitzats i la seva FDS. La FDS** dels productes químics sempre estarà disponible i a l'abast dels treballadors.
- ✓ **Relació dels equips de treball** a utilitzar en els centres del CMPSB.
- ✓ **Declaració signada** de disposar l'adaptació al **R.D. 1215/1995** de totes les **màquines i equips anteriors al gener a 1995.**
- ✓ **Declaració CE de conformitat de cadascuna de les màquines** i / o equips de treball utilitzats en els centres del CMPSB.
- ✓ **Pla de revisió i manteniment** en funció de les característiques de cada equip deixant constància documental del seu compliment.
- ✓ **Declaració signada que els equips de treball** i / o màquines estan en les **adequades condicions d'ús**, els usuaris tenen **formació teòric / practica en el seu ús** i els treballadors tenen **autorització d'ús dels equips.**
- ✓ Amb caràcter mensual: **Registre Investigació d'accidents.**

Per a empreses com ara l'empresa de Neteja, la de Manteniment o la que porta la Cuina, és indispensable assegurar la correcta immunització dels treballadors en diferents aspectes i assegurar protecció enfront de les següents malalties:

- ✓ Xarampió
- ✓ Rubèola
- ✓ Parotiditis varicel·la
- ✓ Hepatitis B.

Els treballadors de l'empresa de manteniment, a més:

- ✓ Certificat de correcta immunització front tètanus.

Per a la contractació de empreses de control de plagues:

- ✓ Carnet de manipulador productes fitosanitaris.

Per a les empreses de restauració, treballadors amb:

- ✓ Carnet manipulador aliments.

També per a contractacions d'obres, cal aportar més documentació com:

L'Estudi de Seguretat.

Annex III. Model de contracte regulador de l'encàrrec de tractament de dades personals**Contracte d'encàrrec de tractament Exp. Núm. ____ / ____****1. Objecte de l'encàrrec del tractament**

Mitjançant aquestes clàusules s'habilita a l'entitat, encarregada del tractament, per tractar per compte del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (en endavant Hospital del Mar, el responsable, responsable del tractament o CMPSB) responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar objecte del contracte adjudicat pel CMPSB indicat a l'encapçalament.

El tractament consistirà en:

Concreció dels tractaments a realitzar:

- | | |
|---|---|
| ☒ Recollida | ☒ Registre |
| ☒ Estructuració | ☐ Modificació |
| ☐ Conservació | ☐ Extracció |
| ☒ Consulta | ☒ Comunicació per transmissió |
| ☐ Difusió | ☒ Interconnexió |
| ☒ Acarament | ☐ Limitació |
| ☐ Supressió | ☐ Destrucció |
| ☐ Comunicació | ☐ Altres |

2. Identificació de la informació afectada

Per executar les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest encàrrec, l'entitat HOSPITAL DEL MAR DE BARCELONA, responsable del tractament, posa a disposició de, encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació:

- Dades biogràfiques (Nom i cognoms, data de naixement, nivell d'estudis, etc.).
- Dades identificadores de professionals del CMPSB
- Identificadors oficials (número de DNI, CIP, etc.).
- Dades de caràcter econòmic.
- Dades relatives al diagnòstic, tractament i atenció mèdica rebuda.

Les categories de dades indicades entre parèntesi tenen caràcter d'exemple. Les dades facilitades es limitaran, en tot cas, a aquelles mínimes necessàries per al correcte desenvolupament de l'estudi objecte del present contracte.

Categories de persones interessades:

- *Pacients i altres tercers receptors de serveis*
- *Professionals de l'Hospital del Mar*
- *Professional i empresaris individuals*

3. Durada

La durada del present acord és igual a la del contracte principal pel qual es regula la prestació de serveis.

4. Obligacions de l'encarregat del tractament

L'encarregat del tractament i tot el seu personal s'obliga a:

- a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades per a finalitats pròpies.

- b) Tractar les dades d'acord amb les instruccions del responsable del tractament.

Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix l'RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, l'encarregat n'ha d'informar immediatament el responsable.

- c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que contingui:

1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del responsable o de l'encarregat i del delegat de protecció de dades.
2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.
3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional, inclosa la identificació d'aquest país o aquesta organització internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon de l'RGPD, la documentació de garanties adequades.
4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives a:
 - La pseudonimització i el xifrat de dades personals.
 - La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 - La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
 - El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l'eficàcia del tractament.

- d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.

L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable ha d'identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.

Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha d'informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.

- e) No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest contracte que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l'encarregat.

Si cal subcontractar algun tractament, aquest fet s'ha de comunicar prèviament i per escrit al responsable, amb una antelació d'un mes. Cal indicar els tractaments que es pretén subcontractar i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el responsable no manifesta la seva oposició en el termini d'un mes des de la recepció de la comunicació.

El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregat del tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació, de

manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat...) i amb els mateixos requisits formals que ell, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. Si el subencarregat ho incompleix, l'encarregat inicial continua sent plenament responsable davant el responsable pel que fa al compliment de les obligacions.

Sens perjudici de l'anterior, l'encarregat del tractament està autoritzat per a subencarregar els tractament de dades necessaris per a la prestació del servei sense necessitat de comunicació prèvia sempre que a) els subencarregats formin part d'un mateix grup o es trobin vinculats o sota control de l'encarregat del tractament, i b) s'obligui al subencarregat a complir amb les instruccions i obligacions, especialment en matèria de seguretat del tractament, establertes per a l'encarregat per part del responsable i es pugui garantir el compliment d'aquestes instruccions i obligacions.

- f) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut d'aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l'objecte.
- g) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment.
- h) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior.
- i) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones autoritzades per tractar dades personals.
- j) Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents:
 - 1. Accés, rectificació, supressió i oposició
 - 2. Limitació del tractament
 - 3. Portabilitat de dades
 - 4. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils)

Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, davant l'encarregat del tractament, aquest ho ha de comunicar per correu electrònic a l'adreça protecciodades@hmar.cat. La comunicació s'ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà de l'endemà del dia laborable en què s'ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.

- k) Correspon al responsable facilitar el dret d'informació en el moment de recollir les dades.
- l) L'encarregat del tractament ha d'informar el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores i a través del correu protecciodades@hmar.cat, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.

Si se'n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:

- 1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
- 2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.

3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la informació s'ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.

Correspon a l'encarregat del tractament comunicar en el menor temps possible als interessats les violacions de la seguretat de les dades, quan sigui probable que la violació suposi un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.

La comunicació s'ha de fer en un llenguatge clar i senzill i, com a mínim, inclourà:

- a) Explicació de la naturalesa de la violació de dades.
 - b) Indicació i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte en què es pugui obtenir més informació.
 - c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.
 - d) Descripció de les mesures adoptades o proposades per l'encarregat del tractament per posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.
- m) Donar suport al responsable del tractament a l'hora de fer les avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui.
 - n) Donar suport al responsable del tractament a l'hora de fer les consultes prèvies a l'autoritat de control, quan escaigui.
 - o) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuï el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
 - p) Implantar les mesures de seguretat adequades que garanteixin un nivell equivalent al previst per als sistemes de nivell mig segons l'Esquema Nacional de Seguretat establert al Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat. Es considerarà adequat en aquest sentit disposar de certificacions ISO 27001, sempre que s'acrediti l'aplicació de les mesures addicionals que permetin assimilar aquest, en nivell de seguretat, a l'ENS.

En tot cas, cal implantar mecanismes per:

- a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
- b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
- c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

- d) Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

També s'han d'adoptar totes aquelles altres mesures que, tenint en compte el conjunt de tractaments que duu a terme, siguin necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc.

- q) Facilitar al responsable del tractament tota la documentació que consideri oportuna a fi d'acreditar amb el compliment de les obligacions establertes en el present acord, com informes d'auditoria, certificacions o qualsevol altra mecanisme que permeti evidenciar un nivell de compliment adequat respecte la normativa vigent en protecció de dades, en especial el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.
- r) Designar un delegat de protecció de dades, en cas de estar-hi legalment obligada, o una persona de contacte responsable de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de contacte al responsable.
- s) En cas que no sigui possible aportar la documentació indicada a l'apartat anterior, facilitar l'accés a les instal·lacions on es tractin les dades per compte del responsable al CMPSB, a fi i efecte de poder realitzar les tasques de control i auditoria necessàries per tal de poder verificar els nivells de compliment adequats als efectes de l'indicat a l'apartat anterior.
- t) Destruir o retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació.

La devolució ha de comportar la destrucció de les còpies i l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat.

La destrucció comportarà que, una vegada destruïdes les dades, l'encarregat n'ha de certificar la destrucció per escrit i ha de lliurar el certificat al responsable del tractament.

Sens perjudici de l'anterior, l'encarregat pot conservar una còpia de les dades, degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats derivades de l'execució de la prestació.

5. Obligacions del responsable del tractament

Correspon al responsable del tractament:

- a) Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d'aquest document.
- b) Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les operacions de tractament que ha d'efectuar l'encarregat quan el tractament previsiblement comporti un alt risc per als drets i llibertats de persones físiques.
- c) Fer les consultes prèvies que correspongui a l'Autoritat de Control competent.
- d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l'encarregat compleixi l'RGPD.
- e) Supervisar el tractament, inclosa l'execució d'inspeccions i auditories.

CMPSB

PROVEÏDOR