

**PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ I
IMPLEMENTACIÓ DEL PLA DE
MESURES ANTIFRAU I DEL
SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ
(CANAL DE DENÚNCIES) A
L'AGÈNCIA DE
CIBERSEGURETAT
COS.01.2025**

I. Antecedents

Els darrers anys han estat marcats per la pandèmia de la COVID-19, impactant fortament en diverses àrees tant del sector privat com del sector públic. Amb motiu de la mateixa es van succeir diversos danys socials i impactes econòmics a aquests sectors que necessiten ésser reparats i recuperats. Aquesta situació va justificar l'aprovació d'un paquet de mesures d'ajut de gran abast pel Consell Europeu en data 21 de juliol de 2020.

Entre aquestes mesures, dins del Pla per la recuperació per Europa, el Consell Europeu va posar en marxa un Instrument Europeu de Recuperació (el programa Next Generation EU) per estimular la recuperació econòmica i la reparació dels danys causats per la pandèmia.

Aquest programa és més que un pla de recuperació, es tracta també d'una oportunitat única per recuperar amb més força els efectes de la pandèmia, transformar les nostres economies i crear oportunitats i treballs a Europa. Sempre amb l'objectiu d'avançar cap a una Europa més ecològica, més digital i més resilient de cara a futur.

Certament es tracta del major paquet d'estímul mai finançat a la Unió Europea (en endavant, UE) essent més del 50 % de l'import previst per recolzar la modernització mitjançant, entre d'altres, la investigació i innovació (Horitzont Europa); transició climàtica i digital justes (Fons de Transició Justa i el Programa Digital); preparació, recuperació i resiliència (Mecanisme de Recuperació i Resiliència rescEU i un nou programa de salut UEProSalut).

El programa contempla dos instruments financers: (i) El Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència (en endavant, MRR) i (ii) L'ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (REACT-UE).

En data 12 de febrer de 2021 es va aprovar el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell pel que s'establí el MRR. Norma directament aplicable a tots els estats membres des de la seva publicació al Diari Oficial de la UE.

Aquest Reglament contempla al seu capítol III "*Plans de recuperació i resiliència*" l'obligació de que si un estat membre desitja rebre una contribució financera en els termes establerts al mateix text normatiu haurà de presentar a la Comissió un pla de recuperació i resiliència. Aquest pla haurà de contemplar el programa de reformes i inversions de l'Estat membre de que es tracti. Així mateix hauran de contemplar un conjunt coherent i exhaustiu de mesures d'execució de les reformes d'inversió pública, que podrà incloure també programes públics destinats a incentivar la inversió privada. S'exigeix també incloure als Plans el disseny d'un sistema que contempli mesures adequades per protegir els interessos financers de la UE, contemplant, al propi temps, la prevenció, detecció i correcció dels conflictes d'interessos, la corrupció i el frau en la utilització dels fons atorgats.

D'aquesta manera, per poder accedir al MRR, l'estat espanyol va presentar un Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (en endavant, PRTR) aprovat pel Consell de la UE el 13 de juliol de 2021, a on recollia el conjunt d'inversions que es realitzaran i el programa de reformes previstes.

Així mateix, Espanya, com a país interessat en rebre una contribució financera i a fi de complir amb l'anterior mandat, va dictar l'Ordre HFP/1030/2021 de 29 de setembre per la que es configura el sistema de gestió del PRTR (en endavant, l'Ordre). Un dels elements d'aquest Sistema de Gestió és el recollit al seu art. 6 "*Reforç de mecanismes per la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès*", a on s'estableix que "*tota entitat, decisora o executora que participi en l'execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d'un **Pla de mesures antifrau** que li permeti garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, en el*

que es refereix a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos".

L'Agència és una entitat de dret públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que actua amb plena autonomia orgànica i funcional, objectivitat i independència tècnica i professional, i adscrita al Departament de la Presidència. La mateixa està subjecte a la Llei 15/2017 de 25 de juliol de 2017, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, altre legislació aplicable i als seus Estatuts (aprovats mitjançant Decret 223/2019, de 29 d'octubre).

Els objectius sobre els que treballa l'Agència i la necessitat de modernitzar i impulsar la seva tasca de governar la ciberseguretat a Catalunya, fan que la mateixa es trobi, a dia d'avui, en la necessitat de procurar-se mitjans propis així com pels ciutadans de Catalunya, usuaris, treballadors o administrats per a aconseguir un millor servei que també ajudarà a una més ràpida recuperació social i econòmica en l'àmbit d'actuació de la Generalitat de Catalunya.

Circumstàncies totes elles que fan que l'Agència pugui ser una entitat òptima per sol·licitar la concessió de fons del programa Next Generation esdevenint, així, en el seu cas, beneficiària o entitat executora dels mateixos pel bé dels ciutadans de Catalunya, teixit empresarial i demès sectors afectats per la pandèmia. Subjectes tot ells necessitats de recuperació.

La mateixa Ordre és clara en establir, a les seves disposicions generals, que *"les Administracions Públiques han d'adoptar múltiples mesures, entre les que es troben l'adaptació dels procediments de gestió i el model de control, junt amb la configuració i desenvolupament d'un Sistema de Gestió que faciliti la tramitació eficaç de les sol·licituds de desemborsament als Serveis de la Comissió Europea, conforme als estàndards requerits, tan des del punt de vista formal com operatiu".*

Un cop aprovat el pla antifrau, es clau la gestió i la implementació del mateix per contribuir de forma dinàmica als objectius marcats tant per l'Estat Espanyol com per la Unió Europea.

Per altra banda, el Canal de Denúncies és l'eina mitjançant la qual tots els integrants de l'Agència, és a dir, membres directius, treballadors i tercers, poden posar en coneixement de l'entitat la possible comissió de conductes delictives, d'infraccions administratives greus o molt greus o d'altres normes d'obligat compliment per l'Agència i dels que tinguin coneixement.

La voluntat del Consell d'Administració va ser la de crear un mecanisme, entre d'altres, per garantir el compliment de la llei i l'eficàcia del Codi de Conducta dels alts càrrecs i de bon govern i dels protocols interns de l'Agència evitant, així, que aquests es converteixin en simples declaracions de voluntat i contemplant una política de tolerància zero envers la il·legalitat.

Així mateix, l'ús d'aquest Canal permet a l'Agència adequar la seva activitat a la normativa vigent, garantir el compliment de la seva normativa interna i reduir el risc, en el seu si, de comissió de conductes delictives o il·lícites protegint no només a l'entitat sinó també a les seves persones treballadores i representants.

El Consell d'Administració és el responsable de la implantació del Canal de Denúncies, aprovat al mes d'abril del 2024. Al seu torn és el competent per nomenar, destituir o cessar el Responsable del SII (en endavant, el Responsable), havent de ser una persona amb formació i coneixements suficients per assumir aquesta responsabilitat (el Sistema ha de garantir que les comunicacions puguin tractar-se de forma efectiva).

Per a poder complir amb el mandat legal, L'Agència li procurarà els mitjans personals i materials que pugui necessitar pel desenvolupament de la seva comesa.

Es necessita un suport extern en resolució de dubtes i preguntes que garantirà independència en la gestió i donar suport en la responsabilitat del Responsable que és la de supervisar el bon funcionament del SII: rebre i tramitar les denúncies que arribin al Canal de Denúncies, complir l'establert a la present Política i al Procediment de Gestió de les Comunicacions Rebudes i revisar el respecte dels drets i deures de les parts intervinents al SII.

II. Objecte del contracte

L'Objecte del contracte és la prestació de serveis professionals de consultoria per a la implementació del Pla de mesures antifrau (PMA), d'acord amb les previsions de l'Ordre 1030/2021, de 29 de setembre per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència així com la prestació de serveis d'assessorament al comitè del Sistema Intern d'informació (Canal de Denúncies):

a. Pla de Mesures Antifrau

L'execució del contracte ha de donar suport, impulsar, avaluar i implementar les actuacions següents: Avaluació del risc de frau, formalització de la declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI) en cada cas, disponibilitat de processos per abordar els conflictes, donar suport en la implementació, realització de comitès operatius per a la correcta execució del pla etc. Addicionalment s'haurà de fer un seguiment dels diferents riscos establerts com el risc de corrupció, conflictes d'interès, doble finançament, actualització de la matriu de riscos entre altres.

Per a cada actuació realitzada amb fons europeu s'haurà de verificar que efectivament es compleix amb el Pla de Mesures Antifrau, així com implementar mesures per a reduir el risc. En aquest sentit s'haurà de:

- Verificar i millorar l'estructura de les mesures antifrau de manera proporcional així com verificar que es compleixen el cicles de l'antifrau: Prevenció, detecció, correcció i persecució.
- Definir i impulsar mesures preventives adequades i proporcionades, ajustades a les situacions concretes del fons per tal de reduir el risc residual de frau.
- Revisar i implementar les mesures de detecció i ajustar-les a les senyals d'alerta així com aplicar, si es necessari, el procediment per a l'aplicació efectiva.
- Aplicar, en cas que sigui necessari, les mesures correctives pertinents quan es detecta un cas sospitós de frau.
- Implementació i actualització de la matriu de riscos.
- Aplicar els processos per al seguiment dels casos sospitosos de frau

En definitiva s'haurà de buscar també la consecució dels següents objectius:

- Millorar la integritat al Sector Públic mitjançant la implementació de majors controls
- Millorar la gestió dels recursos públics
- Lluitar contra el frau i la corrupció al Sector Públic
- Implementar Sistemes de Gestió de compliment eficaços que ajudin a assolir els objectius perseguits per les ajudes dels fons europeus

Es necessita aplicar per part de l'Agència, entre d'altres, les obligacions establertes a l'art. 64 de la Llei de Contractes del Sector Públic en matèria de lluita contra la corrupció i els conflictes d'interessos.

Es important que el servei de suport al responsable de l'aplicació del PMA sigui exigent en les seves tasques de control i supervisió, de manera que s'entengui bé en l'organització què suposa aquesta cultura de compliment que vol continuar essent instaurada i significadament, en aquest cas, amb el control de l'obtenció i destí dels fons europeus. Haurà de ser autònom i independent, podent, així mateix, proposar mesures de canvi o millora respecte dels mecanismes de control de l'Agència.

Sense perjudici que tot el que te a veure amb fons europeus hi haurà oficina tècnica específica que liderarà la coordinació de les possibles tasques i aspectes essencials per al compliment de les obligacions del fons.

De conformitat amb la normativa d'aplicació, tot la informació relativa al Pla de Mesures antifrau esta publicada al portal de transparència de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

b. Sistema Intern d'informació (Canal de Denúncies)

L'objecte del present contracte consisteix en els serveis d'assessorament i per tant, de resolució de dubtes i consultes en la gestió del Sistema Intern d'informació (Canal de Denúncies). L'objecte del contracte es donar suport en assessorament i redacció d'informes, emissió de dictàmens puntuals en l'àmbit del Canal de Denúncies.

Al Canal de Denúncies es poden presentar denúncies que refereixin accions o omissions que es produeixin o s'hagin produït en l'àmbit d'actuació de l'Agència i que constitueixin infracció en un context laboral o professional d'una norma o principi que afecti l'entitat.

L'empresa adjudicatària només assessorarà a l'entitat, en cap cas, tindrà competències per resoldre sobre la continuïtat o arxiu del procediment, així com qualsevol conseqüència disciplinària o legal.

III. Tasques genèriques per a l'execució del contracte

El servei serà sol·licitat per part dels responsables de gestió del canal de denúncies en cas de dubtes en la interpretació i gestió d'alguna de les actuacions de les quals son responsables.

En aquest sentit i definit a alt nivell l'objecte del contracte consistirà en donar suport als treballs d'assessorament, suport i assistència que poden consistir en la redacció de la documentació integral que configura el projecte, tant en les matèries descrites com en matèries connexes, redacció d'escrits, redacció de modelaris adaptats a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, redacció d'informes tècnics adaptats a la problemàtica concreta, emissió d'informes interpretatius sobre conceptes relacionats; emissió de Dictàmens, resolució de consultes en les matèries descrites en el contracte; emissió de notes, resolució de dubtes per escrit, atenció telefònica i telemàtica de consultoria, acompanyament en la instrucció de possibles denúncies, actualització legislativa, formacions, circulars, redacció d'actes.

En particular, queden emparats en aquest lot, a títol no limitatiu, els treballs que versin sobre les següents matèries, tenint en compte les particularitats de l'Agència de Ciberseguretat: mecanismes preventius i correctius de l'aplicació del SII, resolució de consultes i preguntes relacionades amb l'aplicació del SII, acompanyament en la instrucció de possibles denúncies, propostes de millora, compliance, entre altres.

Es podran exigir lliurables de totes les tasques relacionades en el present Plec de Prescripcions tècniques.

IV. Equip de treball

Els mitjans personals necessaris per a la prestació dels serveis han de ser els adequats per realitzar amb garantia les tasques definides i han de mostrar les habilitats necessàries per tal d'integrar-se en un equip d'alt rendiment, entre les quals es podrien determinar a efectes enunciatius les següents:

- Professionalitat, bona actitud i respecte per a la feina realitzada i pels demés.
- Destresa comunicativa i interpersonal.
- Capacitat de treballar en equip.
- Habilitat per identificar, analitzar i resoldre problemes.
- Capacitat de treball sota pressió.
- Coneixement de català, castellà i d'anglès, parlat i escrit.
- Ampli coneixement legal, tecnològic i de negoci de seguretat informàtica i de l'entorn de l'administració pública.
- Altres necessaris per al bon desenvolupament dels serveis.

La prestació del servei ha de ser proporcionada amb l'estructura i el nombre de recursos humans amb els coneixements necessaris per poder donar el servei amb garanties d'èxit en la situació inicial, durant la transició i en l'execució, donant resposta a les funcions i requisits del servei i als diferents processos a realitzar.

L'empresa adjudicatària, per requisits de seguretat i control, **haurà de lliurar a l'Agència una relació actualitzada dels professionals assignats al servei amb les dades que es puguin identificar, usant mitjans i formats de l'Agència.**

Aquesta contractació no crearà cap vinculació laboral entre el personal que presti el servei objecte del contracte i l'Agència.

V. Seguretat corporativa

l'empresa adjudicatària com el personal de l'empresa adjudicatària s'haurà de sotmetre a les polítiques i regulacions internes que estableix l'àrea de Seguretat Corporativa en matèria de seguretat de la informació, com a mínim i no limitant-se a:

- Permetre i facilitar la realització d'auditories de compliment de les normatives establertes per Seguretat Corporativa, internes o externes, sobre els sistemes d'informació vinculats a la prestació del servei, i garantir la possibilitat de traçabilitat de les accions fetes per l'auditor per facilitar el seguiment d'aquestes i els seus possibles impactes no desitjats.
- Facilitar l'accés en qualsevol moment als equips i mitjans tècnics emprats pel personal de l'adjudicatari en les oficines de l'Agència (sigui o no per l'exercici de la seva funció).
- Acceptar les normes i polítiques que estableix l'àrea de Seguretat Corporativa tant en el moment de la seva incorporació com després de cada canvi important de les polítiques, normes o regulacions.
- Permetre l'administració i gestió dels equips i mitjans tècnics emprats per l'exercici de les seves funcions per part de l'àrea de Mitjans Tècnics per fer el desplegament de polítiques i controls de seguretat, actualització d'eines i manteniment d'aplicacions autoritzades i permisos d'accés a la informació.
- Els equips, així com la informació resident dels mateixos serà sempre custodiada per l'Agència.
- Garantir l'estabilitat dels equips (reduint al mínim la rotació de personal).
- Donar compliment a totes les normes, polítiques i marcs reguladors vigents durant el període del contracte (ENS, LOPDGDD, GDPR, LSSI, etc.).

VI. Control de Gestió

L'adjudicatari haurà:

- De complir amb el model de seguiment econòmic i planificació en termes de capacitat i execució de tasques.
- D'ajustar-se als procediments de facturació que determini l'Agència.
- De conformar les factures en relació amb el reportat de serveis efectuat i acceptat per l'Agència, d'acord amb els procediments establerts.
- D'exercir la gestió del contracte amb capacitats de *forecast*.
- Realitzar el *reporting* en les eines proporcionades per l'Agència amb els següents conceptes.
- Fitxer mestre de persones.
- Fitxer mestre de projectes i activitats.
- Estimació de recursos per projecte.
- Seguiment dels riscos.
- Seguiment del consum de recursos.
- Imputació de temps i activitats.
- Assignació de tasques a persones.
- Memòria d'activitat del contracte.
- Facturació i Conformació de factures.

L'adjudicatari proporcionarà la seva total col·laboració per a la realització d'auditories i la verificació del compliment dels compromisos. Aquestes auditories, realitzades en qualsevol de les instal·lacions involucrades en la prestació del servei, podran ser portades a terme per personal de l'Agència o sol·licitades a tercers. No serà necessari fer una notificació prèvia per a la realització de tasques d'auditoria que no requereixin la col·laboració activa per part del personal de l'adjudicatari. En el cas en què sigui necessària aquesta col·laboració, l'Agència farà una notificació amb dues setmanes d'antelació.

VII. Formació

L'empresa adjudicatària realitzarà una formació a l'any i haurà d'estar capacitat per lliurar, amés certificat d'aprofitament.

VIII. Temps de resposta

L'adjudicatari haurà d'estar en disposició de donar resposta a les consultes que se li pugin efectuar. S'estableix com una obligació de l'adjudicatari complir els terminis establerts per l'Agència de Ciberseguretat.

IX. Validació de la documentació

L'Agència és la propietària de tota la documentació elaborada pels adjudicataris referent al servei prestat pels adjudicataris i el seu personal i subcontractistes que destini a l'execució dels serveis.

X. Dades personals

En relació amb el tractament de dades de caràcter personal, l'empresa adjudicatària del contracte donarà compliment com a encarregat de tractament del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades.

XI. Localització física i recursos necessaris

Inicialment, els equips prestataris dels serveis estaran ubicats físicament a les oficines de l'adjudicatari o en alguna altra que ambdues parts acordin, atenent sempre a la seguretat de la informació gestionada pel servei. Tot i això, l'Agència considera que l'adjudicatari, en coordinació amb la Direcció de l'àrea de l'Agència, podria arribar a prestar/executar fins al 25% de les tasques/projectes/serveis amb recursos ubicats a les instal·lacions de l'Agència de Ciberseguretat a l'Hospitalet de Llobregat.