

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 116 DE LA LCSP PER A LA IMPLEMENTACIÓ I GESTIÓ DEL PLA DE MESURES ANTIFRAU I DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (CANAL DE DENÚNCIES) A L'AGÈNCIA DE CIBERSEGURETAT DE CATALUNYA

L'Objecte de la present memòria és la justificació de les necessitats de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya per a la formalització d'un contracte amb l'objectiu d'implementar i gestionar el Pla de Mesures Antifrau i del sistema intern d'informació (canal de denúncies) a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

OBJECTE DEL CONTRACTE

Objecte: serveis d'assessorament i gestió del Pla de Mesures Antifrau i del sistema intern d'informació (canal de denúncies) a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Tipus: Contracte de serveis

Procediment: Procediment obert simplificat

CPV: 79410000-1 – Serveis de consultoria en gestió

JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I NECESSITATS

La contractació objecte del present informe resulta necessària per a la realització del compliment i les finalitats institucionals de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, especialment per a l'acompliment dels objectius.

La necessitat d'aquest contracte de serveis ve determinada per l'obligació legal establerta per l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. Certament, l'obligació d'aprovar i implementar un Pla de Mesures Antifrau en el sistema de gestió de fons europeus vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya aprova el pla de mesures antifrau en tant és gestor en els termes establerts en l'Ordre HFP/1030/2021, atès que l'exigència normativa de disposar d'un Pla Antifrau derivat de l'Ordre i el compliment dels drets de la UE. En aquest context, el consell d'administració de l'Agència aprova tota la documentació que conforma el Pla de Mesures Antifrau inclosa la matriu de riscos, el pla d'acció, el anàlisi de riscos i tots els annexos essent: policia anticorrupció, procediment de sospites de frau, recuperació fons i doble finançament, conflicte d'interès entre altres.

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 del mateix per contribuir de forma dinàmica als objectius marcats tant per l'Estat Espanyol com per la Unió Europea. Es considera molt escaient que el control i la implementació de la matriu de riscos l'executi

una entitat aliena a l'agència per garantir una major imparcialitat i sigui fruit d'un control extern.

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. El consell d'Administració aprova la el canal de denúncies i la designació del seu comitè col·legiat.

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.

L'objectiu de l'agència es evitar el frau en tant en la seva activitat ordinària com en l'execució de fons europeus, tot garantint els mecanismes establerts en la llei per a la seva denúncia i control. Per aquest motiu es considera necessari licitar conjuntament el servei que podrà tenir una visió global i no segmentada.

JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT

El contracte s'adjudicarà per procediment obert de conformitat amb el que s'estableix a l'article 156 de la LCSP.

La LCSP estableix unes consideracions generals en el seu article 131 de la LCSP i assenyala que, amb caràcter ordinari, l'adjudicació dels contractes es farà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació, sota el principi de millor relació qualitat/preu.

JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

Falten mitjans personals per a dur a terme tot el seguiment i assessorament entorn als serveis objecte del contracte, es tracta de dos matèries sensibles i amb complexitat concreta. A més a més com s'ha dit en l'apartat anterior: Es considera molt escaient que el control i la implementació de la matriu de riscos l'executi una entitat aliena a l'agència per garantir una major imparcialitat i sigui fruit d'un control extern.

DIVISIÓ EN LOTS

D'acord amb el que es determina a l'article 99.3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP), donada la naturalesa dels treballs objecte del contracte i per raons d'eficiència i economia no es considera oportú dividir el contracte en lots.

L'article 99.3 de la LCSP disposa el següent:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.”

La decisió de no dividir el contracte en lots es fonamenta en diversos criteris que garanteixen l'eficiència i coherència en la seva execució:

1. **Import reduït del contracte:** La fragmentació del contracte en diferents lots no aportaria un benefici econòmic significatiu i, per contra, podria incrementar la burocràcia i els costos administratius associats.
2. **Homogeneïtat dels mitjans materials:** Els recursos necessaris per a la implementació i gestió del Pla de Mesures Antifrau i del sistema intern d'informació són essencialment els mateixos. La divisió en lots no suposaria una optimització dels recursos, sinó una duplicació innecessària.
3. **Gestió coordinada i integral:** La naturalesa dels serveis a contractar requereix una execució unificada per assegurar la coherència i efectivitat del sistema. Dividir el contracte podria generar descoordinació i dificultats operatives en la implementació de les mesures antifrau i el canal de denúncies.
4. **Prevenió de riscos en la fragmentació del contracte:** La divisió en lots podria derivar en complicacions en la gestió, especialment en la supervisió i control del compliment de les mesures establertes. Mantenir el contracte unitari facilita una supervisió més efectiva i una execució homogènia.

En definitiva, la no divisió del contracte respon a criteris d'eficiència administrativa, coherència en la gestió i optimització de recursos, garantint així una implementació més fluida i eficaç.

DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà de DOS (2) anys a comptar des de la formalització del contracte de conformitat amb el que estableix l'article 29 de la LCSP.

El contracte preveu no preveu prorrogues.

La durada màxima resta condicionada a l'esgotament del pressupost de licitació en el benentès que la contractació es facturarà per tasques realitzades i dependrà de la demanda i les tasques que efectivament s'escometin per part de l'adjudicatària, en conseqüència el contracte s'extingirà i finalitzarà a tots els efectes en el moment en què s'esgoti l'import previst com a valor màxim estimat.

CONSIDERACIONS ECONÒMIQUES

PRESSUPOST 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, excepte disposició en contrari.

Concepte	Import en Euros (IVA exclòs)	IVA en Euros (21%)	Import total en Euros (IVA inclòs)
Pressupost base de licitació	40.000,00	8.400,00	48.400,00

El pressupost base de licitació es desglossa en els següents preus:

Implementació del pla de mesures antifrau:

concepte	Preu màxim	Import IVA	Preu màxim (IVA inclòs)
PMA (2 anys)	30.000,00 euros	6.300,00 euros	36.300,00 euros

El mètode per a determinar els preus màxims, per a la durada del contracte (2 anys), ha estat en base als preus de mercat existents en el sector. Aquest fet ha comportat l'estudi de diferents licitacions amb objecte contractual similar d'altres entitats del sector públic. D'aquesta manera, l'objectiu principal d'aquest mètode ha estat assegurar un equilibri i que es pugui desenvolupar l'activitat de manera sostenible.

Resolució de dubtes i consultes en la gestió de la bústia ètica:

concepte	Preu màxim/hora unitari (IVA exclòs)	Import IVA	Preu màxim hora unitari (IVA inclòs)
Bústia Ètica (2 anys)	100,00 Euros/hora	21,00	121,00 Euros/hora

El preu màxim hora s'estableix en 100,00 euros (IVA exclòs) fins a un màxim de 10.000,00 euros (IVA exclòs) i 12.100,00 euros (IVA inclòs).

Aquest import ha estat calculat partint de la previsió dels possibles serveis a contractar. No obstant, el càlcul està elaborat de forma estimativa, no estant obligada l'Agència de Ciberseguretat a contractar un determinat número o import de servei, sinó únicament els que efectivament siguin necessaris, sense que per aquest motiu l'adjudicatari tingui dret a percebre una compensació o indemnització.

De conformitat amb la Resolució núm. 618/2020 del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals ("TACRC") –Recurs núm. 200/2020– als contractes on el preu es determina com a preu unitari, el desglossament es realitza mitjançant les esmentades unitats, sense necessitat que es desglossin i/o justifiquin els costos directes, indirectes i altres.

Per a la determinació del preu objecte del contracte s'han tingut en compte les contractacions fetes per diferents administracions públiques o entitats del sector públic les quals es relacionen a continuació:

Òrgan de contractació: Ajuntament de Torre Pacheco (Múrcia)

- Objecte del contracte: Plataforma web de gestió del sistema intern d'informació (canal de denúncies).
- Import d'adjudicació: 269 € (sense IVA)

Òrgan de contractació: Ajuntament d'Alcantarilla (Múrcia)

- Objecte del contracte: Subministrament, instal·lació i manteniment del sistema intern d'informació i canal de denúncies.
- Import estimat: 2.400 € (sense IVA)

Òrgan de contractació: Autoritat Portuària de Ceuta

- Objecte del contracte: Servei d'implementació i gestió del canal de denúncies segons la Llei 2/2023.
- Import estimat: 6.000 € (sense IVA)

Òrgan de contractació: (Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social)

- Objecte del contracte: Servei de canal intern d'informació (canal de denúncies).
- Import d'adjudicació: 5.700 € (sense IVA)

Òrgan de contractació: MERCASA (Madrid)

- Objecte del contracte: Servei d'implantació, manteniment i actualització del canal intern d'informació (canal de denúncies).
- Import d'adjudicació: 9.800 € (sense IVA)
- Valor estimat del contracte: 50.960 €

El pressupost base de licitació ascendeix a 40.000,00 Euros (IVA inclòs) amb el següent desglossament:

Concepte	Import en Euros (IVA exclòs)	IVA en Euros (21%)	Import total en Euros (IVA inclòs)
Pressupost base de licitació	40.000,00	8.400,00	48.400,00

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

S'entén per valor estimat del contracte el valor l'import total, sense incloure l'Impost del Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.

El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l'article 101 de la LCSP, el següent: Preus de mercat.

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantitat de 40.000,00 Euros (IVA exclòs).

Concepte	Import en Euros (IVA exclòs)	IVA en Euros (21%)	Import total en Euros (IVA inclòs)
Pressupost	40.000,00	8.400,00	48.400,00

EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

Existència de partida pressupostària	Disponible al Capítol 2 de Despesa
--------------------------------------	------------------------------------

S'annexa informe emès pel Director de l'Àrea de Serveis Corporatius on es posa de manifest l'existència de crèdit pressupostària.

QUALIFICACIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

Es qualifica com un contracte de serveis de conformitat amb el que estableix l'article 17 de la LCSP.

Els contractes de serveis són els que tenen per objecte prestacions consistents en el desenvolupament d'una activitat o que estan adreçats a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o un subministrament. La LCSP inclou també com a contractes de serveis els contractes en els quals l'adjudicatari s'obliga a executar el servei de manera successiva i per preu unitari.

SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES

La solvència és la mínima exigible per a l'adjudicació del contracte i per a la correcta prestació de l'objecte del mateix. Per a la determinació de la solvència s'ha tingut en compte l'abast del contracte, l'import i les feines a executar.

- Solvència econòmica i financera

D'acord amb els articles 86 i 87 de la LCSP, s'estableixen els següents criteris per acreditar la solvència econòmica o financera.

Declaració sobre el volum global de negocis: Les empreses licitadores hauran d'acreditar disposar d'un volum anual de negocis en l'àmbit al que es refereix el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, per un import igual o superior a 50.000,00 euros

- Solvència tècnica o professional

De conformitat amb l'article 88 a 91 i ss. De la LCSP, s'estableixen els següents criteris per acreditar la solvència tècnica o professional:

El licitador haurà de presentar una relació de cinc **serveis d'igual o similar naturalesa** als que són objecte del contracte en sector públic, executats durant els **últims 3 anys**

Els licitadors s'hauran de comprometre a dedicar un equip de treball format per professionals que disposin de formació, coneixements i experiència suficient i adequada per a l'execució dels serveis determinats en el plec i mantenir-ho durant tota la durada.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Criteris d'adjudicació avaluable amb criteris subjectius. Fins a 25 punts.

Per valorar cada un dels conceptes de la valoració subjectiva es tindran en compte els següents criteris:

- Comprensió dels requeriments. Profunditat i claredat de la proposta, que demostrï una clara comprensió de les característiques sol·licitades i el compliment dels requisits, i la seva superació, així com la identificació de possibles incerteses i les solucions proposades.
- Factibilitat i escalabilitat. Extensió en la que l'enfocament proposat és factible, adaptable i els resultats finals que es poden assolir.
- Completesa. Enfocament de la proposta en quant a completesa, considerant els diferents escenaris, mètodes i requisits.
- Exemplificació. Incloure exemples il·lustratius, que es poden aplicar a l'àmbit del present plec: com informes de seguiment del servei, informes de seguiment específics d'acompliment d'objectius, indicadors, plantilles ...
- Capacitat. Model de gestió de la capacitat, que regularà l'adaptació de la capacitat real d'execució dels serveis a les necessitats.
- Eficiència i eficàcia. Enfocament en la millora de l'eficiència i eficàcia en l'execució dels serveis, polivalència dels recursos, etc.
- Qualitat de la informació. Es valorarà la rellevància de la informació proporcionada, les fonts d'informació, el context i les tendències generals.
- Innovació. Es valorarà el grau d'innovació de les propostes per fer el servei més eficient, desplegant processos i eines d'automatització o industrialització.

A. Valoració de la solució proposada.....fins a 25 punts

Es valorarà la proposta del servei, amb els pesos distribuïts de la forma següent.

Descripció de la proposta.....fins a 10 punts

Es valorarà el grau de detall i l'adequació de la proposta presentada pel licitador. Es tindrà en compte com la proposta aborda el conjunt d'activitats com la descripció dels treballs, metodologia proposada, pla de treball, organització i coordinació en l'assessorament de les consultes plantejades, forma de contestació i argumentació de la contestació en el context legal i d'obligacions en el qual pertany l'Agència.

Descripció del de gestió del servei fins a 10 punts

Es valorarà el grau de detall i l'adequació de la proposta presentada pel licitador. Es tindrà en compte com la proposta aborda la planificació i el seguiment de l'execució de les activitats del servei, la coordinació de tasques, la comunicació amb l'Agència, com aquest model assegura la qualitat i eficiència en la realització de les tasques i la capacitat en el context legal i d'obligacions en el qual pertany l'Agència.

Metodologia de les sessions formatives fins a 5 punts

Es valorarà la metodologia de les sessions formatives, el material facilitat per part dels formadors, així com el pla de formació.

Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules o criteris automàtics . Fins a un màxim de 75 punts

A. Valoració de l'oferta econòmica fins a 55 punts

La valoració econòmica es realitzarà tenint en compte l'estimació del cost pels serveis descrits en el plec.

Per a la implementació del pla de mesures antifrau fins a 40 punts

$$Pv = [1 - (Ov - Om) / IL] \times (1/4)] \times 40$$

Pv = Puntuació de l'oferta a Valorar

30 = Punts criteri econòmic

Om = Preu Oferta Millor

Ov = Preu Oferta a Valorar

IL = Import de la llicència

4= Valor de ponderació

concepte	Preu màxim IVA exclòs
PMA	30.000,00 euros

De conformitat amb l'article 146.2 de la LCSP, per a l'avaluació de les ofertes conforme a criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, s'utilitzarà la formula de valoració establerta 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: <https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisiu/instruccions-dgcp/directriu1-2020.pdf>

Per a la resolució amb el preu unitari pel servei de Bústia ètica fins a 15 punts

$$Pv = [1 - (Ov - Om) / IL] \times (1/4) \times 15$$

Pv = Puntuació de l'oferta a Valorar

15 = Punts criteri econòmic

Om = Preu Oferta Millor

Ov = Preu Oferta a Valorar

IL = Import de la llicència

4= Valor de ponderació

concepte	Preu màxim IVA exclòs
Bústia ètica	100,00 euros/hora

De conformitat amb l'article 146.2 de la LCSP, per a l'avaluació de les ofertes conforme a criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, s'utilitzarà la fórmula de valoració establerta 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: <https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisiu/instruccions-dgcp/directriu1-2020.pdf>

B. Valoració de la provisió de l'elaboració d'una guia de procediment en l'entorn del Pla de Mesures Antifrau cap o 10 punts

Guia de procediment	
Si	No

C. Valoració de la provisió de l'elaboració d'una guia de procediment en l'entorn de la Bústia Ètica cap o 10 punts

Guia de procediment	
Si	No

DETERMINACIÓ DE LA BAIXA ANORMAL

En relació amb la implementació i gestió del Pla de mesures antifrau:

Es considerarà, en principi, que la proposició no pot ser acomplerta per temerària o desproporcionada quan l'oferta econòmica es trobi en algun dels següents supòsits:

Quan, concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 unitats percentuals.

Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra oferta.

Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. Això no obstant, s'exclourà per al còmput de dita mitjana l'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.

Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a dita mitjana en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

Per al sistema intern d'informació s'aplicarà la mateixa fórmula en relació al preu unitari ofert.

ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONTRACTE

Responsable del contracte

D'acord amb el que estableix l'article 62 de la LCSP, el responsable del contracte, al qual correspon supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la realització correcta de la prestació pactada, dins de l'àmbit de les facultats que l'òrgan de contractació li atribueix serà Xavier Balanyà, Director de serveis corporatius.

De conformitat amb l'article 62 de la LCSP la unitat de seguiment del contracte es determinarà en cada contractació basada essent la direcció d'àrea competent per a cada contracte.

Condicions especials d'execució.

D'acord amb l'article 202 de la LCSP, s'estableixen les següents especials d'execució.

a) Condició especial d'execució de caràcter social

Garantir la seguretat i prevenció de la salut en el lloc de treball

b) Condició especial d'execució de caràcter ètic

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, i professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
- No realitzar accions que posin en risc l'interès públic

- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència, com els comportaments col·lusoris o la competència fraudulenta.
- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi pel seguiment i/o avaluació del compliment del contracte, particularment facilitar la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l'Administració o Administracions de referència, sense perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoqui de forma directa per previsió legal.

Tots els plecs tècnics s'hauran de presentar en català.

Revisió de preus

Aquest contracte no està subjecte a revisió de preus.

Termini de garantia

El termini de garantia es determinarà en les posteriors contractacions basades.

Cessió del contracte

De conformitat amb el que estableix l'article 214 de la LCSP, queda prohibida la cessió total o parcial dels drets i obligacions del contracte sense que hi hagi prèviament l'autorització de l'òrgan de contractació i sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinada per a l'adjudicació del contracte.

Penalitats

Les penalitats seran les determinades en l'article 193 de la LCSP, en el present plec de clàusules administratives particulars.

Altra informació

- *Presentació de les ofertes de forma **exclusivament electrònica**.*
- Inscripció en el Registre de Licitadors (RELI ó ROLECE) o sol·licitud d'inscripció obligatòria de conformitat amb l'article 159 de la LCSP