

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'UN EXPERT EN DRET PENAL PER AL COMITÈ DE COMPLIMENT PENAL (MPD CORPORATE COMPLIANCE) PER A L'AGRUPACIÓ D'EMPRESSES MUNICIPALS DE TARRAGONA (AEMT AIE).

1.- ANTECEDENTS

Amb les reformes del Codi Penal operades en els anys 2010 i 2015, neix la necessitat d'implementar en les societats Models de Prevenció de Delictes, no només com la via per poder acollir-se a les causes d'exempció o atenuació de la responsabilitat penal que ara ja pot recaure directament en la persona jurídica, sinó també i sobretot, com el mecanisme adequat per millorar el seu funcionament intern i impregnar-la d'una cultura ètica i de compliment de la legalitat adequada per prevenir o reduir el risc de comissió de fets delictius per part dels representants o treballadors de la persona jurídica. Aquests models d'organització i gestió només seran útils, a efectes d'exempció de responsabilitat penal, si s'adopten i s'executen, abans de la comissió del delicte, i inclouen mesures de vigilància i control.

El Consell d'Administració de les Societats que formen part de l'AIE, van aprovar en data 26 d'octubre de 2017, el model de Prevenció de Delictes, d'acord amb els estàndards legalment exigits definits en les principals referències dogmàtiques en aquesta matèria. Entre elles, cal ressaltar la circular 1/2016, de la Fiscalia General de l'Estat, sobre responsabilitat penal, que exposa de forma clara i inequívoca les condicions bàsiques que conformen un model d'organització i gestió perquè concorrin les causes d'exempció o atenuació de la responsabilitat penal.

Cal ressenyar que la supervisió del funcionament i del compliment del model de prevenció implantat ha estat confiada a un òrgan de la persona jurídica amb poders autònoms d'iniciativa i de control, denominat Comitè d'Ètica, Prevenció de Riscos Penals i d'Acompliment Normatiu (CEPRAN)

El CEPRAN és la instància constituïda per vetllar pel desenvolupament i salvaguarda del Codi Ètic, així com per supervisar el funcionament del procediment de recepció de consultes i notificació d'irregularitats respecte al Codi Ètic i realitzar la verificació periòdica del funcionament i compliment del model de prevenció implantat.

Així mateix, pel fet que el comportament dels membres de l'organització s'ha de regir per un estricte compliment normatiu, això exigeix la implementació de protocols, sistemes i mecanismes de control intern per evitar i reduir substancialment els anomenats riscos d'incompliment, i amb això la designa específica d'òrgans interns de control, independents i degudament reconeguts per tots i totes, com el referent en compliment i comportament ètic.

Les normes bàsiques del comitè de compliment en el seu capítol IV, secció 1, indiquen que “*El CEPRAN estarà format per un mínim de 3 i un màxim de 5 membres. De tals membres, i de forma obligatòria, un haurà de representar al consell d'administració, preferentment el seu secretari o secretària, que en tot cas haurà de ser llicenciat/a en dret.*”

La resta de membres podrà ser qualsevol persona física o jurídica, interna o externa de l'empresa, no membre del consell d'administració, amb capacitat i formació suficient per exercir el càrrec de forma idònia.”

2.- OBJECTE

L'objecte del present plec és definir els requisits tècnics que regiran la contractació de l'expert extern (servei jurídic) que ha de composar una part de l'ÒRGAN DE VIGILÀNCIA I CONTROL (OVC), també anomenat Comitè de COMPLIANCE (CM) o Comitè Ètic i de Prevenció de Riscos i Acompliment Normatiu (CEPRAN) de l'Agrupació d'Empreses Municipals de Tarragona AIE (AEMT AIE)

3.- ÀMBIT D'APLICACIÓ

Seràn parts del contracte, d'una banda, cadascuna de les societats mercantils locals integrants de l'Agrupació d'Interès Econòmic "l'Agrupació d'Empreses Municipals de Tarragona AIE (AEMT AIE)" i la pròpia Agrupació, i per l'altra, l'adjudicatari signant del contracte.

Les societats mercantils locals integrants de l'Agrupació d'Interès Econòmic, que participen en la present contractació són:

- Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes, SA (SMHAUSA)
- L'Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA (EMT)
- L'Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona (EMDET)
- L'Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona, S.A. (EMMCT)
- L'Agrupació d'Empreses Municipals de Tarragona AIE (AEMT AIE)

4.- DESCRIPCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE L'EXPERT EXTERN ESPECIALISTA EN DRET PENAL

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

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

Concretament, l'expert extern en compliment normatiu haurà de donar Suport a l'OVC en les tasques que li són pròpies i que són les següents segons la norma UNE 19601:

- Identificació de les obligacions de compliment normatiu.
- Identificació dels riscos de compliment normatiu.
- Identificació de controls (existents i nous).
- Impulsar i supervisar la implementació del sistema de compliment.
- Suport formatiu regular.
- Establir les responsabilitats de COMPLIANCE en les descripcions dels llocs de treball de l'empresa.
- Engegar un sistema d'informació i documentació del COMPLIANCE.
- Gestió de la informació i canal de denúncies.
- Establir indicadors d'acompliment i mesurar l'acompliment de COMPLIANCE.
- Analitzar l'acompliment per si són necessàries accions correctives.

- Identificar i gestionar els riscos.
 - Assegurar accés als recursos de COMPLIANCE als empleats.
 - Informar a l'òrgan de govern de l'aplicació del COMPLIANCE.
 - Gestió del Canal de denúncies, procediment sancionador, verificació periòdica.
- b) Servei d'assessorament, revisió i manteniment d'un programa de prevenció i vigilància de riscos penals de l'Agrupació.**
- c) Gestió del Canal de denúncies d'acord amb la llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.**

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

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

- A. El Canal de denúncies, ja que aquest és un dels requisits objectius de l'art. 31 bis apartat 5, de tal forma, que en cas de la seva inexistència o dur-se de forma incorrecta condiona que el model sigui vàlid per exonerar de responsabilitat. Per garantir la confidencialitat del canal, la gestió és recomanable atribuir-la a l'expert extern.
- B. Gestió del procediment sancionador, un altre requisit objectiu de l'art. 31 bis. CP, que condiona que la seva inexistència o una gestió incorrecta posi en entredit tot el model. Tota la gestió del sistema sancionador (instrucció de denúncies fins a resolució), és recomanable realitzar-la per part d'expert extern per assegurar la independència.
- C. Verificació periòdica, el darrer dels requisits objectius del model de prevenció. Degut a la maduresa del sistema, es configura una revisió bianual per part d'expert extern que serà coordinada per la Unitat de Control d'Empreses de l'Ajuntament de Tarragona.
- D. Proposta i realització del Pla de formació pels/per les directius/ves i empleats/des de l'Agrupació adequats a l'activitat de la organització. Entre altres aspectes, caldrà explicar el programa de prevenció de delictes penals, impartir cursos de formació adaptats a les necessitats de cada lloc de treball, assessorar en la redacció de la documentació de treball i l'emissió de certificats d'assistència i contingut.

La gestió del canal de denúncies i procediment sancionador i el servei d'assessorament personalitzat seran tasques assignades al expert extern. Aquest, serà el responsable d'instruir i resoldre les denúncies que persones relacionades o vinculades a l'Agrupació que en poguessin realitzar.

5.- ALTRES CONDICIONS A TENIR EN COMPTE PER LA CORRECTE EXECUCIÓ DEL PRESENT CONTRACTE

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

6. FORMES DE SEGUIMENT I CONTROL DE L'EXECUCIÓ DE LES CONDICIONS

L'òrgan de contractació designarà una persona que assumirà el control i la coordinació de l'execució contractual amb l'empresa contractista a fi de tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les taques indicades en aquest plec.

L'empresa contractista ha de designar una personal responsable a qui encarregar la gestió de l'execució del contracte i que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d'aquest plec, tractant directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquets plec amb la persona interlocutora designada per l'òrgan de contractació.

7. CONFIDENCIALITAT

L'adjudicatari queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pugui conèixer pel compliment del contracte, especialment les de caràcter personal, que no podrà tractar amb una finalitat diferent a la que figura al present plec, ni tampoc cedir a tercers sense previ consentiment per escrit.

Es considera informació confidencial qualsevol informació que l'adjudicatari accedeixi en virtut del present contracte, per la qual cosa té el deure de secret i confidencialitat establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i normativa que la desenvolupa o pugui desenvolupar en un futur, respecte del possible accés a dades de caràcter personal que pel motiu de la seva actuació a l'Agrupació en pugui tenir coneixement.