

Exp. 182025

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULA LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL MODEL DE COMPLIANCE PENAL, SERVEI DE COMPLIANCE OFFICER PER A TRANSPORTS MUNICIPALS DEL GIRONÈS S.A.U., A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT.

1. EMPRESA CONTRACTANT

Transports Municipals del Gironès S.A.U. amb NIF A17207333

2. CONTEXT DE LA CONTRACTACIÓ:

El servei de transport públic urbà és obligatori per als municipis de més de 50.000 habitants i l'Ajuntament de Girona el realitza a través de la societat municipal Transports Municipals del Gironès, S.A.U. (d'ara endavant, TMG).

TMG és una societat 100% pública de l'Ajuntament de Girona que ofereix el servei de transport públic en autobús i Girocleta a la ciutat de Girona, i el servei d'aparcament de vehicles a través de la gestió directa de tres aparcaments per a cotxes o motos i un aparcament de bicicletes, situats al mateix terme municipal.

TMG com a societat mercantil amb personalitat jurídica pròpia ha de complir amb l'ordenament jurídic, concretament amb el concepte de responsabilitat penal de les persones jurídiques. En aquest sentit, en compliment del que es recull a l'article 31 bis de la modificació de data 01 de juliol de 2015 del codi penal, llei Orgànica 5/2010, TMG disposa de model de prevenció i control de riscos penals o Compliance penal.

El model de prevenció i control de riscos penals, Compliance penal, ha de permetre a TMG atenuar o eliminar una eventual responsabilitat penal de TMG, del seu personal, així com el dany de reputació associat.

És d'interès de TMG la revisió i l'actualització del seu model de prevenció i control de riscos penals, Compliance penal, així com disposar de *Compliance Officer* extern, per a la supervisió i el manteniment de l'eficiència i eficàcia del model de prevenció i control de riscos penals, una vegada finalitzada la implantació.

Des de la redacció del model de Compliance penal vigent, TMG ha ampliat la seva activitat assumint la gestió de 3 aparcaments de vehicles situats al terme municipal de Girona. L'activitat d'aparcaments no està reflexada al model vigent.

3. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ

L'objecte de la contractació és la prestació d'un servei jurídic per a la revisió, actualització i verificació de l'eficiència del model de prevenció i control de riscos penals, Compliance penal de TMG, així com l'aplicació de millores per aquelles mancances que es detectin per continuar donant compliment a la legislació vigent en dret penal corporatiu i compliance que li és d'aplicació.

Així mateix també és objecte del present contracte el servei d'assistència, suport i assessorament jurídic actiu extern, és a dir, l'externalització del servei de *Compliance Officer*, per a la supervisió i el manteniment de l'eficiència i eficàcia, del model de prevenció i control de riscos penals, una vegada finalitzada la implantació.

Els serveis que l'adjudicatària haurà de portar a terme de forma genèrica per a l'execució del present contracte es resumeixen en:

- Prestació de servei jurídic d'assessorament, manteniment i seguiment per a revisió, verificació i actualització del Model de prevenció i control de riscos penals, Compliance penal de TMG.
- Prestació de servei jurídic extern de *Compliance Officer* per a la supervisió externa activa dels processos del model de prevenció implantat.

4. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS A PRESTAR

4.1 Tasques a executar per l'elaboració del model de prevenció i control de riscos penals, Compliance penal.

L'adjudicatari disposa dels sis primers mesos d'execució del contracte per a elaborar (redacció) i implantar un model de prevenció i control de riscos penals, revisant, actualitzant i si s'escau, redissenyant l'actual model de prevenció i control de riscos penals, Compliance penal.

El model de prevenció i control de riscos penals resultant ha d'estar estructurat d'acord als requisits fixats en la norma espanyola UNE 19601/2025 (o actualització que pertorqui) "*Sistemes de gestió de Compliance penal. Requisits amb orientació pel seu ús*".

Les actuacions a portar a terme es concreten en:

- Elaborar (redactar) un model de prevenció i control de riscos legals, Compliance penal, partint del model actual. Cal revisar, entre d'altres l'anàlisi i el mapa de riscos penals inherents i residuals a fi de donar compliment a la legislació vigent. Revisió de controls existents, polítiques de compliment normatiu, protocols establerts, metodologia per a la seva supervisió i seguiment, etc.

Cal presentar un informe d'avaluació on es determini l'estat del model actual de prevenció i control de riscos penals, que incorpori, com a mínim, un nou mapa de riscos inherents i residuals, el grau de compliment de la normativa incloent les deficiències trobades, així com la proposta de mesures preventives i correctives.

A partir d'aquest informe, cal definir un pla d'actuacions amb l'objectiu d'anar mitigant els riscos detectats de manera progressiva.

- Realitzar una verificació periòdica del Model de Prevenció i control de riscos penals, Compliance penal, amb l'objectiu de posar de manifest totes les possibles millores a realitzar, així com per adaptar el sistema de prevenció a l'operativa i estructura de TMG.
- Establir indicadors que permetin mesurar el grau d'acompliment de les mesures implantades per TMG.
- Donar resposta a les situacions que puguin derivar-se de nous fets dins de la persona jurídica i/o de la presa de decisions en matèria de Compliance, elaborant la documentació relacionada necessària i que consti, com a mínim, dels següents apartats:
 - o Detecció i definició del nou risc: consisteix en la detecció del possible risc en relació als delictes tipificats respecte les persones jurídiques.
 - o Descripció del risc.
 - o Protocol/s d'actuació, polítiques i recomanacions a tenir en compte.
 - o Sistemes de comunicació i informació.
 - o Sistema disciplinari.
 - o Dissenyar el corresponent sistema de control, que ha de ser sostenible en el temps i fàcilment adaptable.
- Actualització del Model de prevenció de riscos penals (manuals i reglaments, protocols, sistemes de controls etc.), en funció de les deficiències i/o incompliments detectats, així com de les novetats legislatives i jurisprudencials que es produeixin en l'àmbit del dret penal, particularment allò que afecti la responsabilitat penal corporativa.

4.2 Tasques a executar per a la prestació del servei jurídic extern de *Compliance Officer*

El *Compliance Officer*, objecte de la present contractació, és el professional jurídic extern encarregat de la labor de supervisió del funcionament i compliment del model de prevenció i control de riscos penals una vegada n'hagi finalitzat la implantació, d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 4.1 del present plec.

Porta a terme tasques d'assessorament, vigilància, monitoratge i control de les mesures implementades, que li són pròpies. Més concretament:

- Reporta de manera comentada i periòdica les novetats legislatives i jurisprudencials que es produeixin en l'àmbit del dret penal, particularment allò que afecti la responsabilitat penal de la persona jurídica.
- Elabora i assessora en informes i dictàmens, si s'escau.
- Fa seguiment i assessora en expedients complexos, si s'escau.
- Assessora en matèria de Compliance penal relatiu a situacions quotidianes d'organització pel compliment del pla de prevenció de delictes penals dins el perímetre del mapa de riscos establert.
- Assessora en l'enfocament inicial davant les situacions derivades de nous fets dins de la persona jurídica i la presa de decisions en matèria de Compliance penal.

- Dona suport a l'autodiagnosi de control per valorar l'eficàcia dels controls existents, detecta controls obsolets, defineix nous controls, si s'escau, i detecta possibles incompliments.
- Gestiona les incidències de TMG que es derivin del canal denúncies de l'Ajuntament de Girona.
- Dona resposta a les consultes tant verbals com escrites via informe, e-mail, telèfon.
- Acudeix a les reunions que siguin precises.
- Redacta informes o notes de caràcter ordinari relatives a consultes que s'efectuïn per part de TMG.

4.3 Formació continua

La formació en matèria de compliance, per al personal de TMG, és una condició imprescindible per a un procés de millora contínua, les activitats relacionades amb la comunicació i la formació es proposen com un element transversal a tot el procés.

Així doncs, l'adjudicatari proposa i executa un pla de formació adequat a l'activitat de TMG. L'objectiu de la formació és explicar el Model de prevenció i control de riscos penals, Compliance penal, de forma adaptada a les necessitats de cada lloc de treball.

Com a mínim s'han de realitzar les següents formacions per part de l'adjudicatari.

- 1 sessió de formació bàsica: Mínim 2 hores, per als llocs de treball amb risc de comissió de delictes penals, amb un aforament màxim de 20 persones. S'ha d'incloure com a mínim informació sobre:
 - Sensibilització en matèria de prevenció de riscos penals.
 - Responsabilitat per incompliments, sancions, responsabilitat civil/penal de directius i d'empreses.
 - Altres temes relacionats amb la matèria.
- 1 sessió de formació ampliada: Mínim 2 hores per a directius, responsables d'àrea, personal de l'òrgan intern de supervisió o seguiment de Compliance, amb un aforament màxim de 20 persones. S'ha d'incloure com a mínim informació sobre:
 - Principals termes del Model de prevenció i control de riscos penals, Compliance penal de TMG.
 - Responsabilitats, funcions, metodologia del Model de prevenció i control de riscos penals, Compliance penal.
 - Normativa en matèria de responsabilitat penal per a la societat i com afecta a TMG i als diferents llocs de treball.

Correspon a l'adjudicatària l'organització d'aquestes 2 formacions mínimes en el període d'execució del contracte, que s'han de dur a terme presencialment durant l'horari laboral. L'adjudicatària haurà de preveure dies i/o hores diferents de celebració d'aquestes sessions formatives a tal efecte.

Així mateix l'adjudicatària ha de preparar i lliurar la documentació de treball als assistents i lliurar-ne una còpia a TMG. Així mateix ha d'emetre certificats d'assistència i contingut.

5. MITJANS MATERIALS I PERSONALS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

El contractista aporta el seu propi equip humà i els recursos materials necessaris per a prestar i atendre els nivells de servei objecte del contracte.

La dedicació necessària és a compte i risc de l'adjudicatària, no es poden imputar en cap cas costos per dedicació addicional.

5.1 Mitjans personals, característiques tècniques del personal

L'equip de treball ha d'estar compost per personal qualificat, amb coneixements específics en els aspectes objecte de la prestació, integrat, com a mínim, pel següent personal:

- Un/a advocat/da de referència sènior (ha de tenir una experiència acreditada de com a mínim 5 anys en assessorament i assistència en matèria penal, especialment en relació a l'assessorament en compliance). Actuant com a *Compliance Officer*, també és l'interlocutor/a habitual i assessor/a principal, amb les competències-funcions de comunicació, assessorament, argumentació i redacció, fa les tasques de cap de projecte, exercint les tasques de coordinació tècnica dels treballs, entre les quals es troben la distribució de les tasques a l'equip de treball assignat, vetllant per la qualitat dels treballs resultants.

Qualsevol canvi de professional que es produeixi s'ha de comunicar a TMG. La nova persona que s'assigni ha de complir els requisits que recullen els plecs i els que hagi ofert el licitador. TMG es reserva la facultat de suggerir a l'empresa adjudicatària la substitució de qualsevol de les persones que componen l'equip per tal d'assolir un compliment òptim del contracte.

- Un/a advocat/da de suport d'atenció i col·laboració. Aquest/a professional ha de tenir una experiència acreditada de mínim 2 anys en l'assessorament i assistència en matèria de compliance.

Una mateixa persona no podrà ostentar més d'un rol a la vegada.

És requisit imprescindible l'acreditació de l'experiència i titulació exigida en aquest apartat, mitjançant l'aportació dels currículums detallats de les persones proposades i de la titulació acadèmica indicada.

5.2 Mitjans materials

És d'interès per a TMG que la prestació del servei es porti a terme, majoritàriament, de forma presencial als centres d'activitat de TMG, és a dir a mode "Inplant", així doncs el licitador ha de preveure totes les despeses ordinàries de quilometratge, desplaçament, dietes, manutenció, allotjament i resta de despeses que es poguessin derivar de l'execució del contracte, les quals aniran incloses en el preu que ofereixi.

L'adjudicatari s'ha d'adaptar a les necessitats horàries de TMG per a la prestació del servei presencial.

6. SUPERVISIÓ GENERAL DEL SISTEMA DE COMPLIANCE

El present contracte suposa per a TMG, l'externalització de les responsabilitats de la funció de *Compliance Officer*, fet que implica per a TMG un major benefici per a l'objectivitat i coneixement especialitzat que l'adjudicatari té del servei a prestar. Tanmateix és d'interès de TMG disposar d'un òrgan intern per a la funció de supervisió general de Compliance de l'empresa, qui serà el responsable del contracte.

Així doncs l'esmentat òrgan intern de TMG supervisa i està informat de la tramitació de tots els assumptes i pot impartir instruccions sobre l'exercici de les actuacions del *Compliance Officer*, sens perjudici de la competència i funcions del mateix.

L'adjudicatària ha de treballar sempre en representació de TMG, sota la seva supervisió i comptar amb el seu vistiplau.

La comunicació és via correu electrònic, atenció personal amb reunions (mínim) trimestrals, que son presencials. L'adjudicatària ha de redactar les corresponents actes (informes) que s'originin d'aquestes reunions i realitza les modificacions que corresponguin al model de prevenció de riscos penals, Compliance penal, i/o als reglaments i protocols que correspongui, tal i com s'especifica en el present plec.

Les consultes realitzades per correu electrònic obtindran resposta com a màxim en 48 hores des de la seva petició.

Es valorarà l'atenció telefònica per part *Compliance Officer* per atendre consultes, dubtes o aclariments, de dilluns a divendres.

Addicionalment, a petició de qualsevol de les parts es poden organitzar reunions puntuals per tractar assumptes d'interès. La presència física del *Compliance Officer* a les dependències de TMG es requereix sempre que TMG ho considera necessari, amb un preavís mínim de 2 dies laborables. Durant les reunions pot anar acompanyat del personal de suport que consideri oportú, però mai delega la seva presència en aquestes persones.

Es valorarà positivament que l'adjudicatari disposi d'una eina de gestió, que inclogui una interfície de comunicació amb TMG, d'ús propi, que permeti consultar i exportar en format fulla de càlcul tota la informació referent a les tasques (realitzades, pendents o en procés), la prioritat, el registre d'hores de dedicació prevists o efectuades, documents associats, etc. És responsabilitat de l'adjudicatari el manteniment de la interfície de comunicació, garantint en tot moment la correcta extracció d'informació.

7. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATÀRIA

L'empresa adjudicatària està obligada a respectar tota la normativa que pugui afectar de manera directa o indirecta la prestació del servei i a guardar secret respecte les dades o la informació que, no essent pública o notòria estigui relacionada amb l'objecte del contracte.

El contractista assumeix plenament la responsabilitat del servei realitzat i que les actuacions que es derivin de la seva operativa compleixin la normativa aplicable i, a aquests efectes garanteix l'absoluta indemnitat de TMG, rescabament-lo de qualsevol quantitat que per qualsevol possible sanció o reclamació de responsabilitat per part d'un tercer, es pugui derivar de l'actuació dolosa o negligent del contractista.

La indemnització inclourà la totalitat del dany o perjudici patit, incloent, en tot cas, els imports que TMG hagi d'abonar en concepte de sanció administrativa o responsabilitat civil o penal davant tercers, així com les despeses incorregudes en assessorament i defensa legal, intervenció de pèrits o qualsevol altre servei necessari o convenient per a determinar la responsabilitat de les parts i defensar en via administrativa o judicial els interessos de TMG. En cap cas TMG estarà obligada a esgotar els recursos administratius o judicials que li puguin correspondre, quedant plenament facultat per aplanar-se o negociar extrajudicialment qualsevol sanció administrativa o reclamació particular, a la seva única discreció.

A tot els efectes, s'entén inclòs en l'apartat anterior les responsabilitats que poguessin derivar-se, entre altres, d'incompliments o compliments deficients de la normativa vigent en cada moment en matèria de protecció de dades, propietat intel·lectual i industrial, regulació dels serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, i protecció de consumidors i usuaris.

La propietat de la informació, en qualsevol suport, és de TMG pel que, en conseqüència, l'adjudicatari haurà de lliurar-la al seu propietari a la finalització del contracte sense poder mantenir cap original d'aquesta informació.

En cas que sigui necessari pel correcte desenvolupament de l'objecte del contracte, l'adjudicatària es coordina amb altres assessors externs contractats per TMG, com per exemple empreses de protecció de dades, de gestió del canal ètic, etc.

L'adjudicatari també està obligat a complir les normes vigents en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social i de seguretat i higiene en el treball, restant TMG eximida de responsabilitat per qualsevol incompliment.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La propietat intel·lectual dels treballs que es fan a l'empara d'aquest contracte pertany a TMG de forma exclusiva. En aquest sentit, l'empresa adjudicatària ha de cedir a TMG tota la documentació i/o material generat durant el desenvolupament de l'objecte del contracte en formats editables.

9. DOCUMENTACIÓ I IMATGE CORPORATIVA I IDIOMA DE LA COMUNICACIÓ

L'adjudicatari ha de donar compliment a l'article 4 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana de l'Ajuntament de Girona tal i com s'especifica en el PCAP. Conseqüentment la documentació que elabori l'adjudicatari és en llengua catalana, llevat de petició expressa de TMG.

Amb caràcter general, els escrits elaborats pel contractista es lliuraran amb el logotip del propi contractista, a través del qual es dona certesa respecte de l'origen i elaboració del document. No obstant això, quan l'objecte de la sol·licitud d'assessorament o intervenció ho requereixi, TMG es reserva el dret de demanar a l'adjudicatari que els documents elaborats pel contractista comptin amb el logotip de TMG, cenyint-se a les directrius pròpies de comunicació corporativa de TMG.

10. SISTEMA DE VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I CONTROL I SEGUIMENT DEL CONTRACTE

TMG efectua la inspecció, control i vigilància per a la correcta realització del contracte i pot dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment del mateix.

En qualsevol moment i sense previ avís, l'òrgan intern de TMG per a la funció de supervisió general de Compliance, el responsable del contracte o la persona qui TMG designi pot obtenir del contractista tota la informació que consideri necessària per al seguiment de les activitats derivades del contracte.

Girona, a data de la signatura electrònica

Francesc de las Heras Bota
Gerent de TMG