

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

**CONTRACTE DE SUBMINISTRE PER A LA IMPLANTACIÓ DE PROGRAMA
INFORMÀTIC PER A LA DIGITALITZACIÓ DE LA FISCALITZACIÓ DE REQUISITS
BÀSICS (FRB) I EL CONTROL PERMANENT PRECI (CPP) DE LA MANCOMUNITAT
PENEDÈS-GARRAF**

NÚMERO D'EXPEDIENT: 1403-0366/2024

ÒRGAN QUE PROMOU LA CONTRACTACIÓ: SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA



1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la contractació d'un programari com a subministrament, accessible via web, que permeti la realització de les tasques de Fiscalització de Requisits Bàsics (FRB) dels expedients en què aquesta fiscalització sigui responsabilitat de l'Àrea d'Intervenció de la Mancomunitat Penedès-Garraf, així com les tasques de Control Permanent Previ (CPP) dels expedients el control dels quals sigui responsabilitat de l'Àrea d'Intervenció de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

El codi CPV ca el 48900000-7 Paquets de “programari” i sistemes informàtics diversos.

L'objectiu és disposar d'una eina programari que permeti digitalitzar el procés de fiscalització de requisits bàsics i el procés de control permanent previ, així com emmagatzemar de forma estructurada i explotable la informació clau per al control intern posterior que es realitzarà després dels processos de fiscalització de requisits bàsics i control permanent previ.

Aquest programari com a servei deu estar desenvolupat i funcionant en alguna entitat local del territori nacional.

2. ABAST DELS TREBALLS

L'adjudicatari proporcionarà accés al programari com a servei per a la Fiscalització de Requisits Bàsics i Control Permanent previ, de manera que l'equip d'Intervenció de LA Mancomunitat Penedès-Garraf pugui accedir al sistema via web.

La solució proposada s'ha d'allotjar en un servei Cloud extern a la infraestructura informàtica de l'entitat, i s'ha d'oferir sota un model SaaS. La responsabilitat de la supervisió, gestió, configuració, i assegurament del correcte funcionament de la plataforma proposta serà exclusivament de l'adjudicatari.

La Mancomunitat Penedès-Garraf posarà a disposició de l'equip d'intervenció l'equipament necessari per poder connectar-se i executar el programari com a servei objecte del contracte (estacions de treball i/o portàtils amb connexió a internet i capaços d'executar els navegadors web amb què els usuaris accediran al servei).

El sistema ha de permetre l'accés per 1 (una) entitat: Mancomunitat Penedès-Garraf.

L'adjudicatari ha de proporcionar accés fins a un total de 10 usuaris. La Mancomunitat Penedès-Garraf establirà quins rols tindran aquests 10 usuaris, de manera que indicarà quins usuaris poden fiscalitzar i quins només poden tenir accés de lectura.

El sistema permetrà emmagatzemar, almenys, 100 GB de informació (incloent documentació).

L'adjudicatari serà responsable de la migració de dades i la transició tecnològica de la informació existent a l'actual Servei de Fiscalització de Requisits Bàsic digital al nou servei objecte de contracte. La Mancomunitat Penedès-Garraf proporcionarà la informació a incorporar al nou sistema en formats oberts (.csv per a les dades i PDF per a la documentació).

El servei de Fiscalització de Requisits bàsics objecte de contracte proporcionarà les següents funcionalitats:

- Crear sol·licituds de Fiscalització de Requisits Bàsics.
- Aprovar sol·licituds de fiscalització Requisits bàsics, cosa que provocarà que es creï un nou expedient de fiscalització en el sistema.
- Enviar consultes/diligències a òrgans gestors i tercers, la qual cosa provocarà la paralització de l'expedient.
- Pronunciar-se sobre cadascun dels ítems establerts per al tipus d'expedient, el sistema mostrarà automàticament els ítems a fiscalitzar per a cada tipus d'expedient.
- Incorporar observacions a la Fiscalització de Requisits Bàsics.
- Generar informes de fiscalització a partir de la fiscalització dels ítems (favorables, favorables amb observacions i desfavorables).
- Presentar esmenes per les fiscalitzacions desfavorables.
- Realitzar la omissió de la fiscalització quan es detecta a la fase O.
- Emmagatzemar informació estructurada i metadades claus per el posterior control financer a què podran ser sotmesos els expedients fiscalitzats.
- Emmagatzemarà informació clau per la elaboració del Resum Anual i el Pla d' acció.

El servei de Control Permanent Previ objecte de contracte proporcionarà les següents funcionalitats:

- Crear sol·licituds de Control Permanent Previ.
- Aprovar sol·licituds de Control Permanent Previ, cosa que provocarà que es creï un nou expedient de Control Permanent Previ al sistema.
- Enviar consultes/diligències a òrgans gestors i tercers, cosa que provocarà la paralització de l'expedient.
- Incorporar la informació clau que inclourà l'informe de control permanent previ (normativa aplicable, disposicions legals).
- Pronunciar-se sobre cadascun dels ítems establerts per al tipus d'expedient. Els tipus d'expedient estaran vinculats a una actuació i àmbit/matèria concrets. El sistema mostra automàticament els ítems a comprovar en funció del tipus d' expedient.
- Incorporar notes/aclariments sobre els pronunciaments realitzats sobre cada ítem.
- Establir la conclusió del Informe de Control Permanent Previ.
- Incorporar observacions al Informe de Control Permanent Previ, si aplica.
- Incorporar recomanacions al Informe de Control Permanent Previ, si aplica.

- Generar informes de control permanent Previ a partir de la informació que s'aporta al sistema (normativa, disposicions legals, comprovació d'ítems, notes/aclariments sobre els ítems, observacions, conclusió, millores subjectives).
- Reformular informes de Control Permanent Previ ja emesos.
- Emmagatzemar informació estructurada i metadades claus per al posterior control financer a què podran ser sotmesos els expedients de Control Permanent Previ.
- Emmagatzemeu informació clau per a l'elaboració del Resum Anual i el Pla d' Acció.

L'adjudicatari proporcionarà, a més, un servei d'atenció a usuaris al qual podran adreçar-se els usuaris de l'Àrea d'Intervenció de la Mancomunitat Penedès-Garraf, tant de forma en línia com telefònica, per resoldre les incidències tècniques i funcionals que es produeixin com a conseqüència del treball diari amb el servei objecte de contracte.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Accés

El programari com a servei objecte de contracte ha de ser accessible via web a través de les darreres versions disponibles dels navegadors Firefox de Mozilla i Chrome de Google. L'accés a l'aplicació es farà com a mínim amb usuari i contrasenya.

Seguretat i comunicacions

En relació amb la seguretat de la informació, la infraestructura tecnològica necessària perquè l'adjudicatari proveeixi el programari com a modalitat al núvol, ha d'estar certificada de conformitat a l'Esquema Nacional de Seguretat categoria mitjana (o superior) en el moment de la presentació de les ofertes (solvència tècnica). La certificació de conformitat s'ha d'acreditar durant tota l'execució de contracte, i la no conformitat es considera motiu d'aplicació de penalitats i fins i tot de resolució del contracte.

De la mateixa manera, les comunicacions i les dades en trànsit estaran securitzades mitjançant l'ús del protocol TLS (Transport Security Layer) entre els equips clients a la Mancomunitat Penedès-Garraf i el programari com a servei proporcionat per l'adjudicatari.

Reglament General de Protecció de Dades

El programari com a servei proporcionat per adjudicatari ha de complir amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Propietat de dades

La Mancomunitat Penedès-Garraf és el propietari de tot el contingut (informació, dades, documentació, missatges o altres materials) que proporcioni al programari com a servei

objecte de contracte i que generi a través de les funcionalitats que posa a la vostra disposició (informes, expedients, tràmits).

L'adjudicatari, en cas de ser sol·licitat per la Mancomunitat Penedès-Garraf, haurà de disposar d'un mecanisme per lliurar tot el contingut que la Mancomunitat Penedès-Garraf hagi carregat al sistema i que hagi generat a través de les funcionalitats disponibles al servei. Aquest contingut ha de ser lliurat en formats oberts i fàcilment explotables per a la Mancomunitat Penedès-Garraf com ara el format .CSV per als conjunts de dades i el format PDF per a la documentació i informes. D'aquesta manera, la Mancomunitat Penedès-Garraf podrà emmagatzemar aquesta informació en els seus propis sistemes o bé optar perquè es traslladi als d'un nou proveïdor en un format que en permeti la utilització, amb total garantia de la integritat de la informació i sense incórrer en costos addicionals.

4. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS DE LA FISCALITZACIÓ DE REQUISITS BÀSICS

El programari com a servei objecte de contracte proporcionarà les funcionalitats descrites a les següents seccions per a la Fiscalització de Requisits Bàsics:

Creació de sol·licituds de Fiscalització de Requisits Bàsics

El sistema ha de permetre als usuaris amb els permisos adequats crear sol·licituds de fiscalització de requisits bàsics per a un expedient, de manera que s'incorpori al sistema tota la informació necessària per a la tramitació de l'expedient.

En particular, la creació d'una sol·licitud de fiscalització ha de permetre incorporar, almenys, les dades següents:

- Òrgan gestor que sol·licita la fiscalització.
- Òrgan responsable.
- Número d'expedient del òrgan gestor per al que s'està sol·licitant la fiscalització.
- Tipus d'expedient per al que s'està sol·licitant la fiscalització.
- Fase de despesa associada al expedient.
- Assumpte del expedient.
- Base imposable associada a l'expedient de l'òrgan gestor per al que s'està sol·licitant la fiscalització.
- Import amb IVA associat a l'expedient de l'òrgan gestor per al que s'està sol·licitant la fiscalització.
- Aplicació(ns) pressupostària(s) i anualitat(s).
- Decret d'acreditació d'urgència (si es tramita per via d'urgència).
- Adjuntar la documentació necessària per la fiscalització de l'expedient (opcional).
- Notes/comentaris rellevants per la fiscalització de l'expedient.

Els usuaris amb els permisos adequats han de poder editar aquesta informació sempre que no s'hagi aprovat la sol·licitud i iniciat l'expedient de fiscalització associat a aquesta.

Acceptació d'una sol·licitud de fiscalització i alta de l'expedient de fiscalització

El sistema ha de permetre als usuaris amb els permisos adequats validar la correcció d'una sol·licitud de fiscalització i acceptar-la. Si després de revisar tota la informació pertinent, el òrgan de control determina que es tracta de una sol·licitud vàlida, correcta i completa, el usuari podrà acceptar aquesta sol·licitud i iniciar el procés de Fiscalització de Requisits Bàsics, obrint un expedient de fiscalització per a la sol·licitud.

El còmput de terminis per a la tramitació de l'expedient començarà a comptar el dia laborable següent a l'acceptació de la sol·licitud. El termini per a la fiscalització és de 5 dies hàbils i el sistema disposarà d'una alerta basada en indicadors de colors per informar sobre el nombre de dies hàbils restants per tramitar l'expedient. El sistema tindrà carregat el calendari laboral de la Mancomunitat Penedès-Garraf per al càlcul de dies hàbils.

En cas que la revisió realitzada per l'òrgan de control determini que no és una sol·licitud de fiscalització vàlida, el sistema ha de permetre a l'usuari rebutjar la sol·licitud i generar un ofici de devolució de sol·licitud de fiscalització. En aquest ofici s'informarà l'Òrgan gestor responsable de la sol·licitud dels aspectes que s'han de corregir perquè l'expedient es pugui fiscalitzar. El sistema oferirà al usuari una plantilla bàsica d'aquest ofici de manera que el usuari només hagi d'afegir les qüestions particulars per les que es torna l'expedient en qüestió. Aquest ofici es generarà com a document PDF i podrà enviar-se per correu electrònic a l'òrgan gestor des de la pròpia eina de fiscalització de requisits bàsics. A més, serà possible que hi hagi correus electrònics de contacte associats a cada òrgan gestor emmagatzemats al sistema per a que el usuari pugui triar un dels correus existents o, si ho considera oportú, teclejar un correu electrònic que no sigui cap de les opcions que us proposa el sistema.

Esmena d'una sol·licitud de Fiscalització

El sistema ha de permetre als usuaris amb els permisos adequats solucionar sol·licituds de fiscalització que hagin estat rebutjades. A l'hora d'esmenar una sol·licitud, el sistema mostrarà el formulari original de la sol·licitud amb tots els camps editables. L'usuari pot canviar tota la informació que ha introduït, així com tota la documentació que ha adjuntat, també pot incorporar comentaris que aclareixin com s'ha solucionat la sol·licitud. Finalment es podrà donar d'alta la sol·licitud de fiscalització esmenada.

Enviament de consultes/diligències a òrgans gestors i tercers

Un cop s'ha iniciat l'expedient de fiscalització, el sistema ha de permetre als usuaris amb els permisos adequats enviar per correu electrònic oficis a òrgans gestors i tercers per sol·licitar: assessoraments, informes i documents, de manera que es pugui comptar amb la col·laboració d'aquests òrgans gestors i tercers en el procediment de fiscalització.

El sistema ha d'oferir una plantilla d'ofici a l'usuari en què només haurà de completar la informació que se sol·licita a l'òrgan destinatari de l'ofici, i la resta d'informació rellevant s'ha d'emplenar automàticament a la plantilla de l'ofici.

La sol·licitud d'aquesta informació complementària paraitzarà el còmput de terminis de l'expedient.

A més, el sistema ha de permetre registrar la resposta de l'òrgan gestor/tercer a oficis i diligències de l'Àrea d'Intervenció, de manera que els documents, informes o assessoraments sol·licitats a l'ofici/diligència siguin accessibles i puguin ser consultats a l'aplicació.

El registre de la resposta al sistema reactivarà el còmput de terminis per a l'expedient.

Fiscalització de Requisits Bàsics

El sistema ha de permetre als usuaris amb els permisos adequats fiscalitzar aquells expedients per als quals s'ha establert un règim de requisits bàsics. El procés de fiscalització consistirà a registrar a l'aplicació els pronunciaments sobre els requisits que ha de complir cada tipus d'expedient.

Els pronunciaments només podran ser "Sí" (es compleix l'enunciat de l'ítem de fiscalització sobre el que el usuari s'està pronunciant) o "No" (no es compleix l'enunciat de l'ítem de fiscalització). El model d'ítems ha d'estar construït de manera que no calgui indicar "No Aplica" a cap pronunciament. Si un ítem no aplica a un tipus d'expedient determinat, no es mostra per a aquest tipus d'expedient. Si per determinar si aplica o no cal comprovar altres extrems el sistema anirà preguntant cadascun d'aquests extrems amb preguntes a què només es podrà respondre "Sí" o "No".

El sistema ha d'incorporar els requisits aprovats a les BEP de la Mancomunitat Penedès-Garraf, els quals prenen com a base els extrems fixats a l'Acord del Consell de Ministres previst a l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, pel que fa a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, així com una sèrie d'ítems específics, aprovats per l'Assemblea General de la Mancomunitat Penedès-Garraf i inclosos a les BEP, si escau.

A més, el sistema ha de permetre incorporar nous requisits addicionals que es vagin aprovat per part de la Mancomunitat Penedès-Garraf per a cada tipus d'expedient a fiscalitzar en règim de requisits bàsics. S'hauran de poder incorporar també nous tipus d'expedient que de la Mancomunitat Penedès-Garraf estimi necessari i inclogui els les seves BEP.

El registre de pronunciaments haurà de ser dinàmic, és a dir, les respostes que vagin aportant els usuaris a cada requisit determinaran quins altres requisits han de respondre. El sistema només haurà de mostrar a l'usuari aquells requisits sobre els quals s'hagi de donar una resposta (pronunciament) i no mostrarà aquells requisits que no escaigui respondre, bé

per no ser d'aplicació al tipus d'expedient que s'està fiscalitzant o bé perquè no és aplicable perquè les respostes donades a requisits anteriors fan que no sigui procedent respondre al requisit en qüestió.

Quan l'usuari s'ha pronunciat sobre tots els requisits que li ha proposat el sistema, s'haurà de calcular automàticament el resultat de la fiscalització. El sistema proporcionarà els resultats següents d'una fiscalització:

- Favorable
- Favorable amb observacions
- Desfavorable

Incorporació d'observacions a la Fiscalització de Requisits Bàsics

El sistema haurà de permetre als usuaris amb els permisos adequats incorporar observacions a un informe de fiscalització des d'un catàleg preexistent, de manera que el sistema complimenti directament el text associat a l'observació que s'ha seleccionat del catàleg.

Les observacions hauran de portar associat un nivell de transcendència. Aquest nivell de transcendència s'utilitzarà com a base per a la creació d'un sistema de caracterització dels expedients de fiscalització i anàlisi de riscos que permetrà definir les posteriors actuacions de control a realitzar sobre l'expedient segons la caracterització i el risc.

La implementació del model de riscos i l'elaboració de les actuacions posteriors de control queden fora de l'abast de l'objecte del contracte. Sí que s'inclouen a l'objecte del contracte la capacitat del sistema per gestionar un catàleg d'observacions que els usuaris puguin seleccionar per incorporar un informe de fiscalització i l'emmagatzematge d'aquestes observacions i el seu nivell de transcendència associades a l'informe de fiscalització que genera el sistema.

El sistema haurà de proporcionar el conjunt actual d'observacions amb què treballa la Mancomunitat Penedès-Garraf. A més, haurà de permetre l'ampliació d'aquest catàleg d'observacions predefinides, incorporant noves observacions per donar resposta a situacions noves o existents. Les observacions s'incorporen a l'informe de fiscalització tal com estan definides al catàleg. El sistema haurà de permetre afegir notes aclaridores escrites per l'usuari a l'observació, però de cap manera aquest fet variarà la redacció o transcendència de l'observació.

Generació de informes de fiscalització

El sistema haurà de permetre als usuaris amb els permisos adequats generar un informe sense signar en format PDF a partir de la fiscalització que s'ha realitzat a l'aplicació. D'aquesta manera, el sistema haurà de produir automàticament un informe de fiscalització que inclogui tota la informació rellevant que s'hagi registrat: pronunciaments sobre els

requisits a fiscalitzar, observacions incorporades per l'usuari, notes aclaridores sobre aquestes observacions i resultat de l'informe calculat pel sistema.

Aquest informe en format PDF s'haurà de poder descarregar per l'usuari, de manera que pugui incorporar-lo al gestor d'expedients de la Mancomunitat Penedès-Garraf perquè s'hi facin la corresponent cadena de signatures que requereixi l'informe.

Incorporació del informe de fiscalització signat

El sistema haurà de permetre també que l'usuari pugui incorporar a l'expedient de fiscalització que s'ha creat a l'aplicació objecte de contracte l'informe signat al gestor d'expedients de la Mancomunitat Penedès-Garraf. L'objectiu és que a l'aplicació de fiscalització consti també l'informe signat per tot el circuit de responsables. L'usuari ha d'especificar al sistema objecte de contracte la data de la última signatura del informe de fiscalització. La incorporació del informe signat tindrà com a conseqüència el fi del còmput de terminis de l'expedient de fiscalització i el pas a un estat acabat.

Esmena de les fiscalitzacions desfavorables

El sistema haurà de permetre als usuaris amb els permisos adequats esmenar fiscalitzacions d'expedients que hagin tingut com a resultat un informe desfavorable. A l'hora d'esmenar una fiscalització desfavorable, el sistema mostra a l'usuari un formulari amb la informació que s'ha fet servir per a aquesta fiscalització desfavorable, tots els camps que es mostren a l'usuari seran editables. L'usuari haurà de poder canviar tota la informació que figura al formulari, així com tota la documentació que s'ha adjuntat i llançar l'esmena de la fiscalització.

L'esmena d'una fiscalització donarà lloc a una nova iteració en el procés de fiscalització de l'expedient. El sistema objecte de contracte ha de ser capaç d'emmagatzemar la informació relativa a cadascuna de les iteracions de fiscalització que experimenti l'expedient. Tant la relativa a l'informe inicial com les relatives a les diferents esmenes per les quals pugui passar l'expedient.

Omissió de la fiscalització de requisits bàsics a la fase O

El sistema haurà de permetre als usuaris amb els permisos adequats donar d'alta a l'aplicació expedients d'omissió de la fiscalització de requisits bàsics quan es detecta a la fase O, de manera que es pugui automatitzar la generació de l'informe d'omissió, igual que s'automatitza la generació de l'informe de fiscalització.

En particular, una vegada s'ha donat d'alta correctament un expedient d'omissió de la fiscalització, la tramitació de l'omissió consistirà a registrar a l'aplicació els pronunciaments sobre els requisits següents:

1. Requisits bàsics essencials associats a la fase O del tipus d'expedient la fiscalització del qual s'ha omès.
2. Requisits bàsics addicionals associats a la fase O del tipus d'expedient la fiscalització del qual s'ha omès.
3. Requisits sobre la necessitat de realització de la despesa, que aquesta s'ha efectuat i que el preu s'ajusta al mercat.
4. En determinats supòsits d'omissió de la fiscalització, caldrà, a més, pronunciar-se sobre els requisits addicionals dels tipus d'expedient corresponents a les fases de despesa anteriors a la fase O en què es troba l'expedient l'omissió del qual s'està tramitant.

Els pronunciaments hauran de tenir les mateixes característiques que per a la fiscalització, només podran ser “Sí” o “No” i el seu registre haurà de ser dinàmic, és a dir, les respostes que vagin aportant els usuaris a cada requisit determinaran quins altres requisits han de respondre.

L'usuari, a més de pronunciar-se sobre tots els requisits que li ha proposat el sistema, haurà de poder incorporar observacions des del catàleg preexistent, seran les mateixes observacions que el sistema té disponibles per als informes de fiscalització.

Finalment, l'usuari ha de poder pronunciar-se sobre la conclusió que s'incorporarà a l'informe d'omissió i que serà una de les opcions següents:

- No es detecten més infraccions que la pròpia ommissió de la funció interventora.
- Es detecten infraccions que qualifiquen el acte com anul·lable.
- Es detecten infraccions que qualifiquen l'acte com a nul, amb opinió favorable al reconeixement d'obligacions.
- Es detecten infraccions que qualifiquen l'acte com a nul, amb opinió favorable a la revisió d'ofici.

Un cop l'usuari ha proporcionat tota aquesta informació i, igual que en el cas de la fiscalització, el sistema ha de permetre als usuaris amb els permisos adequats generar un informe sense signar en format PDF amb l'informe d'omissió de la fiscalització.

Aquest informe en format PDF s'haurà de poder descarregar del sistema objecte de contracte amb l'objectiu de ser incorporat al gestor de expedients de la Mancomunitat Penedès-Garraf per a que s'hi faci la corresponent cadena de signatures que requereix l'informe.

Igual que en el cas de la fiscalització, el sistema ha de permetre també que es pugui incorporar a l'expedient d'omissió que s'ha creat a l'aplicació objecte de contracte, l'informe signat al gestor d'expedients de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

5. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS CONTROL PERMANENT PREVI

El programari com a servei objecte de contracte haurà de proporcionar també les funcionalitats necessàries per fer l'exercici del control permanent pel que fa a les actuacions prèvies a la formalització de els acords (en endavant Control Permanent Previ o CPP), segons la normativa aplicable (article 32.1.a) del RD 424/2017, del 28 d'abril i article 4.1 del RD 128/2018, del 16 de març.

Les diferents seccions d'aquest capítol descriuran les funcionalitats concretes que el programari objecte de contracte ha de proporcionar per al CPP. Encara que la fiscalització i el control permanent previ han de ser gestionats de forma independent per part de l'aplicació, ambdues funcionalitats han d'estar integrades a la mateixa interfície i experiència d'usuari. És a dir, un usuari que es connecti al sistema amb el seu usuari i contrasenya i tingui els permisos adequats ha de poder navegar per les opcions de Fiscalització de Requisits Bàsics i Control Permanent Previ sense necessitat de sortir ni canviar d'aplicació, si bé tots dos àmbits han d'estar diferenciats a la interfície del programa i l'usuari ha de poder crear i gestionar de forma independent els expedients de fiscalització dels expedients de Control Permanent Previ.

Creació de sol·licituds de Control Permanent Previ

El sistema ha de permetre als usuaris amb els permisos adequats crear sol·licituds de control permanent previ, de manera que s'incorpori al sistema tota la informació necessària per fer aquest control. En particular, la creació d'una sol·licitud de control permanent previ haurà de permetre incorporar, almenys, les dades següents:

- ☐ Òrgan gestor que sol·licita el control permanent previ
- ☐ Òrgan responsable
- ☐ Número d'expedient de l'òrgan gestor pel que s'està sol·licitant el control permanent previ
- ☐ Tipus d'expedient (estaran estructurats per actuacions i matèries)
- ☐ Assumpte de l'expedient
- ☐ Decret d'acreditació d'urgència (si es tramita per via d'urgència)
- ☐ Adjuntar la documentació necessària pel control permanent previ (opcional)
- ☐ Notes/comentaris rellevants per la fiscalització de l'expedient

Els usuaris amb els permisos adequats hauran de poder editar aquesta informació sempre que no s'hagi aprovat la sol·licitud i s'ha iniciat l'expedient de control permanent previ associat a aquesta .

Acceptació d'una sol·licitud de Control Permanent Previ i alta d'expedient CPP

El sistema ha de permetre als usuaris amb els permisos adequats validar la correcció d'una sol·licitud de CPP i acceptar-la. Si, després de revisar tota la informació pertinent, l'òrgan de control determina que és una sol·licitud vàlida, correcta i completa, l'usuari podrà acceptar

aquesta sol·licitud. L'acceptació d'una sol·licitud ha de tenir com a conseqüència la creació d'un expedient de CPP al sistema objecte de contracte.

El còmput de terminis per a la tramitació de l'expedient que s'acaba de crear començarà a comptar el dia laborable següent a l'acceptació de la sol·licitud. El termini per al CPP és de 10 dies hàbils (5 dies hàbils si s'ha tramitat per via de urgència) i el sistema haurà de disposar d'una alerta basada en indicadors de colors per informar sobre el nombre de dies hàbils restants per tramitar l'expedient. El sistema haurà de tenir carregat el calendari laboral de la Mancomunitat Penedès-Garraf per al càlcul de dies hàbils.

En cas que la revisió realitzada per l'òrgan de control determini que no és una sol·licitud de CPP vàlida, el sistema haurà de permetre a l'usuari rebutjar la sol·licitud i generar un ofici de devolució de sol·licitud de CPP. En aquest ofici s'informarà a l'òrgan gestor responsable de la sol·licitud dels aspectes que ha de corregir perquè es pugui fer l'exercici del CPP sobre l'expedient. El sistema haurà d'oferir a l'usuari una plantilla bàsica d'aquest ofici de manera que l'usuari només tingui que afegir les qüestions particulars per les que es torna l'expedient en qüestió. Aquest ofici es generarà com a document PDF i s'haurà de poder enviar per correu electrònic a l'òrgan gestor des de la pròpia eina objecte de contracte. A més, haurà de ser possible que existeixin correus electrònics de contacte associats a cada òrgan gestor emmagatzemats al sistema perquè l'usuari pugui triar un dels correus electrònics existents o, si ho considera oportú, teclejar un correu electrònic que no sigui cap de les opcions que us proposa el sistema.

Esmena de una sol·licitud de Control Permanent Previ

El sistema haurà de permetre als usuaris, amb els permisos adequats, solucionar sol·licituds de CPP que hagin estat rebutjades. A l'hora d'esmenar una sol·licitud, el sistema haurà de mostrar el formulari original de la sol·licitud amb tots els camps editables.

L'usuari haurà de poder canviar tota la informació que ha introduït, així com tota la documentació que ha adjuntat, també haurà de poder incorporar comentaris que aclareixin com s'ha solucionat la sol·licitud. Finalment, podrà donar d'alta la sol·licitud de CPP amb esmena prèvia.

Enviament de consultes/diligències a òrgans gestors i tercers

Un cop s'ha iniciat l'expedient de CPP, el sistema haurà de permetre als usuaris amb els permisos adequats enviar per correu electrònic oficis a òrgans gestors i tercers per sol·licitar: assessoraments, informes i documents de manera que es pugui comptar amb la col·laboració d'aquests òrgans gestors i tercers a l'exercici de CPP.

El sistema haurà d'oferir una plantilla d'ofici a l'usuari en què només haurà de completar la informació que se sol·licita a l'òrgan destinatari de l'ofici, i la resta d'informació rellevant s'ha d'emplenar automàticament a la plantilla de l'ofici.

La sol·licitud d'aquesta informació complementària paraitzarà el còmput de terminis de l'expedient.

El sistema, a més, haurà de permetre registrar la resposta de l'òrgan gestor/tercer a oficis i diligències del departament d'Intervenció, de manera que els documents, informes o assessoraments sol·licitats a l'ofici/diligència siguin accessibles i puguin ser consultats a l'aplicació.

El registre de la resposta al sistema reactivarà el còmput de terminis per a l'expedient de CPP.

Control Permanent Previ

El sistema haurà de permetre als usuaris amb els permisos adequats fer l'exercici del control permanent al que es refereix a les actuacions prèvies a la formalització dels acords. L'exercici d'aquest CPP haurà de requerir les actuacions següents que han de poder ser realitzades a través del sistema objecte de contracte:

1. Normativa d'aplicació. Aquesta informació s'haurà d'incorporar automàticament en funció del tipus d'informe. Es distingirà entre la normativa comuna i la normativa interna pròpia. Aquesta última serà proporcionada per la Mancomunitat Penedès-Garraf perquè l'adjudicatari la incorpori a la configuració del sistema.

2. Disposicions legals. Aquesta informació s'haurà d'incorporar automàticament segons el tipus d'informe. Es distingiran entre les disposicions legals d'aplicació de caràcter general, les de caràcter autonòmic i les de caràcter particular de l'entitat local. Les disposicions legals d'aplicació de caràcter autonòmic i de caràcter particular seran proporcionades per la Mancomunitat Penedès-Garraf perquè l'adjudicatari la incorpori a la configuració del sistema.

3. Comprovació de requisits. Aquest procés consistirà a registrar a l'aplicació els pronunciaments sobre els requisits o ítems que ha de complir cada tipus d'expedient. Com per a la fiscalització, el registre de pronunciaments haurà de ser dinàmic, és a dir, les respostes que vagin aportant els usuaris a cada requisit determinaran quins altres requisits han de respondre i el sistema objecte de contracte mostrarà automàticament els requisits que apliquen (i només aquests) en funció del tipus d'expedient que s'estigui tramitant. Els pronunciaments que podrà registrar l'usuari sobre un requisit només podran ser "Sí" (es compleix el enunciat del ítem de CPP sobre el que l'usuari s'està pronunciant) o "No" (no es compleix l'enunciat de l'ítem de CPP). El model de requisits ha d'estar construït de manera que, sempre que sigui possible, els ítems tinguem un enunciat del tipus "S'acredita i es compleix que...". No cal indicar "No Aplica" a cap pronunciament. Si un ítem no aplica a un determinat tipus d'expedient, no s'haurà de mostrar per a aquest tipus d'expedient. Si per determinar si aplica o no aplica cal comprovar altres extrems el sistema haurà d'anar preguntant cadascun d'aquests extrems amb preguntes a què només es podrà respondre "Sí" o "No". Aquestes preguntes hauran de formular-se dinàmicament en funció de les respostes que l'usuari va proporcionant.

4. Matització de respostes a requisits. L'usuari, a més a més de respondre als ítems que haurà de plantejar el sistema objecte de contracte, haurà de poder introduir aclariments o matisacions sobre el motiu de la resposta que ha donat. L'usuari haurà de tenir l'opció d'incorporar aquests comentaris/matisos a un catàleg, de manera que estiguin disponibles per reutilitzar-los en altres informes del mateix tipus i associats a l'ítem sobre el qual s'ha fet la matisació.

5. Observacions. L'usuari haurà de poder incorporar observacions a l'informe de CPP. Al contrari del que passa amb les observacions de fiscalització, la Mancomunitat Penedès-Garraf no disposa d'un catàleg d'observacions classificades per transcendència per al CPP, per tant, n'hi ha prou que el sistema permeti introduir tantes observacions com consideri l'usuari a través de camps de text lliure. L'usuari haurà de tenir l'opció d'incorporar aquestes observacions a un catàleg, de manera que estiguin disponibles per reutilitzar-los en altres informes del mateix tipus.

6. Conclusió . El sistema haurà de facilitar a l'usuari la possibilitat d'indicar la conclusió de l'informe, permetent-li indicar una de les opcions següents:

- a. La proposta es informe favorablement.
- b. La proposta es informe favorablement, tanmateix, es fa constar que no s'acrediten a l'expedient o no es compleixen els ítems indicats (tant a la interfície com en l'informe que es generi automàticament caldrà llistar els ítems afectats per aquesta conclusió).
- c. La proposta es informe desfavorablement atès que no s'acrediten a l'expedient o no es compleixen els ítems següents analitzats (tant a la interfície com en l'informe que es generi automàticament caldrà llistar els ítems afectats per aquesta conclusió).

7. Recomanacions (millores subjectives). En cas que algun dels ítems analitzats presenti un pronunciament en sentit negatiu (és a dir, no s'acrediti o no es compleixi algun requisit), el sistema haurà de facilitar a l'usuari la possibilitat d'incorporar "Recomanacions" o millores subjectives. L'usuari haurà de poder introduir tantes recomanacions com consideri oportú a través de camps de text lliure.

El sistema ha de permetre introduir aquestes recomanacions de manera individualitzada, proporcionant un camp de text lliure per a cada millora que introdueixi l'usuari. L'usuari haurà de tenir l'opció d'incorporar aquestes millores subjectives a un catàleg, de manera que estiguin disponibles per a la seva reutilització en altres informes del mateix tipus.

L'adjudicatari haurà de fer una proposta inicial del model de CPP, de manera que el sistema incorpori un conjunt inicial d'informes amb una sèrie de requisits/ítems predefinits.

Durant la fase d'implantació, la Mancomunitat Penedès-Garraf examinarà aquest conjunt inicial per identificar possibles modificacions que s'hagin de realitzar o ítems addicionals que calgui incorporar, així com definir nous tipus d'expedient de CPP que siguin necessaris a la Mancomunitat Penedès-Garraf. El model de CPP proporcionat per defecte pel sistema

abans de l'anàlisi i la personalització que pugui sol·licitar la Mancomunitat Penedès-Garraf ha d'incloure, almenys, tipus d'Informe en els àmbits i matèries següents:

1. Àmbit de legalitat (normativa pròpia i derivats de l'article 32.1.a)

- Patrimoni
- Informes de Control Intern
- Personal
- Contractació
- Subvencions
- Altres

2. CEPS (Àmbit econòmic, pressupostari i de sostenibilitat)

- Pressupost
- Modificacions de crèdit
- Inversions financeres
- Liquidació de pressupost
- Endeutament
- Serveis i prestació serveis
- Altres

Generació d'informes de Control Permanent Previ

El sistema haurà de permetre als usuaris amb els permisos adequats generar un informe sense signar a format PDF a partir de la informació que l'usuari ha registrat durant la realització del CPP i els requisits que ha comprovat. D'aquesta manera, el sistema produirà automàticament un informe de CPP que inclogui tota la informació rellevant que s'ha registrat: dades generals de l'expedient, normativa d'aplicació, disposicions legals, conclusió, observacions, millores subjectives (si s'aplica), requisits comprovats juntament amb els seus pronunciaments i possibles notes/aclariments que hagi incorporat l'usuari, llista de requisits que no es compleixen o acrediten (si s'aplica).

Aquest informe en format PDF haurà de poder ser descarregat per l'usuari, de manera que el pugui incorporar al Gestor d'expedients de la Mancomunitat perquè s'hi realitzi la corresponent cadena de signatures que requereixi l'informe.

Incorporació del Informe de Control Permanent Previ signat

El sistema haurà de permetre també que l'usuari pugui incorporar a l'expedient de CPP que s'ha creat a l'aplicació objecte de contracte l'informe signat al gestor d'expedients de la Mancomunitat. L'objectiu és que a l'aplicació de CPP hi consti també l'Informe signat per tot el circuit de responsables. L'usuari ha d'especificar al sistema objecte de contracte la data de la darrera signatura de l'informe de CPP. La incorporació de l'informe signat tindrà com a conseqüència la fi del còmput de terminis de l'expedient de CPP i el pas a un estat acabat.

Reformulació d'Informes de Control Permanent Previ

El sistema haurà de permetre als usuaris amb els permisos adequats reformular informes de CPP per als quals l'òrgan gestor hagi sol·licitat aquesta reformulació.

A l'hora de reformular un informe de CPP, el sistema haurà de mostrar a l'usuari un formulari amb la informació que s'ha fet servir per elaborar l'informe de CPP sobre el que es sol·licita la reformulació, tots els camps que es mostren a l'usuari seran editables. L'usuari haurà de poder canviar tota la informació que figura al formulari, així com tota la documentació que s'ha adjuntat i llençar la reformulació de l'informe de CPP.

La reformulació d'un informe de CPP donarà lloc a una nova iteració en el procés de tramitació de l'expedient. El sistema objecte de contracte ha de ser capaç d'emmagatzemar la informació relativa a cadascuna de les iteracions que experimenti l'expedient. Tant la relativa a l'informe inicial com les relatives a les diferents reformulacions per les quals pugui passar l'informe. Ha de ser possible per a l'usuari accedir als detalls de cada iteració veient tant les dades que es van utilitzar com els pronunciaments que va registrar l'usuari a cada iteració.

6. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS DE LA GESTIÓ D'EXPEDIENTS

El programari com a servei objecte de contracte haurà de proporcionar una sèrie de funcionalitats per gestionar els diferents expedients que es generen a l'aplicació: expedients de Fiscalització de Requisits Bàsics i expedients d'Omissió de la Fiscalització quan es detecta en fase O.

Les característiques de gestió d'expedients hauran de ser comunes per als dos tipus d'expedients, però cada tipus s'hauran de gestionar de forma individualitzada en l'aplicació.

Llistat, vista de detall i cerca d'expedients

El sistema ha de permetre als usuaris amb els permisos adequats accedir a un llistat d'expedients de fiscalització registrats al sistema i a un llistat d'expedients d'omissió de la fiscalització registrats al sistema.

Aquests llistats hauran d'oferir informació resumida de cada expedient que hauran d'estar registrat al sistema. En aquests llistats haurà de figurar, almenys, la informació comuna següent:

- Codi intern assignat per el sistema al expedient.
- Via de tramitació (ordinària/urgent).
- Assumpte de l'expedient.
- Òrgan gestor que ha sol·licitat el tràmit.
- Òrgan competent.
- Estat en el que es troba la tramitació de l'expedient.
- Data d'inici de l'expedient (comença a computar-se terminis).

- Per a expedients pendents, data de venciment de l'expedient (d'acord amb els dies hàbils disponibles per tramitar l'expedient).
- Per expedients acabats, data a la que ha finalitzat la tramitació de l'expedient.
- Per expedients pendents, indicador amb els dies hàbils disponibles abans del venciment del termini.
- Per expedients finalitzats, dies hàbils invertits en la tramitació de l'expedient.

Els expedients de fiscalització i omissió de la fiscalització hauran de mostrar també a aquest llistat la informació resumida les dades financeres següents:

- Import (IVA exclòs) que s'està fiscalitzant (o la del que s'ha omès la fiscalització).
- Import (IVA inclòs) que s'està fiscalitzant (o la del que s'ha omès la fiscalització).

Aquests llistats hauran de ser filtrables per diversos criteris de manera que els usuaris puguin localitzar amb facilitat expedients del seu interès sobre els que vulguin treballar o fer consultes.

En primer lloc, haurà de ser possible fer una cerca textual sobre els camps, com el codi intern de l'expedient, l'assumpte o l'òrgan gestor. A més d'aquesta cerca textual, el sistema haurà de permetre fer cerques per, almenys, els camps següents:

- Rangs de dates d'inici de la tramitació de l'expedient.
- Rangs de dates de venciment de la tramitació de l'expedient.
- Tipus d' expedient.
- Estat de l'expedient.
- Òrgan gestor.
- Òrgan competent.
- Codi d'expedient utilitzat per l'òrgan gestor.

Als expedients de Fiscalització i Omissió haurà de poder-se filtrar, a més, per:

- Import mínim.
- Import màxim.
- Partida de despesa.

A els informes de Fiscalització també haurà de poder-se filtrar per:

- Fase de despesa.
- Resultat de la fiscalització.

A els informes de Omissió de la Fiscalització a Fase O, haurà de poder-se filtrar també per:

- Motiu de l' omissió.
- Conclusió del informe de omissió.

I finalment, a els informes de Control Permanent Previ, haurà de poder-se filtrar també per:

- Àmbit
- Matèria

- Conclusió del Informe de Control Permanent Previ

Des de totes les llistes, serà haurà de ser possible accedir a una vista de detall de l'expedient que permeti obtenir més informació sobre cada expedient i la seva tramitació. En aquesta vista de detall, a més de les dades associades a l'expedient i en cas que s'hagi realitzat la comprovació de requisits, haurà de ser possible accedir als pronunciaments que hagi introduït l'usuari durant aquesta comprovació de requisits, així com a les dades corresponents a cadascuna de les iteracions per les quals ha passat l'expedient.

Exportació a format .xlsx

El sistema objecte de contracte ha de permetre l'exportació a format .xlsx de la informació rellevant de les sol·licituds (Fiscalització de Requisits Bàsics) i els expedients (Fiscalització de Requisits Bàsics i Omissió de la Fiscalització quan es detecta a la fase O) que s'han registrat en el sistema. Aquesta exportació a un format .xlsx s'haurà de poder fer des dels llistats que ofereix l'eina, de manera que els filtres que pugui fer l'usuari sobre aquests llistats determinin quins són els expedients la informació dels quals s'ha d'exportar al fitxer amb format .xlsx.

Devolució de expedient

Durant la tramitació d'expedients de Fiscalització de Requisits Bàsics han de poder-se detectar deficiències o produir-se circumstàncies que facin impossible la tramitació de l'expedient per part de l'òrgan de control i obliguin a la devolució del mateix a l'òrgan gestor. El sistema objecte de contracte ha de permetre tornar un expedient que s'ha donat d'alta a l'aplicació, generant un ofici de devolució d'expedient per a l'òrgan gestor. En aquest ofici s'informarà l'òrgan gestor dels motius pels quals es torna l'expedient. El sistema haurà d'oferir a l'usuari una plantilla bàsica d'ofici de forma que el usuari només tingui que afegir les qüestions particulars per les que es torna l'expedient en qüestió. Aquest ofici es generarà com a document PDF i s'haurà de poder enviar per correu electrònic a l'òrgan gestor des de la pròpia eina objecte de contracte. A més, haurà de ser possible que hi hagi correus electrònics de contacte associats a cada òrgan gestor emmagatzemats en el sistema perquè l'usuari pugui triar un dels correus electrònics existents o, si ho considera oportú, teclejar un correu electrònic que no sigui cap de les opcions que li proposa el sistema. Un cop oficial, l'expedient es dona per acabat amb el resultat de "Tornat".

Aquest expedient tornat haurà de poder ser reobert en el futur, si fos necessari, tornant-se a iniciar el còmput de terminis per a la seva tramitació.

Emmagatzematge estructurat d'informació i metadades clau per al control financer posterior per al Resum Anual i per al Pla d'Acció

El sistema objecte de contracte ha d'emmagatzemar de manera estructurada i explotable les dades clau de la fiscalització de requisits bàsics i de la omissió de fiscalització quan es detecta a la fase O. L'objectiu és que aquesta informació es pugui utilitzar en fases

posteriors del control intern. La informació a emmagatzemar pel sistema relacionada amb cada informe o actuació que es generi ha d'incloure, sense estar limitada a, les dades següents:

Dades comuns a tots els Informes

- Data d'inici
- Data de fi
- Dies hàbils invertits
- Exercici
- Òrgan gestor
- Òrgan competent
- Número d'expedient de l'òrgan gestor
- Tipus d' expedient
- Resultat/conclusió del informe
- Requisits comprovats a l'informe i el resultat
- Pronunciament de l'usuari sobre cada requisit comprovat a l'informe

Dades específics dels Informes de fiscalització i omissió

- Fase de despesa
- Base imposable associada a l'expedient de l'òrgan gestor
- Import amb IVA associat a l'expedient de l'òrgan gestor
- Aplicació(ns) pressupostària(s)
- Observacions incloses a e l'expedient
- Notes associades a cada una de les observacions incorporades a l'expedient
- Nivell de transcendència de cada una de les observacions incloses a l'expedient

Dades específics dels informes d'omissió

- Data de detecció
- Data de realització
- Exercici en el que es va produir l'omissió
- Motiu de l'omissió

Dades específics dels informes de control permanent previ

- Àmbit
- Matèria
- Normativa aplicable
- Disposicions legals
- Notes/aclariments sobre els requisits comprovats a l'informe
- Millores subjectives

7. DEFINICIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI

Per proveir el programari com a servei objecte de contracte, cal una fase de posada en marxa, personalització i migració de dades denominada "Implantació del servei".

A) En la fase de posada en marxa es realitzaran entre d'altres les següents tasques:

- Creació de la infraestructura d'emmagatzematge de dades necessària que allotjarà la informació que la Mancomunitat Penedès-Garraf generarà com a conseqüència de la gestió dels expedients de fiscalització a través del sistema.
- Creació dels usuaris de la Mancomunitat Penedès-Garraf que tindran accés al sistema.
- Creació del model de Fiscalització de Requisits Bàsics per defecte (Acord de Ministres).

B) En la fase de personalització es realitzaran entre d'altres les següents tasques:

Fiscalització de Requisits Bàsics

- Recull i anàlisi de la Informació clau per personalitzar el sistema per reflectir el model de fiscalització de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
 - ☐ Tipus d'expedients addicionals al Acord de Consell de Ministres
 - ☐ Ítems addicionals als establerts en l'Acord de Consell de Ministres
 - ☐ Observacions qualificades a incorporar al sistema.
 - ☐ Òrgans gestors a incorporar al sistema.
 - ☐ Contactes dels òrgans gestors (opcional).
 - ☐ Òrgans competents.
 - ☐ Aplicació/ns pressupostària/s.
- Revisió i càrrega en el sistema de la informació recopilada.
- Proves i entrada a producció del sistema.

Control Permanent Previ

- ☐ Recull i anàlisi de la informació clau per personalitzar el sistema per reflectir el model de Control Permanent Previ de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
 - o Tipus de expedient addicionals al Model proposat per l'adjudicatari
 - o Ítems addicionals als establerts als proposats per l'adjudicatari
- ☐ Revisió i càrrega al sistema de la informació recopilada
- ☐ Proves i entrada a producció del Control Permanent Previ

C) En la fase de migració de dades es realitzaran entre d'altres les següents tasques:

- Incorporació al sistema objecte de contracte tots els expedients de fiscalització de requisits bàsics, d'acord al pla de migració i transició proposat pel licitador.
- Incorporació al sistema objecte de contracte tots els expedients d'omissió de la funció interventora, d'acord al pla de migració i transició proposat pel licitador.

A tots els efectes, es consideraran inclosos els treballs relacionats amb l'objecte del contracte que s'enumeren a l'apartat de "2. Abast dels treballs":

- Accés al programari com a servei per a la Fiscalització de Requisits Bàsics per a 1 entitat (Mancomunitat Penedès-Garraf), amb 10 usuaris i 100 GB de capacitat d'emmagatzematge d'informació.
- L'adjudicatari haurà de proporcionar tota la infraestructura tecnològica necessària per a la prestació del servei des del costat servidor (servidors, sistemes d'emmagatzematge de dades, programari d'infraestructura, etc.).
- Operació, manteniment i suport tècnic associats a aquesta infraestructura tecnològica.
- Servei d'atenció a usuaris a què podran adreçar-se els usuaris del servei de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

8. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

El desenvolupament o execució del contracte es portarà a terme en les següents fases:

Fase I. Posada en marxa del sistema amb el model de fiscalització de la Mancomunitat Penedès-Garraf

En aquesta fase, s'engegarà el sistema i es personalitzarà amb el model de fiscalització de la Mancomunitat Penedès-Garraf, incorporant els tipus d'expedients addicionals als de l'ACM amb els què treballa la Mancomunitat Penedès-Garraf, així com els ítems addicionals als de l'ACM i el catàleg d'observacions qualificades amb què treballa la Mancomunitat.

El termini per a aquesta fase haurà de ser com a màxim d'un mes des de la data d'adjudicació.

Durant aquesta fase, l'adjudicatari haurà de formar al personal de la Mancomunitat Penedès-Garraf de manera que puguin obtenir un coneixement suficient que permeti la utilització satisfactòria del sistema.

Fase II. Incorporació al sistema objecte de contracte de tots els expedients de fiscalització de requisits bàsics existents al sistema actual de la Mancomunitat Penedès-Garraf

En aquesta fase, s'incorporaran al sistema objecte de contracte tots els expedients de fiscalització de requisits bàsics, segons el pla de migració i transició proposat pel licitador. El termini per a aquesta fase ha de ser com a màxim de tres mesos des de la data d'adjudicació.

Fase III. Posada en marxa del model de control permanent Previ de la Mancomunitat Penedès-Garraf i incorporació al sistema, si escau

La darrera fase correspondrà a la personalització del model de Control Permanent Previ que incorpora per defecte el sistema objecte de contracte.

La Mancomunitat Penedès-Garraf analitzarà el model incorporat al sistema i sol·licitarà la incorporació de tipus d'expedient addicionals i ítems/requisits addicionals si escau.

El termini per a aquesta fase haurà de ser com a màxim d'un mes després del lliurament a l'adjudicatari per part de la Mancomunitat Penedès-Garraf dels requisits de personalització que aquesta Mancomunitat consideri oportú implantar al model de control permanent previ que incorpori el sistema.

Fase IV. Operació, manteniment, suport i atenció a usuaris

Aquesta fase consistirà en l'operació i el manteniment del sistema al llarg de la durada del contracte per garantir la seva disponibilitat als usuaris de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

Durant aquesta fase es prestarà el servei de suport i atenció a usuaris dins de l'horari establert pel servei d'atenció a usuaris (dilluns a dijous de 9.00 hores a 15.00 hores hi de 16.00 hores a 18.30 hi els divendres de 9.00 hores a 14.30 hores).

El suport i l'atenció a usuaris es prestarà pels canals següents: telefònic, correu electrònic, videoconferència i assistència remota.

Depenent de la gravetat de la incidència, els temps mitjans de resolució seran els descrits a la taula que es mostra al final d'aquesta secció.

Temps de resolució: Temps que transcorre entre que un avís es reporta i la petició queda satisfeta, o la incidència queda completament resolta.

Els temps mitjans es computen mensualment. Els terminis es comptaran dins de l'horari establert per al servei de suport i atenció a usuaris.

Gravetat	Naturalesa	Temps mitjà de resolució
Severa	Incidència crítica sobre la capacitat de fiscalització	8 hores
Moderada	Incidència moderada sobre la capacitat de fiscalització	16 hores
Baixa	Incidència mínima sobre la capacitat de fiscalització	24 hores

9. PLA DE MIGRACIÓ I TRANSICIÓ

L'adjudicatari serà responsable de la migració de dades i la transició tecnològica de la informació existent a l'actual servei digital de Fiscalització de Requisits Bàsics al nou servei objecte de contracte. En aquest sentit, el licitador haurà de presentar a la seva proposta tècnica un pla de migració i transició que reculli detalladament com proposa abordar aquests treballs de migració i transició i com es reflectirà la informació existent en el sistema objecte de contracte.

Es proporciona informació sobre les dades que contindran els fitxers .csv i .xlsx que la Mancomunitat Penedès-Garraf lliurarà a l'adjudicatari per fer la migració dels expedients.

☐ En el cas de FRB ha d'incorporar:

- ☐ Expedient
- ☐ Informe FRB associat
- ☐ Estat
- ☐ Procediment
- ☐ Tipus ofici
- ☐ Motiu ofici
- ☐ Detall motiu
- ☐ Data d'ofici
- ☐ Notificat per email
- ☐ Destinataris
- ☐ Text personalitzat
- ☐ Òrgan gestor
- ☐ Expedient òrgan gestor
- ☐ Assumpte
- ☐ Import sense IVA
- ☐ Import amb IVA
- ☐ Òrgan competent
- ☐ Codi tipus d'expedient
- ☐ Tipus d'expedient
- ☐ Fase de despesa
- ☐ Data d'inici
- ☐ Data de venciment
- ☐ Dies hàbils

☐ En el cas d'omissió de la funció interventora ha d'incorporar:

- ☐ Expedient
- ☐ Motiu de l'omissió
- ☐ Estat
- ☐ Procediment
- ☐ Òrgan gestor
- ☐ Expedient òrgan gestor

- o Assumpte
- o Exercici
- o Import sense IVA
- o Import amb IVA
- o Òrgan competent
- o Codi tipus d'expedient
- o Tipus d'expedient
- o Fase de despesa
- o Partida pressupostària
- o Denominació partida pressupostària
- o Data d'inici
- o Data de venciment
- o Dies hàbils

Aquesta informació permetrà al licitador disposar d'un primer conjunt de dades sobre la qual poder elaborar el Pla de migració i transició que ha d'incloure en la seva proposta. Aquest Pla de migració i transició haurà de ser ajustat després de l'adjudicació, una vegada l'adjudicatari pugui analitzar el conjunt complet de dades que ha de migrar al sistema objecte de contracte.

El Pla que el licitador haurà d'incloure en la seva proposta tècnica haurà d'especificar de forma detallada, almenys, les qüestions següents:

1. Detall de la Informació que es migrarà al sistema objecte de contracte i com es relacionarà amb la nova informació que s'incorpori al sistema.

El licitador haurà d'especificar com s'estructurarà la informació al sistema objecte de contracte i com conviurà la informació migrada amb la informació que es vagi generant quan el sistema objecte de contracte entri en producció.

2. Nivell d'integració de la informació que es migra al sistema objecte de contracte.

El licitador haurà de descriure a quin nivell quedaran integrades les dades i identificar qualsevol limitació associada a les dades migrades, tant en termes de disponibilitat, com en termes de limitacions a les operacions que es poden fer a través de l'aplicació sobre les dades migrades.

3. Accés a la informació migrada per part dels usuaris.
 - a. El licitador haurà de detallar a quina àrea de l'aplicació es trobarà disponible aquesta informació migrada i quins passos ha de seguir l'usuari per accedir-hi.
 - b. Haurà d'indicar també quines opcions de visualització de la informació migrada tindrà a la seva disposició l'usuari (llistats, vistes de detall, taules, panells, etc.) i quin contingut es podrà veure a través del sistema objecte de contracte.

c. Possibilitat de fer cerques textuais i aplicar filtres a la informació migrada.

4. Exportació i explotació de la informació migrada.

El licitador haurà de detallar la possibilitat d'exportar les dades migrades a format .xlsx per fer tractaments posteriors sobre la informació exportada a aquest format, així com la possibilitat d'aplicar a les dades migrades qualsevol funcionalitat d'anàlisi que pugui incorporar el servei ofert pel licitador.

5. Descripció de les proves d'integritat que garanteixin que les dades migrades són complets, exactes i consistents.

6. Planificació amb una estimació de les jornades requerides per realitzar la migració i els perfils necessaris per emprendre amb garanties la mateixa.

10. DEVOLUCIÓ DEL CONTRACTE

A la finalització del contracte, l'adjudicatari estarà obligat a facilitar la migració de les dades de còpia de seguretat allotjades a la seva infraestructura (local i remota) al següent prestador del servei de la Mancomunitat Penedès-Garraf en cas que no es continuï el servei o no s'hagi seleccionat encara un nou prestador del servei. Per això, l'adjudicatari haurà de disposar d'un mecanisme per lliurar tot el contingut que la Mancomunitat Penedès-Garraf hagi carregat al sistema i que hagi generat mitjançant les funcionalitats disponibles al servei. Aquest contingut ha de ser lliurat en formats oberts i fàcilment explotables per al següent prestador del servei o per a la Mancomunitat Penedès-Garraf com pot ser el format .csv per als conjunts de dades i el format PDF per a la documentació i els informes.

L'adjudicatari estarà obligat també, una vegada conclosa la migració d'informació, a eliminar totes les dades de l'entitat que quedin als sistemes amb què ha prestat serveis.

Així mateix, l'adjudicatari haurà de retirar els elements físics que hagués desplegat als espais de l'entitat per a la prestació del servei.

Signat,

ÍNGRID ROVIRA ROMERO

Cap de Serveis Econòmics i Tresoreria

A Vilanova i la Geltrú, en data de signatura electrònica.