

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ LCSP

SERVEI / UNITAT: *Bon Govern*

TIPUS: SERVEIS

NÚM. EXPEDIENT : 15013361

DATA: 15/07/2025

VEC: 89.280,00 €

PBL: 90.024,00 €

Subvenció: NO ☒ SI ☐

CPV: 79212000-3 (serveis d'auditoria).

PODER ADJUDICADOR: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, Transports de Barcelona, SA, Projectes i Serveis a la mobilitat SA, Transports Metropolitans de Barcelona, SL i Fundació TMB

Descripció de l'obra, servei o subministrament

Servei d'auditoria externa del model de Compliance de TMB, i en matèria de protecció de dades.

Període d'Execució/Termini de durada

El termini de durada del contracte serà de un any (sense pròrrogues) des de la formalització del contracte.

Descripció i justificació de la necessitat -Art. 116. 4 e)-

Transports Metropolitans de Barcelona (en endavant TMB) és la denominació comuna de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA (en endavant FMB) i Transports de Barcelona, SA (en endavant TB), que gestionen la xarxa de metro i autobús, respectivament, de l'àrea metropolitana de Barcelona. També inclou les empreses Projectes i Serveis de Mobilitat, SA (en endavant PSM), que gestiona el Telefèric de Montjuïc; Transports Metropolitans de Barcelona, SL (en endavant TB, SL), que gestiona productes tarifaris i altres serveis de transport, així com la Fundació TMB (en endavant Fundació), que vetlla pel patrimoni històric de TMB i promou els valors del transport públic a través d'activitats socials i culturals.

Així mateix, FMB i TB resten adscrites a l'administració supramunicipal de caràcter territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) en la seva condició de mitjà propi i servei tècnic personificat del sector públic institucional de l'esmentada administració qui participa en el 100% del seu capital social, tal com es determina en els Estatuts de les esmentades societats, així com, en l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l'article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l'article 211 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i l'article 255 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, entre altres.

Les empreses de TMB, en tant que societats mercantil públiques, tal com s'ha indicat anteriorment, resten sotmeses a diversa normativa ja sigui per la seva consideració dins del sector públic institucional i local (Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya), com en matèria pressupostària (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos), com del seu personal (Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, articles 52-55 i 59 i normativa laboral aplicable), entre altres.

D'altra banda, i en la seva condició de societats mercantils de caràcter públic, les empreses de TMB resten també sotmeses a la normativa de l'àmbit de la transparència, que és d'aplicació a les entitats que conformen el sector públic (Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i Decret de la Generalitat de Catalunya 8/2021 sobre transparència i dret d'accés a la informació pública, entre d'altres).

Pel que fa a l'àmbit del Compliance, l'any 2010 es va introduir la responsabilitat penal de les persones jurídiques al Codi Penal a través de l'article 31.bis del Codi penal. Posteriorment, el 2015 aquesta regulació es va ampliar tot ampliant el catàleg de delictes que poden generar responsabilitat penal a les persones jurídiques, i incloent dins de l'abast d'aquesta responsabilitat a les societats mercantils del Sector Públic, com les empreses de TMB. Així mateix, en aquesta reforma es detalla també quins són els requisits que han de reunir els sistemes de Compliance que implementin les persones jurídiques per tal de prevenir els riscos penals i, d'aquesta manera, atenuar o eximir la seva responsabilitat. En aquest sentit, és especialment rellevant la Circular de Fiscalia 1/2016, en què es fa una interpretació d'aquests criteris.

A més a més, i d'acord amb el que s'estableix en l'article 13 de 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, les societats que integren el Grup TMB s'entenen compreses dins de l'àmbit d'aplicació de les entitats obligades en el sector públic atès el previst en el seu article 13.1.g).

Tenint en compte l'anterior, així com l'aplicabilitat del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu (RGPD) a partir del dia 25 de maig de 2018, aquell any es va crear a TMB la Direcció de Bon Govern, que inclou els àmbits de Compliance, protecció de dades i transparència, i que actualment forma part de la Direcció d'Assessoria Jurídica i Bon Govern. Així mateix, 2020 les empreses de TMB van implementar un model de Compliance amb l'aprovació del Codi ètic i de conducta, la designació de la Comissió d'Ètica com a Òrgan de Compliment, i la posada en funcionament del Canal Ètic de TMB, que en aquell moment és intern (pel personal de l'organització) i les persones s'han d'identificar quan realitzen una comunicació.

Posteriorment, i en aplicació del que es preveu a la Disposició Transitòria Primera de la Llei 2/2023, TMB va procedir a adaptar el Canal Ètic que havia habilitat el maig de 2020 en desenvolupament del seu programa de Compliance als requisits d'aquesta norma, aprovant a aquests efectes el dia 13 de juny de 2023, la Política de funcionament del Sistema Intern d'Informació de TMB en el marc del Canal Ètic, i el Procediment de gestió del Sistema Intern d'Informació en el marc del Canal Ètic.

Sobre la base de l'anterior, i atès el requisit establert a l'article 31bis del Codi Penal de verificació periòdica del model de Compliance implementat per tal que aquest pugui resultar eficaç per a la prevenció dels riscos penals identificats amb relació a l'activitat desenvolupada per TMB, i recollit també a la Circular de Fiscalia 1/2016 així com als estàndards normatius desenvolupats per a la implementació de sistemes de Compliance, com per exemple la norma UNE 19601/2017, es fa necessària la contractació d'un servei extern especialitzat per tal que efectui una auditoria del model implementat a TMB l'any 2020 per tal de verificar que aquest s'ajusta als requisits establerts a l'article 31bis del Codi Penal i a l'esmentada Circular del Ministeri Fiscal, així com a les millors pràctiques internacionals, garantint d'aquesta manera una adequada prevenció dels riscos penals associats a l'activitat de les empreses de TMB.

D'altra banda, i en matèria de protecció de dades, el principi de responsabilitat proactiva en la gestió de les activitats de tractament de dades, definit a l'article 5.2 del Reglament Europeu 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara endavant, el Reglament General de Protecció de Dades o RGPD), i desenvolupat a l'article 24 del mateix, exigeix la revisió i actualització periòdica de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir i poder demostrar que el tractament s'efectua de conformitat amb els criteris fixats a l'esmentat Reglament, en el mateix sentit que l'article 32, en què s'estipula que el responsable del tractament ha de realitzar un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament. A aquests efectes, resulta necessari també contractar un servei extern especialitzat per tal que s'efectui una auditoria externa de l'activitat de tractament de dades realitzada per part de les empreses de TMB amb la finalitat d'avaluar el seu ajustament al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu (RGPD), amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i normativa reguladora que la desenvolupi.

D'altra banda, i paral·lelament a la licitació objecte d'aquest expedient del servei d'auditoria externa tant del model de Compliance implementat a TMB com en matèria de protecció de dades personals, es tramitarà un procediment de licitació

mitjançant Acord Marc per a la homologació de proveïdors que puguin prestar serveis d'assessorament i suport en les matèries dels tres àmbits inclosos dins de la Direcció de Bon Govern de TMB.

Justificació procediment d'adjudicació - Art. 116. 4.a)-

Considerant l'import del contracte, la durada i les prestacions que en constitueixen l'objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a l'adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest **Contracte** mitjançant el procediment **Contracte** mitjançant el procediment **Obert**.

La tramitació d'aquest expedient de contractació té caràcter **ordinari**.

Lots:

Hi ha lots?

☒ SI

Número de lots i títol: 2

- Lot 1: Auditoria externa del model de Compliance de TMB.
- Lot 2: Auditoria externa en matèria de Protecció de dades..

Hi ha limitació a la presentació d'ofertes?

☐ SI

☒ NO

Hi ha limitació a l'adjudicació de Lots?

☐ SI

☒ NO

Justificació criteris de solvència econòmica i tècnica – Art. 116. 4. c) – Procediments oberts, Negociats sense publicitats amb concurrència i negociats amb publicitat.

De conformitat amb el que disposa l'article 87 de la Llei 9/2017 (LCSP), s'ha optat per exigir l'acreditació de la solvència econòmica de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans recollits a l'article 87.3 apartat a) de la LCSP o b) per als casos específicament de serveis professionals, sense concretar, atès l'objecte del contracte.

Es consideren proporcionals i congruents a l'objecte del contracte i alhora es donen garanties per a la correcta execució, una aptitud suficient per part dels possibles licitadors i un accés no restrictiu a la licitació sense excloure de manera injustificada a licitadors capaços de realitzar satisfactòriament l'objecte del contracte.

Pel que fa a per la solvència tècnica de conformitat amb allò indicat a l'art **90 per a serveis** s'ha decidit exigir els requisits de solvència tècnica o professional establerts al Plec de condicions administratives.

Aquests requisits es consideren proporcionals i congruents per poder dur a terme l'objecte del contracte el qual requereix un alt nivell d'especificitat i coneixement de la matèria objecte de contractació.

1.- Lot 1: Auditoria externa del model de Compliance de TMB.

- Relació de principals serveis d'auditories de model de Compliance dels últims 3 anys en el sector públic o privat, i certificat de bona execució de com a mínim 3 d'aquests serveis relacionats amb l'objecte del contracte, d'un import (igual o superior a l'import de licitació d'1 any), realitzats per l'empresa licitadora o pels professionals designats per a l'execució del contracte. Un d'aquests treballs haurà de ser del mateix o superior import de la mitjana anual del preu del contracte.

Aquests requisits de solvència tècnica s'han establert atès que la inclusió de les mercantils de capital social públic, com les empreses de TMB, dins de l'abast de la responsabilitat penal de les persones jurídiques no es va produir fins l'any 2015, i que l'entrada en vigor de 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, que es va produir el juny de 2023, ha incorporat modificacions rellevants en la gestió de les investigacions de les comunicacions efectuades a través dels canals interns habilitats per a informar d'incompliments dins de les organitzacions, i que formen part del model de Compliance d'aquestes que haurà de ser auditat.

2.- Lot 2: Auditoria externa en matèria de protecció de dades.

- Relació de principals serveis d'auditoria en matèria de protecció de dades dels últims 3 anys en el sector públic o privat, i certificat de bona execució de com a mínim 3 d'aquests serveis relacionats amb l'objecte del contracte, d'un import (igual o superior a l'import de licitació d'1 any), realitzats per l'empresa licitadora o pels professionals designats per a l'execució del contracte. Un d'aquests treballs haurà de ser del mateix o superior import de la mitjana anual del preu del contracte.

Aquests requisits de solvència tècnica s'han establert tenint en compte la incidència d'aquesta matèria en l'activitat de les empreses de TMB, en què s'efectua un volum molt elevat d'activitats de tractament de dades i que té afectació sobre un elevat nombre de persones (usuaris del transport públic i treballadors). Per tant, és necessari que l'adjudicatari que hagi d'auditar les empreses de TMB en matèria de protecció de dades disposi d'una àmplia experiència i coneixements en aquesta matèria per tal de poder donar una resposta adequada a les necessitats objecte de licitació

Respecte l'adscripció de mitjans personals s'ha decidit exigir allò indicat al PCP, aquests requisits consideren proporcionals i congruents per poder dur a terme l'objecte del contracte el qual requereix un alt nivell d'especificitat, formació i experiència.

1.- Lot 1: Auditoria externa del model de Compliance de TMB.

- Mínim dos professionals:
 - i. Responsable del contracte. Advocat/da amb un mínim de 5 anys d'experiència en l'objecte del contracte, i amb un mínim de formació impartida de 25 hores en universitats, institucions educatives, col·legis professionals i altres organismes públics.
 - ii. Consultor. Titulació de grau o llicenciatura en Dret, amb un mínim de 5 anys d'experiència en l'objecte del contracte, i de formació rebuda en la matèria objecte de licitació de 100 hores per una entitat autoritzada.

Els dos professionals hauran de tenir el certificat CESCO (o algun altre de similar).

Es requereix la intervenció d'un equip com el descrit atès que, en un organització de la complexitat de TMB, les tasques que s'han de dur a terme requereixen un coneixement profund de la matèria i una particular experiència professional i/o docent que acrediti haver-la treballat des de diferents punts de vista i disposar d'una visió el més completa possible, que permeti assolir l'elevat grau de detall i d'especificitat que es precisa.

Pel que fa a l'habilitació, aquest requisit es justifica en el fet que hi ha diverses entitats, totes elles de caire privat, que proposen programes d'estudi tendents a avaluar el grau de coneixements dels professionals que se sotmeten, voluntàriament, a examen. Això permet acreditar que es tinguin les habilitats pràctiques requerides per a dur a terme l'objecte del contracte.

2.- Lot 2: Auditoria externa en matèria de protecció de dades.

➤ Mínim dos professionals:

- i. Responsable del contracte. Advocat/da amb un mínim de 10 anys d'experiència en l'objecte del contracte, que disposi del certificat de DPD, i amb un mínim de formació impartida de 50 hores en universitats, institucions educatives, col·legis professionals i altres organismes públics.
- ii. Consultor. Titulació de grau o llicenciatura en Dret, informàtica o telecomunicacions, amb un mínim de 5 anys d'experiència en l'objecte del contracte, que disposi de certificat DPD, i amb un mínim de formació rebuda de 100 hores per una entitat autoritzada.

Els dos professionals hauran de tenir experiència acreditada en assessorament en l'Esquema Nacional de Seguretat.

Es requereix la intervenció d'un equip com el descrit atès que, en un organització de la complexitat de TMB, les tasques que s'han de dur a terme requereixen un coneixement profund de la matèria i una particular experiència professional i/o docent que acrediti haver-la treballat des de diferents punts de vista i disposar d'una visió el més completa possible, que permeti assolir l'elevat grau de detall i d'especificitat que es precisa.

Pel que fa a la certificació com a DPD, aquest requisit es justifica en el fet que existeix un esquema oficial, aprovat pel Ministeri de Justícia, sobre els continguts i coneixements que ha de tenir un DPD per a poder exercir amb totes garanties el càrrec, per la qual cosa resulta rellevant que les persones que vinguin a prestar el servei puguin acreditar tenir aquests coneixements d'una forma oficial.

Pel que fa als coneixements en matèria de l'ENS, TMB és una societat pública mercantil, per la qual cosa està sotmès a allò que disposa l'Esquema Nacional de Seguretat i, en conseqüència, cal que les persones que vinguin a prestar el servei demostrin uns coneixements suficients al respecte.

Justificació Condicions especial d'execució

De caràcter social:

De conformitat amb els articles 202.1 i 202.2 s'ha optat per incloure com a condició especial d'execució de caràcter social el manteniment i garantia de les condicions laborals de les persones que executen el Contracte, establertes als convenis d'aplicació.

De protecció de dades:

De conformitat amb l'article 202.1 quan l'execució del contracte impliqui la cessió de dades, serà obligatori incorporar la condició especial d'execució de sotmetre's durant tota la vigència del contracte a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

Justificació criteris de valoració del contracte.

Considerant l'objecte del contracte i a fi d'obtenir l'oferta amb millor relació qualitat-preu, s'ha considerat valorar els criteris d'adjudicació indicats al PCP que es justifiquen amb els següents motius:

1. Criteris avaluable mitjançant judici de valor (criteris qualitatius):

➤ **Lot 1: auditoria del model de Compliance de TMB**

Pla de treball: Es divideix en els següents subcriteris:

- Model de desenvolupament d'Anàlisi del compliment / Anàlisi de GAP que garanteixi la qualitat resultant.
- Model de desenvolupament d'auditoria que garanteixi la qualitat resultant.
- Model de desenvolupament d'anàlisi de riscos que garanteixi la qualitat resultant.
- Model de desenvolupament d'auditoria en matèria de sistemes anticorrupció i gestió de Compliance ISO 37001 i 37301 que garanteixi la qualitat resultant.
- Model de desenvolupament d'un pla d'acció per tal de donar tractament a les evidències que derivin del resultat de l'auditoria.
- Descripció detallada del model de comunicació i relació amb el client.

La justificació d'aquests criteris es basa en el fet que cal conèixer el model d'anàlisi que se segueix per tal de valorar l'adequació de les tasques a les necessitats de TMB, i el mateix passa amb el model de desenvolupament d'auditoria i d'anàlisi de riscos, atès que no hi ha una metodologia única (tot i que cal estar segurs que es respectarà, en tot el que es pugui, allò que disposi la UNE 37001 i la ISO/UNE 37301) i cal assegurar que la que s'empri s'adapti a les necessitats de TMB i atorgui resultats extrapolables per a altres qüestions que s'escaiguessin. De la mateixa manera, és necessari que el model de pla d'acció que es defineixi sigui compatible amb les estructures i els mitjans actuals amb els quals compta TMB, motiu pel qual es demana que s'expliqui.

Respecte del model de comunicació, la justificació d'aquest punt ve donada per la necessitat de saber com es faran les comunicacions entre l'empresa que dugui a terme l'auditoria i TMB, per tal de poder conèixer les possibilitats de contacte en cas de dubte, la freqüència de les reunions, les formes d'afrontar imprevistos i, en definitiva, totes les altres qüestions que s'escaiguessin.

➤ **Lot 2: auditoria en matèria de protecció de dades**

Pla de treball: Es divideix en els següents subcriteris:

- Model de desenvolupament d'Anàlisi del compliment / Anàlisi de GAP que garanteixi la qualitat resultant.

- Model de desenvolupament d'auditoria que garanteixi la qualitat resultant.
- Model de desenvolupament d'Anàlisi de riscos que garanteixi la qualitat resultant.
- Model de desenvolupament d'auditoria en matèria de seguretat dels sistemes d'informació ISO 27001 que garanteixi la qualitat resultant.
- Model de desenvolupament d'un pla d'acció per tal de donar tractament a les evidències que derivin del resultat de l'auditoria.
- Descripció detallada del model de comunicació i relació amb el client.

La justificació d'aquests criteris es basa en el fet que cal conèixer el model d'anàlisi que se segueix per tal de valorar l'adequació de les tasques a les necessitats de TMB, i el mateix passa amb el model de desenvolupament d'auditoria i d'anàlisi de riscos, atès que no hi ha una metodologia única (tot i que cal estar segurs que es respectarà allò que disposi la ISO 27001) i cal assegurar que la que s'empri s'adapti a les necessitats de TMB i atorgui resultats extrapolables per a altres qüestions que s'escaiguessin. De la mateixa manera, és necessari que el model de pla d'acció que es defineixi sigui compatible amb les estructures i els mitjans actuals amb els quals compta TMB, motiu pel qual es demana que s'expliqui.

Respecte del model de comunicació, la justificació d'aquest punt ve donada per la necessitat de saber com es faran les comunicacions entre l'empresa que dugui a terme l'auditoria i TMB, per tal de poder conèixer les possibilitats de contacte en cas de dubte, la freqüència de les reunions, les formes d'afrontar imprevistos i, en definitiva, totes les altres qüestions que s'escaiguessin.

2. Criteris avaluable mitjançant fórmules (criteris automàtics):

➤ Lot 1: auditoria del model de Compliance de TMB

Oferta econòmica: Es justifica aquest criteri en tant que es busca la millor relació qualitat-preu, per la qual cosa és essencial saber quin cost tindrà el servei prestat.

Experiència addicional en treballs similars desenvolupats per a empreses del sector públic i privat a la requerida a la solvència tècnica. Es subdivideix en els següents subcriteris:

- Experiència en el desenvolupament d'auditories de Compliance addicionals al mínim de 3 requerides a la solvència tècnica en entitats del sector públic i privat.
- Experiència en el desenvolupament d'auditories de Compliance en entitats del sector públic municipal.

Es requereix saber quina experiència fent auditories d'aquest tipus es té, essent rellevant el número per a conèixer la varietat de casos que es poden haver vist i poder valorar, així, la qualitat que s'espera de qui l'executi. En aquest sentit, s'atorga més puntuació a aquelles auditories fetes a empreses del sector públic municipal, ja que és el cas de TMB i es vol valorar que es coneguin les sinergies que hi pot haver en el sector públic municipal, així com les altres qüestions que, en general, puguin diferir de les empreses privades o públiques dependents d'altres àmbits. Aquesta puntuació extra s'aplicarà també a la experiència mínima requerida a l'apartat de solvència tècnica, quan aquesta correspongui a entitats del sector públic municipal.

Experiència addicional del personal assignat a la prestació de serveis d'acord amb l'apartat d'adscripció de mitjans personals: La puntuació total s'obtindrà sumant la puntuació obtinguda per a cadascun dels ítems següents:

- Anys d'experiència addicional del Responsable del contracte respecte de la requerida a l'apartat de mitjans personals.
- Anys d'experiència addicional del consultor respecte de la requerida a l'apartat de mitjans personals.

Aquest criteri es justifica en el fet que, més enllà del coneixement que es pugui aportar, es valora que hi pugui haver un afegit de qualitat si, a més de varietat de casos, s'han anat fent auditories amb el pas del temps i, en aquest cas, durant quant de temps.

Adscripció de personal addicional al requerit a mitjans personals que es trobin en disposició de la mateixa capacitat i formació exigida (inclosa Certificació CESCO o anàloga)

Es justifica aquest punt en l'eventual possibilitat de fer participar, directa o indirectament, a més persones de les mínimes necessàries en les tasques que es duuguin a terme, fet que redunda en la millora de la qualitat del servei, ja que permet reduir els temps de treball, comptar amb una visió més global o facilitar la comunicació, entre d'altres.

➤ **Lot 2: auditoria en matèria de protecció de dades**

Oferta econòmica: Es justifica aquest criteri en tant que es busca la millor relació qualitat-preu, er la qual cosa és essencial saber quin cost tindrà el servei prestat.

Experiència addicional en treballs similars desenvolupats per a empreses del sector públic requerits a la solvència tècnica: Es subdivideix en els següents subcriteris:

- Experiència en el desenvolupament d'auditories en matèria de protecció de dades addicionals al mínim de 3 requerides a la solvència tècnica en entitats del sector públic o privat.
- Experiència en el desenvolupament d'auditories en matèria de protecció de dades en entitats del sector públic municipal.

Es requereix saber quina experiència fent auditories d'aquest tipus es té, essent rellevant el número per a conèixer la varietat de casos que es poden haver vist i poder valorar, així, la qualitat que s'espera de qui l'executi. En aquest sentit, s'atorga més puntuació a aquelles auditories fetes a empreses del sector públic municipal, ja que és el cas de TMB i es vol valorar que es coneguin les sinergies que hi pot haver en el sector públic municipal, així com les altres qüestions que, en general, puguin diferir de les empreses privades o públiques dependents d'altres àmbits.

Experiència addicional del personal assignat a la prestació de serveis d'acord amb l'apartat d'adscripció de mitjans personals

- Anys d'experiència addicional del Responsable del contracte respecte de la requerida a l'apartat de mitjans personals.
- Anys d'experiència addicional del consultor respecte de la requerida a l'apartat de mitjans personals.

Aquest criteri es justifica el fet que, més enllà del coneixement que es pugui aportar, es valora que hi pugui haver un afegit de qualitat si, a més de varietat de casos, s'han anat fent auditories amb el pas del temps i, en aquest cas, durant quant de temps.

➤ **Adscripció de personal addicional al requerit a mitjans personals que es trobin en disposició de la mateixa capacitat i formació exigida (inclosa Certificació CISA o equivalent)**

Es justifica aquest punt en l'eventual possibilitat de fer participar, directa o indirectament, a més persones de les mínimes necessàries en les tasques que es duuguin a terme, essent així que es valori especialment totes elles tinguin alguna certificació en Compliance (CISA o qualsevol altre d'equivalent).

En tots dos lots, Aquests criteris han estat seleccionats per garantir una adjudicació basada en la qualitat del servei i no únicament en el preu, tenint en compte la complexitat tècnica i la importància estratègica de les matèries objecte del contracte (Compliance i protecció de dades), així com la necessitat de garantir la independència, l'eficàcia i la seguretat jurídica en la seva execució.

Justificació classificació - Art. 116. 4.b)-

En aquest contracte no és d'aplicació la classificació empresarial per no trobar-se l'objecte del contracte inclòs en l'àmbit de classificació d'algun dels grups o subgrups de classificació vigents d'acord amb l'article 77.1.b).

Justificació Valor estimat del Contracte - Art. 116. 4.d)-

El valor estimat del contracte s'ha calculat en base als diferents contractes anàlegs anteriors adjudicats, ajustat en funció dels preus de mercat, amb una indicació de tots els conceptes que l'integren, incloent, sempre, els costos laborals.

S'han considerat les possibles pròrrogues i l'import de possibles modificacions previstes amb el següent detall:

- Costos directes.
- Costos indirectes.
- Despeses generals d'estructura.
- Benefici industrial.
- Pròrrogues.
- Modificacions previstes.

L'import total del VEC és: 89.280 €.

L'import detallat per lots és:

- Lot 1: 44.640 €
- Lot 2: 44.640 €

Justificació Insuficiència de Mitjans (només per a serveis) - Art. 116. 4.f)-

La insuficiència de mitjans personals i materials perquè el contractant pugui prestar directament el servei es deu als següents motius:

Les empreses de TMB no disposen en aquests moments de la possibilitat de dedicar mitjans propis als serveis anteriorment indicats, per tal d'assumir les tasques objecte del contracte de conformitat amb l'article 116.4, lletra f) de la LCSP.

Adicionalment, i per tal de garantir la independència en l'avaluació i verificació de l'eficàcia tant del model de Compliance de TMB com de l'activitat de tractament de dades de l'organització, és absolutament necessari que aquesta avaluació es realitzi per part de personal que no participi en la gestió i desenvolupament de les referides activitats, sense que, a dia d'avui, TMB disposi de personal extern a la gestió del model de Compliance que disposi dels coneixements i experiència requerits per tal de poder-lo avaluar, igual que en el cas del tractament de dades personals.

Per això, atès que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de les entitats contractants, resulta del tot necessari la contractació del servei indicat a l'objecte del contracte

En definitiva, les raons anteriorment exposades evidencien la necessitat del contractant de procedir a la contractació del servei descrit a l'encapçalament, mitjançant el procediment corresponent, perquè sigui prestat externament, als efectes de donar compliment al que preveu l'article 116.4.f) de la Llei 9/2017.

Protecció Dades Personals NO ☐ SI ☒

Jaume García Soler

Director d'Assessoria Jurídica i Bon Govern