

Informe tècnic d'avaluació de la proposta avaluable mitjançant l'aplicació de criteris que depenen d'un judici de valor, que regeixen la contractació dels serveis d'assessorament i defensa jurídica per a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. i Cementiris de Barcelona, S.A. i Iniciatives Tecnològiques de Mobilitat, S.L.; Lot 6: Dret Penal i Compliance [...]

PROCEDIMENT OBERT

CONTRACTE BASAT RELATIU ALS SERVEIS D'ASSESSORAMENT JURÍDIC, FORMACIÓ I SUPORT TÈCNIC EN L'ÀMBIT DEL COMPLIANCE

NÚM. D'EXPEDIENT: 2024AJ0024ACV14

I. OBJECTE DE LA PRESTACIÓ

L'objecte del contracte consisteix en la prestació de serveis d'assessorament jurídic, formació i suport tècnic en matèria de Compliance a la Unitat de Compliance i Transparència de BSM, d'acord amb les especificitats establertes al Plec de Prescripcions Tècniques de referència.

Les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte són poder dotar a BSM dels serveis indicats, tant periòdics com puntuals, el que permetrà a l'organització poder disposar d'especialistes que assegurin el nivell de compliment adequat a la situació actual i canviant de BSM.

II. CRITERIS APLICABLES

Els licitadors han de presentar una memòria tècnica explicativa, amb una extensió orientativa màxima de 15 pàgines (una sola cara), correctament numerades i amb índex. El format recomanat és: lletra Arial 11 i interlineat 1,2.

No s'hi podrà incloure cap informació susceptible de ser valorada objectivament segons els criteris de valoració automàtica.

Les propostes s'avaluaran comparativament, d'acord amb les necessitat definides per BSM. En cas que les propostes es limitin a reproduir el Plec de Prescripcions Tècniques, seran valorades amb 0 punts.

El contingut i la valoració de la memòria es farà en funció dels següents criteris:

II.1.- Metodologia de treball fins a 20 punts

Es valorarà positivament la descripció del servei i proposta de com serà prestat, incloent:

- Els mitjans de comunicació previstos per a la interlocució entre les parts.
- El format previst dels entregables (fitxers, esquemes, correu, etc.)
- Explicació clara de com es gestionaran les consultes (canals, temps de resposta, etc.).

- El compromís d'informar de forma proactiva sobre novetats normatives, jurisprudencials i doctrinals (sistema d'alertes o informes periòdics de novetats jurídiques).
- Els mitjans utilitzats per mantenir-se actualitzat en matèria de compliance.

Una proposta genèrica y poc detallada serà valorada negativament.

II.II.- Organització de l'equip de treball fins a 10 punts

Es valorarà la proposta organitzativa de l'equip de treball adscrit, incloent:

- Rol específic de cada professional, de manera diferenciada i definida.
- Tasques assignades a cada membre, i si aquestes són de caràcter delegable.
- Designació d'un responsable de l'equip i descripció de les seves funcions.
- Mecanismes i vies i coordinació interna i amb BSM, per garantir una execució eficaç i alineada amb les necessitats de BSM.

L'absència de definicions clara i la manca de detall en l'estructura funcional i organitzativa de l'equip de treball es valorarà negativament.

II.III.- Pla de formació fins a 10 punts

Es valorarà la definició d'un pla de formació trimestral, telemàtic o presencial, dirigit a l'equip intern de la Unitat de Compliance i Transparència de BSM, incloent:

- Contingut orientatiu de les sessions formatives.
- Calendari previst d'execució.
- Format i metodologia de les sessions (presencial, en línia, webinars, píndoles, etc.)
- Durada de les sessions formatives.
- El sistema d'organització i planificació per part de l'equip de treball.

Es valorarà positivament:

- Inclusió de materials formatius (presentacions, esquemes, articles...).
- Personalització del contingut a les funcions i riscos propis de BSM.
- Claredat en l'estructura del pla i viabilitat de la seva execució.
- Adaptació de la proposta a les novetats legislatives i criteris doctrinals i jurisprudencials.

Aquest criteri té una rellevància considerable donat que BSM disposa d'una Unitat de Compliance i Transparència a nivell intern i resulta important que els seus membres rebin una formació continuada en la matèria. La manca de proposta formativa concreta o de materials didàctics serà valorada negativament.

III. ANÀLISI DE LES OFERTES

III.I.- MOLINS-PARÉS, S.L.P

a. Criteri 1: Metodologia de treball

La proposta de Molins&Parés presenta una metodologia de treball detallada i exhaustiva en la descripció del servei, la definició de protocols de resposta, de sistemes de comunicació, de procediments d'elaboració de documents, i de mecanismes d'actualització i formació. Aquest nivell de concreció aporta previsibilitat en l'execució del contracte i, en aquest sentit, seguretat jurídica.

Es valora positivament:

- La proposta de canals de comunicació diversos per la interlocució entre les parts, tant presencials com telemàtics, i la designació d'un interlocutor únic.
- Definició dels entregables i resolucions en format d'informes, dictàmens i/o notes jurídiques, segons la tipologia de necessitat o consulta, o a petició de BSM via correu electrònic o telèfon.
- La descripció d'un protocol de gestió de consultes, amb l'establiment de terminis, i la garantia de rapidesa i qualitat en la seva resolució.
- El compromís d'informar de forma proactiva sobre novetats normatives, jurisprudencials i doctrinals.
- La descripció dels mitjans dels quals disposa la firma per mantenir-se actualitzats (bases de dades jurídiques, biblioteca física i virtual de l'ICAB, associació amb COMPCAT, i assistència a formacions i congressos en la matèria.

A diferència d'altres propostes, es valora la proposta d'emissió mensual de novetats legislatives, jurisprudencials i doctrinals, i l'emissió excepcional de comunicacions davant de novetats d'especial interès i rellevància per BSM.

Tenint en compte la descripció d'aquest criteri subjecte a judici de valor, la puntuació serà de **18 punts**.

b. Criteri 2: Organització de l'equip de treball

Molins&Parés presenta una proposta organitzativa de l'equip de treball adscrit amb una estructura clara i ben definida, incloent-hi els rols i tasques específiques dels professionals que integren l'equip de treball i el model de relació i organització amb BSM, garantint qualitat i seguretat en l'execució de la prestació.

Es valora positivament:

(introduir inicial de l'autor del document)

- La descripció del rol específic de cada professional, de manera diferenciada i definida.
- La definició de les funcions de cada persona de l'equip de treball.
- La designació de les responsabilitats i funcions de la persona coordinadora del contracte.
- Els mecanismes de coordinació interna i amb BSM, aportant el detall de les especificitats de contacte i terminis de resposta, la previsió d'un contacte d'emergència, i la convocatòria de reunions de seguiment de projectes en curs.

A diferència d'altres propostes, es valora la proposta en format visual, diferenciada i esquemàtica d'organització jeràrquica per rols i funcions; la diferenciació de les tasques assignades segons el seu caràcter delegable o no; i la definició del model específic de relació i organització amb BSM.

Tenint en compte la descripció d'aquest criteri subjecte a judici de valor, la puntuació serà de **9,7 punts**.

c. Criteri 3: Pla de formació

La proposta de Molins&Parés presenta una descripció detallada i flexible, d'acord amb les necessitats de la Unitat de Compliance i Transparència de BSM, d'un pla de formació trimestral definint la seva durada prevista i els membres de l'equip encarregats del seu desenvolupament i impartició. Aportant una exemplificació del seu contingut.

Es valora positivament:

- La inclusió de materials i elements formatius com supòsits pràctics i qüestionaris d'avaluació.
- La previsió d'una planificació trimestral consensuada amb la Cap de la Unitat de Compliance i Transparència de BSM, i la presentació d'un contingut orientat a riscos penals específics.
- La claredat en la presentació d'una metodologia pràctica i participativa, i la inclusió de continguts mínims clau (objectius, metodologia, durada i planificació prevista).
- La descripció d'una proposta que tindrà en compte les novetats jurisprudencials, doctrinals i normatives.

Tenint en compte la descripció d'aquest criteri subjecte a judici de valor, la puntuació serà de **8,5 punts**.

III.II.- ENTRENA JURÍDICO, S.L.P.

a. Criteri 1: Metodologia de treball

La proposta d'Entrena&Santín ABOGADOS presenta una metodologia de treball que es caracteritza per la descripció sintetitzada, concreta, pràctica i operativa de la prestació del servei. Posant èmfasi en el caràcter flexible i adaptable d'execució del contracte.

Es valora positivament:

- La previsió d'un ampli ventall de canals d'interlocució entre les parts, per una comunicació fluida i continuada, per via de mitjans tecnològics o telemàtics, i presencials o personals.
- La descripció del format dels entregables, fitxers i resolucions de consultes.
- L'exemplificació clara de com es gestionaran les consultes.
- El compromís d'informar de forma proactiva sobre novetats normatives, jurisprudencials i doctrinals.
- Els mitjans utilitzats per mantenir-se actualitzat en matèria de compliance, tenint en compte que el soci de la firma és membre de la Junta Directiva de dues associacions en la matèria i forma part de la Secció de Compliance de l'ICAB, de manera que està permanentment actualitzat en la matèria.

A diferència d'altres propostes, es valora la definició d'un pla d'acció inicial amb el fi d'establir les necessitats de BSM i programar l'execució del contracte; la presentació d'una metodologia estandarditzada de resposta, i la previsió d'enviament de documents en format editable, per la seva revisió i modificació, sempre que sigui necessari; la inclusió d'un diagrama de flux procedimental per la resolució de les necessitats; i l'enviament d'una newsletter bimensual amb les novetats normatives, jurisprudencials i doctrinals, juntament amb l'enviament de notes informatives davant de novetats d'especial rellevància per BSM.

Tenint en compte la descripció d'aquest criteri subjecte a judici de valor, la puntuació serà de **19,1 punts**.

b. Criteri 2: Organització de l'equip de treball

La proposta d'Entrena&Santín ABOGADOS presenta una organització de l'equip de treball adscrit amb la definició de l'equip de treball i la descripció clara de les funcions assignades a cada membre. Destaca la participació directa dels socis del despatx en

l'execució i la supervisió de les tasques objectes del contracte, garantint un alt nivell de qualitat i rigor tècnic.

Es valora positivament:

- La descripció del rol específic de cada professional, de manera diferenciada, aportant una taula amb l'estructura jeràrquica de l'equip.
- L'aportació de les tasques assignades a les persones de contacte de l'equip de treball.
- La descripció detallada de les responsabilitats i funcions del soci responsable del contracte.
- La definició de la metodologia de coordinació interna d'assignació de tasques d'acord amb criteris d'antiguitat i especialitat, i repartiment de funcions entre prestacions directes o de suport.

Tenint en compte la descripció d'aquest criteri subjecte a judici de valor, la puntuació serà de **8,7 punts**.

c. Criteri 3: Pla de Formació

La proposta d'Entrena&Santín ABPGADPS presenta una descripció d'un pla adaptable i flexible en termes de calendari, d'acord amb les necessitats de la Unitat de Compliance i Transparència de BSM. Es presenta una formació bàsica per tots els membres del Grup BSM, a més de la formació orientada a la Unitat de Compliance i Transparència. I es descriu el model de formació, els materials formatius, i els responsables del seu desenvolupament i impartició.

Es valora positivament:

- La inclusió de materials i elements formatius com presentacions, documentació, tests d'avaluació, i píndoles. I s'afegeix l'emissió d'una certificació d'impartició de la formació.
- La personalització del contingut a les funcions i riscos propis de BSM.
- La claredat en l'estructura del pla de viabilitat de la seva execució.
- I l'adaptació de la proposta a les novetats normatives, jurisprudencials i doctrinals.

A diferència d'altres propostes, es valora que es llisti el contingut previst per la formació dirigida a la Unitat de Compliance i Transparència de BSM, oberta a altres necessitats

que es pactin amb la Unitat; la presentació d'una proposta pràctica i participativa, subdividida en percentatges d'acord amb el temps de dedicació de cada apartat (introducció, explicació de la matèria, supòsits pràctics, pràctica i qüestionaris d'avaluació); la proposta d'una formació bàsica per a tota l'organització, i el complement formatiu en format de píndoles informatives davant de novetats potencialment rellevants per BSM.

Tenint en compte la descripció d'aquest criteri subjecte a judici de valor, la puntuació serà de **9,3 punts**.

IV. RESUM DE PUNTUACIONS OBTINGUDES:

CRITERI	MOLINS&PARÉS	ENTRENA&SANTÍN
Metodologia de treball	18 punts	19,1 punts
Organització de l'equip de treball	9,7 punts	8,7 punts
Pla de formació	8,5 punts	9,3 punts
Total Memòria (Màx. 40 punts)	36,2 punts	37,1 punts

V. CAUSES D'EXCLUSIÓ DERIVADES DE L'AVALUACIÓ

Segons s'indica al Plec de clàusules particulars, les propostes d'aquells licitadors que incorrin en algun dels següents supòsits, seran exclosos del present procediment:

- Quan el/s preu/s ofert/s pel/s licitador/s superi/n el/s preu/s màxim/s establert/s.
- Quan l'objecte de la valoració no compleix els requeriments mínims establerts en el Plec de prescripcions tècniques (PPT).
- No superar la puntuació mínima de 20 punts en la valoració dels criteris susceptibles de judici de valor (sense tenir en compte la puntuació obtinguda a l'apartat de millores).
- La inexactitud, la falsedat, incompliment o l'omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que s'incorporin a les declaracions responsables.

Tal com s'extreu del present informe, totes les empreses **han complert amb els requisits d'avaluació**, i conseqüentment, passen a la següent fase d'avaluació.



Barcelona, a la data de la signatura electrònica.

Núria Furquet Suárez
Cap d'Unitat Compliance, Transparència i DPO
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.