

Plec de condicions tècniques

Acord marc subjecte a regulació harmonitzada per a la prestació de serveis de consultoria, assessorament i assistència jurídica en Compliance i en la gestió del Canal Ètic de TMB, en protecció de dades i en transparència i accés a la informació pública.

De

TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A., FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A., PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A., TMB, S.L. i FUNDACIÓ TMB (en conjunt, TMB)

Expedient número: 12000561

Maig de 2025



Índex

1.	Objecte del plec tècnic.....	3
2.	Definició de l'abast de la licitació.....	5
3.	Definició de l'equip requerit per a prestació del servei de la licitació	6
4.	Supervisió i coordinació.....	8

1. Objecte del plec tècnic

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, es fa necessari disposar de proveïdors homologats per a la prestació d'un servei extern especialitzat per tal que assisteixi al Director d'Assessoria Jurídica i Bon Govern, designat pel Consell d'Administració en la seva reunió del dia 7 de juny de 2024 com a Òrgan de Compliment de TMB i Responsable del seu Sistema Intern d'Informació, en (i) l'actualització i revisió del sistema de compliment normatiu de l'organització, (ii) la implementació d'accions derivades de l'actualització, revisió i millora del model de compliment (per exemple, formacions, actualització el cos normatiu, implementació o verificació de controls, etc.) i (iii) la gestió de les investigacions internes de les comunicacions presentades a través del Canal Ètic de TMB, de conformitat amb els requisits de la Llei 2/2023 i la normativa interna de TMB que la desenvolupa.

Pel que fa a l'àmbit de la Protecció de Dades, inclòs també dins de la Direcció de Bon Govern, es precisa l'assessorament al DPD per tal de donar compliment 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, així com donar suport a TMB en la seva tasca de gestió relacionada amb el tractament de dades personals i el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades, especialment en els casos en que s'utilitzin tècniques d'Intel·ligència Artificial pel tractament de les dades tenint en compte el nou Reglament europeu d'IA de 13 de març de 2024, així com per a l'assistència en els procediments de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (tutela de drets, investigacions prèvies o procediments sancionadors, etc.).

Finalment, es precisa, pel que fa a l'àmbit de transparència de la Direcció de Bon Govern, disposar de l'assessorament extern especialitzat per a la revisió i actualització periòdica de continguts del Portal de transparència de TMB per tal de donar compliment en matèria de transparència i publicitat activa a la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Decret de la Generalitat de Catalunya 8/2021 sobre transparència i dret d'accés a la informació pública, la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern, i altres disposicions normatives, així com pel suport en la gestió de sol·licituds d'accés a la informació pública i la gestió de recursos en l'àmbit del dret d'accés a la informació pública.

D'altra banda, i paral·lelament a la licitació d'aquest Acord Marc per a la homologació de proveïdors que puguin prestar serveis d'assessorament i suport als tres àmbits inclosos dins de la Direcció de Bon Govern de TMB, es licitarà a través d'un procediment específic els serveis d'auditoria externa tant del model de Compliance implementat a l'organització, com en matèria de protecció de dades personals.

2. Definició de l'abast de la licitació

Lot 1: Compliance

Les funcions principals seran les següents:

- Assistència en la gestió de les comunicacions presentades a través del Canal Ètic de TMB de conformitat amb els requisits de la Llei 2/2023 de protecció de les persones informants.
- Resolució de dubtes en matèria d'aplicació de la Llei 2/2023.
- Mapa de Riscos ARPEC de TMB. Actualització, desenvolupament del pla d'acció i mesures correctores tenint en compte les modificacions introduïdes al Codi Penal des del 2020 que han ampliat l'àmbit de delictes en què les Persones Jurídiques poden tenir responsabilitat penal (per exemple, l'assetjament laboral i l'assetjament sexual o per raó de sexe, a través de la Llei Orgànica 10/2022).
- Desenvolupament del cos normatiu de Compliance.
- Conscienciació i formació.
- Assessorament en l'adequació a canvis normatiu i actualització del repositori normatiu d'aplicació a les societats de TMB.
- Emissió d'informes jurídics interpretatius i/o Dictàmens sobre conceptes jurídics en matèria de Dret Penal i Compliance; desenvolupament de Due Dilligence en matèria de Compliance amb relació a tercers parts vinculades a l'activitat social de les empreses de TMB (proveïdors, clients, socis,...).
- Emissió de notes jurídiques, enfoc i estratègia sobre assumptes en matèria de Compliance, estudis i actualització legislativa, estudis i comentaris interpretatius de normes o de temes d'interès, butlletins legislatius, circulars, resolució de consultes.
- Redacció i presentació d'escrits i assistència en la tramitació d'expedients vinculats a l'àmbit de Compliance per part dels organismes competents (Oficina Antifrau de Catalunya, Autoritat estatal de Protecció de les persones informants, Ministeri Fiscal, Jutjats i Tribunals de l'ordre penal, Tribunal de Cuentas, ...).

Lot 2: Protecció de dades

Les funcions principals seran les següents:

- Serveis d'assessorament, consultoria i gestió en matèria de protecció de dades de caràcter personal:
 - Identificar les finalitats i la base jurídica dels tractaments, establir un Registre d'Activitats de Tractament i mantenir-lo actualitzat.
 - Identificar els contractes que impliquin tractament de dades de caràcter personal i garantir que els Contractes d'Encarregat de Tractament es signen i es compleixen.

- Elaborar la informació dels tràmits i procediments per tal d'atendre en temps i forma, els nous drets dels afectats, el dret d'accés, rectificació, supressió ("dret a l'oblit"), oposició i limitació al seu tractament.
- Elaborar l'anàlisi de riscos per als drets i llibertats de la ciutadania de tots els tractaments de dades que es desenvolupin quan el nivell de risc ho aconselli i revisar les mesures de seguretat que s'apliquen als tractaments en base a aquest anàlisi.
- Elaborar i implementar el procediment d'avaluació d'impacte en la protecció de dades i supervisar-ne la seva realització i compliment, especialment en els casos en que s'utilitzin tècniques d'Intel·ligència Artificial pel tractament de les dades tenint en compte el nou Reglament europeu d'IA de 13 de març de 2024.
- Assegurar l'existència, revisió i actualització de tota la documentació relacionada per tal de garantir el compliment del RGPD (Document de seguretat, Política de seguretat, Manual de funcions i obligacions dels usuaris, nous procediments, ...).
- Supervisió de la gestió i notificació a l'autoritat de les violacions de seguretat de les dades personals a l'autoritat de control.
- Respondre les consultes que realitzin les àrees o departaments interns referents a la gestió i tractament de dades de caràcter personal.
- Assistència en la implementació de les accions corresponents derivades de les auditories que s'efectuïn per part de TMB en matèria de protecció de dades.
- Assistència i consultoria a la seguretat dels sistemes d'informació i comunicacions, que donarà el suport necessari a TMB en les seves activitats i actuacions en entorns tecnològics, des del punt de vista de la seguretat en matèria de protecció de dades i tecnologies de la informació, garantint en aquest àmbit el compliment i l'aplicació de normatives legals i bones pràctiques (Esquema Nacional de Seguretat, ISO 27001,...).
- Assistència en els procediments de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (tutela de drets, investigacions prèvies o procediments sancionadors, etc.).

Lot 3: Transparència i accés a la informació pública

Les funcions principals seran les següents:

- Seguiment, revisió i actualització periòdica de continguts per tal de donar compliment en matèria de transparència i publicitat activa a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, al Decret de la Generalitat de Catalunya 8/2021 sobre transparència i dret d'accés a la informació pública, a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i altres disposicions normatives que resultin d'aplicació en la matèria.
- Suport en la gestió de sol·licituds d'accés a la informació pública.
- Gestió de recursos en l'àmbit del dret d'accés a la informació pública, així com de qualsevol procediment tramitat per part de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública de la Generalitat de Catalunya (GAIP).
- Assessorament en la gestió de l'auditoria que l'AMB efectua del contingut del Portal de Transparència de TMB, i l'assistència en la implantació d'aquelles accions que se'n derivin per tal de tractar les possibles no conformitats o accions de millora.

3. Definició de l'equip requerit per a prestació del servei de la licitació

L'especialització i experiència professional s'estableix com a indispensable per a la present licitació.

L'adjudicatari haurà de disposar dels medis materials i personals necessaris per a una adequada prestació del servei. Es requereix solvència tècnica específica acreditable respecte de treballs de la mateixa naturalesa per part dels professionals assignats per l'adjudicatari en tots els continguts recollits als plecs.

És precís aportar els corresponents certificats o documents acreditatius on els professionals proposats pel licitador acreditin els següents aspectes requerits pel que fa a la solvència tècnica:

1. Lot 1 (Consultoria, assessorament i assistència jurídica en Compliance i en la gestió del Canal Ètic de TMB):
 - Relació de principals serveis 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.
 - Mínim dos professionals
 - i. Responsable del contracte. Advocat/da amb un mínim de 10 anys d'experiència en l'objecte del contracte, 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 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, de reconegut prestigi.
2. Lot 2 (Consultoria, assessorament i assistència jurídica en protecció de dades):
 - Relació de principals serveis 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.
 - 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 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, de reconegut prestigi.

Com a mínim, un dels professionals haurà de tenir experiència en assessorament en l'Esquema Nacional de Seguretat.

3. Lot 3 (Consultoria, assessorament i assistència jurídica en transparència i informació pública):

- Relació de principals serveis 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.
- Mínim dos professionals
 - i. Responsable del contracte. Advocat/da amb un mínim de 10 anys d'experiència en l'objecte del contracte, 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 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, de reconegut prestigi.

L'acreditació d'aquests requisits s'haurà d'efectuar per part dels licitadors per mitjà de declaracions responsables. Els proposats adjudicataris ho faran mitjançant certificats de bona execució.

La composició de l'equip de treball designat per la licitadora adjudicatària en la seva oferta, que s'haurà d'ajustar al mínim establert als requisits de solvència tècnica esmentats anteriorment, constitueix un element substancial del contracte i, per tant, no podrà ser objecte d'alteració durant la vigència de l'Acord Marc sense l'autorització prèvia i fefaent de la persona responsable del contracte. Qualsevol modificació projectada haurà de ser notificada amb una antelació mínima de quinze (15) dies, acompanyada de la presentació d'una alternativa de personal que garanteixi la capacitat i suficiència per a la correcta execució de les tasques encomanades, donant en tot moment absolut compliment als requisits de solvència tècnica.

No obstant això, la persona responsable del contracte per part de TMB es reserva la potestat de requerir la substitució de membres de l'equip de treball, mitjançant resolució motivada, en aquells supòsits en què s'adveri un incompliment de les obligacions contractuals o una execució de les tasques que no satisfaci els estàndards de qualitat exigits. En aquests casos, l'empresa adjudicatària tindrà l'obligació d'acreditar, mitjançant la presentació de la certificació corresponent, que el personal de substitució compleix íntegrament els requisits establerts en la documentació contractual.

D'altra banda, s'estableix com a requisit per als licitadors la celebració de reunions presencials a la seu de TMB d'una durada de 4 hores en horari de matí cada dues setmanes.

Les despeses de locomoció, dietes o hostatge que es derivin amb ocasió de la prestació del servei seran a càrrec de l'adjudicatari.

4. Supervisió i coordinació

Les actuacions de major rellevància seran realitzades preferentment pel professional responsable del contracte d'acord amb l'oferta presentada en el procés de licitació de l'Acord Marc, que actuarà com a interlocutor habitual de referència.

TMB

Plec de condicions Tècniques Serveis

En qualsevol cas, tots els informes escrits hauran de ser signats per un llicenciat en dret, i validats per l'esmentat responsable.

L'empresa adjudicatària haurà de facilitar els sistemes i dades de contacte de tots els membres de l'equip que permetin la comunicació i disponibilitat permanent, entre l'equip adscrit al servei i l'empresa contractant.

L'adjudicatari facilitarà a TB i FMB, de forma contínua i preferentment *on line*, la informació sobre l'estat de qualsevol servei que sigui adjudicat a través dels contractes basats derivats de l'Acord Marc, i posarà en coneixement d'aquesta de manera diligent les incidències que es puguin produir en el desenvolupament dels serveis adjudicats.

Els adjudicataris dels contractes basats prestaran els serveis objecte de contractació amb estricte compliment del codi deontològic professional, i s'hauran d'abstenir de prestar serveis professionals a qualsevol persona física o jurídica, durant el termini de vigència d'aquell contracte i durant els dos anys següents a l'extinció, quan se'n pogués derivar un conflicte d'interessos.

5. Criteris mediambientals

En cas que sigui necessària la impressió de qualsevol document de treball, s'haurà de:

- Acordar amb TMB la impressió o no del mateix.

I prioritzar:

- Reduir el màxim possible el número de impressions, ajustant-les a les necessitats.
- Utilitzar paper 100% reciclat (excepte per plànols no imprimibles en DINA4 o DINA3).
- Imprimir els documents a doble cara i en blanc i negre (el color només s'utilitzarà en casos en els que no es pugui interpretar en blanc i negre).

Tots els documents de treball generats mitjançant el servei/projecte s'entregaran en format electrònic, preferentment per correu electrònic o servidor.

Signat:

Nom: Aitor Medina Quesada

Càrrec: Delegat de Protecció de Dades