

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 116 DE LA LCSP PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT AL COMPLIMENT NORMATIU I BON GOVERN EN MATÈRIA D'ÈTICA I INTEGRITAT PER A L'AGÈNCIA DE CIBERSEGURETAT DE CATALUNYA

L'Objecte de la present memòria és la justificació de les necessitats de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya per a la formalització d'un contracte de servei de compliment normatiu, que doni suport dedicat i especialitzat de caràcter legal a l'Agència en:

- Elaboració d'un marc estructurat i operatiu d'integritat institucional.
- Accions formatives i de divulgació.
- Actuacions de compliment normatiu en matèria de protecció de dades, anticorrupció i bon govern.
- Actuacions de suport tècnic, operatiu i assessorament en l'acompliment i desplegament de les funcions del Comitè d'Ètica.

OBJECTE DEL CONTRACTE

Objecte: serveis de suport al compliment normatiu i bon govern en matèria d'ètica i integritat per a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Tipus: Contracte de serveis

Procediment: Procediment obert simplificat

CPV: 98300000-6-Serveis diversos.

JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I NECESSITATS

La contractació objecte del present informe resulta necessària per a la realització del compliment i les finalitats institucionals de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, especialment per a l'acompliment dels objectius.

La necessitat d'aquest contracte de serveis ve determinada per l'obligació de l'Agència de garantir el compliment normatiu en matèria d'ètica, integritat i bon govern, d'acord amb el que disposen la Llei 2/2023 i la Llei 19/2014. En aquest sentit, l'Agència ha posat en marxa un Sistema Intern d'Informació que permet detectar i comunicar riscos i incompliments, assegurant la confidencialitat, anonimització i protecció de l'informant. Tot i que avui en dia l'Agència compta amb un servei de suport en la gestió de dit sistema, avui en dia encara manca el suport jurídic especialitzat en matèria d'ètica, integritat i bon govern.

A més, la normativa vigent també genera obligacions que l'Agència vol materialitzar amb l'aprovació d'un codi ètic i de conducta, la creació d'un Comitè d'Assessorament d'Ètica, i la publicitat dels criteris de designació dels alts càrrecs, així com el compliment del règim d'incompatibilitats. Aquestes obligacions, alineades amb les polítiques europees de lluita contra la corrupció, fan necessari disposar d'un servei de compliment normatiu

que doni suport continuat i especialitzat a l'Agència, tant en la redacció de documents com en l'acompanyament legal al Comitè i en la implementació de mesures de bon govern.

JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT

El contracte s'adjudicarà per procediment obert simplificat de conformitat amb el que s'estableix a l'article 159 de la LCSP.

La LCSP estableix unes consideracions generals en el seu article 131 de la LCSP i assenyala que, amb caràcter ordinari, l'adjudicació dels contractes es farà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació, sota el principi de millor relació qualitat/preu.

JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

Falten mitjans personals per a dur a terme tot el seguiment i assessorament entorn als serveis objecte del contracte, es tracta de dos matèries sensibles i amb complexitat concreta.

DIVISIÓ EN LOTS

D'acord amb el que es determina a l'article 99.3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP), donada la naturalesa dels treballs objecte del contracte i per raons d'eficiència i economia no es divideix el contracte en lots.

L'article 99.3 de la LCSP disposa el següent:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.”

DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà d'UN (1) any a comptar des de la formalització del contracte de conformitat amb el que estableix l'article 29 de la LCSP.

El contracte preveu no preveu prorrogues.

La durada màxima resta condicionada a l'esgotament del pressupost de licitació en el benentès que la contractació es facturarà per tasques realitzades i dependrà de la demanda i les tasques que efectivament s'escometin per part de l'adjudicatària, en conseqüència el contracte s'extingirà i finalitzarà a tots els efectes en el moment en què s'esgoti l'import previst com a valor màxim estimat.

CONSIDERACIONS ECONÒMIQUES

PRESSUPOST DE LICITACIÓ: S'entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'Impost del Valor Afegit, excepte disposició en contrari.

El pressupost base de licitació ascendeix a 90.750,00 Euros (IVA inclòs) amb el següent desglossament:

Concepte	Import en Euros (IVA exclòs)	IVA en Euros (21%)	Import total en Euros (IVA inclòs)
Actuacions elaboració marc estructurat i operatiu	15.000,00	3.150,00	18.150,00
Actuacions formatives i de divulgació	10.000,00	2.100,00	12.100,00
Actuacions de compliment normatiu	25.000,00	5.250,00	30.250,00
Actuacions assessorament Comitè d'Assessorament d'Ètica	25.000,00	5.250,00	30.250,00
Pressupost base de licitació	75.000,00	15.750,00	90.750,00

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

S'entén per valor estimat del contracte el valor l'import total, sense incloure l'Impost del Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.

El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l'article 101 de la LCSP, el següent: Preus unitaris segons mercat

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantitat de 75.000,00 Euros (IVA exclòs).

Concepte	Import en Euros (IVA exclòs)	IVA en Euros (21%)	Import total en Euros (IVA inclòs)
Pressupost	75.000,00	15.750,00	90.750,00

EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

Existència de partida pressupostària	Disponible al Capítol 2 de Despesa
--------------------------------------	------------------------------------

S'annexa informe emès pel Director de l'Àrea de Serveis Corporatius on es posa de manifest l'existència de crèdit pressupostària.

QUALIFICACIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

Es qualifica com un contracte de serveis de conformitat amb el que estableix l'article 17 de la LCSP.

Els contractes de serveis són els que tenen per objecte prestacions consistents en el desenvolupament d'una activitat o que estan adreçats a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o un subministrament. La LCSP inclou també com a contractes de serveis els contractes en els quals l'adjudicatari s'obliga a executar el servei de manera successiva i per preu unitari.

SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES

La solvència és la mínima exigible per a l'adjudicació del contracte i per a la correcta prestació de l'objecte del mateix. Per a la determinació de la solvència s'ha tingut en compte l'abast del contracte, l'import i les feines a executar.

- Solvència econòmica i financera

D'acord amb els articles 86 i 87 de la LCSP, s'estableixen els següents criteris per acreditar la solvència econòmica o financera.

Declaració sobre el volum global de negocis: Les empreses licitadores hauran d'acreditar disposar d'un volum anual de negocis en l'àmbit al que es refereix el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, per un import igual o superior a 40.000,00 euros

- Solvència tècnica o professional

De conformitat amb l'article 88 a 91 i ss. De la LCSP, s'estableixen els següents criteris per acreditar la solvència tècnica o professional:

El licitador haurà de presentar una relació de dos **serveis d'igual o similar naturalesa** als que són objecte del contracte, executats durant els **últims 3 anys**

Els licitadors s'hauran de comprometre el següent equip:

Perfil	N.º persones	Requeriments mínims
Compliance Officer	1	Llicenciat/da en Dret (o nomenclatura de titulació actual equivalent, o titulació homologada), amb una experiència acreditable mínima de CINCO (5) anys en compliment normatiu i bon govern.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Criteris d'adjudicació avaluables amb criteris subjectius. Fins a 45 punts.

Per valorar cada un dels conceptes de la valoració subjectiva es tindran en compte els següents criteris:

- Comprensió dels requeriments. Profunditat i claredat de la proposta, que demostrï una clara comprensió de les característiques sol·licitades i el compliment dels requisits, i la seva superació, així com la identificació de possibles incerteses i les solucions proposades.
- Factibilitat i escalabilitat. Extensió en la que l'enfocament proposat és factible, adaptable i els resultats finals que es poden assolir.
- Completesa. Enfocament de la proposta en quant a completeness, considerant els diferents escenaris, mètodes i requisits.
- Exemplificació. Incloure exemples il·lustratius, que es poden aplicar a l'àmbit del present plec: com informes de seguiment del servei, informes de seguiment específics d'acompliment d'objectius, indicadors, plantilles ...
- Capacitat. Model de gestió de la capacitat, que regularà l'adaptació de la capacitat real d'execució dels serveis a les necessitats.
- Eficiència i eficàcia. Enfocament en la millora de l'eficiència i eficàcia en l'execució dels serveis, polivalència dels recursos, etc.
- Qualitat de la informació. Es valorarà la rellevància de la informació proporcionada, les fonts d'informació, el context i les tendències generals.
- Innovació. Es valorarà el grau d'innovació de les propostes per fer el servei més eficient, desplegant processos i eines d'automatització o industrialització.

A. Valoració de la solució proposada..... fins a 45 punts

Es valorarà la proposta del servei, amb els pesos distribuïts de la forma següent.

Descripció de la proposta..... fins a 20 punts

Es valorarà el grau de detall i l'adequació de la proposta presentada pel licitador. Es tindrà en compte com la proposta aborda:

- Metodologia proposada i pla de treball....fins a 10 punts
- Propostes de millora a les tasques incloses en l'objecte del Plec Tècnic..fins a 10 punts.

Descripció de gestió del servei..... fins a 25 punts

Es valorarà el grau de detall i l'adequació de la proposta presentada pel licitador. Es tindrà en compte:

- Planificació i el seguiment de l'execució de les activitats del servei...fins a 15 punts.
- Descripció del model que asseguri la qualitat i eficiència en la realització de les tasques i la capacitat.. fins a 10 punts.

NOTA: La inclusió en el sobre B) de documentació que s'hagi d'incloure en el sobre C) comportarà l'exclusió del licitador per vulneració del secret de les proposicions que regeix fins al moment de la seva obertura.

Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules o criteris automàtics . Fins a un màxim de 55 punts

Valoració de l'oferta econòmica fins a 45 punts.

La valoració econòmica es realitzarà amb la presentació de dues ofertes. Una primera pel que respecte a les actuacions d'elaboració del marc estructurat i operatiu i una

segona que serà d'aplicació a la resta d'actuacions incloses en el plec (això és, actuacions formatives, de compliment normatiu i d'assessorament al comitè).

Per a la presentació de l'oferta s'ha de tenir en compte l'estimació dels següents preus unitaris màxims que no es podrà superar en les ofertes a presentar:

Import màxim actuacions d'elaboració d'un marc estructurat i operatiu	15.000,00 euros
Import màxim del preu hora de la figura de Compliance Officer per la resta de tasques incloses en el contracte	80 euros/hora

- **Valoració import actuacions elaboració d'un marc estructurat i operatiu...fins 20 punts.**

La forma de valoració és la següent:

$$Pv = [1 - (Ov - Om) / IL] \times (1/2)] \times 20$$

Pv = Puntuació de l'oferta a Valorar

60 = Punts criteri econòmic

Om = Mitjana preus unitaris Oferta Millor

Ov = Mitjana preus unitaris Oferta a valorar

IL = Mitjana preus unitaris màxims Import de Licitació

2= Valor de ponderació

- **Valoració de l'import màxim del preu hora de la figura del Compliance Officer per la resta de tasques incloses en el contracte....fins 25 punts.**

La forma de valoració és la següent:

$$Pv = [1 - (Ov - Om) / IL] \times (1/2)] \times 25$$

Pv = Puntuació de l'oferta a Valorar

60 = Punts criteri econòmic

Om = Mitjana preus unitaris Oferta Millor

Ov = Mitjana preus unitaris Oferta a valorar

IL = Mitjana preus unitaris màxims Import de Licitació

2= Valor de ponderació

Tasques o treballs realitzats per l'equip proposat en relació a les actuacions descrites en els punts II, III i IV de l'apartat 3 del Plec de Prescripcions Tècniques.
.....fins a 5 punts

S'atorgarà la màxima puntuació al licitador que presenti un major número de tasques o treballs realitzats per l'equip proposat de similar o igual naturalesa als següents:

- Actuacions formatives o de divulgació en relació a la conscienciació en matèria d'ètica i integritat.
- Actuacions de compliment normatiu en matèria de protecció de dades, anticorrupció i bon govern
- Actuacions relacionades amb l'assessorament i suport a organismes responsables de l'ètica dintre d'entitats públiques i privades.

Atorgada la màxima puntuació, la resta serà puntuada proporcionalment.

Tasques o treballs realitzats per l'equip proposat en relació a les actuacions descrites en el punt I de l'apartat 3 del Plec de Prescripcions Tècniques.
.....fins a 5 punts

S'atorgarà la màxima puntuació al licitador que presenti un major número de tasques o treballs realitzats per l'equip proposat de similar o igual naturalesa als següents:

- Actuacions relacionades amb l'elaboració d'un marc estructurat i operatiu d'integritat institucional

Atorgada la màxima puntuació, la resta serà puntuada proporcionalment.

DETERMINACIÓ DE LA BAIXA ANORMAL RESPECTE AL PREU MÀXIM UNITARI

Per a efectuar el càlcul de la baixa temerària es calcularà la mitjana dels preus unitaris ofertats i se n'extraurà el percentatge mig de rebaixa ofertat sent aquest el percentatge de rebaixa el referència per determinar la temeritat o desproporcionalitat de les ofertes.

2. Es considerarà, en principi, que la proposició no pot ser acomplerta per temerària o desproporcionada quan l'oferta econòmica es trobi en algun dels següents supòsits:

- a) Quan, concurrent un sol licitador, el % de rebaixa ☐ calculat de conformitat a l'apartat 1 anterior, sigui igual o superior a un 25 %.
- b) Quan concorrin dos licitadors, quan el % de rebaixa ☐ calculat de conformitat a l'apartat 1 anterior, sigui igual o superior al 10% del % rebaixa ☐ calculat de conformitat a l'apartat 1 anterior ofertat per l'altre licitador.
- c) Quan concorrin tres licitadors, el % de rebaixa ☐ calculat de conformitat a l'apartat 1 anterior sigui igual o superior al 10% de la mitjana dels % de rebaixa ☐ calculats de conformitat a l'apartat 1 anterior de les ofertes presentades. Això no obstant, s'exclourà per al còmput de dita mitjana l'oferta amb el % de rebaixa més baix quan sigui inferior en menys d'un 10 % a aquesta mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior al 15 % calculada en aquests termes.
- d) Quan concorrin quatre o més licitadors, el % de rebaixa calculat de conformitat a l'apartat 1 anterior sigui igual o superior al 10% de la mitjana dels % de rebaixa calculats de conformitat a l'apartat 1 anterior de les ofertes presentades. Això no obstant, s'exclouran per al còmput de dita mitjana les ofertes amb el % de rebaixa més baix quan siguin inferiors en menys d'un 10 % a aquesta mitjana i es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si

el nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes amb major % de rebaixa sempre calculada en els termes indicats a l'apartat 1.

ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONTRACTE

Responsable del contracte

D'acord amb el que estableix l'article 62 de de la LCSP, el responsable del contracte, al qual correspon supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la realització correcta de la prestació pactada, dins de l'àmbit de les facultats que l'òrgan de contractació li atribueix serà la director/a de l'Àrea de Gerència.

Condicions especials d'execució.

D'acord amb l'article 202 de la LCSP, s'estableixen les següents especials d'execució. Les condicions especials d'execució es podran concretar en els posteriors contractes basats.

a) Condició especial d'execució de caràcter social

Garantir la seguretat i prevenció de la salut en el lloc de treball

b) Condició especial d'execució de caràcter ètic

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, i professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
- No realitzar accions que posin en risc l'interès públic
- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència, com els comportaments col·lusoris o la competència fraudulenta.
- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi pel seguiment i/o avaluació del compliment del contracte, particularment facilitar la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l'Administració o Administracions de referència, sense perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoqui de forma directa per previsió legal.

Tots els plecs tècnics s'hauran de presentar en català.

Revisió de preus

Aquest contracte no està subjecte a revisió de preus.

Cessió del contracte

De conformitat amb el que estableix l'article 214 de la LCSP, queda prohibida la cessió total o parcial dels drets i obligacions del contracte..

Penalitats

Les penalitats seran les determinades en l'article 193 de la LCSP, en el present plec de clàusules administratives particulars.

Altra informació

- *Presentació de les ofertes de forma **exclusivament electrònica**.*
- Inscripció en el Registre de Licitadors (RELI ó ROLECE) o sol·licitud d'inscripció obligatòria de conformitat amb l'article 159 de la LCSP