

Expedient 26/0022

Plec de Condicions tècniques per a la contractació del servei d'assistència tècnica i jurídica del compliment normatiu i del canal ètic de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.

1. Objecte del contracte

El present contracte té per objecte el servei d'assistència tècnica i jurídica del compliment normatiu, del comitè d'ètica i compliment, i del canal ètic de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.

1. Compliment normatiu:

Partint de la base de la documentació de la que ja es disposa, examen/mapa dels riscos penals i reputacionals de les activitats de l'Institut, cal fer el seguiment del compliment, i a la vegada de la legislació de nova aprovació que sigui d'aplicació, identificant, si escau, nous riscos o tancant riscos que ja no siguin d'aplicació. Dit mapa de riscos s'ha confeccionat seguint les directrius de la ISO 37301:2021. S'exclou, de moment, d'aquest contracte la normativa relativa a prevenció de riscos laborals i mediambiental, ja que es disposa d'un contracte específic d'actualització normativa lligat al manteniment de la ISO 45001 i d'un sistema propi de compliment normatiu en matèria mediambiental.

2. Comitè d'ètica i compliment:

El mes de novembre de 2024 s'ha posat en funcionament el canal intern d'informació (canal ètic), i està en tràmit d'aprovació el codi ètic de l'Institut, essent també d'aplicació el codi ètic de l'Ajuntament de Barcelona. El canal ètic disposa d'una comissió formada per tècnics de l'Institut de les diferents àrees tècniques, que s'encarrega d'investigar i tramitar les informacions que puguin aparèixer. A partir de la imminent aprovació del Codi ètic, aquesta comissió es fusiona amb el comitè d'ètica, originant-se el comitè d'ètica i compliment. Aquest òrgan fusionat disposa d'unes normes inicials de funcionament, que caldrà revisar i ajustar durant els primers mesos de vigència del contracte. Es donarà suport al seu funcionament, així com formació, tant específica als membres del comitè, com genèrica als treballadors de l'Institut.

3. Canal ètic.

Es contracta l'assistència tècnica i jurídica en el tràmit de les informacions que es puguin rebre. En el moment de confecció del present plec la bústia del canal ètic està allotjada en els servidors de Lefebvre (Centinela). Durant la tramitació del present contracte, es farà la migració al canal ètic subministrat pel Consorci AOC, (previsiblement al desembre de 2025) per la qual cosa la feina a contractar consistirà bàsicament en la

gestió de les entrades i respostes del canal, el suport en les investigacions i resolucions que es puguin originar, essent possible que als inicis calgui donar suport a la implantació tècnica del nou canal.

2. Finalitat

1. L'assistència per fer el seguiment del sistema de compliment normatiu a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins ha de permetre:
 - a. Millorar el compliment de la normativa aplicable a l'Institut.
 - b. Evitar conseqüències legals o reputacionals per l'incompliment de la normativa.
 - c. Realitzar un anàlisi continu del compliment normatiu a l'Institut i assistir en la implementació de les millores necessàries durant tota la vigència del contracte, i així adaptar-se a les novetats normatives, a les noves activitats o als nous riscos.
 - d. Detectar la nova normativa que pugui ser d'aplicació, analitzar el nivell de compliment, i realitzar les recomanacions necessàries per aconseguir el total compliment
2. L'assistència per fer el seguiment i la completa implementació del Codi Ètic i de Conducta a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins ha de permetre:
 - a. Garantir el millor compliment de la normativa en matèria de deures i obligacions.
 - b. Detectar les modificacions o millores que calgui realitzar en els diferents processos o procediments per aconseguir una gestió més ètica de l'Institut.
 - c. Disposar d'un reglament intern de funcionament del Comitè d'Ètica i Compliment.
 - d. Formar les persones afectades que ho necessitin, bé per ser noves incorporacions en els equips de l'Institut o per detectar-se una necessitat especial de formació.
3. L'assistència per la gestió del canal del sistema intern d'informació té com a finalitat donar compliment a les obligacions previstes a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i en concret col·laborar en les activitats d'investigació interna si és necessari, sempre salvaguardant els requeriments de privacitat i confidencialitat establerts legalment i ajudar a la migració cap al nou *site* d'allotjament. Si fos el cas, també col·laborar en la protecció de les persones informants, en coordinació amb l'Oficina Antifrau de Catalunya, Fiscalia, o altres instàncies que poguessin intervenir.

3. Àmbit material del servei

- a. L'àmbit del servei implica a totes les Direccions i Departaments de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, així com la Gerència, el Consell d'Administració i altres òrgans de govern, ja que la normativa és aplicable a totes les activitats de l'Institut, en tant que entitat pública empresarial local.
- b. Pel que fa al Codi Ètic i de Conducta, aquest és d'aplicació als treballadors de l'Institut, laborals, funcionaris adscrits o en comissió de servei, als directius i als membres del Consell d'Administració. És també aplicable a les relacions que Parcs i Jardins manté amb qualsevol tercer, com contractistes, proveïdors, entitats col·laboradores, així com amb altres administracions o organismes amb què es mantinguin relacions institucionals.

4. Àmbit temporal del servei

1. El servei tindrà una durada de dos anys, prorrogable fins a dos anys més.

5. Facturació dels serveis

1. La facturació és electrònica.
2. L'adjudicatari ha de presentar mensualment una relació detallada de totes les tasques realitzades durant el mes vençut, així com el còmput horari de cada una de les tasques.
3. Cada mes es facturarà en funció de les hores dedicades a cada una de les tasques i del quadre de preus de l'oferta. Si durant el mes natural no s'ha realitzat cap tasca, no es facturarà per aquest concepte. Es facturarà la resta de conceptes previstos al desgloss del pressupost per prorrateig mensual fix.
4. Anualment, el mes de setembre, es facturarà la revisió del mapa de riscos, a un preu fix de 526 €. No es podrà imputar les hores de la realització d'aquesta feina a les hores facturables mensualment.
5. Per tal d'aprovar la factura, el tècnic responsable verificarà la correcta execució de les tasques facturades i la dedicació a cada una d'elles.

6. Tasques concretes a realitzar pel contractista

1. Compliment normatiu:

Durant el primer mes de vigència de contracte l'adjudicatària farà una lectura i revisió de l'examen de riscos penals i reputacionals de què ja disposa l'Institut. Es farà una actualització del document per l'any 2026, que haurà de ser lliurada abans del 31 de juliol de 2026. Durant el 2n any de contracte, així com en cas de successives pròrrogues, el 31 de juliol de cada any també serà la data de lliurament de la revisió anual.

Per la confecció d'aquestes revisions l'adjudicatària visitarà les instal·lacions i s'entrevistarà amb els tècnics que consideri necessaris. El contacte serà facilitat per la responsable del contracte. Cada any es farà una reunió presencial amb la gerència de l'Institut per presentar el resultat de la revisió. Aquestes revisions inclouran el sistema de seguiment de les millores o correccions a implantar detectades en cada examen de riscos.

Aquestes revisions i actualitzacions anuals seran facturades cada any el mes de setembre, un cop lliurat i validat l'informe anual, per un import fix de 526 €.

L'adjudicatària farà un seguiment de la normativa de nova aprovació que sigui d'aplicació a l'activitat de l'Institut, amb especial èmfasi en les matèries que puguin ser objecte de responsabilitat penal o administrativa, emetent informe sobre les conseqüències de la nova norma en l'activitat de l'Institut. S'exclou, de moment, d'aquest contracte la normativa relativa a prevenció de riscos laborals i mediambiental, ja que es disposa d'un contracte específic d'actualització normativa lligat al manteniment de la ISO 45001 i d'un sistema propi de compliment normatiu en matèria mediambiental.

Per cada novetat legislativa elaborarà una fitxa que reculli les principals característiques i la repercussió en l'activitat de l'Institut. El termini de lliurament d'aquestes fitxes serà de 10 dies des de la publicació de la nova norma.

En cas de detectar-se riscos excepcionals, o canvis significatius de la normativa que impliquin la variació de procediments o criteris de gestió, es convocaran les reunions de treball, coordinació o informatives que siguin necessàries més enllà de la reunió anual prevista. També es podrà requerir, per part de l'Institut, que l'adjudicatària faci formació al personal de l'Institut, fins un màxim de 50 hores anuals, i que emeti informe de posicionament sobre una determinada casuística que es plantegi.

L'adjudicatària també haurà d'emetre informe resolent dubtes i consultes que es plantegin en l'àmbit del contracte. Emetrà resposta en un termini màxim de 10 dies, si bé, en casos d'extrema urgència, es podrà demanar una resposta en un termini de 24 hores (un màxim de 5 casos/any).

2. Comitè d'ètica i compliment:

El mes de novembre de 2024 es posà en funcionament el canal intern d'informació (canal ètic). Aquest disposa d'una comissió formada per tècnics de l'Institut de les diferents àrees tècniques, que s'encarrega d'investigar i tramitar les informacions que puguin aparèixer. A partir de l'aprovació del Codi ètic (en curs a l'hora de redactar aquest document), aquesta comissió es fusiona amb el comitè d'ètica, originant-se el comitè d'ètica i compliment. Aquest òrgan fusionat disposa d'unes normes inicials de funcionament, previstes al codi ètic, que caldrà revisar i ajustar durant els 6 primers mesos de vigència del contracte, conformant un reglament intern de funcionament propi i independent, que posteriorment haurà de ser aprovat per l'òrgan competent. Es preveu com a mínim una entrevista/reunió amb els membres del Comitè d'ètica i compliment, als quals se'ls oferirà

Gerència d'Àrea de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona
Direcció de Serveis Generals

també una formació sobre les seves responsabilitats i drets. Es produirà documentació formativa, que estarà a disposició del Comitè per resolució de dubtes i formació de futures incorporacions, i s'oferirà el recolzament jurídic necessari per l'adopció de les seves decisions.

3. Canal ètic.

El canal ètic, de recepció de les informacions (sistema intern d'informació) estarà subministrat pel Consorci AOC, a través del servei "Canal alertes". La recepció de qualsevol informació comporta gestionar el possible anonimat de l'informador, i les possibles comunicacions amb aquest, siguin en mode anònim o no. Posteriorment cal dur a terme en algunes ocasions investigacions, i inclús es pot originar algun expedient penal o administratiu per depurar responsabilitats, de conformitat amb el previst a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Totes les informacions rebudes són tractades al Comitè d'ètica i compliment, que en última instància decideix sobre el tractament que cal donar a la informació rebuda. Pot ser necessària l'assistència tècnica i jurídica de l'adjudicatària, especialment en casos de responsabilitat penal i administrativa greu o molt greu, precisant-se una anàlisi de la casuística presentada i suport en la investigació que eventualment es pugui realitzar. També es pot donar el cas que calgui treballar en col·laboració amb altres instàncies (Fiscalia, Oficina Antifrau...) per la investigació dels casos o bé la protecció dels informants. Val a dir que des de la posada en funcionament del canal ètic no s'ha detectat cap assumpte d'àmbit penal ni administratiu greu o molt greu. L'adjudicatària farà el control i seguiment de les informacions rebudes, i de les contestacions que es doni, en coordinació amb el Comitè d'ètica i compliment.

L'adjudicatari serà el responsable de la recepció de denúncies per via postal o telefònica, posant a disposició de l'Institut un número de telèfon i una adreça postal on podrà rebre comunicacions, que transmetrà al Comitè d'ètica i compliment degudament anonimitzades si escau, com a punt alternatiu d'entrada d'informacions fora de l'aplicatiu previst a l'efecte. També assistirà a les cites demanades per tal de realitzar una informació de manera presencial, aixecant la corresponent acta confidencial, i transcrivint la reunió si escau. Es pot donar el cas que aquestes compareixences es facin a les instal·lacions de la contractista, per tal de garantir la confidencialitat. Per això, caldrà que es disposi d'una sala de reunions dins del terme municipal de Barcelona.

7. Obligacions del contractista

L'adjudicatari està obligat a:

1. Complir amb totes les obligacions aplicables en matèria de protecció de dades, en tant que encarregat de protecció de dades, per les diferents tasques encomanades.
2. Totes les notes, informes, escrits i qualsevol altre document (incloent-hi els emmagatzemats en dispositius informàtics), elaborats per l'adjudicatari en la relació contractual o amb el personal

municipal durant la vigència del contracte i que facin referència a l'activitat de l'Institut són i seguiran sent sempre propietat d'aquest i seran diligentment custodiats per l'empresa.

3. Confidencialitat: L'empresa contractada s'obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret de tota la informació a la qual tingui accés en compliment del present contracte i a subministrar-la només al personal autoritzat per l'Institut.

L'empresa contractada serà responsable de les violacions del deure de secret que es puguin produir per part del personal al seu càrrec. Així mateix, s'obliga a aplicar les mesures necessàries per a garantir l'eficàcia dels principis de mínim privilegi i necessitat de conèixer, per part del personal participant en el desenvolupament del contracte.

Un cop finalitzat el contracte, l'empresa contractada es compromet a destruir amb les garanties de seguretat suficients o retornar tota la informació facilitada per l'Administració Municipal, així com qualsevol altra producte obtingut com a resultat del present contracte.

4. L'adjudicatari haurà de comunicar a l'Institut les possibles situacions de conflicte d'interessos o d'altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directament o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l'interès públic.

5. Tots els materials i informes lliurats, hauran de ser redactats, com a mínim, en català. Les activitats formatives també es desenvoluparan en català.

8. Personal al servei del contracte

1. La contractista ha d'adscriure al contracte, com a mínim, el següent personal:

1. **Un cap de projecte, llicenciat i/o graduat en dret, que acrediti haver liderat 10 contractes en l'àmbit del compliment normatiu en el sector públic (public compliance);** grup 1 del conveni. Les seves funcions són:

1. Dirigir i gestionar el projecte i coordinar, planificar i gestionar els recursos disponibles al seu càrrec.
2. Vetllar per la consecució dels objectius perseguits
3. Realitzar les activitats amb autonomia i capacitat de supervisió.
4. Ser l'interlocutor amb l'Institut.

2. **Un/a consultor/a junior, llicenciat o graduat en Dret, amb un any d'experiència mínima en el sector de la consultoria i/o en el sector del compliment normatiu (compliance);** grup 1 del conveni. Les seves funcions són:

1. Realitzar les activitats de tipus tècnic-jurídic, sota la supervisió del cap de projecte.

Gerència d'Àrea de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona
Direcció de Serveis Generals

2. Responsabilitzar-se de la programació i supervisió d'activitats.
3. Realitzar les tasques administratives o tècniques amb iniciativa, però sota certa supervisió.

S'estima un total d'hores anuals de dedicació d'acord amb la taula següent, sense que aquesta previsió resulti ni mínima ni limitativa (no inclou la revisió anual del mapa de riscos):

	Compliment normatiu	Comitè d'ètica i compliment	Canal ètic	Total	Total 2 anys
Cap de projecte	60	60	51	171	342
Consultor junior	95	95	102	292	584
Total				463	926

2. La contractista podrà utilitzar la seva infraestructura de personal administratiu de suport, que es tindrà en compte com a despesa general atesa la poca dedicació que representa.
3. El conveni de referència és el *Conveni col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos de Catalunya per als anys 2022-2024*, (codi de conveni núm. 79000375011994), signat el 13 de setembre de 2023 i esmenat el 16 d'octubre de 2023, i publicat al DOGC en data 30 d'octubre de 2023, amb la darrera actualització de preus publicada, RESOLUCIÓ EMT/165/2024, de 23 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acta de la Comissió Paritària relativa a les taules salarials de l'any 2024 del Conveni col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos de Catalunya per als anys 2022-2024 (codi de conveni núm. 79000375011994).

9. Mitjans materials a disposar

L'adjudicatari ha de disposar, com a mínim, de tots els recursos materials tècnics necessaris per a dur a terme les tasques, incloent sistemes informàtics i ofimàtics, connexió a internet suficient per poder realitzar trameses de documentació de gran volum per correu electrònic, bases de dades jurídiques per estar al corrent de qualsevol novetat i el sistema de base de dades que s'utilitzi en totes les branques o matèries a tractar. També haurà de disposar d'una sala de reunions dins del terme municipal de Barcelona pel cas d'eventuals reunions confidencials amb persones informadores o altres tasques d'investigació.

10. Lloc de prestació del servei

L'adjudicatari desenvoluparà la seva feina a les seves pròpies oficines, sens perjudici que se'l convoqui a les reunions que es consideri necessàries a les dependències de l'Institut o bé telemàticament. La formació podrà

ser requerida de forma presencial, a les dependències que indiqui l'Institut en cada cas, o bé es podrà fer online, a elecció de l'Institut en cada cas en funció de les circumstàncies.

11. Pressupost de sortida

	Hores estimades	Preu/hora	Total
Cap de projecte	342	57,00 €	19.494,00 €
Consultor junior	584	37,25 €	21.754,00 €
	Unitats	Preu fix	
Revisions anuals compliment *import fix no sotmès a baixa	2	526,00 €	1.052,00 €
TOTAL			42.300,00 €
IVA			8.883,00 €
TOTAL IVA INCLÒS			51.183,00 €

La coordinadora de compliment normatiu,