

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'AUDITORIA DE PROTECCIÓ DE DADES PER ALS CENTRES DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA, IMATGE MÈDICA INTERCENTRES, EL LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA I LA FUNDACIÓ INSTITUT HOSPITAL DEL MAR D'INVESTIGACIONS MÈDIQUES

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

L'objecte del contracte correspon al servei d'auditoria en protecció de dades i té com a finalitat valorar l'estat de compliment del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i dels seus centres, així com de les entitats participades per aquest: la Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, el Laboratori de Referència de Catalunya, i Imatge Mèdica Intercentres, en relació a les funcions previstes a l'article 39.1.b del Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i en compliment de les obligacions establertes a l'article 134-1 del Codi de Conducta per al tractament de dades personals en l'àmbit sanitari del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, al qual n'estan adherides les entitats Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i Laboratori de Referència de Catalunya.

L'objecte del contracte es concreta en la realització de les següents tasques:

- Reunions prèvies de preparació dels treballs i identificació de la documentació.
- Treball de camp i obtenció de pistes d'auditoria.
- Elaboració i presentació dels informes d'auditoria amb proposta de millores a implementar, per part de cada entitat.
- S'elaborarà un informe d'auditoria independent per a cadascuna de les entitats auditades.

L'auditoria de protecció de dades versarà sobre les següents entitats i els seus centres:

1. Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona:

- a. Hospital del Mar
- b. Centre Esperança
- c. Centre Fòrum
- d. Centre Doctor Emili Mira (CAEM)
- e. Centre Peracamps
- f. Escola Superior d'Infermeria de l'Hospital del Mar (ESIHMAR)
- g. Hospital del Mar Institut FP Sanitària

2. Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques.

3. Laboratori de Referència de Catalunya, S.A.:

- a. Laboratori Mas Blau (El Prat del Llobregat).
- b. Laboratori de l'Hospital del Mar

4. Imatge Mèdica Intercentres. S.L.:

- a. Instal·lacions a l'Hospital del Mar

2. CONDICIONS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

- **Reunions de preparació de treballs (realització de test):** es realitzaran en format presencial a les dependències de l'Hospital del Mar i al Laboratori Mas Blau els dies consensuats amb el contractista i el responsable del contracte. A les reunions hi haurà d'assistir, com a mínim, el perfil sènior adscrit a l'execució del contracte i el delegat de protecció de dades de cada entitat.
- **Treball de camp i obtenció de pistes d'auditoria:** l'equip auditor haurà d'assistir presencialment a cadascuna de les entitats i centres indicats a l'apartat anterior per a l'obtenció de les pistes d'auditoria necessàries per a l'elaboració de l'informe definitiu. L'equip auditor i el responsable del contracte acordaran les dates de visita a cadascun dels centres.

A les visites que es duguin a terme per part de l'equip auditor, hi hauran de comparèixer els professionals amb perfil sènior i junior adscrits al contracte.

Es preveu que la durada de les actuacions d'auditoria sigui de 146 hores, d'acord amb la següent calendarització:

Concepte	Hores previstes
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i els seus centres.	68
Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques	15
Laboratori de Referència de Catalunya, S.A.	48
Imatge Mèdica Intercentres, S.L.	15
TOTAL	146

Els treballs d'auditoria es duran a terme en jornades consecutives de dilluns a divendres no festius per cada entitat.

- **Elaboració de l'informe d'auditoria:** S'elaborarà un informe preliminar en format word, per tal de permetre possibles esmenes que puguin ser necessàries, que haurà de ser entregat en el **termini de 2 mesos** des de la formalització del contracte.

Posteriorment, s'elaborarà l'informe definitiu, que haurà de ser entregat en el **termini d'1 mes** des de l'entrega de l'informe preliminar.

Per tant, la durada contractual del servei s'ha establert en **4 mesos**, període durant el qual es durà a terme l'execució del servei d'auditoria.

L'informe d'auditoria podrà ser elaborat tant pel personal sènior com junior, si bé serà revisat i signat pel personal sènior o responsable de l'entitat auditora.

3. EQUIP DE TREBALL

L'equip d'auditoria estarà compost, amb caràcter mínim, pels següents perfils professionals:

- **Professional sènior:** persona física amb un mínim de 5 anys d'experiència professional en l'àmbit de la protecció de dades.
- **Professional junior:** persona física amb un mínim d'1 any d'experiència professional en l'àmbit de la protecció de dades.

Si, per alguna raó, les persones adscrites a l'execució del servei, d'acord amb allò indicat en l'oferta original de l'adjudicatari, deixessin de dedicar-se als treballs objecte d'aquest contracte, l'adjudicatari es compromet a substituir aquesta/es persona/es per una/es altra/es amb la mateixa qualificació tècnica. Si la persona que proposa l'adjudicatari no reuneix la qualificació tècnica compromesa, segons el parer del CMPSB i la resta d'entitats, es podrà exigir a l'adjudicatari que faci una nova proposta, estant l'adjudicatari obligat a això.

L'anteriorment indicat serà igualment d'aplicació en el supòsit que la/les persona/es originalment adscrita/es per l'adjudicatari incompleixi/n de manera objectiva les expectatives lògiques de qualitat de treball i nivell de competència tècnica derivades de la qualificació tècnica acreditada en l'oferta.

L'incompliment del disposat en aquesta clàusula facultarà el CMPSB i la resta d'entitats per imposar les penalitats previstes al Plec de clàusules administratives particulars.

L'adjudicatari estarà obligat a comunicar immediatament al responsable del servei, departament o unitat corresponent, així com a la Direcció del CMPSB, qualsevol situació que pugui generar un conflicte d'interessos o una manca d'entesa entre les parts durant el desenvolupament de la prestació del servei. Sense perjudici d'això, el CMPSB es reserva el dret d'exigir a l'adjudicatari la substitució del personal designat sempre que es detecti un conflicte d'interessos o una manca d'entesa que pugui afectar el correcte desenvolupament del servei. L'adjudicatari/ària s'obliga a procedir a aquesta substitució en un termini no superior a 48 hores, des de la comunicació a tal efecte per part del CMPSB.

L'empresa adjudicatària haurà de designar com a mínim un coordinador i/o responsable, integrat en la seva pròpia plantilla, que tingui com a mínim, entre les seves obligacions, les següents:

- a) Actuar com a interlocutor de l'empresa adjudicatària, canalitzant la comunicació entre l'empresa adjudicatària i el personal integrant de l'equip de treball adscrit al contracte d'una banda, i de l'altra, en totes aquelles qüestions derivades de l'execució del contracte.
- b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l'execució del contracte, e impartir als esmentats treballadors les ordres o instruccions de treball que resultin necessaris en relació a la prestació del servei contractat.
- c) Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de l'equip de treball de les funcions que tenen encomanades, així com controlar l'assistència d'aquest personal al lloc de treball.
- d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l'execució del contracte, havent-se de coordinar amb el responsable del contracte a tal efecte de forma adequada per tal de no alterar el funcionament del servei.
- e) Informar al responsable del contracte sobre les vacances, ocasionals o permanents, en la composició de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte.

Correspon exclusivament a l'empresa adjudicatària la selecció de personal que, reunint els requisits de titulació i experiència exigits, formarà part de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte, sens perjudici de la facultat de verificació per part del responsable del contracte i/o la Direcció de CMPSB del compliment d'aquests requisits.

L'empresa adjudicatària assumeix l'obligació d'exercir de forma real, efectiva i contínua, sobre el personal integrant de l'equip de treball encarregat de l'execució del contracte, el poder de direcció inherent a l'empresari. En particular, assumirà la negociació i pagament de salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en cas de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l'abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l'exercici de potestat disciplinària, així com aquells drets i obligacions que se'n derivin de la relació contractual entre treballador i empresari, d'acord amb la normativa vigent.

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

És responsable d'aquest contracte serà el Cap de l'Assessoria Jurídica de CMPSB

5. PROPIETAT DELS TREBALLS

Tots els informes, estudis, documents, materials i qualsevol altre resultat, tangible o intangible, elaborats per l'adjudicatari/ària com a conseqüència del desenvolupament i execució del present contracte es consideraran treballs realitzats per encàrrec i seran de propietat exclusiva del CMPSB. En conseqüència, l'adjudicatari/ària no podrà al·legar cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre aquests materials ni formular cap objecció al seu ús per part del CMPSB.

L'empresa adjudicatària cedeix al CMPSB, de manera exclusiva, il·limitada, gratuïta i per tot el termini legal de protecció, tots els drets d'explotació sobre els materials lliurats, incloent-hi, a títol enunciatiu i no limitatiu, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Així mateix, l'adjudicatari/ària es compromet a no fer cap ús, comunicació, publicació o divulgació —total o parcial, directa, indirecta, extractada, transformada o reproduïda— dels treballs elaborats en el marc d'aquest contracte sense l'autorització prèvia i expressa del CMPSB. L'adjudicatari/ària haurà de garantir igualment que el seu personal i qualsevol tercer que intervingui en l'execució del contracte compleixin estrictament aquestes obligacions.

Les obligacions de confidencialitat i cessió de drets establertes en aquesta clàusula restaran vigents fins i tot un cop finalitzat o extingit el contracte, per qualsevol causa.

L'incompliment total o parcial de les obligacions establertes en aquesta clàusula facultarà el CMPSB per adoptar les mesures que consideri oportunes, inclosa la resolució del contracte quan així correspongui, d'acord amb la normativa de contractació pública.

Sense perjudici d'això, l'adjudicatari/ària serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar del seu incompliment, i el CMPSB podrà exigir la indemnització corresponent pels danys causats —materials, reputacionals, econòmics o derivats de l'ús indegut o divulgació no autoritzada de la informació o dels treballs.

L'exigència d'aquestes responsabilitats és compatible amb qualsevol altra acció legal que pugui correspondre al CMPSB en defensa dels seus drets i interessos.

La resta d'especificacions que afecten aquest servei, especialment pel que fa al termini d'execució, a la forma de pagament, subcontractació o cessió, a possibles penalitzacions o rescissió del contracte, a la confidencialitat i a la protecció de dades de caràcter personal, es troben recollides al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix en aquest procediment obert.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT

L'equip proposat pel licitador per a la prestació del servei objecte del contracte, en l'exercici de les seves funcions, tindrà accés a dades personals, tal com s'indica a l'Annex III de la Memòria justificativa de la contractació, raó per la qual se'ls concedirà un accés com a personal extern i es comprometran a fer un ús adient de les dades a que tenen accés i a mantenir la deguda confidencialitat.

En aquest sentit, el contractista tindrà la condició d'encarregat del tractament, mentre que el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, la Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, el Laboratori de Referència de Catalunya, S.A. i Imatge Mèdica Intercentres, S.L. tindran la consideració de responsables de tractament sobre les seves dades.

El contractista haurà de donar compliment amb l'establert al contracte d'encarregat del tractament formalitzat amb cada entitat.

Tota la informació a la que tingui accés l'adjudicatari en ocasió de l'execució del contracte té caràcter confidencial. L'adjudicatari i el personal de l'adjudicatari adscrit a l'execució del contracte no poden utilitzar per sí mateixos, ni proporcionar a tercers, dades o qualsevol informació dels treballs contractats o a la que tingui accés en ocasió de l'execució del contracte, sense autorització escrita de CMPSB, restant per tant, obligat a posar tots els mitjans al seu abast per tal de conservar el caràcter confidencial i reservat tant de la informació com dels resultats obtinguts de les tasques realitzades, de conformitat amb l'art. 133 LCSP.

En qualsevol cas, en la realització de les tasques que no impliquin el tractament de dades personals, queda prohibit a l'adjudicatari i al seu personal l'accés a dades de caràcter personal, tenint l'obligació de secret respecte d'aquelles dades que el personal hagués pogut conèixer amb motiu de la prestació contractada.

L'adjudicatari se sotmetrà als requeriments del CMPSB en referència a la confidencialitat, la protecció de dades i les bones pràctiques en general, les especificades al plec i al contracte, així com les considerades com habituals, ètiques i de comportament.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica.

Sr. Roc Mas Vélez
Cap del l'Assessoria Jurídica
Consorci Parc Mar de Salut de Barcelona