

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 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

El Sr. Roc Mas Vélez, delegat de protecció de dades i cap de l'Assessoria Jurídica del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (CMP SB), proposa que s'iniciï un expedient per a la contractació del servei següent:

1. Objecte del contracte i motivació de la necessitat a cobrir:

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.

Aquest servei és necessari per tal de complir amb les obligacions d'autocontrol establertes a l'esmentat Codi de Conducta, així com per verificar el nivell de compliment normatiu en matèria de protecció de dades de les referides entitats i detectar eventuais espais d'incompliment, a fi de poder establir i implementar les mesures correctores adients.

L'esmentat objecte correspon al Codi CPV de la nomenclatura Vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Europea 79212000 "Serveis d'auditoria".

2. Lots:

No. Donada la naturalesa i característiques del contracte no resulta adient la divisió en lots, essent el principal motiu assegurar la correcta execució del contracte i evitar discrepàncies en els resultats. A més, la possibilitat d'estendre l'abast de l'auditoria a les entitats esmentades permetrà detectar eventuais incompliments o riscos derivats dels tractaments de dades personals en el decurs de les activitats que es duen a terme en el marc d'interrelacions que presenten entre elles. Per aquest motiu, i tenint en compte que la prestació per part d'un sol adjudicatari permetrà evitar la duplicació de tasques en els tractaments en què intervenen les diverses entitats, cal indicar que el servei requereix ser prestat pel mateix adjudicatari.

3. Valor estimat del contracte:

El càlcul del valor estimat inclou, a més dels costos derivats de l'execució de l'objecte del contracte, l'opció de possibles pròrrogues, així com l'import previst per les modificacions, d'acord amb el que s'indica seguidament:

- Durada inicial del contracte (IVA exclòs)	20.440,00 €
- Pròrroga (IVA exclòs).....	0,00 €
- 0% modificacions sobre l'import inicial del contracte	0,00 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE20.440,00 €

4. Pressupost base de licitació:

S'entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del contacte, pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'Impost del Valor Afegit.

Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent de tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuais despeses calculats per a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació segons l'estudi de mercat realitzat:

Base Imposable:	20.440,00 €
21% IVA	4.292,40 €
TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ IVA INCLÒS	24.732,40 €

En cap cas el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona tindrà obligació d'esgotar íntegrament el pressupost màxim de sortida (pressupost base de licitació), quedant limitat a les necessitats reals del CMPSB. Les factures, si s'escau, un cop finalitzat el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista, a conseqüència de l'ús total o parcial del servei dependent del nombre total de proves efectuades.

5. Justificació del preu de licitació:

En la present licitació, el CMPSB disposa d'un pressupost de 24.732,40 € (IVA inclòs) per al servei d'auditoria en protecció de dades, tal com es desprèn de l'Acord que regula el règim de la contractació conjunta signat per part dels representants de totes les entitats que hi participen.

El pressupost de licitació s'ha calculat en base als preus de mercat en vista de la durada prevista dels treballs, en hores, i el valor per cada hora dels serveis a contractar. El preu de 140 euros/hora s'ha determinat sobre la base de tarifes de mercat en l'àmbit de l'auditoria de protecció de dades, prenent com a referència contractes similars adjudicats per administracions públiques (ICS, AOC, CSUC, entre d'altres), amb valors que oscil·len entre 120 i 160 euros/hora.

El conveni col·lectiu aplicable és el de consultoria i estudis de mercat, amb uns costos laborals molt inferiors (al voltant de 20–35 €/h de cost empresa segons perfil), la qual cosa assegura que el preu ofertat cobreix sobradament els costos.

El valor de 140 euros/hora no correspon al cost salarial directe d'un professional, sinó a una tarifa horària professional que inclou: salaris (senior i júnior), despeses generals d'empresa, temps de desplaçaments i entrevistes, assegurances, marge empresarial i l'elaboració d'un informe d'auditoria independent per a cadascuna de les entitats auditades.

L'homogeneïtzació en un únic preu/hora facilita la comparació d'ofertes i la transparència del procés, tot i que en la pràctica la dedicació es reparteix entre perfils de diferent nivell, ponderant així els costos i garantint la viabilitat econòmica de la prestació.

En base a aquest criteri s'ha calculat el valor dels treballs en un preu de 140,00 euros/hora, valorant-se la necessitat en hores de la següent manera en funció de cada entitat:

Concepte	Hores previstes	Preu unitari (IVA exclòs)	Preu total (IVA exclòs)
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona	68	140,00 €	9.520,00 €
Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques	15	140,00 €	2.100,00 €
Laboratori de Referència de Catalunya	48	140,00 €	6.720,00 €
Imatge Mèdica Intercentres	15	140,00 €	2.100,00 €

Atès que el preu del contracte s'ha calculat en base a un preu unitari, l'import ofert pels licitadors no podrà ser superior a l'import unitari de la taula anterior.

6. Durada del contracte

La durada prevista del contracte serà de 4 mesos, des de la seva formalització i sense possibilitat de pròrroga. En aquest sentit, caldrà lliurar l'informe preliminar en el termini de 2 mesos des de la formalització del contracte, i l'informe definitiu en el termini d'1 mes des de l'entrega de l'informe preliminar.

Aquesta durada s'ha determinat tenint en compte la naturalesa de la prestació, d'acord amb l'art. 29.1 de la LCSP, per tal de permetre de donar compliment a les fites i objectius que es descriuen a l'apartat 1 d'aquesta memòria.

Aquesta mesura té com a finalitat garantir la qualitat i rigor de l'informe final, d'acord amb els principis de raonabilitat, eficàcia i continuïtat en la prestació del servei públic.

7. Procediment que es proposa utilitzar:

Procediment obert simplificat abreujat, d'acord amb el previst a l'article 159.6 de la LCSP, atès que el valor estimat del contracte és inferior a 60.000,00 € (IVA exclòs), els criteris d'adjudicació són quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules i és interès de l'entitat contractant emprar aquest procediment per raó de la seva celeritat, a fi de poder comptar amb el servei objecte del contracte l'abans possible.

8. Tramitació:

Via ordinària, d'acord amb allò que disposa la LCSP.

9. Classificació:

D'acord amb el que disposa el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, per ser adjudicatari del present contracte no cal estar en possessió de cap classificació empresarial.

Així també queda recollit en l'art. 77.1 b) de la LCSP, en el qual s'indica que per als contractes de serveis no serà exigible la classificació de l'empresari/ària.

10. Criteris de solvència:

Atenint-nos a l'objecte del contracte i al seu valor estimat, es proposen els següents criteris de solvència.

Solvència econòmica i financera:

De conformitat amb l'establert a l'article 159.6 b) LCSP s'eximeix als licitadors d'acreditar la solvència econòmica i financera.

Solvència tècnica o professional:

De conformitat amb l'establert a l'article 159.6 b) LCSP s'eximeix als licitadors d'acreditar la solvència tècnica o professional.

11. Previsió de Modificacions:

No es preveuen modificacions.

12. Condicions especials d'execució:

D'acord amb l'art. 202 LCSP, com a condicions especials d'execució d'obligat compliment es proposen les següents:

- L'adjudicatari té l'obligació d'afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors i treballadores vinculats a l'execució del contracte, per tant, ha de comptar amb un pla de mesures destinades a millorar i fer més compatibles les seves condicions de vida i d'ocupació.
- L'adjudicatari té l'obligació d'incorporar la perspectiva de gènere en els continguts i materials que s'utilitzen per a l'execució del contracte, evitant els elements de discriminació sexista de l'ús del llenguatge i de la imatge.
- L'empresa contractista té l'obligació de sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

El compliment d'aquestes condicions es pot acreditar mitjançant la presentació d'una declaració responsable indicant aquelles mesures adoptades, aportant-la en el moment de formalització del contracte, sens perjudici que es pugui requerir la presentació de documentació acreditativa addicional.

Aquestes condicions tenen el caràcter d'obligacions contractuals essencials de conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP.

Justificació de les condicions especials d'execució establertes: Les condicions especials d'execució establertes tenen caràcter social i s'incorporen d'acord amb el que disposa l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, amb la finalitat de garantir que l'execució del contracte es dugui a terme sota criteris socialment responsables.

Aquestes condicions són adequades, proporcionals i directament vinculades amb l'objecte del contracte, atenent la seva naturalesa i característiques, i s'han fixat sense generar restriccions injustificades a la concurrència.

Així mateix, la seva incorporació contribueix a la millora de les condicions socials i laborals en l'execució del servei i repercuteix positivament en la qualitat, eficàcia i continuïtat de la prestació contractada.

13. Membres de la Mesa de contractació:

- **Presidenta:** Sra. Vicky Rovira Lapiedra, directora de Gestió
- **Vocals:** Sr. Manel Puig Marcobal, director d'Economia en funcions (òrgan de control intern)
Sra. Alicia Herrero Fidalgo, tècnica del Servei de contractació pública de la Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques
Sra. Anna Fernández i Díaz, tècnica dels Serveis Jurídics
Sra. Esther Lozano Moledo, cap del Servei de Contractació (assessora jurídica)
- **Secretària:** Sra. Georgina Miquel Soler, referent del procés de Contractació

14. Criteris d'adjudicació:

De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a l'objecte del contracte de referència, es proposen els següents criteris d'adjudicació:

- Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 100 punts.

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (100 punts):

1. Oferta econòmica (fins a 60 punts).

De conformitat amb l'article 146.1 de la LCSP, per a l'avaluació de les ofertes conforme a criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, s'utilitzaran les següents:

Es podran obtenir de 0 a 60 punts, valorats de la forma següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

Aquesta fórmula s'aplica de conformitat amb la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

On:

- P_v: Puntuació de l'oferta a Valorar
- O_v: Oferta a valorar
- O_m: Oferta Millor
- IL: Import de Licitació
- VP = Valor de Ponderació (*)
- P: Punts criteri econòmic

(*) Per a aquesta licitació s'ha pres un valor de ponderació VP = 1,60 (atenent l'opció que es contempla a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, i d'acord al 60% del pes específic del criteri preu).

Les baixes presumptament desproporcionades seran les que $O_v \leq 0,9 \times PM$, on PM és la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.

Justificació fórmula: Aplicació de la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica aprovada per la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

2. Anys d'experiència addicional del perfil sènior en centres sanitaris i/o en centres d'estudis o instituts de recerca mèdica (fins a 20 punts).

S'atorgarà un punt per cada any d'experiència addicional respecte els 5 anys mínims establerts al PPT, que sigui acreditat pel perfil sènior.

El licitador ho podrà acreditar per mitjà de la presentació del seu *Currículum Vitae* actualitzat, així com la presentació dels certificats expedits per part dels centres o institucions on hagi prestat els seus serveis.

Justificació del criteri: la realització del servei d'auditoria de protecció de dades a un Consorci gestor de diversos centres sanitaris així com a centres d'estudis i instituts de recerca mèdica associats, requereix que sigui efectuada i supervisada per un perfil amb una àmplia experiència en auditories d'entitats crítiques i, especialment, que tracten un gran volum de dades especialment sensibles, com són les dades de salut.

3. Experiència d'auditories en protecció de dades:

3.1. Experiència d'auditories en protecció de dades a entitats vinculades en auditories general respecte qualsevol àmbit d'actuació en relació amb l'equip que el licitador proposa per a la prestació del servei objecte del contracte en els darrers 6 anys (fins a 17 punts).

Es valora el número d'auditories en protecció de dades efectuades en els últims 6 anys a per part dels professionals adscrits a l'execució del contracte:

- Entre 1 i 3 auditories: 5 punts.
- Entre 4 i 9 auditories: 15 punts.
- 10 o més auditories: 17 punts.

El licitador ha d'acreditar la realització de les referides auditories per part de l'equip que proposa per a la prestació del servei objecte del contracte mitjançant:

- Certificat emès pel centre de salut on s'hagin realitzat les auditories, o
- Indicació del número d'expedient i enllaç al perfil del contractant corresponent a la plataforma de contractació pública (PSCP) de l'entitat corresponent.

3.2. Experiència d'auditories en protecció de dades a entitats vinculades a l'atenció sanitària i/o en centres d'estudis o instituts de recerca mèdica del perfil junior que el licitador proposa per a la prestació del servei objecte del contracte en els darrers 6 anys (fins a 3 punts).

Es valora el número d'auditories en protecció de dades efectuades en els últims 6 anys a entitats vinculades a l'atenció sanitària per part dels professionals adscrits a l'execució del contracte:

- Auditories realitzades en centres de salut i/o centres d'estudis sanitàries o instituts de recerca mèdica: 3 punts.

El licitador ha d'acreditar la realització de les referides auditories per part de l'equip que proposa per a la prestació del servei objecte del contracte mitjançant:

- Certificat emès pel centre de salut on s'hagin realitzat les auditories, o
- Indicació del número d'expedient i enllaç al perfil del contractant corresponent a la plataforma de contractació pública (PSCP) del centre de salut.

Justificació del criteri: L'experiència prèvia de l'equip proposat en auditories de protecció de dades a entitats realitzades anteriorment permet assegurar un perfil tècnic complet i adequat per a la correcta prestació del servei. Tanmateix, l'experiència prèvia de l'equip proposat en un àmbit sanitària en centres de salut i/o centres d'estudis o instituts de recerca mèdica permet afegir un valor en la realització de les tasques d'auditoria i aconseguir l'adscripció d'un equip de treball amb un alt grau d'expertesa amb la finalitat de millora la qualitat del servei.

15. Subcontractació:

D'acord amb l'establert a l'article 215.e) LCSP, el present contracte no podrà subcontractar-se pel que fa l'emissió de l'informe d'auditoria, per considerar-se un tasca crítica que només els professionals amb el perfil indicat en aquesta memòria justificativa i als Plecs poden assumir amb estàndards de qualitat.

No obstant això, sí que podrà ser objecte de subcontractació la realització de l'estudi de camp i de validació de les pistes d'auditoria, sempre que el subcontractista les efectuï d'acord amb els criteris i pistes d'auditoria establertes pel contractista, de tal manera que l'informe d'auditoria sigui congruent amb les pistes d'auditoria que siguin necessàries a tals efectes.

16. Cessió del contracte:

L'adjudicatari no podrà cedir les prestacions del servei objecte del present contracte sense autorització prèvia de l'òrgan de contractació d'acord amb l'art. 214 de la LCSP.

17. Visita obligatòria a les instal·lacions:

No procedeix.

18. Documentació addicional específica obligatòria:

Eina Informàtica coordinació empresarial de PRL

El CMPSB ha adquirit una eina informàtica pròpia amb el propòsit que totes les empreses externes mantinguin actualitzada tota la documentació relativa a la coordinació empresarial de PRL en la seva base de dades. L'adjudicatari, en cas de requerir-li, s'haurà d'adaptar obligatòriament a l'ús d'aquesta eina.

Si hi haguessin adaptacions tècniques i/o costos associats, els haurà d'assumir l'adjudicatari.

La incorporació de dades dels treballadors que es tinguin previstos per treballar en les instal·lacions del CMPSB té un cost per l'adjudicatari de 49,00 €/any per treballador que haurà d'assumir abans de donar inici als treballs en qualsevol dels centres del CMPSB.

Abans de la formalització del contracte, l'empresa adjudicatària haurà de complir amb tots els requeriments indicats l'**Annex II** de la present memòria justificativa.

19. **Informació a incloure dins del Plec de Clàusules Administratives Particulars**

➤ **Tractament de dades i obligacions de confidencialitat**

L'adjudicatari podrà tenir accés a dades personals de les quals el CMPSB és responsable del tractament, per a la qual cosa caldrà preveure al PCAP les obligacions relatives a l'encàrrec de tractament de dades.

Les persones vinculades a l'execució del contracte han de quedar subjectes a l'obligació de confidencialitat respecte de les informacions i dades personals a les què ocasionalment pugui tenir accés amb motiu del contracte. L'equip de treball vinculat al contracte haurà de tenir accés a les instal·lacions del CMPSB, per a la qual cosa serà necessària la formalització del corresponent document de compromís de confidencialitat.

Veure l'**Annex III** de la present memòria justificativa.

20. **Model Proposta per a la valoració segons els criteris automàtics:**

Segons s'indica en l'**Annex I** d'aquesta memòria.

Barcelona, a data de la signatura electrònica

Roc Mas Vélez
Cap de l'Assessoria Jurídica del CMPSB

Annex I

Núm. Procediment ____ / _____

DADES DE L'EMPRESA/EMPRESARI

Nom/Raó social

N.I.F.

Telèfon

Fax

E-mail

El/la Sr./Sra. amb residència a al carrer número i amb NIF declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte de amb expedient número es compromet (en nom propi /en nom de l'empresa anteriorment identificada) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats per la quantitat que s'indica a continuació:

1. **OFERTA ECONÒMICA**, és necessari donar un preu per l'objecte del contracte emplenant la següent taula:

Concepte	Previsió hores	Preu unitari (IVA exclòs)	Preu total (IVA exclòs)	Preu unitari licitador (IVA exclòs)	Preu total licitador (IVA exclòs)
Consorti Mar Parc de Salut de Barcelona	68	140,00 €	9.520,00 €		
Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques	15	140,00 €	2.100,00 €		
LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, S.A.	48	140,00 €	6.720,00 €		
IMATGE MÈDICA INTERCENTRES, S.L.	15	140,00 €	2.100,00 €		
IMPORT TOTAL	146				

2. **Anys d'experiència addicionals del perfil sènior en centres sanitaris i/o en centres d'estudis o instituts de recerca mèdica.**

Anys d'experiència addicional del perfil sènior respecte els cinc anys mínims establerts al PPT:

El perfil sènior té una experiència addicional de _____ anys

S'aporta el *Currículum Vitae* actualitzat en acreditació d'aquest criteri, així com els certificats emesos pels centres o institucions on hagi prestat els seus serveis (acreditació necessària).

3. Experiència d'auditories en protecció de dades:

3.1. **Experiència d'auditories en protecció de dades a entitats vinculades en auditories general respecte qualsevol àmbit d'actuació en relació amb l'equip que el licitador proposa per a la prestació del servei objecte del contracte en els darrers 6 anys.**

- Auditoria nº____:
S'acredita mitjançant:
 Certificat emès per les diverses entitats realitzades on s'hagin realitzat les auditories

 Indicació del número d'expedient i enllaç al perfil del contractant corresponent a la plataforma de contractació pública (PSCP) del entitats corresponent Exp. Nº_____

(INDICAR-NE TANTES COM S'ESCAIGUI REPETINT EL MODEL).

3.2. Experiència d'auditories en protecció de dades a entitats vinculades a l'atenció sanitària i/o en centres d'estudis o instituts de recerca mèdica del perfil junior que el licitador proposa per a la prestació del servei objecte del contracte en els darrers 6 anys.

- Sí
- No

- Certificat emès per les diverses entitats realitzades on s'hagin realitzat les auditories

 Indicació del número d'expedient i enllaç al perfil del contractant corresponent a la plataforma de contractació pública (PSCP) del entitats corresponent Exp. Nº_____

Signatura de la persona que formula la proposició.

Annex II. Coordinació d'Activitats Empresarials.

En relació amb la prevenció de riscos laborals, l'empresa adjudicatària, abans de la formalització del contracte, haurà de contactar amb l'empresa VALIDATE NETWORK, S.L. en el següent correu electrònic: doc@validate.es, per tal d'aportar tota la documentació necessària per iniciar els treballs, objecte del contracte.

Seguidament s'adjunta:

- Model de carta de coordinació amb VALIDATE.
- Relació de la documentació mínima exigida pel CMPSB i a proporcionar a VALIDATE.

COMUNICAT A LES CONTRACTES, SUBCONTRACTES I AUTÒNOMS QUE DESENVOLUPEN ACTIVITATS O SERVEIS A LES INSTAL·LACIONS DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA.

El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (CMPSB), segons estableix l'art. 10 del RD 171/2004, té el deure de vigilar el compliment de la normativa en prevenció de riscos laborals per part de les empreses contractistes, subcontractistes i autònoms que desenvolupin activitats en els seus centres de treball. Abans de l'inici de qualsevol activitat s'ha d'exigir que aquestes acreditin documentalment el compliment.

El CMPSB pretén aconseguir una millora dels sistemes de gestió de la prevenció i una major implantació de la cultura preventiva que tingui repercussió real en la seguretat i salut dels treballadors propis i externs.

Amb la intenció de complir amb els objectius en matèria de coordinació i tenint en compte l'esforç necessari, tant material com humà, que es requereix per controlar el flux de documentació, el CMPSB, **ha implantat una plataforma externa per a la gestió de l'intercanvi d'informació i documentació**, amb la finalitat d'aconseguir un compliment eficaç, de manera sistemàtica i continuada, dels requisits exigits per la llei. La nova gestió de la informació i del compliment documental servirà perquè les empreses concurrents mantinguin els requisits demanats des del CMPSB.

La plataforma externa és la de l'empresa VALIDATE, que serà **l'interlocutor** del CMPSB en l'intercanvi de documentació amb totes les empreses i autònoms que hagin de desenvolupar activitats o serveis que suposen concurrència en els centres de treball del CMPSB.

Les contractes, subcontractes i autònoms, rebran de VALIDATE la informació i els requisits exigits pel CMPSB en matèria de coordinació i oferiran i pujaran a la plataforma de VALIDATE la informació i còpies dels documents exigits abans d'iniciar el desenvolupament de les activitats.

Per a les contractes, subcontractes i autònoms que a la data ja es troben prestant els seus serveis en el CMPSB i continuen amb el desenvolupament de les seves activitats, caldrà que es posin en contacte amb VALIDATE per complir amb els requisits exigits abans de 15 dies naturals a comptar des de la data d'enviament d'aquest escrit.

Les despeses de gestió que hauran d'assumir contractes, subcontractes i autònoms es concreten en:

Per a contractes de llarga durada:

- Una **única quota anual de 49 €** per cada treballador que hagin d'incorporar al sistema de control i gestió d'intercanvi documental de Validate.

Per a contractes de curta durada:

- Segons el temps del servei de la contracta hi ha dos trams a escollir si així ho estimen convenient (substitueixen a la quota de 49 € / any / treballador):
- Gestió documental continuada de 30 dies a 34 € per treballador.
- Gestió documental continuada per un període màxim de 48 hores a 19 € per treballador.

Per tot l'anterior, cal que la seva empresa es posi en contacte amb VALIDATE (doc@validate.es) i li faci arribar la següent informació:

- Nom, domicili i CIF de l'empresa.
- Nom i correu electrònic de l'interlocutor amb VALIDATE.
- Relació de treballadors que s'han de donar d'alta al sistema indicant els centres de treball als quals van o poden acudir.

VALIDATE els farà arribar el contracte de servei, i un cop establerta la relació contractual:

- Rebran de VALIDATE la informació i documents que el CMPSB ha de fer-li arribar en concepte d'empresa externa.
- Rebran de VALIDATE els requisits exigits pel CMPSB per accedir als diferents centres de treball.
- Pujaran a l'aplicació web subministrada per VALIDATE els documents exigits per CMPSB.
- VALIDATE confirmarà que els documents compleixen amb els requisits marcats per CMPSB i els aprovarà o rebutjarà segons correspongui.
- VALIDATE els avisarà d'aquells documents que hagin de renovar.

Signat: Signat:

Elisabet Izquierdo i Asensio Josep M^a Ramada Rodilla
Directora de SSGiL CMPSB. Cap del Servei de Salut Laboral CMPSB

RELACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ MÍNIMA EXIGIDA PEL CMPSB I A PROPORCIONAR A VALIDATE

- **Certificat d'Aptitud Mèdica dels treballadors** segons els treballs que realitzaran a les instal·lacions del CMPSB. (Treballs en alçada, manipulació de càrregues, moviments repetitius, postures forçades, PVD, etc.)
 - **Certificat de la Formació en PRL** (per cada treballador) sobre els regs específics de les activitats de l'empresa segons article 19 de la LPRL. Emès per Entitat acreditada o signat per Tècnic de PRL.
 - **Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals.** Còpia del contracte més el rebut de l'anualitat vigent, o certificat de la Mútua conforme l'empresa té subscrit el servei.
 - **Recurs Preventiu.** Declaració que especifiqui el nom de la persona designada / assignada com a coordinador / a o com a recurs preventiu.
 - **Recurs Preventiu Justificant de la formació específica** del treballador designat com a recurs preventiu.
 - **Relació dels treballadors** que realitzaran treballs en les instal·lacions del CMPSB.
 - **Còpia dels últims TC-2**, en cas de personal pertanyent a un altre país s'adjuntés documentació acreditativa.
 - Informació als treballadors, **Justificant de recepció de la informació** (signada per cada treballador) dels documents següents:
 - "Fitxa informativa de Riscos, mesures preventives i pautes d'actuació en cas d'emergència".
 - "Coordinació d'activitats preventives. Informació a les empreses: Mesures i actuacions en cas d'emergència", document annex als Plans d'Autoprotecció de cada un dels centres de treball del CMPSB, proporcionada pel CMPSB.
 - **Còpia DNI o document acreditatiu** d'identitat, els treballadors que hagin d'accedir a les nostres instal·lacions.
 - **Còpia vigent del TC-2**, on figurin els treballadors que van a realitzar els treballs en les nostres instal·lacions, en cas de personal pertanyent a un altre país s'adjuntés documentació acreditativa.
 - **Còpia d'una acta de reunió del comitè de seguretat i salut**, en cas de disposar-ne.
 - Si en el seu treball ha d'utilitzar carretó, plataforma elevadora, gòndola, etc. s'haurà de **lliurar certificat de formació específic per a ús d'equips.**
 - Si en el seu treball han d'utilitzar productes químics (gasos i / o líquids) s'haurà de lliurar **el nom dels productes químics utilitzats i la seva FDS. La FDS** dels productes químics sempre estarà disponible i a l'abast dels treballadors.
 - **Relació dels equips de treball** a utilitzar en els centres del CMPSB.
 - **Declaració signada de disposar l'adaptació al R.D. 1215/1995** de totes les **màquines i equips anteriors al gener a 1995.**
 - **Declaració CE de conformitat de cadascuna de les màquines** i / o equips de treball utilitzats en els centres del CMPSB.
 - **Pla de revisió i manteniment** en funció de les característiques de cada equip deixant constància documental del seu compliment.
 - **Declaració signada que els equips de treball** i / o màquines estan en les **adequades condicions d'ús**, els usuaris tenen **formació teòrica / pràctica en el seu ús** i els treballadors tenen **autorització d'ús dels equips.**
 - Amb caràcter mensual: **Registre Investigació d'accidents.**
- Per a empreses com ara l'empresa de Neteja, la de Manteniment o la que porta la Cuina, és indispensable assegurar la correcta immunització dels treballadors en diferents aspectes i assegurar protecció enfront de les següents malalties:

- Xarampió
- Rubèola

- Parotiditis varicel·la
- Hepatitis B.

Els treballadors de l'empresa de manteniment, a més:

- Certificat de correcta immunització contra el tètanus.

També per a contractacions d'obres, cal més documentació com:

- Estudi de Seguretat.

Per a la contractació del control de plagues:

- Carnet de manipulador productes fitosanitaris.

Per a les empreses de restauració:

- Carnet manipulador aliments.

Annex III

CONTRACTE REGULADOR DE L'ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

CONTRACTE D'ENCARREGAT DE TRACTAMENT EXP.

1. Objecte de l'encàrrec del tractament

Mitjançant aquestes clàusules s'habilita l'entitat _____ (en endavant, _____), encarregada del tractament, per tractar per compte de _____ (en endavant, el responsable o responsable del tractament) responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar objecte del contracte adjudicat indicat a l'encapçalament.

El tractament consistirà en: La prestació del servei d'auditoria en matèria de protecció de dades personals per als tractaments de dades realitzats pel responsable del tractament.

Concreció dels tractaments a realitzar:

<input type="checkbox"/>	Recollida	X	Registre
<input type="checkbox"/>	Estructuració	<input type="checkbox"/>	Modificació
<input type="checkbox"/>	Conservació	<input type="checkbox"/>	Extracció
X	Consulta	<input type="checkbox"/>	Comunicació per transmissió
<input type="checkbox"/>	Difusió	<input type="checkbox"/>	Interconnexió
X	Acarament	<input type="checkbox"/>	Limitació
<input type="checkbox"/>	Supressió	<input type="checkbox"/>	Destrucció
<input type="checkbox"/>	Comunicació	X	Altres: accés accessori

2. Identificació de la informació afectada

Per executar les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest encàrrec, l'entitat Hospital del Mar de Barcelona, responsable del tractament, posa a disposició de l'entitat _____, encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació:

- Dades identificatives i de contacte
- Dades relatives a trajectòria professional
- Dades relatives a la relació laboral
- Dades relatives a formació dels professionals o estudiants en estada formativa
- Dades relatives a diagnòstic i estat de salut en el marc de l'atenció sanitària
- Dades relatives a l'àmbit i entorn social de les persones usuàries
- Dades relatives a l'expedient acadèmic de persones en formació

Categories de persones interessades:

- Professionals i treballadors del responsable del tractament.
- Pacients i usuaris dels serveis del responsable del tractament

3. Durada

La durada del present acord és igual a la del contracte principal pel qual es regula la prestació de serveis.

4. Obligacions de l'encarregat del tractament

L'encarregat del tractament i tot el seu personal s'obliga a:

- a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades per a finalitats pròpies.
- b) Tractar les dades d'acord amb les instruccions del responsable del tractament.

Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix l'RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, l'encarregat n'ha d'informar immediatament el responsable.

- c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que contingui:
 1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del responsable o de l'encarregat i del delegat de protecció de dades.
 2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.
 3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional, inclosa la identificació d'aquest país o aquesta organització internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon de l'RGPD, la documentació de garanties adequades.
 4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives a:
 - La seudonimització i el xifrat de dades personals.
 - La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 - La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
 - El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l'eficàcia del tractament.
- d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.

L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable ha d'identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.

Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha d'informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.

- e) No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest contracte que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l'encarregat.

Si cal subcontractar algun tractament, aquest fet s'ha de comunicar prèviament i per escrit al responsable, amb una antelació d'un mes. Cal indicar els tractaments que es pretén subcontractar i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el responsable no manifesta la seva oposició en el termini d'un mes des de la recepció de la comunicació.

El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregat del tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació, de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat...) i amb els mateixos requisits formals que ell, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. Si el subencarregat ho incompleix, l'encarregat inicial continua sent plenament responsable davant el responsable pel que fa al compliment de les obligacions.

Sens perjudici de l'anterior, l'encarregat del tractament està autoritzat per a subencarregar els tractament de dades necessaris per a la prestació del servei sense necessitat de comunicació prèvia sempre que a) els subencarregats formin part d'un mateix grup o es trobin vinculats o sota control de l'encarregat del tractament, i b) s'obligui al subencarregat a complir amb les instruccions i obligacions, especialment en matèria de seguretat del tractament, establertes per a l'encarregat per part del responsable i es pugui garantir el compliment d'aquestes instruccions i obligacions.

- f) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut d'aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l'objecte.
- g) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment.
- h) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior.
- i) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones autoritzades per tractar dades personals.
- j) Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents:
1. Accés, rectificació, supressió i oposició
 2. Limitació del tractament
 3. Portabilitat de dades

4. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils)

Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, davant l'encarregat del tractament, aquest ho ha de comunicar per correu electrònic a l'adreça protecciodades@psmar.cat. La comunicació s'ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà de l'endemà del dia laborable en què s'ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.

- k) Correspon al responsable facilitar el dret d'informació en el moment de recollir les dades.
- l) L'encarregat del tractament ha d'informar el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores i a través del correu protecciodades@psmar.cat, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.

Si se'n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:

1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la informació s'ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.

Correspon a l'encarregat del tractament comunicar en el menor temps possible als interessats les violacions de la seguretat de les dades, quan sigui probable que la violació suposi un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.

La comunicació s'ha de fer en un llenguatge clar i senzill i, com a mínim, inclourà:

- a) Explicació de la naturalesa de la violació de dades.
 - b) Indicació i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte en què es pugui obtenir més informació.
 - c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.
 - d) Descripció de les mesures adoptades o proposades per l'encarregat del tractament per posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.
- m) Donar suport al responsable del tractament a l'hora de fer les avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui.
- n) Donar suport al responsable del tractament a l'hora de fer les consultes prèvies a l'autoritat de control, quan escaigui.
- o) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
- p) Implantar les mesures de seguretat adequades que garanteixin un nivell equivalent al previst per als sistemes de nivell mig segons l'Esquema Nacional de Seguretat establert al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual s'aprova l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica. Es considerarà adequat en aquest sentit disposar de certificacions ISO 27001, sempre que s'acrediti l'aplicació de les mesures addicionals que permetin assimilar aquest, en nivell de seguretat, a l'ENS.

En tot cas, cal implantar mecanismes per:

- a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
- b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
- c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
- d) Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

També s'han d'adoptar totes aquelles altres mesures que, tenint en compte el conjunt de tractaments que duu a terme, siguin necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc.

- q) Facilitar al responsable del tractament tota la documentació que consideri oportuna a fi d'acreditar amb el compliment de les obligacions establertes en el present acord, com informes d'auditoria, certificacions o qualsevol altra mecanisme que permeti evidenciar un nivell de compliment adequat respecte la normativa vigent en protecció de dades, en especial el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.
- r) En cas que no sigui possible aportar la documentació indicada a l'apartat anterior, facilitar l'accés a les instal·lacions on es tractin les dades per compte del responsable al CMPSB, a fi i efecte de poder realitzar les tasques de control i auditoria necessàries per tal de poder verificar els nivells de compliment adequats als efectes de l'indicat a l'apartat anterior.
- s) Designar un delegat de protecció de dades o, en cas de no estar-hi legalment obligat, una persona responsable de protecció de dades, i comunicar-ne la identitat i les dades de contacte al responsable.
- t) Destruir o retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació.

La devolució ha de comportar la destrucció de les còpies i l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat.

La destrucció comportarà que, una vegada destruïdes les dades, l'encarregat n'ha de certificar la destrucció per escrit i ha de lliurar el certificat al responsable del tractament.

Sens perjudici de l'anterior, l'encarregat pot conservar una còpia de les dades, degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats derivades de l'execució de la prestació.

5. Obligacions del responsable del tractament

Correspon al responsable del tractament:

- a) Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d'aquest document.
- b) Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les operacions de tractament que ha d'efectuar l'encarregat quan el tractament previsiblement comporti un alt risc per als drets i llibertats de persones físiques.
- c) Fer les consultes prèvies que correspongui a l'Autoritat de Control competent.
- d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l'encarregat compleixi l'RGPD.

- e) Supervisar el tractament, inclosa l'execució d'inspeccions i auditories.

CMPSB

(...)