

## Memòria justificativa de la necessitat i idoneïtat

SERVEI DE SEGUIMENT, SUPERVISIÓ I MILLORA CONTÍNUA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE, MITJANÇANT LA FIGURA DE COMPLIANCE OFFICER COM A ÒRGAN DE CONTROL UNIPERSONAL, DE LA SOCIETAT BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA - exp. núm. 903.2026.011

**Jordi Campillo Gámez**, Conseller delegat de BIMSA, en representació del Consell d'Administració, òrgan de contractació competent, emet la següent memòria justificativa de la contractació.

De conformitat amb l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), la present memòria s'emet als efectes de justificar la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les.

**Antecedent específic i habilitació de la contractació:** En sessió de 6 de juliol de 2026, el Consell d'Administració de BIMSA va aprovar expressament la licitació dels serveis de seguiment del compliment normatiu mitjançant la figura de *Compliance Officer* com a òrgan de control de la societat. En el mateix acord va facultar el conseller delegat i/o la presidenta del Consell d'Administració per realitzar tots els tràmits del procediment de contractació, inclosa l'aprovació del Plec de prescripcions tècniques i del Plec de clàusules administratives particulars, des del seu inici fins a la finalització del contracte, amb excepció de l'acord d'adjudicació, que correspon al Consell d'Administració. Aquest acord constitueix l'habilitació corporativa específica per impulsar l'expedient i evidència la voluntat expressa de l'òrgan de govern de garantir la continuïtat, autonomia i eficàcia de la funció de compliment normatiu de BIMSA.

**Primer.- Necessitats a satisfer:** BIMSA és una societat de capital íntegrament municipal que gestiona un volum rellevant d'actuacions i recursos públics i que, en el desenvolupament de la seva activitat, està sotmesa a un entorn normatiu especialment ampli i exigent. L'entitat disposa d'un Sistema de Gestió de Compliance penal, d'un Codi Ètic, d'un Sistema Intern d'Informació, d'un Pla de Mesures Antifrau i de mecanismes de seguiment de les obligacions de transparència. La seva efectivitat exigeix una supervisió continuada, especialitzada i independent, així com la revisió periòdica dels riscos, controls, polítiques, procediments i evidències que en garanteixen l'aplicació real.

La necessitat concreta consisteix en disposar d'una persona experta que assumeixi la funció de *Compliance Officer* com a òrgan de control unipersonal, amb autonomia d'iniciativa i control, i que presti assistència al Consell d'Administració; identifiqui i supervisi les obligacions de compliment; revisi el mapa de riscos, especialment els vinculats a la contractació pública; col·labori en la gestió del Sistema Intern d'Informació i en les investigacions internes; resolgui consultes i conflictes d'interès; promogui la formació i la cultura de compliment; mantingui la traçabilitat documental del sistema; elabori la memòria anual; i proposi les accions correctives i de millora que siguin necessàries. La prestació també ha de donar suport en matèria de transparència, finançament extern, mesures antifrau

i aplicació dels criteris ESG vinculats al compliment normatiu. Aquesta memòria posa igualment de manifest la insuficiència de mitjans propis: BIMSA no disposa dins la seva estructura ordinària d'un perfil amb la dedicació, especialització tècnica, experiència acreditada, independència funcional i disponibilitat necessàries per assumir de manera continuada i personalíssima el conjunt d'aquestes funcions, d'acord amb l'article 31 bis del Codi penal, la Llei 2/2023, de 20 de febrer, la Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l'Estat i els estàndards tècnics de referència, entre els quals la UNE 19601 i la ISO 37001.

**Segon.- Objecte del contracte:** L'objecte del contracte és el servei de seguiment, supervisió i millora contínua del Sistema de Gestió de Compliance de Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, mitjançant la figura de *Compliance Officer* com a òrgan de control unipersonal, amb mesures de contractació pública sostenible. El servei comprèn el conjunt de funcions, dedicacions, lliurables, nivells de resposta i obligacions establerts al Plec de prescripcions tècniques particulars. El codi CPV és el 79212200-5, corresponent a serveis d'auditoria interna.

**Tercer.- Termini d'execució del contracte:** La durada inicial del contracte és de DOTZE (12) mesos, comptats des de la formalització o des de la data que s'indiqui a l'Acta d'Inici del Servei, si és posterior. Es preveuen fins a TRES (3) pròrroques anuals, de manera que la durada màxima total podrà arribar a QUARANTA-VUIT (48) mesos.

**Quart.- Idoneïtat de l'objecte i contingut del contracte:** L'objecte contractual és idoni perquè permet cobrir de forma directa, clara i proporcional la necessitat de mantenir un Sistema de Gestió de Compliance real, eficaç, actualitzat i executable. La designació d'un únic *Compliance Officer*, amb una dedicació estimada del 40 % i el suport organitzatiu necessari, assegura la unitat de criteri, la interlocució directa amb el Consell d'Administració, la continuïtat del coneixement, la independència tècnica, la confidencialitat i la traçabilitat de totes les actuacions.

La prestació no es divideix en lots, atès el seu caràcter integral, personalíssim, confidencial i funcionalment indivisible. La fragmentació de les funcions d'òrgan de control, supervisió del model, gestió del Sistema Intern d'Informació, investigacions internes, revisió de riscos i report al Consell d'Administració multiplicaria els interlocutors, trencaria la unitat de criteri i dificultaria la delimitació de responsabilitats, amb risc per a l'eficàcia i la seguretat de la informació. El pressupost base de licitació del període inicial és de 65.504,94 euros, IVA inclòs (54.136,32 euros, IVA exclòs), i el valor estimat del contracte és de 216.545,28 euros, IVA exclòs, incloses les tres possibles pròrroques anuals.

**Cinquè.- Justificació del procediment utilitzat per l'adjudicació del contracte:** El contracte s'adjudicarà mitjançant procediment obert, amb tramitació ordinària i subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb els articles 156 a 158 de la LCSP. Aquest procediment és adequat al valor estimat i a les característiques de la prestació, garanteix la publicitat al Diari Oficial de la Unió Europea i al Perfil de Contractant, permet la concurrència del nombre més ampli possible d'operadors especialitzats i possibilita seleccionar l'oferta amb la millor relació qualitat-preu mitjançant criteris qualitatius i automàtics vinculats a l'objecte del contracte.

**Sisè.- Justificació de la finalitat del tractament de dades:** En l'execució del contracte, l'adjudicatari podrà accedir, generar o tractar dades personals per compte de BIMSA,

especialment en relació amb el Sistema Intern d'Informació, la tramitació de comunicacions, les investigacions internes, la resolució de consultes o conflictes d'interès, la supervisió dels controls i l'elaboració dels informes de compliment. Aquest accés és necessari per executar materialment les funcions pròpies del *Compliance Officer* i es limitarà estrictament a aquesta finalitat.

El tractament s'efectuarà exclusivament d'acord amb les instruccions de BIMSA, en condició d'encarregat del tractament quan correspongui, amb subjecció al Reglament (UE) 2016/679, a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, a la Llei 2/2023 i a les obligacions reforçades de confidencialitat i secret professional. Les dades no es podran utilitzar per a finalitats pròpies, comunicar a tercers ni conservar un cop finalitzada la prestació, llevat que existeixi una obligació legal.

Pels motius exposats, i de manera particular en execució de l'acord adoptat pel Consell d'Administració de BIMSA el 6 de juliol de 2026, queda justificada la necessitat i idoneïtat de contractar el servei de seguiment, supervisió i millora contínua del Sistema de Gestió de Compliance mitjançant la figura de *Compliance Officer* com a òrgan de control unipersonal. En conseqüència, correspon iniciar i tramitar l'expedient de contractació referent als SERVEI DE SEGUIMENT, SUPERVISIÓ I MILLORA CONTÍNUA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE, MITJANÇANT LA FIGURA DE COMPLIANCE OFFICER COM A ÒRGAN DE CONTROL UNIPERSONAL, DE LA SOCIETAT BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA - exp. núm. 903.2026.011, sens perjudici que l'acord d'adjudicació sigui adoptat pel Consell d'Administració.

Jordi Campillo Gámez  
*Per delegació del Consell d'Administració*

Barcelona, a data de la signatura electrònica.