Consell de l'Audiovisual de Catalunya

INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL SISTEMA DEL CONTROL DE PRESÈNCIA DEL PERSONAL DEL CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA.

Núm. Expedient: CAC-2027-1

De conformitat amb allò previst als articles 28, i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe té per finalitat donar compliment amb l'establert als esmentats articles i s'emet, per tant, per tal de justificar els aspectes que s'estableixen a continuació, en relació amb el procediment de referència i d'iniciar la seva contractació.

1. **Objecte de la contractació:**

L'objecte del contracte és el servei de manteniment, suport tècnic i actualitzacions del sistema de gestió horària del personal del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), mitjançant la migració de l'actual programari Tempo.NET a la plataforma MyProtime, en modalitat SaaS (Software as a Service)

2. Naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer:

El CAC disposa d'un sistema de control horari que permet registrar la jornada laboral de les persones treballadores, en compliment de la normativa vigent en aquesta matèria.

Les necessitats a satisfer són poder disposar d'un programari que permeti fer un seguiment del control de la jornada laboral i de l'horari, ja sigui en modalitat presencial o de teletreball que serveixi, alhora, com a eina de registre de la jornada i de l'horari que realitza el personal; així com poder disposar de totes les actualitzacions del mateix, disposar de les targetes lectores del personal per als marcatges presencials i, si cal, satisfer les necessitats de formació relativa a les noves funcionalitats o actualitzacions del programari.

3. Idoneïtat de l'objecte i contingut del contracte:

Mitjançant el present contracte es satisfaran, de forma directa, clara i proporcional, les necessitats que s'especifiquen en el punt primer del present informe.

4. Justificació del procediment utilitzat per l'adjudicació del contracte

El present contracte s'adjudicarà mitjançant procediment negociat per raons de manca de competència per raons tècniques consistents en la dependència tecnològica del manteniment del software amb l'empresa titular del mateix, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 168.2 de la LCSP, essent necessària la preparació dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixin la corresponent licitació:

"Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento negociado sin la previa publicación de un anuncio de licitación únicamente en los siguientes casos:

*2.º Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado, por alguna de las siguientes razones: que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o representación artística única no integrante del Patrimonio Histórico Español**; que no exista competencia por razones técnicas**; **o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial**"*

En aquest sentit, es fa constar que el software del control de presència del personal del CAC ("tempo" i "myprotime"), és d'acord amb el certificat d'exclusivitat que consta a l'expedient, un producte desenvolupat en exclusiva per l'empresa Protime Workforce Management, S.L.U, motiu pel qual aquest únicament pot ser suportat i mantingut per aquesta empresa sense que la manca de concurrència d'aquest procediment sigui conseqüència d'una configuració restrictiva dels requisits i criteris per adjudicar el contracte.

D'acord amb l'exposat, únicament es convidarà a una sola empresa i atès que els requeriments tècnics es troben definits en el plec de prescripcions tècniques s'estableix com a criteri únic de negociació el preu.

5. Pressupost base 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.

El pressupost de licitació d'aquest contracte és:

	Import (€)
Pressupost base de licitació (IVA exclòs)	16.562,59 €
IVA (21%)	3.478,14 €
Pressupost base de licitació	**20.040,73 €**

Aquest import es desglossa de la manera següent:

2027	**SENSE IVA**	**IVA**	**IVA INCLÒS**	**Periodicitat**
Migració	8.080,00€	1.696,80 €	9.776,80 €	Import màxim. Únic pagament
Manteniment: Hardware	160,80€	33,77 €	194,57 €	1 cop l'any
Servicios Hardware:	285€	59,85 €	344,85 €	Import màxim. Únic pagament.
Pack targetes (25)	162,5€	34,13 €	196,63 €	Únic pagament
Manteniment Software de l'1 de gener de 2027 a 31 març de 2027	375,19€	78,79 €	453,98 €	1 cop
Llicències des del 1/04/2027 a 31/12/2027	1.957,5€	411,08 €	2.368,58 €	Mensual: 217,50€
Total 2027 IVA NO INCLÒS	**11.020,99€**	**2.314,42 €**	**13.335,41 €**	

2028	SENSE IVA	IVA	IVA INCLÒS	Periodicitat
Llicències:	2.610€	548,10 €	3.158,10 €	Mensual: 217,50€ -
Manteniment Hardware	160,80€	33,77 €	194,57 €	1 cop any
Total 2028	**2.770,80**	**581,87 €**	**3.352,67 €**	

2029	SENSE IVA	IVA	IVA INCLÒS	Periodicitat
Llicències:	2.610€	548,10 €	3.158,10 €	Mensual: 217,50€
Manteniment Hardware	160,80€	33,77 €	194,57 €	1 cop any
Total 2028	**2.770,80€**	**581,87 €**	**3.352,67 €**	

1. **Migració:**

Descripció del servei	Ud.	Preu unitari	Preu
Gestió del projecte (hores)	8	110,00 €	880,00 €
Configuració (jornades) *(paquet segons configuració)*	7	720,00 €	5.040,00 €
Formació a distància per a usuaris clau (jornades) *(formació sobre l'ús diari de la solució)*	1	720,00 €	720,00 €
Informes (jornades)	1	720,00 €	720,00 €
Documentació interna	1	720,00 €	720,00 €
Total			**8.080,00€**
(IVA no inclòs)			

- Els imports indicats en l'apartat de migració constitueixen un pressupost màxim estimat. L'import final a facturar vindrà determinat per les hores i jornades efectivament executades i acreditades, aplicant els preus unitaris previstos a l'oferta adjudicada.

- Els serveis de consultoria comprenen la confecció dels llistats amb les dades històriques registrades a E-Tempo i Tempo-Net.

2. **Manteniment del Hardware:**

- Preu de 160,80€ més IVA. Import anual per als 3 anys de contracte. Es factura un cop l'any i es pot fer a la signatura del contracte.

3. **Serveis hardware:**

Descripció del servei	Ud.	Preu unitari	Preu
Serveis de configuració de maquinari *(paquet segons configuració)*	2	90,00 €	180,00 €
Actualització del firmware	1	105,00 €	105,00 €
Total serveis de maquinari			**285,00 €**
(IVA no inclòs)			

4. **Pack targetes**

Descripció del servei	Ud.	Preu unitari	Preu
Targetes de proximitat	25	6,50 €	162,50 €
(IVA no inclòs)			

5. **Manteniment Software** de l'1 de gener de 2027 a 31 de març de 2027 (3 mesos) mentre es fa la migració: **375,19€.** Pagament per tres mesos en un únic pagament.

6. **Llicències Protime:**

Lloguer de programari (SaaS) (Llicències)	**Total**
Protime	
Paquet de prepagament per a un màxim de 75 empleats	**217,50 €**
Inclou: allotjament SaaS, manteniment, assistència tècnica i les corresponents actualitzacions del programari.	
2 usuaris clau al mes (usuari administrador)	Inclòs
Total quota mensual fixa	**217,50 €** **IVA no inclòs**

JUSTIFICACIÓ I DETERMINACIÓ DEL PREU:

El pressupost base de licitació del contracte és de 16.562,59 € (IVA no inclòs), equivalent a 20.040,75 € (IVA inclòs).
Atesa la naturalesa del contracte, que comprèn tant la implantació inicial d'un nou sistema de control horari com la prestació dels serveis recurrents de manteniment i llicenciament, la configuració econòmica del contracte es divideix en una partida fixa i una partida variable.

PARTIDA FIXA:

La partida fixa correspon als conceptes recurrents i previsibles necessaris per garantir la prestació ordinària del servei durant tota la vigència del contracte.
Aquesta partida inclou:

- Les llicències d'ús de la plataforma en modalitat SaaS.

- L'allotjament, manteniment, assistència tècnica i actualitzacions ordinàries del programari.
- El manteniment anual del maquinari.

La facturació es realitzarà de la manera següent:

- Llicències SaaS: facturació mensual a raó de 217,50 € mensuals (IVA exclòs).
- Manteniment de maquinari: facturació anual per import de 160,80 € (IVA exclòs).

Pel que fa a les llicències, durant el període de migració al nou sistema, comprès entre l'1 de gener i el 31 de març de 2027, es mantindran operatives les llicències i el manteniment del programari actual, per tal de garantir la continuïtat del servei mentre es duen a terme les tasques d'implantació i migració de dades.

Per aquest motiu, l'exercici 2027 inclou dos conceptes diferenciats:

- El manteniment del programari actual durant el període transitori de tres mesos (de l'1 de gener al 31 de març de 2027), amb un import de 375,19 € (IVA exclòs), que es facturarà en un únic pagament.
- Les llicències corresponents al nou sistema Protime en modalitat SaaS, des de l'1 d'abril fins al 31 de desembre de 2027, amb una quota mensual fixa de 217,50 € (IVA exclòs).

PARTIDA VARIABLE

La partida variable incorpora aquelles actuacions vinculades a la implantació inicial del nou sistema i altres necessitats eventuals del CAC.

Aquesta partida inclou:

- Els serveis de migració de dades.
- La configuració i parametrització inicial del sistema.
- La formació dels usuaris clau.
- La confecció d'informes i documentació associada a la implantació.
- Els serveis de configuració del maquinari i actualització del firmware.
- El subministrament, mitjançant partida alçada, de fins a 25 targetes de proximitat.

Els imports previstos per als serveis de migració i consultoria tenen el caràcter d'imports màxims. En conseqüència, únicament es facturaran les hores i jornades efectivament realitzades i degudament acreditades per l'adjudicatari, sense que existeixi cap dret de cobrament respecte de les hores o jornades inicialment estimades però no executades. Els serveis de migració comprenen, entre d'altres, la confecció dels llistats i l'extracció de les dades històriques registrades en els sistemes E-Tempo i Tempo-Net, així com les tasques necessàries per incorporar-les al nou sistema.

Els serveis corresponents a la implantació inicial es facturaran una única vegada, una vegada finalitzades les actuacions corresponents i prèvia validació dels serveis prestats pel CAC.

Pel que fa a la partida alçada corresponent a les targetes de proximitat, el CAC no resta obligat a adquirir cap nombre mínim de targetes ni a exhaurir l'import previst. Únicament es facturarà l'import efectivament consumit en funció de les necessitats reals que es produeixin durant la vigència del contracte. Per aquest motiu, l'adjudicatari no tindrà dret a reclamació ni indemnització per la diferència entre l'import màxim previst i l'import finalment executat.

6. Valor estimat del contracte: S'entén per valor estimat l'import total del contracte, incloses les modificacions i les possibles pròrrogues, sense incloure l'Impost del Valor Afegit.

El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l'article 101 de la LCSPS, el següent:

Desglossament del valor estimat del contracte:

- **Pressupost de licitació (sense IVA): 16.562,59 €**
- **Possible pròrroga primer any: 2.770,80€**
- **Possible pròrroga segon any: 2.770,80€**
- **Possibles modificacions: 0,00 €**

Total valor estimat del contracte: 22.104,19€

RÈGIM ECONÒMIC DE LES PRÒRROGUES:

El pressupost de les eventuals pròrrogues estarà constituït únicament pels conceptes recurrents corresponents a les llicències SaaS i al manteniment del maquinari, restant exclosos tots els costos derivats de la migració, implantació inicial, configuració, formació, actualització inicial del firmware i subministrament inicial de targetes de proximitat.

7. Justificació dels criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera:

De conformitat amb l'article 87.3. a) i de l'article 90.1.a) de la LCSP, l'acreditació de la solvència econòmica i tècnica es farà mitjançant els criteris següents.

Solvència econòmic financera: Declaració sobre el volum anual de negocis, o bé sobre el volum anual de negocis en l'àmbit al que es refereix el contracte, referit al millor exercici dels tres últims disponibles, per import igual o superior a 11.052,10 € (IVA exclòs).
Aquest requisit s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en què hagi d'estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Solvència tècnica o professional: L'empresa haurà d'acreditar haver executat, com a mínim, tres (3) serveis d'igual o similars característiques al de l'objecte del contracte que es licita, en els últims CINC anys, quin import anual acumulat en l'any de major execució dels darrers tres anys sigui igual o superior a 5.157,64€ (IVA exclòs)

Els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o,

mancant aquest certificat, mitjançant una declaració responsable de l'empresari en què es faci constar: - objecte del contracte. - import abans d'IVA - client i any d'execució.

8. Durada prevista del contracte i terminis d'execució:

La durada del contracte és de 3 anys des de 1/01/2027 o en cas de no ser possible, des de la signatura del contracte, amb possibilitat de 2 pròrrogues anuals.

9. Adscripció de mitjans materials o personals al contracte:
No és necessària l'adscripció de mitjans personals o materials al contracte

10. Tractament de dades de caràcter personal per part de les empreses adjudicatàries

SI, hi ha tractament de dades de caràcter personal dels treballadors (nom, cognoms, DNI, telèfon i adreça) i l'empresa contractista esdevé encarregada del tractament.

11. Justificació dels criteris d'adjudicació:

De conformitat amb l'article 145.3. g) de la LCSP i atenent a l'objecte del contracte, es proposen els següents criteris d'adjudicació:

Atès que es tracta d'un procediment negociat sense publicitat en les que per motius de dependència tecnològica únicament concorrerà una sola empresa i els requeriments tècnics es troben definits en el plec de prescripcions tècniques, s'estableix un únic criteri de valoració que és el preu.

Oferta econòmica (**De 0 punts fins a 100 punts)**

Es valorarà amb la màxima puntuació, 100 punts d'acord amb les puntuacions següents:

Puntuació de l'oferta econòmica:

concepte	**Punts**
Migració, configuració, formació, informes i documentació	50 punts
Manteniment anual de maquinari	10 punts
Serveis de configuració de maquinari i actualització de firmware	10 punts
Manteniment del programari actual (període transitori gener-març 2027)	5 punts
Llicències Protime en modalitat SaaS	20 punts
Partida alçada corresponent al subministrament de fins a 25 targetes de proximitat	5 punts
Total	**100**

D'acord amb la següent formula:

$$Px = \frac{\mathrm{Oe} * \mathrm{P}}{Ox}$$

On:
Px: puntuació oferta valorada
Oe: preu oferta més econòmica (sense IVA)
Ox: preu oferta valorada (sense IVA)
P: puntuació màxima que es pot obtenir.

12. Model d'oferta a presentar pels licitadors:

Concepte	Import màxim IVA exclòs	Oferta IVA exclòs	Oferta IVA inclòs
Migració, configuració, formació, informes i documentació	8.080,00 €		
Manteniment anual de maquinari	160,80 €		
Serveis de configuració de maquinari i actualització de firmware	285,00 €		
Partida alçada per al subministrament de fins a 25 targetes de proximitat	162,50 €		
Manteniment del programari actual (01/01/2027-31/03/2027)	375,19 €		
Llicències Protime (quota mensual 217,50 €)	1.957,50 €		

13. Justificació de la no divisió en lots

De conformitat amb l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, no es considera procedent la divisió de l'objecte del contracte en lots.

L'objecte del contracte comprèn una prestació única i funcionalment indivisible consistent en la migració de dades, la implantació d'un nou sistema de control horari, el manteniment del maquinari existent, la provisió de llicències en modalitat SaaS, el suport tècnic, les actualitzacions del programari i les actuacions necessàries per garantir la continuïtat i el correcte funcionament de la plataforma de control horari del CAC.

La divisió en lots comportaria dificultats tècniques rellevants en l'execució del contracte, ja que totes les prestacions es troben estretament vinculades entre si i requereixen una coordinació única sobre una mateixa plataforma tecnològica. En particular, les tasques de migració, configuració, allotjament, manteniment, actualització i suport han de ser

executades pel mateix operador econòmic per garantir la compatibilitat dels sistemes, la integritat de les dades, la seguretat de la informació i la correcta prestació del servei. Així mateix, la divisió en lots podria dificultar la determinació de responsabilitats davant incidències, errors o interrupcions del servei, en atribuir-se les diferents prestacions a contractistes diferents, amb el consegüent risc per a la continuïtat del servei de control horari.

Addicionalment, el contracte es tramita mitjançant procediment negociat sense publicitat per raons d'exclusivitat tècnica, atès que la plataforma objecte del contracte és titularitat d'un únic operador econòmic i les prestacions objecte de contractació es troben tecnològicament integrades en aquesta solució. En conseqüència, la divisió en lots no afavoriria una major concurrència ni una participació més gran de petites i mitjanes empreses.

Per tot l'anterior, es considera justificat no dividir l'objecte del contracte en lots, atès que aquesta divisió dificultaria la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic i comprometria la necessària unitat funcional de les prestacions objecte de contractació.

14. Clàusula específica de drets de propietat intel·lectual:

SI – (en cas afirmatiu indicar necessitats)
NO x

Conclusió:

Per tot l'exposat queda justificat iniciar la contractació del se rvei de manteniment, suport tècnic i actualitzacions del sistema de gestió horària del personal del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), mitjançant la migració de l'actual programari Tempo.NET a la plataforma MyProtime, en modalitat SaaS (Software as a Service), per mitjà d'un procediment negociat, amb un pressupost màxim de licitació de 16.562,59 €, IVA exclòs, d'acord amb les previsions establertes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Signat

Xevi Xirgo i Teixidors
President