



MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE NECESSITAT I IDONEÏTAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI AUDITORIA INTERNA I EXTERNA PER A LA DIRECCIÓ DE SERVEIS D'URGÈNCIES I EMERGÈNCIES SOCIALS I HABITACIONALS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS (IMSS). ISO 9001 I ISO 22320 MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT I AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.

Contracte reservat: NO

Lots: SI

Exp: 015_P2400009

CPV: 79212000-3

**Àrea de Drets Social. Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona.
Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials i Habitacionals**



Índex de continguts

1. Naturalesa i Antecedents respecte a les necessitats del present contracte	2
2. Objecte i modalitat del contracte que s'ajusta millor a les necessitats expressades	3
3. Justificació de la divisió en lots	4
4. Pressupost base de licitació.	6
5. Imputació al pressupost de l'IMSS.....	7
6. Valor estimat del contracte.....	7
7. Termini d'execució.	8
8. Criteris d'adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar	8
9. Pagament de factures.	10
10. Revisió de preus.	11
11. Condicions especials d'execució i obligacions de l'adjudicatària.....	11
12. Garanties	11
13. Termini de garantia	12
14. Criteris de solvència econòmica.....	12
15. Cessió del contracte	12
16. Modificacions del contracte.....	12
17. Subcontractació.....	12
18. Protecció de dades.....	12
19. Persona responsable del contracte.....	13
20. Proposta	13

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'AUDITORIA INTERNA I EXTERNA PEL DEPARTAMENT D'URGÈNCIES I EMERGÈNCIES SOCIALS PER LA CERTIFICACIÓ I RECERTIFICACIÓ DE LES ISO 9001 I ISO 22320

1. Naturalesa i Antecedents respecte a les necessitats del present contracte

El Servei d' Urgències i Emergències Socials de Barcelona que es presta en el Centre d'Urgències i Emergències Socials (CUESB) de l' IMSS disposa des de fa anys del reconeixement de dues normes ISO que ratifiquen el seu compromís per donar un servei de qualitat i especialitzat en la gestió d' emergències.

L'Institut Municipal de Serveis Socials ha de contractar els serveis d' auditoria interna i externa del Sistema de Gestió de la Qualitat del Servei d'Urgències i Emergències Socials conforme a UNE-EN-ISO 9001 i UNE-ISO 22320, per tal de poder tenir reconegudes aquestes certificacions de qualitat.

Per obtenir les certificacions es precis ser objecte d'un procediment d'auditoria externa que ha de ser realitzat per part d'un servei extern homologat.

D'altra banda, entre els elements que precisa tenir l'IMSS per poder sotmetre's a l' auditoria externa per a l'obtenció de les certificacions UNE-EN-ISO 9001 i UNE-ISO 22320, s'ha de comptar amb una auditoria interna. Atès que l'IMSS no disposa de mitjans materials, personals i professionals adequats per procedir a l'execució de les auditories internes dels procediments contemplats a les certificacions UNE-EN-ISO 9001 i UNE-ISO 22320, resulta precis procedir també a la seva contractació.

La ISO 9001 és la norma més reconeguda a nivell internacional pels sistemes de gestió de la qualitat. Proporciona una estructura i un conjunt de principis que asseguruen un enfoc lògic a la gestió per tal de satisfer les necessitats dels clients i parts interessades.

La ISO 22320 és una norma internacional de Gestió d' Emergències i Resposta davant Incidents que permet a les organitzacions desenvolupar i millorar les seves capacitats de resposta davant tot tipus d' emergència de qualsevol dimensió. Amb la seva certificació es reconeix que es disposa d' una estructura i procediment de comandament i control, d' una definició dels processos per a la gestió de la informació operativa, i dels requisits per a la cooperació i coordinació entre les diferents organitzacions implicades.

El Servei disposa del reconeixement oficial de les dues normes certificat per Det Norske Veritas des del gener de 2010, que s'estableix com una eina bàsica de gestió per la millora continua del serveis que presta als ciutadans. El 2023 representa un impàs tant a nivell de certificació com recertificació ja que les dues auditories marcaven ritmes diferents. A partir del 2024

s'inicia de nou i es comença amb la Certificació d'ambdues normes. Per tant el 2024 representa un any de certificació i el 2025 de recertificació per a les dues normes.

Aquest reconeixement és de competència de l'IMSS i té com a finalitat la satisfacció de necessitats administratives de l'Ajuntament de Barcelona amb uns estàndards de qualitat reconeguts oficialment. Per a un servei d'Urgències i Emergències Socials és molt important perquè ajuda a mantenir els estàndards de qualitat i un ordre i actualització constant de les operatives amb les que cal treballar.

Per tal de dur a terme aquest servei d'auditoria es proposa un contracte per procediment obert simplificat abreujat (POSA) plurianual.

2. Objecte i modalitat del contracte que s'ajusta millor a les necessitats expressades

L'objecte de la licitació és disposar d'una empresa experta i acreditada. L'empresa ha d'estar acreditada per l'ENAC - Entitat Nacional d'Acreditació i Certificació – per poder fer les auditories de sistemes de gestió segons les normes UNE en ISO 9001 i 22320 i segons el reglament EMAS per a que faci les auditories internes.

L'objecte del contracte és garantir la prestació dels serveis d'auditoria en la gestió de qualitat i en la gestió i comandament en les emergències. Les auditories a la Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències socials i Habitacionals serveixen per verificar el compliment dels requisits especificats en el manual de qualitat, identificar oportunitats de millora i aprofundir i analitzar les desviacions, per tal d'aplicar-ne correccions. L'equip auditor estarà format per professionals acreditats segons demana l'ENAC per poder realitzar les auditories.

L'objecte de la licitació, inclou auditoria interna i auditoria externa. S'inicia el 2024 amb la Certificació de les dues normes i es contempla la possibilitat de dos anys consecutius a partir del 2025 de recertificació o seguiment anual a partir de la data del nou certificat. Així doncs es proposa un període complet de certificació, un primer d'emissió de certificat i dos posteriors de recertificació. Així doncs, la prestació del servei citat, es vincula amb un període complet de Certificació equivalent a tres (3) anys, dins dels quals s'haurà de realitzar:

- Una (1) auditoria de Certificació, almenys tres (3) mesos abans de finalitzat el període de validesa del Certificat en vigor.
- Dues (2) auditories de seguiment anual cada dotze (12) mesos, recertificació, a partir de la data de concessió del nou Certificat.

Una vegada concloua l'auditoria, l'equip auditor elabora un informe en un termini inferior a 7 dies, que inclou el resultat de l'auditoria i l'emissió dels corresponents certificats. Aquest informe reconeix que es donen els requisits per continuar gaudint de la certificació oficial de les ISO 9001 i ISO 22320 en la gestió del servei d'urgències i emergències socials de l'IMSS.

Atès l'import de la licitació i les característiques d'aquest contracte, la tramitació d'aquest serà mitjançant **procediment obert simplificat abreujat (art. 159.6 de la LCSP) i tramitació ordinària** (art. 131.2 i 116 en relació amb l'art. 132 de la LCSP –principis d'igualtat, transparència i lliure competència), tot i entenent que no existeix cap restricció d'accés a la licitació, i per tant l'elecció d'aquest procediment permet la màxima participació i publicitat.

En relació amb el punt 6.1 de la Instrucció per a l'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic aprovada per Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, és més eficient la contractació directa sense publicitat per la singularitat del contracte.

3. Justificació de la divisió en lots

Aquest contracte **està dividit per lots**, ja que l'objecte contractual està relacionat i és complementari i al mateix temps requereix de la intervenció de dues empreses diferents. L'auditoria interna que permet preparar l'externa requereix d'una empresa diferenciada de l'empresa que finalment emet la certificació.

L'auditoria interna assenta les bases per l'auditoria externa, que finalment serà la responsable d'emetre el certificat.

LOT 1: serveis d'auditoria interna -. L'abast específic de l'auditoria és el Servei d'Urgències i Emergències Socials: Els sistema de qualitat (ISO 9001) establert pel seguiment i control en el compliment del Contracte de gestió externalitzat. Política i context, eines de comandament, revisió del sistema, processos, operatives i protocols, parts interessades així com el sistema de comandament de les emergències (ISO 22320): organització interna, nivells d'intervenció i comandament. Operativa d'emergències.

L'equip auditor elaborarà una proposta d'agenda d'auditoria per determinar els horaris i les necessitats de disponibilitat del personal del Servei podent requerir de la documentació prèvia necessària per una bona planificació de l'auditoria.

L'auditoria interna començarà amb una breu reunió inicial amb l'equip responsable del Servei d'Urgències i Emergències Socials de l'Ajuntament de Barcelona, per revisar el programa de l'auditoria i acabar de concretar els objectius d'aquesta.

La auditoria consistirà en una revisió, durant 1,5 jornades presencials (12h) a les instal·lacions del Servei d'Urgències i Emergències Socials de l'Ajuntament de Barcelona, de la documentació del Sistema de Gestió i d'entrevistes amb el personal del Servei per identificar el grau d'implantació del Sistema. S'haurà de disposar prèviament del o dels currículums de l'equip auditor.

Finalment s'emetrà un informe de valoració de l'auditoria, millores detectables i si és el cas, possibles no conformitats, per tal de poder fer les correccions necessàries al sistema cara a l'auditoria externa. Aquest informe serà lliurat en un termini inferior a 7 dies laborables des de l'auditoria interna i serà imprescindible per poder realitzar l'auditoria externa.

LOT 2: serveis d'auditoria externa

L'auditoria externa té com a objectiu la determinació de la conformitat del sistema de gestió amb els criteris d'auditoria. Avaluar la capacitat dels sistema de gestió per garantir el compliment amb els requisits legals i contractuals i l'eficàcia del sistema establert.

L'abast específic de l'auditoria externa, un cop realitzada l'auditoria interna i aplicades les millores detectades, és el Servei d'Urgències i Emergències Socials:

Els sistema de qualitat (ISO 9001) establert pel seguiment i control en el compliment del Contracte de gestió externalitzat. Política i context, eines de comandament, revisió del sistema, processos, operatives i protocols, parts interessades així com el sistemes de comandament de les emergències (ISO 22320): organització interna, nivells d'intervenció i comandament. Operativa d'emergències.

Inclou el repàs de l'auditoria interna.

L'equip auditor elaborarà una proposta d'agenda d'auditoria per determinar els horaris i les necessitats de disponibilitat del personal del Servei podent requerir de la documentació prèvia necessària per a una bona planificació de l'auditoria.

L'auditoria externa començarà amb una breu reunió preliminar, amb l'equip responsable del Servei d'Urgències i Emergències Socials de l'Ajuntament de Barcelona, per revisar el programa de l'auditoria i acabar de concretar els objectius d'aquesta, identificant també les àrees d'interès.

L'auditoria consistirà en una revisió, durant 2 jornades presencials (16h), a les instal·lacions del Servei d'Urgències i Emergències Socials de l'Ajuntament de Barcelona, de la documentació del Sistema de Gestió i d'entrevistes amb el personal del Servei per identificar el grau d'implantació del Sistema.

S'haurà de disposar prèviament del currículum vitae de l'equip auditor.

Finalment s'emetrà un informe de valoració de l'auditoria, millores detectables i si és el cas, possibles no conformitats, per tal de poder fer les correccions necessàries al que caldrà constatar tres mesos després.

Aquest informe serà lliurat en un termini inferior a 7 dies laborables des de l'auditoria externa Finalment s'emetraran els certificats de validació, amb el segells corresponents.

El nombre màxim de lots als que pot presentar-se un mateix licitador és 2, però només serà possible adjudicar-se un dels 2 LOTS. En el document d'oferta econòmica els licitadors hauran de manifestar la seva preferència d'adjudicació (en cas que la seva oferta sigui la millor en els 2 lots).



4. Pressupost base de licitació.

Lot 1: El pressupost base de licitació per al lot d'auditoria interna és de 6.536,34 € euros de pressupost net i 1.372,63 € en concepte d'import sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus 21%.

PBL

LOT 1 : Auditoria INTERNA								
Any	mesos	Orgànic.	Econòmic	Programa	Import net	% IVA	Import IVA	Import total
2024	9	0105	22699	23180	2.011,18 €	21%	422,35 €	2.433,53 €
2025	12	0105	22699	23180	2.011,18 €	21%	422,35 €	2.433,53 €
2026	12	0105	22699	23180	2.011,18 €	21%	422,35 €	2.433,53 €
2027	3	0105	22699	23180	502,80 €	21%	105,58 €	608,38 €
					6.536,34 €		1.372,63 €	7.908,97 €

Lot 2: El pressupost base de licitació per al lot d'auditoria externa és de 17.216,69 € pressupost net i 3.615,50 € en concepte d'import sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus 21%

PBL

LOT 2 : Auditoria EXTERNA								
Any	mesos	Orgànic.	Econòmic	Programa	Import net	% IVA	Import IVA	Import total
2024	9	0105	22699	23180	7.326,25 €	21%	1.538,51 €	8.864,76 €
2025	12	0105	22699	23180	4.029,44 €	21%	846,18 €	4.875,62 €
2026	12	0105	22699	23180	4.029,44 €	21%	846,18 €	4.875,62 €
2027	3	0105	22699	23180	1.831,56 €	21%	384,63 €	2.216,19 €
					17.216,69 €		3.615,50 €	20.832,19 €

El pressupost base de licitació per als dos lots, auditoria interna i auditoria, externa és de 23.753,03 € pressupost net i 4.988,13 € en concepte d'import sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus 21%.

PBL

LOT 1 + LOT 2 : Auditoria INTERNA + EXTERNA								
Any	mesos	Orgànic.	Econòmic	Programa	Import net	% IVA	Import IVA	Import total
2024	9	0105	22699	23180	9.337,43 €	21%	1.960,86 €	11.298,29 €
2025	12	0105	22699	23180	6.040,62 €	21%	1.268,53 €	7.309,15 €
2026	12	0105	22699	23180	6.040,62 €	21%	1.268,53 €	7.309,15 €
2027	3	0105	22699	23180	2.334,36 €	21%	490,21 €	2.824,57 €
					23.753,03 €		4.988,13 €	28.741,16 €

Per calcular l'import del contracte (PBL i VEC) s'ha seguit un plantejament de preu global tot i tenint en compte preus de Mercat de les empreses d' Auditoria i el cost dels Organismes de certificació acreditats (ENAC) . S'ha pres en consideració que el cost de certificar el 1er any degut a l'Auditoria Externa és del doble aproximadament que el cost de recertificar periòdicament cadascun dels 2 anys següents 2025 i 2026 respectivament i per tant s'ha estimat un pressupost anual inferior per aquests 2 anys. Al 2027 es tornarà a emetre la certificació corresponen ja que aquest tipus de certificació s'emet amb una durada de 3 anys i

el pressupost estimat per aquest any serà equivalent al del 1er any de certificació aplicant un factor d'actualització per tota la durada del contracte pròrrogues incloses.

El cost de les auditories fetes es repercutirà en la seva totalitat durant l' any en curs en que es facin (facturació anual) i per tant no s'ha tingut en compte a efectes de càlcul durant el període de validesa de la Certificació de 3 anys (2024 al 2026) el prorrateig per mensualitats sinó que s'ha imputat la totalitat del cost estimat a aquell any.

5. Imputació al pressupost de l'IMSS

Els contractes aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària 0105-22699-23180, de les anualitat 2024, i respecte de les anualitats 2025 a 2027, a càrrec a la mateixa aplicació pressupostària condicionades a l'existència de crèdit adequat i suficient.

6. Valor estimat del contracte.

Lot 1: El Valor estimat del contracte (VEC) per a l'auditoria interna és de 8.547,52 €

VEC

LOT 1 : Auditoria INTERNA

Any	VE prestació	VE de les prorrogues	SUMA
2024	2.011,18 €		2.011,18 €
2025	2.011,18 €		2.011,18 €
2026	2.011,18 €		2.011,18 €
2027	502,80 €	1.508,38 €	2.011,18 €
2028		502,80 €	502,80 €
Total	6.536,34 €	2.011,18 €	8.547,52 €

Lot 2: El Valor estimat del contracte (VEC) per a l'auditoria externa és de 23.718,74 €

VEC

LOT 2 : Auditoria EXTERNA

Any	VE prestació	VE de les prorrogues	SUMA
2024	7.326,25 €		7.326,25 €
2025	4.029,44 €		4.029,44 €
2026	4.029,44 €		4.029,44 €
2027	1.831,56 €	5.494,69 €	7.326,25 €
2028		1.007,36 €	1.007,36 €
Total	17.216,69 €	6.502,05 €	23.718,74 €



El valor estimat del contracte (VEC) per a tots dos lots és de 32.266,26 €

VEC

LOT 1 + LOT 2 : Auditoria INTERNA + EXTERNA

Any	VE prestació	VE de les prorrogues	SUMA
2024	9.337,43 €		9.337,43 €
2025	6.040,62 €		6.040,62 €
2026	6.040,62 €		6.040,62 €
2027	2.334,36 €	7.003,07 €	9.337,43 €
2028		1.510,16 €	1.510,16 €
Total	23.753,03 €	8.513,23 €	32.266,26 €

7. Termini d'execució.

La durada d'aquest contracte és de 36 mesos, a partir de l'1 d'abril del 2024, o si fos posterior, des de la data indicada en de la formalització del document contractual.

Es preveu la possibilitat de prorrogar aquest contracte durant un període addicional de 12 mesos. La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'adjudicatària quan el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d'antelació a la finalització del termini de durada del contracte.

La data de l'execució de l' auditoria interna, es produirà, en el segon trimestre de cada any, La data de l'execució de l'auditoria externa es produirà en el tercer trimestre de cada any.

8. Criteris d'adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar

Per tal de poder valorar les ofertes per a la seva adjudicació es tindran present els següents criteris

En els criteris d'adjudicació s'incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents:

- El criteri de valoració del preu del contracte s'estableix en el 100% de la puntuació total
- Les ofertes que puguin ser considerades anormalment baixes seran excloses si, en el tràmit d'audiència de l'empresa licitadora, s'evidencia que els salaris dels treballadors/es que executaran el contracte són inferiors al que estableix el conveni d'aplicació amb els complements i circumstancies establertes en el Plec tècnic i/o no

s'han previst totes les despeses de funcionament necessàries per a la prestació de tots els serveis.

La selecció de l'oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte el millor preu. Com les empreses hauran d'estar acreditades per l'ENAC per poder fer les auditories segons les normes UNE en ISO 9001 i 22320 i segons el reglament EMAS per a les auditories internes es garanteix l'objectiu de qualitat i el criteri econòmic es planteja com el determinant a l'hora de la selecció de l'oferta.

Els criteris vinculats a l'objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran de base per a l'adjudicació del contracte són els següents:

Criteris vinculats a l'objecte del contracte avaluables de forma automàtica amb una puntuació màxima de 100 punts.

S'atorgarà la màxima puntuació a l'empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta d'empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d'Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gasetta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret d'Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gasetta Municipal del dia 5 de març:

$$\left(\frac{\text{Pressupost net licitació} - \text{oferta}}{\text{Pressupost net licitació} - \text{oferta més econòmica}} \right) \times \text{Punts màx} = \text{Puntuació resultant}$$

Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes, en principi, amb valors anormals o desproporcionats:

- Un diferencial de 5 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'un únic licitador, de 15 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació.
- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de l'oferta més baixa i/o de l'oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de l'oferta immediatament consecutiva.
- Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes s'exclourà una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%.

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses licitadores s'aplicaran els següents criteris de desempat per l'ordre en que es relacionen:

- Les licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les empreses.

- Les licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de cadascuna d'aquestes.

En cas que l'aplicació d'aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig. Serà d'aplicació l'art. 86.1 RGLCAP en relació al còmput de la mitjana de les ofertes per al cas d'ofertes presentades per licitadores que pertanyen al mateix grup empresarial.

D'acord amb la previsió de l'article 149.4 LCSP, es rebutjarà l'oferta si es comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de subcontractació, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, en el Dret Nacional, els convenis col·lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret Internacional enumerades en l'annex V LCSP.

9. Pagament de factures.

El pagament de les factures es realitzarà de manera anual, d'acord amb el calendari de pagaments previst per l'IMSS i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. Sense perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment de les prestacions pactades.

L'adjudicatària ha de presentar al Registre General de l'IMSS, la ~~es~~ factura ~~es~~ corresponent a la prestació executada anualment, amb les dades i requisits establerts en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre.

La factura serà ANUAL i es presentarà màxim 15 dies laborables després d'haver-se fet l'auditoria i sempre amb data màxima de la factura 31 de Desembre de l'any en curs en que s'ha realitzat l'Auditoria.

En el cas de què l'adjudicatària estigui subjecta a l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, haurà de presentar la factura electrònicament.

- La factura ha d'especificar:
- Codi contracte i número d'expedient contractació.
- Òrgan de contractació
- Departament econòmic.
- Departament destinatari.
- DIR3LA0007817
- Detall de cada servei que es facturi, així com l'import corresponent de cadascun d'ells.
- A la factura electrònica s'hauran d'annexar els albarans signats pels receptors de la comanda.



10. Revisió de preus.

L'adjudicatària no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del present contracte.

11. Condicions especials d'execució i obligacions de l'adjudicatària

En la determinació de les condicions especials d'execució que han de regir el present contracte, s'ha considerat l'estipulat a l'article 202 de la LCSP, que obliga a fixar com a mínim una de les condicions especials d'execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o d'altre ordre, de les relacionades en aquest article.

A aquests efectes, s'ha considerat d'aplicació al contracte les condicions especials d'execució detallades a continuació, per resultar apropiades a les característiques de l'objecte del contracte i a l'oferta existent:

De caràcter social :

Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període contractual

L'adjudicatària ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment de presentar l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació.

Aquesta condició té el caràcter d'obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d'extinció contractual.

L'adjudicatària haurà d'aportar el Pla d'igualtat amb anterioritat a la formalització del contracte

La responsable del contracte podrà requerir a l'adjudicatària que declari formalment que ha complert l'obligació. Així mateix, la responsable del contracte o l'òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte

12. Garanties

Ateses les característiques del contracte no s'exigeix constitució de garantia provisional.

De conformitat amb l'article 159.6.f) LCSP tampoc es requerirà la constitució de garantia definitiva.



13. Termini de garantia

S'estableix un termini màxim de garantia d'un mes

14. Criteris de solvència econòmica

En aquest tipus de procediment (POSA) no s'aplica.

15. Cessió del contracte

L'adjudicatària no podrà cedir vàlidament els drets i les obligacions que es derivin del contracte.

16. Modificacions del contracte

No es preveuen.

17. Subcontractació

No es preveu.

18. Protecció de dades

Les dades objecte de tractament s'inclouen en les tipologies següents:

a) Dades especialment protegides (nivell molt crític/crític)

i. Dades especialment protegides: ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial o ètnic, salut (malalties, discapacitats...), vida sexual, violència de gènere, dades genètiques, dades biomètriques identificatives.

b) Dades d'infraccions i perfilat (nivell sensible)

(i) infraccions: penals, administratives.

(ii) perfil: conjunt de dades que configuren un perfil, és a dir que permeten tractar de forma diferenciada els afectats en funció de les seves característiques.

c) Altres dades (nivell baix)

(i) identificatives: DNI/NIF/NIE/Passaport, núm. Seg. Social/mútua, nom i cognoms, adreça, e-mail, telèfon, signatura/empremta, imatge/veu, marques físiques, núm. reg. personal, signatura electrònica.

(ii) personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc naixement, edat, sexe, nacionalitat, llengua materna, llengua vehicular preferent, característiques físiques o antropomètriques.

(iii) socials: allotjament o habitatge, situació militar, propietats, possessions, aficions, estils de vida, clubs/associacions, llicències, permisos i autoritzacions.

(iv) professionals: formació, titulació, historial estudiantil, experiència, pertany a col·legis/associacions professionals.

(v) treball: cos/escala, categoria/grau, lloc de treball, dades no econòmiques de la nòmina, historial laboral, altres.

(vi) comercial: activitats i negocis, llicències comercials, subscripcions (revistes, webs,...), creacions artístiques, científiques o tècniques.

(vii) econòmic-financeres: ingressos, rendes, inversions/patrimoni, crèdits/avals, dades bancàries, plans de pensió o jubilació, dades econòmiques de la nòmina, impostos/deduccions, assegurances, hipoteques, subsidis/beneficis, historial de crèdits, targes de crèdit.

(viii) transaccions: bens i serveis subministrats, id. rebuts, transaccions financeres, compensacions/indemnitzacions

(ix) infraccions: administratives

19. Persona responsable del contracte

La unitat encarregada del seguiment i l'execució ordinària del contracte és la Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials i Habitacionals de l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona.

La persona responsable del seguiment del contracte és la Sra. Montserrat Rovira Jarque, Cap de la Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials i Habitacionals de l'IMSS. D'acord amb la previsió de l'article 62 LCSP, com a responsable del contracte li correspon la comprovació, coordinació i la vigilància de la correcta realització dels serveis contractats, i haurà de supervisar les prestacions i dictar les instruccions necessàries per assegurar-se la seva correcta realització.

20. Proposta

El pressupost previst del lot 1, auditoria interna, amb IVA inclòs és de 7.908,97 €



	Inici	1/4/2024		Finalització		31/3/2027
LOT 1 : Auditoria INTERNA		Contracte				
	mesos	9	12	12	3	36
<i>Despeses per preu GLOBAL</i>		2024	2025	2026	2027	TOTAL LICITACIÓ
Preu Global		2.011,18 €	2.011,18 €	2.011,18 €	502,80 €	6.536,34 €
Subtotal Despeses Preu Global		2.011,18 €	2.011,18 €	2.011,18 €	502,80 €	6.536,34 €
Preu base de licitació		2.011,18 €	2.011,18 €	2.011,18 €	502,80 €	6.536,34 €
IVA	21%	422,35 €	422,35 €	422,35 €	105,58 €	1.372,63 €
Preu total del contracte		2.433,53 €	2.433,53 €	2.433,53 €	608,38 €	7.908,97 €

El pressupost previst del lot 2, auditoria externa, amb IVA inclòs és de 20.832,19 €

	Inici	1/4/2024		Finalització		31/3/2027
LOT 2 : Auditoria EXTERNA		Contracte				
	mesos	9	12	12	3	36
<i>Despeses per preu GLOBAL</i>		2024	2025	2026	2027	TOTAL LICITACIÓ
Preu Global		7.326,25 €	4.029,44 €	4.029,44 €	1.831,56 €	17.216,69 €
Subtotal Despeses Preu Global		7.326,25 €	4.029,44 €	4.029,44 €	1.831,56 €	17.216,69 €
Preu base de licitació		7.326,25 €	4.029,44 €	4.029,44 €	1.831,56 €	17.216,69 €
IVA	21%	1.538,51 €	846,18 €	846,18 €	384,63 €	3.615,50 €
Preu total del contracte		8.864,76 €	4.875,62 €	4.875,62 €	2.216,19 €	20.832,19 €

Els costos finals dels dos lots, auditoria interna i auditoria externa, amb IVA inclòs és de 28.741,16 €.

	Inici	1/4/2024		Finalització		31/3/2027
LOT 1+2 : Auditoria INTERNA + EXTERNA		Contracte				
	mesos	9	12	12	3	36
<i>Despeses per preu GLOBAL</i>		2024	2025	2026	2027	TOTAL LICITACIÓ
Preu Global		9.337,43 €	6.040,62 €	6.040,62 €	2.334,36 €	23.753,03 €
Subtotal Despeses Preu Global		9.337,43 €	6.040,62 €	6.040,62 €	2.334,36 €	23.753,03 €
Preu base de licitació		9.337,43 €	6.040,62 €	6.040,62 €	2.334,36 €	23.753,03 €
IVA	21%	1.960,86 €	1.268,53 €	1.268,53 €	490,21 €	4.988,13 €
Preu total del contracte		11.298,29 €	7.309,15 €	7.309,15 €	2.824,57 €	28.741,16 €

Per tot això, es proposa la tramitació d'un expedient mitjançant un procediment de contractació obert simplificat abreujat per tramitació ordinària, per a la contractació del servei d'auditoria interna i auditoria externa de les normes ISO 9001 i ISO 22320 amb una despesa total prevista de 28.741,16€ IVA inclòs, a càrrec de l'aplicació pressupostària 0105-22699-23180, de les anualitat 2024, i respecte de les anualitats 2025 a 2027, a càrrec a la mateixa aplicació pressupostària condicionades a l'existència de crèdit adequat i suficient.

Barcelona, en la data de la signatura electrònica.

Montserrat Rovira Jarque

Cap dels Serveis d'Urgències i Emergències Socials

Institut Municipal de Serveis Socials – Ajuntament de Barcelona