

## INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

Exp. 230101

### Dades del contracte

Petició de contracte: Àrea de Gerència
Tipus contracte: Serveis
Codi CPV: 79212000-3 Serveis d'auditoria
Objecte: Auditoria de Protecció de Dades per a ICB
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 10.164,00 Euros IVA tipus: 21%: 1.764,00 Euros <b>Pressupost net (sense l'IVA): 8.400,00 Euros</b> Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta del licitador.

### Antecedents

La Societat Privada Municipal Informació i Comunicació de Barcelona, SA spm (ICB), és l'entitat gestora dels serveis públics de televisió per ones terrestres i ràdio locals i els seus serveis electrònics associats.

En l'exercici de les seves funcions, ICB té entre les seves competències, garantir la prestació dels serveis de comunicació audiovisual de ràdio o de televisió que l'Ajuntament de Barcelona li encarregui, mitjançant la contractació dels serveis que es pretenen contractar en aquest procediment.

L'objecte d'aquest informe és la necessitat de contractar la prestació dels serveis d'auditoria de compliment normatiu i assessorament a ICB, S.A. en relació al compliment de les seves obligacions derivades del Reglament (UE) 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, d'ara endavant RGPD, així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (en els aspectes relatius a la Protecció de Dades), d'ara endavant LOPD, i la seva normativa de desenvolupament.

L'adjudicatari haurà d'aportar els mitjans tècnics i professionals necessaris per la execució dels serveis descrits a les Prescripcions Tècniques.

En relació a l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP), no s'està alterant ni fraccionant l'objecte per eludir els procediments de contractació, ja que esdevé una unitat funcional que permet el seu aprofitament individual sense la necessitat de prestacions accessòries o complementàries.

L'adjudicació d'aquest contracte quedarà subjecta a l'existència de crèdit pressupostari.

## Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

L'objectiu de l'auditoria en protecció de dades és verificar el compliment de les mesures legals, organitzatives i tècniques previstes fins avui per part d'ICB com a responsable del tractament, establint les millores que resultin necessàries per a verificar el compliment del marc normatiu vigent en matèria de protecció de dades.

Serà necessari revisar tota la documentació i eines per a determinar l'estat d'ICB en matèria de seguretat en l'àmbit de protecció de dades i el grau de compliment de la normativa, incloent-hi les conformitats parcials i no conformitats trobades i proposant les mesures necessàries per a obtenir la plena conformitat.

En aquest sentit, serà necessari les comprovacions relatives a:

- Aplicació dels principis relatius al tractament
- Legitimació per al tractament de les dades
- Procediments de recollida de dades i clàusules d'informació i transparència
- Tractament de dades personals de menors d'edat
- Tractament de categories especial de dades personals
- Procediment per a l'atenció de l'exercici dels drets en protecció de dades de les persones interessades
- Obligacions del personal en relació amb la matèria de protecció de dades i el deure de confidencialitat
- Mesures tècniques i organitzatives sobre normativa de protecció de dades en relació amb els llocs de treball i a les metodologies de treball
- Relacions d'encarregat del tractament
- Polítiques, normes i procediments relatius a les mesures de seguretat adoptades d'acord amb els riscos existents.
- Registre d'activitats de tractament
- Sistema de videovigilància
- Procediment de notificació de les violacions de seguretat de les dades personals a l'Autoritat de Control.
- Anàlisi i identificació de les activitats que requereixin avaluació d'impacte
- Funcions del Delegat de Protecció de Dades i règim
- Transferències internacionals de dades personals
- Altres procediments i/o polítiques relacionades amb protecció de dades
- Qualsevol altra verificació que es consideri necessària en aplicació de la normativa vigent i del sector d'activitat d'ICB.

Metodologia del servei:

- 1) Reunió inicial i obtenció de la informació, amb la presència del DPD d'ICB. L'objectiu d'aquesta reunió inicial és, entre d'altres, definir i determinar de manera detallada el cronograma o calendari de treball a desenvolupar en el marc de l'auditoria. A més, l'adjudicatari haurà de recopilar tota aquella documentació elaborada fins avui que serà objecte d'anàlisi durant l'auditoria.
- 2) Recopilació d'informació i documentació: Realització per part de les àrees d'ICB d'un check-list amb qüestions de caràcter legal, tècnic i organitzatiu a fi i efecte d'identificar el marc d'actuació inicial.

- 3) Reunions amb el personal i confirmació d'evidències: es mantindran reunions i entrevistes presencials i, en el seu cas, virtuals amb el personal designat de cada àrea d'acord amb l'organigrama actual, així com dur a terme la revisió de la documentació existent en la matèria en la data d'avui.
- 4) Emissió informe d'auditoria que inclourà els següents punts:
  - a. Abast, antecedents i objectiu d l'informe
  - b. Metodologia seguida
  - c. Breu descripció dels entorns auditats
  - d. Revisió de l'adequació de l'entorn auditat des del punt de vista del grau de compliment de la protecció de les dades personals.
  - e. El detall de l'àmbit estudiat, les evidències trobades, documents que suporten l'evidència i el resultat de l'auditoria: conformitat o no i grau de conformitat.
  - f. Proposta de recomanacions o mesures correctores que s'estimen necessàries i adequades per superar les no conformitats i conformitats parcials detectades a través del pla d'acció corresponent. A aquests efectes, s'establirà un pla d'acció d'implantació i execució de les mesures correctores de caràcter organitzatiu, tècnic i/o jurídic en funció del nivell de risc de cada àmbit analitzat, sent primerament abordades aquelles no conformitats o conformitats parcials que presentin un major risc per a ICB amb la finalitat d'evitar possibles sancions de l'Autoritat de control o violacions de seguretat de les dades personals.
- 5) Suport en la implantació del pla d'acció: l'equip de treball donarà suport al DPD en la implantació de les mesures detallades al pla d'acció i farà un seguiment de la seva implantació.

Un cop emès l'informe d'auditoria provisional, es posarà en comú amb el DPD als efectes de tractar conjuntament el resultat inicial. Un cop comentat conjuntament, es farà lliurament de l'Informe d'Auditoria amb el detall del pla d'acció a dur a terme.

### **Inici de les prestacions i termini del servei**

La prestació del servei s'iniciarà l'octubre de 2023.

La durada de la prestació del servei tindrà una durada aproximada entre 2 i 3 mesos com a màxim.

El pressupost estimat del contracte s'ha calculat en funció de les hores previstes: 80 hores i per un preu/hora de 105,00 euros.

En tot cas, només es facturaran les hores reals de dedicació al servei.

### **Criteris d'adjudicació**

Criteris automàtics: 100 punts

Per tant, un cop definides aquestes característiques, i tenint en compte que les possibles millores queden descartades, la valoració es farà amb criteris automàtics i amb criteris subjectes a judici de valor

## **CRITERIS AUTOMÀTICS: (fins a 70 punts) repartits en:**

### **1.Proposta econòmica (fins a 35 punts)**

A) Es valorarà l'oferta econòmica, amb un màxim de 35 punts.

S'atorgarà la màxima puntuació al licitador 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:

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

### **Oferta anormalment baixa**

Per la consideració d'ofertes, en principi, amb valors anormals o desproporcionats, es defineix un límit d'un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana del sumatori total dels preus ofertats o, en el cas d'un únic licitador, de 15 punts percentuals respecte del sumatori total.

Les baixes anormals o temeràries es calcularan sobre els preus unitaris ofertats.

### **2. Altres Criteris automàtics: fins a 35 punts:**

- Es valorarà amb fins a un màxim de 20 punts, l'oferta que presenti un millor equip de treball i ho acrediti de la següent manera:

Si l'equip de treball assignat al contracte compta amb un membre amb titulació de Grau en Dret, que disposi de les certificacions següents, se li concediran:

- Consultor especialista en privacitat per alguna associació reconeguda a nivell estatal.(10 punts)
  - Màster/Postgrau relacionat amb el Dret de les TIC. (10 punts)
- Si l'equip de treball assignat al contracte compta amb un membre amb almenys 5 anys d'experiència en matèria de protecció de dades en **el sector públic**, formació com DPD i experiència com a formador de DPD's, se li concediran 10 punts.
  - **C.EXPERIÈNCIA EN EMPRESES. Fins a 5 Punts.** Major experiència en empreses amb objecte social similar al d'ICB o d'activitats encomanades a aquesta. S'assignarà la puntuació màxima prevista en aquest apartat a l'oferta amb major experiència en empreses amb objecte similar al d'ICB o de les activitats encomanades a aquesta, puntuant-se les altres ofertes de manera proporcional i assignant-li un valor 0 a les empreses l'experiència de les quals sigui inferior a 4 anys.

## CRITERIS d'adjudicació sotmesos a JUDICI DE VALOR: (fins a 30 punts)

Proposta Tècnica o Executiva: Fins a 30 punts.

Es valorarà la proposta d'organització del servei en funció de la determinació que, de la cobertura d'aquest, postula cada licitador conformement a les necessitats o objectius a satisfer assenyalats en aquest Informe, segons el següent desglossament:

- Definició i descripció de les diferents fases que componguin el projecte,
- la planificació i organització general de la prestació del servei,
- dels procediments i activitats a desenvolupar en cada fase,
- descripció dels lliurables i informes,
- metodologia i tècniques utilitzades per a la prestació dels serveis amb descripció detallada de les tasques específiques a desenvolupar durant l'execució del servei:

Es valorarà el grau de definició i detall dels aspectes abans indicats que facilitin la comprensió de la proposta en el seu conjunt. (La proposta no tindrà més de 10 pàgines A4 a doble cara sense comptar la portada i l'índex i a lletra 11 pt.arial)

### Responsable del contracte:

Com a responsable del contracte es designa la Sra. M<sup>a</sup> José Lo Gómez, Cap Departament Jurídic.

### Selecció del proveïdor/a:

- Considerant la naturalesa de les prestacions, i els antecedents de la necessitat descrits amb anterioritat, es considera adient tramitar el contracte menor amb concurrència per tal de poder seleccionar la millor oferta amb els criteris d'adjudicació establerts.

### Tramesa d'ofertes

Les empreses ofertants hauran d'enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació de l'Ajuntament de Barcelona (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta.

L'oferta haurà d'estar degudament signada per la licitadora i haurà d'anar acompanyada del seu pla d'acció on indiqui el desenvolupament dels treballs.

El termini de presentació de les ofertes serà de 5 dies hàbils des de la data de d'enviament de petició d'oferta.

### Notificació de l'adjudicació


L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.

## Protecció de dades personals del licitador

D'acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades seran tractades per ICB amb la finalitat de gestionar la contractació, legitimada en base a la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Les vostres dades seran cedides si escau a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i s'incorporaran a un fitxer anomenat "Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP)" amb la finalitat de publicar aquesta informació a la PSCP (perfil licitador); els usos previstos d'aquestes dades són el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans de contractació d'àmbit territorial català que fan servir la PSCP (perfil licitador) i les seves eines de licitació electrònica. Les vostres dades seran conservades el temps establert per complir amb les obligacions legals.

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a [www.beteve.cat](http://www.beteve.cat). Pel que fa a la política de privacitat de la Generalitat de Catalunya, presentant sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o mitjançant el correu electrònic: [protecciodedades.eco@gencat.cat](mailto:protecciodedades.eco@gencat.cat).

Per part d'ICB, autoritza:


Nom: Roger Guasch Càrrec: Gerent Data: 12 de setembre de 2023