

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN PROGRAMA DE SOFTWARE (MÒDUL DE CONTROL INTERN) PER A LA GESTIÓ DELS INFORMES DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA DE REQUISITS BÀSICS, DE CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE I DE COMPROVACIÓ MATERIAL DE LA INVERSIÓ DE LA INTERVENCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PALMA

1. NECESSITAT

L'entrada en vigor del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les Entitats del Sector Públic Local, ha produït canvis rellevants en l'exercici del control intern de les entitats locals. El RD 424/2017 desenvolupa el reglament previst a l'art. 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, amb la finalitat de regular els procediments, la metodologia d'aplicació i els criteris d'actuació en matèria de control intern, afavorint un control econòmic i pressupostari més rigorós.

El règim de control intern establert en el RD 424/2017 es regula sobre la base de l'experiència en l'exercici d'aquesta funció per part de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE), configurant un model consistent amb l'establert per al Sector Públic Estatal. Amb aquests efectes s'incorporen regles, tècniques i procediments amb la finalitat d'aconseguir millores substancials en l'exercici del control intern en les entitats locals, que s'han d'exercir per l'òrgan interventor mitjançant les modalitats de la funció interventora i de control financer.

Amb la finalitat de facilitar aquesta funció, i donar així compliment a les obligacions de control intern regulades al RD 424/2017, es requereix que la Intervenció Municipal disposi una solució de software o mòdul de control intern que permeti una adequada gestió documental i emissió dels informes que han d'acompanyar als expedients de l'Ajuntament de Palma, en matèria de fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics, de control financer permanent no planificable i de la intervenció de la comprovació material de la inversió.

En concret, el subministrament del mòdul de control intern té com objectiu principal facilitar la gestió, permetent una major eficàcia, rapidesa, homogeneïtat, transparència i agilitat en l'emissió dels informes que la Intervenció Municipal ha d'emetre i que han d'acompanyar als diferents expedients que tramita l'Ajuntament i les seves entitats dependents, en cada una de les fases de fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics, de control permanent no planificable i en la comprovació material de la inversió.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

D'acord amb les necessitats exposades, l'objecte del contracte és el subministrament d'un programa de software (solució en el núvol i entorn web) que permeti a la Intervenció Municipal la gestió documental dels expedients rebuts per a informe i l'emissió dels informes de fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics, de control financer permanent no



planificable i de la intervenció de la comprovació material de la inversió, d'acord amb les disposicions d'aplicació previstes al RD 424/2017.

La prestació objecte del contracte s'instrumenta mitjançant l'arrendament del dret d'ús, el manteniment i suport tècnic de la solució de software GENESYS, que actualment està en servei a la Intervenció Municipal, i que opera baix llicència d'exclusivitat de la firma AUDIFILM CONSULTING SL. El programa incorpora un mòdul de fiscalització i un gestor d'expedients específic pel Departament d'Intervenció, atès que l'Ajuntament de Palma no disposa actualment d'una plataforma de tramitació i administració electrònica. Aquest programa de software ha d'integrar, a més de les funcionalitats de fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics i del gestor d'expedients, una funcionalitat específica de control permanent no planificable i una altra per a la intervenció de la comprovació material de la inversió.

Pel que fa a les funcionalitats de control permanent no planificable i de la intervenció de la comprovació material de la inversió, la prestació objecte del contracte ha d'incloure la seva parametrització i posada en explotació, així com la formació inicial del personal usuari de la Intervenció Municipal.

3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL PROGRAMA DE SOFTWARE

El programa s'ha de presentar en format multi-entitat, permetent una gestió integral i única dels informes que la Intervenció Municipal ha d'emetre en relació a la totalitat de les Entitats sotmeses a la modalitat de la funció interventora i al de control permanent no planificable, és a dir, Ajuntament i organismes autònoms, però que a la vegada puguin ser objecte d'estudi entitat per entitat.

Les entitats que conformen el Sector Públic Local de l'Ajuntament de Palma i que han d'estar incloses al mòdul de control intern són les següents:

- Ajuntament de Palma.
- Institut Municipal d'Esports (IME).
- Institut Municipal d'Innovació (IMI).
- Patronat Municipal de l'Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris (PMH-RIBA).
- Patronat Municipal d'Escoles d'Infants (PMEI).
- Agència de Desenvolupament Local (PalmaActiva).

El programa o mòdul de control intern ha de contenir les funcionalitats de fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics, de control financer permanent no planificable i d'intervenció de la comprovació material de la inversió.

L'objectiu de l'aplicació o mòdul que es pretén contractar és la de generar, arxivar, firmar i explotar:



- Els informes d'intervenció i fiscalització que han d'acompanyar els expedients, prèviament a l'adopció dels acords, que tinguin contingut econòmic en les diferents fases d'execució pressupostària, per així sistematitzar i agilitzar la fiscalització prèvia limitada que ha de realitzar la Intervenció Municipal, així com generar els informes resumens obligatoris anuals regulats al RD 424/2017.
- Els informes de control permanent no planificable que, generalment amb caràcter previ als actes controlats, ha d'acompanyar als expedients i que corresponen a actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del Sector Públic Local. Aquests informes tenen per objecte comprovar, de forma contínua, que els actes derivats de l'activitat econòmico-financera realitzada per l'Administració Local, s'ajusten a l'ordenament jurídic i als principis de bona gestió financera.
- Els informes relatius a la intervenció de la comprovació material de la inversió que, com a part integrant de la funció interventora, ha d'exercir la Intervenció Municipal i que té com objecte verificar l'efectiva realització de les obres, serveis i adquisicions finançades amb fons públics i la seva adequació al corresponent contracte o encàrrec.
- Finalment, el mòdul ha d'integrar un gestor documental específic que permeti la gestió electrònica dels expedients sobre els que la Intervenció Municipal ha d'exercir la funció interventora i de control permanent no planificable.

3.1 Funcionalitats o requeriments mínims que ha de permetre l'aplicació:

1. A través del servei de l'aplicació es custodiarà informació i producció documental generada per l'Ajuntament de Palma, sent per tant un requisit ineludible **el compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat en la seva CATEGORIA ALTA**, oferint les màximes garanties de disponibilitat, traçabilitat, integritat, autenticitat i confidencialitat de la informació emmagatzemada.
2. L'aplicació haurà d'assegurar un adequat nivell d'interoperabilitat organitzativa, semàntica i tècnica de les dades i informacions. Aquest deure d'interoperabilitat es concreta en la necessitat que el sistema de gestió s'integri perfectament amb les aplicacions i serveis comuns que l'Administració General de l'Estat ha posat i posi a la disposició de les administracions públiques per a complir amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú i amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic, sent per tant un requisit ineludible **el compliment de l'Esquema Nacional de la Interoperabilitat**.
3. L'aplicació ha d'estar disponible en un entorn web i ser accessible pels usuaris de la Intervenció Municipal mitjançant ordinador personal a partir de la versió Windows 7, navegador amb accés a internet (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome), amb accés a internet i amb les eines habituals d'ofimàtica (Microsoft Office) correctament configurades.



4. El sistema ha de permetre l'organització dels expedients i els informes, amb signatura electrònica, de manera que pugui generar els informes i després introduir-los (en format editable o, en format *pdf* amb o sense signatures), al seu cas, a un gestor d'expedients.
5. L'aplicació ha de permetre la signatura electrònica dels informes a través del portafirmes actual de l'Ajuntament o del proporcionat per la pròpia aplicació, així com permetre desar els informes per a continuar la seva edició en un altre moment.
6. L'aplicació ha de permetre fer requeriments de documentació als centres gestors a través d'una plantilla predefinida.
7. L'aplicació ha de permetre que els centres gestors puguin annexar la totalitat de la documentació que integra l'expedient, independentment del seu volum i de les unitats d'emmagatzematge dels documents o arxius a annexar, a fi de què la Intervenció pugui exercir les seves funcions amb les condicions que preveu l'article 10.1 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.
8. El sistema ha d'enumerar els informes de forma automàtica i generar un llibre electrònic d'informes de fiscalització i de control financer anuals, així com permetre l'explotació de les dades mitjançant consultes dels informes generats. Amb aquesta finalitat ha de permetre:
 - ✓ Gestionar, de forma centralitzada i dins del Departament d'Intervenció, els informes que estan en tràmit, els enviats a signar i pendents de signatura, i els informes signats.
 - ✓ Agrupar els documents i informes d'un mateix expedient.
 - ✓ Explotar les dades per tipus d'informes (de fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics i d'omissió de la funció interventora, de control permanent no planificable, així com els relatius a la intervenció de la comprovació material de la inversió), per entitat (Ajuntament o organismes autònoms) i per exercicis.
9. El mòdul ha de permetre obtenir del programa de comptabilitat de l'Ajuntament de Palma i dels seus organismes autònoms (SICALWIN), les aplicacions pressupostàries que han de constar als informes. A aquests efectes l'aplicació ha de ser susceptible d'integració mitjançant una *WebServices* amb el programa de comptabilitat, i al seu defecte, mitjançant la càrrega periòdica d'un fitxer de les aplicacions pressupostàries que figurin al Sistema d'Informació Comptable, que serà objecte d'actualització amb una periodicitat mínima mensual. **Una vegada que el software del contractista tingui desenvolupada aquesta funcionalitat, s'incorporarà al Mòdul de control intern de l'Ajuntament de Palma.**



10. Ha de ser un solució accessible on-line, prèvia validació de l'usuari amb certificat digital, des de qualsevol lloc amb la finalitat de permetre el teletreball, així com tenir un control d'accés i auditoria tant d'accessos al sistema com de alta, baixa i consulta de les dades.

3.2 Funcionalitats específiques relatives a la Funció interventora:

1. Els informes de fiscalització prèvia limitada han d'incloure les fitxes de fiscalització i d'intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats per l'Acord de Consell de Ministres (ACM) de 2008, en relació a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, amb les modificacions introduïdes per l'ACM de 20 de juliol de 2018 i de 15 de juny de 2021, així com ser objecte d'actualització quan es modifiquin posteriorment.

A aquests efectes, l'aplicació ha de presentar l'estructura de les fitxes de fiscalització elaborades per la Diputació de Girona i posades a disposició de l'Ajuntament de Palma, mitjançant conveni de col·laboració subscrit per ambdues parts. Igualment, ha de permetre incloure els requisits addicionals i les fitxes de fiscalització específiques pròpies que, a proposta de la Intervenció Municipal, hagin estat aprovades per acord del Ple de l'Ajuntament de Palma. Al respecte, els requisits que han de figurar a les fitxes han de respondre a l'estructura: requisits bàsics generals, requisits bàsics addicionals i requisits addicionals propis aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Palma.

2. Quan es requereixi la revisió i modificació dels requisits de fiscalització o la inclusió de noves fitxes de fiscalització, l'aplicació serà objecte d'actualització a instància de la Intervenció Municipal, una vegada hagin estat aprovats pel Ple de la Corporació.
3. El mòdul ha de permetre la consulta de les fitxes fiscalització, ordenades per àrees, tipus d'expedients i actuacions, conforme a la classificació de la Diputació de Girona i adaptacions específiques pròpies de l'Ajuntament de Palma.
4. L'aplicació ha de permetre la generació automàtica dels informes, una vegada complimentat un formulari amb les dades que respondran als requisits bàsics a comprovar (requisits bàsics generals, requisits bàsics addicionals i requisits addicionals propis aprovats per acord del Ple de l'Ajuntament de Palma) i en base a un model de plantilles prèviament definides, segons l'àrea de despesa, el tipus d'expedient i actuació de que es tracti.
5. Els informes de fiscalització o intervenció prèvia de requisits bàsics han de presentar la següent estructura:
 - TÍTOL DE L'INFORME, on es descriurà si es tracte d'un informe de fiscalització o intervenció limitada prèvia de requisits bàsics conforme, conforme amb observacions, amb objeccions o amb objeccions i observacions.
 - ANTECEDENTS, on constin, entre d'altres, el número d'expedient, la modalitat de despesa i tipus d'expedient, la fase de la despesa, l'import de la despesa, l'aplicació



pressupostària i l'òrgan competent. Addicionalment ha de permetre introduir altres camps d'informació complementària que es considerin necessaris a criteri de la Intervenció Municipal.

- FONAMENTS JURÍDICS, on figurin les disposicions legals i reglamentàries aplicables en matèria de control intern.
 - INFORME, que contindrà els requisits fiscalitzats o intervinguts de conformitat, els requisits que, d'acord amb la naturalesa de l'expedient i/o que en la fase del procediment no escaigui la seva revisió, i els requisits fiscalitzats amb objeccions.
 - RESULTAT DE L'INFORME I CONCLUSIÓ, on es reflectirà el resultat, de conformitat o amb objeccions, les observacions si corresponen i els efectes suspensius o no de les objeccions formulades a l'informe.
6. El model d'informe ha de permetre generar els següents tipus d'informe: de conformitat (amb o sense observacions) i amb objeccions (amb i sense observacions). L'estructura dels models d'informe seran susceptibles de incloure modificacions a proposta de la Intervenció Municipal.
7. L'aplicació ha de permetre generar un informe específic al cas que es produeixi una OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA, així com el requeriment de justificació de l'actuació de l'àrea gestora en aquest cas. El model d'informe d'omissió de la funció interventora ha de permetre generar fins a 4 possibles tipus d'informe, en relació a la procedència de la revisió dels actes, conforme al models de la Diputació de Girona, així com ser susceptibles d'adaptació a criteri de la Intervenció Municipal.
8. Ha de permetre l'explotació de la informació agregada amb la finalitat d'emetre els informes anuals que en matèria de control intern preveu el RD 424/2017.

3.3 Funcionalitats específiques relatives al Control permanent no planificable:

1. L'aplicació ha de permetre incloure les fitxes relatives a l'inventari d'actuacions i aspectes a revisar per a l'exercici del control permanent no planificable, elaborat per la Diputació de Girona i posades a disposició de l'Ajuntament de Palma, mitjançant conveni de col·laboració subscrit per ambdues parts. Igualment, ha de permetre incloure aquelles actuacions i fitxes específiques pròpies a proposta de la Intervenció Municipal.
2. L'aplicació ha de permetre la generació automàtica dels informes, una vegada complimentat un formulari amb les dades que respondran a la descripció de l'actuació objecte de control permanent, els aspectes a comprovar (requisits bàsics generals i altres aspectes a revisar a criteri de la Intervenció Municipal), així com 2 camps específics en els que es facin constar determinats fets legals, reglamentaris, o a criteri de la Intervenció Municipal), en base a un model de plantilles prèviament definides, segons la matèria i actuació de que es tracti.



3. Els informes de control permanent no planificable han de presentar la següent estructura:
- TÍTOL DE L'INFORME, on s'indicarà que es tracte d'un informe de control permanent no planificable sobre l'actuació seleccionada, de conformitat, de disconformitat o sense opinió.
 - ANTECEDENTS, on constin, entre d'altres, el número d'expedient, la descripció de d'expedient, l'òrgan competent i l'import.
 - FONAMENTS JURÍDICS, on figurin les disposicions legals i reglamentàries aplicables en matèria de control intern, així com les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del Sector Públic Local, aplicables a l'actuació seleccionada.
 - INFORME, que contindrà els aspectes revisats de conformitat i, al seu cas, els aspectes revisats que no es compleixen i/o no s'acrediten a l'expedient, d'acord a la normativa d'aplicació i documentació inclosa a l'expedient.
 - RESULTAT DE L'INFORME I CONCLUSIÓ, on es reflectirà el resultat, de conformitat, de disconformitat o sense formular opinió, segons es compleixin i/o s'acreditin o no els aspectes a revisar d'acord a l'expedient de que es tracti. A més es faran constar aquells aspectes rellevants que, d'acord a la normativa d'aplicació o a criteri de la Intervenció, figurin al model de fitxa de l'actuació de que es tracti.
4. El model d'informe ha de permetre generar els següents tipus d'informe: de conformitat, de disconformitat o sense poder formular opinió fonamentada. L'estructura dels models d'informe seran susceptibles de incloure modificacions a proposta de la Intervenció Municipal.
5. Ha de permetre l'explotació de la informació agregada amb la finalitat d'emetre l'informe resultat de control financer anual.

3.4 Funcionalitats específiques relatives a la Intervenció de la comprovació material de la inversió:

1. L'aplicació ha de permetre la generació automàtica dels informes relatius a les actes de recepció dels contractes d'obres, serveis i subministraments o adquisicions, una vegada complimentat un formulari que respondrà a la descripció de les dades identificatives del tipus de contracte i expedient de que es tracti, la indicació del dia, hora i lloc de la reunió, els assistents que subscriuen l'acta, amb indicació del seu nom i la qualitat en què hi participen, els fets que es constaten en sentit favorable i aquells fets que ho fan en sentit desfavorable, indicant en aquest darrer cas els defectes observats, les mesures a adoptar i observacions. Finalment indicarà el resultat de la comprovació, que podrà ser favorable, favorable amb observacions o desfavorable, en base a un model de plantilles prèviament definides.



2. Els models d'informes de recepció han de presentar de forma orientativa la següent estructura:

- TÍTOL DE L'INFORME, on s'indicarà que es tracte de l'acta de recepció d'un contracte d'obres, serveis o subministrament.
- DADES IDENTIFICATIVES DE L'EXPEDIENT, on constin, entre d'altres, el número d'expedient, la descripció de l'obra, servei o subministrament de que es tracti, el contractista o proveïdor, el preu d'adjudicació, el termini d'execució, així com la informació relativa a l'acta de comprovació del replanteig i data d'inici al cas de les obres.
- DADES RELATIVES A LA RECEPCIÓ I ASSISTENTS, on figurin el lloc de la reunió, l'hora i dia, el nom i llinatges dels assistents, amb indicació de les representacions en què hi participen.
- FETS CONSTATATS A LA RECEPCIÓ, on es manifestaran els fets constatats en sentit favorable i aquells que ho fan en sentit desfavorable. En aquest darrer cas, el model haurà de contenir apartats específics on s'indicaran els defectes i mancances observades, el termini i les mesures a adoptar, així com les observacions que es considerin oportunes.
- RESULTAT DE LA INTERVENCIÓ DE LA COMPROVACIÓ MATERIAL DE LA INVERSIÓ, que podrà ser favorable, favorable amb observacions o desfavorable, segons es compleixin i/o s'acreditin o no els aspectes a revisar d'acord al tipus d'expedient de que es tracti.
- SIGNATURA DELS ASSISTENTS A LA RECEPCIÓ, amb indicació del nom i llinatges i la representació en què hi participen.

3. El model d'informe ha de permetre generar els següents tipus d'informe: favorable, favorable amb observacions o desfavorable.

4. Ha de permetre l'explotació de la informació agregada amb la finalitat d'emetre un informe resum anual.

4. TERMINI D'IMPLANTACIÓ I D'EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS

La data prevista d'inici d'execució del contracte és l'1 de febrer de 2022, o si fos posterior, el dia següent a la formalització del contracte. L'objecte del contracte inclou l'arrendament del dret d'ús, el manteniment i suport tècnic de la solució de software GENESYS, que actualment està en servei a la Intervenció Municipal, i que integra les funcionalitats de fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics i un gestor d'expedients.

El termini d'implantació de la funcionalitat de control permanent no planificable serà com a màxim de DOS MESOS des de la data d'adjudicació del contracte i comprendrà les tasques de parametrització, configuració de l'aplicació i posada en explotació, així com formació inicial del personal usuari de la Intervenció Municipal.



El termini d'implantació de la funcionalitat de la intervenció de la comprovació material de la inversió serà com a màxim de SIS MESOS des de la data d'adjudicació del contracte i comprendrà les tasques de parametrització, configuració de l'aplicació i posada en explotació, així com la formació inicial del personal usuari de la Intervenció Municipal.

L'adjudicatari haurà de formar al personal de la Intervenció Municipal en les funcionalitats de control permanent no planificable i de la intervenció de la comprovació material de la inversió. A tal efectes, proporcionarà la documentació utilitzada per aquesta formació i presentarà un pla de formació que reculli les jornades de formació necessàries i que permeti obtenir un coneixement suficient per a la utilització satisfactòria de l'aplicació.

Una vegada realitzades la formació inicial i posada en explotació de cada una de les noves funcionalitats del software descrites a satisfacció de l'Ajuntament de Palma, es procedirà a la firma de la corresponent recepció tècnica. La recepció tècnica suposarà l'inici de l'execució de la prestació i l'obligació de pagament a càrrec de l'Ajuntament de Palma en els terminis fixats al contracte.

S'estableix un termini d'execució total del contracte de 18 MESOS, que inclourà els terminis d'execució parcials definits per a les funcionalitats de control permanent no planificable i d'intervenció de la comprovació material de la inversió. El contracte es podrà prorrogar fins un màxim de 18 MESOS més.

6. CONTINGUT DE LA PROPOSTA TÈCNICA DEL LICITADOR

El licitador haurà de presentar una proposta tècnica atenint al següent esquema:

- a) Identificació, objectius i abast de l'oferta.
- b) Resum executiu de l'oferta, amb la descripció de:
 - Característiques tècniques i funcionals de la solució de software.
 - Configuració de la funcionalitat de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics.
 - Configuració del gestor de documents.
 - Sistema de portafirmes.
 - Serveis inclosos a l'oferta: dret d'us de la llicència del programa, manteniment i suport, serveis *de* hosting i implantació.
- c) Proposta d'implantació de la funcionalitat de control permanent no planificable.
- d) Proposta d'implantació de la funcionalitat relativa a la intervenció de la comprovació material de la inversió.
- e) Pla de manteniment i suport tècnic de l'aplicació.
- f) Pla de formació de les funcionalitats de control permanent no planificable i de la intervenció de la comprovació material de la inversió.



- g) Pla per a la transferència del servei, devolució de la informació i esborrat de dades generades durant l'execució del contracte.

7. SUPORT TÈCNIC I MANTENIMENT

L'empresa adjudicatària disposarà d'un servei de suport per assistir als usuaris en l'ús de l'aplicació.

Aquest servei de suport contarà amb les següents característiques:

- Canals d'accés telefònic i telemàtic.
- Sistema de registre d'incidències.
- Suport remot als usuaris.
- Assistència i situ en el cas que no sigui possible la resolució d'una altra forma.

Aquest servei cobrirà els possibles problemes derivats d'errors d'implantació, funcionalitat, adaptació tecnològica i legal que afectin al sistema objecte del contracte.

7.1 Manteniment correctiu i resolució d'incidències

El manteniment correctiu té per objecte la correcció de qualsevol anomalia en les components del servei i els procediments implantats, incloent activitats de correcció del codi i d'actualització de la configuració.

En totes les actuacions es realitzaran les proves unitàries i d'integració prèvia a la posada en producció de les modificacions.

El servei inclourà l'atenció telefònica en horari de 8:00 a 15:00 hores, de dilluns a divendres, així com l'assistència remota o presencial en funció de la gravetat de la incidència.

El servei de suport tècnic al personal de la Intervenció Municipal per a la resolució de consultes sobre l'operatòria i l'explotació de les aplicacions es realitzarà preferentment per via telefònica o via correu electrònic, disposant a tal efecte d'un número de telèfon d'assistència tècnica específic.

Termini de resolució d'incidències:

L'adjudicatari es comprometrà a donar suport a l'Ajuntament de Palma per gestionar el sistema, resoldre dubtes i consultes de la funcionalitat del sistema, amb un temps de resposta inferior a les 48 hores.

- El temps de resposta davant avaries molt greus no podran ser superiors a 4 hores i el temps de resolució d'aquestes no podran ser superiors a 24 hores.
- El temps de resposta davant avaries greus no podran ser superiors a 8 hores, i el temps de resolució d'aquestes no podran ser superiors a 48 hores.



- El temps de resposta davant avaries lleus, no podran ser superiors a 8 hores, i el temps de resolució d'aquestes no podran ser superiors a 72 hores.

S'entén com a avaria molt greu, qualsevol incidència atribuïble al conjunt del mòdul que impedeixi el funcionament complet del mòdul, o causi algun dany irreparable a la imatge de l'Ajuntament de Palma.

S'entén com a avaria greu, qualsevol incidència atribuïble al mòdul que impedeixi el correcte funcionament d'una part del sistema i que no estigui tipificada com avaria molt greu.

S'entén com a avaria lleu, qualsevol incidència atribuïble al conjunt del mòdul que no estigui tipificada com a molt greu o greu.

7.2 Suport a l'exploració

Es requereix suport tècnic a l'exploració del sistema objecte del contracte, inclosa la configuració i parametrització de l'aplicació de software, així com les recomanacions respecte al software base.

Actualització periòdica de dades del sistema:

El mòdul ha de ser susceptible d'integració mitjançant una WebServices amb el programa de comptabilitat de l'Ajuntament de Palma i dels seus organismes autònoms (SICALWIN), als efectes de permetre obtenir les aplicacions pressupostàries que han de constar als informes. Entretant l'adjudicatari desenvolupa aquesta funcionalitat, aquest haurà d'actualitzar les dades existents al mòdul mitjançant la càrrega periòdica d'un fitxer de les aplicacions pressupostàries existents als Sistemes de Comptabilitat de l'Ajuntament de Palma i organismes autònoms. La càrrega d'aquest fitxer es realitzarà amb una periodicitat mínima MENSUAL.

7.3 Suport evolutiu

Es requereixen els serveis de suport evolutiu, entès aquest com l'actualització a noves versions dels diferents components per qüestions legals, tecnològiques o de *roadmap* de l'empresari.

Les actualitzacions de disseny, d'arquitectura i/o software de qualsevol element dins l'àmbit del contracte s'hauran de comunicar a l'Ajuntament de Palma per a que s'analitzi el millor moment per a la seva implementació i implantació efectiva.

Atès que el programa de software ha de ser susceptible d'integració amb el programa de comptabilitat de l'Ajuntament de Palma i dels seus organismes autònoms (SICALWIN), en el moment que l'adjudicatari tingui desenvolupada aquesta funcionalitat del software, la incorporarà al Mòdul de control intern de l'Ajuntament de Palma.

En qualsevol cas, l'adjudicatari haurà d'informar al responsable municipal del contracte de l'estat de les versions dels seus productes amb periodicitat trimestral.



8. PRESSUPOST DEL CONTRACTE:

El pressupost màxim del contracte és de **35.695,00 euros** (IVA inclòs), segons la descomposició següent:

Descripció de les prestacions incloses al Mòdul de Control Intern	Quota anual	Servei implantació	Import contracte	Import Pròrrogues (18 mesos)
1. Funcionalitat Fiscalització Limitada Prèvia i Gestor Documents (renovació 18 mesos) - Dret d'ús de la llicència, - Manteniment i suport tècnic, - Servei de hosting.	8.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
2. Funcionalitat Control Permanent no Planificable (16 mesos) - Dret d'ús de la llicència, - Manteniment i suport tècnic, - Servei de hosting.	4.500,00 €	3.500,00 €	9.500,00 €	6.750,00 €
3. Funcionalitat Comprovació Material de la Inversió (12 mesos) - Dret d'ús de la llicència, - Manteniment i suport tècnic, - Servei de hosting.	4.500,00 €	3.500,00 €	8.000,00 €	6.750,00 €
SUBTOTAL PRESTACIONS (IVA exclòs)	17.000,00 €	7.000,00 €	29.500,00 €	25.500,00 €
21% IVA			6.195,00 €	5.355,00 €
TOTAL CONTRACTE (IVA inclòs)			35.695,00 €	30.855,00 €

Descomposició de la Quota anual per entitats	Quota anual	Ajuntament de Palma	Organisme (unitari)	Total Organismes Autònoms (5)
1. Funcionalitat Fiscalització Limitada Prèvia i Gestor Documents	8.000,00 €	4.000,00 €	800,00 €	4.000,00 €
2. Funcionalitat Control Permanent no Planificable	4.500,00 €	2.250,00 €	450,00 €	2.250,00 €
3. Funcionalitat Comprovació Material de la Inversió	4.500,00 €	2.250,00 €	450,00 €	2.250,00 €
TOTAL QUOTA ANUAL (IVA exclòs)	17.000,00 €	8.500,00 €	1.700,00 €	8.500,00 €

9. LLOC DE LA PRESTACIÓ

Atès que el contracte té per objecte l'arrendament del dret d'ús, manteniment i suport d'una aplicació informàtica que opera en un entorn web, la prestació es realitzarà en remot des de les dependències de l'empresa adjudicatària, sense perjudici que la formació inicial de les funcionalitats del control permanent no planificable i de la intervenció de la comprovació material de la inversió o altre acció es puguin realitzar de forma presencial en les dependències de l'Ajuntament de Palma.

10. TRANSFERÈNCIA I PORTABILIDAD DE LES DADES

El contractista haurà de proporcionar un pla per a la transferència de les dades generades en l'execució de la prestació a la finalització del contracte i amb motiu del traspàs d'aquestes a l'Ajuntament de Palma o un tercer proveïdor.



El contractista vindrà obligat a la terminació del subministrament o, al seu cas, resolució del contracte, a lliurar tota la informació a l'Ajuntament de Palma en el format que s'acordi, concretament en format ENI en algun suport físic i que es puguin bolcar en l'aplicació de l'Administració General de l'Estat INSIDE, de forma que aquesta pugui ser emmagatzemada als propis sistemes de l'Ajuntament o bé optar per que es traslladi als d'un nou proveïdor en un format que permeti la seva utilització, en el termini que estableixi l'Ajuntament de Palma, amb total garantia de la integritat de la informació i sense incórrer en costos addicionals.

En particular, l'Ajuntament de Palma podrà exigir la portabilitat de la informació als seus propis sistemes d'informació o a un nou prestador del servei *cloud computing* quan consideri inadequada la intervenció d'algun proveïdor de l'adjudicatari o la transferència de dades a països que estimi que no aportin les garanties adequades.

Seixanta dies abans de la finalització prevista del contracte, l'adjudicatari facilitarà les dades al personal de l'Institut Municipal d'Innovació (IMI) o a la nova adjudicatària, per a poder executar la migració en temps, en tot cas a la data de finalització del contracte, i als efectes de no interrompre el servei.

L'Ajuntament de Palma, a través de l'IMI, coordinarà la transferència de la informació (inclosa tota la informació emmagatzemada) al nou proveïdor de serveis.

En qualsevol cas, l'adjudicatari no deixarà de realitzar la prestació, fins que formalment se li comuniqui, facturant, en aquest cas, d'acord als preus establerts a l'adjudicació.

11. GARANTIES DE L'ESBORRAT DE LES DADES A LA FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Una vegada resolt el contracte i finalitzat el termini de garantia fixat, l'adjudicatari no podrà conservar cap dada, havent de preveure els mecanismes que garanteixin l'esborrat segur de les dades quan ho sol·liciti l'Ajuntament de Palma.

Aquests mecanismes seran descrits a la proposta tècnica i l'adjudicatari haurà d'aportar una certificació de la destrucció de totes les dades a la finalització del termini de garantia del contracte.

12. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT DE LES DADES PERSONALS

L'empresa adjudicatària ve obligada a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

En qualsevol cas, l'empresa adjudicatària no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'òrgan competent de l'Ajuntament de Palma. En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingüés accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal,



l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de la prestació objecte del contracte.

13. TERMINI DE GARANTIA

D'acord al previst a l'art. 210 de la LCSP es fixa un termini de garantia de SIS MESOS a comptar des de la data de recepció o conformitat de la prestació.

Palma,

L'interventor general

Juan Cañellas Vich (*document signat electrònicament*)

