



ACTA D'OBERTURA DE PROPOSICIONS PONDERABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR DEL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A L'ASSESSORAMENT I LA IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PREVENCIÓ I DETECCIÓ DE DELICTES AL PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA (en endavant PTCBG) (SOBRE B)

President: Sra. Carme Nadal Gasull

Vocals: Sr. Jordi Turón Serra
Sra. Elisabet Pérez Gallardo

Actua de Secretari de la Mesa el Sr. Jordi Turón Serra.

A la sala de junts del PTCBG, el **dijous 9 de febrer de 2017 a les 9:00 h** es constitueix la Mesa de Contractació, integrada pels membres anteriorment citats, per a procedir a l'obertura de les proposicions ponderables mitjançant judici de valor (SOBRE B) presentades pels licitadors **FAD Legal Boutique, S.L.P.-Fortuny Legal** i **JDA Assessors Consultors Professionals, S.L.P.**, que han presentat les seves candidatures per al procediment de contractació del servei per a l'assessorament i la implantació d'un sistema de prevenció i detecció de delictes.

Presentada tota la documentació de forma completa i suficient, la Mesa de Contractació, per unanimitat, **ACORDA:**

Primer.- Admetre a licitació les següents empreses:

1. FAD Legal Boutique, S.L.P.-Fortuny Legal
2. JDA Assessors Consultors Professionals, S.L.P.

L'acte públic d'obertura de la proposició ponderable mitjançant judici de valor (sobre B) presentada per les empreses admeses a licitació s'inicia amb l'obertura de les proposicions presentades.

Acte seguit, la Mesa de Contractació procedeix a comprovar les propostes dels licitadors atorgant les següents puntuacions:

1. FAD LEGAL BOUTIQUE, S.L.P. – FORTUNY LEGAL

• **Memòria explicativa: 46 punts sobre un total de 49 punts.**

- I. Anàlisi de riscos, anàlisi de controls, proposta de millora de controls i recomanacions: **10 punts de 10 punts.**
- II. Edició d'un codi ètic: **8 punts de 10 punts.**
- III. Edició d'un manual de prevenció de delictes corporatius: **9 punts de 10 punts.**
- IV. Recolzament en la configuració del càrrec del Compliance Officer: **6 punts de 6 punts.**
- V. Suport tècnic en matèria de Compliance relatiu a situacions quotidianes d'organització pel compliment del pla de prevenció de delictes penals, dins el perímetre del mapa de riscos: **3 punts de 3 punts.**



- VI. Suport tècnic en l'enfocament inicial davant les diferents situacions derivades de nous fets dins de la persona jurídica i la presa de decisions en matèria de compliance: **3 punts** de 3 punts.
- VII. Seguiment del desenvolupament de la persona jurídica en matèria de compliance: **3 punts** sobre 3 punts.
- VIII. Actualització contínua de les novetats en matèria de responsabilitat penal corporativa, així com del càrrec del Compliance Officer i les propostes de formació: **4 punts** sobre 4 punts.

Es considera que l'empresa fa una descripció completa de la normativa a aplicar: l'article 31 bis del Codi Penal, la circular 1/2016 de la fiscalia, ISO 1960 i normativa UNE, així com dues sentències del Tribunal Suprem, realitzant una proposta detallada, concreta i ordenada del projecte.

L'empresa presenta un anàlisi de riscos amb matriu, entrevistes amb alts directius i 24 riscos amb exposició inherent de 0-5 punts. Confecciona la matriu de riscos amb determinació del grau d'exposició residual, establint un canal de denúncies intern i d'un sistema disciplinari. Estableix també un nombre d'hores anuals que resulta com segueix:

ANY	NÚM. HORES
1r	140
2n	80
3r i 4t	40

L'empresa licitant contempla la redacció d'un codi ètic, establint la fase d'implementació i el pla d'acció. Proposa un equip de 4 persones, de les quals d'1 a 3 d'elles tindrien experiència i coneixement concret de la matèria i que formen part del Directori Legal 500. És destacable el consultor sènior que presenten.

L'empresa contempla l'entrega d'una memòria anual de resultats i realitzar una formació anual en general i, en especial, en delictes. Es fixa com a objectiu l'assoliment de l'ISO-UNE307101.

Cal destacar que s'incideix de forma important en la formació, sobretot, en la implantació del codi ètic.

Per tot l'exposat, la Mesa de Contractació, per unanimitat, acorda atorgar a l'empresa **FAD Legal Boutique, S.L.P.-Fortuny Legal**, la següent puntuació: **46 punts** sobre un total de 49 punts.

2. JDA AESSORS CONSULTORS PROFESSIONALS, S.L.P.

• Memòria explicativa: **29 punts** sobre un total de 49 punts.

- I. Anàlisi de riscos, anàlisi de controls, proposta de millora de controls i recomanacions: **7 punts** de 10 punts.
- II. Edició d'un codi ètic: **7 punts** de 10 punts.
- III. Edició d'un manual de prevenció de delictes corporatius: **7 punts** de 10 punts.
- IV. Recolzament en la configuració del càrrec del Compliance Officer: **3 punts** de 6 punts.



- V. Suport tècnic en matèria de Compliance relatiu a situacions quotidianes d'organització pel compliment del pla de prevenció de delictes penals, dins el perímetre del mapa de riscos: **1 punt** de 3 punts.
- VI. Suport tècnic en l'enfocament inicial davant les diferents situacions derivades de nous fets dins de la persona jurídica i la presa de decisions en matèria de compliance: **1 punt** de 3 punts.
- VII. Seguiment del desenvolupament de la persona jurídica en matèria de compliance: **1 punt** sobre 3 punts.
- VIII. Actualització contínua de les novetats en matèria de responsabilitat penal corporativa, així com del càrrec del Compliance Officer i les propostes de formació: **2 punts** sobre 4 punts.

La memòria presentada és massa genèrica i no menciona les circumstàncies particulars i pròpies del PTCBG. Tampoc fa referència a les especificitats dels serveis turístics.

Es presenta un cronograma detallat amb una comissió de seguiment, els mapes de riscos, el protocol de presa de decisions, les pautes de reacció, el codi ètic, la formació, el canal de denúncies. No obstant, no s'han seguit massa els 8 punts de la memòria desglossats per ordre.

L'equip està format per 6 persones amb perfil jurídic i 2 amb perfil econòmic, segons la memòria presentada.

No hi ha borsa d'hores previstes presencial o de back office. Hi ha una sobreponderació de la presència telemàtica enfront del nombre d'hores a dedicar de forma més presencial via entrevista amb l'equip directiu i del Comitè de Coordinació.

Per tot l'exposat, la Mesa de Contractació, per unanimitat, acorda atorgar a l'empresa **JDA Assessors Consultors Professionals, S.L.P.**, la següent puntuació: **29 punts** sobre un total de **49 punts**.

Vist tot l'anterior, les puntuacions obtingudes mitjançant judici de valor, són les següents:

	FAD Legal Boutique, S.L.P – Fortuny Legal	JDA Assessors Consultors Professionals, S.L.P.
Memòria explicativa (49 punts)	46 punts	29 punts

No havent-se presentat cap reclamació, s'estén la present acta signada pels integrants de la Mesa de contractació, de tot el que en dono fe, com a Secretari, a les 11.00 h de la data indicada.

El President,

Carme Nadal Gasull

Jordi Turón Serra

Els Vocals,

Elisabet Pérez Gallardo

