



---

**Plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació del servei per a l'assessorament i la implantació d'un sistema de prevenció i detecció de delictes del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d'adjudicació.**

---



## 1.- Antecedents

L'article 31 bis 2.2º del Codi Penal preveu la creació d'una nova figura en l'estructura de la societat: l'òrgan de compliment penal. Es tracta d'un ens de la persona jurídica amb poders autònoms d'iniciativa i de control que tingui legalment encomanada la funció de supervisar l'eficàcia dels controls interns de la persona jurídica.

EI PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA, S.A. (PTCBG), per tal de donar compliment a allò establert a l'article 31 bis 5.3º, i perquè la societat compti amb models de gestió dels recursos financers adequats per a impedir la comissió de delictes que han de ser previnguts, vol instaurar la figura del *Compliance Officer* a través d'un procés de licitació, quin objecte ha de ser l'assessorament i la implantació al PTCBG d'un sistema de prevenció i detecció de delictes que permeti atenuar o eliminar una eventual responsabilitat penal de PTCBG, els seus administradors i treballadors, així com el dany de reputació associat.

## 2.- Objecte

L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és la definició dels serveis a realitzar i condicions tècniques a complir per l'adjudicatari en la realització al servei objecte del present plec de prescripcions que és el servei d'assessorament i la implantació d'un sistema de prevenció i detecció de delictes del Patronat de Turisme Costa Brava Girona així com les relacions entre el PTCBG i l'adjudicatari en tot allò referent a aspectes tècnics dels serveis i seguiments del contracte.

## 3.- Característiques tècniques i obligacions dels adjudicataris

Aquest plec de prescripcions tècniques es compon dels següents apartats:

- Anàlisi de riscos, proposta de millora de controls, sistema d'informació i recomanacions per fer la implementació.
- Edició d'un codi ètic.
- Edició d'un manual de prevenció de delictes corporatius.
- Recolzament en la configuració del càrrec de *Compliance Officer*.
- Assessorament, manteniment i seguiment de les mesures establertes.
- 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.
- 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*.
- Seguiment del desenvolupament de la persona jurídica en matèria de *compliance*, per tal de donar suport, si es dóna el cas, a la posterior inclusió dels elements rellevants en les actualitzacions que es portin a terme en aquesta matèria.



- Actualització contínua de les novetats en matèria de responsabilitat penal corporativa, així com del càrrec de *Compliance Officer*.
- Proposta de formació.
- Borsa d'hores previstes.

### 1. Anàlisi de riscos:

En aquest projecte s'han d'analitzar els riscos penals que es poden plantejar al PTCBG, a partir de les peculiars característiques de societat, del seu objecte social, de la seva organització i dels sistemes de control existents, a partir de diferents vies, com per exemple:

- Qüestionari de riscos.
- Entrevistes personals amb qui treballa a les àrees més rellevants de cadascuna de les unitats de treball de la societat.
- Informació pertinent que se sol·liciti o que faciliti la societat.

Aquest procediment es pot dividir en diferents apartats:

- Identificació dels riscos: dins dels riscos legals, el detall s'ha d'adequar a la mida de l'empresa i del sector en el qual presta els seus serveis el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA.
- Criteris d'avaluació de riscos: de cares a assignar recursos per tal de prevenir i quantificar els riscos i possibles delictes que se'n desprenguin, aquests s'han de classificar en base a:
  - Impacte econòmic que generen.
  - Probabilitat de que es materialitzin (probable, possible o remot).
  - Àrea de l'empresa: administració, màrqueting i promoció, premsa, documentació i arxiu d'imatges, àrea legal, Consell d'Administració o Junta General.
  - Altres.
- Gestió dels riscos: una vegada identificats els riscos, aquests s'han d'acompanyar de mesures de prevenció i de mesures correctores.

Els resultats de l'anàlisi de riscos es plasmaran en un informe jurídic en el que, a més, il·lustrarà de manera gràfica el nivell i grau de criticitat de cada risc detectat. Aquest informe contindrà una sèrie de recomanacions per a la seva consideració per als òrgans de govern del PTCBG, SA.

### 2. Millora dels controls existents i noves mesures d'organització:

Atenent a l'article 31 bis 5.2º del Codi Penal, els principals objectius a preveure en el sistema de protecció de riscos del PTCBG, han de ser els següents:

- Sistematització dels protocols i de la normativa interna existent.
- Adaptació de la normativa existent als requisits legals, especialment en relació a la confidencialitat de denúncies internes.



- Disseny de normativa interna necessària, especialment en l'àmbit de sancions per infraccions de normes i mesures del sistema.
- Definició de les funcions principals dels òrgans de control que exerceixin dites funcions, recollides en un manual específic.
- Proposta de qualsevol altre procediment o control necessari.

### 3. Sistema d'informació:

L'article 31 bis 5.4. del Codi Penal preveu l'obligació *d'informar de possibles riscos i incompliments a l'organisme encarregat de vigilar el funcionament i observança del model de prevenció*. En conseqüència, el model de prevenció i detecció de delictes que es defineixi pel PTCBG, haurà de comptar amb un sistema de denúncies internes per a la comunicació de possibles irregularitats o denúncia d'actuacions com a eina essencial per a conèixer possibles riscos a temps i prendre les mesures per a solucionar-los i/o minimitzar el seu risc.

### 4. Edició d'un codi ètic:

El codi ètic, en el context de l'última reforma del Codi Penal, és el document normatiu de major categoria en l'estructura normativa de la organització. En ell, l'empresa exposa els principis ètics que han de regir en el desenvolupament de totes les activitats. A més, també ha d'incloure un règim sancionador, el qual haurà d'aplicar-se en cas d'infringir algun dels principis ètics recollits en el document.

Aquest codi tindrà per objectiu garantir la integritat i l'ètica dins del PTCBG.

Es fonamentarà en dos blocs d'actuació: el comportament exemplar en benefici de l'interès públic i la màxima transparència i traçabilitat en la presa de decisions.

Es farà una regulació del conflicte d'interès, l'obligació d'abstenir-se d'acceptar regals i de no admetre pagaments de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d'empreses privades o particulars, etc.

El codi reflectirà la voluntat de donar opinions imparcials i sense prejudicis, redactant informes que reportin les accions a realitzar, d'acord amb les bones pràctiques professionals del PTCBG.

S'hi inclourà que la prestació dels serveis es farà d'acord amb contractes establerts amb claredat i amb accions ben definides, respectant la confidencialitat dels negocis i de les dades personals.

El codi ètic de PTCBG, garantirà el bon comportament en les activitats quotidianes de l'empresa. Cada responsable, empleat o col·laborador de l'entitat, sigui quin sigui el lloc que ocupi en l'empresa, haurà de conèixer i aplicar el codi ètic que es redacti.

Totes aquelles activitats que no estiguin sotmeses a lleis, normes o altres obligacions, seran regides pels principis de transparència, honestat i equitat en totes les accions. Cap col·laborador o treballador pot actuar de manera que infringeixi els principis i



regles d'ètica inclosos en el codi ètic que suposin una violació de les lleis o normes aplicables. Tampoc es podran establir o acceptar objectius que només es puguin aconseguir infringint aquestes normatives.

L'elaboració del Codi Ètic s'iniciarà després d'haver realitzat un diagnòstic exhaustiu d'anàlisi de riscos, una millora dels controls existents, l'adopció de noves mesures d'organització i la creació d'un sistema d'informació. Una vegada complimentat el mapa de riscos amb les dades que s'extreuen de l'anàlisi anterior, s'haurà de portar a terme una correlació entre els principis ètics amb els quals PTCBG s'identifica, que regeixen el dia a dia de l'empresa i els il·lícits que es volen prevenir. D'aquesta manera es garantirà que l'incompliment dels principis ètics continguts al Codi Ètic coincideixi amb el compliment dels elements del tipus penal que correspongui. Així doncs, el respecte als principis ètics exposats al Codi Ètic assegurarà el compliment dels preceptes del Codi Penal. El que es pretén amb aquesta connexió entre principis ètics i delictes és evidenciar, davant la comissió d'un delicte, la desvinculació de l'empresa respecte aquest últim.

L'àmbit d'aplicació del Codi Ètic s'estén a tots els nivells de l'empresa en el desenvolupament de les seves funcions.

Com que el Codi Ètic és un element dins el model d'organització i gestió per a la prevenció de delictes, una de les funcions del *Compliance Officer* serà la seva revisió periòdica. És per això que serà necessària la monitorització dels factors de risc que puguin generar alguna mena de responsabilitat a l'empresa i ajustar l'estructura normativa en conseqüència. L'objectiu d'aquesta actualització constant no és altre que poder mantenir la vigència del programa, ja que un model de prevenció i control de delicte que disposés de tots els elements però aquests no estiguessin adequats a la realitat de l'empresa seria ineficient perquè la persona jurídica estaria desprotegida i seria vulnerable davant qualsevol situació de risc.

No obstant, el Codi Ètic és només una part del programa de *Compliance*, de manera que tots els elements d'aquest últim ha d'estar enfocats en una mateixa direcció i funcionar coordinats per aconseguir la consecució d'un objectiu comú, creant alhora sinergies que donin valor al programa.

##### 5. Edició d'un manual de prevenció de delictes corporatius:

Una vegada delimitats els riscos i protocols i definides les preferències en quant a l'estructura del sistema de denúncies i sancions disciplinàries, es recopilarà tota la informació en un manual de prevenció de delictes que contindrà tots els elements requerits per l'article 31 bis 5 del Codi Penal.

La Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, de reforma del Codi Penal, va incorporar la responsabilitat penal de les persones jurídiques davant determinats delictes comesos dins el context empresarial, de manera que a partir de llavors les persones jurídiques són subjectes de Dret Penal i, per tant, poden cometre delictes i ser susceptibles de suportar penes.



S'estableix que les persones jurídiques, seran responsables no només dels delictes comesos en nom seu pels seus representants i administradors, sinó que, a més a més, ho seran pels delictes comesos pels seus treballadors, quan ho facin degut a la manca de mesures de control de prevenció (sempre i quan el delicte s'hagi comès en benefici directe o indirecte de la persona jurídica).

A més, la responsabilitat de la persona jurídica esdevé autònoma, independent i acumulativa a la personal i les sancions previstes comprenen des de la prohibició d'activitats, la dissolució de la persona jurídica o la imposició de sancions pecuniàries.

Amb l'última reforma d'aquesta llei, de data 1 de juliol de 2015, s'incorpora com a novetat que la implementació de programes de supervisió i control, és a dir, la figura del *Compliance*, pot arribar a ser un atenuant o, fins i tot, un eximent de la responsabilitat penal, tant en els supòsits d'actes comesos per personal amb capacitat de decisió, com en els casos de persones sotmeses a l'autorització d'aquestes.

És per totes aquestes raons que es fa palesa la necessitat d'aprovar un manual de prevenció de delictes corporatius de PTCBG. Aquest contindrà un detall del règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques, classificarà aquells riscos més rellevants que puguin considerar-se i establirà mesures internes de control, amb l'objectiu de prevenir la comissió de delictes que puguin donar lloc a responsabilitat penal de l'empresa.

L'article 31.1bis del Codi Penal estableix l'obligació implícita de les persones jurídiques d'exercir un control sobre l'actuació dels seus treballadors, de manera que si s'acredita la diligència deguda la persona jurídica, en principi, no hauria de respondre pels delictes comesos pels seus empleats. En cas de no poder-se aplicar aquest eximent, l'article 31.1bis apartat 4 del mateix cos normatiu, estableix com a atenuant de la responsabilitat de la persona jurídica haver establert, abans de l'inici del judici oral, mesures eficients per tal de poder prevenir els delictes que es poguessin cometre.

Els objectius que impulsen PTCBG, a elaborar un manual de prevenció de delictes corporatius són els següents:

- Prevenir la comissió de delictes potencials, identificant un sistema de polítiques i procediments.
- Exterioritzar que PTCBG, condemna qualsevol conducta contrària a la llei.
- Incrementar la consciència dels treballadors de l'empresa respecte la necessitat d'un comportament ètic i conforme la legalitat.
- Informar els treballadors de PTCBG respecte les conseqüències derivades de la comissió d'aquesta mena de delictes.

El manual de prevenció de delictes corporatius constarà de diferents parts, a saber:

- En la primera es farà referència a les qüestions orgàniques, bàsicament als òrgans societaris responsables del sistema que es proposin (Consell d'Administració, Junta General, etc.) amb una delimitació clara de les competències respectives relatives al compliment penal.



- En la segona part es proposarà una mecànica de prevenció, en la que es definiran els controls associats a cada activitat i el sistema de denúncies. Així mateix, es definirà un sistema de documentació adequat, que permeti registrar cadascun dels controls i accions adoptades per PTCBG.
- En la tercera part de l'informe, es definirà una sistemàtica de resposta que detalli la manera en la que PTCBG, hauria de gestionar en les seves esferes d'organització la reacció corporativa front la possible comissió d'un delictes. Entre d'altres qüestions, es definirà el quadre de sancions disciplinàries per incompliments i es facilitaran pautes relatives a la col·laboració amb l'Administració de Justícia.
- En la quarta part de l'informe s'establirà un procediment de revisió periòdica del manual que s'haurà de fer almenys un cop l'any.

El manual de prevenció de delictes corporatius complirà amb els següents requisits:

- Identificarà les activitats i els àmbits en els quals puguin ser comesos els delictes.
- Establirà protocols o procediments que concretin el procés de formació de la voluntat de la persona jurídica.
- Disposarà de recursos financers adequats per tal de poder impedir la comissió de delictes.
- Imposarà l'obligació d'informar de possibles riscos i incompliments a l'organisme encarregat de vigilar el funcionament i observança del model de prevenció.
- Establirà un sistema disciplinari que sancioni l'incompliment de les mesures que estableixi el model.
- Es realitzarà una verificació periòdica del model i de la seva eventual modificació quan es posin de manifest infraccions rellevants de les disposicions o quan es produeixin canvis a l'organització, estructura de control o en l'activitat desenvolupada.

L'elaboració d'aquest manual s'iniciarà de manera paral·lela al Codi Ètic.

#### 6. Recolzament en la configuració del càrrec de *Compliance Officer*.

El PTCBG establirà un període de comprovació i seguiment anual del codi ètic i del manual de prevenció de delictes que es pretén elaborar. Aquest està destinat a verificar que se segueixen tots els processos i polítiques proposades anteriorment i es farà seguint un sistema de control intern, de manera que es crea un òrgan específic al que s'encomana la referida funció de control i seguiment, el *Compliance Officer*.

El *Compliance Officer*, en base a les competències que se li atorguin, estarà dotat d'autonomia suficient, tant en termes de facultats de control com d'iniciativa. A més,



per tal de poder garantir la màxima eficàcia, tindrà lliure accés a tota la documentació que li resulti d'utilitat per a la correcta aplicació de la prestació del servei.

Els treballadors del PTCBG, estaran obligats a subministrar qualsevol informació que demani el *Compliance Officer* en l'exercici de les seves funcions de control i seguiment.

El *Compliance Officer* tindrà les següents característiques:

- Autonomia i independència, que implica que el *Compliance Officer* disposa de facultats de seguiment de les activitats de la societat i té capacitat de decisió respecte a les seves pròpies competències.
- Alt coneixement sobre l'empresa: honestat i integritat, que ha de quedar reflectida en una trajectòria professional destacable.
- Continuitat: ha de permetre un coneixement cada vegada més profund i extens de l'empresa, dels seus riscos i de les seves necessitats.

Facultats i responsabilitats del *Compliance Officer*:

- Complir amb l'aplicació del manual i el codi ètic de conducta.
- Assessorar en la resolució de dubtes que puguin sorgir de l'aplicació del manual, responnent a les consultes formulades.
- Rebre i analitzar els avisos de violació del codi ètic de conducta.
- Rebre i analitzar les denúncies sobre la possible comissió de delictes penals que realitzin treballadors o terceres persones.
- Dirigir les investigacions que es realitzin sobre la possible comissió d'actes d'incompliment, podent sol·licitar en qualsevol moment l'ajuda de qualsevol departament de l'empresa.
- Proposar sancions i l'adopció de mesures disciplinàries, en cas de violacions greus del codi ètic de conducta.
- Establir controls per evitar la comissió de delictes que puguin generar responsabilitat jurídica al PTCBG.
- Efectuar avaluacions constants dels riscos de la companyia i, en funció d'aquestes, proposar al Consell d'Administració les modificacions que es vulguin aplicar.
- Tenir constància i coneixement de qualsevol reforma legislativa que pugui afectar el règim de responsabilitat de l'empresa.
- Promoure activitats de formació que es considerin oportunes i necessàries pel degut coneixement del manual i el codi ètic de conducta.
- Coordinar l'aplicació del règim disciplinari amb els cap d'àrea de l'empresa.

El *Compliance Officer* es reunirà sempre que ho consideri oportú i tindrà potestat per establir les seves normes de funcionament intern. En tot cas, es reunirà com a mínim, una vegada per semestre.





L'empresa adjudicatària del procés de licitació disposarà d'un equip tècnic suficient i qualificat amb la titulació corresponent, formació jurídica especialitzada en les matèries detallades en aquest plec de clàusules i experiència contrastada, per tal que s'abastin les àrees de coneixement necessàries per al correcte desenvolupament d'aquest contracte de serveis.

#### 7. Assessorament, manteniment i seguiment de les mesures establertes:

A la finalització dels apartats anteriors, es realitzarà un assessorament del desenvolupament, manteniment i seguiment de les mesures posades en pràctica, assessorament sobre aquells aspectes pràctics que se li plantegin al PTCBG.

Més concretament, a partir del segon any, es requereix:

- 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.
- 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*.
- Seguiment del desenvolupament de la persona jurídica en matèria de *compliance*, per tal de donar suport, si es dóna el cas, a la posterior inclusió dels elements rellevants en les actualitzacions que es portin a terme en aquesta matèria.

#### 8. 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:

Davant la possibilitat que es responsabilitzi als administradors de les empreses de la conducta o activitats delictives dels seus treballadors, i de tercers vinculats, l'empresa es pot protegir mitjançant la implantació d'un model d'organització i gestió determinat.

El suport tècnic del *Compliance Officer* en situacions quotidianes és necessari perquè es tracta de l'únic mecanisme de defensa que atorga la llei per tal de poder evitar que l'empresari hagi d'assumir la responsabilitat penal d'un delicte que ha estat comès per un altre.

Si no existeix el model de prevenció de delictes a l'empresa, la condemna de l'administrador és automàtica si s'aprecia l'existència de delicte, ja que es considera que la llei ha donat a l'empresari la possibilitat de protegir-se i aquest no l'ha aprofitat.

L'objectiu de l'existència d'aquest suport tècnic és el d'analitzar, detectar i establir protocols d'actuació per tal de prevenir la comissió de delictes en el sí de l'empresa i atenuar o bé evitar la imputació penal de la persona jurídica. Es tracta de facilitar un model d'organització i gestió que resulti adequat per prevenir delictes o per reduir de manera significativa el risc de la seva comissió en el sí de l'empresa.



El suport tècnic del *Compliance Officer* permet:

- Identificar les activitats en l'àmbit de les quals puguin ser comesos els delictes que han de ser previnguts.
- Establir els protocols o procediments que concretin el procés de formació de la voluntat de la persona jurídica.
- Disposar de models de gestió dels recursos financers adequats per impedir la comissió dels delictes que han de ser previnguts.
- Imposar l'obligació d'informar de possibles riscos i incompliments a l'organisme encarregat de vigilar el funcionament i observança del model de prevenció.
- Establir un model disciplinari que sancioni adequadament l'incompliment de les mesures que estableixi el model.

9. 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*:

Per tal de donar resposta a les diferents situacions que puguin derivar-se de nous fets, s'elaborarà una pauta de protocol per tal de tenir un esquema de com procedir en aquests casos. Contindrà els següents apartats:

- Detecció i definició del nou risc: consistirà en la detecció del possible risc en relació als delictes tipificats respecte les persones jurídiques.
- Descripció del risc.
- Protocol d'actuació, polítiques i recomanacions a tenir en compte.
- Sistemes de comunicació i informació.
- Sistema disciplinari.

10. Seguiment del desenvolupament de la persona jurídica en matèria de *compliance*, per tal de donar suport, si es dóna el cas, a la posterior inclusió dels elements rellevants en les actualitzacions que es portin a terme en aquesta matèria:

Durant el termini que el PTCBG consideri oportú (mínim un any), es realitzarà un assessorament de desenvolupament i seguiment de les mesures posades en pràctica, solucionant i assessorant sobre aquells aspecte pràctics que es plantegin a l'empresa. Si s'escau, l'empresa adjudicatària lliurarà un informe sobre la correcta i eficient aplicació de les diferents mesures posades en pràctica, incloent una proposta de millores i actualització dels textos, dels procediments i la seva pràctica.

Els procediments de supervisió, seguiment i actualització dels programes de prevenció de delictes posaran de manifest la necessària naturalesa dinàmica dels sistemes adoptats. Un sistema de prevenció de delictes estàtics esdevindrà ràpidament ineficient davant l'evolució inevitable de les realitats socials i econòmiques.

La supervisió i els seguiment de l'activitat preventiva penal és una funció pròpia del responsable del compliment i prevenció penal en el dia a dia de l'empresa, el qual ho ha de deixar plasmat en un sistema de control intern, formal, documentat i vertical (dirigit a l'òrgan d'administració).



Una vegada conegut pel personal de l'empresa el contingut del programa de compliment, és necessari que puguin desenvolupar-lo i que la persona jurídica pugui controlar la seva aplicació. Aquest control i desenvolupament es realitza principalment a través de tasques de seguiment monitoritzat, auditoria interna i avaluació dels resultats que tals informes treuen a la llum.

11. Actualització contínua de les novetat en matèria de responsabilitat penal corporativa, així com del càrrec de *Compliance Officer*.

En relació a aquest punt, és recomanable una reavaluació, en forma d'auditoria, integral i periòdica, del programa de prevenció de riscos penals per part del responsable del compliment o d'un expert extern i independent.

12. Proposta de formació:

La formació és una previsió legal que té importants conseqüències per a la societat i per a les persones que la integren i que requereix un projecte de formació dirigit als directius i treballadors de l'empresa.

L'esmentada proposta a impartir inclourà la documentació de treball i ha de satisfer els següents objectius:

- Explicar els principals termes del manual de prevenció de delictes del PTCBG.
- Explicar la normativa en matèria de responsabilitat penal per a la societat i com afecten en concret al PTCBG.
- Explicar als afectats la regulació de la responsabilitat individual dels Administradors i Directius continguda en disposicions tals com el Codi Penal, la Llei de Societats de Capital i la continguda en clàusules dels contractes de treball.
- Altres actuacions necessàries o convenientes com ara la difusió del manual, cursos de formació adaptats a les necessitats de cada lloc de treball, divulgació d'aspectes relacionats amb el manual, etc.

13. Borsa d'hores previstes:

El PTCBG ha de poder controlar al detall les hores que s'inverteixen en aquest projecte i que seran facturades dins d'aquesta contractació.

Per efectuar aquest control es demanen els següents requisits:

- L'adjudicatari podrà imputar hores a tasques realitzades per ser facturades quan es compleixin les següents fases:
  - L'adjudicatari proposa una actuació al PTCBG, fruit d'un preanàlisis.



- La persona assignada pel PTCBG ha aprovat la tasca amb les hores i cost proposats.

L'adjudicatari posarà a disposició del PTCBG, una eina o servei per consultar online i fer extraccions o llistats sobre la informació referent a les tasques d'aquesta contractació que s'estan realitzant, amb les seves hores previstes, les tasques realitzades amb les hores efectuades i les tasques que estan en estudi

#### **4.- Comissió de seguiment i validació**

L'adjudicatària haurà de treballar sempre en representació del PTCBG, sota la seva supervisió i comptar amb el seu vistiplau.

La comunicació serà via correu electrònic, telèfon i atenció personal amb reunions fixades sempre que es consideri oportú per ambdues parts (empresa contractada i PTCBG). D'aquestes reunions s'elaborarà un resum amb el contingut de la reunió i les conclusions i es lliurarà al PTCBG.

En cas que el PTCBG ho consideri necessari podrà demanar a l'adjudicatària un informe mensual sobre l'estat de les accions i gestions que es realitzin en relació a la contractació apart de l'informe corresponent a les justificacions per cobrament.

La periodicitat d'aquestes reunions vindrà determinada pel PTCBG, per les necessitat del projecte i per tot allò especificat en l'apartat tercer, "característiques tècniques del projecte".