

POLÍTICA GLOBAL EN MATÈRIA CONTRACTUAL

Categoria	Política
Àmbit	General
Aprovació	Comissió d'Ètica
Data d'aprovació i entrada en vigor	10/12/2021

NOTA: AQUESTA POLÍTICA HA QUEDAT DEROGADA EN DATA 18/05/2023 PER L'ENTRADA EN VIGOR DE LA 'POLÍTICA DE CONTRACTACIÓ DE TMB: PROVEÏDORS'

ÍNDEX

1. Objecte.....	2
2. Abast	2
3. Principis.....	2
4. Pautes de conducta.....	3
5. Compromisos	6
6. Declaració de compliment	7
7. Entrada en vigor.....	7

1. OBJECTE

La finalitat de la present política és determinar la normativa bàsica aplicable en matèria contractual, els principis en virtut dels quals ha d'actuar TMB i els objectius i valors a tenir en consideració per a determinar els criteris de solvència, els criteris de valoració i les condicions especials d'execució en les licitacions impulsades i tramitades per TMB als efectes de garantir el compliment normatiu i la màxima alineació amb l'Estratègia de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat pública aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya en data 15 de gener de 2020.

2. ABAST

La present Política és d'abast global, aplicable a totes les persones que formen part de les societats de TMB independentment de la posició i la funció que desenvolupin.

L'aplicació de la Política, total o parcial, podrà fer-se extensiva a qualsevol persona física i/o jurídica relacionada amb TMB, quan així convingui per al compliment de la seva finalitat i la naturalesa de la relació.

Sense perjudici de l'aplicació global, aquesta política ha de ser tinguda en compte especialment pel personal i l'equip directiu de TMB que impulsi i participi en la tramitació dels expedients de contractació, així com en la seva execució, liquidació i recepció.

3. PRINCIPIS

Les persones que intervenen en el procés de redacció dels plecs reguladors de les licitacions i/o durant el procés d'adjudicació dels contractes actuaran amb subjecció als següents principis:

- Igualtat.
- Transparència.
- Lliure competència.
- Confidencialitat.

Adicionalment, resultaran d'aplicació els següents principis generals de l'actuació administrativa:

- Servei efectiu als ciutadans.
- Simplicitat, claredat i proximitat.
- Participació i objectivitat.
- Racionalització i agilitat en la tramitació dels procediments administratius i de les activitats materials de gestió.
- Bona fe, confiança legítima i lleialtat institucional.
- Planificació i direcció per objectius.
- Control de la gestió i avaluació dels resultats de les polítiques públiques.
- Eficàcia en el compliment dels objectius fixats.
- Economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals.
- Eficiència en l'assignació i utilització de recursos públics.
- Cooperació, col·laboració i coordinació entre Administracions Públiques.

4. PAUTES DE CONDUCTA

L'activitat contractual de TMB restarà subjecte a les següents pautes de conducta:

- **Subjecció al marc normatiu vigent:** TMB desenvolupa la seva activitat en el sector del transport de viatgers, incardinat en l'àmbit del sector públic, donada la seva naturalesa jurídica, és considerada poder adjudicador i no Administració Pública.

La seva naturalesa jurídica determina l'aplicació de la normativa de contractació pública en les convocatòries de licitació, tramitació, adjudicació i celebració de contractes d'obres, serveis i subministraments:

- a) S'aplica el Reial Decret - Llei 3/2020 de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals (en endavant, "RDL 3/2020"), als contractes que resultin d'aplicació per l'objecte i la quantia, tenint en compte que TMB opera en el sector del transport.
- b) En els restants contractes, resulta d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, "LCSP").

- **Lluita contra el frau i la corrupció:** l'adquisició de béns i serveis i, en el seu cas, l'execució d'obres, es durà a terme de conformitat i amb ple respecte a la legalitat vigent. El personal al qual li resulta la present política promourà mesures en matèria de contractació que garanteixin la prevenció i lluita del frau i la corrupció. Es prohibeix de forma expressa l'encàrrec de prestacions sense la prèvia formalització d'un contracte seguint el procediment establert.
- **Planificació:** els responsables dels contractes s'encarregaran de dur a terme una correcta, ajustada i proporcionada planificació de les necessitats contractuals, tant en l'àmbit temporal com en el quantitatiu, econòmic i pressupostari. A tal efecte, caldrà realitzar una planificació anticipada i a llarg termini de les compres i les inversions de TMB, identificant els serveis i subministraments recurrents per tal de poder emprar els procediments contractuals que, en cada cas, corresponguin, evitant contractes menors repetitius o contractes pont. La planificació ha de garantir la tramitació de procediments contractuals dins dels terminis que permetin que les despeses i/o les inversions incorregudes estiguin degudament contractades en el moment de la seva execució.
- **Procedimentalització de processos de compra pública:** la Unitat responsable de la contractació pública de TMB planificarà la procedimentalització dels processos de compra pública per tal d'ajustar-los a la vigent LCSP i al RDL 3/2020, en allò que resulti d'aplicació, als efectes de reduir els errors i defectes en la tramitació dels expedients de contractació i reduir els riscos en matèria contractual.

Adicionalment, la Unitat responsable de la contractació pública de TMB promourà la inclusió, en els plecs reguladors de les licitacions, de clàusules model que promoguin l'actuació ètica, íntegra i responsable dels adjudicatariis. A tal efecte, s'establirà un clausulat contractual bàsic i universal en el tracte amb tercers que comportin el compromís d'aquests, per escrit, a respectar els valors i principis ètics del grup TMB, així com el Codi Ètic de l'Organització.

- **Motivació:** els expedients de contractació hauran d'incorporar les justificacions requerides per la LCSP o, en el seu cas, pel RDL 3/2020, especialment la justificació de la necessitat de contractar, del preu base de licitació a través dels estudis de costos directes i indirectes de conformitat amb l'article 100 de la LCSP i l'article 43 del RDL 3/2020, dels criteris de solvència i dels d'adjudicació, així com de les condicions especials d'execució determinades en els plecs reguladors de cada licitació.

Així mateix, caldrà justificar els encàrrecs a proveïdors incomplidors encara que el mer incompliment d'una o diverses clàusules d'un plec o contracte per un proveïdor

no impedeix per si mateix continuar treballant amb aquest, sí que obliga a un esforç justificador del motiu pel qual aquest incompliment previ no incapacita temporalment a aquest proveïdor per a escometre altres projectes amb TMB. Els raonaments que condueixin a vetar circumstancialment a un proveïdor han de constar per escrit i al costat de la resta de la documentació de la nova contractació que s'estigui analitzant.

- **Contingut dels expedients de contractació:** els expedients de contractació han de contenir la documentació mínima exigida per la normativa contractual i, en particular, la documentació acreditativa de l'existència de crèdit suficient, els informes tècnics i jurídics preceptius, la justificació mínima legalment exigida i la/es factura/es relatives a la prestació objecte de contractació, així com l'acreditació de la seva liquidació i recepció.
- **Criteris de solvència:** els criteris de solvència seran adequats i proporcionals en atenció a l'objecte de contractació. En la contractació de serveis professionals es permetrà l'aportació d'una pòlissa de responsabilitat civil, amb una cobertura proporcional al valor estimat del contracte, per acreditar la solvència econòmica i financera exigible.
- **Criteris de valoració:** els criteris de valoració de les ofertes potenciaran la qualitat de les prestacions contractuals. La distribució de la puntuació entre els diferents criteris de valoració haurà de ser proporcional a la importància de cadascun d'ells en relació amb l'objecte contractual.
- **Condicions especials d'execució:** els plecs reguladors de la licitació hauran de contemplar, com a mínim, una condició especial d'execució de conformitat amb el disposat per l'article 202 de la LCSP i per l'article 105 del RDL 3/2020, així com les mesures de seguiment i control del seu compliment. Les condicions especials d'execució es configuraran com a condició essencial del contracte i el seu incompliment pot comportar la resolució del contracte. El responsable del contracte haurà de vetllar pel correcte compliment de les condicions especials d'execució aprovades.
- **Compra pública verda i socialment responsable:** l'òrgan de contractació promourà la compra pública verda i socialment responsable.
- **Seguiment del contracte:** els responsables dels contractes establiran mecanismes de verificació de la correcta i total prestació en relació amb l'objecte contractual. Només

serà possible l'abonament de la prestació en el cas que, prèviament, s'hagi comprovat i informat favorablement la prestació executada per l'adjudicatari.

- **Liquidació i recepció dels contractes:** els responsables dels contractes vetllaran perquè la data de recepció del servei, subministrament o obra sigui correcta i, en tot cas, no sigui anterior a la data en què es formalitzi la contractació. A l'expedient de contractació s'incorporarà la documentació acreditativa de la liquidació i recepció dels contractes, així com del retorn de les garanties constituïdes pels adjudicataris.
- **Publicitat i transparència:** el responsable dels contractes establiran mecanismes que garanteixin el compliment a les obligacions de publicitat i transparència exigides pels articles 63.4 i 346 de la LCSP, i pels articles 74 i 125 del RDL 3/2020.
- **En relació amb la contractació menor:** l'òrgan de contractació, les unitats responsables de les necessitats contractuals i els responsables dels contractes promouran la reducció de les contractacions menors, emprant-les únicament en aquells casos que siguin estrictament indispensables i conformes a la legalitat vigent. A tal efecte, en l'expedient de contractació s'incorporarà un informe tècnic que justifiqui que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar les regles generals de la contractació. Addicionalment, als efectes de fomentar la màxima concurrència, com a mínim es sol·licitaran tres pressupostos que hauran d'incorporar-se a l'expedient de contractació.
- **Incoació d'expedients d'imposició de penaltats, disciplinaris o comunicació davant autoritats en matèria de defensa de la competència:** els responsables dels contractes que detectin incompliments dels plecs reguladors, del contracte o, en general, de la normativa contractual, impulsaran la incoació i instrucció d'un expedient d'imposició de penaltats i/o disciplinari fins a la seva resolució (seguint allò establert a la LCSP i en els propis plecs de cada licitació). Així mateix, en el cas en què es detectin pràctiques col·lusòries o restrictives de la competència, es posarà en coneixement de les autoritats competents en defensa de la competència (ACCO).

5. COMPROMISOS

L'òrgan de contractació i el personal que intervingui en un expedient de contractació i/o en els òrgans col·legiats encarregats de la valoració de les ofertes han d'establir mecanismes que garanteixi que la seva actuació compleix els principis de la present política o que, en cas d'incompliment, instruiran l'expedient disciplinari o de denúncia davant les autoritats que, en cada cas, corresponguin.

6. DECLARACIÓ DE COMPLIMENT

El compliment de les Polítiques, procediments i estàndards ètics comprometen a tota l'Organització i constitueix un objectiu estratègic de TMB. Totes les persones que formen part de TMB o tercers afectats per la present política, en el seu cas, tenen l'obligació de respectar i complir la mateixa.

Qualsevol sospita fundada d'infracció de la present política haurà de ser comunicada a través del Canal Ètic de TMB (<https://canaletic.tmb.cat>) i en cas de tenir algun dubte o consulta podrà formular-lo a través de la bústia de correu consultescodietic@tmb.cat.

TMB reaccionarà de forma immediata davant eventuais incompliments de l'establert en la present política. Per tant, l'incompliment de la mateixa pot suposar l'aplicació de mesures disciplinàries i qualsevol altre tipus d'accions que TMB consideri oportunes per a la defensa dels seus interessos.

7. ENTRADA EN VIGOR

Aquesta política entra en vigor el mateix dia de la seva publicació i serà objecte de les adequades accions de comunicació, formació i sensibilització.