

MEMORIA TÉCNICA DEL ENCARGO “VALORACIÓN, ANÁLISIS Y APOYO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESIDUOS EN LA EMPRESA “

1.- OBJETO

La Estrategia de Gestión sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid para el período 2017-2024, define la política regional en materia de residuos, estableciendo las medidas necesarias para cumplir con los objetivos fijados por la normativa europea y española. En estos momentos se está de nuevo trabajando a nivel estatal en el nuevo Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2023-2035 y en la Comunidad de Madrid en la nueva Estrategia de Economía Circular 2025-2032, que incluirá la Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos.

La Estrategia pretende avanzar en la implantación del nuevo modelo de economía circular en la Comunidad de Madrid, definiendo un modelo de gestión de residuos, teniendo en cuenta los aspectos ambientales, sociales y económicos actuales.

El desarrollo de la Estrategia, se realiza a través de planes de gestión específicos para cada tipo de residuo considerado, así como a través del Programa de Prevención de residuos de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, debemos tener en cuenta que la nueva normativa básica aprobada en materia de residuos, Ley 7-2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, tiene ya por objeto sentar los principios de la economía circular, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, incluidos en la Agenda 2030.

El cumplimiento de todos los objetivos y principios previstos, conlleva una elevada carga de trabajo consistente en autorizar en base a ellos, así como modificar todas las autorizaciones y comunicaciones ya concedidas con el fin de adaptarse a dichos principios en los plazos previstos.

Constituye el objeto del presente documento, precisar las condiciones técnicas y económicas que, en unión del Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero de 2019, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales (BOE nº 49 de 26 de febrero), deberán seguir en la ejecución del encargo denominado **“VALORACIÓN, ANÁLISIS Y APOYO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESIDUOS EN LA EMPRESA“**.

2.- OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las características de las funciones y los trabajos que van a ser realizadas por la empresa pública TRAGSATEC, en virtud del encargo para acometer las actividades necesarias para llevar a cabo el **“VALORACIÓN, ANÁLISIS Y APOYO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESIDUOS EN LA EMPRESA“**, se detallan a continuación:

El objeto del encargo es el apoyo técnico a la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, en el análisis, valoración técnica y elaboración de propuestas e informes sobre los expedientes que se encuentran en el ámbito de la normativa vigente en materia de residuos y suelos contaminados. **Dichas propuestas e informes serán posteriormente analizados y valorados por la Administración, sirviendo de base al informe preceptivo y vinculante que la Dirección General de Economía Circular elabora posteriormente para dar respuesta a las distintas solicitudes planteadas por los interesados.**

Se detallan a continuación los tipos de informes a realizar. No se incluye en el presente encargo una aproximación del tiempo medio mínimo estimado, para la revisión de la documentación y elaboración de propuestas e informes, puesto que resulta prácticamente imposible cuantificar las horas dedicadas a cada tipo de informe dada la diversidad existente de actividades objeto de valoración (actividades nuevas, modificaciones a solicitud del interesado y modificaciones de oficio para adaptarse a la nueva normativa), la magnitud de las mismas, la variabilidad de legislación aplicable, la problemática en lo que respecta a la necesidad de informes previos preceptivos y vinculantes, así como los procedimientos administrativos en los que se generan.

TIPOS DE INFORMES

TIPO 1: Revisión de la documentación presentada que integra los expedientes de autorización para llevar a cabo operaciones de recogida y tratamiento de residuos, conforme a lo previsto en el artículo 33 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Elaboración de propuestas de subsanación, solicitudes de información complementaria e informes a otros organismos y unidades.

TIPO 2: Elaboración de propuestas de informes sobre las autorizaciones para llevar a cabo operaciones de recogida y tratamiento de residuos (artículo 33 de la Ley 7/2022, de 8 de abril). Revisión y valoración de toda la documentación que obra en el expediente correspondiente, modificación, renovación y elaboración de propuestas de subsanación, solicitudes de información complementaria, informes a otros organismos y unidades, así como la redacción de un informe descriptivo de la actividad y sus características.

TIPO 3: Análisis de la documentación requerida para la efectividad de la autorización de instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos. Incluye la elaboración, en su caso, de propuestas de requerimiento de información complementaria, subsanación y resolución.

TIPO 4: Revisión de la documentación obrante en expedientes de actividades a Comunicación previa al inicio de las actividades de producción y gestión de residuos (artículo 35 de la ley 7/2022, de 8 de abril), estudios de minimización, planes empresariales de prevención y seguimiento de residuos en la empresa. Elaboración de propuestas de requerimiento de información complementaria, subsanación, informes (si procede) a otros organismos y unidades, redacción de informes.

En la actualidad, resulta imposible predecir el número exacto de expedientes y por tanto de informes a elaborar, dado que en estos momentos nos encontramos con la necesidad de adaptación a toda la nueva normativa en materia de residuos (nueva Ley de residuos y de

fianzas en materia de residuos, nueva normativa de envases, etc...), así como aquellos derivados de alcanzar el cumplimiento de la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid. Todo ello introduce una gran incertidumbre en el cálculo de nuevas solicitudes de autorización y por tanto, en el número de informes a realizar.

Por otro lado, el grado de incertidumbre respecto al número de expedientes que se recibirán es muy elevado, en algunos casos dichos expedientes a resolver serán previa solicitud por parte del interesado y en otros, resultarán de expedientes de oficio por parte de la administración con el fin de adaptar las autorizaciones a los nuevos requisitos resultantes de la aplicación de la nueva normativa en materia de residuos.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos, deberá ser realizado por técnicos especialistas, de grado superior y grado medio, así como una persona sin titulación pero con la formación adecuada para el cometido de los trabajos a desarrollar, según se especifica en el apartado correspondiente relativo a los medios personales.

Los documentos se presentarán en soporte digital, incluyendo la digitalización de los documentos no electrónicos si los hubiera, así como la incorporación de la información en la aplicación PCEA y la actualización de los datos en las bases de datos correspondientes.

3. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos objeto de la presente memoria se realizarán con los medios materiales y en las dependencias de TRAGSATEC (Grupo TRAGSA), no utilizándose medios materiales de la Comunidad de Madrid.

Para el desarrollo de los trabajos TRAGSATEC (Grupo TRAGSA) deberá disponer del soporte informático necesario que permita la consulta de la información disponible en el Área de Planificación y Gestión de Residuos (PCEA, bases de datos específicas, etc.).

Las características de los espacios informáticos para acceder a la aplicación PCEA son las siguientes:

- Sistema operativo Windows 8.1
- Navegador Internet Explorer 11
- Versión Java (TM) 6 Up 45 86.0.450)
- Pluggin Oracle e iniciator 1.3.1.18
- Microsoft Office Standard 2013.

Por parte del personal de TRAGSATEC (Grupo TRAGSA) se realizarán las visitas, con la frecuencia necesaria, a las dependencias del Área de Planificación y Gestión de Residuos para la entrega, consulta y revisión de los trabajos.

4. MEDIOS NECESARIOS

Para el desarrollo de los trabajos descritos, TRAGSATEC (Grupo TRAGSA), dispondrá durante DOCE MESES, desde el inicio de los trabajos, de un equipo compuesto por:

- Un Coordinador de Asistencia Técnica, titulado superior o Máster con más de 10 años de experiencia en coordinación de equipos, que actuará como Jefe de Proyecto.
- Un titulado superior o Máster (Ingeniero Superior/Licenciado en alguna de las titulaciones conocidas como Ciencias Experimentales: Biología, Geología, Química y Ciencias Ambientales, ...).

Conocimientos acreditados y experiencia profesional, de cinco a diez años, en trabajos directamente relacionados con actividades industriales, medioambientales y de gestión de residuos, tanto en el sector privado como en la administración pública.

La exigencia no inferior a cinco años es debido a que los documentos a revisar exigen una alta especialización tanto desde el punto industrial, sectorial y medioambiental, además de ser necesario una realización eficiente del trabajo dado el período de tiempo en el que se realiza el encargo.

- Dos titulados medios en el campo de la Ingeniería o las Ciencias Experimentales (Biología, Geología, Química o Ciencias Ambientales).

Conocimientos acreditados y experiencia profesional, no inferior a tres años, en trabajos directamente relacionados con actividades industriales, medioambientales y de gestión de residuos, tanto en el sector privado como en la administración pública.

La exigencia no inferior a tres años es debido a que los documentos a revisar exigen una alta especialización tanto desde el punto industrial, sectorial y medioambiental, además de ser necesario una realización eficiente del trabajo dado el período de tiempo en el que se realiza el encargo.

- Una persona sin titulación (grabador senior) pero con la formación adecuada para el cometido de los trabajos a desarrollar (grabar datos singulares, gestión documental, manejos de bases de datos, registro, archivo, etc...).
- El número de horas de trabajo, considerando una jornada laboral de 7,30 horas, del personal asignado al encargo y los medios técnicos a utilizar (ordenadores) será el siguiente:
 - 96 horas de Jefe de Proyecto *
 - 1.740 horas de titulado superior
 - 3.480 horas de titulados medios **
 - 1740 horas de personal sin titulación (Grabador senior).
 - 6960 horas de ordenador

*Las horas de Jefe de Proyecto, no computan en el total de horas de ordenador, ni se corresponden con la jornada laboral completa. Se trata de reuniones de trabajo de coordinación presenciales o virtuales.

**Las 3.480 horas de titulados medios, se corresponden con el máximo de horas a realizar por dos titulados de grado medio.

- En ningún caso existirá vinculación laboral de cualquier tipo entre el personal asignado al trabajo por la empresa TRAGSATEC (Grupo TRAGSA) y la Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.
- Los trabajos objeto de la presente memoria se realizarán con los medios materiales y en las dependencias de TRAGSATEC (Grupo TRAGSA), no utilizándose medios materiales de la Comunidad de Madrid.

5. DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ENCARGO

El Jefe de Área de Planificación y Gestión de Residuos, de la Subdirección General de Residuos y Calidad Hídrica, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, será el Director del encargo, que desempeñará las funciones de coordinación y establecimiento de las líneas generales de actuación de la empresa, con el fin de asegurar la correcta realización de los trabajos. Igualmente tendrá las funciones de expedir las certificaciones de abono y demás tramitación de carácter administrativo.

Por parte de TRAGSATEC (Grupo TRAGSA), se nombrará un responsable técnico que actuará como interlocutor con el Director Técnico para cualquier cuestión derivada del desarrollo de los trabajos, si bien el tiempo dedicado a esta tarea no se computará como horas a certificar.

Cualquier sustitución del personal adscrito al encargo, será informada con la suficiente antelación al Director del encargo, así como de las causas de la sustitución, y se propondrá su sustitución por otro técnico que cumplan con las características reseñadas en el apartado 4 del encargo.

6. FORMA DE ABONO

El abono de los trabajos se realizará mediante certificaciones mensuales expedidas por el Director del encargo.

Las certificaciones se realizarán a origen, aplicando a las unidades realizadas (horas de trabajo) en el período al que se corresponde la certificación, el precio unitario aprobado, los gastos indirectos y generales y los impuestos soportados fiscalmente no deducibles, de acuerdo con la Resolución de 13 de abril de 2023, de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la determinación de tarifas de TRAGSA, por el que se actualizan las tarifas 2023 aplicables a las actuaciones a realizar por TRAGSA y TRAGSATEC para aquellas entidades respecto de las cuales tenga la consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos (BOE nº 92, de martes 18 de abril de 2023).

7. PLAZO DE EJECUCIÓN, GARANTÍA, PRÓRROGA Y RECEPCIÓN

El plazo de ejecución del encargo será de DOCE MESES (12 meses), comenzando el 1 de julio de 2023, o el día siguiente a la comunicación efectuada por el poder adjudicador que encarga la actuación, en caso de que se produjera con posterioridad.

El presente encargo podría modificarse, con independencia de la finalización del presupuesto antes del plazo de ejecución, mediante los mecanismos correspondientes, sin que se produzca una modificación sustancial de la naturaleza de las prestaciones a realizar, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto.

Debido al tipo de trabajo a realizar no se exige plazo de garantía.

Se podrá prorrogar el plazo de ejecución, por un máximo de cuatro años más, siempre que la prórroga sea aprobada antes de la finalización del encargo.

Se constatará el cumplimiento de la prestación encargada mediante un Certificado de conformidad emitido por el Director del Encargo.

8. TITULARIDAD DE LOS TRABAJOS

Los informes, estudios y documentos elaborados por TRAGSATEC (Grupo TRAGSA), como consecuencia de la ejecución del presente encargo serán propiedad de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de la Comunidad de Madrid, que podrá utilizarlos para los fines administrativos que le son propios o reproducirlos, sin que TRAGSATEC (Grupo TRAGSA) pueda oponerse alegando derechos de autor o cualquier otro.

9. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Las partes se comprometen a cumplir las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y cualquier otra normativa que pueda sustituir, modificar o complementar a la mencionada en materia de protección de datos de carácter personal durante la vigencia del presente encargo.

Las obligaciones en materia de protección de dichos datos tendrán validez durante la vigencia del presente encargo y una vez terminado este.

En particular, las partes se comprometen a respetar el deber de confidencialidad, y las limitaciones en su caso marcadas por la normativa de aplicación, sobre cualquier información a la que se tenga acceso en la realización de actividades objeto de este encargo, salvo aquella información que deba ser pública según lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.

El tratamiento de los datos del presente acuerdo queda sometido a la normativa anteriormente citada, así como a la vigente en cada momento, en los términos dispuestos en el Anexo II del presente encargo.

10. PRESUPUESTO

El presupuesto máximo para este encargo será de **CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS, CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (185.855,95.-€)** que serán abonados con cargo a la partida 22706 del Programa 456N, del presupuesto de gastos, con el desglose presupuestario por anualidades reflejado en el Anexo de la presente Memoria.

Madrid, a fecha de firma

JEFE DE ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE
RESIDUOS

Vº Bº
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE RESIDUOS Y CALIDAD HÍDRICA

Firmado digitalmente por: SAEZ VARA JESUS
Fecha: 2023.04.28 11:37

Firmado digitalmente por: RODRÍGUEZ SÁNCHEZ ENRIQUE
Fecha: 2023.04.28 11:57

ANEXO I. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO

Conforme a las tarifas de TRAGSATEC vigentes, de acuerdo con la Resolución de 13 de abril de 2023, de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Función Pública (BOE nº 92, de martes 18 de abril de 2023), para la realización de los trabajos se consideran los siguientes precios unitarios, que conforman el presupuesto total:

<u>Código Ud</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>
O03025 h	Jefe de Proyecto	45,48 €/h
O03084 h	Titulado superior o máster de más de 5 años de experiencia	31,13 €/h
O03089 h	Titulado medio o grado de 3 a 5 años de experiencia	22,38 €/h
O03036 h	Grabador senior	17,01 €/h
M08004 h	Ordenador estandar con monitor 23"	0,14 €/h

JULIO 23– NOVIEMBRE 2023

Horas	Código	Precio(€/h)	Importe (€)
40	O03025	45,48	1.819,20
725	O03084	31,13	22.569,25
725	O03089	22,38	16.225,50
725	O03089	22,38	16.225,50
725	O03036	17,01	12.332,25
2.900	M08004	0,14	406,00
		Subtotal	69.577,70

Gastos Indirectos 5% 3.478,89
Gastos generales 6% 4.383,40
presupuesto 2023 77.439,98

DICIEMBRE 2023 – JUNIO 2024

Horas	Código	Precio(€/h)	Importe (€)
56	O03025	45,48	2.546,88
1.015	O03084	31,13	31.596,95
1.015	O03089	22,38	22.715,70
1.015	O03089	22,38	22.715,70
1.015	O03036	17,01	17.265,15
4.060	M08004	0,14	568,40
		Subtotal	97.408,78

Gastos Indirectos 5% 4.870,44
Gastos generales 6% 6.136,75
presupuesto 2024 108.415,97

Resulta, por tanto, un presupuesto máximo para este encargo de **CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS, CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (185.855,95.-€)**.

ANEXO II. PROTECCIÓN DE DATOS.

ACUERDO DE ENCARGO DE TRATAMIENTO

En el presente acuerdo las partes fijan formalmente y por escrito los términos y condiciones para regular el tratamiento de datos de carácter personal y la confidencialidad de la información suministrada y creada entre ellas.

Primera. RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

La Dirección General de Economía Circular de la Comunidad de Madrid tendrá la consideración de Responsable del tratamiento y TRAGSATEC, tendrá la consideración de Encargado del tratamiento, conforme a lo establecido en los artículos 28 y 29 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), así como en el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el resto de normativa vigente en la materia.

En consecuencia, el acceso a datos de carácter personal en el marco de este encargo, se realiza con el único fin de dar cumplimiento al objeto del mismo y no se considerará como una cesión o comunicación de datos.

Segunda. DEFINICIONES

Los términos específicos en materia de protección de datos serán interpretados conforme a las definiciones establecidas en el artículo 4 del RGPD.

Tercera. OBJETO DEL ENCARGO DE TRATAMIENTO

Mediante las presentes cláusulas se habilita a la entidad TRAGSATEC, Encargada del tratamiento, para tratar por cuenta de la Dirección General de Economía Circular, Responsable del tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para desarrollar en colaboración con la Comunidad de Madrid de la labores de análisis y apoyo necesarios para la actualización del Registro de producción y gestión de residuos de la Comunidad de Madrid, así como prestar el análisis pertinente sobre las herramientas de prevención y seguimiento de residuos en la empresa.

El tratamiento de los datos personales comprenderá: recogida, registro, modificación, consulta y cualquier otro que requiera el objeto del encargo que se suscribe.

Cuarta. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA

Para la ejecución de la/s actuación/actuaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el Responsable del tratamiento pone a disposición del Encargado, la información que se describe a continuación, correspondiente a la actividad de tratamiento “ Residuos”:

- Interesados: Gestores, productores, poseedores, transportistas e intermediarios de residuos y agentes económicos que sean personas físicas o representante de personas jurídicas.

- Datos personales del tratamiento a los que se puede acceder: Datos de carácter identificativo.

Quinta. DURACIÓN

El presente acuerdo tiene una duración coincidente con el periodo de vigencia del encargo suscrito, sin perjuicio de las obligaciones que, conforme al clausulado del presente acuerdo de encargo hayan de extenderse más allá de dicho período.

Sexta. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

El Encargado del tratamiento se obliga a guardar la máxima reserva y secreto sobre la información clasificada como confidencial facilitada por el Responsable del Tratamiento a efectos de dar cumplimiento al objeto del presente encargo.

Tendrá la consideración de información confidencial toda la información susceptible de ser revelada por escrito, de palabra o por cualquier otro medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que posibilite el estado de la técnica en el futuro, intercambiada como consecuencia de este encargo, en especial la información y datos personales a los que el Encargado haya accedido o acceda durante su ejecución.

Las partes se comprometen a mantener el compromiso de confidencialidad respecto a la información y material facilitado y recibido en virtud del presente encargo durante la vigencia del mismo, así como de forma indefinida tras su finalización, obligándose a:

- a) Utilizar la información de forma reservada.
- b) No divulgar ni comunicar la información facilitada o recibida, salvo resolución motivada en los términos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.
- c) Impedir la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que goce de aprobación escrita de las partes y únicamente en los términos de tal aprobación.
- d) Se restringirá el acceso a la información a sus empleados y colaboradores, salvo en la medida en que razonablemente puedan necesitarla para el cumplimiento de sus tareas acordadas.
- e) No utilizar la información o fragmentos de ésta para fines distintos de la ejecución de este encargo.
- f) Cumplir con todos los términos fijados en el presente acuerdo y muy especialmente aquellos relativos a las cláusulas sobre confidencialidad, manteniendo esta confidencialidad y evitando revelar la información a toda persona que no sea empleado o subcontratado.

Las partes serán responsables ante el incumplimiento de esta obligación, ya sea por sus empleados, voluntarios, subencargados, etc.

La obligación de confidencialidad tendrá carácter indefinido, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización por cualquier causa de la relación entre las partes incurriendo en caso contrario en las responsabilidades previstas en la legislación vigente.

El Encargado será responsable de que su personal, colaboradores, voluntarios y en general, todas las personas de su responsabilidad que tengan acceso a la información confidencial y a los datos personales del Responsable, respeten la confidencialidad de la información, así como las obligaciones relativas al tratamiento de datos de carácter personal, aun después de

finalizar su relación con el Encargado, entendiéndose circunscritas estas obligaciones tanto al ámbito interno de la entidad como al ámbito externo de la misma. Por tanto, el Encargado realizará cuantas advertencias y suscribirá cuantos documentos sean necesarios con dichas personas, con el fin de asegurar el cumplimiento de estas obligaciones, así como del cumplimiento de las medidas de seguridad correspondientes, incluidas las que consten en los documentos de seguridad de las dependencias de la Comunidad de Madrid en las que, en su caso, hubieran de desarrollar su trabajo.

A estos efectos, el Encargado se compromete a llevar un listado del personal/personas autorizadas para tratar los datos personales, que estará en todo momento a disposición del Responsable.

La Comunidad de Madrid se reserva el derecho al ejercicio de las acciones legales oportunas en caso de que, bajo su criterio, se produzca un incumplimiento de dichos compromisos.

El Encargado mantendrá a disposición del Responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas.

Séptima. OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

El Encargado del tratamiento asume, junto al resto de las contenidas en el presente acuerdo, las siguientes obligaciones:

Acceder, utilizar y destinar los datos **personales** objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.

- Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del Responsable del tratamiento conforme al contenido de este encargo y a, en su caso, las instrucciones que le pueda especificar en concreto. Si el Encargado considera que alguna de las instrucciones recibidas infringe el RGPD, la LOPDGDD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión Europea o de los Estados miembros, informará inmediatamente al Responsable.
- Facilitar, en el momento de la recogida de los datos, la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el Responsable antes del inicio de la recogida de los datos.
- Asumir la condición de Responsable del tratamiento en caso de que destine los datos a otra finalidad distinta del cumplimiento del objeto del encargo, los comunique o los utilice incumpliendo sus estipulaciones o las obligaciones de la normativa vigente, respondiendo de las infracciones en las que hubiera incurrido personalmente.
- No permitir el acceso a los datos de carácter personal responsabilidad del Responsable a ningún empleado o persona que no tenga la necesidad de conocerlos para el desarrollo y correcto cumplimiento del objeto del encargo suscrito.
- No revelar, transferir, ceder o de otra forma comunicar los datos de carácter personal responsabilidad del Responsable, ya sea verbalmente o por escrito, por medios electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni siquiera para su conservación, a

ningún tercero, salvo que exista autorización o instrucción previa del Responsable, que deberá constar, en todo caso, por escrito.

A estos efectos, el Encargado podrá comunicar los datos a otros Encargados del tratamiento del mismo Responsable, de acuerdo con las instrucciones de dicho Responsable. En este caso, el Responsable identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos concretos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.

- Tratar los datos personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de subencargado/s autorizado/s conforme a lo establecido en el encargo suscrito o demás documentos convencionales que pudieran adicionarse o complementar al mismo, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el Encargado se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, informará por escrito al Responsable de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al Responsable del tratamiento, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.

- Adoptar y aplicar las medidas de seguridad estipuladas en el artículo 32 del RGPD y en el Real Decreto vigente por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal responsabilidad del Responsable y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
- Garantizar, a lo largo de toda la vigencia del encargo, la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.
- En caso de estar obligado a ello por el artículo 30 del RGPD y 31 de la LOPDGDD, el Encargado mantendrá un registro, incluso en formato electrónico, de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del Responsable, que contenga la información exigida por el artículo 30.2 del RGPD.
- Asistir al Responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, para que este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados en los términos dispuestos en la cláusula undécima del presente acuerdo, y le ayudará a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a disposición del Encargado.
- Colaborar con el Responsable en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de medidas de seguridad, comunicación y/o notificación de brechas (logradas e

intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes cuando proceda, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga, y de conformidad con las disposiciones contenidas en la cláusula novena del presente acuerdo.

- Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición del Responsable, a requerimiento de este. Asimismo, durante la vigencia del acuerdo, pondrá a disposición del Responsable toda información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento. Igualmente, proporcionará al Responsable cuantos datos o documentos le sean requeridos en los controles, auditorías o inspecciones que realice en cualquier momento el propio Responsable del tratamiento u otro auditor autorizado por este.
- En caso de estar obligado a ello por el artículo 37.1 del RGPD y por el artículo 34 de la LOPDGDD, designar un Delegado de Protección de Datos y comunicar su identidad y datos de contacto al Responsable, así como cumplir con el resto de requerimientos establecidos en los artículos 37 a 39 del RGPD y 35 a 37 de la LOPDGDD. En los mismos términos se procederá en caso de que la designación haya sido voluntaria.

Asimismo, el Encargado habrá de comunicar la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el mismo como su/s representante(s) a efectos de protección de los Datos Personales, responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de datos personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.

- Respetar todas las obligaciones que pudieran corresponderle como Encargado del tratamiento con arreglo al RGPD y a la LOPDGDD, o de cualquier otra disposición o regulación complementaria que le fuera igualmente aplicable.

Octava. OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

El Responsable manifiesta y hace constar a los efectos legales oportunos que:

- a) Cumple con todas sus obligaciones en materia de protección de datos como responsable del tratamiento y es consciente de que los términos de este encargo en nada alteran ni sustituyen las obligaciones y responsabilidades que sean atribuibles al Responsable del Tratamiento como tal.
- b) Supervisa el tratamiento y el cumplimiento de la normativa de protección de datos por parte del Encargado del Tratamiento.

Novena. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y VIOLACIÓN DE LA SEGURIDAD

Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el Encargado del tratamiento aplicará

las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros:

- a) La seudonimización y el cifrado de datos personales.
- b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento, así como la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico.
- c) Un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
- d) Un catálogo de medidas de seguridad reconocido en normativas o estándares de seguridad de la información.

Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad, el Encargado tendrá en cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a esos datos.

El Encargado del Tratamiento permitirá y contribuirá a la realización de controles, auditorías e inspecciones, por parte del Responsable del tratamiento o de otro auditor autorizado por este.

Asimismo, en caso de modificación de la normativa vigente en materia de protección de datos o de otra normativa relacionada y que resultase aplicable al tratamiento objeto del encargo de referencia, el Encargado garantiza la implantación y mantenimiento de cualesquiera otras medidas de seguridad que le fueran exigibles, sin que ello suponga una modificación de los términos de este encargo.

En caso de violación de la seguridad de los datos personales en los sistemas de información utilizados por el Encargado para la prestación de los servicios objeto del encargo, este deberá comunicarla al Responsable, sin dilación indebida, y a más tardar en el plazo de 24 horas desde que se tenga constancia de la misma, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener, que ponga en peligro la seguridad de los datos personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del encargo. Comunicará con diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 33.3 del RGPD.

En tal caso, corresponderá al Responsable comunicar las violaciones de seguridad de los datos a la Autoridad de Protección de Datos y/o a los interesados conforme a lo establecido en la normativa vigente. Y en cualquier otro caso cuando así sea de aplicación conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Décima. DESTINO DE LOS DATOS AL FINALIZAR EL ENCARGO

Una vez cumplido o resuelto el encargo y, en consecuencia, finalizado el encargo, el Encargado devolverá al Responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe

comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el Encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

No obstante, el Responsable del Tratamiento podrá requerir al encargado para que, en lugar de las actuaciones anteriormente señaladas, cumpla con la opción a) o b) que se indican a continuación:

- a) Devolver al Encargado que designe por escrito el Responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación.

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el Encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución del encargo.

- b) Destruir los datos, siempre que no exista previsión legal que exija la conservación de los datos, en cuyo caso no podrá procederse a su destrucción.

Una vez destruidos, el Encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al Responsable del tratamiento. No obstante, el Encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de su relación con el mismo, destruyéndose de forma segura y definitiva al extinguirse cualquier posible responsabilidad.

Undécima. EJERCICIO DE DERECHOS ANTE EL ENCARGADO DE TRATAMIENTO

El Encargado deberá dar traslado al Responsable de cualquier solicitud de ejercicio del derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, efectuada por un interesado cuyos datos hayan sido tratados por el Encargado con motivo del cumplimiento del encargo, a fin de que se resuelva en los plazos establecidos por la normativa vigente.

El traslado de la solicitud al Responsable deberá hacerse con la mayor celeridad posible y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder.

Asimismo, el Encargado deberá tramitar cualquier instrucción relativa a derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, que reciba a través del Responsable, a la mayor celeridad posible, y siempre dentro del plazo máximo de dos días hábiles a contar desde la recepción de la solicitud, confirmando por escrito tanto la recepción de la solicitud, como la ejecución de la tarea encomendada.

Duodécima. SUBENCARGO DEL TRATAMIENTO

Con carácter general el Encargado no podrá subencargar las prestaciones que formen parte del objeto de este encargo y que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para su normal funcionamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el Encargado necesitara subencargar todo o parte de los servicios encargados por el Responsable en los que intervenga el tratamiento de datos personales, deberá comunicarlo previamente y por escrito al Responsable, con una antelación de 1 mes, indicando los tratamientos que se pretende subencargar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subencargada y sus datos de contacto.

El subencargo podrá llevarse a cabo si el Responsable no manifiesta su oposición en el plazo establecido.

En este último caso, el subencargado, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el Encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el Responsable del Tratamiento.

Corresponde a Encargado del Tratamiento exigir al subencargado el cumplimiento de las mismas obligaciones asumidas por él a través del presente documento y seguirá siendo plenamente responsable ante el Responsable del Tratamiento en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

El Encargado del Tratamiento está obligado a informar al Responsable de cualquier cambio en la incorporación o sustitución de otros subencargados con una antelación de 1 mes, dando así al Responsable la oportunidad de oponerse a dichos cambios.

Decimotercera. RESPONSABILIDAD

El Encargado será considerado Responsable del tratamiento en el caso de que destine los datos a otras finalidades, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones de este encargo, respondiendo de las infracciones en las que hubiera incurrido personalmente.

Para el cumplimiento del objeto del encargo suscrito no se requiere que el Encargado acceda a ningún otro dato personal responsabilidad del Responsable del tratamiento y, en consecuencia, no está autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los especificados en dicho texto convencional. Si se produjera una incidencia durante la ejecución del encargo que conllevará un acceso accidental o incidental a esos datos personales, el Encargado deberá ponerlo en conocimiento del Responsable, en concreto de su Delegado de Protección de Datos, con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 24 horas.

Las partes responderán de las infracciones en las que hubiesen incurrido personalmente, manteniendo indemne a la parte contraria frente a cualquier perjuicio que se derivase de ellas.