

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

MEMORIA TÉCNICA PARA EL ENCARGO A TRAGSATEC DE LA REALIZACIÓN Y APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS EN LAS TAREAS DE GESTIÓN Y CIERRE DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS 2014/2020 FSE Y FEDER, Y DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS 2021/2027 FSE+ Y FEDER DE LA COMUNIDAD DE MADRID, EN LOS QUE ESA DIRECCIÓN GENERAL OSTENTA EL PAPEL DE ORGANISMO INTERMEDIO DE COORDINACIÓN

1. OBJETO.

El presente encargo tiene como objetivo general prestar apoyo y colaboración a la Subdirección General de Fondos Europeos y Política Regional, integrada en la Dirección General de Presupuestos, en sus funciones de coordinación, seguimiento y gestión que le compete, en cuanto que organismo intermedio de coordinación, para la buena gobernanza de los Programas Operativos FSE y FEDER 2014-2020, y Programas FSE+ y FEDER 2021-2027 de la Comunidad de Madrid.

2. JUSTIFICACIÓN

Entre las competencias que tiene atribuidas la Dirección General de Presupuestos en materia de fondos europeos conforme al DECRETO 230/2023, de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, están las siguientes:

- El seguimiento, evaluación, difusión y publicidad de las intervenciones financiadas con fondos de la política de cohesión económica, social y territorial procedentes de la Unión Europea, en cuya normativa reguladora la Dirección General de Presupuestos sea designada como organismo intermedio o Autoridad de Gestión Certificación en el desarrollo de esta política, en el marco de sus competencias
- La elaboración y negociación de los escenarios financieros de los programas operativos y documentos de programación de carácter regional, en el marco de la política de cohesión económica, social y territorial, respecto de los cuales la Dirección General de Presupuestos sea designada responsable.
- La presentación ante la Administración General del Estado y ante la Unión Europea de las solicitudes de financiación, elaboradas a partir de los informes de los centros gestores de los programas, y demás formas de intervención cofinanciadas por fondos europeos de la política de cohesión económica, social y territorial en los que la Dirección General de Presupuestos sea designada como organismo intermedio, o respecto de los cuales la Autoridad de Gestión o de Certificación le delegue competencias específicas.

- La verificación y supervisión de los procedimientos de gestión y control de los programas y las intervenciones financiadas con fondos provenientes de la política de cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea, en cuya normativa reguladora la Dirección General de Presupuestos sea designada como organismo intermedio o Autoridad de Gestión-Certificación en el desarrollo de esta política, en el marco de sus competencias.
- El asesoramiento a los diferentes gestores autonómicos de fondos provenientes de la política de cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea en los procedimientos de gestión de las ayudas financiadas con estos fondos.

Por lo anterior, el presente encargo se promueve por la Dirección General de Presupuestos con la finalidad de dotar a la Subdirección General de Fondos Europeos y Política Regional, integrada en la citada Dirección General, de los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que, como Organismo Intermedio de Coordinación de los Programas FSE y FEDER 2014-2020, y FSE+ y FEDER 2021/2027, tiene atribuidas mediante los correspondientes Acuerdos de Atribución de Funciones entre esta Dirección General y las respectivas Autoridades de Gestión del FSE y FEDER (en virtud de lo dispuesto en el artículo 123.6 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013 y artículo 71.3 del Reglamento (UE) 2021/1060, de 24 de junio de 2021).

Los denominados Fondos Estructurales se encuentran regulados, con carácter general, en la parte correspondiente al periodo 2014/2020, a través del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, entre otros, del Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo, del Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, así como en sus Directrices de Cierre de la Comisión Europea (Comunicación de la Comisión Europea 2022/C 474/01); por lo que se refiere al periodo 2021/2027, a través del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus; del Reglamento (UE) 2021/1057, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y del Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión.

Los Programas de la Comunidad de Madrid relativos al FSE, que es el principal instrumento con el que Europa apoya la creación de empleo, aborda la mejora de la

calidad de la educación y la formación y fomenta la inclusión activa y la integración social de las personas, fueron aprobados mediante Decisión de Ejecución de la Comisión, de 9 diciembre de 2022 para el periodo 2021-2027 (Programa FSE+ 2021/2027) y el 17 de diciembre de 2015 para el periodo 2014-2020 (Programa Operativo FSE 2014/2020). Por su parte los Programas de la Comunidad de Madrid relativos al FEDER, que tiene como finalidad promover una economía más digital y competitiva, más verde, más conectada, mejorando la movilidad corrigiendo los principales desequilibrios regionales, fueron aprobados por Decisión de Ejecución de la Comisión de 7 de diciembre para el periodo 2021-2027 (Programa FEDER 2021/2027) y 14 de julio 2015 para el periodo 2014-2020 (Programa Operativo FEDER 2014/2020).

Al igual que ya se estableció para el periodo 2014/2020, para el nuevo marco 2021/2027 el artículo 69 del Reglamento (UE) 2021/1060 establece las responsabilidades de los Estados miembros en lo que respecta al establecimiento de unos sistemas de Gestión y Control que garanticen la legalidad y regularidad de los gastos así como la calidad en el funcionamiento de gestión de los fondos y por su parte el 71, apartado 3 del Reglamento (UE) 2021/1060, que establece la posibilidad de que el estado miembro, una vez finalizada la designación de la Autoridad de Gestión, designe a uno o varios organismos intermedios para llevar acabo determinadas tareas bajo su responsabilidad.

En aplicación de estos preceptos, la Dirección General de Presupuestos ostenta la condición de Organismo Intermedio de coordinación de los Programas FSE+ y FEDER 2021/2027 de la Comunidad de Madrid, al igual que ya fue designada para los Programas Operativos FSE y FEDER 2014/2020 de la Comunidad de Madrid.

Las principales competencias atribuidas a esta Subdirección, son las relacionadas, fundamentalmente, con la coordinación de las actuaciones puestas en marcha por los diferentes organismos gestores de la Comunidad Autónoma en el ámbito de los Programas del FSE y FEDER de la Comunidad de Madrid, selección de operaciones, las relacionadas con las actuaciones de comunicación y evaluación de las actuaciones, gestión, seguimiento y certificación de los proyectos para su cofinanciación.

3. RAZONES DE URGENCIA O NECESIDAD QUE JUSTIFICAN LA IDONEIDAD DEL ENCARGO

En el momento actual en que nos encontramos, se da la circunstancia de que, por una parte, se ha de proceder a efectuar las actuaciones que se precisen para poder llevar a cabo las tareas necesarias, entre ellas las certificaciones de gastos pendientes, para efectuar el cierre de los Programas Operativos del marco 2014/2020, conforme a los plazos establecidos en las Directrices de Cierre de la Comisión Europea y las instrucciones que al efecto emitan las respectivas Autoridades de Gestión, así como

efectuar un análisis y evaluación de los resultados alcanzados y el grado de cumplimiento de los objetivos previstos; por otra parte, el inicio de los nuevos Programas FSE+ y FEDER del periodo 2021/2027, con la necesaria puesta en marcha de los mecanismos de implementación necesarios para la gestión y seguimiento de los mismos, garantizando el adecuado seguimiento de los Programas, se hace imprescindible contar con colaboración de apoyos externos a la Subdirección General de Fondos Europeos y Política Regional, a fin de evitar la acumulación de tareas que hagan inviable una buena gobernanza de los Programas de los Fondos Estructurales antes mencionadas, que dificulten la absorción de fondos asignados a los mismos.

Así, el encargo a TRAGSATEC, como medio propio instrumental, se plantea considerando criterios no sólo de oportunidad, sino también de eficiencia frente a la contratación externa de servicios. TRAGSATEC tiene una experiencia contrastada en la realización de trabajos conceptualmente similares al que se persigue en el presente encargo en otras Comunidades Autónomas, y por ello, puede considerarse una opción más eficiente (en términos de rentabilidad-eficacia).

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El objeto del presente encargo consistirá en una asistencia para dar soporte técnico a la División de Gestión FSE y al Área de Gestión del FEDER, de la Subdirección General de Fondos Europeos y Política Regional, en las siguientes líneas de trabajo y tareas dentro de éstas:

1) En relación con la realización de tareas para el cierre de los Programas Operativos FSE, FEDER y POEJ del periodo 2014-2020, se establece el apoyo a las siguientes tareas:

- Apoyo para la preparación de los Informes de Seguimiento que, en cumplimiento de la normativa comunitaria correspondiente, sean precisos efectuar en los marcos financieros 2014-2020, incluido el eje REACT-UE (fundamentalmente de cara al cierre), tanto en lo relativo al FSE como al FEDER.
- Apoyo para la elaboración de los informes y resúmenes que se precisen sobre la ejecución total de los Programas Operativos FSE, FEDER y POEJ del periodo 2014-2020, a petición de la Dirección General de Presupuestos en su calidad de Organismo Intermedio de Coordinación.
- Apoyo para el análisis del seguimiento de los indicadores físicos de seguimiento de los Programas de los periodos 2014-2020: logros y resultados alcanzados para su incorporación a los informes finales.
- Apoyo para la recopilación de actuaciones efectuadas por los Organismos Gestores en el marco de los Programas Operativos FSE, POEJ y FEDER del periodo 2014-2020, incluidos los fondos REACT-UE, consideradas “buenas prácticas”, para su incorporación a los Informes Finales de Ejecución y su difusión

a través de la página web de la Subdirección General de Fondos Europeos y Política Regional (Dirección General de Presupuestos).

- Apoyo para la preparación de las últimas certificaciones de gastos para su cofinanciación, en base a las declaraciones aportadas por los Organismos Gestores, que permitan efectuar los cierres financieros de los Programas acorde a las Directrices de cierre del periodo 2014-2020.
- Apoyo para la realización de los ajustes y correcciones financieras que sean necesarios, previos al cierre de los Programas Operativos del marco 2014-2020, para su incorporación en los Informes Finales de Ejecución.

2) En relación con las tareas para la gestión y seguimiento de los Programas FSE+ y FEDER 2021-2027

- Apoyo para la elaboración de las instrucciones, orientaciones y pautas de gestión y seguimiento acordes a la reglamentación del marco financiero 2021-2027, para el desarrollo, gestión y seguimiento de los Programas FSE+ y FEDER del marco 2021-2027.
- Apoyo para la elaboración de los Informes de Seguimiento que, en cumplimiento de la normativa comunitaria correspondiente, sean precisos efectuar en el marco financiero 2021-2027 tanto en lo relativo al FSE+ como al FEDER.
- Apoyo para la elaboración de los informes y resúmenes, así como cuadros de mando, que se precisen sobre el nivel de ejecución de los Programas FSE+ y FEDER del periodo 2021-2027, a petición de la Dirección General de Presupuestos en su calidad de Organismo Intermedio de Coordinación.
- Apoyo para el análisis de operaciones susceptibles de ser cofinanciadas a través de los Programas FSE+ y FEDER 2021/2027.
- Apoyo para el análisis y recopilación de los indicadores físicos de seguimiento de los Programas FSE+ y FEDER del 2021/2027.
- Apoyo para el seguimiento de la ejecución, tanto física como financiera, de las operaciones seleccionadas, en el marco de los Programas del 2021/2027, a través de las aplicaciones informáticas desarrolladas al efecto, tanto por la Comunidad de Madrid como por las respectivas Autoridades de Gestión FSE+ y FEDER.
- Apoyo para las actualizaciones y/o modificaciones que se precisen, en el transcurso de la gestión, de los Programas FSE+ y FEDER 2021-2027.
- Apoyo para la preparación de las declaraciones de gastos de los Organismos Gestores de los Programas FSE+ y FEDER 2021-2027 para su posterior certificación ante las respectivas Autoridades de Gestión.
- Apoyo para el estudio y análisis del uso de las opciones de costes simplificados

en la ejecución de actuaciones cofinanciadas por el FSE+ y FEDER.

- Apoyo para el impulso y puesta en marcha de acciones de comunicación y visibilidad de los Programas FSE+ y FEDER 2021-2027.

El presente encargo se promueve por la Dirección General de Presupuestos con la finalidad de dotar a la Subdirección General de Fondos Europeos y Política Regional, integrada en la citada Dirección General, de los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que, como Organismo Intermedio de Coordinación de los Programas FSE y FEDER, tanto del marco 2014/2020 como del marco 2021/2027, tiene o tendrá atribuidas virtud de lo dispuesto en los artículos 123.6 y 125 del Reglamento 1303/2013, así como de las obligaciones atribuidas en virtud de lo dispuesto en los artículos 71.3 y 72 del Reglamento (UE) 2021/1060.

5. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

TRAGSATEC prestará sus servicios en las dependencias o instalaciones de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, si bien, el personal de TRAGSATEC ocupará espacios de trabajo diferenciados del personal de la Dirección General de Presupuestos debiendo estar identificado con distintivos propios de la empresa durante el desarrollo de sus actividades, correspondiéndole también a TRAGSATEC velar por el cumplimiento de esta obligación. No obstante lo anterior, una vez formado el personal y en la medida en que sea compatible con la prestación del servicio, la Dirección General de Presupuestos podrá autorizar a que el personal de TRAGSATEC preste sus servicios en teletrabajo.

El personal necesario para la ejecución de los servicios descritos en el presente encargo dependerá exclusivamente de TRAGSATEC, quien tendrá a todos los efectos la condición de empleador; no pudiendo dicho personal recibir órdenes directas de la Dirección General de Presupuestos, a excepción de los coordinadores del encargo, que desarrollará la interlocución normal con la Administración, necesaria para la prestación del servicio.

Como norma general, el personal empleado por TRAGSATEC no tendrá usuario de acceso a medios informáticos públicos ni correo electrónico bajo extensiones que supongan relación oficial con la Administración. En el caso excepcional de que fuese imprescindible la asignación de usuario y/o cuenta de correo para la ejecución del Encargo, previa autorización de la Dirección General de Presupuestos, se le asignará un perfil de acceso y/o cuenta de correo no nominativo ajustado a las necesidades de su actividad.

Asimismo, TRAGSATEC deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social, referidas al propio personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con la Dirección

General de Presupuestos, ni exigirle responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de las obligaciones existentes entre TRAGSATEC y sus empleados, aun en el supuesto de que los despidos o medidas que adopte se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del acuerdo de Encargo. Es por ello por lo que en ningún caso existirá relación laboral alguna entre la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y dicho personal, cuyas condiciones de trabajo son responsabilidad de TRAGSATEC si bien han de ser compatibles con la correcta ejecución del encargo.

De igual modo, TRAGSATEC vigilará el cumplimiento de la normativa sobre Seguridad y Salud que indica la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, y la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales a través del vigente Servicio de Prevención Mancomunado del Grupo TRAGSA.

6. MEDIOS NECESARIOS.

Los trabajos objeto de la presente memoria se realizarán con los medios de TRAGSATEC, no utilizándose medios materiales de la Comunidad de Madrid.

Para el desarrollo de los trabajos descritos, TRAGSATEC, dispondrá durante el plazo de ejecución referido en el apartado 9, de un equipo humano con experiencia en seguimiento y gestión de fondos estructurales, integrado por un Jefe de Proyecto, 1 Responsable de Proyecto y 4 Técnicos especialistas.

- Trabajos de coordinación:

Serán desarrollados por 1 Jefe de Proyecto y 1 Responsable del Proyecto. Las tareas designadas para la coordinación del proyecto serán ejecutadas por el Jefe de proyecto, desempeñando tareas propias de la gestión y administración del proyecto, y el Responsable de proyecto será el encargado de la organización de los trabajos y apoyo técnico a los técnicos especialistas.

Los trabajos de organización y apoyo a los técnicos especialistas son fundamentales para la buena ejecución del encargo, y exige de un nivel de conocimiento técnico y de experiencia importante. Por ello, la persona designada por TRAGSATEC como “Responsable del Proyecto” para realizar las funciones de organización, distribución y apoyo técnico de los trabajos objeto del Proyecto deberá contar con experiencia contrastada, de al menos 10 años, en la realización de los trabajos que constituyen el objeto del encargo, y en dirección y gestión de equipos.

- Trabajos técnicos:

Los trabajos técnicos objeto de este encargo serán desarrollados por los 4 técnicos especialistas; estos deberán contar con titulación superior o master, con una experiencia mínima en gestión y seguimiento de Fondos Estructurales, de entre 3 y 5

años

TRAGSATEC designará al Jefe del Proyecto, que actuará como responsable del contrato y que será considerado interlocutor válido frente a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

El Jefe del Proyecto será el responsable del correcto funcionamiento de su equipo de trabajo y velará por el completo cumplimiento de los objetivos del presente encargo.

TRAGSATEC procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando existan razones que justifiquen esta exigencia), informando en todo momento al Director facultativo.

En ningún caso existirá vinculación laboral de cualquier tipo entre el personal asignado al trabajo por la empresa TRAGSATEC y la Comunidad de Madrid, Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

7. DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos a realizar se organizarán bajo la forma de “proyectos”, uno para los trabajos relativos al FSE, y otro para los relativos al FEDER. La Dirección de los “proyectos” será realizada por la persona titular de la Subdirección General de Fondos Europeos y Política Regional, junto con las personas de la División de Gestión del FSE y el Área de Gestión del FEDER que esa Subdirección General establezca, las cuales tendrán a su cargo las tareas de seguimiento, supervisión y coordinación de los trabajos objeto del contrato, cada Área/División en relación al proyecto del Fondo del que le competa. Establecerán las líneas generales de actuación, con el fin de asegurar la correcta realización de los trabajos. La persona titular de la División de Gestión del FSE, por delegación de la persona titular de la Subdirección General de Fondos Europeos, podrá asumir las funciones para la expedición de las certificaciones de abono y demás tramitación de carácter administrativo.

El Director del encargo no será responsable, ni directa ni indirectamente, de lo que, con plena responsabilidad técnica y legal, realice o elabore el equipo de trabajo.

El seguimiento del trabajo se realizará en forma de reuniones a acordar en cada caso. De cada reunión se levantará acta.

El Jefe de Proyecto revisará y aprobará los documentos relativos a la ejecución de cada actividad, sin perjuicio de las posteriores revisiones que se puedan realizar.

El Responsable de Proyecto nombrado por parte de TRAGSATEC, actuará como interlocutor con el Director del encargo 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, incluido el Responsable del Proyecto, será informada con la suficiente antelación al Director del encargo, así como de las causas de la sustitución, y se propondrá su sustitución por otros técnicos que cumplan con las características reseñadas en el apartado 6 del encargo. La sustitución será autorizada por el Director del encargo.

Serán por cuenta de TRAGSATEC todos los permisos y/o licencias que puedan necesitarse para la ejecución del encargo, quedando incluidos todos los impuestos e indemnizaciones a que puedan dar lugar la toma de datos o la obtención de información. TRAGSATEC se comprometerá a tomar las precauciones necesarias fijadas en la legislación vigente y será el único responsable de los daños y perjuicios causados a terceros durante la realización de las actividades necesarias para la ejecución de este encargo.

8. FORMA DE ABONO.

El abono de los trabajos se realizará mediante certificaciones semestrales expedidas por el Director del encargo, una vez recibido el correspondiente informe semestral de las actividades de apoyo realizadas, conforme a las descritas en el apartado 4.

Las fechas para la aportación de las facturas se establecen en las siguientes: Para el año 2024 → 31 de octubre; para el año 2025 → a 30 de abril y a 31 de octubre; para el año 2026 → 30 de abril.

La certificación se realizará aplicando las unidades realizadas (actividades: horas de trabajo técnico asignadas y medios utilizados), 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, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la determinación de tarifas de Tragsa, por el que se aprueban 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 92 de 18 de abril de 2023).

En base a lo arriba expuesto, el abono de los trabajos se efectuará en las anualidades presupuestarias 2024, 2025 y 2026 con los siguientes importes:

| ANUALIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL |
|----------------|------------|------------|-----------|------------|
| IMPORTE MÁXIMO | 128.177,14 | 219.732,25 | 91.555,10 | 439.464,49 |

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

9. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución para la realización de los trabajos será de VEINTICUATRO (24) MESES, a partir de su encargo y la incorporación efectiva de los técnicos solicitados, con posibilidad de prórroga por otros veinticuatro (24) meses.

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

| ACTIVIDADES | MESES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Apoyo a la elaboración de informes de seguimiento e informes finales de ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apoyo al seguimiento de la gestión de los fondos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apoyo a necesidades de carácter transversal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

10. TITULARIDAD DE LOS TRABAJOS.

Los informes y documentos elaborados por TRAGSATEC serán propiedad de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que podrá utilizarlos para los fines administrativos que le son propios o reproducirlos, sin que TRAGSATEC pueda oponerse alegando derechos de autor o cualquier otro.

TRAGSATEC, con independencia del resto de obligaciones establecidas en este pliego, facilitará, en su caso, el resto de documentación de trabajo necesaria para el análisis.

11. COMPROMISO DE SEGURIDAD EN EL USO DE LA INFORMACIÓN.

En Virtud de este encargo, tanto la Administración encargante como Tragsatec, en cuanto medio propio personificado de la misma, se ceden mutuamente datos personales de contacto, para los fines perseguidos por la Administración, de conformidad con lo previsto en el art.19 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDYGD) y art. 77.1 de la misma, en el ámbito de las Administraciones Públicas:

- Datos incorporados en correos electrónicos para el contacto diario, incluidos los contactos de presidencia, y otros datos de contacto de representantes.
- Datos necesarios para otras funciones relacionadas entre ambas entidades para la gestión y cumplimiento del Encargo realizado por el cliente.
- Otros datos tratados en actas y reuniones.

Con el objeto de regular la comunicación de datos entre los intervinientes, se suscribe el presente documento de comunicación de datos personales para las finalidades

fijadas en el propio Encargo. En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDYGD), los intervinientes quedan informados que los datos personales facilitados o proporcionados entre éstos como consecuencia del presente Encargo, serán destinados a la gestión y ejecución encomendada para el cumplimiento de los fines del mismo.

Los intervinientes en cuanto responsables o destinatarios, respectivamente, de dichos datos declaran haber informado a los interesados de la finalidad del uso de la información recogida y de los demás aspectos relativos a los tratamientos de datos personales, en virtud de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del RGPD, así como facilitar a los interesados el ejercicio de los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del RGPD en la dirección de correo electrónico que más adelante se indica.

Los intervinientes, en cuanto responsable o destinatario de los datos, además de asegurar que los datos personales comunicados se ajustan a los principios del art. 5 del RGPD y se tratan de acuerdo al art. 6 del mismo texto legal, deberán cumplir, si procediere, entre otros extremos, con lo dispuesto en el RGPD y en la LOPDYGD, y en particular, los artículos 26, 28, 29 y 30 del RGPD, en lo relativo a:

1. Si se comunicaran por la Administración ordenante a Tragsatec datos personales de los que fuera responsable del tratamiento, la realización del correspondiente registro de actividades de tratamientos de carácter personal, con los requisitos establecidos al efecto, y que mantendrán a disposición de la AEPD, siendo la finalidad del tratamiento la adecuada gestión del objeto establecido, consintiendo expresamente el tratamiento de los mismos para las finalidades informadas. En caso de facilitarse datos personales de trabajadores o de terceras personas, los intervinientes asumen el compromiso de informar a éstos de los extremos referidos, solicitando el consentimiento expreso de los mismos, salvo que existiese otra base legal para ello y facilitando en su caso a los mismos el derecho de información previsto en los artículos 13 y 14 del RGPD, al igual que el ejercicio de los derechos del artículo 15 a 22 del RGPD a la dirección de correo electrónico más adelante indicada.

2. El acceso por la Administración y Tragsatec a los soportes de datos de carácter personal no tendrá la consideración legal de comunicación o cesión de datos, sino en su caso, de simple acceso a los mismos como elemento necesario para la realización del objeto establecido en el encargo de que se trata.

3. Si se produjera, en algún caso, un supuesto de corresponsabilidad, en el tratamiento de los datos personales a que se refiere el art. 29 de la LOPDYGD en relación con el art. 26.1 del RGPD, y se comunicaran entre las partes datos personales de los que fueran responsables del tratamiento cada una de las mismas, se realizará atendiendo a las actividades que efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento, que fijará los medios y los fines de los respectivos

tratamientos de datos, sirviendo la presente cláusula de documento a que se refiere el citado precepto, y debiendo dar cumplimiento a lo previsto en el citado RGPD y en la LOPDYGDD, sin perjuicio de la posibilidad de ser cumplimentado, en su caso, con el anexo correspondiente.

4. En el supuesto de que por el cliente se transmitiera a Tragsatec datos de carácter personal para su tratamiento en nombre y por cuenta del mismo, se aplicará lo previsto en el art. 28.3 del RGPD, con el cumplimiento de las obligaciones previstas tanto para responsable como encargado del tratamiento en la citada norma, así como de lo dispuesto en el art. 33 de la LOPDYGDD y lo previsto en el art.32 del RGPD para las garantías y medidas de seguridad necesarias para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, a los efectos de asegurar la confidencialidad, disponibilidad, integridad, autenticidad y trazabilidad de los datos. El presente documento tendrá la consideración de clausulado de encargado de tratamiento, sin perjuicio de que se pudiera anexar por las partes las condiciones que expresamente se determinaran para el tratamiento y las instrucciones por parte de la Administración.

Así mismo, en el supuesto de tratamiento de datos personales en virtud de lo previsto en el art.28.3 del RGPD, la Administración y Tragsatec, en cuanto responsables o encargados de los datos, respectivamente quedarían obligadas a facilitar a los interesados tanto el derecho de información, como el ejercicio de los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad, oposición y olvido de los datos facilitados, pudiéndose dirigir los interesados a las direcciones de correo electrónico que se indican. En caso de facilitar datos de terceras personas, que no estuvieran amparadas por alguna de las bases legitimadoras, se asume el compromiso de informar a éstos de los extremos referidos, con carácter previo al tratamiento o la cesión de los datos. Así mismo en todo lo no pactado para el supuesto de clausulado de encargado, se seguirán las instrucciones del responsable de acuerdo con lo previsto en el art. 29 del RGPD, y las obligaciones previstas legalmente para el encargado.

5. En el momento de la finalización del Encargo los intervinientes destruirán o devolverán los datos de carácter personal, y destruirán y borrarán o inutilizarán sin posible impresión futura todos los soportes en los que hubiesen sido insertados estos datos sin conservar copia alguna de los mismos, salvo la necesidad de conservación de los mismos de forma bloqueada, por existir obligaciones legales y por el plazo previstos para ello o con arreglo a los criterios que se hubieren establecido o las instrucciones dadas por el cliente.

6. TRAGSATEC se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones pertenecientes a la Administración ordenante a las que haya podido tener acceso en el desarrollo del objeto de este Encargo, así como al cumplimiento de lo previsto en el art. 5 de la LOPDYGDD para responsables, encargados y personal de las respectivas entidades que tratan datos de carácter personal.

TRAGSATEC no podrá revelar dicha información, salvo cuando tal revelación obedezca a un requerimiento o petición formal por parte de una autoridad judicial o cualquier otra autoridad gubernamental, siempre que previamente se le haya notificado tal petición a la Administración ordenante y se le haya dado a la misma (de ser posible) la oportunidad de oponerse a la necesidad de dicha revelación y/o se le haya permitido solicitar una orden protectora o medida cautelar al objeto de que la Información Confidencial revelada en virtud de esa petición se utilice única y exclusivamente para el objeto que se dictó en dicho requerimiento legal.

En particular, será considerado como Información Confidencial todo el know how o saber hacer resultante de la ejecución de los servicios, debiendo Tragsatec mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte para la ejecución del encargo.

En consecuencia, los empleados de Tragsatec declararán: asumir el compromiso de confidencialidad, integridad y disponibilidad respecto a la información de los sistemas de información, el compromiso de no divulgación, no uso indebido y no destrucción de la información que utilice o a la que tenga acceso, por el desempeño de sus tareas, incluso después de haber cesado en el encargo, así como los protocolos de seguridad que se desarrollen en el ámbito de los sistemas de información y cumplir todas las disposiciones relativas a la política de seguridad respecto a seguridad de la información y tratamiento de datos de carácter personal, así como la obligación de poner en conocimiento de sus responsables cualquier anomalía detectada en los sistemas de información.

7. Toda notificación entre los intervinientes se realizará a sus respectivos domicilios, salvo que se especifique algún otro en el presente Encargo. Cualquier notificación que se efectúe se hará por escrito y será entregada de cualquier forma que certifique la recepción por la parte notificada.

8. La no exigencia en el presente documento de algún derecho, de conformidad con lo establecido en el mismo, no se considerará que constituye una renuncia de dichos derechos para el futuro.

9. Si alguno o algunos de los apartados o estipulaciones del presente documento fuesen declarados nulos o inaplicables, dichos apartados o estipulaciones se considerarán excluidos del mismo, sin que impliquen la nulidad de todo el resto del presente clausulado, rigiéndose por lo previsto en el RGPD y LOPDYGDD.

10. El presente Encargo en lo relativo a la protección de datos personales, se regirá por la normativa de protección de datos aplicable en España.

11. A los efectos previstos en este documento, las direcciones de correo serán las que se comuniquen oficialmente por el Director del encargo.

12. SEGURIDAD LIGADA AL PERSONAL.

TRAGSATEC cumplirá las disposiciones de la normativa vigente general y autonómica sobre riesgos laborales.

Los trabajadores de la empresa encomendada dispondrán de información y formación sobre los riesgos de la actividad que desempeñan. Grupo TRAGSA garantizará a la Consejería Economía, Hacienda y Empleo que sus trabajadores han recibido información y formación.

13. CALIDAD.

Durante el desarrollo de los trabajos la Administración podrá establecer controles de calidad sobre la actividad desarrollada.

14. INFRACCIONES Y ANOMALÍAS.

Independientemente de las sanciones económicas que correspondan a la empresa encomendada por incumplimiento del servicio, la dirección del mismo podrá exigir a la empresa encomendada la sustitución inmediata del personal que no fuera competente, incumpla las instrucciones que reciba o las funciones que le correspondan para la ejecución del servicio, o cometa infracciones administrativas o penales en el ejercicio de sus funciones objeto del presente encargo.

16. CUESTIONES NO PREVISTAS.

Todas las cuestiones técnicas no previstas que pudieran surgir estarán a lo que disponga la Consejería Economía, Hacienda y Empleo.

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS

Firmado digitalmente por: MORENO LÓPEZ GREGORIO
Fecha: 2024.04.12 14:56

ANEXO I. CLÁUSULA ENTRE RESPONSABLES Y ENCARGADOS (LOPD)

1. Normativa

La prestación objeto del encargo para el apoyo a la VERIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE GASTOS DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID implica el tratamiento por parte de **TRAGSATEC** de datos personales de los cuales es responsable la **Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid**.

En consecuencia, resulta de aplicación lo previsto en el 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 esos datos (en adelante, RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPD), teniendo la **Dirección General de Presupuestos** la condición de responsable del tratamiento y TRAGSATEC la de encargado del tratamiento.

2. Objeto

Mediante el presente anexo se habilita a TRAGSATEC para tratar por cuenta de la **Dirección General de Presupuestos** los datos personales necesarios para la ejecución del encargo.

En concreto, la Dirección General de Presupuestos pondrá a disposición de TRAGSATEC los datos identificativos y de contacto de personas físicas y el tratamiento consistirá en *estructuración, consulta, cotejo registro, interconexión y comunicación*.

3. Obligaciones del responsable

La **Dirección General de Presupuestos** como responsable del tratamiento se obliga a:

- a) Facilitar por escrito al encargado las instrucciones necesarias para el tratamiento de los datos personales, y específicamente en lo referente a las medidas técnicas y organizativas a aplicar y destrucción o devolución de los datos.
- b) Dar respuesta al interesado respecto a sus solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan. Dichas solicitudes se ejercitarán a través de las direcciones de correo que se comuniquen oficialmente por el Director del encargo.
- c) En su caso, notificar las violaciones de seguridad a la Autoridad de Control y al interesado.
- d) Elaborar la evaluación de impacto cuando proceda.
- e) Efectuar las consultas a la Autoridad de control, cuando proceda.

f) Cualquier otra recogida en la legislación en vigor y aplicable a los responsables de tratamiento de datos personales.

4. Obligaciones del encargado del tratamiento

TRAGSATEC, como encargado del tratamiento se obliga a:

- a) Utilizar los datos personales objeto de tratamiento sólo para la finalidad prevista en el encargo, sin que en ningún caso pueda utilizarlos para sus propias finalidades.
- b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones escritas del responsable del tratamiento e informar de forma inmediata al responsable si considera que alguna de ellas infringe la normativa de protección de datos aplicable.
- c) No comunicar ceder o difundir los datos a terceras personas, salvo que cuenten con la autorización expresa del responsable del tratamiento.
- d) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad, necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto, disponibilidad, integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso, y en particular las equivalentes o compensatorias a las del Anexo II del ENS, nivel básico.
- e) Mantener la confidencialidad respecto a los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato/encargo, incluso después de que finalice, y garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y cumplir con las medidas de seguridad correspondientes.
- f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales a las personas autorizadas para tratar datos personales e informarlas previamente de las medidas de seguridad correspondientes.
- g) Notificar al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, las violaciones de seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, junto con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.
- h) Cuando los afectados ejerzan los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del RGPD ante el encargado, este lo comunicará por correo electrónico al responsable de forma inmediata, trasladando, en su caso, la información que pueda ser relevante para resolver la solicitud.
- i) Mantener a disposición del responsable del tratamiento la documentación acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones.
- j) Cualquier otra recogida en la legislación en vigor y aplicable a los encargados de tratamiento de datos personales.

5. Subcontratación

El encargado del tratamiento no subcontratará las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento del encargado, sin la autorización previa y por escrito del responsable.

En el caso de que sea autorizado, en el contrato de encargo correspondiente se deberán establecer para el nuevo encargado las mismas obligaciones que para el encargado inicial, en particular, la prestación de garantías suficientes de aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas para que el tratamiento sea conforme a las disposiciones del RGPD.

Si el nuevo encargado incumple sus obligaciones de protección de datos, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable del tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.