



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

EXP: PA SER-22/2024

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DE LA CONTRATACIÓN DE “AUDITORÍA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE ALMACENES Y DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA DE LOS HOSPITALES INFANTA ELENA (VALDEMORO), REY JUAN CARLOS (MÓSTOLES), GENERAL DE VILLALBA Y DE TORREJÓN”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

De conformidad con lo que establecen el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, y el artículo 73 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se exponen a continuación los fines institucionales del organismo proponente cuyo cumplimiento y realización requiere la realización de esta contratación. Igualmente, y a tal efecto, como parte de la documentación preparatoria, se determinan con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas.

La Dirección General de Gestión Económico-Financiera del Servicio Madrileño de Salud, tiene entre sus competencias, la función de supervisión y control de la prestación de los servicios no sanitarios en los hospitales gestionados en régimen de concesión.

Para desarrollar esta función, inspecciona los servicios, las instalaciones, el equipamiento, los sistemas de información, así como toda la documentación relacionada con el objeto de los contratos de concesión. En este sentido, podrá realizar cuantas auditorías considere oportunas en orden a la verificación de la calidad y disponibilidad de los servicios concesionados.

Sobre esta base se propone el presente expediente.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

En relación a la realización de auditorías, el PCAP de las concesiones considera la realización de éstas en su cláusula:

- **REY JUAN CARLOS (MÓSTOLES) Y DE TORREJÓN:** En su cláusula 9.1.7 “Auditorías”, se indica:

“2. Además de la obligación económica establecida en la cláusula 9.1.5.4), anualmente en el plazo de quince (15) días a contar desde el requerimiento de la administración, la Entidad adjudicataria deberá poner a disposición del órgano de contratación el 0,5% del precio anual del contrato para la realización de auditorías de calidad y disponibilidad de los servicios concesionados”

- **GENERAL DE VILLALBA:** En su cláusula 9.2.6 “Realización de auditorías”, se indica:

“3. La Sociedad Concesionaria deberá poner a disposición del órgano de contratación el 0,5% del precio anual del contrato para la realización de auditorías de calidad y disponibilidad de los servicios concesionados, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 9.1.7.2.”

- *INFANTA ELENA (VALDEMORO): En su cláusula 9.1 “Obligaciones Generales”, apartado xxxii) e), se indica:*

“xxxii) Afrontar los siguientes gastos, en relación con el contrato:

e) Los gastos de publicidad e información de las obras, confección de videos o documentos audiovisuales, documentación técnica y gráfica divulgativa, realización de actos de inicio y fin de obra, de conformidad con los Planes de Información establecidos al efecto por la Administración, seguimiento y control de obra, control de calidad y otras auditorías de la obra o el servicio, hasta un máximo de dos millones quinientos mil euros (2.500.000 €).”

La Dirección General de Gestión Económico-Financiera considera necesario la contratación de Auditorías de Calidad que permitan evaluar los resultados de la gestión de los servicios no sanitarios que contractualmente la empresa concesionaria está obligada a prestar.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS NECESIDADES

En los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) de los contratos de “concesión de asistencia sanitaria especializada”, se expresa la capacidad de ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria, pudiendo inspeccionar servicios obras e instalaciones, así como toda la documentación relacionada con el objeto del contrato.

En ese marco de competencias, se ha definido la siguiente auditoría:

AUDITORÍA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE ALMACENES Y DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA

Con carácter general, la finalidad de la Auditoría es ejecutar una EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE ALMACENES Y DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA en los hospitales de Infanta Elena (Valdemoro), Rey Juan Carlos (Móstoles), General de Villalba y de Torrejón, a través de:

- Calidad Documental: estado documental relativo a presentación de informes y exigencias requeridas según la documentación contractual y la normativa vigente.
- Calidad Técnica: grado de cumplimiento exigido en las especificaciones de la Normativa aplicable, del Pliego de Prescripciones Técnicas y Oferta de la Sociedad Concesionaria y criterios de buenas prácticas, siempre dando predilección a los pliegos emitidos por la administración (ej. PPTE).
- Calidad Observada: estado del servicio y valoración.

En general, se trata de evaluar el cumplimiento, por la entidad auditada, de un conjunto suficiente de criterios, que se deriven de:

- La verificación del cumplimiento de todos los apartados incluidos en el PPTE.
- La verificación del cumplimiento de los indicadores de control contenidos en la documentación contractual (PCAP-PPTE), relativos al alcance de este servicio.
- Evaluación de los compromisos adquiridos incluidos en la Oferta de la Sociedad Concesionaria.
- Evaluación de la correcta gestión del espacio existente en los almacenes y su aprovechamiento.
- Verificación del estado del inventario y su correcta gestión.
- Verificación del estado general de las infraestructuras e instalaciones, en lo relativo al servicio.
- La verificación general de gestiones generales como por ejemplo que los elementos corresponden al hospital, negociación de compra con los proveedores, etc....
- En caso de ampliarse unidades asistenciales (ej. mayor número de camas), verificar que el almacén dispone de capacidad operativa.
- El estado general de softwares y demás medios materiales necesarios para la prestación del servicio y que la información reportada a la administración es suficiente para la correcta gestión.

DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Firmado digitalmente por: NIEVES GONZALEZ JOSE
Fecha: 2024.03.19 10:46