

## **NOTA RESUM**

### **Nota resum de l'informe 25/2022, relatiu al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, encàrrecs com a mitjà propi, exercici 2019**

*Barcelona, 25 de gener de 2023*

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l'informe 25/2022, relatiu al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), encàrrecs com a mitjà propi, exercici 2019, en compliment del seu Programa anual d'activitats.

L'informe, presentat per la síndica Llum Rodríguez com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la Sindicatura en la sessió del 13 de desembre del 2022.

L'objecte del treball ha estat la fiscalització limitada dels aspectes de legalitat, financers i de procediment dels encàrrecs rebuts pel CTTI com a mitjà propi per part de la Generalitat de Catalunya en l'exercici 2019.

El CTTI va ser creat mitjançant la Llei 15/1993, del 28 de desembre, modificada per la Llei 17/1998, del 28 de desembre, per la qual es crea el Centre de telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. En l'exercici fiscalitzat estava adscrit al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

L'exercici 2019 el CTTI va rebre encàrrecs de gestió de la Generalitat i del seu sector públic per un total de 510,81 M€, entre serveis recurrents, evolutius recurrents i projectes a demanda.

Les observacions més rellevants que es desprenen de la fiscalització realitzada, recollides en l'apartat 3.1 de l'informe, es resumeixen a continuació:

- Tot i que, en general, el CTTI va tenir una bona col·laboració amb l'equip d'auditoria, l'accés a la informació sol·licitada per la Sindicatura en algunes àrees (contractació, validació de serveis i comptabilitat) va estar limitada pel que fa a l'accés als programaris.
- En alguns expedients, el CTTI va contractar els mateixos serveis o subministraments amb els mateixos proveïdors i amb els mateixos objectes contractuals, mitjançant contractació menor, de manera recurrent. Aquesta actuació ha donat com a resultat l'elusió dels requisits de publicitat o dels relatius als procediments de contractació que haurien correspost. Per aquest motiu, constitueixen un fraccionament indegut del contracte i, en conseqüència, un incompliment dels articles 99.2 i 118.3 de la Llei de contractes del sector públic.

- En alguns dels contractes revisats s'ha incomplert la prohibició, vigent en l'exercici fiscalitzat, de subscriure contractes menors amb un mateix proveïdor que individualment o conjuntament superessin els valors màxims autoritzats per a aquests tipus de contractes.
- El Consell d'Administració del CTTI va aprovar un Pla de continuïtat extraordinari per suspendre la incoació de l'expedient de contractació i ampliar nou mesos la prestació de serveis o subministraments de vint contractes, per 13,81 M€ en l'exercici 2019 i per 178,58 M€ en l'exercici 2018. Aquestes ampliacions de terminis i les consegüents revisions dels imports de contractació no s'adeqüen a la normativa vigent.
- En els expedients de contractes per a l'aprovisionament d'infraestructura de centres de procés de dades, el 31 de juliol del 2019, un cop acabat el període d'extensió del seu pla de continuïtat, es va continuar prestant el servei sense cap contracte en vigor, contràriament al que estableix la normativa. Posteriorment es van formalitzar dos contractes pel procediment negociat sense publicitat, per 1,61 M€ i 6,14 M€, respectivament, per un període de sis mesos, prorrogable sis mesos més, quan per la naturalesa del contracte corresponia utilitzar un procediment obert.
- S'han detectat mancances en el control dels permisos, dels canvis de rol i de l'assignació d'administradors de les aplicacions, i també en la segregació de funcions. Algunes d'aquestes incidències informàtiques han posat de manifest una debilitat en el control intern de l'entitat.
- El CTTI no disposava de cap auditoria de compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat, contràriament al que estableix la normativa.
- Des de l'exercici 2017 fins a la data de finalització del treball de camp d'aquest informe, el CTTI no s'ha sotmès a cap auditoria de compliment de les mesures de seguretat en el tractament de dades de caràcter personal, contràriament a la normativa aplicable que estableix que com a mínim ha de ser una auditoria biennal.
- La Sindicatura ha fet el seguiment del compliment de les recomanacions incloses en el darrer informe sobre el CTTI (informe 1/2016) i ha verificat que a novembre de 2021 se n'havien complert el 50% (disset recomanacions), mentre que el 17,6% (sis recomanacions) resten pendents d'aplicació. La resta de recomanacions no s'han verificat perquè no eren dins de l'objecte de l'informe o no tenien validesa dins del període fiscalitzat.

Finalment, l'informe inclou cinc recomanacions adreçades al CTTI relatives a la contractació administrativa, al control intern i a la definició dels models de relació i a la imputació de costos dels serveis prestats.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.  
L'informe es pot consultar a [www.sindicatura.cat](http://www.sindicatura.cat).