



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS BANCARIOS DEL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

1. APERTURA DE CUENTAS.

Tras la adjudicación del presente contrato se procederá a la apertura inmediata de las cuentas destinadas al pago de haberes y retribuciones (RD. 680/74 de 28 de febrero), pagos periódicos o repetitivos (RD. 640/87 y RD. 725/89) y restringida de ingresos.

2. PLAZO DE APERTURA DE CUENTAS.

Las cuentas de apertura inmediata deberán estar operativas a partir de los siete días siguientes a la firma del contrato.

3. PROCEDENCIA DE FONDOS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CUENTAS.

Con carácter general, los ingresos de las cuentas de pagos proceden de la cuenta que el Organismo Autónomo tiene abierta en el Banco de España a excepción de los ingresos de la cuenta restringida de ingresos, en la que el obligado al pago podrá realizar el ingreso mediante transferencia bancaria directa, cheque, ingreso en efectivo o tarjeta de crédito.

4. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CUENTAS.

La entidad adjudicataria se compromete a realizar todas las operaciones de carácter bancario derivadas del normal funcionamiento de las cuentas que se autorizan, en las siguientes condiciones:

- 4.1.** Será responsable de las transferencias que, por error, se efectúen por importe distinto o a cuenta diferente de la designada en la orden, excepto que el error se detecte en la documentación que facilite el CNIG. La entidad bancaria deberá comunicar a los titulares de las cuentas la existencia de cualquier error en los pagos o ingresos antes de proceder a su subsanación.
- 4.2.** Con carácter general será de aplicación lo establecido en la Orden Ministerial 1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado. Específicamente la entidad bancaria adjudicataria informará a cada perceptor de las transferencias realizadas.
- 4.3.** Asimismo será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 680/1974, de 28 de febrero, modificado por los Reales Decretos 1465/2007, de 2 de noviembre, y



928/2015, de 16 de octubre por lo que la entidad adjudicataria quedará obligada, al cumplimiento del mismo en todos sus extremos, con especial atención a los siguientes aspectos:

- Emisión por la entidad bancaria de cheques nominativos cuando así sea requerido.
- Transferencia a acreedores de retenciones de crédito, mutualidades, montepíos, colegios de huérfanos, cuotas sindicales u otras de carácter obligatorio o voluntario que hayan de aplicarse al personal del CNIG.
- Expedición de cheques nominativos al Tesoro Público.
- Remisión a la Habilitación de personal de la documentación a su cargo con antelación suficiente para que puedan justificarse los libramientos, dentro de los quince días siguientes a la fecha señalada para la efectividad de las correspondientes retribuciones.

- 4.4. Según lo establecido en el art. 109 de la Ley General Presupuestaria, modificado por el art. 11.2 de la Ley 15/2014, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá recabar de la entidad de crédito cualesquiera datos tendentes a comprobar el funcionamiento de las cuentas. Además la entidad de crédito deberá enviar a esa Dirección General, en los cinco primeros días del mes siguiente al que se refiera la información, el saldo existente en las cuentas corrientes autorizadas al último día de cada mes, así como el saldo medio mensual de las mismas y los intereses liquidados en el periodo, en su caso.

Esta misma información deberá enviarse al Organismo Autónomo titular de las cuentas.

- 4.5. Prestará los servicios de tesorería, llevando y manteniendo las cuentas corrientes y, en general, desarrollando cualquier otra actividad bancaria.
- 4.6. Dispondrá de una oficina de atención a la Administración del Estado.
- 4.7. Deberá designar a un representante de la Entidad para que actúe como interlocutor ante el CNIG para la resolución de los problemas que, cualquiera que fuera su causa, pudieran derivarse de la ejecución del presente contrato.
- 4.8. Los pagos se realizarán mediante transferencias bancarias y cheques nominativos. La entidad adjudicataria deberá garantizar que las unidades gestoras del CNIG puedan cursar a la entidad de crédito una relación nominativa, por medios telemáticos, de las transferencias a realizar por ésta, haciendo constar los datos que identifiquen a los perceptores y sus cuentas corrientes. Las transferencias deben hacerse efectivas por la entidad de crédito en la fecha que señale el CNIG.



- 4.9. Garantizará la conexión por medios electrónicos entre la oficina designada de la entidad bancaria y el CNIG para el acceso a la información y situación de la misma (movimientos, extractos, datos históricos, órdenes de pago, transferencias, etc.)
- 4.10. Garantizará la adaptación de las aplicaciones informáticas de la entidad de crédito adjudicataria a las necesidades de información o formatos específicos del CNIG.
- 4.11. Garantizará la seguridad de la información en todos los procesos, incluso en los que puedan tramitarse mediante soporte electrónico.
- 4.12. **Específicamente, para la cuenta de nóminas deberá garantizar:**
 - 4.12.1. Las transferencias deberán hacerse efectivas por la entidad de crédito en la fecha que se señale por la Habilitación del Centro Nacional de Información Geográfica.
 - 4.12.2. El software necesario para la emisión de transferencias bancarias en un plazo de 24 horas desde la presentación de las mismas o desde el envío de la información por medios telemáticos.
 - 4.12.3. Pago mensual de haberes al personal del Centro Nacional de Información Geográfica por transferencia o, en su caso, cheque, de conformidad con lo previsto en el Decreto 680/1974, de 28 de febrero. A estos efectos, la entidad deberá estar en capacidad de procesar la información provista por la aplicación informática con base en la que el Centro Nacional de Información Geográfica gestiona internamente sus nóminas.
 - 4.12.4. Pago mensual de las cuotas a la Seguridad Social, debiendo enviar a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la documentación correspondiente, así como los cheques nominativos conformados correspondientes, entregados en su día por el Centro Nacional de Información Geográfica, en los veinte primeros días del mes siguiente.
 - 4.12.5. Pago mensual de las Cuotas de Derechos Pasivos y cualesquiera otras que solicite el Habilitado de Personal del Centro Nacional de Información Geográfica, con base a los documentos y cheques conformados a nombre de los respectivos perceptores que, a estos efectos, le sean entregados.
 - 4.12.6. El anticipo de los libramientos correspondientes a las nóminas ordinarias durante cualquier mes del año, tantas veces como sea necesario.
 - 4.12.7. El anticipo de una mensualidad a las personas que no se hayan podido incluir en la nómina ordinaria.



- 4.12.8.** La remisión a la Sección de Habilitación del Centro Nacional de Información Geográfica, debidamente sellados, al menos una vez al mes, de un listado de todas las transferencias efectuadas, de las retenciones judiciales realizadas, de las retrocesiones de transferencias devueltas que se hayan producido, de los cheques emitidos y cualquier otro tipo de información relevante para el servicio de retribuciones.
- 4.12.9.** En las comunicaciones de todas las transacciones que se efectúen, se deberá indicar expresamente el motivo de la misma.
- 4.13. Específicamente para la cuenta corriente destinada a pagos periódicos o repetitivos (RD 640/1987 y RD 725/1989) Caja Fija y Pagos a Justificar.**
- Puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento de los componentes de hardware, software y de comunicaciones, incluidas las líneas para datos, necesarios para el funcionamiento del sistema de banca electrónica en el CNIG, cuyo coste correrá a cargo de la Entidad y **que deberán ser compatibles con el programa informático "SOROLLA2"**.
- 4.14. Específicamente para la cuenta restringida de ingresos.**
- 4.14.1.** Con cargo a la cuenta restringida no se podrán efectuar más pagos que los que tenga por objeto situar su saldo en la cuenta operativa del Organismo abierta en el Banco de España.
- 4.14.2.** El saldo existente los días 5 y 20 de cada mes en la cuenta restringida de recaudación de ingresos se ingresará automáticamente por la entidad bancaria los días 15 y último de cada mes en la cuenta del Organismo abierta en el Banco de España. Cuando el último día del mes coincida con día inhábil o no preste servicio el Banco de España, el ingreso se trasladará al inmediato anterior en que éste preste servicio.
- 4.15. Remuneración de las cuentas corrientes.**
- 4.15.1.** Las cuentas corrientes se remunerarán al tipo ofertado.
- 4.15.2.** La liquidación de los intereses se realizará por periodos de trimestres naturales vencidos, abonándose dentro de los cinco primeros días del mes siguiente al vencimiento en la cuenta que los ha generado.
- 4.15.3.** Simultáneamente, la Entidad facilitará al CNIG la documentación que contenga la base de cálculo del tipo medio y aquellos datos que permitan el análisis de la liquidación practicada.



5. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD QUE RESULTE ADJUDICATARIO.

Los Sistemas de Información de la entidad adjudicataria han de permitir:

- 5.1.** El intercambio de información con las aplicaciones de gestión utilizadas en el CNIG.
- 5.2.** La comunicación electrónica para la gestión de todas las operaciones descritas (órdenes de pago, transferencias, consultas, movimientos, etc.). Las transferencias y las órdenes de pago han de poder realizarse tanto a través de soporte físico electrónico entregado en la entidad bancaria, como directamente a través de la banca electrónica, sin que sea necesario mediar soporte físico alguno.
- 5.3.** Garantizar en la conexión:
 - 5.3.1.** La autenticidad mediante certificados electrónicos del servidor de la entidad bancaria.
 - 5.3.2.** La autenticidad del usuario que accede a la banca electrónica.
- 5.4.** Garantizar la confidencialidad en las comunicaciones y en la realización de las gestiones mediante los correspondientes métodos de protección de la información y cifrado de las comunicaciones.
- 5.5.** Garantizar la integridad de la información de tal forma que no existan incoherencias en la misma, la información sea coherente en los diferentes niveles de agrupación y las transacciones se consideren realizadas una vez se garantice la actualización de todos los ficheros intervinientes en la misma. En este sentido, cualquier posible corte en el servicio, conexión o suministro eléctrico no generará inconsistencia alguna en las operaciones.
- 5.6.** Garantizar la disponibilidad del sistema de información 24 horas al día, 365 días al año, de manera especial en horario laboral.
- 5.7.** Disponer de una adecuada política de seguridad de los sistemas de información incluyendo la protección de los sistemas físicos y los métodos adecuados de seguridad lógica.
- 5.8.** Los accesos a la Banca Electrónica deben poder realizarse vía MODEM o vía Internet. En ambos casos, la entidad adjudicataria realizará las configuraciones técnicas que precisen estas conexiones.



6. PAGOS EN EL EXTRANJERO.

La entidad no cargará gasto o comisión alguna por la realización de las operaciones derivadas de las órdenes de pago en el extranjero emitidas por el CNIG y prestará el apoyo necesario para la correcta emisión de las citadas órdenes.

7. FORMACIÓN.

La formación que los usuarios requieran para la ejecución del presente contrato, correrá a cargo de la entidad adjudicataria.

Madrid, 7 de junio de 2019
EL DIRECTOR DEL CNIG

Fdo: Emilio López Romero