



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REALITZACIÓ D'AUDITORIES A LES ENTITATS COL·LABORADORES DEL DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL PER A L'ANY 2022

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest contracte és la realització d'auditories d'entitat i d'intervenció a les entitats col·laboradores del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que, atès el seu alt grau d'especialització, es desglossen en funció de la seva especificitat en els lots següents:

LOT 1.	30 auditories de camp i d'intervenció per a les entitats de l'àmbit sectorial prevenció i control ambiental d'activitats [PCAA] per als camps d'actuació d'activitats industrials i energètiques; i gestió de residus nivell 1.
LOT 2.	10 auditories tècniques i d'intervenció en l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació del sòl [SOL] per al subcamp d'actuació Anàlisi quantitativa de riscos (AQR) d'acord amb la norma UNE EN ISO 17020.

Les empreses licitadores no podran ser entitats col·laboradores en el marc del Decret 60/2015, de 28 d'abril, en l'àmbit sectorial del lot pel qual licita, atès que l'objecte del contracte és realitzar auditories a entitats habilitades en el marc del Decret 60/2015, de 28 d'abril, i el fet de ser entitats habilitades suposa un conflicte d'interès ja que haurien d'auditar a empreses competidores seves.

2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES QUE CAL SATISFER I IDONEITAT DEL CONTRACTE

Contractar la realització d'auditories per:

- Avaluar que el sistema de gestió i registres de qualitat de les entitats col·laboradores habilitades o en procés d'habilitació s'ajusten als requeriments del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per ésser habilitades.
- Avaluar que les entitats col·laboradores i el seu personal té capacitat tècnica suficient per realitzar les tasques delegades per l'Administració a les entitats col·laboradores.
- Garantir que les actuacions reglamentàries realitzades per les entitats col·laboradores i el seu personal tècnic habilitat s'han portat a terme de forma correcta i complint els requisits i les obligacions que els són aplicables en la realització d'actuacions com a entitat col·laboradora.

En el context cada vegada més gran de liberalització de l'activitat econòmica que deixa en mans del titular de l'activitat la responsabilitat de la correcta aplicació de la normativa ambiental supeditada fonamentalment al control i a la inspecció a posteriori,



L'Administració catalana ha optat per l'externalització de serveis a les entitats col·laboradores degudament habilitades.

L'habilitació, funcionament i supervisió de les entitats col·laboradores està regulat en el Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient. Aquest Decret regula els diferents tipus d'entitats col·laboradores i àmbits sectorials de medi ambient per als quals poden ser habilitades, així com els requisits necessaris per obtenir l'habilitació entre els quals hi ha el de tenir implantat un sistema de gestió d'acord amb les normes ISO 17000.

L'habilitació d'aquestes entitats es pot fer per la via de l'avaluació directa del sistema de gestió de l'entitat i la capacitat tècnica del seu personal, per part de l'OA, o per la via del reconeixement total o parcial d'una acreditació realitzada per un organisme d'acreditació de la Unió Europea o una altra administració competent.

En el cas d'habilitació per avaluació directa o parcial de l'OA, aquesta Oficina ha de garantir que el personal tècnic disposa de la capacitat tècnica que justifica la seva habilitació, cosa que suposa la necessitat de realitzar, tant auditories de camp d'habilitació com auditories periòdiques de seguiment, tal com es regula a l'article 12 de l'esmentat Decret.

D'altra banda, la normativa sobre entitats col·laboradores regula la funció de supervisió de les actuacions realitzades per aquestes entitats (article 19 del Decret 60/2015 i l'article 96 de la Llei 26/2010) com a garantia de la correcta execució de les funcions encomanades a aquestes entitats.

L'article 94 bis del Decret 277/2016 afegit per Decret 2/2020, de 8 de gener, de modificació de l'estructura del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com d'altres modificacions introduïdes per Decret 29/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat i el Decret 253/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, estableix que corresponen a l'Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores de l'Administració de la Generalitat en matèria de medi ambient, entre d'altres, les funcions següents:

- Gestionar el sistema d'acreditació i habilitació de les entitats col·laboradores i del seu personal tècnic.
- Gestionar les actuacions d'avaluació de l'habilitació i les relatives a la pèrdua d'aquesta condició del personal adscrit a les entitat col·laboradores.
- Realitzar la supervisió administrativa de les actuacions de les entitats col·laboradores.
- Realitzar el seguiment de les habilitacions de les entitats col·laboradores.

La gestió de l'habilitació d'entitats col·laboradores comporta que l'Oficina d'Acreditació hagi de realitzar els tipus d'auditoria següents:

- Auditoria del sistema de gestió de les entitats



- Auditoria dels diferents tipus d'establiments on les entitats porten a terme les actuacions de control i verificació legalment establertes.
- Auditoria d'intervenció als establiments, per garantir que les entitats han realitzat correctament els control i les verificacions en matèria de medi ambient.

Actualment el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural habilita entitats col·laboradores en nou àmbits sectorials de medi ambient establerts pel Decret 60/2015. Les activitats d'auditoria i supervisió que es volen contractar es circumscriuen en dos d'aquests àmbits sectorials, i són els següents:

- Entitats en l'àmbit sectorial de la prevenció i control ambiental d'activitats EC-PCAA.
- Entitats en l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació del sòl EC-SOL.

Les 7 entitats habilitades per a l'àmbit sectorial de la prevenció i control ambiental han realitzat de l'ordre de 3.400 actuacions durant el 2021.

Les 42 entitats habilitades per a l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació de sòl EC-SOL han realitzat de l'ordre de 821 actuacions durant el 2021.

El conjunt de totes aquestes habilitacions suposa auditar un gran nombre de sistemes de qualitat i un gran nombre de tècnics en actuacions reals (de l'ordre de 925 tècnics). D'altra banda, l'objectiu de la supervisió de les actuacions portades a terme per les entitats col·laboradores i les del seu personal tècnic habilitat és verificar que l'entitat i el personal tècnic habilitat compleixen els requisits i les obligacions que els són aplicables en la realització de les funcions com a entitat col·laboradora i garantir la imparcialitat en les seves actuacions, atès que les entitats són contractades i pagades pels titulars dels establiments inspeccionats.

La principal dificultat en l'execució d'aquestes auditories/intervencions és la gran especialització que es requereix per part del personal tècnic, per tal de dur a terme aquestes auditories amb les màximes garanties. Així mateix, aquestes auditories s'han de dur a terme en tot l'àmbit territorial de les entitats habilitades i no estan subjectes a un horari laboral preestablert.

Actualment l'Oficina d'Acreditació només té adscrits 5 tècnics que, tot i que realitzen auditories, dediquen la major part de la seva jornada laboral a realitzar la resta de funcions que el Decret 277/2016, de 2 d'agost, assigna a l'Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores.

Per poder assolir de forma mínimament correcta totes les funcions que té assignades l'Oficina d'Acreditació seria necessari disposar de més mitjans que actualment la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic no disposa, i és per aquest motiu que es proposa dur a terme aquesta contractació.



3. CARACTERÍSTIQUES I DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ

En tots els casos la prestació del servei d'auditoria comportarà que:

- a) Les auditories s'han de realitzar en base al procediment establert en aquest plec de prescripcions tècniques, i prenent com a documents de referència la norma UNE-EN-ISO 17020 *Criteris generals per al funcionament dels diversos tipus d'organisme que realitzen la inspecció*, i/o la norma EN-UNE ISO/17025 *Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge* així com la normativa ambiental d'aplicació.
- b) La prestació del servei d'auditoria preveu, en tots els casos, la realització de les etapes següents:
- Preparació de l'auditoria que consistirà en la revisió i l'avaluació de la documentació facilitada per l'entitat al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la preparació de la documentació necessària per a la realització de l'auditoria i, si escau, la realització de reunions prèvies amb el personal de l'administració.
 - Realització de l'auditoria.
 - Elaboració de l'informe d'auditoria que s'haurà de presentar en llengua catalana i signat electrònicament.
 - Avaluació dels plans d'accions correctores, si escau, i emissió dels corresponents informes en llengua catalana i signats electrònicament.
 - Tancament de l'auditoria.
- c) Lloc de les auditories i disponibilitat de l'auditor:

Lot	Lloc de les auditories	Disponibilitat
1	Les auditories s'hauran de realitzar en actuacions de control i verificació, realitzades per les entitats col·laboradores en establiments de les tipologies descrites que poden estar ubicades a qualsevol municipi de Catalunya.	El personal tècnic que es presenta com a auditor haurà d'estar disponible en un termini de 5 dies des de la data de petició d'auditoria per part de l'Oficina d'Acreditació.
2	Les auditories s'hauran de realitzar en les seus de les entitats col·laboradores habilitades o en procés d'habilitació.	El personal tècnic que es presenta com a auditor haurà d'estar disponible en un termini de 15 dies des de la data de petició d'auditoria per part de l'Oficina d'Acreditació



4. TASQUES PREVISTES PER A LA REALITZACIÓ DE LES AUDITORIES TÈCNiques, AUDITORIES DE CAMP I D'INTERVENCIÓ

Les tasques d'auditoria tècnica, auditoria de camp i d'intervenció s'hauran d'ajustar al sistema de qualitat i habilitació de l'Oficina d'Acreditació d'acord amb les actuacions següents:

a) Actuacions prèvies

1. Una vegada rebut l'encàrrec de l'OA, l'auditor ha d'informar si existeix qualsevol incompatibilitat que impedeixi assegurar la seva independència i imparcialitat i ha d'enviar a l'Oficina d'Acreditació, abans de l'auditoria, una declaració d'independència i imparcialitat segons format establert, que l'OA facilitarà als auditors als quals se'ls adjudiqui el contracte.
2. L'auditor demanarà a l'entitat tota la documentació necessària per realitzar les auditories o intervencions i comprovarà que disposa de la documentació necessària següent:

Per a la realització d'auditories del lot 1.	- Documentació tècnica de la instal·lació i/o d'autorització o llicència de l'establiment on es realitzarà l'auditoria. - Procediments, instruccions tècniques i formats i/o fulls de càlcul de treball i els registres de planificació i/o estudis preliminars, si s'escau, que s'utilitzaran durant l'actuació a auditar. - Tota la documentació dels equips utilitzats durant l'auditoria, si s'escau (certificats de calibratge i validació dels certificats de calibratge).
Per a la realització d'intervencions a <i>posteriori</i> del lot 1.	- Documentació tècnica de la instal·lació i/o d'autorització o llicència de l'establiment on es realitzarà l'auditoria. - Tots els registres de l'actuació, des del pressupost fins a l'emissió dels corresponents informes, incloent la planificació, els estudis preliminars, els registres de camp, conservació de mostres, petició d'anàlisis a laboratori, butlletí de resultats del laboratori, etc., segons s'escaigui. - Certificats de calibratge i registres de validació dels certificats de calibratge de tots els equips utilitzats durant l'actuació, si s'escau.
Per a la realització d'auditories tècniques i intervencions del lot 2.	- Procediments i instruccions tècniques de treball de l'entitat. - Relació d'eines informàtiques i bases de dades utilitzades per l'entitat per a la realització de les Anàlisis Quantitatives de Risc (només en el cas de les auditories).



	- En auditories de seguiment: relació d'expedients AQR realitzats per l'entitat en un període de temps determinat (amb la informació sobre els escenaris i receptors i contaminants considerats), i de com mínim tres treballs AQR, des del pressupost fins a l'emissió dels corresponents informes, incloent la planificació, els registres de treball, els corresponents informes d'investigació, butlletí de resultats del laboratori i tota la documentació associada.
--	--

Totes les evidències, observacions o comentaris a tenir en compte durant l'estudi de l'expedient objecte d'auditoria i en el transcurs de l'auditoria seran redactats en una llista de comprovació o bé en fulls de camp degudament identificats, numerats i traçables.

b) Realització de l'auditoria o intervenció

L'auditor està obligat a disposar i utilitzar els mitjans de seguretat i protecció necessaris.

L'actuació d'auditoria o intervenció s'inicia amb una reunió entre l'auditor i el personal de l'entitat per tal de sol·licitar tota aquella informació que cregui adient per avaluar aspectes relatius a la preparació de l'actuació, disponibilitat de procediments, d'equips, materials, etc.

Durant el transcurs de l'actuació, l'auditor ha de:

Per a la realització d'auditories del lot 1.	- Avaluar els procediments d'actuació de l'entitat, per tal de constatar que aquests s'ajusten a la legislació aplicable i/o a les normes de referència i/o als criteris tècnics de l'OA i/o de les unitats competents en la matèria. - Avaluar que l'entitat disposa dels corresponents certificats de calibratge, que els equips estan correctament etiquetats i que l'entitat ha avaluat la validesa dels certificats de calibratge, segons els criteris de la IT-200 de l'OA, per als equips utilitzats durant l'auditoria. - Avaluar si el personal auditat aplica correctament els procediments i instruccions tècniques de l'entitat durant l'auditoria. - Avaluar la capacitat tècnica i els coneixement que té el personal auditat, de la legislació, de la normativa i dels criteris tècnics aplicables al tipus d'activitat objecte d'auditoria.
Per a la realització d'intervencions a posteriori del lot 1.	- Avaluar si els tècnics que han realitzat l'actuació a intervenir i l'EC han portat a terme l'actuació segons els seus procediments i/o instruccions de treball, així com d'acord amb la normativa aplicable i criteris de



	l'administració competent. - Avaluar tots els registres i tota la documentació emesa pels tècnics que han portat a terme l'actuació i l'entitat, per tal de comprovar que les dades que hi consten són correctes i s'ajusten a la realitat. - Avaluar que l'entitat disposa dels corresponents certificats de calibratge, que els equips estan correctament etiquetats i que l'entitat ha avaluat la validesa dels certificats de calibratge, segons els criteris de la IT-200 de l'OA, per als equips utilitzats durant l'actuació intervinguda.
Per a la realització d'auditories tècniques del lot 2.	- Avaluar els procediments d'actuació de l'entitat, per tal de constatar que aquests s'ajusten a la legislació aplicable i/o a les normes de referència i/o als criteris tècnics de l'OA i/o de les unitats competents en la matèria. - Avaluar que l'entitat disposa de suficients eines informàtiques i bases de dades per a la realització de les Anàlisis Quantitatives de Risc, i que aquestes eines estan degudament actualitzades. - Avaluar si el personal auditat aplica correctament els procediments i les instruccions tècniques, les bases de dades i les eines informàtiques durant l'auditoria. - Avaluar la capacitat tècnica i els coneixement que té el personal auditat, de la legislació, de la normativa, dels criteris tècnics aplicables, de les bases de dades i de les eines informàtiques per poder realitzar correctament in formes d'anàlisis quantitatives de risc. - En auditories de seguiment, auditar de forma exhaustiva un mínim de tres expedients AQR realitzats per l'entitat des del pressupost fins a l'emissió dels corresponents informes, incloent la planificació, els registres de treball, els corresponents informes d'investigació, butlletí de resultats del laboratori i tota la documentació associada.
Per a la realització d'intervencions del lot 2.	- Auditar de forma exhaustiva un mínim de tres expedients AQR realitzats per l'entitat, des del pressupost fins a l'emissió dels corresponents informes, incloent la planificació, els registres de treball, els corresponents informes d'investigació, butlletí de resultats del laboratori i tota la documentació associada. - Auditar aspectes puntuals, de com a mínim sis expedients addicionals realitzats per l'entitat com a EC-SOL-AQR, els aspectes a auditar en els expedients addicionals es seleccionaran en base a les desviacions detectades en l'estudi previ a l'auditoria o a les desviacions detectades durant l'auditoria dels tres expedients complerts.



Durant la realització d'aquestes tasques, l'auditor haurà d'emplenar les corresponents llistes de comprovació i/o fulls de camp degudament identificats.

Finalitzada l'auditoria o intervenció, l'auditor ha de:

- Coordinar una reunió amb l'equip auditor, si escau, per planificar la reunió final amb l'EC.
- Dirigir la reunió final per comentar els aspectes generals i les evidències objectives observades, i sol·licitar la documentació addicional que cregui necessària.
- Un cop finalitzada l'auditoria emetre l'acta d'auditoria o intervenció i la tramet a l'entitat i a l'OA en un termini màxim de 3 dies des de la finalització de l'actuació.
- Informar immediatament a l'OA si es detecten desviacions que afectin greument la competència de l'entitat o del tècnic objecte d'auditoria i/o el compliment de la legislació vigent per part de l'establiment.
- Emplenar el registre de signatures d'assistents a l'actuació segons format establert i que l'OA facilitarà als auditors als quals se'ls adjudiqui el contracte (que hi ha de constar, com a mínim, l'equip auditor i el personal de l'entitat que ha estat present al llarg de l'auditoria).

c) Elaboració de l'informe d'auditoria

En un termini màxim de 15 dies, l'auditor tramet a l'entitat i a l'OA l'informe corresponent segons el format establert i que l'OA facilitarà als auditors als quals se'ls adjudiqui el contracte, que, si és el cas, detalla les desviacions detectades (per a auditories, aquestes desviacions es classifiquen en *no conformitats* i *observacions*).

d) Avaluació i informes sobre la resposta de l'EC

Si l'informe conté desviacions, l'entitat ha d'aportar una resposta que inclogui un Pla d'Accions Correctores (PAC) –només per a auditories- o els aclariments als incompliments o accions per resoldre'ls, tenint en compte els criteris i terminis establert per l'OA (d'acord amb el procediment d'auditoria que l'OA facilitarà als auditors als quals se'ls adjudiqui el contracte) –normalment 15 dies-. L'auditor avalua la resposta de l'entitat en el termini màxim de 15 dies a la seva data de recepció, elaborant l'informe corresponent segons format establert i que l'OA facilitarà als auditors als quals se'ls adjudiqui el contracte.

Per a auditories, en cas que l'avaluació del primer PAC no sigui satisfactòria, l'auditor requereix a l'entitat una segona resposta (nou PAC o aclariments addicionals) tenint en compte els criteris i terminis establerts per l'OA. L'auditor avalua la segona resposta de l'entitat en el termini màxim de 10 dies a la seva data de recepció, elaborant l'informe corresponent, segons el format establert que l'OA facilitarà als auditors als quals se'ls adjudiqui el contracte, que es tramet a l'OA.

e) Actuacions finals

L'auditoria finalitza amb l'emissió de l'informe corresponent i, si escau, de l'avaluació definitiva de la/les resposta/es de l'entitat a les desviacions.



L'auditor tramet a l'OA tota la documentació utilitzada (llistes de comprovació, registre de camp i acta) en format digital.

5. DOCUMENTACIÓ A APORTAR

➤ *Metodologia de treball:* el licitador ha d'exposar com executarà els treballs objecte del contracte, d'acord amb els criteris de valoració de la metodologia de treball.

Concretament, els aspectes a desenvolupar són:

- a) Una llista de comprovació, que ha de tenir el contingut suficient per auditar els aspectes següents:
 - Un apartat per auditar la preparació prèvia de l'actuació per part de l'entitat (des de l'oferta fins a l'elaboració del pla de mostreig, si s'escau).
 - Un apartat per auditar l'actuació de camp per al lot 1, o actuació tècnica en el cas del lot 2.
 - Un apartat per avaluar tots els registres emesos per l'entitat durant l'actuació.
 - Un apartat per avaluar les actes i informes emesos per l'entitat.
 - Un apartat per avaluar l'adequació dels procediments i/o instruccions de treball de l'entitat.
 - Un apartat per avaluar l'estat de calibratge i identificació dels equips de mostreig i/o anàlisis utilitzats durant l'actuació auditada o intervinguda per al lot 1.
- b) Una relació de tots els documents essencials per poder auditar el compliment de tots els requisits d'habilitació, segons el Decret 60/2015, de 28 d'abril, d'acord amb el lot o lots als quals es presenta l'oferta. Aquesta relació ha de contenir tant la normativa jurídica, com les normes de referència, com els documents i/o instruccions tècniques aplicables.

En el cas de normativa jurídica caldrà indicar els articles de la norma que apliquen.

6. FORMA DE PAGAMENT

Es presentarà la factura trimestralment de les auditories o intervencions realitzades en el trimestre corresponent d'acord amb els preus de l'oferta presentada per l'adjudicatari.



7. TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El contracte tindrà un termini d'execució a comptar des de la data de formalització del contracte, i com a màxim fins al 31 de desembre de 2022.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Director general de Qualitat Ambiental i
Canvi Climàtic