



**INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES SOTMESES A JUDICI DE VALOR
PRESENTADES AL PROCEDIMENT OBERT DE REALITZACIÓ D'AUDITORIES A LES
ENTITATS COL·LABORADORES DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
(NÚM. EXP. PTOP-2020-149)**

El 29 de juny de 2020, en acte públic, es van obrir els sobres o arxius electrònics "B" que contenen la documentació relativa als criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor presentats pels licitadors admesos en la fase de qualificació prèvia de la documentació general d'aquest procediment obert.

Aquest expedient es tramita per procediment obert i les empreses que han presentat oferta per a cada lot han estat les següents:

- Lot 1:** CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L.
- Lot 2:** ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL
- Lot 3:** -----
- Lot 4:** ETEGMA 2000, SL
- Lot 5:** ----
- Lot 6:** ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL
- Lot 7:** Fundació Eurecat
- Lot 8:** GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD, SL
- Lot 9:** GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD, SL
- Lot 10:** GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD, SL
MARIA OLGA FERNANDEZ GUARDIOLA
- Lot 11:** GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD, SL

Un cop examinada la documentació presentada per CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L.; ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL; ETEGMA 2000, SL; Fundació Eurecat; GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD, SL; i MARIA OLGA FERNANDEZ GUARDIOLA, es fan les descripcions i valoracions següents, d'acord amb els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor especificats al quadre de característiques del contracte i que es reproduïxen tot seguit:

Criteris sotmesos a judici de valor:

La ponderació atribuïda a la **metodologia de treball** amb **49 punts** pretén valorar la idoneïtat del mètode de treball proposat pel licitador per tal d'assegurar la màxima qualitat final de la prestació objecte del contracte.





La puntuació serà atorgada tenint en compte el contingut, la claredat, la coherència i l'organització del manual de qualitat, amb les puntuacions següents:

- Procediment d'auditoria en el qual es descriu com es portaran a terme les diferents fases d'auditoria (preparació prèvia, auditoria in situ, informe, avaluació dels plans d'accions correctores i/o informació addicional): **fins a 11 punts**.
- Formats d'auditoria: pla d'auditoria, llistes de comprovació i registres d'auditoria, registre de signatures, acta d'auditoria, informe d'auditoria i avaluació dels plans d'accions correctores i/o aclariments: **fins a 18 punts**.
- Recull de normativa i altra documentació aplicable d'acord amb el lot al qual licita: **fins a 20 punts**.

1. VALORACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR

La metodologia de treball s'avalua d'acord amb els criteris establerts anteriorment per a cada licitador tal i com es mostra a continuació:

LOT 1: 25 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; gestió de residus nivell 1 i per a les entitats de l'àmbit sectorial caracterització de residus i llixiviats [EC-RES] per al camp d'actuació control de la gestió de residus (GRE)

CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L. - LOT 1

Metodologia de treball. Màxim 49 punts	Punts atorgats
<i>Procediment d'auditoria en el qual es descriu com es portaran a terme les diferents fases d'auditoria. Fins a 11 punt</i>	
CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L. disposa d'un manual per a la realització d'auditories a les entitats col·laboradores del Departament de Territori i Sostenibilitat (MAN-AUDIT-DTES-1) que inclou el procediment d'auditoria a les entitats col·laboradores (PR-10), la norma de qualitat de referència aplicable als sectors del lot 1 (UNE EN ISO/IEC 17020), i una sèrie de formats, que s'avaluen a l'apartat següent. També inclou diversos document de criteris emesos per l'Administració competent i el document "Preguntes més freqüents" elaborat per l'Oficina d'Accreditació. El Procediment d'auditoria detalla com es duran a terme les diferents etapes d'auditoria, que són coincidents amb les etapes descrites en el sistema de qualitat i habilitació de l'Oficina d'Accreditació i a les que consten en el Plec de prescripcions tècniques. Tot i que, a nivell general, aquest procediment també és aplicable a les intervencions de camp, en alguns aspectes concrets no s'indiquen les peculiaritats de les intervencions de camp (per exemple en l'emissió de l'acta o en la codificació dels informes). Per altra banda, el procediment també preveu que, en alguns casos, s'haurà de rebutjar la feina per motius d'independència i imparcialitat de l'auditor en vers l'establiment objecte d'auditoria o d'intervenció de camp, i	9



estableix criteris concrets per determinar en quins casos es pot donar aquesta incompatibilitat.

També s'inclou un esquema gràfic de tot el procés d'auditoria, que va des de la proposta d'auditoria o d'intervenció per part de l'Oficina d'Acreditació fins a la redacció dels informes corresponents. També inclou una referència als documents aplicables en cada cas.

Formats d'auditoria: pla d'auditoria, llistes de comprovació i registres d'auditoria, registre de signatures, acta i informe d'auditoria i avaluació dels plans d'accions correctores i/o aclariments. Fins a 18 punts

Es disposa dels formats següents, tots ells inclosos en el Procediment d'auditoria: declaració d'independència i imparcialitat; notes de camp; registre d'assistents auditoria/intervenció de camp; acta auditoria de camp; informe d'auditoria/intervenció de camp; informe avaluació PAC intervenció de camp; tramesa informe auditoria o intervenció amb desviacions; tramesa informe avaluació PAC no satisfactori; i diverses llistes de comprovació.

Pel que fa a les llistes de comprovació, se n'aporten 5, i són les següents:

- La llista de comprovació general, que fa referència als aspectes generals que han de complir les entitats col·laboradores pel que fa a procediments de qualitat i capacitat tècnica del seu personal;
- Per a activitats industrials del sector [EC-PCAA];
- Per a activitats de gestió de residus nivell 1 del sector [EC-PCAA];
- Per a sandach-plantas de transformació;
- Per a sandach-escorxadors;

Les llistes de comprovació corresponen al models establerts per l'Oficina d'Acreditació.

La identificació dels formats no segueix una seqüència lògica que en faciliti la comprensió i vinculació al procediment del qual formen part, bàsicament perquè s'ha mantingut la nomenclatura que tenen aquests formats en el sistema de qualitat de l'Oficina d'Acreditació (PQ-04, PQ-25-H, PQ-26-B, etc.).

10

Recull de normativa i altre documentació aplicable d'acord amb el lot licitat. Fins a 20 punts

Es disposa d'un registre de requisits legals en matèria de medi ambient relacionats amb les activitats del lot 1, R-12. Aquest registre classifica les referències normatives per vector ambiental. Addicionalment, s'identifiquen els articles que són d'aplicació per a cadascuna de les normatives aplicables.

Per altra banda, per a cadascun dels requisits legals identificats en el registre R-12, es disposa d'una fitxa resum (FP03). S'aporten dos exemples d'aquestes fitxes resum i es comprova que hi consta el títol de la norma, una síntesi d'aquesta, i un resum de les obligacions que estableix. No s'indica la data d'elaboració de cada fitxa de manera que no es pot saber si aquestes estan actualitzades a les modificacions posteriors de la normativa que s'indica.

14

TOTAL PUNTUACIÓ METODOLOGIA DE TREBALL

33





LOT 2: 10 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 gestió de residus nivell 2 i activitats de serveis (estacions de servei) i per a les entitats de l'àmbit sectorial caracterització de residus i llixiviats [EC-RES] per al camp d'actuació control de dipòsits controlats (DC)

ARDA, Gestió i Estudis Ambientals, SL - LOT 2

Metodologia de treball. Màxim 49 punts

**Punts
atorgats**

Procediment d'auditoria en el qual es descriu com es portaran a terme les diferents fases d'auditoria. Fins a 11 punts

ARDA disposa de procediments metodològics i registres adequats per a la realització de les tasques que són objecte del lot 2. Tota aquesta documentació es recull en un manual (MAN-AUDIT-DTES-Lot2) per a la realització d'auditories i intervencions de camp a les EC per a les tipologies incloses en el lot 2, que es mantindrà en tot moment actualitzat d'acord amb els canvis legislatius i les diferents instruccions tècniques elaboradores per l'Oficina d'Acreditació així com per altres òrgans de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del DTES.

El manual inclou el procediment d'auditoria i d'intervenció de camp (PO_0904), que es valora en aquest apartat; també inclou diverses llistes de comprovació que s'avaluen a l'apartat següent.

El Procediment d'auditoria i d'intervenció de camp detalla com es duran a terme les diferents etapes d'auditoria/intervenció que són coincidents amb les etapes descrites en el sistema de qualitat i habilitació de l'Oficina d'Acreditació i amb les tasques previstes en el plec de prescripcions tècniques. S'indiquen les diferències procedimentals entre una auditoria i una intervenció. Per altra banda, també descriu els criteris interns per avaluar la independència i imparcialitat dels auditors en front de l'establiment objecte d'auditoria o intervenció de camp i el control de la documentació derivada de l'auditoria o intervenció. També inclou un sistema intern de control de la documentació associada a les actuacions d'auditoria i intervenció i un sistema d'actualització de la documentació.

També s'inclou un esquema gràfic de tot el procés d'auditoria/intervenció, que va des de la proposta d'auditoria o d'intervenció per part de l'Oficina d'Acreditació fins a la redacció dels informes corresponents. També inclou una referència als documents aplicables en cada cas.

No hi ha una identificació unívoca entre el procediment i els formats que s'han d'utilitzar en cada moment, dificultant la comprensió del document.

El manual de qualitat té en compte alguns dels criteris tècnics aplicables, com ara instruccions tècniques elaborades per diferents unitats del DTES i preguntes més freqüents.

10

Formats d'auditoria: pla d'auditoria, llistes de comprovació i registres d'auditoria, registre de signatures, acta i informe d'auditoria i avaluació dels plans d'accions correctores i/o aclariments. Fins a 18 punts





Es disposa dels formats següents, tots ells inclosos en el Procediment d'auditoria i d'intervenció de camp: planificació de l'actuació de camp; full de notes de camp; registre d'assistents actuació de camp; acta d'auditoria de camp; acta d'intervenció de camp; informe d'auditoria/intervenció de camp; informe avaluació PAC en auditories; informe avaluació al·legacions/correccions en intervencions; i diverses llistes de comprovació.

Pel que fa a les llistes de comprovació, hi ha una primera llista que fa referència als aspectes generals que han de complir les entitats pel que fa a procediments de qualitat i capacitat tècnica del seu personal i 2 llistes de comprovació específiques per a cada tipologia d'activitats establerta al lot 2: una per activitats de gestió de residus (dipòsits controlats) i una per activitats de serveis, concretament les estacions de servei.

Les llistes de comprovació que s'aporten incorporen diverses millores respecte dels formats establerts per l'Oficina d'Acreditació: s'ha reordenat el seu contingut per seguir una seqüència més afí a la que se segueix en la preparació i realització de les actuacions; s'ha incorporat una revisió de l'annex 1 i la de DC s'ha remodelat completament.

En el procediment PO-0904 (ap. 8) s'aporta una taula on es detallen les llistes de comprovació i els formats aplicables i l'equivalència amb els formats de l'Oficina d'Acreditació.

18

Recull de normativa i altre documentació aplicable d'acord amb el lot licitat. Fins a 20 punts

Es disposa d'un document R-01 "Registre de requisits legals activitats" que s'utilitza en les tasques de realització d'auditories i intervencions de camp, que classifica les referències normatives per vector ambiental per tal de permetre la seva ràpida consulta en el moment de preparació i/o realització de les actuacions de camp i informes. La informació que consta en el document és la següent: àmbit d'aplicació, temàtica, títol de la disposició i enllaç a text consolidat, però no inclou un resum o identificació dels articles que són d'aplicació.

La llista està configurada en format de full de càlcul i classificada per vector ambiental o tipologia per tal de facilitar-ne la consulta i selecció per a cada actuació de camp. En cada registre s'introdueix un enllaç a la versió consolidada de la disposició en el portal jurídic en línia de la Generalitat de Catalunya o en el BOE. Pel que fa a les disposicions de caràcter municipal, es realitza consulta prèvia en el cas específic de cada municipi pel que fa a l'existència d'ordenances i/o reglaments en matèria de soroll i abocaments d'aigües residuals, principalment. Malgrat tot, es troba a faltar una identificació dels aspectes crítics de cada normativa i una identificació dels requisits que són d'aplicació.

12

TOTAL PUNTUACIÓ METODOLOGIA DE TREBALL

40





LOT 4: 25 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 de serveis (excepte estacions de servei); i per a les entitats de l'àmbit sectorial prevenció de la contaminació acústica [PCA]

ETEGMA 2000, SL – LOT 4

Metodologia de treball. Màxim 49 punts

**Punts
atorgats**

Procediment d'auditoria en el qual es descriu com es portaran a terme les diferents fases d'auditoria. Fins a 11 punts

Es disposa d'un manual d'auditoria que conté la metodologia de treball per a la realització de les auditories de camp i/o intervencions per a les tipologies d'activitats incloses en el lot 4. Aquestes auditories/intervencions es realitzen en base als procediments establerts per l'Oficina d'Accreditació (OA), així com en els procediments del sistema de gestió de la qualitat i habilitació de l'OA, i el plec de prescripcions tècniques. S'aporta una metodologia descrita per a la realització de les auditories, el Manual de l'auditor extern.

En l'annex I s'inclou un procediment d'anàlisi del compliment dels criteris d'independència i imparcialitat amb un diagrama de flux, per donar compliment a la norma ISO-17001. En ell s'estableix el procediment d'avaluació que no hi hagi vincles comercials entre l'activitat subjecte de l'actuació i ETEGMA 2000.

Es disposa d'equips de mesura calibrats (sonòmetre i calibrador), procediment intern per a la presa de mostres de soroll i fulls de càlcul per si l'OA creu necessari la realització d'alguna mesura de contrast de soroll.

11

Formats d'auditoria: pla d'auditoria, llistes de comprovació i registres d'auditoria, registre de signatures, acta i informe d'auditoria i avaluació dels plans d'accions correctores i/o aclariments. Fins a 18 punts

L'entitat aporta una relació de tots els formats de què disposa per a la realització de les auditories de camp. Aquests són: registre d'assistents, notes de camp, acta d'auditoria de camp, acta d'intervenció de camp, informe d'auditoria/intervenció de camp i informe d'avaluació PAC auditoria/intervenció de camp, correu de tramesa de l'informe i tramesa de l'informe de PAC. A més, l'entitat incorpora un format de Pla d'auditoria/intervenció propi, que inclou un resum de les dades principals de l'actuació.

També s'aporten 7 llistes de comprovació que abasten les diferents tipologies previstes en el lot 4: una llista general per a tipologia; una per activitats de serveis, una per actuacions com a EC-PCA, una llista general per vectors, una per mostreig d'aigües residuals i una per mostreig de residus. Aquestes llistes inclouen millores substancials respecte dels apartats mínims exigits per l'OA identificades en vermell i derivades de l'experiència acumulada de l'auditor.

18

Recull de normativa i altre documentació aplicable d'acord amb el lot licitat. Fins a 20 punts

Aporta un recull exhaustiu de la normativa vigent aplicable a les activitats objecte d'auditoria del lot 4, que remet al text legal mitjançant un enllaç informàtic, i per a cada una de les normatives inclou una explicació dels seus aspectes crítics i identifica els requisits que cal verificar. També s'inclou un recull d'Ordenances municipals de diversos municipis on s'han realitzat auditories en els darrers anys.

20

TOTAL PUNTUACIÓ METODOLOGIA DE TREBALL

49





LOT 6: 15 auditories de camp i d'intervenció per a les entitats de l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació del sòl [EC-SOL]

ARDA, Gestió i Estudis Ambientals, SL - LOT 6

Metodologia de treball. Màxim 49 punts

**Punts
atorgats**

Procediment d'auditoria en el qual es descriu com es portaran a terme les diferents fases d'auditoria. Fins a 11 punts

ARDA disposa de procediments metodològics i registres adequats per a la realització de les tasques que són objecte del lot 2. Tota aquesta documentació es recull en un manual (MAN-AUDIT-DTES-Lot6) per a la realització d'auditories i intervencions de camp a les entitats de control en l'àmbit de la prevenció de la contaminació del sòl [EC-SOL] incloses en el lot 6, que es mantindrà en tot moment actualitzat d'acord amb els canvis legislatius i les diferents instruccions tècniques elaboradores per l'Oficina d'Acreditació així com per altres òrgans de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del DTES.

El manual inclou el procediment d'auditoria i d'intervenció de camp (PO_0904), que es valora en aquest apartat; també inclou diverses llistes de comprovació que s'avaluen a l'apartat següent.

El Procediment d'auditoria i d'intervenció de camp detalla com es duran a terme les diferents etapes d'auditoria/intervenció que són coincidents amb les etapes descrites en el sistema de qualitat i habilitació de l'Oficina d'Acreditació i amb les tasques previstes en el plec de prescripcions tècniques. S'indiquen les diferències procedimentals entre una auditoria i una intervenció. Per altra banda, també descriu els criteris interns per avaluar la independència i imparcialitat dels auditors en front de l'establiment objecte d'auditoria o intervenció de camp i el control de la documentació derivada de l'auditoria o intervenció. També inclou un sistema intern de control de la documentació associada a les actuacions d'auditoria i intervenció i un sistema d'actualització de la documentació.

També s'inclou un esquema gràfic de tot el procés d'auditoria/intervenció, que va des de la proposta d'auditoria o d'intervenció per part de l'Oficina d'Acreditació fins a la redacció dels informes corresponents. També inclou una referència als documents aplicables en cada cas.

No hi ha una identificació unívoca entre el procediment i els formats que s'han d'utilitzar en cada moment, dificultant la comprensió del document.

El manual de qualitat té en compte alguns dels criteris tècnics aplicables, com ara instruccions tècniques elaborades per diferents unitats del DTES i preguntes més freqüents.

10

Formats d'auditoria: pla d'auditoria, llistes de comprovació i registres d'auditoria, registre de signatures, acta i informe d'auditoria i avaluació dels plans d'accions correctores i/o aclariments. Fins a 18 punts



Es disposa dels formats següents, tots ells inclosos en el Procediment d'auditoria i d'intervenció de camp: planificació de l'actuació de camp; full de notes de camp; registre d'assistents actuació de camp; acta d'auditoria de camp; acta d'intervenció de camp; informe d'auditoria/intervenció de camp; informe avaluació PAC en auditories; informe avaluació al·legacions/correccions en intervencions; i diverses llistes de comprovació.

Pel que fa a les llistes de comprovació, hi ha una primera llista que fa referència als aspectes generals que han de complir les entitats pel que fa a procediments de qualitat i capacitat tècnica del seu personal i 1 llista de comprovació específica per al camp d'actuació en l'àmbit de les EC-SOL.

Pel que fa a la llista de comprovació general, s'han introduït modificacions al model establert per l'OA fruit de l'experiència en la realització d'auditories i intervencions de camp. Pel que fa a la llista de comprovació específica pel camp d'actuació del lot 6, en no disposar de format establert per l'OA, es fa una proposta i s'adquireix el compromís de realitzar les reunions tècniques que siguin necessàries amb ACA, ARC, i OA, per adaptar i revisar aquesta proposta. Pel que fa al contingut de la llista de comprovació específica, aquest és molt bàsic i no s'ajusta plenament als aspectes que cal avaluar en una auditoria. Per aquest motiu, abans d'iniciar qualsevol auditoria, caldrà que l'empresa consensui el contingut amb l'ACA i l'ARC. També caldrà que incorporin a la llista de comprovació l'avaluació dels procediments de camp de l'entitat, i caldrà consensuar amb l'ACA i l'ARC quins aspectes s'avaluaran en els procediments de camp.

En cap de les llistes de comprovació no s'indica que es valoraran els procediments interns de l'entitat.

En el procediment PO-0904 (ap. 8) s'aporta una taula on es detallen les llistes de comprovació i els formats aplicables i l'equivalència amb els formats de l'Oficina d'Accreditació.

4

Recull de normativa i altre documentació aplicable d'acord amb el lot licitat. Fins a 20 punts

Es disposa d'un document R-01 "Registre de requisits legals activitats" que s'utilitza en les tasques de realització d'auditories i intervencions de camp, que classifica les referències normatives per vector ambiental per tal de permetre la seva ràpida consulta en el moment de preparació i/o realització de les actuacions de camp i informes. La informació que consta en el document és la següent: àmbit d'aplicació, temàtica, títol de la disposició i enllaç a text consolidat, però no inclou un resum o identificació dels articles que són d'aplicació.

La llista està configurada en format de full de càlcul i classificada per vector ambiental o tipologia per tal de facilitar-ne la consulta i selecció per a cada actuació de camp. En cada registre s'introdueix un enllaç a la versió consolidada de la disposició en el portal jurídic en línia de la Generalitat de Catalunya o en el BOE. Pel que fa a les disposicions de caràcter municipal, es realitza consulta prèvia en el cas específic de cada municipi pel que fa a l'existència d'ordenances i/o reglaments en matèria de soroll i abocaments d'aigües residuals, principalment. Pel que fa al contingut de la llista, només s'incorpora el Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, i no té en compte tota la normativa específica aplicable a Catalunya a l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació del sòl.

2

TOTAL PUNTUACIÓ METODOLOGIA DE TREBALL

16





LOT 7: 14 auditories tècniques i d'intervenció en l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació del sòl [SOL] per al camp Anàlisi quantitativa de riscos (AQR) d'acord amb la norma UNE EN ISO 17020

Fundació Eurecat - LOT 7

Metodologia de treball. Màxim 49 punts

**Punts
atorgats**

Procediment d'auditoria en el qual es descriu com es portaran a terme les diferents fases d'auditoria. Fins a 11 punts

Disposa d'un manual d'auditoria clar i ordenat, distribuït en tres apartats, que coincideixen amb els tres blocs de documentació establerts en el Plec de prescripcions tècniques: procediment d'auditoria, models/formats d'auditoria i recull de normativa i altra documentació aplicable. Tant el manual com els formats identifiquen la data i versió dels documents.

El procediment d'auditoria descriu de manera detallada com es duran a terme les diferents fases d'auditoria. Les fases descrites són coherents amb les establertes en el Plec i en els procediments de l'Oficina d'Acreditació. Els terminis de redacció dels diversos informes que s'estableixen són coincidents amb els descrits en el Plec de prescripcions tècniques.

El procediment preveu un format de compromís d'independència i imparcialitat i és en aquest mateix format on es descriu en quin cas existeix incompatibilitat.

El procediment d'auditoria no preveu la utilització de llistes de comprovació, aspecte que es considera molt important en les tasques d'auditoria d'entitat.

6

Formats d'auditoria: pla d'auditoria, llistes de comprovació i registres d'auditoria, registre de signatures, acta i informe d'auditoria i avaluació dels plans d'accions correctores i/o aclariments. Fins a 18 punts

Es disposa dels formats següents: Pla d'auditoria per al camp AQR, Informe d'auditoria, mail de tramesa informe d'auditoria i informe d'avaluació del PAC. Els formats estan adaptats a l'objecte del contracte. Malgrat tenen una codificació pròpia (F1, F2, etc.), aquesta no s'indica en el propi format.

El procediment d'auditoria presentat no contempla que l'auditor/a haig d'emplenar una llista de comprovació ni emetre una acta d'auditoria, ni emplenar cap registre d'assistents, per això no s'aporten aquests formats. No obstant això, les tasques previstes en el Plec i en el sistema d'habilitació de l'Oficina d'Acreditació sí que preveuen que s'ha d'emplenar la llista de comprovació; quan als altres dos formats, són optatius.

Per altra banda, la llista de comprovació es considera molt important en les tasques d'auditoria d'entitat per tenir garantir que s'han comprovat tots els aspectes que són d'aplicació i tenir-ne un registre per escrit.

6

Recull de normativa aplicable d'acord amb el lot licitat. Fins a 20 punts

S'aporta una relació de la normativa aplicable a les activitats objecte d'auditoria del lot 7. Aquesta relació inclou normes de qualitat vinculades a la realització d'auditories d'entitat, normativa legal i guies tècniques específiques de l'àmbit sectorial corresponent al lot 7. També inclou el manual d'instruccions de diversos software per dur a terme l'anàlisi de riscos.

12

TOTAL PUNTUACIÓ METODOLOGIA DE TREBALL

24





LOT 8: 10 auditories d'entitat en l'àmbit sectorial de la prevenció i control ambiental d'activitats [PCAA] d'acord amb la norma UNE EN ISO 17020

Gabinete de Servicios para la Calidad - LOT 8

Metodologia de treball. Màxim 49 punts

**Punts
atorgats**

Procediment d'auditoria en el qual es descriu com es portaran a terme les diferents fases d'auditoria. Fins a 11 punts

Es disposa d'un procediment d'auditoria d'entitat 17020 ("PG entitat 17020" de data 11.12.2019) que descriu les tasques previstes per a la realització d'auditories d'entitat en el sector objecte del lot que desenvolupa tots els punts descrits en el Plec de prescripcions tècniques. Aquest procediment descriu de manera detallada com es duran a terme les diferents fases d'auditoria. Les fases descrites són coherents amb les establertes en el Plec. Els terminis de redacció dels diversos informes que s'estableixen són coincidents amb els descrits en el Plec de prescripcions tècniques.

El procediment d'auditoria fa referència a cinc formats, que s'avaluen a l'apartat següent.

11

Formats d'auditoria: pla d'auditoria, llistes de comprovació i registres d'auditoria, registre de signatures, acta i informe d'auditoria i avaluació dels plans d'accions correctores i/o aclariments. Fins a 18 punts

Es disposa dels formats següents: Pla d'auditoria d'entitat, llista de comprovació d'auditoria EC (ISO 17020), llista d'assistents, informe d'auditoria d'entitat i informe d'avaluació PAC auditoria d'entitat.

Pel que fa al format corresponent a la llista de comprovació, aporta un Qüestionari d'auditoria UNE EN ISO/IEC 17020 i 17025 a EC-PCAA adaptat a les auditories del Plec perquè no només inclou tots els punts de la norma de referència sinó que també inclou les especificitats establertes en el Decret 60/2015 i en els Procediments d'habilitació i Instruccions tècniques específiques de l'Oficina d'Acreditació per a l'àmbit sectorial objecte del lot. Per a cada requisit que consta a la llista de comprovació hi consta la referència normativa o procedimental on està establert/regulat el requisit. En el cas dels requisits d'habilitació regulats en el Decret 60/2015, previstos en el format presentat, en cada requisit hi ha la referència a l'article concret que l'estableix.

La llista de comprovació presentada també conté un apartat per auditar expedients emesos per l'entitat, que és útil quan es tracta d'auditories de seguiment de l'habilitació en què l'entitat ja està treballant com a entitat col·laboradora.

18

Recull de normativa aplicable d'acord amb el lot licitat. Fins a 20 punts

S'aporta una relació, que no és del tot completa, de la normativa aplicable a les activitats objecte d'auditoria del lot 8. Aquesta relació inclou: normes de qualitat vinculades a la realització d'auditories d'entitat; normativa legal de la direcció general competent en matèria d'entitats col·laboradores de medi ambient; els procediments generals i específics d'habilitació emesos per l'Oficina d'Acreditació publicats al web del Departament de Territori i Sostenibilitat; i instruccions tècniques de l'Oficina d'Acreditació i dels diversos serveis de l'Administració per als quals realitzen funcions les entitats col·laboradores (Servei de Vigilància i Control de l'Aire i Servei d'Informació, Inspecció i Control Ambiental d'Activitats). Es troba a faltar alguna referència normativa com la Llei 20/2009, del 4 de desembre, o el Protocol de controls ambientals integrats annex II).

10

TOTAL PUNTUACIÓ METODOLOGIA DE TREBALL

39





LOT 9: 7 auditories d'entitat en l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació acústica [PCA] d'acord amb la norma UNE EN ISO 17025

Gabinete de Servicios para la Calidad - LOT 9	
Metodologia de treball. Màxim 49 punts	Punts atorgats
Procediment d'auditoria en el qual es descriu com es portaran a terme les diferents fases d'auditoria. Fins a 11 punts	
Disposa d'un procediment d'auditoria d'entitat 17025 ("PG entitat 17025" de data 11.12.2019) que no s'ajusta a l'objecte del lot 9, perquè descriu com auditar mètodes d'assaig de laboratoris d'aigües [LA-AIG] en lloc d'auditar entitats de control en l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació acústica. El procediment d'auditoria fa referència a cinc formats, que s'avaluen a l'apartat següent.	0
Formats d'auditoria: pla d'auditoria, llistes de comprovació i registres d'auditoria, registre de signatures, acta i informe d'auditoria i avaluació dels plans d'accions correctores i/o aclariments. Fins a 18 punts	
Disposa dels formats següents: Pla d'auditoria d'entitat, llista de comprovació d'auditoria EC (ISO 17025), llista d'assistents, informe d'auditoria d'entitat i informe d'avaluació PAC auditoria d'entitat. Pel que fa al format del Pla d'auditoria, no es troba adaptat a l'objecte del lot 11, en l'apartat abast hi consta "tipus d'aigües" i per tant, correspon a un pla d'auditoria de laboratori d'aigües [LA-AIG]. Pel que fa a la llista de comprovació, s'aporta un Qüestionari d'auditoria UNE EN ISO/IEC 17025:2017 que correspon a una auditoria de laboratori d'aigües residuals, per tant, no s'adapta a l'objecte del lot.	0
Recull de normativa aplicable d'acord amb el lot licitat. Fins a 20 punts	
Aporta una relació, que no és del tot completa, de la normativa aplicable a les activitats objecte d'auditoria del lot 9. Aquesta relació inclou: normes de qualitat vinculades a la realització d'auditories d'entitat; normativa legal de l'Administració sectorial competent en matèria de sorolls i de la direcció general competent en matèria d'entitats col·laboradores de medi ambient; els procediments generals i específics d'habilitació emesos per l'Oficina d'Acreditació publicats al web del Departament de Territori i Sostenibilitat; i instruccions tècniques de l'Oficina d'Acreditació i de l'Administració sectorial competent en matèria d'aigües. No es fa cap referència a les instruccions tècniques del Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Llumínosa.	8
TOTAL PUNTUACIÓ METODOLOGIA DE TREBALL	8





LOT 10:4 auditories d'entitat en l'àmbit sectorial del control i vigilància de les masses d'aigua i gestió dels abocaments [AIG] d'acord amb la norma UNE EN ISO 17025

Gabinete de Servicios para la Calidad - LOT 10	
Metodologia de treball. Màxim 49 punts	Punts atorgats
Procediment d'auditoria en el qual es descriu com es portaran a terme les diferents fases d'auditoria. Fins a 11 punts	
Disposa d'un procediment d'auditoria d'entitat 17025 ("PG entitat 17025" de data 11.12.2019) que descriu les tasques previstes per a la realització d'auditories d'entitat en el sector objecte del lot que desenvolupa tots els punts descrits en el Plec de prescripcions tècniques. Aquest procediment descriu de manera detallada com es duran a terme les diferents fases d'auditoria. Les fases descrites són coherents amb les establertes en el Plec. Els terminis de redacció dels diversos informes que s'estableixen són coincidents amb els descrits en el Plec de prescripcions tècniques. El procediment d'auditoria fa referència a cinc formats, que s'avaluen a l'apartat següent.	11
Formats d'auditoria: pla d'auditoria, llistes de comprovació i registres d'auditoria, registre de signatures, acta i informe d'auditoria i avaluació dels plans d'accions correctores i/o aclariments. Fins a 18 punts	
Disposa dels formats següents: Pla d'auditoria d'entitat, llista de comprovació d'auditoria EC (ISO 17025), llista d'assistents, informe d'auditoria d'entitat i informe d'avaluació PAC auditoria d'entitat. Pel que fa al format corresponent a la llista de comprovació, aporta un Qüestionari d'auditoria UNE EN ISO/IEC 17025:2017 adaptat a les auditories del Plec perquè no només inclou tots els punts de la norma de referència sinó que també inclou les especificitats establertes en el Decret 60/2015 i en els Procediments d'habilitació i Instruccions tècniques específiques de l'Oficina d'Acreditació per a l'àmbit sectorial objecte del lot. En el cas dels requisits d'habilitació regulats en el Decret 60/2015, previstos en el format presentat, en cada requisit hi ha la referència a l'article concret que l'estableix.	18
Recull de normativa aplicable d'acord amb el lot licitat. Fins a 20 punts	
Aporta una relació de la normativa aplicable a les activitats objecte d'auditoria del lot 10. Aquesta relació inclou: normes de qualitat vinculades a la realització d'auditories d'entitat; normativa legal de l'Administració sectorial competent en matèria d'aigües i de la direcció general competent en matèria d'entitats col·laboradores de medi ambient; els procediments generals i específics d'habilitació emesos per l'Oficina d'Acreditació publicats al web del Departament de Territori i Sostenibilitat; i instruccions tècniques de l'Oficina d'Acreditació i de l'Administració sectorial competent en matèria d'aigües.	12
TOTAL PUNTUACIÓ METODOLOGIA DE TREBALL	41





MARIA FERNANDEZ GUARDIOLA - LOT 10	
Metodologia de treball. Màxim 49 punts	Punts atorgats
<i>Procediment d'auditoria en el qual es descriu com es portaran a terme les diferents fases d'auditoria. Fins a 11 punts</i>	
Disposa d'un procediment d'auditoria d'entitat 17025 (PR-01) que descriu les tasques previstes per a la realització d'auditories d'entitat en el sector objecte del lot que desenvolupa tots els punts descrits en el Plec de prescripcions tècniques. Aquest procediment descriu de manera general i de forma poc explícita com es duran a terme les diferents fases d'auditoria. Les fases descrites són coherents amb les establertes en el Plec. Els terminis de redacció dels diversos informes que s'estableixen són coincidents amb els descrits en el Plec de prescripcions tècniques. El procediment d'auditoria fa referència a quatre formats, que s'avaluen a l'apartat següent.	10
<i>Formats d'auditoria: pla d'auditoria, llistes de comprovació i registres d'auditoria, registre de signatures, acta i informe d'auditoria i avaluació dels plans d'accions correctores i/o aclariments. Fins a 18 punts</i>	
Disposa dels formats següents: Pla d'auditoria d'entitat, llista de comprovació d'auditoria EC (ISO 17025), informe d'auditoria d'entitat i informe d'avaluació PAC auditoria d'entitat. Pel que fa al format corresponent a la llista de comprovació, aporta un Qüestionari d'auditoria UNE EN ISO/IEC 17025:2017. Aquest format només té en compte exclusivament la norma de qualitat 17025 i no incorpora la resta de documentació de referència que també és d'aplicació (Decret 60/2015, IT-200, etc.) ni especifica els apartats concretes de la norma que apliquen en cada apartat del qüestionari. El procediment d'auditoria presentat no contempla que l'auditor/a hagi d'emetre una acta d'auditoria, ni emplenar cap registre d'assistents, per això no s'aporten aquests formats, tampoc es preveuen com a obligatoris en el Plec.	6
<i>Recull de normativa aplicable d'acord amb el lot licitat. Fins a 20 punts</i>	
Aporta una relació de la normativa aplicable a les activitats objecte d'auditoria del lot 10. Aquesta relació inclou: guies d'interpretació de validació de mètodes ILAC i AEAS; normes de qualitat vinculades a la realització d'auditories de laboratori; normativa legal de l'Administració sectorial competent en matèria d'aigües i de la direcció general competent en matèria d'entitats col·laboradores de medi ambient; els procediments específics d'habilitació emesos per l'Oficina d'Acreditació publicats al web del Departament de Territori i Sostenibilitat; i instruccions tècniques de l'Oficina d'Acreditació. Hi ha alguns documents que no són d'aplicació. No inclou ni els procediments generals d'habilitació de l'Oficina d'Acreditació ni diversa normativa bàsica per a la realització d'anàlisis d'aigües, com és el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, ni les guies de referència de l'ACA com és el document "El laboratori de l'agència. Mètodes generals per a l'establiment del cànon de l'aigua – gener 2010".	6
TOTAL PUNTUACIÓ METODOLOGIA DE TREBALL	22





LOT 11: 6 auditories d'entitat en l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació del sòl [SOL] per als camps Investigació (I) i Anàlisi quantitativa de riscos (AQR) d'acord amb la norma UNE EN ISO 17020

Gabinete de Servicios para la Calidad – LOT 11

Metodologia de treball. Màxim 49 punts

**Punts
atorgats**

Procediment d'auditoria en el qual es descriu com es portaran a terme les diferents fases d'auditoria. Fins a 11 punts

Es disposa d'un procediment d'auditoria d'entitat 17020 ("PG entitat 17020" de data 11.12.2019) que descriu les tasques previstes per a la realització d'auditories d'entitat en el sector objecte del lot que desenvolupa tots els punts descrits en el Plec de prescripcions tècniques. Aquest procediment descriu de manera detallada com es duran a terme les diferents fases d'auditoria. Les fases descrites són coherents amb les establertes en el Plec. Els terminis de redacció dels diversos informes que s'estableixen són coincidents amb els descrits en el Plec de prescripcions tècniques.

El procediment d'auditoria fa referència a cinc formats, que s'avaluen a l'apartat següent.

11

Formats d'auditoria: pla d'auditoria, llistes de comprovació i registres d'auditoria, registre de signatures, acta i informe d'auditoria i avaluació dels plans d'accions correctores i/o aclariments. Fins a 18 punts

Disposa dels formats següents: Pla d'auditoria d'entitat, llista de comprovació d'auditoria EC (ISO 17020), llista d'assistents, informe d'auditoria d'entitat i informe d'avaluació PAC auditoria d'entitat.

Pel que fa al format corresponent a la llista de comprovació, aporta un Qüestionari d'auditoria UNE EN ISO/IEC 17020 i 17025 a EC-SOL adaptat a les auditories del Plec perquè no només inclou tots els punts de la norma de referència sinó que també inclou les especificitats establertes en el Decret 60/2015 i en els Procediments d'habilitació i Instruccions tècniques específiques de l'Oficina d'Acreditació per a l'àmbit sectorial objecte del lot. Per a cada requisit que consta a la llista de comprovació hi consta la referència normativa o procedimental on està establert/regulat el requisit. En el cas dels requisits d'habilitació regulats en el Decret 60/2015, previstos en el format presentat, en cada requisit hi ha la referència a l'article concret que l'estableix.

La llista de comprovació presentada també conté un apartat per auditar expedients emesos per l'entitat, que és útil quan es tracta d'auditories de seguiment de l'habilitació en què l'entitat ja està treballant com a entitat col·laboradora.

18

Recull de normativa aplicable d'acord amb el lot licitat. Fins a 20 punts

Aporta una relació de la normativa aplicable a les activitats objecte d'auditoria del lot 11. Aquesta relació inclou: normes de qualitat vinculades a la realització d'auditories d'entitat; normativa legal de la direcció general competent en matèria d'entitats col·laboradores de medi ambient; els procediments generals i específics d'habilitació emesos per l'Oficina d'Acreditació publicats al web del Departament de Territori i Sostenibilitat; i instruccions tècniques de l'Oficina d'Acreditació i de l'Administració sectorial competent en matèria de sòls contaminats.

Aquesta relació no és del tot completa, es troba a faltar alguna referència normativa (p. ex. la Llei 5/2017, de 28 de març, Llei 22/2011, de 28 de juliol, el Reial Decret 1514/2009, de 2

6





d'octubre, i normativa aplicable als TPH).

TOTAL PUNTUACIÓ METODOLOGIA DE TREBALL

35

2. TAULES RESUM

	Lot 1
	CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L.
Metodologia de treball	
TOTAL	33

	Lot 2
	ARDA, Gestió i Estudis Ambientals, SL
Metodologia de treball	
TOTAL	40

	Lot 4
	ETEGMA 2000, SL
Metodologia de treball	
TOTAL	49

	Lot 6
	ARDA, Gestió i Estudis Ambientals, SL
Metodologia de treball	
TOTAL	16

	Lot 7
	Fundació Eurecat
Metodologia de treball	
TOTAL	24





	Lot 8
	GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD, SL
Metodologia de treball	
TOTAL	39

	Lot 9
	GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD, SL
Metodologia de treball	
TOTAL	8

	Lot 10	
	GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD, SL	MARIA OLGA FERNANDEZ GUARDIOLA
Metodologia de treball		
TOTAL	41	22

	Lot 11
	GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD, SL
Metodologia de treball	
TOTAL	35

La cap de l'Oficina d'Acreditació d'Entitats
Col·laboradores

Dolors Masoliver i Jordana

Signat electrònicament

