

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DE LES AUDITORIES INTERNES DEL
SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ (SIG) D'ATL**

Departament de Sistemes de Gestió

1. ANTECEDENTS

L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) disposa d'un Sistema de integrat de gestió (SIG) certificat, d'acord a les següents normes de referència:

- UNE-EN ISO 9001 – Sistema de gestió de qualitat
- UNE-EN ISO 22000 – Sistema de gestió d'innocuitat alimentària
- UNE-EN ISO 14001 – Sistema de gestió ambiental
- Reglament EMAS (CE) nº 1221/2009
- ISO 45001 – Sistema de gestió de seguretat i salut en el treball
- UNE-EN ISO 50001 – Sistema de gestió de l'energia

Per a la prestació de serveis associats a la xarxa d'abastiment d'aigua potable en alta:

- A) Captació, tractament, potabilització, emmagatzematge i distribució d'aigua
- B) Manteniment, conservació i reparació d'infraestructures
- C) Disseny, gestió de l'execució, direcció d'obra i assistència tècnica en projectes d'instal·lacions i xarxes
- D) Anàlisis de control de qualitat d'aigües durant el procés de tractament i distribució.

ATL ha portat a terme el procés de migració a la norma ISO 45001, així com l'adaptació del SIG als requisits de la norma ISO 22000:2018 i ISO 50001:2018.

2. OBJECTE

L'objecte d'aquest document és establir els criteris tècnics per a la contractació d'una assistència tècnica per a la realització de les auditories internes del Sistema de gestió integrat d'ATL pel període 2021 – 2022.

3. ABAST

Aquest Plec de prescripcions tècniques inclou les auditories internes a realitzar d'acord al **“Programa d'auditories internes del SIG (2021 - 2022)”** el qual s'adjunta en l' **Annex I**. Les auditories es realitzaran en els diferents centres de treball que ATL disposa i que es troben dins de l'abast de les certificacions:

- Oficines centrals Font Santa: Carrer Sant Martí de l'Erm, 30. 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
- ETAP¹ Llobregat: Ctra. Martorell a Olesa Montserrat, Qm 4.6. 08630 Abrera (Barcelona)
- ETAP Ter: Afores s/n. 08840 Cardedeu (Barcelona)
- ITAM² del Llobregat: Avinguda de l'Estany de Port, 4 – 08850 El Prat de Llobregat (Barcelona).

Per altra banda ATL està treballant en la implantació del SIG en dues instal·lacions de tractament més, la ITAM Tordera i l'ETAP Cardener, les quals encara no es troben a l'abast de les certificacions, però que també podrien estar subjectes a la realització d'auditories internes:

- ITAM Tordera: Carretera GI-682 d'accés a la Costa Brava, km 3,4 17300 Blanes (Girona).
- ETAP Cardener: Carretera C-462 Km 11,500 (Polígon 6; Parcel·la 28) - 25286 Navès (Lleida).

4. NORMES I REQUERIMENTS LEGALS

Les normes, reglaments i requeriments legals a aplicar per a la realització de les auditories internes serà:

- UNE-EN ISO 19011:2018 Directrius per a l'auditoria dels sistemes de gestió.
- UNE-EN ISO 9001:2015 Sistema de gestió de la qualitat. Requisits.
- UNE-EN ISO 22000:2018 Sistemes de gestió de la innocuïtat dels aliments. Requisits per a qualsevol organització en la cadena alimentària.

¹ ETAP: Estació de tractament d'aigua potable

² ITAM: Instal·lació de tractament d'aigua marina

- UNE-EN ISO 14001:2015 Sistema de gestió ambiental. Requisits amb orientació per al seu ús.
- Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2009 relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals modificat pel Reglament (UE) 2017/1505 de la Comissió de 28 d'agost de 2017 i pel Reglament UE 2018/2026. (Reglament EMAS).
- ISO 45001:2018 Sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball. Requisits amb orientació al seu ús.
- UNE-EN ISO 50001:2018 Sistema de gestió de l'energia. Requisits amb orientació al seu ús.
- Requeriments legals aplicables al producte i servei derivat de l'activitat d'ATL, així com en matèria de prevenció de riscos laborals, seguretat industrial, medi ambient, gestió d'energia, seguretat alimentària, etc.

5. OBJECTIU I DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

5.1. Objectiu de l'auditoria

El SIG d'ATL és un sistema de gestió certificat per una entitat de certificació acreditada, la qual anualment realitza les corresponents auditories de seguiment i/o renovació per a determinar la conformitat del sistema de gestió de l'organització. És un requeriment de les normes dels sistemes de gestió la realització d'auditories internes a intervals planificats per a determinar si el sistema de gestió és conforme amb les disposicions planificades, amb els requisits de les normes de referència, amb els requeriments legals i normatius, i amb els del sistema de gestió integrat establert per l'organització i si aquests s'han implementat i es mantenen de forma eficaç.

5.2. Descripció dels treballs

Els treballs a efectuar per part de l'assistència tècnica seran la realització de les auditories internes anuals del SIG d'ATL d'acord a les normes, reglaments i requeriments legals referenciats a l'apartat 4 d'aquest document, la documentació disponible del

Sistema de gestió relacionada amb el procés/àmbit a auditar i segons **“Programa d'auditories internes del SIG (2021 - 2022)”** adjuntat a l' **Annex I**.

La metodologia de treball a realitzar per part de l'equip auditor consistirà en:

- Revisar la documentació corresponent al procés i a l'àmbit a auditar que, prèviament a la realització de l'auditoria, ATL enviarà als auditors.
- Preparar l'auditoria i elaborar la llista prèvia de revisió, on s'indicaran els aspectes més rellevants a revisar i els punts a auditar d'acord a les normes de referència.
- Prèviament a l'inici de l'auditoria es realitzarà la reunió inicial entre l'equip auditor i el personal a auditar, amb l'objectiu de fer les presentacions corresponents i revisar, per a confirmar, l'abast de l'auditoria.
- Realitzar les activitats de l'auditoria *in situ*³, és a dir, en el centre de treball al que es troba adscrit el departament / àrea a auditar. L'equip auditor verificarà:
 - o El compliment de la documentació del Sistema integrat de gestió.
 - o El compliment dels requeriments legals i reglamentaris.
 - o La revisió dels aspectes indicats en la llista de revisió.
 - o L'estat de les desviacions registrades durant l'anterior auditoria interna/externa.
 - o Els aspectes que poden implicar un potencial de millora.
- Registrar les desviacions, observacions i els punts de millora detectats.
- Realitzar la reunió final on es presentaran els resultats de l'auditoria al personal auditat.
- Redactar l'informe d'auditoria de cadascun dels àmbits auditats d'acord al model que ATL disposa (codi: F-0008) i lliurar-lo dins de la setmana posterior a la data de realització de l'auditoria.
- Presentar una taula que correlacioni per a cada àmbit els punts auditats per norma de gestió.

6. PRESCRIPCIONS GENERALS I PARTICULARS

6.1.- Prescripcions generals

- L'empresa adjudicatària disposarà dels mitjans humans i tècnics necessaris per a la correcta execució dels treballs.

³ Sempre i quan la situació ho permeti, es prioritzarà la realització *in situ* de les auditories. En cas contrari (p.e. pandèmia) es podran realitzar les auditories per vídeo-conferència mitjançant Google Meet.

- L'adjudicatari designarà un responsable que farà el seguiment dels treballs portats a terme a ATL fins a la seva finalització i serà el seu interlocutor.
- L'adjudicatari està obligat a realitzar el servei segons s'estableix en aquest Plec de prescripcions tècniques.
- ATL podrà sol·licitar un canvi de l'equip auditor en el cas que el treball efectuat no sigui satisfactori i l'adjudicatari haurà de proposar un nou equip auditor d'acord als requeriments establerts en aquest plec.
- L'adjudicatari adaptarà la seva jornada laboral a la de l'organització.
- L'empresa adjudicatària serà la responsable de l'acompliment per part del seu personal de totes les normes relacionades amb la seguretat i salut laboral, així com de les pràctiques correctes d'higiene (PCH) i vetllarà per minimitzar l'impacte dels aspectes ambientals significatius derivats dels treballs realitzats a ATL.

6.2.- Prescripcions particulars

- L'equip proposat pels licitadors disposarà d'una àmplia experiència en la implantació i realització d'auditories en l'àmbit dels Sistemes de gestió de qualitat, innocuïtat alimentària, de medi ambient, de gestió de l'energia i de seguretat i salut en el treball. Així mateix, els licitadors hauran d'assignar un responsable del projecte que realitzarà el seguiment dels treballs i serà l'interlocutor amb ATL. Aquest responsable pot formar o no part de l'equip auditor. En qualsevol cas haurà de complir amb els requeriments dels assessors sèniors.

L'equip auditor estarà format per 3 assessors sèniors, com a mínim, els quals hauran de complir amb els següents requeriments:

- Disposar d'estudis superiors.
- Formació específica com auditor de sistemes de gestió d'acord amb les normes d'auditoria reconegudes i d'acord a la norma que auditaran.
- Coneixements de les normes de referència aplicables a l'organització: ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, Reglament EMAS, ISO 45001, ISO 50001.
- L'auditor del Sistema de gestió de prevenció de riscos laborals haurà de disposar de titulació de tècnic superior en prevenció de riscos laborals, coneixements del Sistema de gestió de prevenció de riscos laborals, segons model definit a la Llei 31/1995 i el seu corresponent

desenvolupament reglamentari, així com normativa sobre riscos d'accidents greus en els que intervenen substàncies perilloses (Instrucció 6/2003).

- Disposar de 4 anys d'experiència professional demostrable en activitats relacionades amb sistemes de gestió de qualitat, innocuïtat, medi ambient, gestió energètica i/o prevenció de riscos laborals (p.e. auditories, consultoria, assessorament...).
- L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar els requeriments de l'equip proposat, incloent el responsable del projecte, mitjançant els currículums dels assessors sèniors que designi per a la realització de les auditories internes objectes d'aquest document.
- Per a la realització de les auditories, l'equip auditor es desplaçarà els dies que siguin necessaris a les instal·lacions on es trobi l'àmbit a auditar.
- L'empresa adjudicatària comunicarà les dates de la realització de les auditories amb una antelació mínima de 20 dies naturals.
- El lliurament dels informes de l'auditoria es farà dins de la setmana següent a la realització de l'auditoria corresponent.

7. SEGURETAT I SALUT LABORAL

Amb la finalitat de donar compliment als requeriments que es deriven de la Llei 31/1995 "Llei de Prevenció de Riscos Laborals" i el Reial Decret 171/2004 "Desenvolupament de l'article 24 de la Llei 31/95 en matèria de coordinació d'activitats empresarials", ATL, així com l'empresa adjudicatària dels treballs, en compliment de l'esmentat Reial Decret, realitzaran la coordinació d'activitats empresarials. Per això abans de l'inici dels treballs ATL i l'empresa adjudicatària establiran els mitjans de coordinació que considerin adients en compliment amb l'article 5 del RD 171/2004.

7.1. Actuacions preventives de minimització dels efectes de la COVID-19

En compliment dels deures en matèria preventiva, l'empresa adjudicatària haurà d'emprendre les actuacions preventives necessàries en el desenvolupament dels treballs que minimitzin el risc de contagi del COVID-19. Per això, haurà d'aportar un "Protocol de seguretat enfront al risc d'exposició al SARS-CoV-2" per tal de garantir les

condicions de protecció dels treballadors enfront a la COVID 19 i que haurà d'estar validat pel servei de prevenció de l'adjudicatària.

Per altra banda, l'empresa adjudicatària haurà de conèixer i donar compliment al Pla d'actuació davant el risc de pandèmia per COVID-19 d'ATL on s'identifiquen les mesures que permeten protegir als treballadors/es d'ATL i s'estableixen els mètodes preventius adients per a garantir la prestació del servei en qualitat, quantitat i continuïtat.

8. CONFIDENCIALITAT

Tota la informació i documentació que l'empresa adjudicatària consulti o es generi durant la realització dels treballs descrits en aquest document serà considerada informació confidencial i no s'utilitzarà, ni es distribuirà, a tercers sense l'autorització expressa d'ATL.

9. CONDICIONS DE L'OFERTA ECONÒMICA

Els licitadors hauran de presentar en la seva oferta el cost total dels treballs d'auditoria a realitzar d'acord al "Programa d'auditories internes del SIG (2021-2022)" (veure **Annex I**), indicant el cost per hora.

10. TERMINI D'EXECUCIÓ

La durada del servei serà de 2 anys, 2021 i 2022. Els treballs, generalment, s'executaran durant el 1r trimestre de cada any, d'acord a la planificació establerta a l'Annex I. S'acordarà entre ambdues parts les dates concretes de les auditories.

11. ABONAMENT DELS TREBALL

Els treballs s'abonaran mitjançant relació valorada mensual de les auditories realitzades durant aquell mes i d'acord a l'import ofert per l'adjudicatari i una vegada entregats els informes corresponents de les auditories realitzades durant aquell mes.

12. PRESSUPOST

S'estableix com a pressupost de licitació la quantitat TRENTA MIL EUROS (30.000,00 €), IVA exclòs, desglossat de la següent manera:

Any	Hores auditoria	Cost hora (€)	Total
2021	150	100	15.000
2022	150	100	15.000
TOTAL			30.000

Les hores d'auditoria s'han establert en la taula "Planificació Auditories internes del SIG (2021-2022)" que es troba en l'Annex I d'aquest Plec. ATL es reserva la possibilitat de no consumir totalment les 150 hores previstes, ja que les hores d'auditoria anirà en funció del programa anual aprovat per la Direcció.

El cost total inclou els treballs a realitzar d'acord al "Programa d'auditories internes del SIG (2021-2022)-Annex I". En aquest programa s'han establert per cada any, com a màxim, 150 hores d'auditoria amb un cost hora d'auditor de 100 €/h. En el cost total s'inclou els honoraris del personal tècnic per dur a terme els treballs descrits en l'apartat 5.2 d'aquest Plec de prescripcions tècniques així com les dietes i les despeses del desplaçament.

Sant Joan Despí, novembre de 2020

Signat,

Conforme,

Josefa Jiménez Sanz

José Miguel Diéguez García

Cap de Sistemes de gestió

Gerent

ANNEX I

PROGRAMA D'AUDITORIES INTERNES DEL SIG

(2021 - 2022)

PROGRAMA D'AUDITORIES INTERNES DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ (UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 22000:2018, UNE-EN ISO 14001:2015, Reglament EMAS (CE) nº 1221/2009, modificat pel Reglament UE 2017/1505 i pel Reglament UE 2018/2026, ISO 45001:2018, UNE-EN ISO 50001:2018)							F-0007 v. 5.0 pàg: 1 de 3		
							ANYS: 2021 - 2022		
	PROCÉS AUDITAT	Documents relacionats (*)	Àmbit auditat	Equip auditor	Personal auditat	Lloc auditoria ⁽⁴⁾	Gener	Febrer	Març
PROCESSOS ESTRATÈGICS	Planificar estratègicament	FPI-01, PRI-02, PRI-03	Direcció	A0	Gerent	Of.Centrals (St.Joan D.)			Previst: Març (III)
	Seguiment del Sistema de Gestió Integrat	FPI-02, PRI-01, PRI-05, PRI-06, PRI-07, PRI-10, PRI-59, PRI-65	Sistemes de gestió / Medi ambient	A0	Cap Sistemes de Gestió, Tècnic Sistemes de Gestió, Cap Prevenció i MA	Of.Centrals (St.Joan D.)	Previst: Gener (I)		
		FPI-02, PRI-12, PRI-13, PRI-14, PRI-15, PRI-16, PRI-24	Prevenció	A0	Cap Prevenció i MA, Responsables Prevenció, Tècnic de Prevenció i MA	Of.Centrals (St.Joan D.)		Previst: Febrer (I)	
	Gestionar l'economia i les finances	(1)							
	Gestionar Recursos Humans	FPI-03, PRI-19, PRI-20, PRI-21, PRI-22, PPR-008	Recursos Humans	A0	Director Recursos, Cap de RRHH, Resp.Formació i organització	Of.Centrals (St.Joan D.)	Previst: Gener (II)		
	Planificar el servei	FPI-05, PRI-04	Operació	A0	Director d'Operació	Of.Centrals (St.Joan D.)	Previst: Gener (II)		
	Gestionar les Relacions amb Institucions i Clients	FPI-06, PRI-23, PRI-61	Relacions Institucionals i comunicació / Planificació i Gestió Territorial	A0	Tècnic Relacions Institucionals i comunicació, Director Planificació i Gestió Territorial	Of.Centrals (St.Joan D.)			Previst: Març (III)
FPI-06, PRI-37		Servei Jurídic / Planificació i Gestió Territorial	A0	Cap Servei Jurídic	Of.Centrals (St.Joan D.)			Previst: Març (III)	
PROCESSOS OPERATIUS	Gestionar Pla d'Inversions	FPI-20, PRI-17, PRI-18, IG-009, PPR-001	Obres i patrimoni	A0	Director Obres i patrimoni, Cap Projectes i obres, Enginyers de projectes i obres	Of.Centrals (St.Joan D.)			Previst: Març (II)
	Gestionar Pla Renovacions / Reposicions	FPI-21, PRI-17, PRI-18, PRI-54, IG-004, IG-009, PPR-001	Renovacions i reposicions	A0	Cap Renovacions i reposicions, Responsable de Renovacions	Of.Centrals (St.Joan D.)			Previst: Març (II)
	Posar en servei Infraestructures	FPI-09, PRI-25	Coordinació i Sostenibilitat	A0	Cap Coordinació i Sostenibilitat, Resp. Gestió de processos d'explotació	Of.Centrals (St.Joan D.)			Previst: Març (II)
	Potabilitzar aigua	FPI-10, PRI-26, PCQ-38, PCQ-18, PRI-35, PRI-09, IG-001, IG-002, IG-003, IG-007, PPR-002, PPR-010, PPR-011	ETAP Llobregat	A0	Cap ETAP Llobregat Resp. Tractament i recurs hídic ETAP LI.	ETAP Llob (Abrera)		Previst: Febrer (III)	
		FPI-10, PRI-26, PCQ-29, PRI-09, IG-001, IG-002, IG-003, IG-007, PPR-002, PPR-010, PPR-011	EDR	A0	Cap ETAP Llobregat, Resp. Tractament EDR	ETAP Llob (Abrera)		Previst: Febrer (III)	
		FPI-10, PRI-26, PCQ-37, PCQ-21, PRI-35, PRI-09, IG-001, IG-002, IG-003, IG-007, PPR-002, PPR-010, PPR-011	ETAP Ter	A0	Cap ETAP Ter Resp. Tractament i recurs hídic ETAP Ter	ETAP Ter (Cardedeu)		Previst: Febrer (II)	
		FPI-10, PRI-26, PCQ-40, PCQ-33, PRI-35, PRI-09, IG-001, IG-002, IG-003, IG-007, PPR-002, PPR-010, PPR-011	ITAM Llobregat	A0	Cap ITAM Llobregat, Resp. Tractament ITAM Llobregat	ITAM Llobregat (El Prat de Llobregat)		Previst: Febrer (IV)	
		FPI-10, PRI-26, PCQ-41, PCQ-44, PRI-35, PRI-09, IG-001, IG-002, IG-003, IG-007, PPR-002, PPR-010, PPR-011	ETAP Cardener ⁽³⁾	A0	Cap ETAP Llobregat, Resp. Tractament ETAP Cardener	ETAP Cardener (Navès)			Previst: Març (V)
		FPI-10, PRI-26, PCQ-42, PRI-35, PRI-09, IG-001, IG-002, IG-003, IG-007, PPR-002, PPR-010, PPR-011	ITAM Tordera ⁽³⁾	A0	Cap ITAM Tordera, Adjunt a Cap ITAM Tordera	ITAM Tordera (Blanes)			Previst: Març (IV)
	Distribuir Aigua	FPI-11, PRI-27, PCQ-27, PCQ-28, PRI-35, IG-001, IG-003, IG-007, IG-013, IG-019, IG-021, IG-022, PPR-005, PPR-010, Pla Abast	Distribució	A0	Responsable d'operació de xarxa, Tècnics d'operació centralitzada	Of.Centrals (St.Joan D.)	Previst: Gener (II)		
	Manteniment infraestructures	FPI-12, PRI-53	Coordinació i Sostenibilitat	A0	Cap Coordinació i sostenibilitat, Resp. Gestió de processos d'explotació	Of.Centrals (St.Joan D.)	Previst: Gener (I)		
		FPI-12, PRI-30, PRI-31, PRI-28, PRI-38, PRI-09, IG-001, IG-002, IG-003, IG-007, IG-013, PPR-002, PPR-004, PPR-005, PPR-006, PPR-007, PPR-011	Manteniment zona nord - ETAP Ter	A0	Cap Manteniment zona nord, Resp. Manteniment plantes productives zona nord, Resp. Manteniment xarxa zona nord	ETAP Ter (Cardedeu)		Previst: Febrer (II)	
		FPI-12, PRI-30, PRI-31, PRI-28, PRI-38, PRI-09, IG-001, IG-002, IG-003, IG-007, IG-013, PPR-002, PPR-004, PPR-005, PPR-006, PPR-007, PPR-011	Manteniment zona sud - ETAP Llobregat	A0	Cap Manteniment zona sud, Resp. Manteniment plantes productives zona sud, Resp. Manteniment xarxa zona sud	ETAP Llob (Abrera)		Previst: Febrer (III)	
		FPI-12, PRI-30, PRI-31, PRI-28, PRI-38, PRI-09, IG-001, IG-002, IG-003, IG-007, IG-013, PPR-002, PPR-004, PPR-005, PPR-006, PPR-007, PPR-011	Manteniment zona sud - ITAM Llobregat	A0	Cap Manteniment zona sud, Resp. Manteniment plantes ITAM Llobregat	ITAM Llobregat (El Prat de Llobregat)		Previst: Febrer (IV)	
		FPI-12, PRI-30, PRI-31, PRI-28, PRI-38, PRI-09, IG-001, IG-002, IG-003, IG-007, IG-013, PPR-002, PPR-004, PPR-005, PPR-006, PPR-007, PPR-011	Manteniment zona sud - ETAP Cardener ⁽³⁾	A0	Cap Manteniment zona sud, Resp.Manteniment plantes productives zona sud	ETAP Cardener (Navès)			Previst: Març (V)
		FPI-12, PRI-30, PRI-31, PRI-28, PRI-38, PRI-09, IG-001, IG-002, IG-003, IG-007, IG-013, PPR-002, PPR-004, PPR-005, PPR-006, PPR-007, PPR-011	ITAM Tordera ⁽³⁾	A0	Cap Manteniment zona nord, Resp. Manteniment Plantes ITAM Tordera	ITAM Tordera (Blanes)			Previst: Març (IV)
		FPI-12, PRI-30, PRI-31, PRI-09, IG-001, IG-002, IG-003, IG-007, IG-013, PPR-004, PPR-006, PPR-007	Manteniment Edificis	A0	Resp. Manteniment Edificis	Of.Centrals (St.Joan D.)			Previst: Març (I)
		FPI-12, PRI-29	Serveis Afectats (Afeccions passives)	A0	Resp. Serveis afectats	Of.Centrals (St.Joan D.)			Previst: Març (II)
		Analitzar Aigua	FPI-13, PRI-58, PRI-26, PRI-27, PRI-35, PRI-38, PRI-09, IG-001, PCQ-37, PCQ-38, PCQ-40, PCQ-41, PCQ-42, PCQ-22, PCQ-23, PCQ-24, PPR-004, PPR-014	ETAP Ter (Lab. Procés)	A0	Cap ETAP Ter, Resp. Tractament, Tècnic Tractament, Analistes	ETAP Ter (Cardedeu)		Previst: Febrer (II)
	ETAP Llobregat (Lab. Procés)			Cap ETAP Llobregat, Resp. Tractament, Tècnic Tractament, Tècnic Laboratori, Analistes		ETAP Llob (Abrera)		Previst: Febrer (III)	
	ITAM Llobregat (Lab. Procés)			Cap ITAM Llobregat,Tècnics Laboratori		ITAM Llobregat (El Prat de Llobregat)		Previst: Febrer (IV)	
	ETAP Cardener ⁽³⁾			Cap ETAP Llobregat, Resp. Tractament ETAP Cardener		ETAP Cardener (Navès)			Previst: Març (V)
	ITAM Tordera ⁽³⁾			Cap ITAM Tordera, Adjunt a Cap ITAM Tordera, Analista procés ITAM Tordera		ITAM Tordera (Blanes)			Previst: Març (IV)
	Xarxa Distribució			Tècnic d'Operació Centralitzada		Of.Centrals (St.Joan D.)	Previst: Gener (II)		
	Gestionar Energia	FPI-14, PRI-51, IG-018, IG-020	Coordinació i Sostenibilitat	A0	Cap Coordinació i sostenibilitat, Responsable de gestió i eficiència energètica	Of.Centrals (St.Joan D.)			Previst: Març (I)

 ATL Ent d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat		PROGRAMA D'AUDITORIES INTERNES DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ					F-0007 v. 5.0		
(UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 22000:2018, UNE-EN ISO 14001:2015, Reglament EMAS (CE) nº 1221/2009, modificat pel Reglament UE 2017/1505 i pel Reglament UE 2018/2026, ISO 45001:2018, UNE-EN ISO 50001:2018)									
continuació pàg. 1									
ANYS: 2021 - 2022									
PROCÉS AUDITAT		Documents relacionats (*)	Àmbit auditat	Equip auditor	Personal auditat	Lloc auditoria ⁽⁴⁾	Gener	Febrer	Març
PROCESSOS DE SUPORT	Gestionar R+D+i	FPI-16, PRI-49	R+D+i i Control de processos	A0	Cap R+D+i i Control de processos	ETAP Ter (Cardedeu)		Previst: Febrer (II)	
	Aprovisionar Recursos Externs	FPI-15, PRI-45, PRI-46, PRI-47, PRI-48, IC-01, IG-005, PPR-009	Compres i contractació	A0	Cap Compres i contractació, Resp. Contractació	Of.Centrals (St.Joan D.)	Previst: Gen (II)		
	Gestionar els Sistemes d'Informació	FPI-17, PRI-42, PRI-43, PRI-44	Dir. Sistemes d'Informació	A0	Director Sistemes Informació, Cap Gestió informació i aplicacions, Cap Sistemes i xarxa TI	Of.Centrals (St.Joan D.)			Previst: Març (I)
	Gestionar els Serveis Generals i la Seguretat Corporativa	FPI-18, PRI-40	Dir.Recursos	A0	Responsables Prevenció, Cap Prevenció i MA	Of.Centrals (St.Joan D.)		Previst: Feb-21 (I)	
		FPI-18, PRI-40, PRI-41(2), PRI-60, PPR-003	Dir. Recursos	A0	Resp.Seguretat corporativa, Resp.Serveis generals i coordinadora de recursos	Of.Centrals (St.Joan D.) i ETAPs			Previst: Març (I)
	Gestionar la innocuïtat de l'aigua	FPI-22, PRI-55, PRI-56, PPR-003, PPR-009, PPR-012	Dir. Operació i Manteniment Dir.Recursos	A0	Cap R+D+i i Control de processos, Tècnic Manteniment zona nord, Resp. Seguretat corporativa,	Of.Centrals (St.Joan D.)		Previst: Febrer (I)	
	Gestió Tècnica Prevenció i Mediambient	FPI-19, PRI-08, PRI-09, IG-001,	Medi ambient	A0	Cap Prevenció i MA	Of.Centrals (St.Joan D.)	Previst: Gener (I)		
FPI-19, PRI-39, Manual d'avaluació de riscos, IG-006, IG-008, PPR-006, PPR-013		Prevenció	Cap Prevenció i MA, Responsables Prevenció, Tècnic de Prevenció i MA		Previst: Febrer (I)				
EQUIP D'AUDITORS INTERNS		OBSERVACIONS							
A0	Auditors externs	(*) Manual de gestió d'ATL, com a document marc del Sistema integrat de gestió (SIG)							
		(1) Procés exclòs de l'abast del programa d'auditories internes del SIG							
		(2) Procediment que es pot auditar a totes les ubicacions							
		(3) Procés / Àmbit que s'auditarà quan es trobi implantat el SIG							
		(4) En el cas que no es puguin realitzar presencialment les auditories es duran a terme en remot per videoconferència, mitjançant Google Meet.							

 ATL Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat		F-0007 v. 5.0
pàg. 2 de 3		
LLISTAT DE DOCUMENTACIÓ DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ D'ATL - Nivell 0, 1 i 2		
Documentació de nivell 0: Manuals de Gestió		
Codi	Títol	
-	Manual de Gestió d'ATL	
-	Manual de bones pràctiques ambientals	
-	Manual del Transport de Mercaderies perilloses per carretera ADR	
-	Manual d'avaluació de riscos	
-	Pla de Prevenció d'ATL	
Documentació de nivell 1: Fitxes de procés		
Codi	Títol	
FPI-01	Planificar estratègicament	
FPI-02	Seguiment del sistema de gestió integrat	
FPI-03	Gestionar recursos humans	
FPI-05	Planificar el servei	
FPI-06	Gestionar relacions amb institucions i clients	
FPI-09	Posar en servei infraestructures	
FPI-10	Potabilitzar aigua	
FPI-11	Distribuir aigua	
FPI-12	Manteniment infraestructures	
FPI-13	Analitzar aigua	
FPI-14	Gestionar energia	
FPI-20	Gestionar Pla inversions	
FPI-21	Gestionar Pla renovacions i reposicions	
FPI-15	Aprovisionar recursos externs	
FPI-16	Gestionar la recerca, el desenvolupament i la innovació	
FPI-17	Gestionar els sistemes d'informació	
FPI-18	Gestionar els serveis generals i la seguretat corporativa	
FPI-19	Gestió tècnica de la prevenció i el medi ambient	
FPI-22	Gestionar la innocuïtat de l'aigua	
Documentació de nivell 2: Procediments		
Codi	Títol	
PRI-01	Control de la documentació i registres	
PRI-01 Annex I	Llistat responsabilitats modificació documentació interna SIG	
PRI-02	Seguiment indicadors	
PRI-03	Política, objectius i revisió del sistema	
PRI-04	Planificació del servei d'abastament d'aigua potable en alta	
PRI-05	Control de requeriments	
PRI-06	Auditories internes	
PRI-07	Mesura de la satisfacció client	
PRI-08	Identificació i avaluació d'aspectes ambientals	
PRI-09	Control operacional ambiental	
PRI-10	Gestió de no conformitats, accions correctives i de millora	
PRI-12	Vigilància de la salut	
PRI-13	Comunicats de risc	
PRI-14	Inspeccions de seguretat	
PRI-15	Comunicació, registre i investigació d'accidents i incidents	
PRI-16	Productes químics: comunicació, registre i investigació d'accidents greus, accidents i incidents	
PRI-17	Gestió, elaboració i seguiment de projectes del Pla d'inversions i reposicions	
PRI-18	Gestió, seguiment i control d'execució d'obres del Pla d'inversions i reposicions	
PRI-19	Comunicació interna	
PRI-20	Formació i gestió d'habilitats	
PRI-21	Funcions, competències i riscos associats als llocs de treball	
PRI-22	Incorporació de personal	
PRI-23	Comunicació externa	
PRI-24	Planificació i seguiment de l'activitat preventiva	
PRI-25	Posar en servei infraestructures	
PRI-26	Control, seguiment i mesura de la potabilització d'aigua	
PRI-27	Control, seguiment i mesura de la distribució de l'aigua	
PRI-28	Gestió dels cabalímetres	
PRI-29	Gestió de serveis afectats passius	
PRI-30	Gestió del registre d'actius	
PRI-31	Manteniment actius d'ATL	
PRI-33	Gestió de l'automatització	
PRI-35	Gestió d'incidències en la producció i la distribució	
PRI-37	Gestió de contractes de subministrament	
PRI-38	Control d'equips de mesura i seguiment	
PRI-39	Gestió dels plans d'emergències	
PRI-40	Manteniment d'instal.lacions i equips de serveis generals	
PRI-41	Control d'accés	
PRI-42	Gestió de serveis TIC	
PRI-43	Gestió de projectes TIC	
PRI-44	Seguretat i protecció de dades de serveis TIC	
PRI-45	Control dels serveis subministrats externament	
PRI-46	Gestió de compres i contractació	
PRI-47	Homologació i seguiment de proveïdors	
PRI-48	Recepció de materials, béns i serveis	
PRI-49	Gestió d'estudis tècnics sobre l'aigua	
PRI-51	Planificació energètica	
PRI-53	Gestió de la legalització i inspeccions periòdiques reglamentàries de la seguretat industrial	
PRI-54	Gestio, seguiment i control de l'execució de les renovacions i reposicions	
PRI-55	Desenvolupament del sistema d'APPCC	
PRI-56	Establiment de programes de prerequisits	
PRI-57	Revisió dels riscos del Pla Abast	
PRI-58	Analitzar aigua	
PRI-59	Gestió dels riscos i oportunitats del sistema de gestió	
PRI-60	Inspeccions de seguretat corporativa	
PRI-61	Necessitats i expectatives dels grups d'interès	
PRI-62	Planificació dels canvis	

		F-0007 v. 5.0
		pàg. 3 de 3
LLISTAT DE DOCUMENTACIÓ DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ D'ATL - Nivell 3		
Documentació de nivell 3: Manual d'Instruccions de gestió (IG)		
Codi	Títol	
IG-001	Gestió de residus	
IG-002	Etiquetatge i emmagatzematge dels residus	
IG-003	Operativa per a la gestió de petits vessaments	
IG-004	Gestió de la prevenció de riscos laborals i medi ambient en els projectes i obres	
IG-005	Criteris de prevenció de riscos laborals, ambientals i eficiència energètica en l'adquisició de béns i subministraments	
IG-006	Coordinació d'activitats empresarials	
IG-007	Autoritzacions i permisos de treball	
IG-008	Compliment i supervisió de mesures de prevenció i protecció de seguretat i salut	
IG-009	Modificacions a l'establiment industrial	
IG-011	Treballs en Instal.lacions de Baixa i Alta Tensió	
IG-012	Treballs en espais confinats	
IG-013	Recurs Preventiu	
IG-014	Equips de transport i càrregues: ponts grua i carretons elevadors	
IG-015	Treballs en alçada	
IG-016	Treballs amb Amiant	
IG-017	Protocol d'accés al túnel Fontsa-ED Trinitat	
IG-018	Previsió dels preus diaris (horaris) de l'energia	
IG-019	Gestió dels bombaments per l'estalvi econòmic del preu de l'energia	
IG-020	Seguiment del consum i la producció d'energia	
IG-021	Control de la qualitat de l'aigua a la xarxa de distribució	
IG-022	Tramitació dels volums d'aigua subministrada proposats per facturar	
IG-023	Protocol de consignació i bloqueig d'instal.lacions i equips	
IG-024	Control del soroll ambiental a les instal.lacions d'ATL	
IG-025	Sobreesforços: postures forçades i manipulació manual de càrregues	
IG-026	Senyalització de treballs en via pública	
IG-028	Comunicació i registre dels incidents de seguretat	
IG-029	Control metrològic d'equips interns de mesura ("Power Monitors")	
IG-030	Repartiment de costos energètics	
IG-031	Treballs en solitari o en situació d'aïllament	
IG-032	Facturació dels volums d'aigua subministrada	
IG-033	Facturació de la producció d'energia elèctrica amb fonts d'energia renovables	
Documentació de nivell 3: Plans de control (PCQ)		
Codi	Títol	
PCQ-018	Pla de control de recepció reactius tractament ETAP Llobregat	
PCQ-021	Pla de control recepció reactius tractament ETAP Ter	
PCQ-022	Control Qualitat xarxa de distribució. Zona de subministrament "ATL_TER"	
PCQ-023	Control Qualitat xarxa de distribució. Zona de subministrament "ATL_MIXTA"	
PCQ-024	Control Qualitat xarxa de distribució. Zona de subministrament "ATL_LLOBREGAT"	
PCQ-027	Pla de control de recepció de reactius a la xarxa distribució	
PCQ-028	Control xarxa distribució - Analitzadors de clor	
PCQ-029	Pla de control de l'EDR	
PCQ-033	Pla de control de recepció reactius de tractament ITAM Llobregat	
PCQ-037	Pla de control ETAP Ter	
PCQ-038	Pla de control ETAP Llobregat	
PCQ-040	Pla de control ITAM Llobregat	
PCQ-041	Pla de control ETAP Cardener	
Documentació de nivell 3: Manual de Programes de Prerequisits (PPR)		
Codi	Títol	
PPR-001	Pla de disseny i construcció d'edificis i instal.lacions	
PPR-001 Annex I	Activitats de verificació PPR-001	
PPR-002	Pla de control de subministraments (aigua, aire, energia)	
PPR-002 Annex I	Activitats de verificació PPR-002	
PPR-003	Pla de defensa de l'aigua	
PPR-003 Annex I	Activitats de verificació PPR-003	
PPR-004	Pla de manteniment i calibratge d'equips i instal.lacions generals	
PPR-004 Annex I	Activitats de comprovació / verificació PPR-004	
PPR-005	Pla de neteja i desinfecció	
PPR-005 Annex I	Activitats de comprovació / verificació PPR-005	
PPR-006	Pla de control de plagues i altres animals indesejables	
PPR-006 Annex I	Activitats de verificació PPR-006	
PPR-007	Pla de jardineria	
PPR-007 Annex I	Activitats de comprovació / verificació PPR-007	
PPR-008	Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària	
PPR-008 Annex I	Activitats de verificació PPR-008	
PPR-009	Pla de control de productes, equips i materials	
PPR-009 Annex I	Activitats de comprovació / verificació PPR-009	
PPR-010	Pla de recepció, emmagatzematge i ús de reactius, productes químics i materials en contacte amb l'aigua	
PPR-010 Annex I	Activitats de comprovació / verificació PPR-010	
PPR-011	Pla de prevenció de contaminació creuada	
PPR-011 Annex I	Activitats de comprovació / verificació PPR-011	
PPR-012	Pla de traçabilitat de producte	
PPR-012 Annex I	Activitats de verificació PPR-012	
PPR-013	Pla de control de residus	
PPR-013 Annex I	Activitats de comprovació / verificació PPR-013	
PPR-014	Pla de control analític	
PPR-014 Annex I	Activitats de comprovació / verificació PPR-014	

PLANIFICACIÓ AUDITORIES INTERNES DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ (2021 - 2022)

PROCÉS	ÀMBIT	nº Auditors	Hores	LLOC	DIES	2021	2022	Observacions
Seguiment SIG	Sistemes gestió, Medi Ambient	2	10	O.Fontsanta (St.Joan Despí)	1	Gener (I)	Gener (I)	
Gestió tècnica PRIMA	Medi Ambient							
Manteniment infraestructures	Coordinació i Sostenibilitat (Seguretat industrial)							
Seguiment SIG	Prevenció	1	5	O.Fontsanta (St.Joan Despí)	1	Febrer (I)	Febrer (I)	
Gestió tècnica PRIMA								
Gestionar seveis generals								
Gestionar innocuïtat de l'aigua	R+D+i, Sistemes gestió	1	5					
Potabilitzar aigua	ETAP Ter (Operació)	3	15	ETAP Ter (Cardedeu)	1	Febrer (II)	Febrer (II)	
Analitzar aigua								
Gestionar innocuïtat de l'aigua								
Manteniment infraestructures	Manteniment zona nord - XD i ETAP Ter							
Gestionar R+D+i i control processos	R+D+i							
Gestionar RRHH	Dep. Recursos Humans	1	5	O.Fontsanta (St.Joan Despí)	1	Gener (II)	Gener (II)	
Aprovisionar recursos externs	Dep. Compres i Contractació							
Planificar el servei	Dir.Operació	1	5	O.Fontsanta (St.Joan Despí)	1	Gener (II)	Gener (II)	
Distribuir aigua	Dep. Distribució							
Analitzar aigua								
Gestionar innocuïtat de l'aigua								
Potabilitzar aigua	ETAP Llobregat i EDR (Operació)	3	15	ETAP Llobregat (Abrera)	1	Febrer (III)	Febrer (III)	
Analitzar aigua								
Gestionar innocuïtat de l'aigua								
Manteniment infraestructures	Manteniment zona sud - ETAP Llobregat i XD							
Manteniment infraestructures	Manteniment edificis	1	5	O.Fontsanta (St.Joan Despí)	1	Març (I)	Març (I)	
Gestionar Sistemes d'Informació	Dir. Sistemes d'Informació							
Gestionar Serveis Generals i seguretat corporativa	Serveis Generals i coord. Recursos							
Gestionar energia	Dep. Coordinació i Sostenibilitat	1	5	O.Fontsanta (St.Joan Despí)				
Gestionar Pla d'Inversions	Dir. Obres i Patrimoni	2	10	O.Fontsanta (St.Joan Despí)	1	Març (II)	Març (II)	
Gestionar renovacions i reposicions	Dep. Renovacions i Reposicions							
Posar en servei infraestructures	Dep. Coordinació i Sostenibilitat							
Manteniment infraestructures	Serveis afectats							
Potabilitzar aigua	ITAM Llobregat (Operació)	3	15	ITAM Llobregat (El Prat Llobregat)	1	Febrer (IV)	Febrer (IV)	
Analitzar aigua								
Gestionar innocuïtat de l'aigua								
Manteniment infraestructures	Manteniment zona sud - ITAM Llobregat							
Gestionar relacions amb institucions i clients	Comunicació i Relacions institucionals/Dir. Planificació i Gestió Territorial	2	10	O.Fontsanta (St.Joan Despí)	1	Març (III)	Març (III)	
Planificar estratègicament	Servei Jurídic							
	Gerència							
Potabilitzar aigua	ITAM Tordera (Operació)	3	15	ITAM Tordera (Blanes)	1	Març (IV)	Març (IV)	L'auditoria interna d'aquest àmbit es realitzarà quan es trobi implantat el SIG
Analitzar aigua								
Gestionar innocuïtat de l'aigua								
Manteniment infraestructures	Manteniment zona - ITAM Tordera							
Potabilitzar aigua	ETAP Cardener (Operació)	3	15	ETAP Cardener (Navès)	1	Març (V)	Març (V)	L'auditoria interna d'aquest àmbit es realitzarà quan es trobi implantat el SIG
Analitzar aigua								
Gestionar innocuïtat de l'aigua								
Manteniment infraestructures	Manteniment zona - ETAP Cardener							
Procés a concretat	Sistemes de gestió	3	15	A concretar	3	A concretar	A concretar	Borsa d'hores en cas de necessitar realitzar alguna auditoria interna addicional.
Total hores per any		150						