



EXPEDIENT PO SU 0165 2023.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS AMB DESTINACIÓ ALS ESPAIS CIRE A L'INTERIOR DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA I ALTRES ESPAIS EXTERNS.

ÍNDIX DE CLÀUSULES:

Primera. Objecte del contracte, àmbit d'aplicació i termini d'execució.

Segona. Pla de neteja i desinfecció.

Tercera. Característiques tècniques dels articles objecte del contracte, canvis d'articles i productes de terceres empreses.

Quarta. Comandes i transport.

Cinquena. Instal·lació d'equips.

Sisena. Subministrament.

Setena. Pla de formació.

Vuitena. Pla de manteniment.

Novena. Seguiment, vigilància i verificació.

Desena. Quantitats i preus dels articles objecte del contracte.

ÍNDIX D'ANNEXOS:

Annex núm.1. Pla de neteja model.

Annex núm.2. Productes a subministrat durant la vigència del contracte.

Annex núm.3. Model plantilla comanda.

Annex núm.4. Punts de distribució dels articles a subministrar.

Annex núm.5. Compromís informat del laboratori.

Annex núm.6. Informe model de no conformitat.

EXPEDIENT PO SU 0165 2023.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS AMB DESTINACIÓ ALS ESPAIS CIRE A L'INTERIOR DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA I ALTRES ESPAIS EXTERNS.

Primera. Objecte del contracte, àmbit d'aplicació i termini d'execució

1.1 Objecte del contracte: L'objecte del present contracte és el subministrament de productes químics per la correcta neteja e higienització dels espais CIRE a l'interior dels centres penitenciaris de Catalunya (cuines, offices, fleques, despatxos, lavabos, passadissos, tallers, etc.) i a altres espais externs.

Aquest subministrament comporta com a prestació vinculada la formació complementària necessària per al correcte desenvolupament objecte del contracte.

L'objecte d'aquest contracte s'articula en dos parts indefectiblement lligats i que es complementen entre si. Així doncs, l'empresa adjudicatària haurà de complir amb els objectius que seguidament es detallen:

- Subministrament de productes químics amb els armaris i els dosificadors de sabó per a cada rentamans.
- L'empresa adjudicatària garantirà la dosificació exacta dels articles instal·lant dosificadors o armaris dispensadors. D'aquesta manera s'optimitza l'eficàcia en les operacions i s'evita possibles riscos laborals. Igualment l'empresa adjudicatària realitzarà, com a mínim, un manteniment anual de tots els equips de dosificació instal·lats.
- L'empresa adjudicatària es compromet a assessorar i proposar solucions tècniques i/o de producte, procediment en el cas que s'hagi de resoldre la neteja i desinfecció d'elements amb dificultats específiques.
- Disseny, programació i execució de formació continuada pels interns i professionals. Inclourà, com a mínim, els objectius del Pla de Neteja i Desinfecció, la descripció dels productes, procediments, operativa, accions de vigilància, certificació, consum responsable, manipulació segura i tots aquells aspectes relacionats amb la cura del medi ambient.
- Realització de tasques de control de l'eficàcia del Pla de Neteja i Desinfecció dissenyat i implantat. A més a més d'implantar els sistemes de verificació com analítiques i/o altres.
- Manteniment preventiu i correctiu: L'empresa adjudicatària realitzarà el manteniment preventiu i correctiu dels armaris dispensadors i dosificadors instal·lats en els diferents espais al llarg de tot el període de vigència del contracte. En cas d'avaría caldrà que l'empresa adjudicatària executi la reparació en un màxim de 48 hores una vegada rebuda la comunicació.

En relació als productes, l'empresa adjudicatària haurà de prendre en consideració tant les qüestions tècniques detallades en aquest Plec com aquelles que s'inclouen en aquesta licitació com a condicions especials d'execució o com a obligacions contractuals essencials recollides al Plec de clàusules administratives particulars del present expedient.

1.2 Normativa d'aplicació: Serà d'aplicació total la normativa vigent i tota aquella que entri en vigència durant la durada del contracte.

1.3 Àmbit de distribució: L'àmbit de distribució dels productes químics són:

- Diferents espais CIRE a l'interior dels centres penitenciaris de Catalunya, com els tallers productius, les oficines i els WC dels treballadors del CIRE, la fleca, la cuina, la cafeteria, etc., i els espais del taller exterior de Raïmat (Lleida), com office, tallers productius, oficines, etc.:

CENTRES	TALLERS DE SERVEIS							TALLERS DE PRODUCCIÓ		
	Cuina i zones comunes	Punts de distribució	Cafeteria funcionaris	Fleca	Bugaderia	Botigues i magatzem	Despatx, WC i altres	Tallers de producció	Despatx i WC	Espais comuns (sales descans, passadissos, etc)
CP Ponent	X	X	X	X		X	X	X	X	X
CP Dones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CP Joves	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CP Puig de les Basses	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CP Brians 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CP Quatre Camins	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CP Mas Enric	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CP Lledoners	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CP Brians 1	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taller Ext. Raïmat		X					X	X	X	X

- Nous centres penitenciaris de Catalunya que vagin incorporant-se al llarg de la vigència del contracte.
- Altres espais externs on CIRE desenvolupi la seva activitat.

L'empresa adjudicatària es compromet a assessorar en tot allò que sigui necessari relacionat amb l'objecte del contracte al personal del CIRE. Aquest assessorament no suposarà cap mena de despesa addicional pel CIRE.

Segona. Pla de neteja i desinfecció

A l'**Annex núm.1** del present Plec s'adjunta un Pla de neteja model, aplicable a qualsevol centre i que contempla totes les zones on cal disposar del Pla de neteja.

L'empresa adjudicatària complementarà el Pla de Neteja i Desinfecció previ al primer subministrament amb la següent informació:

- Temperatura d'aplicació.
- Dosificació (Unitats SI) i complementat amb informació pràctica per la dosificació (pulsació, tap, etc.).
- Procediment de dosificació segur.

El CIRE es reserva el dret de proposar les modificacions que consideri oportunes al Pla de Neteja i Desinfecció derivades de canvis de producte, activitat, ús, o en cas de verificar-se la seva ineficàcia parcial o total.

Si l'empresa adjudicatària es veiés obligada a canviar la composició d'algun dels productes de la licitació o d'alguna referència, resta obligada a informar al CIRE i a lliurar la nova documentació.

Documentació que caldrà que aporti l'empresa adjudicatària:

- Pla de neteja model (**Annex núm.1** del present Plec) revisat segons especificacions donades (productes químics, equips de protecció individual, aplicació, etc).
- Recomanacions en quant a les activitats de comprovació i vigilància del compliment del Pla de Neteja i Desinfecció i definició de les mesures correctores, en cas d'incompliment.
- Fitxes tècniques, fitxes de seguretat i guia de productes i usos (en format pdf. El nom de cada arxiu pdf haurà de ser el codi SAP proporcionat per a cadascun dels articles).
- Registre de Plaguicides no agrícoles o biocides de la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri de Sanitat i Consum (en el cas dels productes desinfectants). En el cas dels productes desinfectants d'ús alimentari i d'ús ambiental, hauran de portar els dígit i les sigles HA (higiene sanitària. La informació es facilitarà en format digital anualment.

L'empresa adjudicatària subministrarà etiquetes o ampolles etiquetades, que incorporin tota la informació necessària per tal de poder identificar correctament el producte transvasat. Les etiquetes no tindran cap cost pel CIRE.

Tercera. Característiques tècniques dels articles objecte del contracte, canvis d'articles i productes de terceres empreses

3.1 Característiques tècniques dels articles: Les característiques tècniques dels diferents articles són les mínimes exigides, podent-se millorar la qualitat dels mateixos. Sempre però, els productes, per raons de seguretat, s'hauran d'ajustar al format de presentació o envàs demanat al present Plec.

En cap cas s'acceptarà la presentació de productes en envàs de metall, vidre o qualsevol altre que es pugui considerar perillós. Es valora el subministrament en envasos retornables.

En fase de licitació es sol·licitaran fitxes tècniques a les empreses que presentin oferta. Igualment, les fitxes tècniques s'actualitzaran cada vegada que s'afegeixin nous articles o es produeixin canvis en la composició (sempre respectant el caràcter original dels articles de la licitació), i es faran arribar previ a la realització del canvi o a la introducció del nou article al CIRE.

Els articles a subministrar i que es recullen en l'**Annex núm.2** del present Plec, són els d'ús habitual. En cas que fos necessari, les empreses adjudicatàries es comprometen a subministrar nous articles per poder resoldre noves necessitats que puguin aparèixer durant el període de vigència del contracte, sempre amb el vistiplau previ del CIRE: pel que fa a les composicions tècniques, als envasos i pel que fa als imports màxims.

L'adjudicació d'aquest contracte es supedita a la formalització dels corresponents encàrrecs per part dels nostres clients. En cas que els contractes amb els nostres clients no es renovessin, això podria suposar una disminució del volum de negoci del present expedient.

Els productes químics d'ús habitual i incorporats al Pla de neteja tindran, per tal de facilitar la identificació als usuaris, els següents colors aproximats:

Amoniaca		Verd fosc Verd clar en dissolució
Desengreixant		Vermell, vermell fosc o granat Ataronjat en dissolució
Desinfectant		Groc o ocre Groc clar en dissolució
Sabó higienitzant de mans		Blanc, transparent o blau clar
Rentavaixelles automàtic		Groc clar
Abrillantador automàtic		Blau clar

L'empresa adjudicatària haurà d'endur-se totes les ampolles, envasos de plàstic i contenidors de producte químic. Aquestes recollides es realitzaran a cadascuna de les entregues de comandes.

3.2 Canvi de productes o articles nous: Els articles que es subministren tant als centres penitenciaris de Catalunya com a altres espais externs hauran de disposar d'una qualitat contrastada i ser vàlids per a les tasques de neteja i desinfecció.

El CIRE es reserva el dret de retornar sense cap cost addicional els articles que puguin suposar un perill per a la seguretat dels centres penitenciaris de Catalunya. Els articles defectuosos seran retornats a l'empresa adjudicatària, que es compromet a efectuar la seva substitució en el marc del que estableixi la llei a aquests efectes en un temps **no superior a 48 hores**.

Igualment, si algun dels articles subministrats no reuneixen els requisits mínims sol·licitats, haurà de ser substituït per un altre de similars característiques a fi i efecte de poder complir amb les funcions encomanades.

Davant la impossibilitat manifesta d'utilitzar alguns articles subministrats (per error, diferència del producte, etc.) l'empresa adjudicatària haurà de substituir-lo sense cap cost addicional per CIRE.

3.3 Productes de terceres empreses: En relació al subministrament en què l'empresa adjudicatària no hagi intervingut directament en part o en la totalitat del procés de producció (emmagatzematge, distribució, comercialització, transport, lliurament i qualsevol altra fase prèvia), aquesta garantirà que els articles compleixen amb la normativa vigent aplicable en matèria i que, en tot cas, els articles varis i els productes químics estan homologats i normalitzats al territori català per a la seva utilització.

Tant si es tracta de béns o articles existents en el mercat com si han de ser fabricats o produïts seguint les especificacions tècniques indicades en aquest Plec, l'empresa adjudicatària assumirà, i per tant estaran incloses en el preu del contracte, els drets de propietat industrial, intel·lectual o de qualsevol altra naturalesa a que calgui fer front.

En relació als dos paràgrafs anteriors, qualsevol reclamació judicial o extrajudicial per les causes especificades, i que generi una obligació econòmica, serà satisfeta per part de l'empresa adjudicatària.

En cap cas el CIRE acceptarà albarans ni es relacionarà amb terceres empreses, encara que siguin operadors logístics encarregats de la gestió del lliurament de les mercaderies.

Quarta. Comandes i transport

4.1 Comandes: Per tal que els centres penitenciaris de Catalunya i els altres espais externs realitzin les corresponents comandes, l'empresa adjudicatària farà servir el model adjunt a l'**Annex núm.3** d'aquest Plec, en fulla de càlcul, amb la descripció de l'article, la quantitat, el preu unitari i el preu total de la comanda.

És obligatori que l'empresa adjudicatària faci constar als albarans els codis SAP dels articles (els que manquen es facilitaran a la signatura del contracte). Els albarans, que seran per cada comanda, constaran de línies i productes amb preu unitari IVA exclòs, l'IVA a aplicar i el preu final IVA inclòs. L'albarà reflectirà el cost total de la comanda.

L'empresa adjudicatària es compromet a realitzar el proveïment en la data indicada a la comanda o bé el mateix dia en cas d'urgència pels tallers de serveis i d'alimentació (cuina, fleca i cafeteria de funcionaris) ja que la manca de productes químics específics dificulta la gestió de la producció i l'elaboració innòcua dels aliments.

4.2 Transport: La matèria primera subministrada i el procés de transport i descàrrega de la mateixa s'ajustarà a la normativa vigent (ADR).

Totes les despeses de transport, lliurament i embalatge de la mercaderia aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària. Els palets, cas d'entregar-se retractorils, hauran de fer servir retractoril transparent per qüestions de seguretat.

L'empresa adjudicatària cas d'utilitzar en el subministrament de les mercaderies embalatges, aquests hauran de ser reutilitzables o amb un percentatge de material reciclat superior al 45%. Caldrà presentar fitxa tècnica del material que es faci servir per a l'embalatge juntament amb les fitxes de producte o bé una declaració signada.

Cinquena. Instal·lació d'equips

5.1 Instal·lació dels equips: En tots aquells casos que sigui necessària la instal·lació de dosificadors o armaris dispensadors, (especialment cuines, fleques i cafeteries dels centres penitenciaris de Catalunya), l'empresa adjudicatària haurà d'instal·lar-los, per tal de garantir la dosificació exacta i necessària, i realitzar el manteniment durant tota la durada del contracte.

La instal·lació dels armaris dispensadors en els centres penitenciaris de Catalunya i en altres espais externs és realitzarà abans dels 21 dies naturals posteriors a la data de signatura del contracte. En aquest sentit, l'empresa adjudicatària facilitarà al CIRE un calendari amb les dates en què realitzarà la instal·lació a cada centre penitenciar a la signatura del contracte i previ a l'entrada en vigència d'aquest.

Tallers de serveis:

1. Cuines i punts de distribució dels diferents centres penitenciaris de Catalunya: L'empresa adjudicatària instal·larà a les cuines i als punts de distribució dels centres penitenciaris de Catalunya, i a qualsevol altra cuina d'un centre penitenciar de Catalunya que es pugui incloure al llarg de la vigència del contracte, els següents articles en la quantitat que siguin necessaris:

- 1 o 2 armaris dispensadors modulars que contempli la barreja d'aigua i de producte químic, amb capacitat per a quatre productes químics, en envasos de 5kgs cadascun.
- Armari dispensador modular per un únic producte, en envàs de 5kg, a la zona de desinfecció dels vegetals i les corresponents tires per comprovar el poder desinfectant del clor.
- Armari dispensador en el túnel de rentat i/o equipaments de rentat de la cuina.
- Dosificadors de sabó de mans al costat de cada rentamans
- Dosificadors de sabó de mans necessaris per a tots els punts de distribució, entenent com a punt de distribució els office de cada mòdul on es reparteix menjar.

2. Cafeteries i menjadors de funcionaris dels diferents centres penitenciaris de Catalunya: L'empresa adjudicatària instal·larà a les cafeteries i als menjadors dels funcionaris dels centres penitenciaris de Catalunya, i a qualsevol altra cafeteria i menjador de funcionaris que es puguin incloure al llarg de la vigència del contracte, els següents articles en la quantitat que siguin necessaris:

- Armari dispensador modular que contempli la barreja d'aigua i de producte químic, amb capacitat per a quatre productes químics, en envasos de 5kg cadascun.
- Armari dispensador modular per un únic producte, en envàs de 5kg, a la zona de desinfecció dels vegetals i les corresponents tires per comprovar el poder desinfectant del clor.

- Dosificadors de sabó de mans al costat de cada rentamans.

3. Fleques dels diferents centres penitenciaris de Catalunya: L'empresa adjudicatària instal·larà a les fleques dels centres penitenciaris de Catalunya, i a qualsevol altra fleca que es pugui incloure al llarg de la vigència del contracte, els següents articles en la quantitat que siguin necessaris:

- Armari dispensador modular que contempli la barreja d'aigua i de producte químic, amb capacitat per a quatre productes químics, en envasos de 5kg cadascun.
- Dosificadors de sabó de mans necessaris per a cada zona.

4. Office i menjador dels interns del taller exterior de Raïmat (Lleida): L'empresa adjudicatària instal·larà als offices i als menjadors dels interns dels centres penitenciaris de Catalunya, i a qualsevol altre office i menjador dels interns que es puguin incloure al llarg de la vigència del contracte, els següents articles en la quantitat que sigui necessaris:

- Armari dispensador modular que contempli la barreja d'aigua i de producte químic, amb capacitat per a quatre productes químics, en envasos de 5kg cadascun.
- Dosificadors de sabó de mans al costat de cada rentamans

5. Subministrament d'ampolles, pistoles i manxes dosificadoras: L'empresa adjudicatària haurà de subministrar sense cost pel CIRE les ampolles de plàstic i les pistoles pulveritzadores que s'utilitzaran pel transvasament del producte subministrat. També caldrà que realitzi el subministrament de les manxes dosificadoras de 30ml per envasos de 5l allà on sigui necessari.

El consum orientatiu anual és el següent:

3300139	Manxa dosificadora 30ml envàs de 5l.	15	un
3300036	Ampolla transp. 1l per adaptar capçal pulveritzador	370	un
3300037	Ampolla transp. 1l amb capçal pulveritzador	500	un
3300014	Pistola/Capçal pulveritzador per l'ampolla tipus 1l.	150	un

Es subministraran mitjançant comanda normalitzada sense cost pel CIRE i caldrà que constin a l'albarà d'entrega.

6. Bugaderies dels diferents centres penitenciaris de Catalunya: L'empresa adjudicatària del instal·larà a les bugaderies dels centres penitenciaris de Catalunya, i a qualsevol altra bugaderia que es pugui incloure al llarg de la vigència del contracte, els següents articles en la quantitat que sigui necessaris:

- Dosificadors de sabó de mans al costat de cada rentamans
- En el cas de les bugaderies dels centres penitenciaris de Catalunya, únicament es subministraran els articles de neteja i desinfecció de les superfícies.

TALLERS DE SERVEIS *									
Centres	Cuina i zones comunes		Punts de distribució	Cafeteria funcionaris		Fleca	Botigues i magatzems	Bugaderia	Despatx WC i altres
	Dosificadors sabó	Armari s modular	Dosificadors sabó	Dosificadors sabó	Armari s modular	Dosificadors sabó	Dosificadors sabó	Dosificadors sabó	Dosificadors sabó

CP Ponent	8	1	14	2	1	1	14		2
CP Dones	3	1	3	1			2		2
CP Joves	8	1	7	2	1	1	5	1	2
CP Puig de les Basses	12	2	12	3	1	2	12	1	2
CP Brians 2	12	2	24	3	1	2	22	1	3
CP Quatre Camins	10	2	12	3	1	2	12		1
CP Mas Enric	12	2	12	3	1	2	12	1	3
CP Lledoners	12	2	12	3	1	1	12	1	3
CP Brians 1	11	2	5	3	1	1	12		1
Taller exterior Raïmat		1	2						1

*Dosificadors/Dispensadors *Armaris (amb o sense mànigues). Aquestes dades són orientatives i mínimes podent-se modificar en funció de les necessitats a l'entrada en vigència del contracte.

Tallers de producció: L'empresa adjudicatària realitzarà les pertinents visites als tallers productius dels centres penitenciaris de Catalunya i a altres tallers exteriors, per definir i redactar les necessitats específiques i incloure-les en els Plans de Neteja i Desinfecció. A més a més s'instal·laran els equips dosificadors, els dispensadors de mans i els productes químics vinculants necessaris. Igualment, en les zones de vestuari i lavabos l'empresa adjudicatària instal·larà els dosificadors de sabó de mans al costat de cada rentamans.

Centres	TALLERS PRODUCCIÓ	
	Plantes de producció	Despatx i WC
	Dosificadors	Dosificadors
CP Ponent	6	1
CP Dones	2	1
CP Joves	2	1
CP Puig de les Basses	4	1
CP Brians 2	8	1
CP Quatre Camins	6	1
CP Mas Enric	4	1
CP Lledoners	4	1
CP Brians 1	8	1
Taller exterior Raïmat	4	1

*Dosificadors/Dispensadors *Armaris (amb o sense mànigues). Aquestes dades són orientatives, podent-se modificar en funció de les necessitats a l'entrada en vigència del contracte.

Altres espais externs vinculats al CIRE: L'empresa adjudicatària instal·larà els equips dosificadors i dispensadors de sabó de mans necessaris, a més a més de definir i subministrar els productes químics vinculats.

Sisena. Subministrament

L'empresa adjudicatària resta obligada a acollir-se als protocols de subministrament de cadascun dels centres penitenciaris de Catalunya i de gestió dels passis d'accés així com de la resta d'espais externs.

En aquest sentit, l'empresa adjudicatària haurà de facilitar a la signatura del contracte, les dades de transport i transportistes per tal que el CIRE pugui gestionar els diferents passis d'accés a cada centre penitenciar de Catalunya. No s'exclou la necessitat de que els transportistes hagin de personar-se al diferents centres penitenciaris, previ a l'entrada en vigència del contracte, per tal de formalitzar el passi d'entrada.

El CIRE exigirà entregues (pickings) separades segons el destí (tallers productius, cuina d'interns, fleca, bugaderia o cafeteria i menjador de funcionaris dels diferents centres penitenciaris de Catalunya). El CIRE, conjuntament amb les empreses adjudicatàries

optimitzaran les operacions de comanda coordinant els diferents tallers productius i de serveis per tal de minimitzar l'entrada de camions als diferents centres penitenciaris de Catalunya.

En el cas que l'empresa adjudicatària no procedeixi al lliurament dels articles allà on se li demana i en els horaris establerts, els responsables del CIRE i davant una situació d'urgència i/o d'extrema necessitat, es reserva el dret d'adquirir en el mercat els productes necessaris. En aquest cas el CIRE emetrà una factura a l'empresa adjudicatària per l'import diferencial dels productes adquirits.

6.1 Controls dels subministraments: El personal del CIRE es reserva el dret (en el marc del seu Pla de Control de Proveïdors) d'inspeccionar les condicions del vehicle i de l'estat de l'embalatge i estiba de la mercaderia, i rebutjar el producte que no sigui conforme. Algunes possibles comprovacions poden ser les següents:

- Vigilància dels productes recepcionats (característiques tècniques i oferta presentada per l'empresa adjudicatària).
- Comprovacions relativa a la composició dels productes químics.
- Comprovació relativa a l'etiquetatge dels articles.
- Comprovacions de correspondència amb la comanda (quantitat).
- Comprovació del bon estat dels envasos i dels embalatges.
- Es verificarà, mitjançant una inspecció visual, que les condicions d'emmagatzematge en el mitjà de transport són correctes i que no es transporten productes amb incompatibilitats.
- Es verificarà, mitjançant una inspecció visual, les bones pràctiques de manipulació.

Si el subministrament ha resultat satisfactori pels responsables del CIRE, la mercaderia s'acceptarà definitivament. Pel contrari, si l'encarregat del CIRE de recepcionar la mercaderia no troba conforme les característiques o les condicions dels articles subministrats, es donaran les instruccions oportunes per tal de procedir a la seva devolució. En aquest darrer cas, l'empresa adjudicatària haurà de substituir els articles en un termini inferior a 48 hores o de 24 hores en els casos en què es determinés urgent.

El personal del CIRE als diferents centres penitenciaris de Catalunya indicarà en l'albarà de recepció el motiu de la devolució de la mercaderia i comunicarà al proveïdor la incidència. El personal dels diferents centres penitenciaris de Catalunya informaran als serveis centrals del CIRE de la no conformitat, per tal que aquesta demani a l'empresa adjudicatària les responsabilitats pertinents, segons el procediment de gestió de no conformitats indicat al present Plec. El CIRE comunicarà al responsable via correu electrònic la no conformitat si s'escau. L'empresa adjudicatària realitzarà un nou lliurament dels articles i les quantitats i emetrà un nou albarà sense càrrec.

6.2 Auditories de segona part: El personal designat pel CIRE o una empresa subcontractada, podrà realitzar en el decurs de la vigència del contracte les auditories de segona part que consideri oportú per tal de verificar la seva adequació.

Si en el decurs d'aquestes visites, el CIRE detectés alguna anomalia que afectés el compliment del contracte, s'activarà el procediment de Gestió de reclamacions del client, sense perjudici de les possibles penalitzacions que se'n puguin derivat dels mateixos.

El CIRE es reserva el dret de realitzar les auditories de segona part que consideri oportunes. Per tant, l'empresa adjudicatària resta obligada a informar de la direcció dels centres productors de la matèria primera i/o logístics o de distribució de les mateixes.

Els costos de les auditories de segona part (orientativament 400,00 € – 500,00 € / auditoria) aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, cas de que aquestes siguin subcontractades amb terceres empreses. Es podrien arribar a realitzar dos auditories com a màxim durant la vigència del contracte.

Setena. Pla de formació

L'empresa adjudicatària del present contracte restarà obligada a impartir la formació necessària per a la correcta utilització dels productes químics tant al personal responsable de les operacions de neteja i desinfecció com al personal responsable de supervisar-ho, tant en els diferents centres penitenciaris de Catalunya com en altres espais externs (**Annex núm.4** del present Plec).

Fonamentalment hi haurà dues tipologies de formació: Teòrica i pràctica in situ.

Característiques de la formació teòrica: L'empresa adjudicatària del present contracte realitzarà una formació, que haurà de ser senzilla i entenedora basada en la metodologia d'ús dels diferents productes químics recomanats pel fabricant, tenint especial cura de la dosi d'aplicació, la temperatura recomanada, el temps de contacte, la forma d'aplicació i una explicació de seguretat i higiene en la manipulació d'aquests productes.

La formació serà adequada i constarà amb el corresponent suport didàctic que garantirà la implantació del pla de manera eficaç i segura.

Sempre que sigui possible, l'empresa adjudicatària realitzarà la corresponent formació acompanyada de material audiovisual.

Els continguts del Pla de Formació, que haurà d'impartir l'empresa adjudicatària, seran com a mínim els següents:

- Formació sobre els diferents productes, els seus usos, procediments, dosificacions, freqüències, tenint especial cura en els usos segurs dels productes químics.
- Utilització adequada dels diferents productes de neteja, per cada tasca i/o superfície a netejar.
- Utilització segura dels equips de protecció individual necessaris.
- Qualsevol altra necessària per la bona execució del servei.

L'empresa adjudicatària es compromet a realitzar obligatòriament dues jornades formatives (teòrica i pràctica in situ) anuals, en cadascun dels tallers productius i de serveis de cadascun dels centres penitenciaris de Catalunya, en el taller exterior de Raïmat i dels diferents espais externs, al llarg de la vigència del contracte, i tenint en compte els torns dels interns i dels professionals.

Cas d'incorporar-se nous centres, l'empresa adjudicatària tindrà l'obligació de realitzar les mateixes formacions descrites.

Les jornades formatives es realitzaran en dies consecutius o alterns en funció del centre penitenciar i o de l'espai perquè tots els interns i professionals puguin assistir sense deixar aturats els serveis o les produccions i tenint en compte els diferents torns i horaris laborals. La durada màxima serà de 2 hores per formació teòrica.

Per a la realització de la formació, l'empresa adjudicatària pactarà la concreció del calendari amb el CIRE, en un termini màxim de 7 dies hàbils des de la data de signatura del contracte.

El CIRE es reserva el dret de demanar formacions addicionals si així es determina i sempre per causes justificades com per exemple, si apareix desviacions als resultats del Pla analític.

El Pla de formació serà objecte d'activitats de verificació de la seva eficàcia i adequació, i els resultats seran comunicats a l'empresa adjudicatària per tal que pugui prendre les mesures correctives oportunes.

Referent a la formació dels interns dels centres penitenciaris de Catalunya, l'empresa adjudicatària lliurarà als responsables dels tallers dels centres penitenciaris de Catalunya i al CIRE, en un termini màxim de 7 dies hàbils després de cada jornada formativa, els registres originals d'assistència.

Característiques de la formació pràctica:

- Proves in situ d'ús dels equips de protecció individual.
- Proves in situ d'ús dels equips dosificadors.
- Exemples de posada en pràctica de determinats procediments de major dificultat.
- Exemples d'actuacions de vigilància per als professionals.
- Explicacions de les zones on es prenen mostres per verificar.

Vuitena. Pla de manteniment

D'acord amb l'especificat al present Plec, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar el manteniment preventiu anual dels dosificadors i dels armaris dispensadors així com de les mànegues, a fi i efecte de garantir les seves funcions.

El Pla de manteniment ha d'assegurar la perfecta dosificació de la maquinària i evitar pèrdues innecessàries del producte. El Pla de manteniment preventiu consta d'una revisió anuals però es procedirà a una correcció immediata en el termini de 48 hores des que es produeix l'avís cas de que els dosificadors, dispensadors o armaris dosificadors no funcionin correctament. **Màxim de 48 hores per a les reparacions.**

Novena. Seguiment, vigilància i verificació

El CIRE i l'empresa adjudicatària pactaran igualment les reunions escaients en les diferents fases d'execució del contracte per tal de fer-ne el seguiment adequat.

D'aplicació exclusiva a l'adjudicatari: Els professionals de CIRE realitzaran, amb la periodicitat establerta, una vigilància del compliment del Pla de Neteja i Desinfecció a través d'anàlitzes i controls de les cuines, offices, fleques, cafeteries i menjadors de funcionaris dels diferents centres penitenciaris de Catalunya i si s'escau al menjador d'interns del taller exterior de Raïmat (Lleida), i altres anàlitzes addicionals que sen puguin derivar. El Pla de Verificació incorpora anàlitzes d'estris i de superfícies.

Cas de produir-se incidències o superació dels límits establerts, l'empresa adjudicatària haurà de fer una proposta de mesures correctores.

Es controlarà, com a mínim, mensualment a cadascun dels centres penitenciaris i a cadascuna de les zones, la contaminació microbiològica de les superfícies en contacte directe amb els aliments (estris, equips i zones de treball) a diferents punts de la línia de producció. **L'empresa adjudicatària realitzarà, al seu càrrec, i al llarg de la vigència del contracte i mensualment, les següents anàlitzes:**

	CUINA	FLECA	CAFETERIA
	Estris / Superfícies	Estris / Superfícies	Estris / Superfícies
CP Ponent	1	1	1
CP Dones	1	1	1
CP Joves	1	1	1
CP Puig de les Basses	1	1	1
CP Mas Enric	1	1	1
CP Quatre Camins	2	2	2
CP Brians 2	2	2	2
CP Lledoners	1	1	1
CP Brians 1	1	1	2

TOTAL	11	11	12
-------	----	----	----

L'empresa adjudicatària treballarà amb un laboratori escollit pel CIRE i acreditat (Norma UNE-EN/IEC 17025:2005). El CIRE es reserva el dret a determinar els microorganismes a analitzar, d'acord amb els criteris interns establerts, encara que no estiguin previstos al Reglament CE número 2073/2005 de la Comissió del 15 de novembre de 2005 relatiu als criteris microbiològics aplicables als productes alimentaris.

Els controls es realitzaran per frotis amb esponja i s'inclouran les següents determinacions:

1. Microorganismes aerobis mesòfils
2. Entero bacteris

En cas de resultar dubtosa l'eficàcia d'algun producte químic o procediment de neteja establert en el Pla de Neteja i Desinfecció implantat per l'empresa adjudicatària, el CIRE es reserva el dret de sol·licitar al laboratori triat, noves analítiques d'estris o de superfícies extres no comptabilitzades en el quadre anterior i que aniran igualment a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Cas de derivar-se també una no conformitat de client de CIRE en algun taller de producció per sospita de contaminació o residu al producte fabricat pel CIRE, es reserva el dret de determinar una analítica sobre aquest producte sense cap cost addicional.

La petició de realització d'analítiques addicionals per part de CIRE, s'hauran de notificar prèviament a l'empresa adjudicatària, qui n'assumirà el cost. Aquestes analítiques addicionals respondran a fets extraordinaris, puntuals i degudament justificats, i abans d'encarregar-les caldrà plantejar-ho i acordar-ho amb l'empresa adjudicatària. Davant de fets evidents i documentalment provats, l'empresa adjudicatària no podrà negar-se a la seva realització.

El calendari de la presa de mostres es facilitarà a l'empresa adjudicatària periòdicament per si volgués estar present durant la recollida.

L'empresa adjudicatària autoritzarà al laboratori escollit a lliurar els resultats obtinguts al CIRE. Així mateix, es compromet a facilitar les dades de facturació per tal que el CIRE les faci arribar a l'àrea d'administració del laboratori escollit per tal que els cost de les analítiques vagi a seu càrrec. El consentiment informat (**Annex núm.5** del present Plec) s'haurà de lliurar i signar juntament amb la documentació de l'oferta, i sempre dins el Sobre A.

De l'informe de resultats rebut se'n pot derivar la necessitat d'activar mesures correctives i accions de seguiment que seran pactades i coordinades en col·laboració amb el CIRE.

Desena. Quantitats i preus dels articles objecte del contracte

L'empresa adjudicatària assumeix l'obligació de subministrar i facturar al preu ofertat en la seva proposta els articles objecte d'aquest contracte amb la celeritat o en el termini establert per cada centre penitenciari de Catalunya o altres espais externs, d'acord amb les comandes rebudes.

Les quantitats a subministrar aproximades i orientatives de cadascun dels articles es detallen en el Excel de l'oferta econòmica però la quantitat final dels articles a subministrar estarà determinada per les necessitats de cada centre i quedarà supeditada a la formalització o no dels corresponents encàrrecs entre el CIRE i els nostres clients finals.

La quantitat global del producte que es podrà arribar a subministrar durant la durada del contracte, es correspon aproximadament amb el volum de negoci estimat que constitueix l'import de licitació i el valor estimat del contracte.

Es recorda que el preu d'adjudicació serà el preu del producte sense diluir / concentrat independentment de la dissolució indicada i requerida pel seu ús (Annex núm.2).

El CIRE únicament abonarà els articles realment subministrats.

ANNEX NÚM.1

PLEC DE PRESCRIPTIIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS AMB DESTINACIÓ ALS ESPAIS CIRE A L'INTERIOR DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA I ALTRES ESPAIS EXTERNS - EXPEDIENT PO SU 0165 2023.

PLA NETEJA MODEL

Document Excel adjunt.

ANNEX NÚM.2

PLEC DE PRESCRIPTIIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS AMB DESTINACIÓ ALS ESPAIS CIRE A L'INTERIOR DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA I ALTRES ESPAIS EXTERNS - EXPEDIENT PO SU 0165 2023.

PRODUCTES A SUBMINISTRAR DURANT LA VIGÈNCIA DEL CONTRACTE.

Els productes a subministrar als llarg de la vigència del contracte poden variar sempre en funció de les necessitats dels centres penitenciaris de Catalunya i dels nous possibles clients.

Igualment el llistat de productes pot variar en funció de les necessitats, però sempre que calgui introduir un nou article, l'empresa adjudicatària del contracte haurà de notificar-lo per escrit mitjançant correu electrònic (adreça de correu: contractació.cire@gencat.cat) al Departament de compres i contractacions del CIRE.

codi SAP	DESCRIPCIÓ
3300000	Abrillantador per màquina rentavaixelles automàtiques (5 KG)
3300192	Abrillantador per màquina rentavaixelles automàtiques (20 litres)
3300001	Aigua destil·lada (garrafa 5l)
3300002	Ambientador líquid sense alcohol (garrafa 5l)
3300037	Ampolla transp. 1l amb capçal pulveritzador
3300036	Ampolla transp. 1l per adaptar capçal pulveritzador
3300279	Desincrustant de calç per màquina rentavaixelles 5Kg
3300277	Desodorant higienitzant de sabates (ha de presentar també eficàcia SARS-COV2 segons norma UNE EN 14476:2014)
3300004	Detergent alcalí desengreixant apte per la indústria alimentària (NAOH/KOH en dissolució) (20 litres)
3300021	Detergent alcalí desengreixant apte per la indústria alimentària (NAOH/KOH en dissolució) (5 litres)
3300280	Detergent clorat concentrat per terres 5Kg
3300281	Detergent clorat per màquina rentavaixelles 20Kg
3300006	Detergent concentrat per màquines rentavaixelles 10Kg específic per a aigües dures o molt dures
3300007	Detergent concentrat per màquines rentavaixelles 20Kg específic per a aigües dures o molt dures
3300008	Detergent concentrat per màquines rentavaixelles 5Kg específic per a aigües dures o molt dures
3300206	Kit determinació Clor lliure i total (el més semblant a viso color eco chlorine 2)
3300208	Kit Ràpid determinació àcid grassos lliures amb un indicador de PH que canvia de color segons la concentració. Determinació semi quantitativa per comparació visual amb tira d'assaig i escala colorimètrica. (el més semblant a Mquant de Supecol)
3300010	Lleixiu apte per a la desinfecció de fruita i verdura en la indústria alimentària a base d'hipoclorit sòdic (garrafes de 5 Kg-litres aprox)
3300139	Manxa dosificadora 30ml envàs de 5l.
3300278	Netejador abrillantador per superfícies d'acer inoxidable
3300101	Netejador amoniacal concentrat amb acció desgreixant 20 Kg
3300017	Netejador amoniacal concentrat amb acció desgreixant 5 Kg
3300018	Netejador anticalç aixetes, rajoles 1KG
3300184	Netejador desinfectant virucida formulat amb amonis quaternaris en dissolució per desinfecció de superfícies i equips aptes per la indústria alimentària (garrafa 20 Kg aprox) ús alimentació amb HA
3300024	Netejador desinfectant virucida formulat amb amonis quaternaris en dissolució per desinfecció de superfícies i equips aptes per la indústria alimentària (garrafa 5 Kg aprox) ús alimentació amb HA
3300019	Netejador frega terres a base de tensoactius no iònics i aroma floral o semblant (garrafes 5l aprox)

3300015	Netejador multi usos per a la neteja en general de tot tipus de superfícies 1l.
3300026	Netejavidres polvoritzadors 750ml - 1l
3300269	Pastilles abrillantadores específiques per a forn Rational (segons model de forn)
3300027	Pastilles blanquejadors rentavaixelles
3300268	Pastilles detergents específiques per a forn Rational (segons model de forn)
3300100	Pastilles per màquina rentavaixelles
3300014	Pistola/Capçal pulveritzador per l'ampolla tipus 1l.
3300207	Recanvi Kit determinació del clor Lliure i total codi 3300206
3300028	Rentavaixelles manual 1 l
3300029	Rentavaixelles manual 20l
3300030	Rentavaixelles manual 5l
3300031	Sabó de mans higienitzant apte per la indústria alimentària
3300185	Sabó líquid nacarar de mans 5l
3300033	Sal en pastilles (sacs de 25kg)
3300271	Suport de paret amb ampolla renta ulls duo (rentat d'ambdós ulls a la vegada) de solució estèril (solució salina esterilitzada al 0,9%) per primers auxilis en cas de lesió d'ulls. Ampolla renta ulls segons UNE EN 15454-4 i 1l de contingut.
3300209	Tires de determinació del clor lliure 0-600mg/L. Determinació semi quantitativa per comparació visual amb escala colorimètrica. (el més semblant a Quantofitx)

ANNEX NÚM.4

PLEC DE PRESCRIPTIIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS AMB DESTINACIÓ ALS ESPAIS CIRE A L'INTERIOR DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA I ALTRES ESPAIS EXTERNS - EXPEDIENT PO SU 0165 2023.

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DELS ARTICLES A SUBMINISTRAR.

CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA

CP DONES

C/ Doctor Trueta, 76-98

08005 Barcelona

Persona responsable dels tallers: Esther Sumoy (esumoy@xij.gencat.cat) i José Herrerías (jose.herrerias@gencat.cat)

Horari de descàrrega: de 9 a 13 hores.

Tel. 932 251 554 / Fax. 932 251 530

CP QUATRE CAMINS

Ctra. De Granollers al Masnou, s/n

08430 La Roca del Vallès

Persona responsable dels tallers: Oscar Teresa (oteresa@gencat.cat) i Ana Maria Roldan (amroldan@xij.gencat.cat) / Cap de cuina: M.Carmen Roldan Alcántara 637 36 50 76

Horari de descàrrega: de 9 a 13 h.

Tel. 938 424 412 / Fax. 938 422 661

CP BRIANS 1

Ctra. De Martorell a Capellades, Km.23

08781 Sant Esteve Sesrovires

Persona responsables dels tallers: M^a Jesús Sanz (mjsanz@gencat.cat) / 637 34 79 60)

Horari de descàrrega: de 9 a 13 hores.

Tel. 937 758 033 / Fax. 937 714 699

CP BRIANS 2

Ctra. de Martorell a Capellades, Km.23

08781 Sant Esteve Sesrovires

Persona responsable dels tallers: Carmina Alonso (calonsoca@gencat.cat) 617 345 474

Dunia Muñoz (dmunoz@xij.gencat.cat) / Cap de cuina: Carlos Jimenez Sereix,

carlosr.jimenez@gencat.cat ; capdecuinabrians2@gmail.com / 666 622 773)

Horari de descàrrega: de 9 a 13 hores.

Tel. 936 935 030 / Fax. 936 935 013

CP PONENT

C/ Victòria Kent, s/n

25071 Lleida

Persona responsable dels tallers: Marc Ródenas (mrodenas@gencat.cat / 649 858 020) i

Tere Leri (mtleri@gencat.cat / 973 220 333 extensió 263) / Cap de cuina: Manuel Baena (mbaenag@gencat.cat / 637 364 951)

Horari de descàrrega: de 9 a 13 hores.

Tel. 973 245 650 / Fax. 973 221 286

TEX RAÏMAT

Ctra. de Raïmat a Sucs Km 2,5 I 25111

Raïmat I 973 72 41 21

Persona responsable dels tallers: Josep Morell (jmorell@gencat.cat) 637 36 51 68

Horari de descàrrega: de 9 a 13 hores.

CP LLEDONERS

Ctra. C-55 de Manresa a Solsona, Km.37

08250 Sant Joan de Vilatorrada

Persona responsable dels tallers: Lluís Peña Sole (lpena@gencat.cat) 637 36 34 93

i Mireia Camí (mcamif@gencat.cat) / Cap de cuina: Yolanda Torres (ytorres@gencat.cat)

)

Horari de descàrrega: de 9 a 13 hores.

Tel. 936 930 700

CP JOVES

Ctra. De Granollers al Masnou, s/n

08430 La Roca del Vallès

Persona responsable dels tallers: Ferran Martínez Rodríguez (fmartinezro@gencat.cat /

695 357 746) / Cap de cuina: Federico Adamson (fadamson@gencat.cat / 637 364 958)

Horari de descàrrega: de 9 a 13 hores.

Tel. 936 934 125

CP MAS D'ENRIC

Urbanització Mas d'Enric – C/ de l'Oreneta, 77

43764 El Catllar (Tarragona)

Persona responsable dels tallers: José Ignacio García (jgarciae@gencat.cat / 646 202

445) / Cap de cuina: David Tomás (david.tomas@gencat.cat / 637 365 223

Horari de descàrrega: de 9 a 13 hores.

CP PUIG DE LES BASSES

c/ Del Raval Disseminat, 53

17600 Figueres (Girona)

Persona responsable dels tallers: Manel Rico (mricov@gencat.cat / 675 786 300) / Cap

de cuina: Josep Lluís Fauch (jlfauchs@gencat.cat / 637 345 170)

Horari de descàrrega: de 9 a 13 hores.

MOLT IMPORTANT: 24 hores abans del lliurament del material, l'empresa de transport ha de facilitar al centre corresponent mitjançant fax o correu electrònic les dades del xofer que vindrà a fer la descàrrega indicant **nom, DNI i matrícula del vehicle**.

També cal trucar abans del lliurament i contactar amb la persona responsable.

Qualsevol modificació en els horaris o en els dades anteriorment detallades, es notificarà als adjudicataris amb la suficient antelació.

En cas que al llarg de la vigència del contracte s'acceptessin nous projectes, l'empresa adjudicatària haurà de servir els articles de neteja a aquests nous espais, amb les mateixes condicions.

Igualment, si al llarg de la vigència del contracte es tanquen centres penitenciaris o no es renoven els contractes amb els nostres clients, l'empresa adjudicatària deixarà de servir articles de neteja i això suposarà una disminució del volum de negoci.

ANNEX NÚM.5

PLEC DE PRESCRIPTIIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS AMB DESTINACIÓ ALS ESPAIS CIRE A L'INTERIOR DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA I ALTRES ESPAIS EXTERNS - EXPEDIENT PO SU 0165 2023.

COMPROMÍS INFORMAT LABORATORI.

L'empresa adjudicatària donarà el seu consentiment al laboratori, triat pel CIRE, perquè envii els resultats al servei d'alimentació del CIRE, i hi remetrà les dades necessàries per a que el laboratori li remeti la factura directament a ell.

Jo, _____, amb DNI _____
com a representant de l'empresa _____ que
ha resultat adjudicatària _____;
dono el meu consentiment al laboratori triat pel Servei d'Alimentació del CIRE per tal de
prendre mostres dels productes subministrats perquè els resultats obtinguts de les
corresponents analítiques sol·licitades pel CIRE els hi siguin enviats directament.
Tanmateix, dono el meu consentiment perquè, cas d'haver de realitzar una analítica sota
petició en cas d'incidència o no conformitat, els resultats ens siguin enviats en el mateix
moment.

Per tal de poder rebre la factura emesa pel laboratori facilito les dades necessàries:

Nom del representant: _____
Nom de l'empresa: _____
Adreça: _____
CIF: _____
Correu electrònic: _____
Telèfon de contacte: _____

Lloc i Data

Signatura,

ANNEX NÚM.6

PLEC DE PRESCRIPTIIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS AMB DESTINACIÓ ALS ESPAIS CIRE A L'INTERIOR DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA I ALTRES ESPAIS EXTERNS - EXPEDIENT PO SU 0165 2023.

INFORME MODEL NO CONFORMITAT.

CODI	DATA	Interna: ☐ Proveïdor: ☒		Nom del Proveïdor
		Client: ☐		
DESCRIPCIÓ DE LA NO CONFORMITAT:				
TRACTAMENT DEL PRODUCTE NO CONFORME / DE LA NO CONFORMITAT		RESP.	DATA PREVIST A	EXECUCIÓ
Avaluació, Reprocessat?				
[1]				
[2]				
[3]				
REVISIÓ DE LA CORRECCIÓ				
[1]				
[2]				
[3]				
ANÀLISI DE LES CAUSES		RETIRADA / REPROCESSAT?		
		☐ SI ☐ NO		
		QUANTITAT:		
		Responsable:		
		COST DE LA NC		
		☐ SI ☐ NO		
		COST:		
ACCIONS CORRECTIVES / PREVENTIVES		RESP.	DATA PREVISTA	EXECUCIÓ
[1]				
[2]				
[3]				
[4]				
[5]				
VALORACIÓ DE L'EFICÀCIA DE LES MESURES CORRECTIVES				
Observacions, seguiment:				

Conclusions: EFICAÇ ☐ SI ☐ NO	DATA TANCAMENT: Responsable:
Annexes Fotografies, documentació interna i externa	

Responsable Vigilància:

IMATGE 1	IMATGE 2