



Transports Metropolitans
de Barcelona

Oficina Tècnica
Servei d'Infraestructures

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL REGLAMENTARI EN INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER TB

Versió: 01

Pàgina 2 de 27

ÍNDEX

CONTROL DE VERSIONS	1
ÍNDEX	2
1. OBJECTE	3
2. DEFINICIONS	3
3. NORMATIVA.	4
4. ABAST DEL SERVEI.....	6
5. PLAN D'INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES	9
6. UNITAT DE CONTRACTACIÓ	14
7. INDICADORS DE SERVEI.....	15
8. FORMAT DE LA OFERTA TÈCNICA	15
9. ANNEXOS	16

 Transports Metropolitans de Barcelona Oficina Tècnica Servei d'Infraestructures	PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL REGLAMENTARI EN INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER TB	Versió: 01 Pàgina 3 de 27
---	---	---

1. OBJECTE

L'objecte del present plec de condicions tècniques i els seus annexos és l'establiment específic de les condicions administratives, econòmiques i tècniques dels treballs i verificacions a executar per garantir els serveis d'inspecció i control reglamentari en les instal·lacions gestionades per Transports de Barcelona, S.A. a tot l'àmbit territorial de la província de Barcelona, incloent els seus Centres Operatius de Negoci (CON) amb els següents objectius principals:

- Garantir la realització d'inspeccions reglamentàries periòdiques de les instal·lacions.
- Realitzar les inspeccions inicials reglamentàries i no reglamentàries de les instal·lacions, gestió del tràmit d'inscripció de la instal·lació RITSIC (Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya) i custodiar-ne la documentació.
- Gestió i assistència tècnica en el seguiment de requisits legals d'instal·lacions i assistència tècnica en gestió de processos i auditories.

Aquestes actuacions s'han d'executar i abonar d'acord amb els plans que s'estableixin.

2. DEFINICIONS

Transports de Barcelona S.A. és el licitador del present plec de condicions tècniques. D'ara endavant s'anomenarà TB.

Àmbit de Contractació: És el subconjunt format per aquelles actuacions que tenen un valor econòmic propi. La suma d'aquesta valoració multiplicada per la freqüència acordada dona com a resultat el preu total del contracte establert.

Inspecció Reglamentària: Revisió o examen formal que es realitza per assegurar que l'empresa compleixi les normes, regulacions o lleis aplicables a les instal·lacions. Aquestes inspeccions han de ser realitzades per una entitat col·laboradora de l'administració (ECA/OCA).

Inspecció No Reglamentària: Aquelles inspeccions que, tot i no ser requerides per la legislació, són d'interès per part de TB per dur a terme la correcta legalització de les instal·lacions.

 Transports Metropolitans de Barcelona Oficina Tècnica Servei d'Infraestructures	PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL REGLAMENTARI EN INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER TB	Versió: 01 Pàgina 4 de 27
---	---	---

Tècnic inspector habilitat responsable de l'actuació: És la persona responsable global de l'operativa que dissenya el pla d'actuació i que vista la seva aptitud i capacitat, assumeix amb la seva signatura que el dictamen conforme es documenta a l'acta, l'informe o la certificació corresponent garanteix que les operacions dutes a terme durant l'actuació s'ajusten als procediments i els requeriments normatius i legals aplicables o als criteris establerts per l'Administració competent. El tècnic en qüestió ha de formar part d'una OCA.

3. NORMATIVA.

Totes les inspeccions i controls reglamentaris objecte d'aquest contracte estaran subjectes a totes les normes i recomanacions tècniques vigents, de les quals se citen les següents com les més específiques:

- **Reial Decret 842/2002**, de 2 d'agost del 2002, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a instal·lacions de Baixa Tensió (REBT) i les seves actualitzacions.
- **Reial Decret 337/2014**, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.
- **Reial Decret 2291/1985**, pel qual s'aprova el Reglament d'Aparells Elevadors (BOE 11/12/85).
- **Reial Decret 88/2013**, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària AEM 1 Ascensors del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre.
- **Reial decret 1027/2007**, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis (BOE núm. 207 de 29 agost 2007).
- **Reial Decret 238/2013**, de 5 d'abril del 2013, de Modificació del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis.
- **Reial Decret 552/2019**, de 27 de setembre, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries.

 Transports Metropolitans de Barcelona Oficina Tècnica Servei d'Infraestructures	PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL REGLAMENTARI EN INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER TB	Versió: 01 Pàgina 5 de 27
---	---	---

- **Reial Decret 1215/1997**, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
- **Reial Decret 1435/1992**, de 27, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines.
- **Reial decret 809/2021**, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.
- **Reial Decret 487/2022**, de 21 de juny, pel que s'estableixen els requisits sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losi.
- **Reial Decret 656/2017**, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementàries MIE APQ 0 a 10.
- **Reial Decret 2085/1994**, de 20 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions petrolíferes.
- **Reial Decret 1523/1999**, d'1 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament d'instal·lacions petrolíferes, aprovat pel Reial Decret 2085/1994, de 20 d'octubre, i les instruccions tècniques complementàries MI-IP03, aprovada pel Reial Decret 1427/1997, de 15 de setembre
- **Reial Decret 706/2017**, de 7 de juliol, pel qual s'aprova la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 "Instal·lacions per a subministrament a vehicles" i es regulen determinats aspectes de la reglamentació d'instal·lacions petrolíferes.
- **Reial Decret 919/2006**, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11 d'aquest.
- **Reial Decret 513/2017**, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.

 Transports Metropolitans de Barcelona Oficina Tècnica Servei d'Infraestructures	PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL REGLAMENTARI EN INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER TB	Versió: 01 Pàgina 6 de 27
---	---	---

- **Reial Decret 2267/2004**, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials.
- **Reial Decret 919/2006**, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11.

A més, les empreses licitadores hauran de complir amb les normes ENAC i ISO de referència:

- **UNE-EN ISO/IEC 17020:2012**: Avaluació de la conformitat. Requisits per al funcionament de diferents tipus d'organismes que realitzen la inspecció.
- **CGA-ENAC-OCI**: Organismes de control d'instal·lacions: requisits de competència tècnica.
- **PAC-ENAC-OC**: Procediment d'acreditació d'organismes de control.
- **PAC-ENAC-EI**: Procediment d'Acreditació d'Entitats que fan Inspecció.
- **CEA-ENAC-01**: Criteris per a la utilització de la marca ENAC o referència a la condició d'acreditat.

4. ABAST DEL SERVEI

4.1 Llistat d'Instal·lacions.

Els serveis d'inspeccions reglamentàries s'han de executar als següents emplaçaments:

CON TRIANGLE

Direcció: Carrer Jaume Brossa s/n
08020. Barcelona.

CON HORTA

Direcció: Camí de Cal Notari, 110
08035. Barcelona.

CON ZONA FRANCA

Direcció: Carrer A, 38-40 (Entre carrers 3 i 4)

 Transports Metropolitans de Barcelona Oficina Tècnica Servei d'Infraestructures	PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL REGLAMENTARI EN INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER TB	Versió: 01 Pàgina 7 de 27
---	---	---

08040. Barcelona.

CON PONENT

Direcció: Avinguda de la Gran via de l'Hospitalet, 146

08907. L'Hospitalet de Llobregat.

ZONA FRANCA PORT

Direcció: Travessia Es, 35

08040 Barcelona

ANNEX ZONA FRANCA

Direcció: Carrer A, 54

08040 Barcelona

ZONA FRANCA LLOBREGAT

Direcció: Carrer 40, 2-6

08040. Barcelona.

ESTACIÓ RECÀRREGA ELÈCTRICA AUTOBÚS CISELL H16

Direcció: Carrer del Cisell

08038. Barcelona

ESTACIÓ RECÀRREGA ELÈCTRICA AUTOBÚS MARISTANY H16

Direcció: Avinguda Eduard Maristany

08019. Barcelona

ESTACIÓ RECÀRREGA ELÈCTRICA AUTOBÚS NOVA BOCANA V15

Direcció: Pg. de Joan de Borbó, 99

 Transports Metropolitans de Barcelona Oficina Tècnica Servei d'Infraestructures	PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL REGLAMENTARI EN INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER TB	Versió: 01 Pàgina 8 de 27
---	---	---

08039. Barcelona

ESTACIÓ RECÀRREGA ELÈCTRICA AUTOBÚS TIBIDABO V15

Direcció: Carrer de Josep Garí – Avinguda Tibidabo

08035. Barcelona

ESTACIÓ RECÀRREGA ELÈCTRICA AUTOBÚS VERNEDA H12

Direcció: Carrer de Concili de Trento – Plaça de la Pau

08020. Barcelona

ESTACIÓ RECÀRREGA ELÈCTRICA AUTOBÚS GORNAL H12

Direcció: Avinguda de la Gran Via de l'Hospitalet, 102

08902. L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

L'ofertant ha de reconèixer aquestes instal·lacions, els accessos i les normatives internes d'intervenció, així com els riscos associats a aquestes instal·lacions.

4.2 Àmbits d'activitat i actuació

L'abast de la proposta és la de realitzar les inspeccions i els serveis detallats a continuació, segons la normativa vigent en el moment de la seva execució.

Els àmbits d'activitat i actuació de la present proposta seran:

- Instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió
- Instal·lacions elèctriques d'Alta Tensió
- Instal·lacions Frigorífiques
- Instal·lacions Tèrmiques Edificis
- Instal·lacions Petrolíferes (IP03) (IP04)
- Instal·lacions de Gasos combustibles i Estacions de GNC

 Transports Metropolitans de Barcelona Oficina Tècnica Servei d'Infraestructures	PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL REGLAMENTARI EN INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER TB	Versió: 01 Pàgina 9 de 27
---	---	---

- Instal·lacions Aparells Elevadors
- Instal·lacions de Protecció contra Incendi
- Control de legionel·la
- Aparells a pressió
- Llicències i Altres serveis

5. PLA D'INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES

El licitador està obligat a presentar a l'oferta un Pla d'Inspeccions Reglamentàries, d'acord amb la normativa legal que aplica a cada tipus d'instal·lació, garantint així el compliment de totes les inspeccions i els controls ambientals segons les periodicitats marcades per la normativa vigent; així com el compliment dels indicadors de servei exigits al present document:

- Les inspeccions reglamentàries es realitzaran segons periodicitats indicades a la taula de l'Annex 1 i les ampliacions pertinents d'acord amb l'entrada de noves instal·lacions en servei, referides al llistat d'instal·lacions de l'apartat 4.1.
- S'han de detallar totes les operacions i els treballs programats, els procediments tècnics a seguir, les periodicitats i el contingut de cada inspecció periòdica, amb indicació dels temps previstos per a la seva execució, així com els recursos materials, auxiliars i personal responsable.
- L'adjudicatari estarà obligat a complir i fer complir el Pla d'Inspeccions Reglamentàries de forma íntegra, tant en els terminis com de les operacions de treball establerts en aquest.
- S'inclouran als informes anuals de seguiment, l'estat de compliment de les inspeccions i els controls reglamentaris.
- L'adjudicatari sempre ha de tenir disponible i actualitzat el Pla d'Inspeccions Reglamentàries.
- L'adjudicatari haurà de presentar entre el 15 de novembre i el 15 de desembre de cada any de vigència del contracte el Pla d'Inspeccions Reglamentàries o no Reglamentàries de l'any següent, per preveure amb la

 Transports Metropolitans de Barcelona Oficina Tècnica Servei d'Infraestructures	PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL REGLAMENTARI EN INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER TB	Versió: 01 Pàgina 10 de 27
---	---	--

suficient antelació amb el Departament d'Infraestructures de TB la data de realització d'aquestes, sempre amb anterioritat a la data límit.

De forma prèvia a la intervenció s'establirà de comú acord amb la propietat la data òptima (d'acord amb les necessitats del servei) per efectuar les inspeccions.

5.1 Lot 1 – Inspeccions reglamentàries en instal·lacions gestionades per TB

Aquest lot inclou tant les inspeccions inicials reglamentàries com les inspeccions periòdiques reglamentàries estipulades per la normativa.

Inspeccions inicials reglamentàries: Les inspeccions realitzades per Organismes de Control Autoritzats establertes per la legislació, prèvies a la inscripció de la instal·lació.

5.1.2 Instal·lació de Baixa Tensió

- Inspecció periòdica de Baixa Tensió en funció de la potencia màxima admissible

(La potencia màxima admissible es determina per la intensitat del interruptor general IGA. No es considera la potencia contractada.)

5.1.3 Instal·lació de Alta Tensió

- Inspeccions periòdiques d'instal·lacions privades d'Alta Tensió.

5.1.3 Instal·lacions Tèrmiques en Edificis

- Inspeccions periòdiques d'eficiència energètica (IPE): Nivell A
- Inspeccions periòdiques d'eficiència energètica (IPE): Nivell B
- Inspeccions periòdiques d'eficiència energètica (IPE): Nivell C
- Inspecció completa IPIC

5.1.4 Aparells Elevadors

- Inspeccions periòdiques

5.1.5 Instal·lacions Frigorífiques

- Inspeccions periòdiques amb càrrega refrigerant menor de 3000 kg o antiguitat menor a 15 anys

 Transports Metropolitans de Barcelona Oficina Tècnica Servei d'Infraestructures	PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL REGLAMENTARI EN INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER TB	Versió: 01 Pàgina 11 de 27
---	---	--

- Inspeccions periòdiques amb càrrega refrigerant major de 3000 kg y antiguitat major a 15 anys

5.1.6 Instal·lacions Productes Petrolífers (IP-03)

- Inspeccions periòdiques

5.1.7 Instal·lacions Gasos Combustibles

- Inspecció periòdica de cada instal·lació individual aïllada, tipus senzilla domèstica
- Inspecció periòdica d'instal·lacions de proveïment de GNC

5.1.8 Instal·lacions Productes Petrolífers (IP-04)

- Inspeccions periòdiques
- Supervisió correcte funcionament del sistema de detecció de fuites
- Supervisió de proves d'estanqueïtat a canonades
- Supervisió de la desgasificació
- Metrologia:
 - Examen administratiu per benzinera en Verificació Periòdica
 - Assaig metrològic d'un sistema de mesura (mànega)
 - Verificació periòdica de manòmetres (realitzat en inspecció de servei)

5.1.9 Aparells A Pressió

- Inspeccions periòdiques nivell A, B i C
- Inspecció dels compressors

5.1.10 Llicències

- Actuacions de control sense mostreig (de caràcter ambiental i prevenció d'incendis)

 Transports Metropolitans de Barcelona Oficina Tècnica Servei d'Infraestructures	PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL REGLAMENTARI EN INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER TB	Versió: 01 Pàgina 12 de 27
---	---	--

- Actuacions de mostreig i anàlisi d'aigües
- Mesura de sorolls en horari diürn i nocturn

El pla d'inspeccions reglamentàries periòdiques també inclou, si s'escau, la comprovació de correcció de defectes a totes les instal·lacions que s'esmenten a l'apartat 4.2.

5.2 Lot 2 – Inspeccions inicials no reglamentàries en instal·lacions gestionades per TB. Gestió de presentació de documentació a l'OGE i custòdia de documentació legal. Gestió i Assistència Tècnica en el seguiment dels Requisits Legals de les instal·lacions i Assistència Tècnica en Gestió de Processos i Auditories.

Abast de les actuacions a realitzar:

5.2.1 Inspeccions inicials no reglamentàries: Les inspeccions que, tot i no ser requerides per la legislació, són d'interès per part de TMB per dur a terme la correcta legalització de les instal·lacions.

Les instal·lacions objecte d'inspecció inicial no reglamentària són aquelles que es troben dins del marc legal de la normativa de [l'apartat 3](#) d'aquest document.

5.2.2 Gestió del tràmit d'inscripció de la instal·lació RITSIC

- Gestió del tràmit d'inscripció de la instal·lació RITSIC a l'OGE.
- Instrucció 1/2015 de procediments per a Legalitzacions

5.2.3 Custòdia de la documentació generada a les inspeccions reglamentàries, no reglamentàries i documentació tècnica legal de les instal·lacions.

S'hi inclou el control i custòdia de documentació legal generada de les inspeccions reglamentàries i no reglamentàries de les instal·lacions i la documentació tècnica legal de les instal·lacions (Legalitzacions instal·lacions).

 Transports Metropolitans de Barcelona Oficina Tècnica Servei d'Infraestructures	PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL REGLAMENTARI EN INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER TB	Versió: 01 Pàgina 13 de 27
---	---	--

5.2.4 Seguiment dels requisits legals

Assessorament i realització de visites tècniques orientades a mantenir i actualitzar els requisits legals aplicables a TMB als àmbits de la Seguretat Industrial, Activitats, Metrologia i ITV, Edificació i Vectors ambientals relacionats amb les infraestructures dels centres de TMB. L'adjudicatari ha de complir amb el procediment P234 que s'inclou a l'Annex 6 d'aquest plec.

Les activitats requerides per al desenvolupament dels serveis proposats es duran a terme tenint en compte la normativa legal aplicable i l'aplicatiu informàtic de què disposa actualment TMB. Consistiran principalment en:

- Revisió documental i avaluació de nova normativa
- Assessorament per al compliment dels requisits legals aplicables
- Seguiment de les revisions, inspeccions i tràmits legals requerits
- Avaluació de compliment i actualització dels requisits a l'aplicatiu informàtic
- Assistència i suport en auditories de les normes en què TMB està certificada
- Revisió i actualització de processos i procediments

Actualment per al control del compliment normatiu i legal en els àmbits de Legislació Ambiental, Seguretat Industrial, Prevenció de Riscos Laborals, etc. dels equips i instal·lacions de TMB s'utilitza com a eina de seguiment i notificació l'aplicatiu informàtic *INFOSALD*.

TMB lliurarà la possibilitat d'accés a l'eina esmentada (o a la que sigui corporativa durant la vigència del contracte). L'adjudicatari haurà de mantenir actualitzats tots els ítems normatius en els quals el departament d'Infraestructures de TB és el responsable del seu seguiment i notificació a *INFOSALD* (o eina usada durant la vigència del contracte). Per cada canvi normatiu que sigui d'aplicació en alguna de les instal·lacions de que disposa TB, es disposarà d'un màxim de 2 mesos per a actualitzar els ítems corresponents dins de l'eina esmentada. A més, com a data límit 20 dies naturals abans de les Auditories Internes/Externes en què participi el departament d'Infraestructures de TB, l'esmentada eina haurà d'estar actualitzada amb els requeriments que s'hi sol·licitin al departament d'Infraestructures de TB.

Per a la gestió i el seguiment d'aquests requisits demandats d'*INFOSALD* es manté un document Excel per cada centre on s'estableix semestralment l'estat de compliment normatiu (plantilla a l'annex 5). L'adjudicatari haurà de

 Transports Metropolitans de Barcelona Oficina Tècnica Servei d'Infraestructures	PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL REGLAMENTARI EN INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER TB	Versió: 01 Pàgina 14 de 27
---	---	--

mantenir actualitzat el document esmentat i supervisar que cada ítem s'està emplenant en una tasca de confecció/manteniment i seguiment dels mateixos.

En aquest seguiment s'hi inclou la gestió de coordinació d'inspeccions i legalitzacions amb els diferents CON de TB.

5.2.5 Assistència tècnica en processos i procedimentació

L'adjudicatari donarà assistència tècnica a TB quan se li requereixi en els diferents processos i procediments derivats dels serveis d'inspecció i control reglamentari.

L'adjudicatari haurà d'estar present durant les auditories (internes/externes) en les quals intervingui el Departament d'Infraestructures de TB. El calendari de les mateixes serà comunicat a l'adjudicatari un cop siguin conegudes pel departament d'Infraestructures de TB amb l'antelació suficient. L'adjudicatari tindrà la responsabilitat de disposar i mostrar durant l'auditoria la documentació necessària que justifiqui la realització en temps i forma tant de les Inspeccions Reglamentàries a què estan subjectes les Instal·lacions de TMB com de la resta de documentació requerida pels auditors. Un exemple d'aquesta documentació que poden requerir els auditors són, entre d'altres:

- Seguiment i control del compliment del desenvolupament de les actuacions i inspeccions
- Inspeccions de control de Legionel·la
- Torres de refrigeració / Xarxa d'ACS

6. PRESENTACIÓ DE LA OFERTA

L'oferta de serveis d'inspecció i control reglamentari haurà de ser presentada aportant les declaracions responsables exigides a l'apartat R del document "QCAR_14984856" així com complimentant les taules dels annexos de l'apartat 7 del present document, relacionats amb l'apartat W del QC. La durada del contracte serà la que s'indica a la licitació.

 Transports Metropolitans de Barcelona Oficina Tècnica Servei d'Infraestructures	PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL REGLAMENTARI EN INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER TB	Versió: 01 Pàgina 15 de 27
---	---	--

6.1. INDICADORS DE SERVEI

Els indicadors de servei estan establerts en el Plec de condicions Tècniques Generals, i per a aquest contracte s'estableixen com a indicadors:

- **Indicador Compliment de la Planificació (Cplan)**
- **Indicador Compliment de mantenir actualitzats tots els ítems normatius a la plataforma INFOSALD d'acord als requeriments establerts (Cinf)**
- **Indicador Compliment del Servei (Cs)**

Els valors objectius així com les penalitzacions degudes a l'incompliment d'aquests indicadors es troben al document amb nom "PPTP_14984856" i formen part de la documentació corresponent a la present licitació.

7. FORMAT DE LA OFERTA TÈCNICA

L'oferta es presentarà emplenant les taules dels annexos del present plec:

- Annex I – Inspeccions Reglamentàries a Realitzar
- Annex II – Valoració econòmica
- Annex III – Tarifari
- Annex IV – Preu Base Licitació
- Annex V – Plantilla Pla de Mesures Correctores de Triangle (INFOSALD)
- Annex VI – Identificació i Avaluació de Requisits Legals i Altres Requisits (P234)

Les taules a emplenar estan incloses als arxius Excel "Lot 1- Valoracio Inspecc Reglam.xls" i "Lot 2- Valoracio Inspecc No Regl i Req Legals.xls" i formen part de la documentació corresponent a la present licitació, que s'haurà de presentar dins del sobre 3 tal i com s'especifica a l'apartat W del QC.



Transports Metropolitans
de Barcelona

Oficina Tècnica
Servei d'Infraestructures

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL REGLAMENTARI EN INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER TB

Versió: 01

Pàgina 16 de 27

8. ANNEXOS

ANNEX I: VALORACIÓ INSPECCIONS PERIÒDIQUES A REALITZAR

(Només aplica en el cas del lot 1)

	Tipus Instal·lació	Ubicació Tècnica	Nº Instal·lació	Ud	Descripció	Tipus Inspecció	Period. (Any)	Qt. Inspecc.	Pròxima Inspecció	Número Inspeccions (fins a 2028 inclòs)	Importe unitari per inspecció	Importe total per instal·lació
1	Inspecció Periòdica	Z.F.J.	no	1	Depòsit enterador 50 m³ Gasoil A	INSPE. PER. (IPD4)	10	06/03/2024	06/03/2024	1	-	-
2	Reglament Instal·lacions Tècniques Edificis	HORTA	ITE-08-113227	1	Emplaçament CANALIZACIÓ (360 kW fús)	IPC	5	27/06/2024	27/06/2024	2	-	-
3	Equips Presió	TRIANGLE	EP1-2409/02	1	EP1-2409/02 depòsit	Nivell A	1	05/09/2021	05/09/2021	2	-	-
4	Equips Presió	TRIANGLE	RAE-106774	1	Accesor #1 AN257 (PB - P3) RAE-106774	INS. PER.	2	15/09/2021	15/09/2021	3	-	-
5	Equips Presió	TRIANGLE	RAE-106771	1	Accesor #2 AN255 (PB - P3) RAE-106771	INS. PER.	2	15/09/2021	15/09/2021	3	-	-
6	Equips Presió	TRIANGLE	RAE-106776	1	Accesor #3 AN256 (PB - P3) RAE-106776	INS. PER.	2	15/09/2021	15/09/2021	3	-	-
7	Alta Tensió	ERA-Ciutat (H45)	no	2	Punts de recarica elèctric intertemporària (500 kW / 800 A)	INSPE. PER.	3	13/10/2021	13/10/2021	2	-	-
8	Alta Tensió	ERA-Mariàstany (H45)	no	2	Punts de recarica elèctric intertemporària (500 kW / 800 A)	INSPE. PER.	3	13/10/2021	13/10/2021	2	-	-
9	Equips Presió	HORTA	API-51461/01	1	API-51461/01 depòsit	Nivell A	3	14/11/2021	14/11/2021	2	-	-
10	Equips Presió	Z.F.J.	EP2408/01	1	EP2408/01 depòsit	Nivell A	3	21/11/2021	21/11/2021	2	-	-
11	Equips Presió	POIMENT	EP13309-C/01	1	EP13309-C/01 separador acetil	Nivell A	4	15/12/2020	15/12/2020	1	-	-
12	Equips Presió	POIMENT	EP13309-C/02	1	EP13309-C/02 separador acetil	Nivell A	4	15/12/2020	15/12/2020	1	-	-
13	Equips Presió	POIMENT	EP13309-C/03	1	EP13309-C/03 depòsit	Nivell A	3	15/12/2021	15/12/2021	1	-	-
14	Equips Presió	POIMENT	EP13309-C/03	1	EP13309-C/03 depòsit	Nivell C	12	15/12/2021	15/12/2021	1	-	-
15	Inspecció Periòdica	Z.F.J.	no	8	Depòsit 50 m³ Gasoil A	DEPÓSITS (IPD4)	1	20/12/2021	20/12/2021	6	-	-
16	Inspecció Periòdica	Z.F.J.	no	1	Depòsit enterador 50 m³ Gasoil A	DEPÓSITS (IPD4)	1	20/12/2021	20/12/2021	6	-	-
17	Inspecció Periòdica	TRIANGLE	no	4	Depòsit 50 m³ Gasoil A	DEPÓSITS (IPD4)	1	20/12/2021	20/12/2021	6	-	-
18	Inspecció Periòdica	HORTA	no	6	Depòsit enterador 50 m³ Gasoil A	DEPÓSITS (IPD4)	1	20/12/2021	20/12/2021	6	-	-
19	Reglament Instal·lacions Tècniques Edificis	HORTA	ITE-14-2002364-C	1	SPUTS 148 kW calor / 67,3 kW fús	IPC	5	20/12/2021	20/12/2021	2	-	-
20	Alta Tensió	HORTA	no	2	Trafos (1600 kVA)	INSPE. PER.	3	31/12/2021	31/12/2021	2	-	-
21	Equips Presió	Z.F. PORT	EP1-990040001-Y-001	1	EP1-990040001-Y-001 separador acetil	Nivell A	2	04/01/2021	04/01/2021	2	-	-
22	Equips Presió	POIMENT	RAE-34577	1	Montecargas Teller RAE-34577 (PB-P3)	INS. PER.	2	11/04/2021	11/04/2021	1	-	-
23	Equips Presió	Z.F.J.	RAE-113304	1	Accesor #3 Edif. Exploit. RAE-113304	INS. PER.	2	08/06/2021	08/06/2021	3	-	-
24	Equips Presió	Z.F.J.	RAE-113303	1	Accesor #2 Edif. T1 (PB-P2) RAE-113303	INS. PER.	2	08/06/2021	08/06/2021	3	-	-
25	Equips Presió	Z.F.J.	RAE-113307	1	Accesor #1 Edif. T1 (PB-P2) RAE-113307	INS. PER.	2	08/06/2021	08/06/2021	3	-	-
26	Reglament Instal·lacions Tècniques Edificis	Z.F.J.	ITE-08-032949	1	Caldera RICA 1400 kW calor	IPC	5	02/07/2021	02/07/2021	1	-	-
27	Equips Presió	HORTA	API-51461/03	1	API-51461/03 separador acetil	Nivell B	8	05/08/2021	05/08/2021	1	-	-
28	Equips Presió	HORTA	API-51461/03	1	API-51461/03 separador acetil	Nivell A	4	05/08/2021	05/08/2021	2	-	-
29	Equips Presió	Z.F.J.	ST-08-110746	1	Estació de Servei (1115 kW / ISA 250 A)	INSPE. PER.	5	10/11/2021	10/11/2021	1	-	-
30	Equips Presió	Z.F. PORT	EP1-990040001-Y-002	1	EP1-990040001-Y-002 depòsit	Nivell A	5	22/11/2021	22/11/2021	2	-	-
31	Equips Presió	Z.F. PORT	EP1-990040001-Y-002	1	EP1-990040001-Y-002 depòsit	Nivell B	5	22/11/2021	22/11/2021	2	-	-
32	Equips Presió	TRIANGLE	RAE-134541	1	Accesor #4 CB079 (PB - P3) RAE-134541	INS. PER.	2	21/12/2021	21/12/2021	3	-	-
33	Equips Presió	HORTA	RAE-115064	1	Accesor #1 RAE-115064 (PB-P3)	INS. PER.	2	22/12/2021	22/12/2021	3	-	-
34	Equips Presió	HORTA	RAE-115065	1	Accesor #2 RAE-115065 (PB-P3)	INS. PER.	2	22/12/2021	22/12/2021	3	-	-
35	Equips Presió	HORTA	RAE-115066	1	Accesor #3 RAE-115066 (PB-P3)	INS. PER.	2	22/12/2021	22/12/2021	3	-	-
36	Equips Presió	HORTA	RAE-115067	1	Accesor #4 RAE-115067 (PB-P3)	INS. PER.	2	22/12/2021	22/12/2021	3	-	-
37	Alta Tensió	TRIANGLE	AT-08-011784	1	Trafos (1 x 1600 kVA)	INSPE. PER.	3	25/01/2021	25/01/2021	2	-	-
38	Alta Tensió	ERA-Bocana (V15)	no	2	Punts de recarica elèctric intertemporària (500 kW / 800 A)	INSPE. PER.	3	25/01/2021	25/01/2021	2	-	-
39	Alta Tensió	ERA-Tibidabo (V15)	no	1	Punts de recarica elèctric intertemporària (500 kW / 800 A)	INSPE. PER.	3	25/01/2021	25/01/2021	2	-	-
40	Reglament Instal·lacions Tècniques Edificis	HORTA	no	1	Totalitat de la instal·lació	IPC	10	25/02/2021	25/02/2021	1	-	-
41	Reglament Instal·lacions Tècniques Edificis	Z.F.J.	ITE-08-032949	1	Caldera FERRUX (150 kW calor)	IPC	4	14/05/2021	14/05/2021	1	-	-
42	Reglament Instal·lacions Tècniques Edificis	Z.F.J.	ITE-08-032949	1	Caldera RICA 1000 kW calor	IPC	4	14/05/2021	14/05/2021	1	-	-
43	Reglament Instal·lacions Tècniques Edificis	HORTA	ITE-08-113227	1	Caldera WESSMAN (460 kW calor)	IPC	4	27/05/2021	27/05/2021	1	-	-
44	Reglament Instal·lacions Tècniques Edificis	HORTA	ITE-08-113227	1	Caldera WESSMAN (460 kW calor)	IPC	4	27/05/2021	27/05/2021	1	-	-
45	Alta Tensió	HORTA	AT-08-012428	3	Trafos (Dubs. 1600 kVA + 1ud 400 kVA)	INSPE. PER.	1	20/06/2021	20/06/2021	2	-	-
46	Reglament Instal·lacions Tècniques Edificis	Z.F.J.	ITE-08-120758	3	WV (generadors + LUT) 115,1 kW calor / 338,4 kW fús	IPC	5	03/10/2021	03/10/2021	1	-	-
47	Reglament Instal·lacions Tècniques Edificis	Z.F.J.	no	1	SPUTS (116 kW calor / 106,2 kW fús)	IPC	5	03/10/2021	03/10/2021	1	-	-
48	Equips Presió	TRIANGLE	EP1-2409/02	1	EP1-2409/02 separador acetil	Nivell B	8	13/10/2021	13/10/2021	1	-	-
49	Alta Tensió	ERA-Ciutat (H45)	no	2	Punts de recarica elèctric intertemporària (500 kW / 800 A)	INSPE. PER.	5	13/10/2021	13/10/2021	1	-	-
50	Alta Tensió	ERA-Mariàstany (H45)	no	2	Punts de recarica elèctric intertemporària (500 kW / 800 A)	INSPE. PER.	5	13/10/2021	13/10/2021	1	-	-
51	Equips Presió	TRIANGLE	EP1-2409/02	1	EP1-2409/02 separador acetil	Nivell A	4	13/10/2021	13/10/2021	1	-	-
52	Equips Presió	HORTA	API-51461/02	1	API-51461/02 separador acetil	Nivell B	8	20/10/2021	20/10/2021	1	-	-
53	Equips Presió	HORTA	API-51461/02	1	API-51461/02 separador acetil	Nivell A	4	20/10/2021	20/10/2021	1	-	-
54	Equips Presió	Z.F.J.	EP2408/02	1	EP2408/02 separador acetil	Nivell B	8	03/11/2021	03/11/2021	1	-	-
55	Equips Presió	Z.F.J.	EP2408/02	1	EP2408/02 separador acetil	Nivell A	4	03/11/2021	03/11/2021	1	-	-
56	Inspecció Periòdica	TRIANGLE	no	4	Depòsit 50 m³ Gasoil A	TUBERIES (IPD4)	5	23/11/2021	23/11/2021	1	-	-
57	Alta Tensió	ERA-Verneda (H42)	no	2	Punts de recarica elèctric intertemporària (500 kW / 800 A)	INSPE. PER.	3	31/12/2021	31/12/2021	1	-	-
58	Alta Tensió	ERA-Gornal (H42)	no	2	Punts de recarica elèctric intertemporària (500 kW / 800 A)	INSPE. PER.	3	31/12/2021	31/12/2021	1	-	-
59	Almacenament Productes Químics	Z.F.J.	no	3	25 m³ Antiexplosiu (2 depòsits 10 m³ + 1 depòsit 5 m³)	INS. PER.	5	03/01/2022	03/01/2022	1	-	-
60	Almacenament Productes Químics	Z.F.J.	no	3	25 m³ Antiexplosiu (2 depòsits 10 m³ + 1 depòsit 5 m³)	Rev. exterior	5	03/01/2022	03/01/2022	1	-	-
61	Almacenament Productes Químics	Z.F.J.	no	3	25 m³ Antiexplosiu (2 depòsits 10 m³ + 1 depòsit 5 m³)	Rev. interior	10	03/01/2022	03/01/2022	1	-	-
62	Equips Presió	Z.F.J.	EP2408/01	1	EP2408/01 separador acetil	Nivell B	8	28/04/2021	28/04/2021	1	-	-
63	Equips Presió	TRIANGLE	EP1-2409/01	1	EP1-2409/01 separador acetil	Nivell B	8	28/04/2021	28/04/2021	1	-	-
64	Equips Presió	Z.F.J.	EP2408/01	1	EP2408/01 separador acetil	Nivell A	4	28/04/2021	28/04/2021	1	-	-
65	Equips Presió	TRIANGLE	EP1-2409/01	1	EP1-2409/01 separador acetil	Nivell A	4	28/04/2021	28/04/2021	1	-	-
66	Almacenament Productes Químics	HORTA	no	3	25 m³ Antiexplosiu (2 depòsits 10 m³ + 1 depòsit 5 m³)	INS. PER.	5	12/06/2022	12/06/2022	1	-	-
67	Almacenament Productes Químics	HORTA	no	3	25 m³ Antiexplosiu (2 depòsits 10 m³ + 1 depòsit 5 m³)	Rev. exterior	5	12/06/2022	12/06/2022	1	-	-
68	Almacenament Productes Químics	HORTA	no	3	25 m³ Antiexplosiu (2 depòsits 10 m³ + 1 depòsit 5 m³)	Rev. interior	10	12/06/2022	12/06/2022	1	-	-
69	Almacenament Productes Químics	HORTA	no	3	25 m³ Antiexplosiu (2 depòsits 10 m³ + 1 depòsit 5 m³)	Rev. interior	10	12/06/2022	12/06/2022	1	-	-
70	Reglament Instal·lacions Tècniques Edificis	Z.F.J.	ITE-08-032949	1	Caldera RICA (116,3 kW calor)	IPC	4	02/07/2022	02/07/2022	1	-	-
71	Reglament Instal·lacions Tècniques Edificis	Z.F.J.	ITE-08-032949	1	Caldera RICA (16,2 kW calor)	IPC	4	02/07/2022	02/07/2022	1	-	-
72	Equips Presió	TRIANGLE	EP1-2409/03	1	EP1-2409/03 depòsit	Nivell B	8	05/09/2022	05/09/2022	1	-	-
73	Equips Presió	TRIANGLE	EP1-2409/03	1	EP1-2409/03 depòsit	Nivell C	12	05/09/2022	05/09/2022	1	-	-
74	Alta Tensió	HORTA	AT-08-113251	1	Estació de Servei (1115 kW / ISA 250 A)	INSPE. PER.	5	23/10/2022	23/10/2022	1	-	-
75	Equips Presió	HORTA	API-51461/01	1	API-51461/01 depòsit	Nivell C	12	04/11/2022	04/11/2022	1	-	-
76	Equips Presió	HORTA	API-51461/01	1	API-51461/01 depòsit	Nivell B	6	14/11/2022	14/11/2022	1	-	-
77	Equips Presió	Z.F.J.	EP2408/03	1	EP2408/03 depòsit	Nivell B	8	21/11/2022	21/11/2022	1	-	-
78	Equips Presió	Z.F.J.	EP2408/03	1	EP2408/03 depòsit	Nivell C	12	21/11/2022	21/11/2022	1	-	-
79	Alta Tensió	ERA-Bocana (V15)	no	2	Punts de recarica elèctric intertemporària (500 kW / 800 A)	INSPE. PER.	5	25/01/2023	25/01/2023	1	-	-
80	Alta Tensió	ERA-Tibidabo (V15)	no	1	Punts de recarica elèctric intertemporària (500 kW / 800 A)	INSPE. PER.	5	25/01/2023	25/01/2023	1	-	-
81	Inspecció Periòdica	Z.F.J.	no	1	Depòsit enterador 50 m³ Gasoil A	TUBERIES (IPD4)	5	08/03/2023	08/03/2023	1	-	-
82	Alta Tensió	HORTA	AT-08-032938	1	Cochera (111,6 kW / ISA 250 m³ a 0,4)	INSPE. PER.	5	13/06/2023	13/06/2023	1	-	-
83	Alta Tensió	TRIANGLE	BT-08-058875	1	Cochera (1250 kW / ISA 1000 A reg 0,4)	INSPE. PER.	5	18/06/2023	18/06/2023	1	-	-
84	Alta Tensió	Z.F.J.	BT-08-086522	1	Cochera (800 kW / ISA 640 A)	INSPE. PER.	5	19/06/2023	19/06/2023	1	-	-
85	Alta Tensió	TRIANGLE	BT-08-110748	1	Estació de Servei (1250 kW / ISA 20,100,32 A)	INSPE. PER.	5	25/09/2023	25/09/2023	1	-	-
86	Inspecció Periòdica	HORTA	no	5	Depòsit enterador 50 m³ Gasoil A	TUBERIES (IPD4)	5	27/09/2023	27/09/2023	1	-	-
87	Alta Tensió	ERA-Verneda (H42)	no	2	Punts de recarica elèctric intertemporària (500 kW / 800 A)	INSPE. PER.	5	31/12/2023	31/12/2023	1	-	-
88	Alta Tensió	ERA-Gornal (H42)	no	2	Punts de recarica elèctric intertemporària (500 kW / 800 A)	INSPE. PER.	5	31/12/2023	31/12/2023	1	-	-
89	Partida Aïllada No Modificable debut a Inspeccions Periòdiques	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
TOTAL:											-	-

ANNEX II: VALORACIÓ ECONÓMICA DE LES INSPECCIONS INICIALS

2.1 Plantilla Inspeccions Inicials Reglamentàries (Lot 1)

	Descripció de l'actuació	Tipus Inspecció	Núm. Jornades/any	Import per jornada	Import total anual	Import total 5 anys
1	Jornada laboral completa realitzant inspeccions inicials reglamentàries	INSPECCIÓ INICIAL	10		- €	- €
				IMPORT TOTAL	- €	- €

2.2 Plantilla Inspeccions Inicials No Reglamentàries (Lot 2)

	Descripció de l'actuació	Tipus Inspecció	Núm. Jornades/any	Import per jornada	Import total anual	Import total 5 anys
1	Jornada laboral completa realitzant inspeccions no reglamentàries	INSPECCIÓ INICIAL	5		- €	- €
2	Seguiment de requisits legals (Assessorament i realització de visites tècniques orientades a mantenir i actualitzar els requisits legals aplicables a TMB). Revisió i actualització de processos i procediments	-	10		- €	- €
3	Seguiment de les revisions, inspeccions i tràmits legals requerits. Avaluació de compliment i actualització dels requisits a l'aplicatiu informàtic	-	10		- €	- €
4	Acompanyament i Suport en Gestió de Processos i Auditories	-	10		- €	- €
				SUBTOTAL:	- €	- €
	Descripció de l'actuació		Nº Tràmits / any	Import per tràmit	Import total anual	Import total 5 anys
1	Gestió de tramitació de documentació al RITSIC i custòdia de la documentació legal		15		- €	- €
				SUBTOTAL:	- €	- €
				IMPORT TOTAL	- €	- €

ANNEX III: TARIFARI

Inspeccions Reglamentàries							Exp. 14984856	
Annex 3 Tarifari	Mà d'obra (€ / hora)				Dietes (€/jornada)	Quilometratge (km)	Descomptes (%)	
	Laborable		Festiu				Material	Servei
CON	Diürn	Nocturn	Diürn	Nocturn				
CON-Horta								
CON-Triangle								
CON-Zona Franca I								
Annex Zona Franca								
Z.F.4 Port								
Z.F. Llobregat								
EREA Cisell (H16)								
EREA Maristany (H16)								
EREA Bocana (V15)								
EREA Tibidabo (H16)								
EREA Verneda (H12)								
EREA Gornal (H12)								

ANNEX IV: PREU BASE LICITACIÓ

RESUM IMPORTS TOTALS VALORACIÓ	
Import Anual (€)	Import Total 5 anys (€)
0,00 €	0,00 €
IMPORT SENSE IVA	0,00 €
IVA	0,00 €
IMPORT AMB IVA	0,00 €

ANNEX V: PLANTILLA PLA DE MESURES CORRECTORES (INFOSALD)

TRIÁNGULO - PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES									
GRUPO - MATERIA	ASPECTO	RESUMEN REQUISITOS	NORMA DE REFERENCIA	VALORACIÓN INFOSALD	ACCIONES	PLAZO	RESPONSABLE	FECHA SOLUCIÓN	ESTIMACIÓN ECONÓMICA 2021
ACTIVIDADES	GENERAL	LICENCIA AMBIENTAL	14001	NO SE CUMPLE	Actualmente se dispone de dos licencias que según lo acordado con el Ayuntamiento de Barcelona se organizarán de la siguiente forma: 1.- Expediente nº 1999-0231 que pasará a contemplar la actividad del CON en su totalidad (Annex II.2 OMAIA). 2.- Además se solicitará nueva licencia que incluirá el uso como sede corporativa de TMB del edificio de oficinas y el aparcamiento de turismos (Annex III.2 OMAIA). 3.- Expediente nº 2001-0612 que incluirá la Losa nivel ciudad y los almacenes provisionales. En un futuro pasará a titularidad del Ayuntamiento (Annex III.2 OMAIA). Se están elaborando proyectos y está previsto acometer obras de adecuación en breve para dar cumplimiento a la normativa vigente. Recientemente el Ayuntamiento de Barcelona se ha pronunciado respecto a la intención de reorganizar los expedientes de licencia existentes. Se procederá según lo acordado en próxima reunión prevista para mayo. En reunión con Ayuntamiento de Barcelona en julio 2019, tras rechazar la propuesta de reorganización, se ha acordado dar de baja los expedientes de existentes, para tramitar una nueva licencia que contemple la totalidad de la cochera. Se ha elaborado un Plan Director que define las actuaciones de adecuación a realizar y se ha redactado el proyecto de Licencia Ambiental. En fecha 12/05/2021, se ha solicitado Licencia Ambiental al Ayuntamiento (registro de entrada nº: 1-2021-0189873-1). Retrasado por COVID-19. Actualmente en proceso: - Adjudicada la redacción del proyecto, para la adecuación del aparcamiento de buses. Requiere revisión de proyecto por actualización gálbros buses, previsto para finales 2022. Obras en 2023. - Licitación de la ejecución de obras de edificio, taller y aparcamiento de turismos, adjudicadas. Previsto ELECINOR iniciará obras en primer trimestre 2023. Por la complejidad de las obras, se prolongarán durante 2023. Una vez finalizadas las obras de adecuación y el trámite de obtención de las nueva licencia, se procederá a realizar el control inicial pertinente.	Fecha solicitud nueva licencia: 30/09/2021 CUMPLE Fecha finalización obras de adecuación: 31/12/2023 Fecha de inicio de control inicial: 2024			
SEGURIDAD INDUSTRIAL	INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	ADECUACIÓN DE INSTALACIONES A NORMATIVA CONTRA INCENDIOS	14001	NO SE CUMPLE	En el marco de la obtención de la licencia ambiental del edificio de objetivos, deben adecuarse las instalaciones contra incendios a normativa. Se ha solicitado proyecto de adecuación. Actualmente en proceso: - Adjudicada la redacción del proyecto, para la adecuación del aparcamiento de buses. Requiere revisión de proyecto por actualización gálbros buses, previsto para finales 2022. Obras en 2023. - Licitación de la ejecución de obras de edificio, taller y aparcamiento de turismos, adjudicadas. Previsto ELECINOR iniciará obras en primer trimestre 2023. Por la complejidad de las obras, se prolongarán durante 2023.	31/12/2023			
SEGURIDAD INDUSTRIAL	ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS A 10°C/10	LEGALIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO DE ANTICONGELANTE	14001	NO SE CUMPLE	Pendiente legalización del almacenamiento de anticongelante. Se ha realizado visita de asesoramiento técnico para determinar la idoneidad de la instalación existente. Se ha determinado que se ajusta a normativa casi por completo. Se estiman unos costes de adecuación reducidos. Solicitado proyecto de ejecución. Se ha recibido y se ha revisado su idoneidad. Se determina como requisito la homologación de los depósitos, como paso previo a la legalización de la instalación (Pedido nº 72038138). Aunque en un principio se determinó que la homologación era viable, tras vista a instalaciones, se ha determinado su inviabilidad. Prevista la sustitución por los tanques homologados de ZFP. Proyecto de ejecución se recibirá en septiembre 2022. Fin obras prevista para 2023.	30/09/2023			
SEGURIDAD INDUSTRIAL	RITE	REGISTROS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS	14001 + 50001	EN PROCESO DE EVALUACIÓN	Disponer de inventariado actualizado de equipos de clima y posteriormente introducción de activos y preventivos en SAP. Por el momento ELECINOR emite documento con los puntos revisados, según la IT.3 del RITE, que se adjunta al parte de trabajo. Activos cargados en SAP, en proceso de asignación de las gamas para la emisión de las OTs pertinentes. Una vez esté operativo Opentext se retomará carga en SAP. Retrasado por la situación del COVID-19. Actualmente, pendiente de planificación presupuestaria.	31/12/2023			

ANNEX VI: IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE REQUISITS LEGALS I ALTRES REQUISITS (P234)



IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE REQUISITS LEGALS I ALTRES REQUISITS

TAULA DE RESPONSABILITATS DEL DOCUMENT

responsabilitat document	unitat	perfil	nom
Gestor d'Àrea	Qualitat	Tècnics de Qualitat	Sebastián García Raquel Hernández
	Servei de Prevenció	Responsable Coordinació CSS i Projectes SSBL	Pau Cabana
Redacció	Qualitat i Medi Ambient	Tècnic de Qualitat/ Medi Ambient	Raquel Hernández Carolina Ceresuela
	Servei de Prevenció	Tècnics de Prevenció Riscos Laborals	Miriam Guirao Alex Marín
Revisió	Qualitat i Medi Ambient	Responsable de Qualitat/Medi Ambient	Dulce Romero Marta Capdevila
	Servei de Prevenció	Responsable de Servei de Prevenció	Mario Rubio
	Servei de Prevenció	Responsable de Medicina del Treball i Psicosociologia	Eva González
Autorització	Qualitat i Medi Ambient	Directora del Servei de Qualitat i Medi Ambient	Sònia Centelles
	Servei de Salut, Seguretat i Benestar Laboral	Director de Servei de Salut, Seguretat i Benestar Laboral	Miquel Mira

 Transports Metropolitans de Barcelona Oficina Tècnica Servei d'Infraestructures	PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL REGLAMENTARI EN INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER TB	Versió: 01 Pàgina 21 de 27
---	--	--

1 OBJECTE

Determinar la metodologia per a la identificació, extracció i avaluació dels requisits legals i altres requisits de l'organització en l'àmbit del medi ambient, l'energia i la seguretat i la salut en el treball mitjançant l'aplicació informàtica MIREC d'INFOSALD. Determinar com aquests requisits s'apliquen a l'organització, com s'avalua el seu compliment i com es consideren a l'establiment, implantació, manteniment i millora continua del Sistema de Gestió.

2 ABAST

Els requisits relacionats amb els riscos laborals i amb les instal·lacions i equips de TMB, així com els requisits relacionats amb els aspectes ambientals, l'eficiència energètica, l'ús de l'energia, el consum energètic. En definitiva, els requisits relacionats amb el Sistema de Gestió Integrat.

3 REFERÈNCIES

Manual Integrat del Sistema de Gestió.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 19011, ISO 45001, ISO 55001, UNE-EN 13816 i UNE 170001-1 i 2.

4 RESPONSABILITATS

Servei de Prevenció/Departament de Medi Ambient:

- Assegurar la correcta identificació normativa aplicable i l'extracció de requisits a través del Mòdul de identificació de Requisits i Avaluació del Compliment (MIREC). Mantenir-la actualitzada.
- Identificar i assignar els Responsables de fer l'Avaluació del Compliment dels requisits legals aplicables, juntament amb els departaments l'activitat dels quals es veu afectada pels requisits, els especialistes.
- Revisar els butlletins personalitzats i no personalitzats de legislació, que arriben de manera mensual.
- Identificar, registrar i assignar la responsabilitat d'avaluació dels nous requisits que es puguin informar mitjançant el butlletí trimestral de novetats/canvis als llistats de requisits legals personalitzats.
- Fer el seguiment al MIREC de l'avaluació del compliment global.
- Donar d'alta i tancar avaluacions a través del mòdul MIREC.
- Garantir que els requisits legals i altres requisits es prenen en compte a l'hora d'establir, implementar, mantenir i millorar contínuament el SG.

 Transports Metropolitans de Barcelona Oficina Tècnica Servei d'Infraestructures	PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL REGLAMENTARI EN INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER TB	Versió: 01 Pàgina 22 de 27
---	---	--

Considerar els requisits legals i altres requisits en l'establiment de riscos i oportunitats per a l'organització.

Especialistes o responsables d'avaluació dels requisits legals i el seu compliment:

- Accedir a MIREC i dur a terme l'avaluació de requisits legals que tinguin assignats.
- Avaluar periòdicament a MIREC el compliment dels requisits legals que li són assignats.
- Definir els plans d'acció, en cas d'incompliment de requisits legals, realitzar el seu seguiment i procedir al seu tancament, quan s'hagi resolt l'incompliment.

Tot el personal de TMB i sota el seu control, l'activitat del qual pugui afectar al SG:

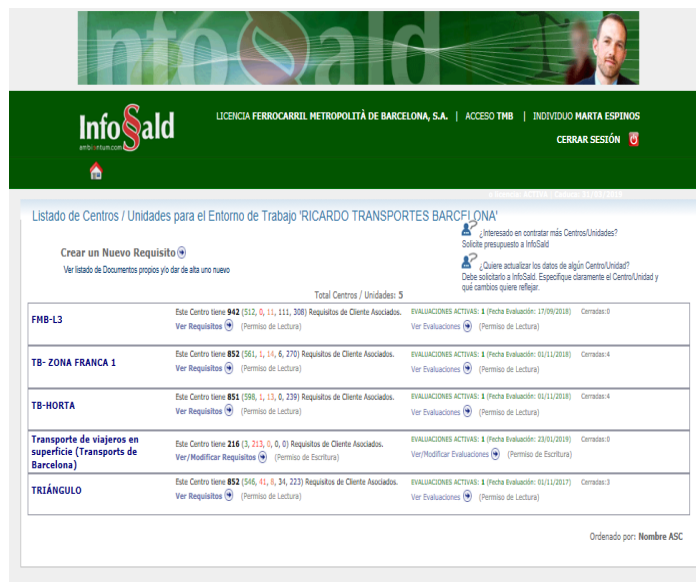
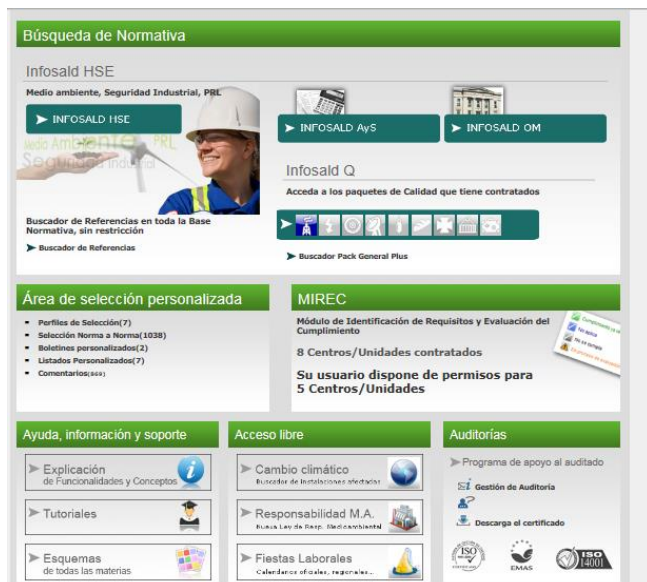
- Actuar d'acord amb els requisits legals i altres requisits de l'organització.

5 DEFINICIONS

Requisit legal i altres requisits: requisits legals que una organització ha de complir i altres requisits que una organització decideix complir.

Aplicatiu requisits legals: eina informàtica que permet la identificació personalitzada de requisits aplicables a l'activitat d'una organització, i la possibilitat de portar a terme l'avaluació del compliment dels mateixos.

MIREC: Mòdul de Identificació de Requisits i Avaluació del Compliment



Butlletí informatiu mensual d'Infosald: e-mail d'Infosald informant de la publicació de nous requisits legals aplicables.

Butlletí trimestral de novetats/canvis als llistats de normativa d'aplicació als centres de TMB: e-mail d'Infosald informant de la incorporació o canvi dels requisits legals, a conseqüència de les possibles normes publicades els últims 3 mesos, d'aplicació als centres de TMB.

Especialistes: persones de TMB responsables de realitzar l'avaluació del compliment dels requisits legals, dels quals són experts (treballadors i treballadores de Material Mòbil, Infraestructures, Medi Ambient, Prevenció de Riscos Laborals, etc.).

6 DESENVOLUPAMENT

6.1 Identificació i extracció de requisits legals:

El Servei de Prevenció/Departament de Medi Ambient fa la identificació dels textos legals relacionats amb els aspectes de gestió de la prevenció/aspectes ambientals i energia i n'extreu els requisits legals associats d'aplicació mitjançant el servei contractat (Infosald-MIREC).

El registre de requisits legals aplicables es fa sobre l'aplicació informàtica MIREC, que s'actualitza trimestralment per part del proveïdor de l'aplicació mitjançant butlletí, que es rep per correu electrònic.

 Transports Metropolitans de Barcelona Oficina Tècnica Servei d'Infraestructures	PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL REGLAMENTARI EN INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER TB	Versió: 01 Pàgina 24 de 27
---	---	--

L'extracció de requisits legals i el seu registre, estan disponibles per als responsables dels treballadors i treballadores l'activitat dels quals es veu afectada pels requisits identificats.

6.2 Identificació dels responsables d'avaluar els requisits legals:

El Servei de Prevenció/Departament de Medi Ambient, juntament amb els departaments l'activitat dels quals es veu afectada pels requisits, defineixen els especialistes, que seran responsables d'avaluar el grau de compliment de cada requisit legal (de la matèria de la qual són experts) sobre l'aplicació informàtica MIREC.

6.3 Alta de persones usuàries i manteniment de dades al MIREC:

El Servei de Prevenció/Departament de Medi Ambient defineix, dona d'alta i manté el llistat d'usuaris/es que han de tenir accés al MIREC i que han de rebre els butlletins informatius d'actualitzacions trimestrals.

L'accés al MIREC garanteix l'accessibilitat a la normativa de prevenció i ambiental aplicable per part de totes les persones que l'hagin d'utilitzar.

6.4 Avaluació del compliment dels requisits legals:

Els especialistes definits per a l'avaluació del compliment dels requisits legals hauran d'avaluar-los anualment mitjançant l'aplicació informàtica MIREC. Quan es rebí notificació d'un nou requisit els responsables hauran de realitzar l'avaluació d'aquest en un temps no superior a tres mesos.

Els especialistes comptaran amb l'assessorament del Servei de Prevenció/Departament de Medi Ambient quan sigui necessari.

El registre d'avaluació de requisits legals aplicables es pot consultar sobre l'aplicació informàtica MIREC.

6.5 Seguiment de l'avaluació del compliment:

Cada especialista fa el seguiment de l'avaluació del compliment dels requisits legals que li són d'aplicació.

- En cas de compliment del requisit es registra com que es compleix, i es pot fer referència a l'evidència que demostra el compliment al MIREC.
- En cas d'incompliment de requisit legal es defineix el pla d'acció corresponent.

 Transports Metropolitans de Barcelona Oficina Tècnica Servei d'Infraestructures	PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL REGLAMENTARI EN INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER TB	Versió: 01 Pàgina 25 de 27
---	---	--

- En cas de compliment de requisit legal de prevenció de riscos laborals que es derivi en una acció periòdica de seguiment es gestionarà segons el procediment de Gestió Accions Preventives.

6.6 Tancament avaluació de requisits legals i accions davant incompliments:

Anualment es fa el seguiment de l'estat de l'avaluació del compliment dels requisits legals associats als Comitès dels Òrgans de Gestió pertinents.

En cas d'incompliment, l'especialista conjuntament amb el responsable de centre, Àrea, Servei, Taller o Unitat, segons sigui d'aplicació, definiran el pla d'acció necessari per donar compliment al requisit legal quan sigui necessari. En aquests plans d'acció, es preveuen unes mesures correctores, el responsable de dur-les a terme, i una data prevista d'implantació de les mateixes. Igualment, es realitza un seguiment fins que, un cop els requisits s'avalua com que es compleix, es tanca el pla d'acció, i s'actualitza MIREC.

Les accions derivades de l'avaluació del compliment de requisits legals de prevenció de riscos laborals es gestionaran segons el definit al procediment de Gestió Accions Preventives.

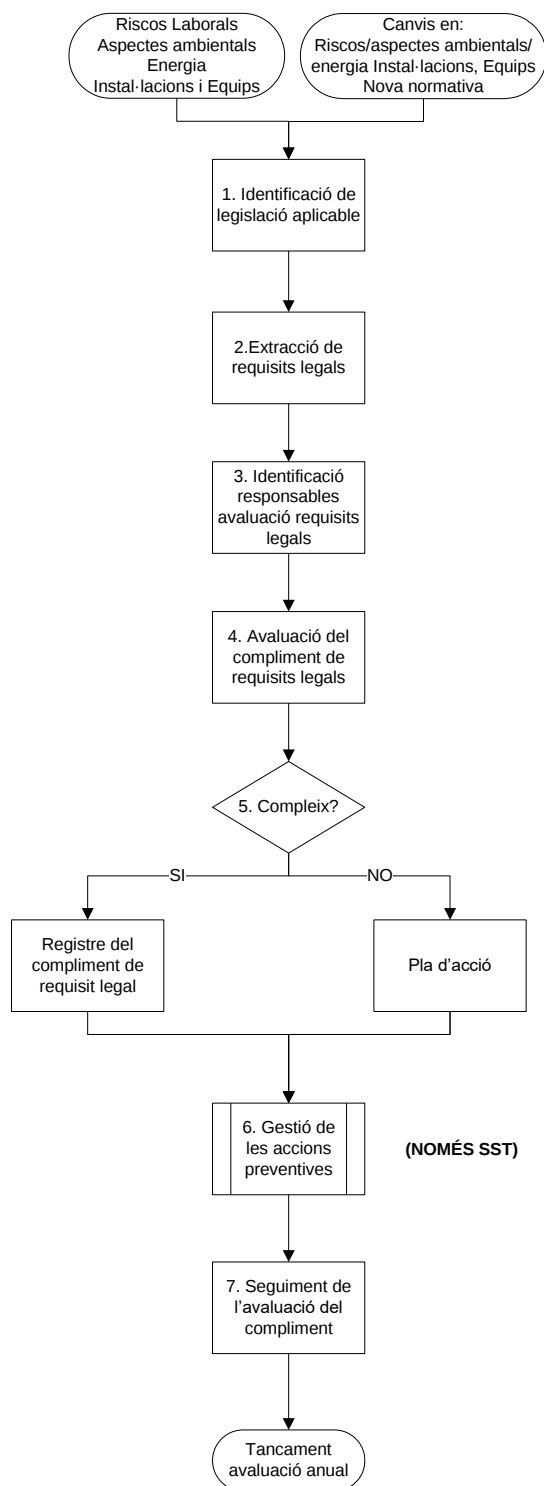
Un cop els responsables comproven conjuntament el grau de compliment de la normativa i/o establiment dels plans d'acció necessaris per complir amb el requisit legal el Servei de Prevenció/Departament de Medi Ambient procedeix al tancament de l'avaluació dels requisits legals a l'aplicació informàtica MIREC amb caràcter anual.

6.7 Consideracions dels requisits legals

El Departament de Medi Ambient/Prevenció de Riscos Laborals és el responsable de garantir que els requisits legals i altres requisits es prendran en compte a l'hora d'establir, implementar, mantenir i millorar contínuament el SG, així com l'establiment de riscos i oportunitats per a l'organització.



6.8 Diagrama de flux



1. El Servei de Prevenció/Departament de Medi Ambient fa identificació dels textos legals relacionats amb els riscos laborals/aspectes ambientals/energia a través de l'aplicatiu informàtic del servei extern contractat.

El registre de requisits legals aplicables es fa sobre el mateix aplicatiu informàtic, que es revisa i actualitza regularment.

2. El propi aplicatiu serveix com a registre i elabora un llistat de requisits per a realitzar l'avaluació del compliment de requisits.

3. El Servei de Prevenció/Departament de Medi Ambient, juntament amb els departaments implicats, defineix els especialistes responsables d'avaluar-ne el seu compliment sobre l'aplicatiu informàtic.

4. Els especialistes Avaluen els requisits com a mínim anualment, a través de l'aplicatiu informàtic. Quan es rebí una notificació d'un nou requisit els responsables hauran de realitzar una avaluació d'aquest en un temps no superior a tres mesos. Comptaran amb l'assessorament del Servei de Prevenció/Departament de Medi Ambient quan siguin necessari.

5. El registre d'avaluació de requisits legals aplicables es pot consultar sobre l'aplicatiu informàtic.

En el cas de compliment del requisit es registra com que es compleix i es pot fer referència a l'evidència que demostra el compliment al requisit definit a l'aplicatiu informàtic.

En el cas d'incompliment de requisit legal es definirà el pla d'acció corresponent.

(NOMÉS SST) En el cas de compliment de requisit legal de prevenció que es derivi en una acció periòdica de seguiment es gestionarà segons el procediment de gestió de les accions preventives.

6 (NOMÉS SST). Les accions derivades de l'avaluació del compliment de requisits legals es gestionaran segons el definit al procediment de Gestió de les accions preventives.

7. Els responsables assignats faran el seguiment de l'avaluació del compliment de requisits legals i dels plans d'acció.

7 DOCUMENTS I REGISTRES

7.1 Documents

- Butlletins Informatius de la publicació de noves normatives mensuals d'InfoSald (e-mail).
- Butlletí trimestral de novetats/canvis als llistats de normativa d'aplicació als centres de TMB d'InfoSald (e-mail).
- Programes de mesures correctores relacionades amb incompliments de requisits legals.

7.2 Registre

- Registre d'avaluació de requisits legals al MIREC d'InfoSald (web).

8 CONSULTA I PARTICIPACIÓ

registre de sortida	Sistema de consulta i participació	Empresa	Data
391/2021	Enviament a consulta i participació	FMB	22/07/2021
336/2021	Enviament a consulta i participació	TB	22/07/2021

9 HISTORIAL DE VERSIONS

Versió	Motiu de revisió	Data
12	Canvi de la nomenclatura del servei de prevenció i ús de llenguatge inclusiu	06/10/2021
11	Integració del SG	07/10/2020
10	Revisió del procediment i adequació als requisits de les noves Normes ISO 9.001:2015 i ISO 14.001:2015.	09/04/2018
9	S'afegeix referència als programes de mesures correctores relacionades amb incompliments de requisits legals	30/05/2017
8	Especificat el període d'avaluació de requisits	07/04/2017
7	S'inclou referència al SGE (ISO 50.001)	13/07/2015
6	Actualització del procediment segons el nou sistema emprat	15/12/2014
5	S'especifica que l'avaluació del compliment dels requisits legals es fa amb una periodicitat mínima anual	18/02/2013
4	Actualització responsabilitats	05/05/2008
3	Adequació a la ISO 14.001:2004	16/11/2005
2	Modificat d'acord amb el nou sistema d'actualització de la legislació	15/05/2011
1	Incorporació al llibre de procediments	28/05/2001