

SERVEIS INTERNS

Exp. 901521/2023

# PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ DELS TREBALLS D'AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ DE QUALITAT I MEDI AMBIENT (SIGQMA) DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB) SEGONS LES NORMES ISO 9001 I 14001 I SEGONS EL REGLAMENT EMAS PEL LABORATORI DE L'AMB

## 1 CONTEXT

L'abast del SIGQMA en el moment de redacció d'aquest document és el que figura als certificats publicats al web de l'AMB (<https://www.amb.cat/ca/web/amb/administracio-metropolitana/gestio-de-la-qualitat-i-del-medi-ambient/sigqma/politica-de-qualitat-i-medi-ambient>).

S'espera afegir-hi l'activitat de "Protecció de la Legalitat Urbanística als àmbits del Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat" un cop superada l'auditoria de re-certificació i de tercera part d'aquest any 2023.

L'AMB treballa per integrar tota l'organització (al voltant de 750 treballadors) en l'abast del SIGQMA segons les normes ISO 9001 i 14001, motiu pel qual aquesta licitació inclou la possibilitat d'assolir ampliacions d'abast.

S'entén que hi ha una ampliació de l'abast de certificació quan dins del marc que estableix la Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, s'incorpora al SIGQMA, una activitat amb impacte directe en el ciutadà.

Les ampliacions d'abast a dur a terme, es determinen a l'acabament de l'any en curs quan s'estableixen els objectius de millora per a l'any següent.

Entre les activitats finalistes que desenvolupa l'AMB, en les que encara no ha estat implantat el SIGQMA, les que tenen més probabilitat de quedar afectades per una ampliació d'abast quan així ho decideixi la direcció de l'AMB, són: "Gestió de les obres dels projectes públics de construcció; "Gestió del manteniment dels espais fluvials de l'àrea metropolitana de Barcelona" i "Gestió del manteniment de les rondes de l'àrea metropolitana de Barcelona".



## 2 TIPUS D'ACTIVITAT DE L'ABAST DEL SIGQMA I DE LES SEVES POSSIBLES AMPLIACIONS

Les activitats de l'abast de certificació es desenvolupen a les oficines de la Zona Franca, i al laboratori de l'AMB ubicat a l'EDAR de Gavà-Viladecans, si bé es fan visites de camp per comprovar l'estat de la sorra i de les instal·lacions de les platges i dels parcs metropolitans, el funcionament de les plantes de tractament de residus, el de les EDAR's i el de les línies d'autobusos i transport de PMR's (persones amb mobilitat reduïda); la presa de mostres ambientals, etc.

Les Taules 1.a. i 1.b mostren, d'acord amb el Sector IAF i el CNAE 2009, la descripció de les activitats de l'abast del SIGQMA i la descripció addicional de les activitats a les que es pot ampliar el seu l'abast respectivament.

Taula 1.a. - Activitats de l'abast del SIGQMA d'acord amb el Sector IAF i el CNAE 2009.

| Sector IAF | Descripció activitat segons Sector IAF                                                                                                                              | CNAE 2009                     | Descripció activitat segons CNAE 2009                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31         | Transport, emmagatzematge i comunicacions                                                                                                                           | 49.31                         | Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers                                                                                                                                                             |
| 34         | Investigació i desenvolupament, serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria i altres activitats de consulta i assessorament tècnic                                  | 71.11<br>71.12<br>71.20       | Serveis tècnics d'arquitectura<br>Serveis tècnics d'enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic<br>Assajos i anàlisis tècnics                                                     |
| 35         | Altres serveis                                                                                                                                                      | 81.30                         | Activitats de jardineria                                                                                                                                                                                     |
| 36         | Administració pública                                                                                                                                               | 84.1                          | Administració Pública i de la política econòmica i social                                                                                                                                                    |
| 39         | Altres activitats socials i de serveis prestats a la comunitat (inclou: recollida i tractament d'aigües residuals, i recollida, tractament i eliminació de residus) | 37<br>38.11<br>38.21<br>39.00 | Recollida i tractament d'aigües residuals<br>Recollida de residus no peril·losos<br>Tractament i eliminació de residus no peril·losos<br>Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus |

Taula 1.b – Addicional: altres activitats a les que es pot ampliar l'abast del SIGQMA d'acord amb el Sector IAF i el CNAE 2009.

| Sector IAF | Descripció activitat segons Sector IAF | CNAE 2009         | Descripció activitat segons CNAE 2009                                                                  |
|------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28         | Construcció                            | 41.22<br>42<br>43 | Construcció d'edificis no residencials<br>Enginyeria civil<br>Activitats de construcció especialitzada |

## 3 OBJECTE

L'objecte d'aquest PCT és definir els requeriments específics a satisfer per l'adjudicatari per realitzar les auditories internes del SIGQMA de l'AMB de manera que es doni compliment a les normes ISO 14001 i 9001 i al reglament EMAS.



#### 4 REQUERIMENTS ESPECÍFICS A ASSOLIR PER L'ADJUDICATARI

- a) L'adjudicatari posarà a disposició del contracte 4 professionals, dels quals un d'ells tindrà les funcions d'interlocutor del contracte i es responsabilitzarà de la bona marxa en la prestació del servei, i els altres tres integraran l'equip auditor, si bé un d'ells tindrà les funcions d'auditor/a en cap.
- b) Les auditories de cada any seran realitzades pel mínim de les tres persones audidores referides al punt anterior, que hauran de disposar cada una d'elles, d'ordinador portàtil amb connexió pròpia a internet. No ha d'haver-hi coincidència temporal entre aquestes persones mentre es desenvolupin les auditories.
- c) Fer les auditories internes d'acord amb les normes UNE-EN-ISO 9001; 14001 i 19011 i amb l'abast que pertogui en funció de les ampliacions d'abast que s'hagi decidit assolir cada any, i entregar els corresponents informes en un termini no superior als 5 dies laborables posteriors a l'acabament de l'auditoria.
- d) Fer les auditories internes del Laboratori de l'AMB segons el reglament EMAS i entregar l'informe d'auditoria en un termini no superior als 5 dies laborables posteriors a l'acabament de l'auditoria.
- e) Tots els documents: pla i informes han d'entrar-se per instància genèrica a través del web de l'AMB.
- f) Les auditories es faran de manera presencial llevat casos puntuals que es faran telemàticament per indicació de la persona responsable del contracte per part de l'AMB.

#### Programa i planificació de les auditories:

- g) En el primer mes a comptar des de la data de formalització del contracte, la persona interlocutora del contracte mantindrà una reunió amb la responsable del contracte per part de l'AMB en la que es farà la transferència de documentació. En cas de coincidència entre l'adjudicatari d'aquesta licitació i l'empresa del sisè cicle d'auditories internes només es farà la transferència de documentació de l'EMAS de Laboratori de l'AMB. Dins del termini indicat al punt anterior, cadascuna de les persones integrants de l'equip auditor i proposades en l'oferta haurà de tenir una entrevista telemàtica amb la responsable del contracte per part de l'AMB, de durada compresa entre una i dues hores.
- h) Es contempla la possibilitat de fer fins a un màxim d'una jornada d'auditoria dins de l'any 2023.
- i) La resta de jornades d'auditories objecte d'aquesta licitació es faran entre l'inici del mes d'abril i finals del mes de maig dels anys 2024, 2025 i 2026, a excepció de les jornades addicionals que siguin necessàries realitzar per resoldre qüestions que han quedat pendents de tractar durant l'auditoria.
- j) No es realitzaran jornades d'auditoria els dies laborables compresos entre el Diumenge de Rams i el Dilluns de Pasqua. Si l'u de maig i el dia de la Segona Pasqua no són dissabte o diumenge, es realitzaran jornades d'auditoria els dies laborables de la setmana en que tingui lloc el dia festiu, únicament en cas que l'AMB ho consideri adient.
- k) El Programa d'auditoria triennal s'establirà conjuntament entre la persona interlocutora del contracte per part de l'adjudicatari i la responsable del contracte per part de l'AMB i el revisaran cada any.
- l) Atesa la dificultat en el tancament d'agendes per part de tots els agents implicats, l'adjudicatari haurà d'assumir el calendari d'auditoria anual que la persona responsable del contracte per part de l'AMB comunicarà a l'adjudicatari.
- m) L'adjudicatari farà entrega del Pla d'auditoria com a molt tard, un mes abans de l'inici del mes d'abril.



- n) Un cop auditada cada una de les activitats, l'auditora explicarà les troballes detectades a les persones auditades, així com qualsevol aclariment que li sigui requerit.
- o) L'auditora entregarà a la persona responsable del contracte a l'endemà laborable de cada jornada d'auditoria, un avanç de les troballes detectades en les activitats auditades en aquella jornada.

### Bones pràctiques ambientals (BPAs)

L'AMB assumeix la tasca de supervisar les activitats amb repercussió ambiental i exigeix a l'adjudicatari respectar les bones pràctiques ambientals consistents en:

- Fer l'enviament de documentació entre l'adjudicatari i l'AMB en format electrònic per tal de minimitzar el consum de paper. No obstant, en cas de necessitat, la impressió de documents es farà en paper 100 % reciclat.
- Les reunions de treball entre l'adjudicatari i l'AMB que no siguin jornades d'auditoria es faran preferiblement per videoconferència per tal de minimitzar l'impacte ambiental degut als desplaçaments.
- L'empresa adjudicatària es compromet a complir amb les bones pràctiques ambientals i amb els requisits establerts en la reglamentació que li aplica quan actuï en les instal·lacions de l'AMB. Es responsabilitza també de comunicar aquests requisits al seu personal, i de lliurar la documentació relacionada amb la protecció del medi ambient que l'AMB pugui requerir.

### Documentació aplicable:

1. Normes UNE-EN-ISO 9001; 14001 i 19011.
2. Reglamento (CE) no 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) no 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.
3. Normes UNE-EN-ISO/IEC 17021-1; 17021-2 i 17021-3.
4. Criterios Generales de Acreditación de Verificadores Medioambientales CGA-ENAC-VMA.
5. Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Criterios específicos de acreditación. CEA-ENAC-16.
6. Criterios Generales de Acreditación de Entidades de Certificación que llevan a cabo la Certificación de Sistemas de Gestión según norma UNE-EN-ISO/IEC 17021-1. CGA-ENAC-CSG. Anexo VII: Documento obligatorio de IAF para la aplicación de la ISO/IEC 17021 para auditorías de sistemas de gestión integrados.

