

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CSE/CC00/1101361714/24/PS

**CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'AUDITORIA EXTERNA
LEGAL DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT**

Plec de preinscripcions tècniques

Índex de continguts del Plec de preinscripcions tècniques

1. OBJECTE	3
2. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ.....	3
3. FINALITAT.....	3
4. ABAST	3
5. CONTINGUT.....	3
6. METODOLOGIA.....	3
7. EQUIP AUDITOR.....	4
8. LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ.....	5
9. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.....	5
10. DEURE DE CONFIDENCIALITAT	6
11. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS MATERIALS A ENTREGAR.....	6

1. OBJECTE

El present plec té per objecte establir les bases per a la contractació d'una auditoria externa legal del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals de l'Institut Català de la Salut (ICS), en l'àmbit del marc normatiu:

- *Article 30.6 de la Llei 31/1995, de 10 de novembre, de prevenció de riscos laborals.*
- *Capítol V del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, de Reglament dels serveis de prevenció.*

2. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

L'òrgan de contractació és el director gerent de l'Institut Català de la Salut.

3. FINALITAT

L'auditoria ha de reflectir una imatge fidedigna del sistema de prevenció de riscos laborals de l'ICS, valorant la seva eficàcia i detectant les deficiències que puguin donar lloc a incompliments de la normativa vigent per permetre l'adopció de decisions dirigides al seu perfeccionament i millora.

4. ABAST

La realització de l'auditoria verificarà la implantació del sistema de prevenció de riscos laborals en tots els centres i instal·lacions de l'Institut Català de la Salut.

5. CONTINGUT

L'auditoria és dura a terme mitjançant una anàlisi sistemàtica, documentada i objectiva del sistema de prevenció, i inclourà com a mínim els elements previstos a l'article 30.2 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, de Reglament dels serveis de prevenció.

6. METODOLOGIA

La metodologia utilitzada inclourà com a mínim els requisits establerts a l'article 30.3 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, de Reglament dels serveis de prevenció.

L'auditoria es realitzarà en les fases següents:

- Presentació del projecte a la direcció de l'ICS.
- Planificació de l'auditoria i presentació del pla d'auditoria.
- Auditoria documental.
- Auditoria tècnica.
- Informe preliminar d'auditoria.
- Informe final d'auditoria i certificat acreditatiu.

7. EQUIP AUDITOR

L'empresa auditora proposarà el model organitzatiu designant l'equip o equips que han de realitzar les tasques objecte del contracte i identificarà els auditors explicitant el seu currículum.

L'equip d'auditors assignat al projecte ha d'estar integrat per personal degudament qualificat. Segons els criteris de l'Art. 8. "Condicions mínimes per a l'autorització per desenvolupar activitats d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses", de l'ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, per la que es desenvolupa el RD 39/1997, de 17 de gener, per el qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en el que refereix a l'acreditació d'entitats especialitzades com a serveis de prevenció, memòria d'activitats preventives i autorització per realitzar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses, l'equip d'auditors haurà de disposar de tècnics de nivell superior amb la totalitat d'especialitats assenyalades a l'Art. 34 del Reglament dels serveis de prevenció, amb la finalitat de poder efectuar les verificacions de les avaluacions de riscos que es considerin necessàries.

L'equip auditor serà dirigit per un auditor en cap, el qual serà responsable de la direcció i supervisió integral del projecte i serà l'interlocutor de l'empresa auditoria amb el personal de l'ICS.

Requisit Obligatori:

1. L'empresa auditora ha de tenir l'autorització de l'Autoritat laboral competent i estar inscrita en el Registre d'entitats auditores del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
2. L'equip auditor haurà de demostrar la seva formació i experiència en l'àmbit de l'auditoria de prevenció de riscos laborals.
3. L'auditoria utilitzarà la metodologia auditora proposada per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT).
4. El sistema ha de permetre poder comparar els resultats dels centres de cada tipologia i avaluar, en conjunt, els aspectes més significatius com a punts forts, oportunitats de millora i no conformitats.

El sistema es basa en establir una puntuació per cada ítem i a partir d'aquí, obtenir un valor quantitatiu per cada un dels apartats de la metodologia del INSHT, que permeti:

- Qualificar cada centre en cada apartat i en conjunt.
- Comparar resultats entre centres d'una mateixa zona, tipologia,...

5. Establir un pla d'acció per centre, per zona, per tipologia i de conjunt amb les accions proposades a realitzar i que permeti assignar responsabilitats, temps provisional d'execució i prioritat.

Cada centre rep el seu Pla d'acció i cada zona el de conjunt.

6. S'incorpora una eina quantitativa d'avaluació de la integració de la PRL segons metodologia INSST.

Es fan entrevistes a una mostra de treballadors/res que permet avaluar la integració efectiva de la PRL a cada centre de treball i el posiciona en una Corba de Bradley que permet Intercomparació.

8. LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ

Al llarg de la realització del contracte, l'adjudicatari lliurarà als responsables designats per l'ICS la documentació següent:

- Pla d'auditoria, el qual inclourà:
 - Criteris d'auditoria.
 - Calendari de realització.
 - Documentació a revisar.
 - Centres i instal·lacions a visitar.
 - Personal a entrevistar.

Aquest pla d'auditoria s'entregarà en un termini no superior a un mes a partir del moment en què s'adjudiqui el proveïdor.

- Informe preliminar d'auditoria.
- Informe final d'auditoria.
- Certificat acreditatiu d'auditoria legal.

9. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

• Mitjans personals i tècnics

En compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95, Llei 54/2003 i el Reial Decret 171/2004 de coordinació d'activitats empresarials, el contractista abans d'iniciar els treballs objecte d'aquest plec, haurà d'acreditar la modalitat d'organització preventiva adoptada per l'empresa d'acord amb el requerit al Reglament dels Serveis de Prevenció 39/97 i RD 604/2006 (servei de prevenció propi, servei de prevenció aliè, treballador designat), així com la implantació del pla de prevenció de riscos laborals o sistema de gestió de la prevenció a l'empresa.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir l'acompliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut, així com el seguiment de la normativa interna de l'ICS per a empreses contractades, les instruccions, mesures específiques, protocols o procediments vigents al centre de treball.

El contractista informará els seus treballadors dels riscos i mesures de prevenció a adoptar a les instal·lacions de l'ICS, i s'assegurarà de què disposen dels equips de protecció individual i dels medis adients per desenvolupar les tasques contractades.

• Coordinació, control i inspecció:

L'empresa contractista haurà d'informar dels accidents laborals que es produeixin a centres de l'ICS durant l'execució de les tasques contractades, en els terminis establerts per la legislació vigent.

L'empresa lliurarà la documentació sol·licitada per l'ICS en matèria de prevenció de riscos laborals.

• Responsabilitats / obligacions del contractista

El contractista no podrà cedir o subcontractar les prestacions de servei del present contracte sense autorització prèvia de la unitat de contractació de l'ICS.

En cas de subcontractació del servei, el contractista acreditarà que l'empresa subcontractada compleix amb els requeriments de la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals, la Llei 54/2003, i amb les normes

internes existents a l'ICS. Així mateix, acreditarà que aquesta disposa de l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva per l'activitat contractada, compleix amb les seves obligacions en matèria de formació i informació dels treballadors que desenvoluparan tasques al centre de treball, i realitza la vigilància de la salut dels treballadors.

10. DEURE DE CONFIDENCIALITAT

Tota la informació que es lliuri a l'adjudicatari per al desenvolupament dels treballs tindrà el caràcter de confidencialitat.

L'adjudicatari queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer amb ocasió del compliment o realització dels treballs objecte d'aquest plec, especialment els de caràcter personal o empresarial, que no podrà copiar o utilitzar amb fi diferent del que figura en aquest plec, ni tampoc cedir a altres ni tan sols a efectes de conservació. En tot cas, l'adjudicatari actuarà en el tractament de les dades únicament de conformitat amb les instruccions que li assenyali l'ICS.

L'adjudicatari retornarà a l'ICS la informació confidencial i totes les seves còpies, o la destruirà donant prova d'això. La devolució o destrucció de la informació no eximirà l'adjudicatari del compliment de confidencialitat aquí reflectit.

L'adjudicatari només podrà revelar la informació confidencial als seus empleats, amb la finalitat de realitzar el treball objecte d'aquest plec i serà responsable dels actes d'aquests.

L'ICS tindrà dret a exigir en qualsevol moment que la informació confidencial, proporcionada a l'adjudicatari, sigui destruïda o tornada, sigui abans, durant o després de la celebració. Qualsevol comunicació o publicació dels treballs sense prèvia autorització expressa per escrit de l'ICS podrà ser causa de resolució del contracte en cas d'estar vigent amb pèrdua de la garantia dipositada així com, en qualsevol cas, estigui o no vigent el contracte, donar lloc a les accions legals que l'ICS pogués emprendre per tal de rescabalar els danys o perjudicis causats per la divulgació, o ús de la informació fora de l'àmbit i abast del contracte

L'adjudicatari queda, igualment, obligat al compliment del que disposen les lleis vigents sobre protecció de dades de caràcter personal, en particular al recollit a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Les obligacions de confidencialitat establertes en el contracte són de caràcter indefinit.

11. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS MATERIALS A ENTREGAR

S'entén que el material lliurat per l'empresa adjudicatària a l'ICS, resultat de la feina feta i objecte de la present contractació, serà propietat de l'ICS.

L'empresa adjudicatària en cap cas podrà reclamar ulteriors quantitats a satisfer, ni drets de cap mena, sobre el mateix.

Barcelona,

Josep Maria Molina Aragones
Cap d'Àrea de Salut i Prevenció de Riscos. Direcció de persones