



Generalitat de Catalunya
Departament Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Direcció General d'Empreses
Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia

ANNEX I

PLEC DE PRESCRIPCIONS TEHNQUES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA SUPERVISIÓ PER UNA EMPRESA AUDITORA DEL CONTROL OFICIAL DE DOP, IGP I ETG, EN EL MARC DEL PNCOCA 2021-2025 I DE LA NORMA DE QUALITAT DE PRODUCTES IBÈRICS

1. FONAMENTACIÓ:

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) és l'Autoritat Competent en matèria de registre, control i supervisió de les Denominacions d'Origen Protegides, Indicacions Geogràfiques Protegides i Especialitzats Tradicionals Garantides de Catalunya i també en l'àmbit de l'aplicació de la Norma de Qualitat de Productes Ibèrics.

El DACC, ha delegat els controls oficials per la verificació del compliment dels plecs de condicions que estableix Reglament (UE) 1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimenticis, en les entitats de certificació inscrites en el Registre d'Entitats de Control i Certificació de Catalunya, regulat per la Llei 14/2003 i el Decret 285/2006 que la desenvolupa.

El RCE 2017/625 preveu en el seu article 5.3 que les autoritats competents hauran de desenvolupar tasques de supervisió sobre aquests controls oficials delegats.

En el programa nacional de control de la cadena alimentària (PNCOCA) s'estableix els requisits mínims que ha d'incloure aquesta supervisió.

D'altra banda, la inspecció i certificació dels productes regulats per la Norma de Qualitat de Productes Ibèrics (*Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico*), estableix que aquestes entitats seran supervisades per l'Autoritat Competent, en aquest cas, el DACC, para verificar que reuneixen els requisits necessaris per a realitzar l'activitat declarada i que la realitzen de manera correcta. En cas que es detectin anomalies el DACC ho ha de comunicar a ENAC i a la resta de comunitats autònomes.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

L'objecte d'aquest contracte, és la realització de les tasques d'auditoria necessàries per a dur a terme la supervisió d'acord amb les directrius del PNCOCA i de la Norma de Qualitat dels productes ibèrics durant els anys 2024 al 2025.

Gran Via de les Corts Catalanes 612-614
08007 BARCELONA
Telèfon: 93 3046700
Fax: 93 3046702



Doc. original signat per:
Joan Godia Tresanchez
23/06/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0IJLXSB9HXRSX3D3G9VX4FWSNXZ9S9VJ

Data creació còpia:
03/11/2023 12:24:12

Pàgina 1 de 6



Generalitat de Catalunya
Departament Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
**Direcció General d'Empreses
Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia**

3. CONTINGUT DE LES TASQUES A REALITZAR

3.1. Àmbit de les tasques

Les tasques inclouen auditories a un o més operadors de cadascun dels 10 plecs de condicions de DOP, IGP i ETG i la Norma de Qualitat dels Productes Ibèrics.

En el cas de entitats que tenen la seu social a altres CCAA, l'auditoria en la seu es realitzarà preferentment en remot.

L'àmbit territorial és tot Catalunya, i inclou diferents tipus d'operadors:

- Explotacions agrícoles
- Explotacions ramaderes
- Escorxadors i sales de desfer
- Indústries agroalimentàries
- Oficines de les entitats de certificació

3.2. Divisió tasques

Les tasques previstes per a complir amb la finalitat d'aquest contracte queden distribuïdes en:

A) Auditories d'acompanyament a operadors:

Es realitza una auditoria per plec com a mínim. En cas que en el plec s'inclouï més d'un operador de la cadena per exemple, en el cas de produccions ramaderes, inclourà una auditoria a cadascun d'ells (explotació ramadera, escorxador, sala d'especejament).

L'auditoria d'acompanyament consisteix en assistir en una de les auditories que realitza l'entitat de certificació a un operador i auditar la tasca d'auditoria que es realitza.

L'objectiu és avaluar la metodologia emprada per l'entitat de certificació en les auditories als operadors així com la competència tècnica dels auditors i avaluar si l'auditor respecta tots els punts de la Norma aplicables a aquesta fase del procés de certificació.

B) Auditories en la seu de l'entitat de certificació:

Es realitza una auditoria a la seu de cadascuna de les entitats a les que s'ha fet auditories d'acompanyament durant l'any. Aquestes auditories es realitzen una vegada s'ha finalitzat les auditories d'acompanyament.

En aquestes auditories s'avalua:

Gran Via de les Corts Catalanes 612-614
08007 BARCELONA
Telèfon: 93 3046700
Fax: 93 3046702



Doc. original signat per:
Joan Godia Tresanchez
23/06/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0IJLXSB9HXR SX3D3G9VX4FWSNXZ9S9VJ

Data creació còpia:
03/11/2023 12:24:12

Pàgina 2 de 6



Generalitat de Catalunya
Departament Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Direcció General d'Empreses
Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia

- El compliment de la norma ISO-EN-UNE 17065 pel que fa als auditors de cada plec, en especial la seva competència tècnica, formació, imparcialitat objectivitat i confidencialitat.
- El compliment de la norma ISO-EN-UNE 17065 pel que fa a l'organigrama i funcions relacionades amb la certificació
- Les No conformitats detectades per ENAC durant les auditories d'acreditació
- En una mostra representativa d'expedients de cada plec, es fa una valoració de l'aplicació del procediment de certificació propi de l'entitat, des de la primera auditoria fins a la concessió o no del certificat de conformitat.
- El compliment del pla de controls i altres documents de la mateixa entitat.
- Els documents de certificació que utilitza l'entitat inclouen tots els requisits establerts per la normativa.
- L'entitat compleix amb les obligacions derivades de la seva inscripció al Registre d'Entitats i dels procediments que estableixi la Direcció General.

Totes les auditories es realitzaran d'acord amb les guies marcades per la Norma ISO 19011 "Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión".

3.3. Contingut de les tasques a realitzar

Les tasques objecte d'aquest contracte són:

A) Estudi i avaluació del compliment dels documents de certificació de l'entitat de certificació en relació a la normativa. En concret caldrà avaluar com a mínim el Procediment de Certificació aplicable, el Pla de control aplicable, la classificació de no conformitats i el seu tractament, el check-list o acta d'auditoria.

B) Elaboració de la llista de control aplicable durant l'auditoria i realització de l'auditoria d'acompanyament, en els àmbits establerts en el punt 3.1. Les auditories poden incloure més d'un operador en una mateixa jornada.

C) Realització de l'auditoria a la seu de l'entitat de certificació amb la finalitat de fer un seguiment vertical d'un número representatiu de expedients, de forma documental i també una avaluació del compliment de la norma UNE-EN-ISO 17065, en la part específica de la certificació dels plecs certificats per l'entitat.

D) Elaboració d'un informe anual on s'inclougui tots els plecs/entitats auditats amb les dades de les auditories i la descripció de les No Conformitats, i la seva classificació d'acord amb el document d'ENAC, "Desviaciones: clasificación y tratamiento NO-11" en la seva darrera versió.

Gran Via de les Corts Catalanes 612-614
08007 BARCELONA
Telèfon: 93 3046700
Fax: 93 3046702



Doc. original signat per:
Joan Godia Tresanchez
23/06/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0IJLXSB9HXRSX3D3G9VX4FWSNXZ9S9VJ

Data creació còpia:
03/11/2023 12:24:12

Pàgina 3 de 6



Generalitat de Catalunya
Departament Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
**Direcció General d'Empreses
Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia**

Es realitzarà un informe per cadascuna de les entitats auditades. Els informes inclouran la informació mínima següent:

1. Dades de les auditories realitzades: dia, lloc.
 - 1.1. Client
 - 1.2. Objecte
 - 1.3. Criteris d' auditoria i documentació aplicables
 - 1.4. Abast
 - 1.5. Dades relacionades amb el treball de camp
 - 1.5.1. Revisió de la documentació de certificació de l'entitat
 - 1.5.2. Auditoria de les visites de acompanyament als operadors
 - 1.5.3. Auditoria de la seu a l'entitat
 - 1.6. Dades dels auditors
 - 1.7. Destinatari de l' informe
2. Metodologia
3. Descripció de l' entitat auditada i dels recursos aportats
4. Descripció del desenvolupament de les visites d'acompanyament de cadascun dels plecs i de la seu a l'entitat
5. Còpia dels check-list de totes les auditories
6. Llista de desviacions i comentaris, amb la referència a la norma i articles incomplets
7. Conclusions

4. CALENDARI I TERMINIS D'EXECUCIÓ

El calendari de realització de les auditories s'haurà d'adaptar al calendari d'auditories propi de cada entitat de certificació. El Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària facilitarà a l'empresa adjudicatària el calendari anual d'auditories de cada entitat i plecs que s'hagi d'auditar durant l'any.

Abans del 30 de desembre de cadascun dels anys inclosos en el contracte, l'empresa adjudicatària haurà de presentar l'informe anual de les actuacions realitzades durant l'any.

El termini total d'execució s'iniciarà el dia següent al de la formalització del contracte i conclourà dins el termini màxim en què s'ha d'executar el programa, el 30 de desembre de 2025.

Gran Via de les Corts Catalanes 612-614
08007 BARCELONA
Telèfon: 93 3046700
Fax: 93 3046702



Doc. original signat per:
Joan Godia Tresanchez
23/06/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0IJLXSB9HXRSX3D3G9VX4FWSNXZ9S9VJ

Data creació còpia:
03/11/2023 12:24:12

Pàgina 4 de 6



Generalitat de Catalunya
Departament Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
**Direcció General d'Empreses
Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia**

Els imports previstos per cada any son els següents:

any	jornades/any	cost/anual	IVA 21%	cost anual amb IVA
2024	16	24.000,00	5.040,00	29.040,00
2025	14,5	21.750,00	4.567,50	26.317,50
TOTAL	30,5	45.750,00	9.607,50	55.357,5

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

a) Transferència de coneixement, informació i documentació

L'empresa adjudicatària haurà d'assegurar, de manera continuada, una correcta transferència de coneixement al Departament, tant pel que fa a la metodologia de treball, com a les eines específiques que s'utilitzin i les que es proposi utilitzar durant l'execució del projecte.

Durant tota l'execució del projecte i fins a la seva acceptació final per part del Departament, l'empresa adjudicatària es compromet a facilitar la informació i documentació que aquest sol·liciti amb el fi de garantir el ple coneixement de les circumstàncies en què es desenvolupen els treballs, així com de les eventuais incidències que es puguin plantejar. L'empresa adjudicatària es compromet a facilitar a la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, a través del Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària tota la documentació generada durant l'execució dels treballs del programa.

Les auditories que realitzi l'empresa adjudicatària podran tenir l'acompanyament d'un tècnic del Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària.

b) Llengua

Llevat indicació per escrit expressa en contrari, emesa per la representant de la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, a través del Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària, tots els resultats del projecte han de ser lliurats en català, sigui quin sigui el seu suport i/o format.

c) Propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual dels resultats, estudis, treballs i informes resultants d'aquest projecte, des del moment de l'adjudicació del contracte, seran automàticament transmesos a favor de la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, a través del Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària.

Gran Via de les Corts Catalanes 612-614
08007 BARCELONA
Telèfon: 93 3046700
Fax: 93 3046702



Doc. original signat per:
Joan Godia Tresanchez
23/06/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0IJLXSB9HXRSX3D3G9VX4FWSNXZ9S9VJ

Data creació còpia:
03/11/2023 12:24:12

Pàgina 5 de 6



Generalitat de Catalunya
Departament Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
**Direcció General d'Empreses
Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia**

Així mateix, es produirà la cessió en exclusiva al Departament pel que fa els seus corresponents àmbits de gestió, de tots els drets d'explotació, inclosos els de difusió, reproducció, distribució, comunicació, transformació i qualsevol altre inherent a la propietat intel·lectual, en els termes previstos per la normativa vigent.

L'empresa adjudicatària no podrà difondre, ni fer valer la seva participació en aquest projecte, ni fer ús dels seus resultats sense haver obtingut amb caràcter previ l'autorització de la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, a través del Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària en relació a informació relativa als seus respectius àmbits de gestió.

d) Diligència en la prestació del servei

L'empresa adjudicatària queda sotmesa de forma estricta i expressa a l'acceptació i acatament de totes i cada una de les condicions i termes inclosos en aquest plec, i al desenvolupament de la seva prestació del servei amb la màxima diligència.

Joan Godia Tresanchez
Director General
Barcelona, (en la data de signatura electrònica)

Gran Via de les Corts Catalanes 612-614
08007 BARCELONA
Telèfon: 93 3046700
Fax: 93 3046702



Doc. original signat per:
Joan Godia Tresanchez
23/06/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0IJLSB9HXR SX3D3G9VX4FWSNXZ9S9VJ

Data creació còpia:
03/11/2023 12:24:12

Pàgina 6 de 6