



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSULTORIA PER AL SEGUIMENT, FORMACIÓ, AUDITORIA INTERNA I ASSISTÈNCIA A L'AUDITORIA EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT (LOT 1) I SERVEI D'AUDITORIA EXTERNA (LOT 2) DE GRAMEIMPULS, SA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA (Expedient 12/2023)

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte es divideix en els següents lots:

– **Lot 1: Auditoria interna del sistema de gestió integrat:**

Condicions tècniques que hauran de regir la contractació i del servei de consultoria, formació, auditoria interna i assistència a l'auditoria externa del sistema de gestió integrat, en base als requisits establerts en les normes internacionals UNE-EN ISO 9001, 14001, 45001 i SGE21, en totes les àrees i serveis certificats de GRAMEIMPULS, SA, així com altres àmbits que durant la vigència del contracte es puguin incorporar en el Sistema de Gestió.

– **Lot 2: Auditoria externa del sistema de gestió integrat:**

Condicions tècniques que hauran de regir la contractació del servei d'auditoria externa de certificació, primer i segon seguiment del Sistema de Gestió Integrat, en base als requisits establerts en les normes UNE-EN ISO 9001, 14001, 45001 i SGE21, en totes les àrees i serveis certificats de GRAMEIMPULS, SA, així com altres àmbits que durant la vigència del contracte es puguin incorporar en el Sistema de Gestió

2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

Lot 1: El servei inclourà:

- Sessions de consultoria per a l'elaboració i manteniment documental del sistema de gestió integrat mitjançant la plataforma documental d'SPIN i de la intranet de Grameimpuls.
- Elaboració de memòries i/o informes anuals requerits en les certificacions del sistema de gestió.
- Sessions formatives necessàries per a la implantació de canvis en els requisits d'obligat compliment.
- Realització de les auditories internes dels diferents processos i serveis, en les certificacions del sistema de gestió.
- Assistència a les auditories externes.

Lot 2: El servei inclourà:

- La realització de les auditories externes per a la Recertificació i/o Certificació, primer i segon seguiment del Sistema de Gestió Integrat de les normes:
 - Gestió de la Qualitat, ISO 9001.
 - Gestió Ambiental, ISO 14001.
 - Seguretat i Salut en el Treball, ISO 45001.



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSULTORIA PER A L'ASSISTÈNCIA, FORMACIÓ I AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT (LOT 1) I SERVEI D'AUDITORIA EXTERNA (LOT 2) DE GRAMEIMPULS, SA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA (Expedient 6/2020)

- o Gestió Ètica i Socialment Responsable, SGE21.

Situació actual de GRAMEIMPULS, SA

El Sistema de Gestió Integrat està compost actualment per:

- Sistema de Gestió de la Qualitat, certificat amb la Norma UNE-EN ISO 9001:2015.
- Sistema de Gestió Ambiental, certificat amb la Norma UNE-EN ISO 14001:2015.
- Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut Laboral, certificat amb la Norma UNE-EN ISO 45001:2018.
- Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable, sense certificat amb l'SGE21 de Foretica.

L'abast del sistema de Gestió Integrat de GRAMEIMPULS, SA per a totes les normes és el següent:

- Serveis d'informació i orientació presencial i en línia, i d'intermediació laboral.
- Programes d'experimentació laboral - Plans d'ocupació.
- Disseny i impartició de cursos de formació ocupacional presencials i en línia.
- Disseny i impartició dels programes de la cartera de serveis del projecte Treball als Barris.
- Impartició dels programes del catàleg de serveis de la Xarxa de Municipis.
- Impartició del programa SEFED.
- Disseny i gestió d'accions formatives a mida subvencionades i bonificades (FUNDAE).
- Promoció de l'autoocupació i assessorament per a la creació i consolidació d'empreses.
- Gestió de centres d'empreses.

Les seues incloses en la certificació amb el seu abast i processos són les següents:

1	SEU CENTRAL GRAMEIMPULS, SA Rafael Casanova, 40 08921 Santa Coloma de Gramenet (25 persones)	SERVEIS D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PRESENCIAL I EN LÍNIA, I D'INTERMEDIACIÓ LABORAL. PROGRAMES D'EXPERIMENTACIÓ LABORAL - PLANS D'OCUPACIÓ CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PRESENCIALS I EN LÍNIA. PROGRAMES DE LA CARTERA DE SERVEIS DEL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS. PROGRAMES DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LA XARXA DE MUNICIPIS. PROGRAMA SEFED. ACCIONS FORMATIVES A MIDA SUBVENCIONADES I BONIFICADES (FUNDAE).
---	--	--

		PROMOCIÓ DE L'AUTOOCUPACIÓ I ASSESSORAMENT PER A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D'EMPRESSES. GESTIÓ DE CENTRES D'EMPRESSES.
2	CAN XIQUET Rafael Casanova, 40 08921 Santa Coloma de Gramenet (27 persones)	SERVEIS D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PRESENCIAL I EN LÍNIA, I D'INTERMEDIACIÓ LABORAL. PROGRAMES D'EXPERIMENTACIÓ LABORAL - PLANS D'OCUPACIÓ PROGRAMES DE LA CARTERA DE SERVEIS DEL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS. PROGRAMES DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LA XARXA DE MUNICIPIS.
3	CENTRE DE FORMACIÓ MARIE CURIE Avinguda Sanatori, 73 08923 Santa Coloma de Gramenet (15 persones)	CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PRESENCIALS I EN LÍNIA. PROGRAMES DE LA CARTERA DE SERVEIS DEL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS. PROGRAMES DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LA XARXA DE MUNICIPIS. PROGRAMA SEFED.
4	ESCOLA DE RESTAURACIÓ SANTA COLOMA Av. Primavera, s/n 08924 Santa Coloma de Gramenet (5 persones)	CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PRESENCIALS I EN LÍNIA. PROGRAMES DE LA CARTERA DE SERVEIS DEL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS.
5	ESCOLA DE RESTAURACIÓ SANTA COLOMA Prat de la Riba, 171 Complex Torribera Edifici Canigó 08921 Santa Coloma de Gramenet (4 persones)	CURSOS DE FORMACIÓ PRESENCIALS I EN LÍNIA. PROGRAMES DE LA CARTERA DE SERVEIS DEL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS. GESTIÓ D'ACCIONS FORMATIVES A MIDA SUBVENCIONADES I BONIFICADES (FUNDÆ).
6	SERVEI DE FOMENT EMPRESARIAL - CENTRE D'EMPRESSES CAN PEIXAUET Av. Generalitat, 99-101 08923 Santa Coloma de Gramenet (7 persones)	PROMOCIÓ DE L'AUTOOCUPACIÓ I ASSESSORAMENT PER A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D'EMPRESSES. PROGRAMES DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LA XARXA DE MUNICIPIS. GESTIÓ DE CENTRES D'EMPRESSES.

7	CENTRE D'EMPRESES BOSC LLARG Ctra. de la Roca, km 5.5 08924 Santa Coloma de Gramenet (2 persones)	GESTIÓ DE CENTRES D'EMPRESSES.
---	---	--------------------------------

3. TASQUES A DESENVOLUPAR

Lot 1:

- Revisió i actualització de la documentació del sistema de gestió integrat relativa a les edicions de les normes sota les quals es troba certificada l'empresa, i en les que es pugui certificar.
- Introduir tota la documentació del sistema de gestió integrat en l'aplicatiu SPIN perquè es publiqui en la intranet de Grameimpuls i es comuniqui a tot el personal de l'empresa.
- Obertura, seguiment i tancament d'accions (no conformitats, reclamacions, accions correctives, instàncies) del sistema de gestió de la qualitat, el medi ambient, la seguretat i salut en el treball, la gestió ètica.
- Obertura, seguiment i tancament dels plans de millora i de gestió del risc.
- Elaboració de l'Informe de Revisió del Sistema anual.
- Elaboració de l'Informe de Responsabilitat Social anual.
- Elaboració del Pla d'auditoria interna per a cadascuna de les àrees i/o serveis a auditar.
- Realització de l'auditoria interna del sistema de gestió integrat a totes les localitzacions de l'empresa.
- Obertura, seguiment i tancament de les accions correctives i idees de millora fruit de l'auditoria interna.
- Assistència a l'auditoria externa.
- Obertura, seguiment i tancament de les no conformitats, observacions i idees de millora fruit de l'auditoria externa.
- Reunió mensual de seguiment amb la persona Responsable del Sistema de Gestió Integrat.
- Formació al personal implicat en els aspectes relacionats amb el sistema de gestió integrat i en els canvis que es puguin produir per l'actualització de les normes de certificació i requisits d'aplicació, en 20 hores anuals.

Lot 2:

- Realització del Pla d'auditories externes per cadascuna de les àrees i serveis a auditar.
- Realització de les auditories externes per cadascuna de les àrees i serveis a auditar.
- Realització dels informes d'auditories externes per cadascuna de les àrees i serveis a auditar.
- Emissió i entrega de les certificacions en les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i SGE21 vigents.

4. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

Lot 1:

- El serveis d'auditoria interna es realitzaran anualment i amb un mínim d'un mes abans de l'auditoria externa, sota un calendari planificat i ajustat als horaris de GRAMEIMPULS, SA.
- Les 110 hores corresponents a les sessions de consultoria, suport en línia i manteniment del sistema de gestió integral tindran una periodicitat mensual i es destinarà un mínim de 10 hores/mes en la modalitat en línia durant tots els mesos de l'any, a excepció del mes d'agost.
- La persona Responsable del Sistema de Gestió Integrat i el personal responsable dels serveis de GRAMEIMPULS, SA podran acompanyar en la realització de l'auditoria interna.
- El servei d'assistència a l'auditoria externa es realitzarà anualment i seguint la planificació de l'entitat certificadora, amb l'acompanyament de la persona Responsable del Sistema de Gestió Integrat i responsables dels serveis de GRAMEIMPULS, SA.
- La impartició de sessions formatives es planificaran en base a les necessitats detectades, tant per part de l'empresa licitadora com de GRAMEIMPULS, SA.

Lot 2: L'adjudicatari es compromet a complir les condicions que s'exposen a continuació:

- Auditoria Anual de Certificació, durant aquesta auditoria es visitaran un mostreig representatiu de les seus, segons criteris de l'entitat propietària del model a certificar.
- L'entitat certificadora haurà d'emetre els corresponents informes definitius resultat de les troballes oposades en el termini màxim d'un mes des de la realització de l'auditoria.
- Els plans i dates de visites d'auditoria seran convenientment acordats entre GRAMEIMPULS, SA i l'Entitat Certificadora que resulti adjudicatària del contracte, com a màxim, un mes abans de l'inici, per poder ser analitzada i consensuada per totes dues parts.
- Les visites en els centres de treball es realitzaran de forma programada de tal manera que s'auditin totes les normes que apliquen al Sistema de Gestió Integrat i tots els processos que estiguin en el seu abast, sense haver de fer visites a posteriori.
- L'Entitat de Certificació que resulti adjudicatària durà a terme l'Auditoria de Certificació (inicial, de renovació o de seguiment) mitjançant un procés de certificació que haurà d'incloure almenys:
 - Presentació del programa d'auditoria (calendari, equip d'auditoria, centres a auditar.
 - Reunió inicial de l'equip auditor amb la persona Responsable del Sistema de Gestió i

el personal responsable designat per GRAMEIMPULS.

- Anàlisi de la documentació del Sistema de Gestió Integrat en la Seu Central de GRAMEIMPULS.
- Visites d'auditoria a les seues seleccionades.
- Elaboració dels corresponents Informes d'Auditoria/Verificació de Certificació, Renovació o Seguiment en les seves fases corresponents. El model d'informe ha de ser integrat per als Sistemes segons els referencials UNE-EN-ISO 9001, UNE- EN-ISO 14001 i UNE-EN-ISO 45001.
- Reunió final en la qual l'equip auditor presentarà a la persona Responsable del Sistema de Gestió i el personal responsable designat per GRAMEIMPULS, SA, així com amb qualsevol altra persona que l'empresa consideri necessària; els comentaris i/o conclusions de la visita, on es donarà explicació de la sistemàtica que haurà de continuar GRAMEIMPULS, SA per a l'establiment de les Accions Correctives per tal de solucionar les no conformitats detectades, si escau, així com les propostes de millora que considerin oportunes per a aconseguir una òptima integració i eficàcia dels sistemes de gestió.
- Resolució de les no conformitats detectades mitjançant l'anàlisi de la documentació remesa per GRAMEIMPULS, SA a aquest efecte.
- Emissió dels corresponents certificats a nom GRAMEIMPULS, SA, i certificat per a cada centre inclòs en l'abast i cada norma auditada.

L'informe no ha d'incloure opinions subjectives, informació confidencial, crítica a individus, declaracions ambigües, detalls trivials, ni observacions, troballes o no conformitats que no hagin estat discutits en la reunió de tancament.

- L'empresa adjudicatària, durant la realització de les auditories, durà a terme les actuacions necessàries encaminades a verificar la implantació adequada dels requisits de totes les normes. A aquest efecte, rebrà de GRAMEIMPULS, SA tota la documentació pertinent al Sistema de Gestió Integrat que li sigui sol·licitada.
- Primer i segon seguiments. Una vegada obtinguda la certificació, s'haurà de fer, en un termini màxim d'un any des de l'obtenció, el primer seguiment, per poder tornar a certificar la norma concreta. Al seu torn, en un període màxim d'un any des d'aquest primer seguiment, s'haurà de realitzar un segon seguiment.
- Aquests seguiments tenen el mateix contingut i les mateixes condicions que la primera certificació.

5. RECURSOS HUMANS DESTINATS A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Lot 1: L'empresa contractista haurà de destinar una persona per a la realització dels serveis descrits. La persona haurà de demostrar la seva experiència i qualificació per poder realitzar els serveis, tant de consultoria com de formació i d'auditoria interna.

La persona haurà de ser la mateixa durant tota la durada del contracte, excepte en situacions de força major.

Tanmateix, la persona haurà de disposar de:

- Titulació universitària.
- Formació acreditada en ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001 i SGE21.
- Experiència professional mínima demostrable de 10 anys en consultoria de qualitat i sistemes de gestió integrats.
- Experiència professional mínima de 5 anys en auditories internes i/o externes.

Lot 2: L'empresa contractista posarà a la disposició de GRAMEIMPULS, SA, per a la realització de les auditories, un equip d'auditors.

Aquest equip estarà format per:

- Auditor/a Cap: s'encarrega de la coordinació de l'equip d'auditors designat per al procés d'auditoria externa. Haurà de remetre a la persona Responsable del Sistema de Gestió de GRAMEIMPULS, SA el pla de visita, amb almenys un mes mínim d'antelació a la realització d'aquestes. Aquesta planificació haurà d'indicar les dates i centres a auditar.

Així mateix, serà la persona de contacte de GRAMEIMPULS, SA amb l'empresa certificadora i amb el propi equip. S'encarregarà de sol·licitar qualsevol tipus de reunió, informació o documentació que sigui necessària per a realitzar l'auditoria.

La persona Auditora cap serà una persona i la mateixa per a tota la durada del contracte. En cas que hagi de substituir-se per una altra persona, l'empresa adjudicatària haurà d'oferir una persona amb almenys les mateixes característiques.

La persona proposada pel proveïdor podrà ser modificada a criteri de la persona Responsable del Sistema de Gestió, ja sigui per qüestions d'organització, compliment dels recursos, canvi de perfil tècnic o canvis en la planificació original, considerant-se una modificació de l'equip de treball la qual no generarà costos econòmics addicionals. La nova persona auditora haurà de ser de característiques iguals a la persona auditoria substituïda, i complir amb els requisits establerts en aquest plec.

La persona Auditora cap haurà de complir amb els següents requisits mínims:

- Titulació acadèmica de nivell universitari.

- Disposar d'un mínim de 5 anys d'experiència en la realització d'auditories.
- Formació específica en el major nombre de normes possible, incloses en aquesta licitació, o el seu equivalent.

Per a comprovar que compleix amb els requisits establerts, s'haurà de presentar el CV i titulacions de la persona oferta, signada per la mateixa persona auditora, un cop sigui proposada adjudicatària.

- Auditor/a/es: formarà part de l'equip que realitzi l'auditoria, sota la dependència del cap auditor.

L'equip haurà d'estar format per almenys dos persones auditors, a més del/a cap auditor/a.

Aquest equip de persones auditors no podrà modificar-se durant la durada del contracte, excepte causa de força major. En cas que hagi de substituir-se alguna de les persones per una altra, l'empresa adjudicatària haurà d'oferir una persona amb almenys les mateixes característiques que la substituïda.

És requisit indispensable que l'equip d'auditoria que hagi de realitzar les avaluacions tingui la formació necessària concreta per a cada norma, o el seu equivalent, a auditar. Aquesta formació, no és requisit que la tinguin totes les persones de l'equip per separat, si no que l'hauran de tenir en el seu conjunt.

S'haurà de presentar, en el moment de ser proposat adjudicatari, el CV de les persones que formaran l'equip auditor, de manera que pugui comprovar-se que compleixen amb els requisits necessaris per a la certificació de les normes. En cas que s'hagi de modificar algun dels membres d'aquest equip, la nova persona auditora ha de tenir almenys les mateixes característiques que la substituïda.

És important, que durant tota la durada del contracte, l'equip auditor en el seu conjunt, tingui coneixements de totes les normes a certificar o el seu equivalent.

NOTA IMPORTANT:

Tots els coneixements al·legats en currículum i títols, no serà necessari acreditar-los durant el procés de licitació, però es requerirà a l'empresa millor valorada perquè els presenti, en original o còpia compulsada, juntament amb la resta de documentació requerida segons l'article 140 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

5.1. Despeses

Les despeses de desplaçament i manutenció que puguin ocasionar a l'adjudicatari estan retribuïts dins de l'oferta presentada, per la qual cosa correran al seu càrrec.

5.2. Dates, horaris i lloc de treball

Les dates en què es realitzaran les auditories i verificacions per a l'obtenció de certificats i seguiments a

realitzar durant els anys 2024, 2025 i 2026, hauran de concretar-se durant el primer trimestre de cada any respectiu.

La jornada laboral es distribuirà segons les necessitats de GRAMEIMPULS, SA i de l'equip d'auditoria, adequant-se sempre a l'horari laboral del lloc on hagin de realitzar-se les auditories.

L'equip auditor haurà de realitzar visites presencials als centres que serveixin de mostra per a comprovar que GRAMEIMPULS, SA compleix amb els requisits de cada certificació.

A més, haurà de realitzar les reunions presencials que siguin necessàries amb la persona Responsable del Sistema de Gestió (Servei d'Organització i Recursos Humans) per a la gestió de l'obtenció dels certificats. Aquestes reunions es realitzaran en el lloc que el personal de GRAMEIMPULS, SA disposi.

6. AVALUACIÓ DEL CONTRACTE

GRAMEIMPULS, SA supervisarà els treballs efectuats per l'empresa adjudicatària, i realitzarà una avaluació anual dels serveis prestats de cara a la següent prestació.

Durant l'execució, GRAMEIMPULS, SA podrà fixar reunions periòdiques amb la persona responsable del servei designada per l'adjudicatari, per analitzar les possibles incidències i donar indicacions per a la seva resolució.

7. TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El personal encarregat de la realització de les tasques del contractes guardaran secret professional sobre totes les informacions, documents i assumptes als quals tingui accés o coneixement durant la vigència del contracte, obligant-se a no fer públiques o alienar totes les dades que coneguin com a conseqüència o amb ocasió de la seva execució, fins i tot després de finalitzar el termini contractual.

L'adjudicatari es compromet a no donar informació i dades proporcionades per GRAMEIMPULS per a qualsevol altre ús no previst en el present Plec. En particular, no proporcionarà, sense autorització escrita de GRAMEIMPULS, còpia dels documents o dades a tercers.



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSULTORIA PER A L'ASSISTÈNCIA, FORMACIÓ I AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT (LOT 1) I SERVEI D'AUDITORIA EXTERNA (LOT 2) DE GRAMEIMPULS, SA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA (Expedient 6/2020)

Santa Coloma de Gramenet, a la data de la signatura d'aquest document electrònic.

Ana María Muñoz Martínez
Consellera Delegada

Lourdes Terrés Vidiella
Gerent