



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTE DEL SERVEI DE CONSULTORIA I ASSESSORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT I AUDITORIA INTERNA (LOT 1) I DEL SERVEI D'AUDITORIA EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT (LOT 2) A L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS.

ÍNDEX

- 1. Objecte del contracte**
- 2. Característiques del servei/subministrament**
- 3. Tasques a desenvolupar**
- 4. Obligacions de l'empresa contractista**
- 5. Personal**
- 6. Avaluació del contracte**



1. Objecte del contracte

Aquest plec té per objecte definir les condicions tècniques que hauran de regir la contractació i prestació del servei de Consultoria, Formació i Auditoria interna del Sistema de Gestió de la Qualitat en les normes ISO 9001:2105 i ISO 13.009:2018 i les Auditories externes de certificació, re-certificació i visites de seguiment de qualificació del Sistema de qualitat en les normes ISO 9001:2105 i ISO 13.009:2018 de les Unitats municipals certificades.

Altres àmbits (serveis municipals) i altres normes (ISO 14.001:2015, ISO 45.001:2018, ISO 93.200:2008, ISO 17.001:2019, etc.) podrien ser incorporats al Sistema de qualitat durant la vigència del contracte

2. Característiques del servei

El servei es divideix en dos lots:

Lot1_ Servei de Consultoria/Formació/Auditoria interna de qualitat: compren la prestació del servei de Consultoria, Formació i Auditoria interna per a l'assistència en la gestió del Sistema de qualitat de l'ajuntament de Castelldefels, en les normes ISO 9001:2105 i ISO 13.009:2018, en aquelles unitats municipals certificades (actualment Oficina d'Atenció Ciutadana, Promoció Econòmica, Inspecció, Transparència, Prevenció de Riscos Laborals i Platges).

Altres àmbits (serveis municipals) i altres normes (ISO 14.001:2015, ISO 45.001:2018, ISO 93.200:2008, ISO 17.001:2019, etc.) podrien ser incorporats al Sistema de qualitat durant la vigència del contracte.

Les auditories internes de qualitat es realitzen una vegada l'any, amb un mínim d'antelació d'un mes respecte a les auditories externes, a totes les Unitats certificades.

Les auditories internes es desenvolupen actualment en base a la norma UNE ISO 9001:2015 i norma UNE ISO 13009:2016, en el cas de la Platja, i en les seves possibles modificacions durant la vigència del contracte.

Les sessions de consultoria i/o formació en qualitat es concreten en **35 hores anuals** que inclouen:

- Sessions de consultoria i assessoria en qualitat, que donin suport al desenvolupament i la millora contínua del sistema de qualitat i a les accions necessàries derivades de la seva correcta implementació en els àmbits i serveis certificats i, eventualment, en àmbits o serveis municipals no certificats, però que requereixin d'algun tipus d'intervenció o millora en procediments o tràmits que el sistema de qualitat i les normes vigents objecte del contracte puguin facilitar. Les sessions de consultoria i assessoria seran a demanda i programades per l'ajuntament de Castelldefels, amb una antelació mínima de quinze dies en funció de les necessitats existents.
- Suport i seguiment de les sessions del Comitè de Qualitat trimestrals (inclou, si s'escau, l'assistència a les reunions del Comitè i aixecament d'actes).
- Sessions de formació, si s'escauen, a personal municipal en matèria de qualitat en general i en auditoria interna en particular.



Lot2_ Servei d'Auditoria externa: compren la prestació del Servei d'Auditoria externa de certificació, re-certificació i visites de seguiment de qualificació del Sistema de qualitat en les normes ISO 9001:2105, ISO 13.009:2018 de les unitats municipals certificades (actualment Oficina d'Atenció Ciutadana, Promoció Econòmica, Inspecció, Transparència, Prevenció de Riscos Laborals i Platges), segons procedeixi segons l'àmbit temporal i material d'aplicació. Altres àmbits (serveis municipals) i altres normes (ISO 14.001:2015, ISO 45.001:2018, ISO 93.200:2008, ISO 17.001:2019, etc.) podrien ser incorporats al Sistema de qualitat durant la vigència del contracte.

Les auditories internes es desenvolupen en base a la norma UNE ISO 9001:2015 i norma UNE ISO 13009:2016, en el cas de la Platja, i en les seves possibles modificacions durant la vigència del contracte.

A llarg de la vigència del contracte, aquestes són les auditories externes mínimes que s'hauran de desenvolupar seran les següents:

Unitats municipals certificades	Contracte Any 1 2024 (gen-des)	Contracte Any 2 2025 (gen-des)	Eventual Pròrroga 1 2026 (gen-des)	Eventual Pròrroga 2 2027 (gen-des)
Platja	Re-certificació ISO 9001:2015 2a Visita seguiment ISO 13009:2016	1a. Visita seguiment ISO 9001:2015 Re-certificació ISO 13009:2016	2a. Visita seguiment ISO 9001:2015 1a. Visita seguiment ISO 13009:2016	Re-certificació ISO 9001:2015 2a. Visita seguiment ISO 13009:2016
Promoció Econòmica, OAC, PRL, Transparència i Inspecció	Re-certificació ISO 9001:2015	1a. Visita seguiment ISO 9001:2015	2a. Visita seguiment ISO 9001:2015	Re-certificació ISO 9001:2015

3. Tasques a desenvolupar

Lot 1_ Servei de Consultoria/Formació/Auditoria interna de qualitat:

- Execució de sessions de consultoria i/o formació que siguin sol·licitades al llarg del contracte. El servei de consultoria i/o formació podrà realitzar-se presencialment a les dependències municipals o a distància mitjançant sistemes de videoconferència.
- Preparació i presentació del Pla d'auditories internes per cadascuna de les Unitats a auditar, amb un mínim d'un mes d'antelació a la realització de l'auditoria.
- Preparació i execució de les auditories internes per cadascuna de les Unitats a auditar.
- Realització i presentació dels informes d'auditories internes per cadascuna de les Unitats a auditar.
- Establiment d'un pla de treball de millora de les deteccions de l'auditoria interna.
- Assistència i suport en els Comitès de Qualitat.



- Realització de les actes dels Comitès de Qualitat i de la documentació de suport de les sessions.

Lot 2_ Servei d'Auditoria externa:

- Preparació i presentació del Pla d'auditories externes per cadascuna de les unitats a auditar, amb un mínim d'un mes d'antelació a la realització de l'auditoria.
- Execució de les auditories externes per cadascuna de les Unitats a auditar.
- Realització i presentació dels informes d'auditories externes per cadascuna de les Unitats a auditar.
- Emissió i lliurament de les certificacions de la UNE ISO 9001:2015 i la UNE ISO 13009:2016, i aquelles que s'escaiguessin en compliment del contracte, en temps i forma.

4. Obligacions de l'empresa contractista

Lot 1 i Lot 2:

- L'empresa que realitzi el servei haurà de disposar, com a mínim, de la certificació ISO 9001:2015.
- L'empresa encarregada de realitzar aquest servei haurà d'elaborar un pla d'auditoria per a cadascuna de les auditories previstes, internes i externes, de certificació, recertificació (renovació) i de seguiment.
- Aquest pla d'auditoria s'haurà de presentar a la persona Responsable de Qualitat de l'ajuntament, com a mínim un mes abans de la data prevista d'auditoria. Tot i així, els serveis municipals podran proposar modificacions a aquell Pla a fi i efecte d'adaptar-se millor a la realització de les auditories. Aquestes modificacions seran finalment consensuades amb l'equip auditor per tal d'elaborar un Pla d'auditoria definitiu que serà el que regirà el seu desenvolupament.
- L'empresa que realitzi el servei haurà de presentar l'informe final d'auditoria en el termini d'un mes a comptar de la data de finalització de l'auditoria.
- Els tècnics i tècniques municipals acompanyaran a l'equip auditor a les sessions d'auditoria. Aquests facilitaran la documentació necessària i posaran a disposició els espais adients per tal de celebrar les reunions i/o sessions de treball amb l'equip auditor.

Lot 2:

- Les empreses licitadores del servei d'auditoria externa hauran d'estar acreditades per l'ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) o per qualsevol altre organisme nacional d'acreditació si està radicat en un altre estat membre de la Unió Europea per realitzar activitats d'avaluació, d'acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17021-1:2015.
- L'empresa que realitzi el servei d'auditories externes haurà d'ajustar-se a les dates màximes de venciment de les actuals certificacions de l'Ajuntament de Castelldefels, pel que fa tant a les visites de seguiment i a les certificacions i recertificacions, respectant les particularitats concretes del servei de Platja.



- L'empresa que realitzi el servei haurà de presentar els certificats d'acreditació de la norma en el termini màxim de tres mesos a comptar a partir de la realització de l'auditoria.

5. Personal

El servei serà prestat, com a mínim, amb l'aplicació dels recursos i les condicions descrites a continuació.

Lot 1 i 2: L'empresa contractista haurà de destinar, com a mínim, dues persones consultores/auditors per a la realització de les sessions de Consultoria i Auditories internes.

El personal destinat al contracte haurà de ser el mateix durant tota la durada del contracte, excepte en situacions de força major i haurà de disposar d'un mínim de tres anys d'experiència en l'àmbit de l'auditoria de qualitat.

6. Avaluació del contracte

L'Ajuntament de Castelldefels realitzarà una avaluació anual dels serveis prestats en el Lot 1 i el Lot 2 per tal d'ajustar el servei de cara a la següent prestació.

Aquesta avaluació permetrà determinar, si és el cas, si s'han produït faltes lleus, greus i molt greus en relació a la prestació del servei i prendre les sancions i mesures oportunes.

Cap de la Secció de Serveis Generals
i Desenvolupament Organitzatiu