

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACIÓ I SEGUIMENT DEL SISTEMA DE GESTIÓ CONFORME A LA NORMA ISO 9001:2015

1. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ

El Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès (en endavant Consorci del Moianès) disposa d'un Sistema de Gestió de Qualitat certificat segons la norma ISO 9001:2015 que s'audita externament cada any per tal d'assegurar la capacitat del sistema per a complir de manera eficaç amb els requisits dels serveis, productes, objectius i política d'organització. El Consorci del Moianès està certificat per aquesta norma des de l'any 2011 per els següents serveis:

- Servei d'Ocupació del Moianès,
- l'àrea de Formació i
- l'àrea d'Emprenedoria i Empreses,

que s'ha anat renovant any rere any i s'ha continuat treballant sempre pensant en la millora continua.

La ISO 9001:2015 és imprescindible, ja no només per dur a terme diferents programes i subvencions del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), sinó que ens permet també treballar de manera continuada en la millora de la gestió de processos i procediments.

Per al manteniment d'aquesta certificació s'ha de realitzar una auditoria de seguiment anual i una de recertificació cada 3 anys. La finalitat d'aquesta contractació és la de les auditories externes de certificació i seguiment per als propers 5 anys.

La naturalesa del contracte requereix el servei d'una empresa certificadora que disposi de les acreditacions reconegudes, que garanteixi la seva independència i capacitat per avaluar els requeriments de la norma ISO 9001:2015.

2. OBJECTE I ABAST DE LA CERTIFICACIÓ

Per tot lo exposat anteriorment, constitueix l'objecte del present contracte, establir les condicions tècniques particulars que regiran la realització de la prestació del servei d'auditories externes, conforme la norma ISO 9001: 2015 (de qualitat i continuïtat) per:

- Auditoria externa de recertificació per l'any 2023,
- Primera auditoria de seguiment per l'any 2024,
- Segona auditoria de seguiment per l'any 2025,
- Auditoria externa de recertificació per l'any 2026,
- Primera auditoria de seguiment per l'any 2027.

L'abast de la certificació segons la norma ISO 9001:2015 és per els serveis de:

- **Servei d'Ocupació del Moianès (SOM)**
- **Àrea de Formació**
- **Àrea d'emprenedoria i empreses.**



En funció d'aquest abast, l'empresa auditora es reunirà amb els responsables i/o tècnics de cadascuna d'aquestes àrees principals auditades, això com amb la persona responsable de l'entitat en relació a tots els procediments de documentació, qualitat, organització i millora. Si s'escau també es reunirà amb les àrees relacionades com poden ser: acollida, recursos humans, infraestructures, àrea econòmica...

3. DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ A REALITZAR

L'auditoria externa té com a objectiu determinar el grau de compliment del sistema de gestió segons els requeriments definits internament i les normes de referència i conseqüentment la identificació de punts forts i/o troballes d'auditoria (no conformitats, observacions i oportunitats de millora del sistema de gestió).

3.1. Durada del contracte i calendari d'auditories

El present contracte té una durada de cinc (5) anys. S'inclouen dins aquest contracte les auditories externes a realitzar en els següents cinc anys, quedant el calendari de la següent manera:

- Al mes de gener de l'any 2024 es realitzarà l'auditoria externa de **recertificació** (corresponent a l'exercici 2023).
- Al mes de gener de l'any 2025 es realitzarà l'auditoria externa de **1r seguiment** (corresponent a l'exercici 2024).
- I al mes de gener de l'any 2026 es realitzarà l'auditoria externa de **2n seguiment** (corresponent a l'exercici 2025).
- Al mes de gener de l'any 2027 es realitzarà l'auditoria externa de **recertificació** (corresponent a l'exercici 2026).
- Al mes de gener de l'any 2028 es realitzarà l'auditoria externa de **1r seguiment** (corresponent a l'exercici 2027).

Les auditories es duran a terme durant el mes de gener de cada any i es realitzaran en el nombre de jornades que correspongui.

3.2. Activitats, funcions i responsabilitats de l'empresa adjudicatària

Les activitats i funcions que haurà d'assumir l'empresa adjudicatària són les següents:

- Auditories externes de certificació i seguiment de la ISO 9001:2015, tal i com es detalla al punt 3.1 Durada del contracte i calendari d'auditories. Aquestes auditories externes es realitzaran de manera presencial (només en el cas de força major es podran realitzar en format telemàtic i per decisió del Consorci del Moianès)
- L'empresa licitadora concretarà l'equip/persona auditora 15 abans de cada auditoria, moment en que es realitza la planificació de l'auditoria i lliurant el Pla d'Auditoria.



- Examinar i verificar l'estructura, polítiques, processos i informació documentada (procediments, instruccions, registres) del sistema de gestió.
- Determinar si es compleixen amb tots els requisits pertinents a l'abast.
- Determinar si els processos i procediments s'han establert, implantat i mantingut eficaçment.
- Comunicar al Consorci del Moianès les incoherències entre la política, els objectius i les fites així com els resultats de l'auditoria (No Conformitats, observacions i/o propostes de millora).
- Lliurament del Pla d'auditoria i dels informes d'auditories corresponents, així com de la documentació resultant de les visites i reunions realitzades.
- Tramitació i/o generació dels nous certificats d'acreditació de la norma ISO 9001: 2015 en català i castellà i anglès (en aquest darrer idioma – anglès – només si el Consorci del Moianès en té necessitat).
- Tramitació de l'expedient de traspàs de certificació i/o seguiment, si s'escau que es faci l'adjudicació a una altra empresa adjudicatària.

L'oferta que presenti l'empresa licitadora haurà d'abastar la totalitat de les activitats i funcions especificades en el present Plec i al Plec de Clàusules Administratives. L'adjudicatari haurà de garantir la prestació del servei descrit en els apartats anteriors.

El servei d'auditories s'haurà de prestar als següents centres:

- Consorci per la promoció dels municipis del Moianès (c. Joies 11 -13, 08180 Moià).

El preu finalment adjudicat inclou tots els desplaçaments i dietes necessaris per a la execució de les feines contractades.

L'empresa adjudicatària s'adaptarà als períodes i horaris d'auditories proposats pel Consorci del Moianès.

3.3. Seguiment i control de l'execució de les condicions

El Consorci del Moianès designarà una persona responsable del contracte, la qual assumirà el control i la coordinació de l'execució contractual amb l'empresa contractista a fi de tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les taques indicades en aquest plec. La persona responsable del contracte farà totes les interlocucions i suport a l'equip auditor. Durant l'auditoria l'equip auditor o persona auditora comptarà amb l'acompanyament i supervisió d'aquesta persona que farà la funció de guia per facilitar l'auditoria.

Per la seva banda, l'empresa contractista ha de designar una persona responsable a qui encarregar la gestió de l'execució de l'execució del contracte i que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d'aquest plec, tractant directament les



qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec amb la persona interlocutora designada per l'òrgan de contractació.

3.4. Normativa vigent d'obligat compliment

L'empresa adjudicatària serà responsable que el seu personal compleixi les normatives legals de seguretat i higiene en el treball i de prevenció de riscos laborals que siguin d'aplicació durant la prestació dels seus serveis i serà responsable dels accidents o malalties que en l'exercici de la seva feina puguin incórrer.

El contracte comporta el tractament de dades de caràcter personal i dit tractament s'ha d'efectuar de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes i, de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i d'altra normativa vigent aplicable. Per al seu compliment s'estarà al que preveu la Disposició Addicional 25 de la LSCP.

En el cas que la contractació impliqui l'accés del contractista a dades de caràcter personal el tractament de les quals sigui responsable el Consell Comarcal del Moianès, aquell té la consideració d'encarregat de tractament i, per tant, ha de complir com a encarregat tot el que estableix el Reglament. En aquest supòsit, l'accés a aquestes dades no es considera comunicació de dades, d'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

L'empresa adjudicatària haurà de signar un contracte d'encarregat de tractament que serà el document que tindrà per objecte establir les condicions particulars pel tractament de les dades personals, per la prestació del servei.

La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal es deriva de la funcionalitat de l'aplicació recollida a l'objecte del contracte. Les dades es cediran únicament amb la finalitat d'executar el contracte que s'adjudica.

Quan finalitzi la prestació contractual, les dades de caràcter personal es destruiran o retornaran al Consell Comarcal del Moianès, en funció del que aquest decideixi.

L'empresa adjudicatària es compromet a mantenir l'estricta confidencialitat de qualsevol informació obtinguda com a conseqüència del contracte objecte del present plec, i a no fer-ne ús sense l'expressa autorització del Consorci del Moianès

L'empresa adjudicatària es compromet, una vegada extingit el contracte de prestació de serveis, a no conservar cap còpia de qualsevol material, informació o documentació de la informació confidencial.

Així mateix, l'empresa adjudicatària informará al seu personal de les obligacions establertes en el present contracte sobre la confidencialitat, així com de les obligacions relatives a tractament automatitzat de dades de caràcter personal. Realitzarà els advertiments i subscriurà els documents que siguin necessaris amb el seu personal, amb la finalitat d'assegurar el compliment d'aquestes obligacions.

L'empresa adjudicatària del servei cedirà al Consorci del Moianès, la propietat de tots els documents generats en el marc del contracte.





Tècnica de l'Àrea d'Estratègia, Cultura i Comunicació del Consell Comarcal del Moianès.

