

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE LES AUDITORIES EXTERNES DEL SISTEMA
INTEGRAT DE GESTIÓ (SIG) D'ATL**

Departament de Sistemes de Gestió

ÍNDEX

Clàusula 1. Antecedents

Clàusula 2. Objecte

Clàusula 3. Abast

Clàusula 4. Descripció dels treballs

Clàusula 5. Prescripcions generals i particulars

Clàusula 6. Seguretat i salut

Clàusula 7. Confidencialitat

Clàusula 8. Condicions de l'oferta econòmica

Clàusula 9. Termini d'execució

Clàusula 10. Pròrroques

Clàusula 11. Abonament dels treballs

Clàusula 12. Pressupost

Clàusula 1. Antecedents

L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i creada segons el Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual la Generalitat assumeix la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat.

El sistema d'abastament d'aigua Ter-Llobregat és una complexa trama d'instal·lacions de captació, plantes de tractament d'aigua, dipòsits, estacions de bombament i xarxes de distribució que permeten que l'aigua provinent dels rius Ter i Llobregat arribi als municipis amb qualitat òptima per al consum humà. ATL s'abasteix d'aigua regulada des dels següents embassaments: La Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç, a la conca del Llobregat, i el de Sau, Susqueda i El Pasteral a la conca del Ter. Actualment aquest sistema compta també amb aportacions d'aigua de mar dessalinitzada.

Així mateix, ATL disposa d'un Sistema de integrat de gestió (SIG) certificat, d'acord a les següents normes de referència:

- UNE-EN ISO 9001:2015 – Sistema de gestió de qualitat
- UNE-EN ISO 22000:2018 – Sistema de gestió d'innocuitat alimentària
- UNE-EN ISO 14001:2015 – Sistema de gestió ambiental
- Reglament (CE) nº 1221/2009 de 25 de novembre, pel qual es permet que les organitzacions s'adhereixin amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditories mediambientals, al Reglament (UE) 2017/1505 i al Reglament 2018/2026
- ISO 45001:2018 – Sistema de gestió de seguretat i salut en el treball
- UNE-EN ISO 50001:2018 – Sistema de gestió de l'energia

L'abast del SIG d'ATL comprèn les activitats relacionades amb el servei públic d'abastament d'aigua de consum humà en alta, és a dir, la planificació, la generació d'infraestructures, la gestió i l'explotació de les instal·lacions productives i les que constitueixen la xarxa bàsica d'abastament Ter-Llobregat.

D'acord al RD 39/1997, ATL ha escollit com a model d'organització de la prevenció un Servei de Prevenció Propi (SPP) que assumeix totes les especialitats tècniques (Seguretat industrial, Higiene industrial i Ergonomia i Psicologia). Per al desenvolupament de les activitats de la disciplina de Vigilància de la salut, ATL disposa d'un contracte amb una entitat especialitzada com a Servei de Prevenció Aliè (SPA).

Clàusula 2. Objecte

L'objecte d'aquest document és establir els criteris tècnics necessaris per a la contractació d'una entitat certificadora acreditada per a la realització de les auditories externes de seguiment i/o de renovació del Sistema de gestió integrat d'ATL, així com la corresponent auditoria Reglamentària del Sistema de prevenció de riscos laborals, pel període 2024 – 2026.

Clàusula 3. Abast

Aquest Plec de prescripcions tècniques inclou la realització de les auditories externes en els diferents centres de treball que ATL disposa i que es troben a l'abast de les certificacions (ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, Reglament EMAS III, ISO 50001, ISO 45001).

Les activitats incloses a l'abast de la certificació de la ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i ISO 45001 són les relacionades amb la prestació de serveis associats a la producció i a la distribució d'aigua potable en alta a la xarxa d'abastiment:

- A) Captació, tractament, potabilització, emmagatzematge i distribució d'aigua.
- B) Manteniment, conservació i reparació d'infraestructures.
- C) Disseny, gestió de l'execució, direcció d'obra i assistència tècnica en projectes d'instal·lacions i xarxes.
- D) Anàlisi de control de qualitat d'aigües durant el procés de tractament i distribució.

En el cas de la ISO 22000 les activitats incloses a l'abast de la certificació són:

- A) Tractament, emmagatzematge i distribució d'aigua potable en alta
- B) Captació, tractament, potabilització, emmagatzematge i distribució d'aigua potable en alta.

L'abast de les certificacions del Sistema integrat de gestió d'ATL comprèn els següents centres:

- Oficines centrals Font Santa: Carrer Sant Martí de l'Erm, 2. 08970 Sant Joan Despí (Barcelona). Nombre de treballadors propis: 101

- ETAP¹ Llobregat: Ctra. Martorell a Olesa Montserrat, Qm 4.6. 08630 Abrera (Barcelona). Nombre de treballadors propis: 69
- ETAP Ter: Afores s/n. 08840 Cardedeu (Barcelona). Nombre de treballadors propis: 63
- ITAM² del Llobregat: Avinguda de l'Estany de Port, 4 – 08850 El Prat de Llobregat (Barcelona). Nombre de treballadors propis: 27
- ITAM Tordera: Carretera GI-682 d'accés a la Costa Brava, km 3,4 17300 Blanes (Girona). Nombre de treballadors propis: 23
- ETAP Cardener: Carretera C-462 Km 11,500 (Polígon 6; Parcel·la 28) - 25286 Navès (Lleida). Nombre de treballadors propis: 3
- Xarxa de distribució

Actualment els centres de treball disposen de les següents certificacions:

Abast del SIG	ISO 9001	ISO 14001	Regl. EMAS III	ISO 45001	ISO 22000	ISO 50001
ETAP Llobregat	x	x	x	x	x	x
ETAP Ter	x	x	x	x	x	x
ITAM Llobregat	x	x	x	x	x	x
ITAM Tordera	x	x	x	x	En curs la implantació de la ISO 22000 i de la ISO 50001. Es preveu incloure-les a l'abast de la certificació durant l'execució del contracte.	
ETAP Cardener	x	x	x	x		
Oficines centrals	x	x	x	x	x	
Xarxa distribució	x	x	x	x	x	

Clàusula 4. Descripció dels treballs

4.1. Objectiu de l'auditoria

L'objectiu de les auditories externes és determinar la conformitat i eficàcia del Sistema de gestió de l'organització d'acord als requisits de les normes que l'integren i determinar la seva

¹ ETAP: Estació de tractament d'aigua potable

² ITAM: Instal·lació de tractament d'aigua marina

capacitat per a assegurar que l'organització compleix amb els requisits legals i reglamentaris aplicables.

4.2. Descripció dels treballs

Els treballs a efectuar per part de l'entitat certificadora seran la realització de les corresponents auditories anuals de seguiment i/o renovació de les diferents normes/reglaments de gestió que integren el SIG d'ATL i amb una periodicitat biennal³ la realització de l'auditoria legal de prevenció de riscos laborals del Servei de Prevenció Propi (SPP). Les auditories es realitzaran de forma integrada.

A la següent taula es mostra per a cada norma/reglament els cicles d'auditoria a realitzar durant el període de 3 anys, de 2024 fins a 2026, així com la data de caducitat de cada certificat:

Norma / Reglament	Data d'expiració del certificat	Tipus auditoria		
		Any 2024	Any 2025	Any 2026
ISO 9001:2015	27/7/2024	Renovació	1r seguiment	2n seguiment
ISO 22000:2018	4/9/2024	Renovació	1r seguiment	2n seguiment
ISO 14001:2015	27/7/2026	1r seguiment	2n seguiment	Renovació
Reglament EMAS III	25/7/2025	2n seguiment	Renovació	1r seguiment
ISO 45001:2018	27/7/2024	Renovació	1r seguiment	2n seguiment
ISO 50001:2018	24/7/2024	Renovació	1r seguiment	2n seguiment
Reglament dels Serveis de Prevenció R.D. 39/1997	---	N/A	Auditoria Reglamentària PRL ¹	N/A

¹PRL: Prevenció de Riscos Laborals

Els treballs a realitzar per l'empresa certificadora inclouen l'estudi de la documentació, la planificació de l'auditoria, la realització de l'auditoria del sistema de gestió integrat i de l'auditoria legal en matèria de prevenció de riscos laborals en els diferents centres de treball de l'organització, la redacció dels informes d'auditoria corresponents i la validació de la Declaració ambiental. En el cas de les renovacions, el lliurament de dos originals del certificats corresponents en format digital (un en català i un altre en castellà). L'entitat certificadora durà a terme la transferència de certificats en el cas que correspongui.

³ ATL desenvolupa activitats incloses a l'Annex I del RD 39/1997, amb una plantilla de 286 persones.

El període previst per a realitzar l'auditoria serà durant el mes de maig.

Les auditories es realitzaran en forma presencial, en cadascun dels centres de treball.

L' idioma de comunicació principal i per a l'elaboració dels informes serà el català.

Clàusula 5. Prescripcions generals i particulars

5.1.- Prescripcions generals

- L'adjudicatari disposarà dels mitjans humans i tècnics necessaris per a la correcta execució dels treballs.
- L'adjudicatari està obligat a realitzar el servei segons s'estableix en aquest Plec de prescripcions tècniques.
- ATL podrà sol·licitar un canvi de l'equip auditor en el cas que el treball efectuat no sigui satisfactori i l'adjudicatari haurà de proposar un nou equip auditor d'acord als requeriments establerts en aquest plec.
- L'equip auditor adaptarà la seva jornada laboral a la de l'organització.
- L'adjudicatari serà el responsable de l'acompliment per part del seu personal de totes les normes relacionades amb la seguretat i salut laboral, així com de les pràctiques correctes d'higiene (PCH) i vetllarà per minimitzar l'impacte dels aspectes ambientals significatius derivats dels treballs realitzats a ATL.

5.2.- Prescripcions particulars i equip de treball

- Tots els membres de l'equip auditor hauran d'estar qualificats com a auditors per l'entitat certificadora d'acord amb els seus procediments interns i a les normes internacionals de referència. Un dels membres de l'equip auditor tindrà les funcions d'auditor en cap (assumirà les funcions de responsable del contracte i serà l'interlocutor davant d'ATL)⁴. Cadascun dels auditors haurà de complir els següents requisits generals:
 - Estudis superiors: titulació acadèmica de grau o equivalent
 - Experiència mínima acreditable:

⁴ Donada l'especificitat de la norma ISO 22000 es podran designar dos auditors en cap: un per aquesta norma i un altre per la resta (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 50001).



- **Auditor en cap**: en els darrers 5 anys haver exercit com a auditor en cap en, com a mínim, 10 auditories de certificació dels sistemes de gestió objecte d'aquest contracte.
 - **Auditors ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 i ISO 22000**: en els darrers 5 anys haver participat en, almenys, 10 auditories de certificació dels sistemes de gestió de la norma en qüestió.
- L'auditoria es realitzarà de forma integrada i es durà a terme durant una setmana laboral.
 - L'auditor en cap comunicarà les dates de la realització de les auditories amb una antelació mínima de 2 mesos i enviarà el Pla d'auditoria com a molt tard 10 dies naturals abans de l'inici de l'auditoria.
 - L'equip auditor presentarà els resultats de l'auditoria (punts forts, millores, no conformitats, observacions, ...) a la reunió final que es realitzarà el darrer dia d'auditoria. El lliurament de l'informe final es farà dins de la setmana següent a la realització de l'auditoria.
 - L'emissió dels certificats, segons norma o reglament de referència, es realitzarà en el termini màxim d'un mes des de la conformitat del Pla d'accions correctives (PAC).

L'entitat certificadora que realitzi els treballs descrits en el punt 5 d'aquest document haurà de complir amb els següents requeriments:

- Estar acreditada per ENAC o entitat equivalent⁵ conforme els criteris de la norma **UNE-EN ISO/IEC 17021-1:2015** per a certificar els següents Sistemes de gestió, per als sectors que incloguin les activitats relacionades amb l'abast del certificat que ATL disposa:
 - Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015
 - Sistema de Gestió Ambiental segons la norma UNE-EN ISO 14001:2015
 - Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball segons la norma ISO 45001:2018
- Estar acreditada per ENAC o entitat equivalent conforme els criteris de la norma **UNE-EN ISO/IEC 17021-1:2015** i de la norma **ISO/TS 22003:2013** per a certificar el Sistema de Gestió de la Seguretat Alimentària segons la norma **UNE-EN ISO**

⁵ Entitat firmant dels acords de reconeixement mutu (MLA) establerts per l'organització europea EA (European Accreditation) i l'organització IAF (International Accreditation Forum)

22000:2018 d'acord a la categoria a la qual pertanyen les activitats de l'abast del certificat d'ATL.

- Estar acreditada per ENAC o entitat equivalent conforme els criteris de la norma **UNE-EN ISO/IEC 17021-1:2015** i de la norma **ISO 50003:2014** per a certificar el Sistema de Gestió de l'Energia segons la norma UNE-EN ISO 50001:2018 per als sectors que incloguin les activitats relacionades amb l'abast del certificat d'ATL.
- Disposar de l'acreditació per ENAC o entitat equivalent conforme els criteris recollits al **Reglament (CE) n° 1221/2009**, modificat pel **Reglament (UE) 2017/1505** i pel **Reglament (UE) 2018/2026** per a realitzar la verificació Mediambiental de les activitats incloses en el certificat d'ATL.
- Disposar de l'acreditació per a realitzar l'auditoria legal del Sistema de Prevenció de Riscos Laborals, en funció del que estableix l'article 30.6 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals i el capítol V del RD 39/1997 pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció i la seva modificació posterior (RD 604/2006).
- Els licitadors hauran d'adjuntar les acreditacions per dur a terme les auditories del SIG, així com acreditar conforme estan autoritzats per realitzar l'auditoria legal del Sistema de Prevenció de Riscos Laborals.

Clàusula 6. Seguretat i Salut

L'adjudicatari haurà de complir amb els requeriments que es deriven de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i del Reial Decret 171/2004 de 30 de gener pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

L'adjudicatari haurà d'aportar tota la documentació sol·licitada per ATL en matèria de PRL mitjançant la plataforma SmartOSH de gestió de la prevenció.

En el desenvolupament dels seus treballs compliran inexcusablement la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals, així com les instruccions, normes i/o procediments que siguin d'obligat compliment a l'empresa.

Si es disposa de personal que realitza treballs a les instal·lacions d'ATL i presenta símptomes que afectin al sistema respiratori com grip, refredat, bronquiolitis i/o Covid-19 caldrà posar-se una mascareta quirúrgica cobrint completament el nas i la boca durant tota

la jornada laboral, evitar la interacció amb altres persones i consultar amb el servei públic de salut, si s'escau.

Clàusula 7. Confidencialitat

Tota la informació i documentació que l'empresa adjudicatària consulti o es generi durant la realització dels treballs descrits en aquest document serà considerada informació confidencial i no s'utilitzarà, ni es distribuirà, a tercers sense l'autorització expressa d'ATL.

Clàusula 8. Condicions de l'oferta econòmica

Els licitadors hauran de presentar a la seva oferta el cost total dels treballs d'auditoria a realitzar per a cada any (2024, 2025 i 2026), d'acord a les auditories planificades, indicant el cost per jornada:

AUDITORIES PLANIFICADES			
Norma / Reglament	Tipus auditoria		
	Any 2024	Any 2025	Any 2026
ISO 9001:2015	Renovació	1r seguiment	2n seguiment
ISO 22000:2018 (*)	Renovació	1r seguiment	2n seguiment
ISO 45001:2018	Renovació	1r seguiment	2n seguiment
ISO 50001:2018 (*)	Renovació	1r seguiment	2n seguiment
ISO 14001:2015	1r seguiment	2n seguiment	Renovació
Reglament EMAS III	2n seguiment	Renovació	1r seguiment
Reglament dels Serveis de Prevenció R.D. 39/1997	N/A	Auditoria Reglamentària PRL	N/A
Jornades estimades	29	22	21

(*) Es preveu la realització de l'auditoria a l'ETAP Cardener i a la ITAM Tordera durant el període d'execució del contracte

Prèviament a la realització de l'auditoria l'adjudicatari haurà de planificar les jornades necessàries d'acord al tipus d'auditoria i als centres a auditar.

Clàusula 9. Termini d'execució

L'inici del contracte serà a partir de l'1 de maig de 2024 o des de la seva formalització, si aquesta és posterior, i estarà vigent fins el 31 de desembre de 2026.

Clàusula 10. Pròrroques

Es preveu la possibilitat d'una pròrroga del contracte de 2 anys (2027–2028) amb la següent planificació d'auditories:

AUDITORIES PLANIFICADES		
Norma / Reglament	Tipus auditoria	
	Any 2027	Any 2028
ISO 9001:2015	Renovació	1r seguiment
ISO 22000:2018	Renovació	1r seguiment
ISO 45001:2018	Renovació	1r seguiment
ISO 50001:2018	Renovació	1r seguiment
ISO 14001:2015	1r seguiment	2n seguiment
Reglament EMAS III	2n seguiment	Renovació
Reglament dels Serveis de Prevenió R.D. 39/1997	Auditoria Reglamentària PRL	N/A
Jornades estimades	33	20

Clàusula 11. Abonament dels treballs

Una vegada finalitzada l'auditoria prevista per l'any en curs i lliurat l'informe corresponent, l'entitat certificadora emetrà la factura corresponent a les jornades realitzades d'acord a la planificació presentada amb anterioritat i segons l'import establert en el contracte. El pagament de la factura es realitzarà mitjançant transferència bancària a 30 dies de la data de la factura, prèvia acceptació de la mateixa.

Clàusula 12. Pressupost

S'estableix com a pressupost de licitació la quantitat de SETANTA-SET MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS (77.760,00 €), IVA exclòs, desglossat de la següent manera:

Any	Jornades estimades	Cost per jornada (€)	Import total (€)
2024	29	1.080,00	31.320,00
2025	22	1.080,00	23.760,00
2026	21	1.080,00	22.680,00
BASE LICITACIÓ (€):			77.760,00

S'ha realitzat una estimació de les jornades previstes per dur a terme les auditories planificades per cada any (considerant 8 h/jornada). En el cost total per jornada s'inclou els honoraris per auditor per dur a terme els treballs descrits en l'apartat 5.2 d'aquest Plec de prescripcions tècniques, així com les despeses de desplaçament, allotjament, dietes, etc. sense cap excepció i prenent com a base els preus actuals de mercat, així com el volum dels contractes successius similars adjudicats per ATL.

Sant Joan Despí, a la data de signatura d'aquest document electrònic

Signat,

Conforme,

Josefa Jiménez Sanz
Cap de Sistemes de gestió

José Miguel Diéguez García
Gerent

