

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
REGULADOR DEL CONTRACTE DE
SERVEIS D'AUDITORIA INTERNA PEL
SEGUIMENT DE LA CERTIFICACIÓ DEL
SISTEMA DE CONTINUÏTAT SEGONS LA
NORMA UNE-EN ISO 22301 DE
L'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA
D'AIGÜES DE TARRAGONA, SA**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADOR DEL CONTRACTE DELS SERVEIS D'AUDITORIA INTERNA PEL SEGUIMENT DE LA CERTIFICACIÓ DEL SISTEMA DE CONTINUÏTAT SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 22301 DE L'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA, SA

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL PLEC.....	2
2. DADES DE LA COMPANYIA I ABAST DELS SERVEIS.....	2
3. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS GENERALS DEL LICITADOR PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS OBJECTE D'AQUEST CONTRACTE.....	3
4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS I OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE.	3
5. NORMATIVA I PREVENCIÓ.....	6
6. PERSONAL.....	6
7. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE.....	6
8. RISCOS DELS TREBALLS.....	6
9. ANNEXOS.....	8
ANNEX 1 - PREU TOTAL DELS SERVEIS.....	8

1. OBJECTE DEL PLEC

Definir els serveis d'auditoria interna pel seguiment de la certificació del sistema de continuïtat segons la norma UNE-EN ISO 22301 de l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA (EMATSA).

2. DADES DE LA COMPANYIA I ABAST DELS SERVEIS

El servei l'auditoria interna pel seguiment del certificat del sistema de continuïtat segons la norma UNE-EN ISO 22301 es circumscriu als processos i instal·lacions descrits a l'abast de certificació d'Ematsa.

L'abast d'activitats incloses en el sistema de continuïtat d'EMATSA és el següent:

- Monitorització i Operació del Centre de Control

Aquest abast d'aplicació es defineix pel fet que aquesta infraestructura és l'única d'EMATSA que ha estat denominada servei essencial, seguint les línies de la normativa NIS. Queden exclosos de l'abast la resta d'infraestructures i processos que conformen l'empresa.

Les instal·lacions incloses a l'abast del contracte són:

- Centre de Control ubicat a C/ MUNTANYETA DE SANT PERE I SANT PAU, S/N, 43007 de Tarragona.

Actualment, la versió de la norma és la corresponent a 2019.

L'adaptació a noves versions d'aquesta norma es coordinarà entre l'empresa adjudicatària i Ematsa.

L'Activitat d'Ematsa és la corresponent al Codi de la Clasificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE) *3600 Captació i depuració d'aigües residuals*.

Per més informació relativa a les xifres i magnituds d'Ematsa necessàries per plantejar la oferta, el licitador podrà consultar la Memòria de sostenibilitat amb dades actualitzades el 31/12/2022 disponible al web de la companyia a través del següent enllaç:

https://www.ematsa.cat/wp-content/uploads/2023/07/2023_MEMORIA_EMATSA.pdf

El servei que el licitador inclogui a la seva oferta haurà de mostrar rigor, mètode organitzatiu i nivell acadèmic, tècnic i de coneixements suficients per complir l'objecte del contracte d'acord amb l'estàndard esmentat en aquest punt.

El responsable del contracte i interlocutor principal amb l'empresa adjudicatària serà el Responsable de SIG d'Ematsa.

3. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS GENERALS DEL LICITADOR PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS OBJECTE D'AQUEST CONTRACTE.

- Conèixer suficientment el contingut i el funcionament (en termes de normes de referència, format, continguts, processos empresarials, interlocutors, requisits tècnics, requisits legals i,...) de totes les activitats incloses al punt 2 que permetin poder prestar els serveis amb rigor i de manera eficaç.
- Tenir competència lingüística suficient en les llengües catalana i castellana per poder dur a terme les tasques d'auditoria sense necessitat d'assistència pel que fa a traducció. Això inclou interlocució amb el personal d'Ematsa, lectura de registres, documents i la redacció d'informes.
- Reportar els resultats per escrit en els registres de seguiment corresponents.
- Gestionar, d'acord a la normativa vigent, les dades de caràcter personal dels participants en els serveis prestats.
- Utilitzar les dades i la informació derivada de l'activitat d'aquest contracte exclusivament pel que queda explicitat al punts 2 i 4. L'adjudicatari haurà de respondre davant d'Ematsa per qualsevol altre ús de la informació o per qualsevol incompliment de les obligacions que se'n derivin. Queda inclòs l'incompliment tant per part del seu personal o de qui, a través de l'adjudicatari, hi hagi tingut accés.
- Limitar, tant com sigui possible, el nombre de persones amb accés a la informació vinculada al servei objecte del contracte.
- Mantenir la salvaguarda de la informació i no revelar cap part d'aquesta informació a cap persona física o jurídica fora d'aquelles que participin activa o directament en el contracte.
- Garantir que els mitjans utilitzats són totalment segurs per protegir la informació confidencial i custodiar-la en espais d'accés restringit i aïllat de qualsevol altre tipus de documents.
- Portar a terme el conjunt de l'activitat d'auditoria de forma presencial. Si la presencialitat no fos possible per alguna circumstància imprevista i de força major, l'adjudicatari podrà sol·licitar a Ematsa executar part de les activitats programades mitjançant vies alternatives de comunicació sempre dins el calendari establert. El motius que justifiquin la no presencialitat i les vies alternatives hauran de ser validades per Ematsa abans de dur-se a terme els serveis.

4. DESCRIPCIÓ DEL TREBALLS I OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE

4.1 – Planificació de l'auditoria interna

4.1.1 - Programació i disseny dels serveis.

Dates - D'acord a les indicacions sobre periodicitat d'auditoria interna de la norma de certificació, l'adjudicatari dels serveis haurà de fer arribar per correu electrònic al responsable del SIG d'Ematsa una proposta de dates pels serveis d'auditoria dimensionada d'acord a l'objecte i abast d'Ematsa amb una anticipació mínima d'1 mes a la data de la proposta. El responsable de SIG haurà d'acceptar la proposta o, en altre cas, proposar dates alternatives en un termini màxim de 7 dies des de la recepció de la proposta. El servei, com a màxim, s'haurà d'executar en la primera

quinzena d'abril, atès que l'auditoria externa de certificació de l'any tindrà lloc durant la primera quinzena de maig.

Equip auditor i auditor en cap - L'adjudicatari del contracte definirà un auditor/equip auditor que quedarà identificat amb noms i cognoms al pla d'auditoria. En cas de definir un equip auditor s'haurà d'identificar específicament la figura d'un auditor en cap que serà en darrera instància l'interlocutor amb el responsable del SIG d'EMATSA pel que fa a la prestació dels serveis d'auditoria. L'adjudicatari haurà aportat a Ematsa, evidències de la capacitat tècnica de cadascun dels membres de l'equip auditor (mitjançant la titulació i registres de formació) per verificar que cadascun disposa de la formació i competència tècnica necessària per a dur a terme els serveis objecte del contracte en la presentació de l'oferta.

Pla d'auditoria - La planificació de l'activitat de cada servei d'auditoria haurà de quedar recollida en un document creat i editat per l'adjudicatari, el pla d'auditoria. Aquest document haurà d'incloure tota la informació vinculada a l'auditoria interna corresponent. (Dates, horaris, instal·lacions a visitar, norma a auditar, abast, certificats de referència, tipus d'auditoria, equip auditor designat,...) L'empresa adjudicatària haurà de fer arribar un esborrany/proposta de pla d'auditoria al responsable de SIG d'Ematsa amb una antelació mínima de 15 dies naturals abans de la data proposada per permetre a Ematsa validar-ne la viabilitat, la compatibilitat i disponibilitat del seu personal. Ematsa comunicarà a l'adjudicatari l'acceptació de l'esborrany/proposta del pla o, si s'escau la petició de canvis, en un termini màxim de 2 dies naturals des de la recepció de la proposta. En cas d'haver-hi hagut canvis, l'adjudicatari referà la proposta i la retornarà a Ematsa en un termini màxim de 10 dies naturals abans de la data proposada per l'auditoria.

El responsable del SIG facilitarà puntualment a l'adjudicatari tota la informació necessària per preparar l'esborrany del pla d'auditoria, incloent els noms i la disponibilitat del personal d'Ematsa que atindrà l'equip auditor per cadascun dels processos i àrees a auditar.

4.1.2 - Documentació i registres necessaris per dur a terme l'auditoria.

Un cop el pla d'auditoria estigui validat per Ematsa, l'equip auditor podrà començar a demanar/consultar documents del SIG necessaris per preparar l'auditoria. (p.e. Organigrama, DLTs, abast del sistema, procediments, etc.)

Els registres (p.e. actes, desviacions, indicadors, etc.) es podran consultar en el decurs de l'auditoria.

4.2 – Realització del treball de camp i visites.

4.2.1 – Desenvolupament de les auditories.

El responsable del SIG facilitarà a l'equip auditor un espai d'oficina adient per dur a terme les tasques "in situ" vinculades a l'auditoria.

El responsable del SIG posarà en contacte els interlocutors d'Ematsa amb l'equip auditor per cadascun dels processos i àrees a auditar.

4.2.2 – Visita a les instal·lacions.

L'adjudicatari podrà visitar les instal·lacions on es desenvolupa l'activitat.

El responsable del SIG coordinarà i facilitarà al personal auditor l'accés a les instal·lacions per dur a terme les tasques indicades al pla d'auditoria d'acord a les dates i horaris acordats prèviament.

4.3 - Documentació de les tasques realitzades

4.3.1 – Documents i registres associats a l'auditoria.

Ematsa posarà els documents i registres necessaris per dur a terme l'auditoria a disposició del personal auditor amb prou diligència i puntualitat.

Sempre que sigui possible, els documents dades i registres s'intercanviaran en suport informàtic/digital i s'evitarà la impressió en paper durant tot el procés de l'auditoria.

4.3.2 – Informes d'auditoria.

A la reunió final de l'auditoria, l'auditor en cap haurà de llegir en veu alta als assistents i deixar per escrit les desviacions (No Conformitats) que s'hagin originat durant l'auditoria i que s'inclouran a l'informe final. La reunió haurà de tenir una durada suficient com per permetre als assistents comentar, i si és el cas, debatre el contingut i el redactat de les desviacions (No Conformitats). Al final de la reunió, el redactat que quedi com a final/definitiu de les No Conformitats es traslladarà al responsable de SIG i ja no es podrà tornar a modificar fins la redacció de l'informe final.

En un termini de 15 dies naturals des de la finalització de l'auditoria, l'adjudicatari haurà de lliurar al responsable del SIG d'Ematsa un únic informe final que reculli tots els resultats de l'auditoria. Aquest informe haurà d'anar signat per l'equip auditor en un format que compleixi amb els requisits que indica l'estàndard inclòs a l'abast de l'auditoria.

L'informe final degudament signat i codificat, tindrà, com a mínim, els següents continguts:

- Abast i objectiu de l'auditoria.
- Dates d'execució de l'auditoria.
- Nom, cognoms i rols de qui ha format part de l'equip auditor.
- Documents, registres i instal·lació/ns visitada/es.
- Nom i cognoms dels interlocutors d'Ematsa que han participat a l'auditoria.
- Desviacions o No Conformitats. (indicant la categorització, referència al requisit de norma que no es compleix i evidència de l'incompliment).

- Observacions, punts forts i oportunitats de millora trobades a l'auditoria. (Explicitant evidències i requisits de referència en cadascun dels casos).
- Declaració de confidencialitat.

El contracte inclou el desplaçament, l'allotjament i la manutenció així com el temps de preparació de l'auditoria, realització in situ i elaboració de l'informe corresponent.

5. NORMATIVA I PREVENCIÓ

L'adjudicatari haurà de complir amb tot allò establert al Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i en particular, s'utilitzaran els mètodes de treball més adients a cada situació.

No es podran executar les tasques fins que la documentació requerida no estigui correctament complimentada i validada a la plataforma CAE d'Ematsa per part del responsable de prevenció de la companyia.

L'empresa adjudicatària serà la responsable de proveir el seu personal auditor de tots els elements de protecció individual (epis) corresponents per dur a terme les visites a les instal·lacions establertes al pla d'auditoria.

Tot el personal tindrà la formació i capacitació necessària en matèria de seguretat i salut laboral per desenvolupar que li han estat designades al Pla d'Auditoria, especialment de les visites a les instal·lacions.

6. PERSONAL

L'adjudicatari disposarà del personal suficient per la realització de les tasques incloses als punts 3 i 4.

L'adjudicatari estarà obligat a separar dels serveis aquell personal que, d'acord al criteri del responsable del contracte, no compleixi les obligacions i els requisits continguts al contracte.

El desplaçament/trasllat de l'equip auditor necessari per a la realització de les tasques descrites al punt 3 i 4, haurà d'estar garantit i assumit per l'adjudicatari a tots els efectes. El trasllat de l'equip auditor, des de la seu d'Ematsa a les instal·lacions que s'acordi visitar durant l'auditoria, el facilitarà Ematsa mitjançant la seva flota de vehicles per eficientar el temps dels propis desplaçaments. Els trasllats de l'equip auditor fins a la seu d'Ematsa serà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

7. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, o de les instruccions de les normes de caràcter reglamentari o de qualsevol altra índole que puguin tenir aplicació a l'execució dels serveis pactats, no eximirà el licitador de l'obligació del seu compliment.

8. RISCOS DELS TREBALLS

Els treballs objecte del contracte els executarà, pel que fa al seu cost, terminis d'execució i tasques de l'activitat, el licitador, al seu risc i ventura, sense que tingui, per tant, dret a indemnitzacions per causa de pèrdues, avaries o perjudicis de qualsevol tipus.

L'adjudicatari serà responsable en qualsevol circumstància dels equips, aparells i altres mitjans materials propietat seva utilitzats en els treballs de prestació dels serveis (robatori, incendi, climatologia) havent de cobrir-se aquests riscos mitjançant l'assegurança corresponent.

9. ANNEXOS

ANNEX 1 - PREU TOTAL DELS SERVEIS.

Preus contracte auditoria interna UNE-EN ISO 22301						
Servei	Estimació dies d'auditoria	Import preu unitari màxim per un dia d'auditoria en euros (sense IVA)	Preu licitació en euros (sense IVA)	IVA %	Import IVA (€)	Import licitació en euros (IVA inclòs)
Exercici 2024	2	430,25	860,51	21%	180,71	1.041,21

Tarragona, a la data que consta a la signatura electrònica.