

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGEIX EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS D'AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACIÓ I SEGUIMENT DE LES NORMES UNE: ISO 9001:2015 I UNE: ISO 14001:2015, DELS EXERCICIS 2024, 2025 I 2026 A INFRAESTRUCTURES.CAT. CLAU: ISO 2024-2026

1. INTRODUCCIÓ

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (en endavant Infraestructures.cat) és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya que ostenta la condició de mitjà propi de dita Administració, encarregada de projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que el Govern català promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar, com també projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció.

Infraestructures.cat actualment té una plantilla de 221 persones i disposa de les següents seus socials:

Carrer dels Vergós 36-42
08017 Barcelona

Avinguda Ondara, 3
25300 Tàrraga

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la realització dels serveis d'auditories de certificació i seguiment de les normes UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015 de l'any 2024, del primer seguiment del 2025 i el segon seguiment del 2026 a Infraestructures.cat.

Infraestructures disposa d'un sistema de gestió únic i integrat, l'abast del qual és:

“La gestió, mitjançant licitacions públiques, dels processos de disseny, construcció, conservació, manteniment, modernització i explotació de tot tipus d'infraestructures i edificacions que la Generalitat de Catalunya promogui, participi o hagi acordat amb tercers, així com els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar.”

Les tasques objecte del contracte seran dirigides per la persona responsable del Sistema Integrat de Gestió, els treballs contractats s'efectuaran en el termini que s'especifica al plec de clàusules administratives particulars, i tindran com a finalitat:

Auditoria de certificació, primer seguiment i segon seguiment:

Fase 1 de renovació: Servei d'auditoria de renovació de la ISO 9001:2015 de Qualitat i la ISO 14001:2015 de Medi Ambient, a realitzar a l'any 2024, abans de finalitzar el mes d'abril.

Fase 2 de 1er seguiment: Servei d'auditoria del primer seguiment de la ISO 9001:2015 de Qualitat i la ISO 14001:2015 de Medi Ambient, realitzar a l'any 2025, abans de finalitzar el mes d'abril.

Fase 3 de segon seguiment: Servei d'auditoria del segon seguiment de la ISO 9001:2015 de Qualitat i la ISO 14001:2015 de Medi Ambient, a realitzar a l'any 2026 abans de finalitzar el mes d'abril.

El contracte tindrà una durada de tres anualitats, pels exercicis 2024, 2025 i 2026. La data prevista d'inici de la prestació dels serveis per la primera anualitat serà abans de finalitzar el mes d'abril de 2024. El termini de finalització dels serveis objecte d'aquest contracte és com a màxim el 31 de juliol de 2026. El contracte no és prorrogable.

L'objecte del contracte no es susceptible de divisió en lots, ateses les característiques de la prestació de l'esmentat servei únic en varies fases.

3. CONDICIONS TÈCNIQUES

3.1 Estàndards normatius.

Per tal de poder ser adjudicatari d'aquest contracte l' Entitat de Certificació ha de disposar de la **certificació per l'empresa ENAC – Entidad Nacional de Acreditación** per a la realització d'aquests serveis.

La següent normativa haurà de ser tinguda en compte en el transcurs de la realització dels treballs d'auditoria, en allò que sigui aplicable:

- UNE-EN-ISO 19011: Directrius per a l'auditoria dels sistemes de gestió.
- UNE-EN-ISO 9001: Sistema de gestió de la qualitat.
- UNE-EN-ISO 14001: Sistema de gestió ambiental.

Altra normativa de qualsevol tipus que sigui aplicable a l'entitat objecte d'auditoria, així com les modificacions d'aquesta normativa que es puguin produir durant el termini d'execució del contracte.

3.2 Descripció de les tasques a realitzar.

En el transcurs de l'execució dels treballs d'auditoria es diferenciaran les següents fases:

a) FASE 1. RENOVACIÓ

Determinació de la conformitat del sistema integrat de gestió d'Infraestructures.cat, amb els criteris d'auditoria.

- Determinació de la capacitat del sistema de gestió integrat per assegurar que l'organització compleix els requisits legals, reglamentaris aplicables, tenint en compte que una auditoria de certificació d'un sistema de gestió no és una auditoria de compliment legal.

- Determinació de l'eficàcia del sistema de gestió integrat, per assegurar que l'organització i l'ens poden tenir expectatives raonables en relació amb el compliment dels objectius especificats.

- Identificació de les àrees de millora potencial del sistema de gestió, si correspon.

b) FASE 2. 1er. SEGUIMENT

Determinació de la conformitat del sistema de gestió integrat, amb els criteris d'auditoria.

- Determinació de la capacitat del sistema de gestió integrat per assegurar que l'organització compleix els requisits legals, reglamentaris aplicables.
- Determinació de l'eficàcia de part del sistema de gestió integrat per assegurar que l'organització i l'ens poden tenir expectatives raonables en relació amb el compliment dels objectius especificats.
- Identificació de les àrees de millora potencial del sistema de gestió, si correspon.

c) FASE 3. 2n. SEGUIMENT

Determinació de la conformitat del sistema de gestió integrat, amb els criteris d'auditoria.

- Determinació de la capacitat del sistema de gestió integrat per assegurar que l'organització i l'ens compleix els requisits legals, reglamentaris aplicables.
- Determinació de l'eficàcia de part del sistema de gestió, per assegurar que l'organització pot tenir expectatives raonables en relació amb el compliment dels objectius especificats.
- Identificació de les àrees de millora potencial del sistema de gestió, si correspon.

Per a totes les tres fases, l'Entitat de Certificació que resulti adjudicatària farà l'auditoria de certificació mitjançant un procés de certificació que inclourà, al menys:

- Planificació de l'auditoria, de manera coordinada amb la persona designada per Infraestructures. Indicant el nombre de Jornades "in situ" i el nombre d'auditors.
- Una reunió inicial de l'equip auditor amb les persones responsables. Establint abast, objectius i la metodologia a seguir.
- Adquisició del coneixement general de l'ens i del seu context.
- Realització de les comprovacions in situ corresponents als punts de la norma, que garanteixin l'acompliment dels objectius de l'auditoria.
- Les conclusions d'aquest procés constitueixen la base per a l'emissió de l'informe.
- Elaboració dels informes corresponents a la fase d'auditoria.
- Una reunió final de l'equip auditor explicant les conclusions i comentaris corresponents.
- Vist i plau a la resolució de les possibles no conformitats detectades mitjançant l'anàlisi de la documentació per l'organització i l'ens.
- En l'auditoria de renovació l'emissió dels corresponents certificats a nom d'Infraestructures:
 - ISO 9001 (català, castellà i anglès)
 - ISO 14001 (català, castellà i anglès)

3.3 Abast dels treballs.

L'auditoria objecte de contractació té la naturalesa d'una auditoria de certificació del correcte seguiment de les normes UNE-EN-ISO 9001: Sistema de gestió de la qualitat i UNE-EN-ISO 14001: Sistema de gestió ambiental, dins de l'abast d'Infraestructures.cat.

El procés d'auditoria s'ha de regir per la UNE-EN-ISO 19011: Directrius per a l'auditoria dels sistemes de gestió.

3.4 Perfil dels auditors.

El perfil professionals dels auditors que encarregats de cada fase d'auditoria seran Auditors acreditats amb les normes de referència que hagin realitzat auditories en les normes de referència i amb experiència en auditories a empreses públiques i en auditories en empreses constructores i/o mantenidores.

3.5 Desenvolupament i coordinació dels treballs d'auditoria.

L'execució dels treballs d'auditoria es durà a terme en les seus locals, o en el lloc que els seus responsables determinin, amb l'objecte d'afavorir un accés àgil a la informació i documentació que es requereixi. En cas que les mesures sanitàries no ho permetin, l'auditoria es podria realitzar per mitjans telemàtics.

Infraestructures designarà un responsable de les relacions amb els auditors, que s'encarregarà de garantir la necessària coordinació amb el personal de l'entitat i canalitzarà les sol·licituds i peticions que els auditors formulin.

De comú acord, aquest responsable i els auditors establiran la planificació de l'auditoria, coordinant les reunions amb les àrees subjectes de ser auditades dins de cada fase.

Aquestes actuacions de coordinació i seguiment de les auditories per part del responsable de l'entitat no podran, en cap cas, interferir en la prestació del servei ni en els criteris professionals dels auditors, que gaudiran de total independència.

3.6 Contingut i presentació dels informes.

Els informes a emetre pels auditors hauran d'ésser els següents:

- Informe d'auditoria de les normes UNE-EN-ISO 9001: Sistema de gestió de la qualitat i UNE-EN-ISO 14001: Sistema de gestió ambiental.

Prèviament a la reunió final, l'equip auditor en realitzarà una lectura amb els responsables designats per Infraestructures.cat, amb la finalitat de resoldre els dubtes que puguin sorgir. En la reunió final de tancament de l'auditoria, l'equip auditor presentarà l'informe a l'alta direcció.

L'informe d'auditoria definitiu es lliurarà a Infraestructures.cat, com a màxim el dia següent a la finalització del procés d'auditoria.

3.7 Termini d'execució de l'auditoria i de lliurament dels informes.

El període concret per a l'execució dels treballs d'auditoria és el següent:

- Auditoria de Certificació, renovació de la ISO 9001:2015 de Qualitat i la ISO 14001:2015 de Medi Ambient, a realitzar a l'any 2024, essent la previsió finalitzar abans de 30 d'abril de 2024.
- Auditoria del 1er seguiment de la ISO 9001:2015 de Qualitat i de la ISO 14001:2015 de Medi Ambient, a realitzar l'any 2025, abans de 30 d'abril.
- Auditoria del 2on seguiment de la ISO 9001:2015 de Qualitat i de la ISO 14001:2015 de Medi Ambient, a realitzar l'any 2026, abans de 30 d'abril.

4. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

L'adjudicatari designarà una persona responsable per a la coordinació i relacions amb el personal responsable del Sistema Integrat de Gestió.

Amb caràcter previ a l'inici del servei, l'adjudicatari del contracte haurà de formalitzar amb Infraestructures.cat la coordinació d'activitats empresarials en aplicació del Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.