

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Contracte de serveis

Títol: Realització dels treballs d'auditoria externa de renovació dels certificats i seguiment de les normes UNE 9001:2015, UNE 14001:2015 i Reglament EMAS del cicle de certificació 2024 a 2026 de les instal·lacions portuàries de gestió directa de Ports de la Generalitat

Objecte: el que s'indica a les clàusules adjuntes.

Termini: La durada d'aquest contracte serà de (3) anys.

Pressupost: El pressupost per a aquest servei és de trenta-un mil dos-cents vuitanta euros (31.280,00 €) (IVA no inclòs), per 3 anys de servei d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat	Base	IVA	Total
2024	12.880,00 €	2.704,80 €	15.584,80 €
2025	9.200,00 €	1.932,00 €	11.132,00 €
2026	9.200,00 €	1.932,00 €	11.132,00 €
Total	31.280,00 €	6.568,80 €	37.848,80 €

Esther Roca i Isart
Directora Adjunta

Signat electrònicament

He resolt:

Aprovar aquest plec de
prescripcions tècniques

Annabel Moreno i Nogué
Directora general

Signat electrònicament

Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel 93 206 09 30
Fax 93 206 09 31
generalitat.ports@gencat.cat
ports.gencat.cat



PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CLÀUSULA PRIMERA – PRESCRIPCIONS GENERALS

El present Plec de Prescripcions Tècniques té com a objectiu definir les operacions necessàries i la descripció dels treballs a dur a terme, per a la correcta execució del servei de Realització dels treballs d'auditoria externa de renovació dels certificats i seguiment de les normes UNE 9001:2015, UNE 14001:2015 i Reglament EMAS dels exercicis 2023 a 2025 (cicle de certificació 2024-2026) de les instal·lacions portuàries de gestió directa de Ports de la Generalitat, fixant les condicions i criteris tècnics generals que serviran de base per a la contractació d'aquest servei complementat al Plec de Clàusules Administratives.

CLÀUSULA SEGONA – DIRECCIO DELS TREBALLS

Les tasques de supervisió i comprovació de la correcta realització del contracte seran a càrrec de la persona designada per l'Àrea de Suport a la Direcció, que establirà les mesures de control que consideri pertinents per obtenir una prestació eficaç dels treballs contractats.

CLÀUSULA TERCERA – OBJECTE DEL SERVEI I DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

L'objecte del servei és:

La realització dels serveis d'auditoria externa de renovació del certificat i seguiment de les normes UNE 9001:2015, UNE 14001:2015 i Reglament EMAS de l'exercici 2023, del primer seguiment de l'exercici 2024, i del segon seguiment de l'exercici 2025 (cicle de certificació 2024-2026) de les instal·lacions portuàries de gestió directa de Ports de la Generalitat.

Descripció del servei:

Fase 1 de renovació: Servei d'auditoria de renovació de la ISO 9001:2015 de Qualitat, ISO 14001:2015 i Reglament EMAS, a realitzar l'any 2024, amb previsió que sigui abans del mes d'octubre de 2024:

Fase 2 de 1r seguiment: Servei d'auditoria del primer seguiment de la ISO 9001:2015 de Qualitat, ISO 14001:2015 i Reglament EMAS, a realitzar l'any 2025.

Fase 3 de 2n seguiment: Servei d'auditoria del primer seguiment de la ISO 9001:2015 de Qualitat, ISO 14001:2015 i Reglament EMAS, a realitzar l'any 2026.

Les instal·lacions incloses a l'abast són les següents:

- PORTS DE LA GENERALITAT-DIRECCIÓ GENERAL (Dr. Roux, 59-61 08017 Barcelona)
- PORT DE LLANÇÀ (Oficines del port, s/n 17490 Llançà)
- PORT DEL PORT DE LA SELVA (Oficines del port, s/n 17489 El Port de la Selva)
- PORT DE ROSES (Oficines del port, s/n 17480 Roses)
- PORT DE L'ESCALA (Oficines del port, s/n 17130 Alt Empordà)
- PORT DE L'ESTARTIT (Moll central, s/n 17258 Baix Empordà)



- ZONA PORTUÀRIA NORD - PORT DE PALAMÓS – (Oficines del port, s/n 17230 Baix Empordà)
- PORT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS (Oficines del port, s/n 17220 Baix Empordà)
- PORT DE BLANES (oficines del port, s/n 17300 Blanes)
- PORT D'ARENYS DE MAR (Zona Portinyol, s/n 08350 Arenys de Mar)
- DÀRSENA PESQUERA DEL PORT DE MATARÓ (Port, s/n 08301 Mataró)
- DÀRSENA PESQUERA DEL MASNOU (Port, s/n 08320 El Masnou)
- PORT DEL GARRAF (Port, s/n 08871 Sitges)
- PORT DE VALLCARCA (Port, s/n 0887 Sitges)
- ZONA PORTUÀRIA CENTRE – PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Passeig Marítim, s/n 08800 El Garraf)
- DÀRSENA PESQUERA DE TORREDEMBARRA (Port, s/n 43830 Torredembarra)
- PORT DE CAMBRILS (Oficines del port, s/n 43850 Cambrils)
- PORT DE L'AMETLLA DE MAR (Oficines del port, s/n 43860 l'Ametlla de Mar)
- PORT DE L'AMPOLLA (Oficines del port, s/n 43895 l'Ampolla)
- PORT DE DELTEBRE (Port, s/n 43580 Deltebre)
- ZONA PORTUÀRIA SUD – PORT LA RÀPITA (Oficines del port, s/n 43540 la Ràpita)
- PORT DE LES CASES D'ALCANAR (Port, s/n 43569 Alcanar)
- EMBARCADOR DE TORTOSA (Embarcador, s/n 43500 Tortosa)
- EMBARCADOR D'AMPOSTA (Embarcador, s/n 43870 Amposta)
- EMBARCADOR DE DELTEBRE (Embarcador, s/n 43580 Deltebre)
- EMBARCADOR DE SANT JAUME D'ENVEJA (Embarcador, s/n 43877 Sant Jaume d'Enveja)

En els 3 d'anys d'aquest contracte es visitaran totes les instal·lacions una vegada com a mínim.

En el temps d'auditoria s'inclou la planificació inicial, la revisió de la documentació, la redacció de l'informe i dels certificats corresponents.

En cadascuna de les fases es determinarà la conformitat del sistema integrat de gestió de Ports de la Generalitat amb els criteris d'auditoria:

- Determinació de la capacitat del sistema de gestió integrat per assegurar que l'organització compleix amb els requisits legals i 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 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.

El procés de certificació de cadascuna de les fases inclourà, al menys:

- Planificació de l'auditoria, de manera coordinada amb la persona designada per Ports de la Generalitat, indicant el nombre de jornades in situ i l'auditor assignat.
- Una reunió inicial de l'equip auditor amb les persones responsables, establint abast, objectius i metodologia a seguir.
- Adquisició del coneixement general de l'ens i del seu context.
- Realització de les comprovacions 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 per explicar les conclusions i comentaris corresponents, i resoldre els dubtes que puguin sorgir.
- L'informe d'auditoria definitiu es lliurarà a Ports de la Generalitat, com a màxim el dia següent laborable a la reunió final.
- Vistiplau a la resolució de les possibles no conformitats detectades mitjançant l'anàlisi de la documentació i les visites.
- Validació de la Declaració ambiental.
- En l'auditoria de renovació, l'emissió dels corresponents certificats a nom de Ports de la Generalitat.

L'execució dels treballs d'auditoria es durà a terme tant a les instal·lacions portuàries incloses a l'abast del sistema de gestió com a les diferents seus de Ports de la Generalitat, amb l'objecte d'afavorir un accés àgil a la informació i documentació que es requereixi.

El responsable designat per Ports de la Generalitat s'encarregarà de garantir la necessària coordinació amb el personal de l'entitat i canalitzarà les sol·licituds i peticions que els auditors formulin, això com de coordinar les reunions amb les àrees subjectes a ser auditades en cada fase.

CLÀUSULA QUARTA – PERSONAL

El perfil professional dels auditors encarregats de cada fase d'auditoria seran Auditors acreditats amb les normes de referència, amb experiència en auditories a societats o entitats del sector públic, i a societats o entitats del sector portuari.

CLÀUSULA CINQUENA – EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Per tal de poder ser adjudicatària d'aquest contracte, l'Entitat de Certificació ha de disposar de la certificació per l'empresa ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) per a la realització d'aquests serveis.

L'adjudicatari designarà una persona responsable per a la coordinació i relacions amb la persona designada per Ports de la Generalitat, el qual coincidirà amb la figura de l'Auditor en Cap.

CLÀUSULA SISENA – PRESSUPOST

El pressupost per a aquest servei és de trenta-un mil dos-cents vuitanta euros (31.280,00 €) (IVA no inclòs), per 3 anys de servei d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat	Base	IVA	Total
2024	12.880,00 €	2.704,80 €	15.584,80 €
2025	9.200,00 €	1.932,00 €	11.132,00 €
2026	9.200,00 €	1.932,00 €	11.132,00 €
Total	31.280,00 €	6.568,80 €	37.848,80 €



CLÀUSULA SETENA – TERMINI

La durada d'aquest contracte serà de (3) anys, sense possibilitat de pròrroga.

CLÀUSULA VUITENA – ABONAMENTS

L'empresa adjudicatària, per cada anualitat, facturarà a la finalització dels treballs realitzats.
