

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Contracte de serveis

Títol: Realització dels treballs d'auditoria externa de renovació dels certificats de les normes UNE 14.001 i Reglament EMAS del Sistema de Gestió ambiental del DTER.

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 d'auditoria externa de renovació dels certificats de la norma UNE 14001:2015 i Reglament EMAS del Sistema de Gestió Ambiental del DTER, fixant les condicions i criteris tècnics generals que serviran de base per a la contractació d'aquest servei complementat al Plec de Clàusules Administratives.

DIRECCIO DELS TREBALLS

Les tasques de supervisió i comprovació de la correcta realització del contracte seran a càrrec de la persona designada pel Servei d'Organització del DTER, que establirà les mesures de control que consideri pertinents per obtenir una prestació eficaç dels treballs contractats.

OBJECTE DEL SERVEI I DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

L'objecte del servei és:

La realització de l'auditoria externa de renovació del certificat i seguiment de la norma UNE 14001:2015 i Reglament EMAS de l'exercici 2023, del sistema de gestió ambiental implantat al Departament de Territori.

Descripció del servei:

Servei d'auditoria de renovació de la ISO 14001:2015 i Reglament EMAS, a realitzar l'any 2024, amb previsió que sigui abans del 30 de setembre de 2024.

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

- Av Josep Tarradellas, 2-6 de Barcelona
- Av Josep Tarradellas, 40 de Barcelona
- C/ Aragó, 244 de Barcelona
- Anselm Clavé, 1 Casa Gasset de Tarragona

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

Es determinarà la conformitat del sistema de gestió ambiental del Departament amb els criteris d'auditoria:

- Determinació de la capacitat del sistema de gestió 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, 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.

El procés de certificació inclourà, al menys:

- Planificació de l'auditoria, de manera coordinada amb la persona designada per el Departament, 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 al Departament, 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.

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

El responsable designat pel Departament 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.

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, tal i com indica a l'apartat F del quadre de característiques del PCAP.

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 pel Departament, el qual coincidirà amb la figura de l'Auditor en Cap.

PRESSUPOST

El pressupost per a aquest servei és de quatre mil dos-cents noranta euros (4.290 €) (IVA no inclòs).

El preu a tant alçat estimat s'ha obtingut a partir de preus de mercat i de l'experiència acumulada observant pressupostos presentats en concursos de treballs amb unes característiques similars a les requerides per als serveis objecte d'aquest contracte.

TERMINI D'EXECUCIÓ

És de màxim 4 mesos des de la data d'acceptació de la resolució d'adjudicació i, com a màxim, fins al 30 de setembre de 2024

FORMA DE PAGAMENT

L'empresa adjudicatària presentarà una única factura a la finalització dels treballs realitzats, prèvia conformitat del responsable del contracte.

Sònia Armero Villalba
Cap de Servei d'Organització (e.f.)

Signat electrònicament