

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL SERVEI
D'AUDITORIA EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT DE LA PLANTA
DE SERVEI D'INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS (SIRUSA)**

NUMERO EXPEDIENT: 09/2024

1.	OBJECTE DEL CONTRACTE	3
2.	ABAST I CONTINGUT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI	3
3.	LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI	3
4.	DESCRIPCIÓ DEL SERVEI	3
5.	CONDICIONS GENERALS PER A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	5
	5.1. Mitjans Humans.....	5
	5.2. Coordinació del servei	6
	5.3. No vinculació laboral	7
	5.4. Mitjans materials.....	8
	5.5. Planificació.....	8
	5.6. Clàusula de confidencialitat	8
	5.7. Accés a les instal·lacions	9

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (a partir d'ara, PPTP) té com a objecte establir les condicions tècniques del servei d'auditoria externa del sistema de gestió integrat de la planta de servei d'incineració de residus urbans (SIRUSA).

L'objecte d'aquest contracte no es divideix en Lots.

2. ABAST I CONTINGUT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Aquest PPTP conté la relació de normes i punts a auditar, la freqüència de les auditories i totes les condicions d'obligat compliment que haurà de portar a terme l'empresa adjudicatària del concurs per a prestar el servei d'auditoria externa del sistema de gestió integrat a les dependències de SIRUSA.

El servei d'auditoria externa té com a objectiu la verificació dels requisits de les normes ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i comprovació de l'eficàcia del sistema de gestió a les instal·lacions de SIRUSA.

S'auditarà de manera integrada la gestió documental de la ISO 14001:2015 i la ISO 45001:2018. Les zones de les instal·lacions que estan subjectes a ser auditades són: oficines, tallers de manteniment elèctric i mecànic, magatzem, planta de tractament d'aigües i centre productiu.

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

3. LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

L'empresa SERVEI D'INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS, SA (SIRUSA) disposa d'un centre de treball, per dur a terme l'activitat d'incineració de residus municipals, situada al Polígon Industrial Riu Clar, parcel·la 300 de Tarragona.

La Planta de Valorització Energètica (PVE) consta de dues línies de valorització de residus sòlids urbans (fracció resta), una turbina de vapor per a la i un sistema de rentat de gasos.

4. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

4.1 Metodologia de treball

Atesa la naturalesa del treball s'estableixen diferents fases de realització del servei a prestar amb la finalitat d'executar-los amb la màxima eficiència i operativitat. La temporalitat d'aquests serveis serà la següent:

- ❖ **Primera - Fase de Planificació:** En aquesta fase el contractista procedirà a establir els objectius, l'abast i la metodologia que caldrà seguir per assolir els objectius de l'auditoria. Amb una antelació de com a mínim 2 setmanes, l'auditor farà arribar al

Departament de Qualitat, Medi ambient i PRL de Sirusa el Pla d'auditoria (cronograma, pla de treball, etc). Per tal de coordinar-se ambdues parts i tenir coneixement del desenvolupament de l'auditoria.

El Pla d'auditoria ha d'incloure els següents punts:

- Reunió inicial amb el responsable de qualitat, medi ambient i PRL de SIRUSA per explicar els objectius a assolir per l'auditoria, confirmar l'abast, verificar les dades generals i revisar la planificació.
- Punts de la norma dels quals s'avaluarà el compliment dels requisits aplicables.
- Reunió final amb el responsable de qualitat, medi ambient i PRL de SIRUSA, on es farà entrega de l'informe amb els resultats de l'auditoria, s'informarà de les accions correctives i preventives derivades de l'auditoria i possibles no conformitats. Així com les propostes de millora per una major eficàcia del sistema de gestió.

❖ **Segona - Fase d'Obtenció d'Evidències:** En aquesta fase que es realitza en les nostres instal·lacions, el contractista obtindrà les evidències suficients i necessàries, en desenvolupament del pla de treball prèviament determinat, que garanteixin l'acompliment dels objectius de l'auditoria.

❖ **Tercera - Fase de Conclusions i de Tancament de l'auditoria:** En aquesta fase el contractista procedirà a revisar la tasca realitzada, l'adequada formalització dels papers de treball i de l'expedient d'auditoria en el seu conjunt, i a avaluar si s'han assolit els objectius determinats a la fase de planificació. Les conclusions d'aquest procés constitueixen la base per a l'emissió de l'informe final d'auditoria.

❖ **Quarta - Emissió de l'informe d'auditoria:** Al finalitzar l'auditoria, l'auditor o l'equip auditor emetrà un informe final on quedi recollida la següent informació:

- a) Títol de l'informe: en aquest apartat s'inclou el títol de l'informe, les persones, les entitats o els òrgans controlats i aquells a qui va adreçat l'informe.
- b) Introducció: indicar l'objecte de l'auditoria, la competència per a la seva realització, l'òrgan que l'ha efectuat, i les normes d'aplicació en el desenvolupament del treball. En aquest apartat també s'ha de fer referència a les característiques bàsiques de l'entitat controlada, l'activitat que desenvolupa i la seva estructura organitzativa.
- c) Objectius i normes tècniques utilitzades: s'ha de detallar els objectius que es pretenen aconseguir amb l'auditoria i una declaració expressa que el treball s'ha realitzat d'acord amb les normes tècniques d'auditoria i resta de normativa que la desenvolupi.
- d) Abast i limitacions: s'ha d'especificar el període que s'ha analitzat, les àrees i els procediments que s'han revisat, així com les proves que s'han realitzat per aconseguir els objectius establerts. També s'han d'incloure les limitacions trobades, és a dir, aquelles proves que s'havien previst en el programa de treball que no han

pogut realitzar-se. En el cas que el subjecte controlat no aporti la documentació requerida també s'inclourà aquest fet en les limitacions del control.

- e) Resultats del treball: s'han d'exposar els fets significatius constatats com a conseqüència de les proves realitzades en relació als objectes del control i la informació suficient, rellevant i pertinent que faciliti la seva comprensió.
- f) Conclusions: s'ha d'especificar els aspectes més significatius dels resultats del treball, detallant les No Conformitats detectades, especificant el grau (major o menor) i les observacions i oportunitats de millora considerades per l'auditor.
- g) Recomanacions: possibles mesures a adoptar per corregir els punt febles, i els defectes posats de manifest quan això suposi una millora potencial en el funcionament i en les operacions del procés.
- h) Seguiment de recomanacions d'informes anteriors: s'ha de fer referència al grau d'aplicació de les recomanacions formulades en informes anteriors.
- i) Data d'emissió de l'informe i signatura de l'auditor.

L'informe final es lliurarà en format digital, per correu electrònic al Departament de Qualitat, Medi Ambient i PRL.

L'empresa adjudicatària haurà de proveir, d'acord amb les especificacions del PPTP, els serveis d'auditoria externa de les normes ISO 14001 i ISO 45001.

La freqüència i tipus d'auditoria a realitzar durant els 3 anys de contracte són les que es detallen a continuació:

- Primer any de contracte (2024): Auditoria de certificació
- Segon any de contracte (2025): Auditoria de seguiment
- Tercer any de contracte (2026): Auditoria de seguiment

4.2. Terminis d'execució de l'auditoria i de lliurament dels informes

El període concret per a l'execució dels treballs es determinarà de comú acord entre l'auditor i el Departament de Qualitat, Medi Ambient i PRL de Sirusa, sempre i quan es compleixin els següents períodes de lliurament d'informes:

- El Pla d'auditoria s'haurà de fer arribar amb 2 setmanes d'antelació al previ inici de l'auditoria al Departament de Qualitat, Medi Ambient i PRL de Sirusa.
- L'entrega de l'Informe final d'auditoria es farà durant els següents 15 dies posteriors a la finalització de l'auditoria.

5. CONDICIONS GENERALS PER A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

5.1. Mitjans Humans

L'adjudicatari disposarà dels mitjans humans necessaris per a la prestació del servei, amb l'experiència i capacitat suficients, i complirà amb els seus empleats la legislació laboral, de seguretat i salut, així com els convenis vigents que els siguin d'aplicació.

En cas de baixa i/o vacances u altres absències, el personal serà substituït per altre personal d'igual qualificació.

El personal que realitzi la prestació d'aquest servei, estarà legalment contractat i donat d'alta a la Seguretat Social, i estarà en tot moment al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social i Accidents de Treball.

SIRUSA no adquirirà cap compromís respecte del personal del contractista o del que pugui contractar.

Els incompliments per part del contractista de les seves obligacions amb el personal contractat seran de la seva exclusiva responsabilitat. Si els possibles conflictes laborals de qualsevol mena, entre el contractista i el seu personal, afectessin la correcta prestació del servei, SIRUSA adoptarà les mesures oportunes d'acord amb la normativa vigent i reclamarà al contractista els possibles danys i perjudicis.

L'equip de treball assignat a l'execució del contracte ha d'estar format pels següents integrants:

- Per l'auditoria de certificació es destinarà 2 auditors amb la següent experiència:
 - o Auditor cap: amb una experiència mínima de 5 anys en treballs d'auditoria de normes ISO 14001 i ISO 45001.
 - o Auditor adjunt: amb una experiència mínima de 3 anys en treballs d'auditoria de normes ISO 14001 i ISO 45001.

- Per l'auditoria de seguiment es destinarà un auditor amb una experiència mínima de 5 anys en treballs d'auditoria de normes ISO 14001 i ISO 45001.

Les auditories, tant la de certificació com la de seguiment, es realitzaran en les instal·lacions de SIRUSA.

Els EPI's necessaris que ha de portar l'auditor o l'equip auditor per a la visita a planta durant el transcurs de l'auditoria son els següents:

- Calçat de seguretat
- Armilla reflectant
- Protecció ocular
- Roba de màniga llarga
- Casc de seguretat

5.2. Coordinació del servei

L'empresa adjudicatària designarà un interlocutor que s'encarregarà de les relacions amb la persona responsable d'aquest contracte i de rebre les instruccions necessàries. L'esmentat interlocutor queda obligat a conèixer les instal·lacions i els termes en els quals es desenvoluparà el servei d'auditoria externa, vetllant per al compliment de les condicions establertes, d'acord amb l'oferta de l'empresa. Caldrà que disposi d'un telèfon mòbil per poder ser localitzat/da per part de SIRUSA.

Aquesta persona responsable de la supervisió del servei:

- Exercirà d'interlocutor directe amb el responsable del contracte i els responsables de cada equipament, tant en matèria d'organització, planificació, administració i altres aspectes laborals.
- En general, serà responsable últim de qualsevol tema relacionat amb la prestació del servei.

Entre el Departament de Qualitat, Medi Ambient i PRL i l'auditor es programaran les auditories anuals.

L'empresa adjudicatària està obligada a contractar i a pagar una pòlissa d'assegurances que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil que li pugui correspondre per danys i/o perjudicis corporals, materials i/o conseqüències consecutives per acció o omissió a tercers en l'exercici de la seva activitat. L'empresa adjudicatària del servei està obligada a lliurar, a la data de comunicació de l'adjudicació, una còpia legitimada de la pòlissa d'assegurances de Responsabilitat Civil subscrita i el rebut corresponent del pagament de la mateixa i compromís de renovació de la mateixa per als temps que duri la prestació del servei. En la pòlissa d'assegurances sol·licitada es preveurà la renúncia a possibles reclamacions contra SIRUSA.

El contractista estarà al corrent del pagament de tot els impostos i a la Seguretat Social, per part del seus treballadors. Els comprovants d'aquests pagaments estaran a disposició de SIRUSA, sempre que aquest ho desitgi.

En cas d'accident o perjudici de qualsevol tipus que patís l'auditor o l'equip auditor en l'ocasió de l'exercici de les seves tasques, l'adjudicatari complirà el que disposen les normes vigents, sota la seva responsabilitat, sense que això repercuteixi de cap manera en SIRUSA.

5.3. No vinculació laboral

El poder de direcció sobre el personal de l'empresa contractista que sigui adscrit al servei objecte d'aquest contracte s'exercirà únicament i directament des de la pròpia empresa contractista.

L'empresa contractista assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiva i continua el poder de direcció de les persones treballadores adscrites a l'execució del contracte, essent responsable de l'organització del servei i de la qualitat tècnica de les activitats i prestacions que desenvolupi.

L'empresa contractista és la responsable d'impartir a les persones treballadores adscrites a l'execució del contracte les ordres corresponents, els criteris de realització del treball i les directrius de com distribuir-lo.

En particular, l'empresa contractista ha d'assumir el pagament del salari, la concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions de les persones treballadores en els casos de baixa o d'absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l'exercici de la potestat disciplinària, així com quants drets i obligacions deriven de la relació contractual entre l'empresa i la persona treballadora.

En cas de finalització del contracte, el contractista es compromet al compliment del que, a aquests efectes, estableix l'esmentat article 44 de l'Estatut dels Treballadors així com els convenis sectorials aplicables.

5.4. Mitjans materials

L'adjudicatari aportarà tots els mitjans materials necessaris per a la prestació del servei en les condicions descrites. Així com també els EPI's anteriorment esmentats per poder realitzar la visita a planta.

Serà responsabilitat de l'adjudicatari el manteniment i bon estat dels seus equips de treball, així com garantir que compleixen amb les corresponents normatives europees i de seguretat i salut.

En cas que estigui algun equip de protecció en mal estat, l'adjudicatari té la obligació de fer una nova entrega als seus treballadors.

5.5. Planificació

A l'inici de la prestació del servei, l'adjudicatari presentarà una proposta organitzativa i de realització de les auditories.

Aquesta proposta serà acceptada per SIRUSA i l'adjudicatari, i revisable en cas de variacions d'alguna de les necessitats.

5.6. Clàusula de confidencialitat

El contractista garantirà l'absoluta confidencialitat de la documentació rebuda i pren la responsabilitat de no divulgar, ni fer altre ús que el relacionat amb l'objecte del contracte.

La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de la prestació del contracte té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport, ni tractament o edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l'estricta àmbit de l'execució directa del contracte, fins i tot entre la resta del personal que tingui o pugui tenir l'empresa que presta el servei.

El contractista no podrà utilitzar per si, ni facilitar a tercers, cap dada dels treballs realitzats ni publicar, totalment o parcial, el seu contingut. Així mateix haurà d'observar reservar absoluta de la informació obtinguda. Serà responsable, en tot cas, dels danys i perjudicis que es deriven de l'incompliment d'aquesta obligació.

L'incompliment d'aquesta obligació implicarà la resolució del contracte i donarà lloc a la reclamació per part de SIRUSA, per efectuar les accions legals que correspongui en defensa dels seus interessos.

5.7. Accés a les instal·lacions

Un cop l'auditor o l'equip auditor arribi a les instal·lacions, es farà el registre de les dades personals a porteria i se li entregarà la targeta de visita, la qual haurà de portar damunt en tot moment. L'auditor haurà d'anar acompanyat per personal de Sirusa en tot moment durant el transcurs de l'auditoria.

Tarragona, en data de signatura digital.