

## PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

<b>DENOMINACIÓ</b>	AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, UNE-EN ISO 22000, EN ISO 45001
<b>EXPEDIENT</b>	POSS23361
<b>PROCEDIMENT</b>	OBERT SIMPLIFICAT SUMARI
<b>TRAMITACIÓ</b>	ORDINÀRIA

## ÍNDEX

1	Objecte del contracte.....	3
2	Característiques tècniques/ requeriments tècnics dels béns a subministrar/serveis a prestar .....	4
2.1	CONSIDERACIONS PRÈVIES .....	4
2.2	DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA.....	4
3	Lloc d'entrega dels bens a subministrar/lloc de prestació del servei .....	5
4	Habilitació empresarial o professional exigible .....	5
4.1	Acreditacions de les entitats licitadores .....	5
4.2	Requisits equip auditor .....	5
4.3	Metodologia, planificació i documentació a lliurar del servei .....	6
5	Documentació que el contractista ha de presentar periòdicament .....	6
6	Termini de garantia .....	6
7	Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals .....	6
8	Seguiment i control de l'execució del contracte .....	7
8.1	Pla de contingència .....	7
9	Normativa sectorial aplicable.....	7

## 1 OBJECTE DEL CONTRACTE

Constitueix l'objecte del present contracte és establir les prescripcions tècniques que han de regir la contractació del servei d'auditories externes de certificació de sistemes de gestió UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, UNE-EN ISO 22000, EN ISO 45001.

Auditories de certificació dels sistemes de gestió UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, UNE-EN ISO 22000, EN ISO 45001 per al cicle 2024-2026.

En la consideració de les ofertes s'ha de tenir en compte el següent cicle d'auditories:

Sistema	Any 2024	Any 2025	Any 2026
UNE-EN ISO 9001:2015	Certificació	1r seguiment	2n seguiment
UNE-EN ISO 14001:2015			
UNE-EN ISO 22000:2018			
UNE-EN ISO 45001:2023			

Les auditories en UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001, UNE-EN ISO 22000 i UNE-EN ISO 45001 s'han de realitzar de manera integrada.

Així mateix, l'objecte del contracte haurà de cobrir en tot cas, les auditories ordinàries i extraordinàries (visites "in situ "incloses) que poguessin derivar-se i/o resultar necessàries o convenients en el marc del procés d'auditoria per complir l'objecte del contracte.

Les activitats en l'abast segons normes **UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 i UNE-EN ISO 45001:2023**: Subministrament d'aigua: Captació, tractament, control analític de qualitat de l'aigua, elevació i distribució d'aigua de consum, inclosa la gestió d'obres vinculades a aquestes activitats. Gestió d'usuaris.

L'abast d'activitats segons norma **UNE-EN-ISO 22000:2018**: Subministrament d'aigua: Captació, tractament, control analític de qualitat de l'aigua, elevació i distribució d'aigua de consum, inclosa la gestió d'obres vinculades a aquestes activitats.

El nombre d'empleats en data de redacció d'aquest document és de 119 empleats, distribuïts en els centres següents:

Nom / Raó social	Adreça	Activitat	Persones
<b>Seu central</b>	Pl. Jaume Jover, 1 08223 - Terrassa	Subministrament d'aigua: Control analític de qualitat de l'aigua, distribució d'aigua de consum, inclosa la gestió d'obres vinculades a aquestes activitats. Gestió d'usuaris	<b>90</b>
<b>Centre de Treball d'Abdera</b>	Carretera Olesa a Martorell BV-1201, Km 2,2, 08630 - Abdera	Subministrament d'aigua: Captació, tractament, control analític de qualitat de l'aigua, elevació i distribució d'aigua de consum.	<b>29</b>

### Dipòsits:

Dipòsit Regulació Can Boada	Ronda Ponent / Camí Can Boada, Terrassa
Dipòsit Regulació Can Poal	C-58 / Ctra. D'Olesa, Terrassa
Dipòsit Regulació Sulleva	BV-1221 Km 3-4, Terrassa
Dipòsit Regulació Can Colomer	Camí Can Boada, Terrassa
Dipòsit Regulació Zona Alta Grípia	B-40 / C/ dels Ametllers, Terrassa
Dipòsit Regulació Can Palet Vista Alegre	Vista Alegre, 4, Terrassa
Dipòsit Regulació Residencial	Egipte, 26, Terrassa

## **2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques/ REQUERIMENTS TÈCNICS DELS BÉNS A SUBMINISTRAR/SERVEIS A PRESTAR**

En la determinació de les prescripcions, s'han tingut en compte els arts. 124 a 128 de la LCSP sobre definicions i regles per a l'establiment de prescripcions tècniques.

L'empresa contractista disposarà dels suficients mitjans tècnics, materials qualitius i personals per a desenvolupar les tasques objecte d'aquest contracte.

L'oferta que no compleixi les especificacions tècniques mínimes establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques no serà presa en consideració en el present procés de licitació.

La prestació regulada en el present plec haurà d'ajustar-se, almenys, als següents requisits tècnics, sens perjudici dels paràmetres a valorar mitjançant els criteris d'adjudicació establerts:

### **2.1 CONSIDERACIONS PRÈVIES**

En aquest apartat es descriuen els serveis, característiques i requisits que conformen l'objecte del contracte i que el contractista haurà de prestar, no sent el llistat que apareix a continuació una relació exhaustiva de les característiques dels serveis contractats, sinó les línies generals demandades per TAIGUA cobrint a grans trets els aspectes de tasques a realitzar i resultats esperats.

Aquests requisits s'han d'entendre com a mínims, podent els licitadors ampliar-los i millorar-los en les seves ofertes presentades. Les propostes que ofereixin característiques inferiors i que no cobreixin aquests mínims no seran preses en consideració en el present procediment d'adjudicació.

El contractista haurà d'aportar els coneixements i metodologies, així com recolzar-se en les eines necessàries per assegurar un resultat òptim.

El contractista s'obliga a guardar secret i a fer-lo guardar el personal que empli per a l'execució del contracte, respecte a tota la informació de TAIGUA que amb motiu del desenvolupament dels treballs arribi al seu coneixement, no podent utilitzar-la per a si o per a una altra persona o entitat.

### **2.2 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA**

L'empresa adjudicatària ha de complir les condicions que s'exposen a continuació en la realització de les auditories de Renovació de Certificats i de Seguiment:

1. Durant les auditories es visitarà un mostreig representatiu dels centres de treball, segons criteris consensuats entre TAIGUA i l'entitat certificadora.
2. L'entitat certificadora haurà d'emetre els corresponents informes definitius resultat de les troballes trobades en el termini màxim d'un mes des de la realització de l'auditoria.
3. Els plans i dates de visites d'auditoria seran convenientment acordats entre TAIGUA i l'Entitat Certificadora que resulti adjudicatària del contracte un mes abans de l'inici, per poder ser analitzada i consensuada per ambdues parts. La documentació de TAIGUA està redactada en català. L'idioma de realització de l'auditoria i de la documentació generada per l'entitat certificadora serà el català o el castellà.
4. Les visites als centres de treball de TAIGUA es realitzaran de forma programada de tal manera que s'auditin tots els sistemes de gestió que estiguin al seu abast, sense haver de fer visites a posteriori.
5. L'Entitat de Certificació que resulti adjudicatària dels processos d'auditoria, seguirà les directrius de la norma UNE-EN ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión i haurà d'incloure almenys:

- a. Presentació del programa d'auditoria (equip d'auditoria, centres a auditar, data i hora de les activitats, aspecte auditat i interlocutor).
- b. Reunió inicial de l'equip auditor amb el personal responsable designat per TAIGUA.
- c. Anàlisi de la documentació del Sistema de Gestió a la Seu de TAIGUA.
- d. Visites d'auditoria a les instal·lacions seleccionades.
- e. L'empresa adjudicatària, durant la realització de les auditories, durà a terme les actuacions necessàries encaminades a verificar la implantació adequada dels requisits de totes les Normes. A tal efecte, rebrà de TAIGUA tota la documentació pertinent al Sistema Integrat de Gestió i d'altres funcions organitzatives no integrades que li sigui demanada.
- f. Elaboració dels corresponents Informes d'Auditoria de Certificació, Renovació o Seguiment en les seves fases corresponents. El model d'informe ha de ser integrat per als Sistemes actualment integrats en el Sistema Integrat de Gestió segons els referencials UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, UNE-EN ISO 45001, UNE-EN ISO 22000 en les seves versions vigents. Els informes no han d'incloure opinions subjectives, crítica a individus, declaracions ambigües, detalls trivials, ni observacions, troballes o no conformitats que no hagin estat discutides en la reunió de tancament.
- g. Reunió final en la qual l'equip auditor presentarà al personal responsable designat per TAIGUA, així com amb qualsevol altra persona que TAIGUA consideri necessària; els comentaris i/o conclusions de la visita, on es donarà explicació de la sistemàtica que haurà de seguir TAIGUA per a l'establiment de les Accions Correctores per resoldre les No Conformitats detectades en el seu cas, així com les propostes de millora que considerin oportunes per aconseguir una òptima integració i eficàcia dels sistemes de gestió.
- h. Resolució de les no-conformitats detectades mitjançant l'anàlisi de la documentació tramesa per TAIGUA a tal efecte.
- i. Emissió dels corresponents certificats a nom de TAIGUA de cada norma auditada incloent els centres relacionats en l'abast.

### **3 LLOC D'ENTREGA DELS BENS A SUBMINISTRAR/LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI**

Les auditories es desenvoluparan en els diferents centres de treball i dipòsits inclosos en l'abast de cada sistema.

## **4 HABILITACIÓ EMPRESARIAL O PROFESSIONAL EXIGIBLE**

### **4.1 Acreditacions de les entitats licitadores**

És requisit per a les empreses oferents estar acreditades per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) com a organisme certificador, o per qualsevol altra entitat d'acreditació que sigui membre de la "European Accreditation", per als sectors d'activitat de TAIGUA, de tal manera que puguin desenvolupar les activitats d'auditoria en els diferents Sistemes de Gestió objecte d'aquest Plec. Per al servei d'auditoria legal en PRL, l'empresa oferent haurà d'estar en possessió de la corresponent habilitació per l'Autoritat Laboral

### **4.2 Requisits equip auditor**

S'haurà de proposar un equip auditor per a cada sistema de gestió a auditar. L'equip auditor haurà d'estar compost per almenys un auditor en cap, que haurà d'acreditar els següents requisits de qualificació, que són condició essencial d'execució del contracte:

1. En el cas d'auditories de Sistemes de Gestió de Qualitat, qualificació en el sector d'activitat IAF 27 "Captació, depuració i distribució d'aigua, vapor i aigua calenta".
2. En el cas d'auditories de Sistemes de Gestió Ambiental, qualificació en el sector d'activitat IAF 27 "Captació, depuració i distribució d'aigua, vapor i aigua calenta".
3. En el cas d'auditories de Sistemes de Gestió d'Innocuïtat, qualificació en el sector d'activitat IAF 27 "Captació, depuració i distribució d'aigua, vapor i aigua calenta".
4. En el cas d'auditories de Sistemes de Gestió de Seguretat i Salut en el treball, qualificació en el sector d'activitat IAF 27 "Captació, depuració i distribució d'aigua, vapor i aigua calenta".

En relació al procediment d'acreditació d'aquests requisits s'ha de tenir en compte el següent:

5. En cas que el responsable tècnic de TAIGUA consideri que no es compleixen els requisits exigits, el contractista haurà de presentar documentació acreditativa d'un altre equip auditor en el termini màxim de cinc dies des de la notificació de TAIGUA. La manca d'acreditació reiterada dels requisits a què fa referència aquest apartat pot ésser considerada causa de resolució del contracte en tractar-se d'una condició essencial de l'execució d'aquest.
6. L'incompliment dels terminis de certificació previstos en el present apartat podrà donar lloc a una penalització per motius de qualitat del servei en els termes previstos en el Plec de Característiques Generals.

#### **4.3 Metodologia, planificació i documentació a lliurar del servei**

L'empresa licitadora haurà de proposar de manera clara la metodologia a seguir durant el desenvolupament del projecte, que haurà d'estar orientada a assolir els objectius fixats en el present plec.

La planificació, els plans i dates d'auditoria seran convenientment acordats amb el responsable del contracte de TAIGUA i l'entitat certificadora que resulti contractista, sempre tenint en compte la disponibilitat dels auditors i del personal adscrit a les àrees de TAIGUA objecte de certificació del Sistema de Gestió Integrat.

El número màxim de jornades serà 26 pel primer any i 10 anual pels dos anys següents.

Els dies que s'estableixin hauran de complir-se en tots els casos, havent de comunicar amb suficient antelació els dies en què els auditors externs realitzaran les auditories.

L'auditor en cap haurà de remetre al responsable del contracte de TAIGUA el pla de cadascuna de les auditories, almenys amb deu dies d'antelació a la realització de les mateixes.

### **5 DOCUMENTACIÓ QUE EL CONTRACTISTA HA DE PRESENTAR PERIÒDICAMENT**

Anualment i abans de l'auditoria el contractista farà arribar el seu abast d'acreditació en vigor emès per l'entitat d'acreditació corresponent per cadascuna de les normes incloses en l'abast a auditar.

### **6 TERMINI DE GARANTIA**

12 mesos des de la finalització del contracte

### **7 OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS**

1. El contractista està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta matèria respecte dels treballadors adscrits a la contracta.
2. En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un centre de treball de l'entitat, TAIGUA vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses que presten serveis corresponents a la pròpia activitat en els termes establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'art. 24 de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
3. TAIGUA facilitarà a l'empresa que resulti adjudicatària del contracte els documents i informació a que es refereix l'article 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatiu a: Avaluació de riscos del centre de treball, mesures de prevenció, pla d'emergència i qualsevol altre que correspongui.
4. El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l'acta d'inici de prestació del servei, els documents que seguidament s'indiquen en compliment del que disposa l'art. 10.2 del Reial Decret 171/2004:
  - a) Avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva.

- b) Compliment de les obligacions en matèria d'informació i formació respecte dels treballadors que vagin a prestar serveis al centre de treball.
  - c) Qualsevol altra documentació que TAIGUA consideri convenient o necessari.
5. El contractista tindrà accés a la documentació municipal a través de la plataforma informàtica autoritzada per TAIGUA en la forma que li serà indicada pel responsable del contracte i haurà de presentar el documents a través de la mateixa plataforma.

## **8 SEGUIMENT I CONTROL DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE**

L'òrgan de contractació designarà una persona que assumirà el control i la coordinació de l'execució contractual amb l'empresa contractista a fi de tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec.

L'empresa contractista ha de designar una persona responsable a qui encarregar la gestió de l'execució del contracte i que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d'aquest plec, tractant directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec amb la persona interlocutora designada per l'òrgan de contractació.

Les persones referides anteriorment es reuniran amb una periodicitat mínima anual per tal de supervisar, controlar i tractar qualsevol aspecte vinculat amb el desenvolupament del contracte, a fi d'assegurar que el mateix s'està executat conforme l'establert en el present plec.

Als efectes anteriors, s'avaluarà el seguiment i el control del compliment de cada requeriment tècnic de la següent manera:

S'avaluarà la programació i el desenvolupament de l'auditoria, especialment en el referit a la capacitat de l'equip auditor i el informe resultant.

### **8.1 Pla de contingència**

En cas de no poder realitzar l'auditoria per part de TAIGUA en la data prevista el contractant haurà de proporcionar l'opció de realitzar-la en una altra data que s'ajusti a les necessitats de TAIGUA.

En el cas que sorgissin canvis en les dates proporcionades per l'empresa adjudicatària, aquesta haurà de comunicar-ho el responsable del contracte de TAIGUA, el més aviat possible donant la possibilitat de solució amb la participació d'ambdues parts.

## **9 NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE**

Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el control i el subministrament.