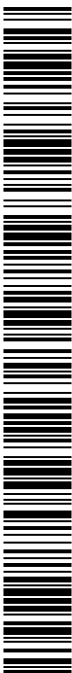


Y00676888db010613a4e0768393060820W



CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en

<https://seu-ea.torredembarra.cat/validacion/Doc?entidad=43153>

Recollida domèstica matèria orgànica i fracció resta (càrrega lateral)		VALORACIÓ DELS RESULTATS				Comprovació full incidències	OBSERVACIONS	
GRUPS DE CONTROL	Unitat mesura	CONFORME	LLEU	GREU	MOLT GREU			
GRUP 1. Sistemàtica i operació de treballs								
1	Realització de les freqüències del servei segons la planificació vigent	Realitzat / No realitzat	Realitzat	No realitzat però informat prèviament als inspectors de qualitat i control del servei		No realitzat i no informat prèviament als inspectors de qualitat i control del servei	Aplica	Qualsevol canvi sobre una freqüència ha d'estar justificat en el full de registre. No justificat i no executat s'establirà com a molt greu.
2	Realització d'itineraris segons planificació vigent	Coincident/ No coincident	Ruta coincident en el 90% de l'itinerari			Ruta no coincident en més del 50% de l'itinerari	Aplica	Qualsevol canvi sobre les planificacions ha d'estar justificat en el full de registre o bé en els canvis realitzats en la gestió documental.
3	Aturades del servei sense causa justificada	Min	Sense aturades	Parada temporal fins a 10 min	Parada temporal entre 11 i 20 min	Parada temporal de més 20 min	Aplica	No s'admetran aturades del servei sense causa justificada que no hagin estat registrades en el full d'incidències.
4	Buidat de qualsevol contenidor de residus diferent al de la recollida que s'està efectuant	Unitats	Totes les unitats correctes			Qualsevol unitat que es descarregui en el camió que no correspongui	No aplica	La barreja de residus és una falta molt greu.
5	Contenidors que no han estat buidats en el servei corresponent o segons la planificació pactada	Unitats	Totes les unitats recollides	Qualsevol unitat per sota del 25% de les unitats previstes en ruta	Qualsevol unitat d'entre 26%-50% de les unitats previstes en ruta	Més del 51% de les unitats previstes en ruta	Aplica	Contenidors controlats en un mostreig de 20 illes ecològiques
6	Contenidors mal alineats	Unitats	Totes les àrees correctes	Fins a un 5% de les illes ecològiques amb contenidors no alineats	Fins a un 10% de les illes ecològiques amb contenidors no alineats	Més del 10% de les illes ecològiques amb contenidors no alineats	No aplica	Sobre un mostreig de 20 illes ecològiques
7	Pèrdua de líquid hidràulic o similar que pugui generar taques al paviment de manera contínua	Detecta/No detecta	No es detecten			Es detecten. Deixen rastre per la calçada	No aplica	Es controla fent un seguiment de la ruta i detectant si el vehicle o màquina del servei deixa rastres de líquid hidràulic a la calçada. Indicarà manca de manteniment del vehicle o màquina examinada
8	Vessaments	Detecta/No detecta	No es detecten			Es detecten. Deixen rastre per la calçada	No aplica	Es controla fent un seguiment de la ruta i detectant si el camió deixa rastres de llixiviats en la calçada.

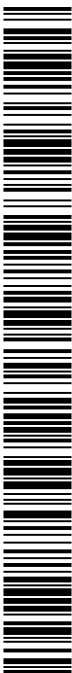
Document signat per:

Isabel María Ayala López

Data / hora:

06/06/2024 08:32

Y0067888db010613a4e0768393060820W



CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en

<https://seu-ea.torredembarra.cat/validacion/Doc?entidad=43153>

Recollida domèstica matèria orgànica i fracció resta (càrrega posterior bicompartimentat)		VALORACIÓ DELS RESULTATS				Comprovació full incidències	OBSERVACIONS	
GRUPS DE CONTROL	Unitat mesura	CONFORME	LLEU	GREU	MOLT GREU			
GRUP 1. Sistemàtica i operació de treballs								
1	Realització de les freqüències del servei segons la planificació vigent	Realitzat / No realitzat	Realitzat	No realitzat però informat prèviament als inspectors de qualitat i control del servei		No realitzat i no informat prèviament als inspectors de qualitat i control del servei	Aplica	Qualsevol canvi sobre una freqüència ha d'estar justificat en el full de registre. No justificat i no executat s'establirà com a molt greu.
2	Control de presència dels serveis contractats	Coincident/ No coincident	Realitzat amb el personal i maquinària contractats	Realitzat amb el personal correcte però amb maquinària diferent a la contractada	Realitzat amb la maquinària correcte però amb menys personal del contractat		Aplica	Es revisarà que els serveis es presten amb el personal i la maquinària contractada segons l'oferta de l'empresa adjudicatària.
3	Realització d'itineraris segons planificació vigent	Coincident/ No coincident	Ruta coincident en el 90% de l'itinerari			Ruta no coincident en més del 50% de l'itinerari	Aplica	Qualsevol canvi sobre les planificacions ha d'estar justificat en el full de registre o bé en els canvis realitzats en la gestió documental.
4	Aturades del servei sense causa justificada	Min	Sense aturades	Parada temporal fins a 10 min	Parada temporal entre 11 i 20 min	Parada temporal de més 20 min	Aplica	No s'admetran aturades del servei sense causa justificada que no hagin estat registrades en el full d'incidències.
5	Buidat de qualsevol contenidor de residus diferent al de la recollida que s'està efectuant	Unitats	Totes les unitats correctes			Qualsevol unitat que es descarregui en el camió que no correspongui	No aplica	La barreja de residus és una falta molt greu.
6	Contenidors que no han estat buidats en el servei corresponent o segons la planificació pactada	Unitats	Totes les unitats recollides	Qualsevol unitat per sota del 25% de les unitats previstes en ruta	Qualsevol unitat d'entre 26%-50% de les unitats previstes en ruta	Més del 51% de les unitats previstes en ruta	Aplica	Contenidors controlats en un mostreig de 20 illes ecològiques
7	Contenidors mal alineats	Unitats	Totes les àrees correctes	Fins a un 5% de les illes ecològiques amb contenidors no alineats	Fins a un 10% de les illes ecològiques amb contenidors no alineats	Més del 10% de les illes ecològiques amb contenidors no alineats	No aplica	Sobre un mostreig de 20 illes ecològiques
8	Pèrdua de líquid hidràulic o similar que pugui generar taques al paviment de manera contínua	Detecta/No detecta	No es detecten			Es detecten. Deixen rastre per la calçada	No aplica	Es controla fent un seguiment de la ruta i detectant si el vehicle o màquina del servei deixa rastres de líquid hidràulic a la calçada. Indicarà manca de manteniment del vehicle o màquina examinal
9	Vessaments	Detecta/No detecta	No es detecten			Es detecten. Deixen rastre per la calçada	No aplica	Es controla fent un seguiment de la ruta i detectant si el camió deixa rastres de lixiviat en la calçada.

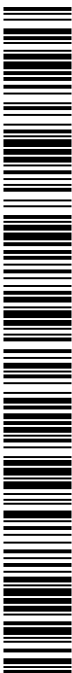
Document signat per:

Isabel María Ayala López

Data / hora:

06/06/2024 08:32

Y00676888db010613a4e0768393060820W



CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-ea.torredembarra.cat/validacion/Doc?entidad=43153>

Recollida PaP comercial		VALORACIÓ DELS RESULTATS				Comprovació full incidències	OBSERVACIONS	
GRUPS DE CONTROL	Unitat mesura	CONFORME	LLEU	GREU	MOLT GREU			
GRUP 1. Sistemàtica i operació de treballs								
1	Realització de les freqüències del servei segons la planificació vigent	Realitzat / No realitzat	Realitzat	No realitzat però informat prèviament als inspectors de qualitat i control del servei		No realitzat i no informat prèviament als inspectors de qualitat i control del servei	Aplica	Qualsevol canvi sobre una freqüència ha d'estar justificat en el full de registre. No justificat i no executat s'establirà com a molt greu.
2	Control de presència dels serveis contractats	Coincident/ No coincident	Realitzat amb el personal i maquinària contractats	Realitzat amb el personal correcte però amb maquinària diferent a la contractada	Realitzat amb la maquinària correcte però amb menys personal del contractat	no realitzat	Aplica	Es revisarà que els serveis es presten amb el personal i la maquinària contractada segons l'oferta de l'empresa adjudicatària.
3	Realització d'itineraris segons planificació vigent	Coincident/ No coincident	Ruta coincident en el 90% de l'itinerari			Ruta no coincident en més del 50% de l'itinerari	Aplica	Qualsevol canvi sobre planificacions ha d'estar justificat en el full de registre o bé en els canvis realitzats en la gestió documental.
4	Aturades del servei sense causa justificada	Min	Sense aturades	Parada temporal fins a 10 min	Parada temporal entre 11 i 20 min	Parada temporal de més de 20 min	Aplica	No s'admetran aturades del servei sense causa justificada que no hagin estat registrades en el full d'incidències.
5	Control sobre les lectures del buidatge dels elements de contenció	Lectures	Més d'un 90% de lectures registrades	Entre un 89-80% de lectures registrades	Entre un 79-70% de lectures registrades	Menys d'un 70% de lectures registrades	Aplica	Del 50% dels elements de contenció a recollir en cada ruta, caldrà controlar que es realitzen les lectures correctes de les targetes RFID.
6	Etiquetatge de les incidències	Etiquetes	Més d'un 80% de les incidències etiquetades	Entre un 79-70% de les incidències etiquetades	Entre un 69-50% de les incidències etiquetades	Menys d'un 50% de les incidències etiquetades	Aplica	De les incidències que es detectin (presència d'impropis, aportació del material de manera incorrecta, material incorrecte,...) es comprovarà que s'etiqueten correctament per part del personal del servei de recollida Control realitzat sobre un tram del recorregut.
7	Control del servei de repàs	Realitzat / No realitzat	Servei realitzat en més d'un 90% dels punts a revisar			Servei no realitzat en més d'un 50% dels punts a repassar	Aplica	Es revisarà que el personal del servei de repàs realitza les tasques que té assignades (veure apartat Servei de repàs de rutes del PCT)
8	Pèrdua de líquid hidràulic o similar que pugui generar taques al paviment de manera contínua	Detecta/No detecta	No es detecten			Es detecten. Deixen rastre per la calçada	No aplica	Es controla fent un seguiment de la ruta i detectant si el vehicle o màquina del servei deixa rastres de líquid hidràulic a la calçada. Indicarà manca de manteniment del vehicle o màquina examinat
9	Vessaments	Detecta/No detecta	No es detecten			Es detecten. Deixen rastre per la calçada	No aplica	Es controla fent un seguiment de la ruta i detectant si el camió deixa rastres de llixivi a la calçada.

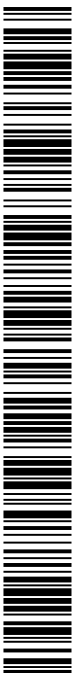
Document signat per:

Isabel María Ayala López

Data / hora:

06/06/2024 08:32

Y00676888db010613a4e0768393060820W



CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-ea.torredembarra.cat/validacion/Doc?entidad=43153>

Recollida de les plataformes mòbils de contenidors		VALORACIÓ DELS RESULTATS				Comprovació full incidències	OBSERVACIONS	
GRUPS DE CONTROL	Unitat mesura	CONFORME	LLEU	GREU	MOLT GREU			
GRUP 1. Sistemàtica i operació de treballs								
1	Realització de les freqüències del servei segons la planificació vigent i per totes les plataformes	Realitzat / No realitzat	Realitzat	No realitzat però informat prèviament als inspectors de qualitat i control del servei		No realitzat i no informat prèviament als inspectors de qualitat i control del servei	Aplica	Qualsevol canvi sobre una freqüència ha d'estar justificada en el full de registre. No justificat i no executada s'establirà com a molt greu
2	Realització d'itineraris segons planificació vigent	Coincident/ no coincident	ubicació plataforma en el punt assignat		Qualsevol plataforma fora del lloc assignat		Aplica	Qualsevol canvi sobre planificacions ha d'estar justificat en el full de registre o bé en els canvis realitzats en la gestió documental.
3	Control sobre la identificació del usuari	Lectures	Més d'un 90% de lectures registrades	Entre un 89-80% de lectures registrades	Entre un 79-70% de lectures registrades	Menys d'un 70% de lectures registrades	Aplica	Caldrà controlar que es realitzen correctament les lectures de les targetes d'identificació
4	Pèrdua de líquid hidràulic o similar que pugui generar taques al paviment de manera contínua	Detecta/No detecta	No es detecten			Es detecten. Deixen rastre en les ubicacions de les plataformes	No aplica	Es controla fent un seguiment de la ruta i detectant si el vehicle o màquina del servei deixa rastres de líquid hidràulic a la calçada. Indicarà manca de manteniment del vehicle o màquina examinada
5	Col·locació/Retirada de les plataformes segons l'horari establert		Es deixen i recullen en l'horari establert	15 min de retard en la col·locació de la plataforma	> de 15 min de retard en la col·locació de la plataforma		No aplica	Caldrà tenir en compte els horaris assignats de cada plataforma

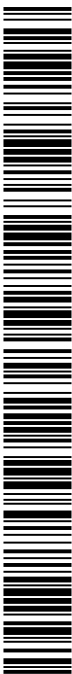
Document signat per:

Isabel María Ayala López

Data / hora:

06/06/2024 08:32

Y00676888db010613e4e07e8393060920W



CÓPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-ea.torredembarra.cat/validacion/Doc?entidad=43153>

Neteja i recollida dels mercats ambulants setmanals		VALORACIÓ DELS RESULTATS				Comprovació full incidències	OBSERVACIONS	
GRUPS DE CONTROL	Unitat mesura	CONFORME	LLEU	GREU	MOLT GREU			
GRUP 1. Sistemàtica i operació de treballs								
1	Realització de les freqüències del servei segons la planificació vigent	Realitzat / No realitzat	Realitzat	No realitzat però informat prèviament als inspectors de qualitat i control del servei		No realitzat i no informat prèviament als inspectors de qualitat i control del servei	Aplica	Qualsevol canvi sobre una freqüència ha d'estar justificat en el full de registre. No justificat i no executat s'establirà com a molt greu
2	Control de presència dels serveis contractats	Coincident/ no coincident	Realitzat amb el personal i maquinària contractats	Realitzat amb el personal correcte però amb maquinària diferent a la contractada	Realitzat amb la maquinària correcte però amb menys personal del contractat		Aplica	Es revisarà que els serveis es presten amb el personal i la maquinària contractada segons l'oferta de l'empresa adjudicatària
3	Durada del servei	Coincident/ no coincident	S'executa el servei en els horaris establerts		Demores en la realització dels serveis superior a trenta minuts		Aplica	Es comprovarà que la durada del servei és la correcta
4	Presència de grups de residus diversos no retirats pel servei de neteja viària corresponent	Metres lineals de vorera	No es detecten	Es detecten residus en zones concretes i de manera molt aleatòria.	Es detecten residus en zones concretes de manera aleatòria. Es localitzen materials lleugers en l'entorn de la zona	Es detecten residus al llarg del recorregut (per sobre del 50% dels m.l. controlats). Mala execució de l'escombrada	No aplica	
5	Presència de taques de residus al paviment un cop realitzada la neteja del mercat		no es detecten		es detecten zones amb taques d'aliments al terra mal netejades		No aplica	Es comprovarà que un cop realitzat el servei de neteja no queden taques en el paviment
6	Presència de contenidors del sector del mercat ambulant no buidats pel servei de recollida corresponent	Unitats	Totes les unitats recollides	Qualsevol unitat per sota del 25% de les unitats previstes en ruta	Qualsevol unitat d'entre 26%-50% de les unitats previstes en ruta	Més del 51% de les unitats previstes en ruta	Aplica	
7	Correcta recollida segregada dels residus	Comprovació	Comprovació correcta. Es fa recollida selectiva			Comprovació incorrecta. Es barregen residus de diverses tipologies fomentant rebuig	Aplica	Es comprovarà que la recollida de residus es fa de manera selectiva i sense barreja de les diferents fraccions

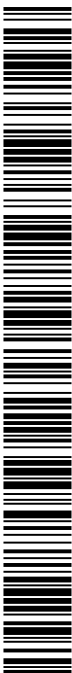
Document signat per:

Isabel María Ayala López

Data / hora:

06/06/2024 08:32

Y00676888db010613a4e0768393060920W



CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en <https://seu-ea.torredembarra.cat/validacion/Doc?entidad=43153>

Neteja interior dels elements de contenció amb camió rentacontenidors		VALORACIÓ DELS RESULTATS				Comprovació full incidències	OBSERVACIONS	
GRUPS DE CONTROL	Unitat mesura	CONFORME	LLEU	GREU	MOLT GREU			
GRUP 1. Sistemàtica i operació de treballs								
1	Realització de les freqüències del servei segons la planificació vigent	Realitzat / No realitzat	Realitzat			No realitzat	Aplica	Qualsevol canvi sobre una freqüència ha d'estar justificat en el full de registre. Un servei no justificat i no executat s'establirà com a falta molt greu.
2	Control de presència dels serveis contractats	Coincident/ no coincident	Realitzat amb el personal i maquinària contractats	Realitzat amb el personal correcte però amb maquinària diferent a la contractada	Realitzat amb la maquinària correcte però amb menys personal del contractat		Aplica	Es revisarà que els serveis es presten amb el personal i la maquinària contractada segons l'oferta de l'empresa adjudicatària.
3	Realització d'itineraris segons planificació vigent	Coincident/ no coincident	Ruta coincident en el 90% de l'itinerari			Ruta no coincident en més del 50% de l'itinerari	Aplica	Qualsevol canvi sobre planificacions ha d'estar justificat en el full de registre o bé en els canvis realitzats en la gestió documental.
4	Neteja interna amb rentacontenidors	Unitats	Totes les unitats s'han netejat	Menys d'un 20% d'unitats no netejades	Entre un 21-30% d'unitats no netejades	Més d'un 30% d'unitats no netejades	Aplica	Es farà un control de l'ús adequat i neteja eficient. La neteja es realitzarà amb productes de neteja biodegradables i s'eliminaran rastres de brutícia i olor. El cicle de neteja haurà de durar com a mínim 38 segons. Es revisaran el 50% de les unitats previstes de netejar en la ruta que s'inspeccioni.
5	Estat de neteja interna	Unitats	Estructura interna neta sense restes de brutícia	Menys d'un 10% de restes internes de brutícia	Entre un 11-20% de restes internes de brutícia	Més d'un 21% de restes internes de brutícia	No aplica	Es revisarà un total de 20 illes ecològiques per lot . Per restes restes internes de brutícia s'entenen incrustacions d'escombraries, lixiviat o brutícia en general.
6	Estat de neteja externa	Unitats	Estructura externa neta sense restes de brutícia	Menys d'un 10% de restes externes de brutícia	Entre un 11-20% de restes externes de brutícia	Més d'un 21% de restes externes de brutícia	No aplica	Es revisarà un total de 20 illes ecològiques per lot. Les restes externes de brutícia són incrustacions d'escombraries, lixiviat o brutícia en general.
7	Pèrdua de líquid hidràulic, lixiviat o altres vessaments que pugui generar taques o brutícia al paviment de manera contínua	Detecta/No detecta	No es detecten			Es detecten. Deixen rastre per la calçada	No aplica	Es controla fent un seguiment de la ruta i detectant si el vehicle o màquina del servei deixa rastres de líquid hidràulic a la calçada. Indicarà manca de manteniment del vehicle o màquina examinat

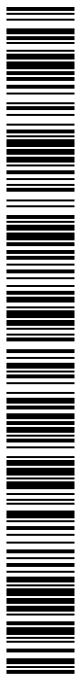
Document signat per:

Isabel María Ayala López

Data / hora:

06/06/2024 08:32

Y00676888db010613e4e0768393060820W



CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-ea.torredembarra.cat/validacion/Doc?entidad=43153>

Neteja exterior dels elements de contenció amb equip d'hidropressió		VALORACIÓ DELS RESULTATS				Comprovació full incidències	OBSERVACIONS
GRUPS DE CONTROL	Unitat mesura	CONFORME	LLEU	GREU	MOLT GREU		
GRUP 1. Sistemàtica i operació de treballs							
1	Realització de les freqüències del servei segons la planificació vigent	Realitzat / No realitzat	Realitzat			No realitzat	Aplica Qualsevol canvi sobre una freqüència ha d'estar justificat en el full de registre. Un servei no justificat i no executat s'establirà com a falta molt greu.
2	Control de presència dels serveis contractats	Coincident/ no coincident	Realitzat amb el personal i maquinària contractats	Realitzat amb el personal correcte però amb maquinària diferent a la contractada			Aplica Es revisarà que els serveis es presten amb el personal i la maquinària contractada segons l'oferta de l'empresa adjudicatària.
3	Realització d'itineraris segons planificació vigent	Coincident/ no coincident	Ruta coincident en el 90% de l'itinerari			Ruta no coincident en més del 50% de l'itinerari	Aplica Qualsevol canvi sobre planificacions ha d'estar justificat en el full de registre o bé en els canvis realitzats en la gestió documental.
4	Neteja externa amb equip d'hidropressió	Unitats	Totes les unitats s'han netejat	Menys d'un 20% d'unitats no netejades	Entre un 21-30% d'unitats no netejades	Més d'un 30% d'unitats no netejades	Aplica Es farà un control de l'ús adequat i neteja eficient. La neteja es realitzarà amb productes de neteja biodegradables i s'eliminaran rastres de brutícia i olor. Es revisaran el 50% de les unitats previstes de netejar en la ruta que s'inspeccioni.
5	Estat de neteja de l'estructura externa incloent palanca, peu i boca	Unitats	Estructura externa neta sense restes de brutícia, adhesius ni pintades (grafits)	Menys d'un 10% de restes externes de brutícia, adhesius i/o pintades	Entre un 11-20% de restes externes de brutícia, adhesius i/o pintades	Més d'un 21% de restes externes de brutícia, adhesius i/o pintades	No aplica Es revisarà un total de 10 illes ecològiques. L'estructura externa de l'element de contenció inclou la totalitat del cos de l'element de contenció, inclosa la tapa, la boca d'aportació de residus, la palanca d'obertura de la tapa i el pedal. Per restes externes de brutícia s'entenen incrustacions d'escombraries, lixiviats o brutícia en general. Per pintades s'entén qualsevol tipus de dibuix, escrit o grafit que s'hagi pogut fer a la
6	Neteja de les àrees d'aportació amb aigua a pressió i productes de neteja biodegradables	Unitats	Totes les àrees d'aportació netejades	Menys d'un 10% d'àrees d'aportació no netejades	Entre un 11-20% de les àrees d'aportació no netejades	Més d'un 21% de les àrees no netejades	No aplica Es farà un control de la neteja amb aigua a pressió i productes de neteja biodegradables. S'eliminaran restes de brutícia i olors. Es revisaran el 50% de les àrees d'aportació a netejar durant la ruta inspeccionada.

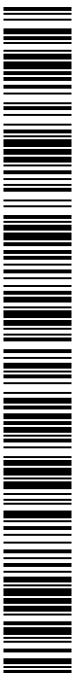
Document signat per:

Isabel María Ayala López

Data / hora:

06/06/2024 08:32

Y00676888ab010613a4e07e8393060920W



CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-ea.torredembarra.cat/validacion/Doc?entidad=43153>

Manteniment dels elements de contenció		VALORACIÓ DELS RESULTATS				Comprovació full incidències	OBSERVACIONS	
GRUPS DE CONTROL	Unitat mesura	CONFORME	LLEU	GREU	MOLT GREU			
GRUP 1. Sistemàtica i operació de treballs								
1	Control de tapes i sistemes d'obertura (pedals i manetes)	Conforme /Disconforme	Tots conformes	Es mostren disconformitats en el 5% de la mostra efectuada	Es mostren disconformitats fins al 10% de les mostres realitzades	Es mostren disconformitats per sobre del 10% de les mostres realitzada	No aplica	Es consideren disconformitats palanques inoperatives, tapes sense obertura completa o amb l'obertura trencada. Es revisaran el 50% dels elements de contenció presents en la ruta inspeccionada.
2	Senyalística i informació dels elements de contenció	Conforme /Disconforme	Tots conformes	Alguns adhesius aixecats, Menys del 5% de la mostra	Adhesius aixecats i/o grafitats en els contenidors fins al 10% de la mostra	Adhesius aixecats, informació confosa o inexistent i/o grafitats en els contenidors amb més del 10% de la mostra	No aplica	Qualsevol senyalització en mal estat haurà de ser canviada en un període no superior a 24h. Es revisaran el 50% dels elements de contenció presents en la ruta inspeccionada.
3	Estat general dels elements de contenció	Conforme /Disconforme	Es veu en bones condicions. Sense abonyegades en l'estructura. Les safates inferiors tanquen correctament	Es detecten elements de contenció amb cops i esquerdes visibles o amb les tapes inferiors que no tanquen correctament.	Estructures amb trencaments visibles, forats, etc. Equips en mal estat. Qualsevol unitat.		No aplica	Qualsevol equip en mal estat ha de ser canviat per un dels equips de reserva que hi haurà disponibles en estoc. Es revisaran el 50% dels elements de contenció presents en la ruta inspeccionada.

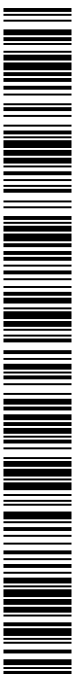
Document signat per:

Isabel María Ayala López

Data / hora:

06/06/2024 08:32

Y0067888db010613a4e0768393060820W



CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en

<https://seu-ea.torredembarra.cat/validacion/Doc?entidad=43153>

Escombrada manual		VALORACIÓ DELS RESULTATS				Comprovació full incidències	OBSERVACIONS	
GRUPS DE CONTROL	Unitat mesura	CONFORME	LLEU	GREU	MOLT GREU			
GRUP 1. Sistemàtica i operació de treballs								
1	Realització de les freqüències del servei segons la planificació vigent	Realitzat / No realitzat	Realitzat			No realitzat	Aplica	Qualsevol canvi sobre una freqüència ha d'estar justificat en el full de registre. No justificat i no executada s'establirà com a molt greu
2	Control de presència dels serveis contractats	Coincident/ No coincident	Realitzat amb el personal i maquinària contractats	Realitzat amb el personal correcte però amb maquinària diferent a la contractada	Realitzat amb la maquinària correcta però amb menys personal del contractat	No realitzat ni amb el personal ni la maquinària contractada	Aplica	Es revisarà que els serveis es presten amb el personal i la maquinària contractada segons l'oferta de l'empresa adjudicatària
3	Aturades del servei sense causa justificada	Minuts	Sense aturades	Parada temporal fins a 10 min	Parada temporal entre 10 i 20 min	parada temporal per sobre dels 20min	Aplica	No s'admetran aturades del servei sense causa justificada que no hagin estat registrades en el full d'incidències
4	Realització dels itineraris segons la planificació vigent	Coincident/ no coincident	Ruta coincident en el 90% de l'itinerari			Ruta no coincident en més del 50% de l'itinerari	Aplica	Qualsevol canvi sobre la planificació establerta haurà d'estar justificada en el full de registre o bé en els canvis realitzats en la gestió documental.
5	Presència de grups de residus diversos no retirats en el servei de neteja viària corresponent, mesurat sobre el tram de control realitzat	Metres lineals de vorera	No es detecten	Es detecten residus en zones concretes i de manera molt aleatòria. Sense excrements.	Es detecten residus en zones concretes de manera aleatòria. Es localitza algun excrement al terra.	Es detecten residus al llarg del recorregut (per sobre del 50% dels m ² controlats). Hi ha excrements al terra. Mala execució de l'escombrat	No aplica	
6	Control del grau d'ompliment de les papereres presents en el parc avaluat	Unitats	Totes les papereres buides	Entre un 10% i un 20% de papereres plenes	Entre un 21% i un 30% de papereres plenes	Més d'un 31% de papereres plenes	No aplica	Control del volum disponible a les papereres. Es revisarà un 50% de les papereres col·locades.
7	Control de la col·locació de bosses de plàstic a les papereres	Unitats	Totes les papereres amb bossa	Entre un 10% i un 20% de papereres sense bossa	Entre un 21% i un 30% de papereres sense bossa	Més d'un 31% de papereres sense bossa	No aplica	Control de la col·locació de bosses de plàstic a les papereres. Es revisarà un 50% de les papereres col·locades.
8	Presència de brutícia al voltant dels elements de contenció o de les àrees d'aportació	Elements de contenció	Sense brutícia		Qualsevol contenidor amb rastres de brutícia lleugera en el terra que podria haver estat recollida amb una escombra	Tots els contenidors amb rastres de brutícia lleugera en el terra que podria haver estat recollida amb una escombra	No aplica	S'entén per brutícia a netejar tot allò en que l'operari pot accedir amb l'escombra per a ser recollit. No inclou el que hi pugui haver sota els elements de contenció o els voluminosos. Es revisaran els contenidors ubicats en la ruta de treball i/o tram de control realitzat
9	Presència de residus sobre la superfície amb gespa	m ²	Sense presència d'objectes	Es poden comptabilitzar fins a 10 ut de residus varis entre la superfície	Superfície bruta amb més de 10 ut de residus varis sobre la seva superfície	Superfície bruta amb més de 10 ut de residus varis sobre la seva superfície, algun d'ells perillós	No aplica	Lot de 50m ² de superfície
10	Presència de residus sobre la superfície pavimentada	m ²	Sense presència d'objectes	Es poden comptabilitzar fins a 10 ut de residus varis entre la superfície	Superfície bruta amb més de 10 ut de residus varis sobre la seva superfície	Superfície bruta amb més de 10 ut de residus varis sobre la seva superfície, algun d'ells perillós	No aplica	Lot de 50m ² de superfície
11	Presència de residus sobre la superfície de la zona de jocs infantils	m ²	Sense presència d'objectes	Es poden comptabilitzar fins a 10 ut de residus varis entre la superfície	Superfície bruta amb més de 10 ut de residus varis sobre la seva superfície	Superfície bruta amb més de 10 ut de residus varis sobre la seva superfície, algun d'ells perillós	No aplica	Lot de 50m ² de superfície
12	Detecció de l'estat de netedat dels escocells.	Unitats	Presència de brutícia parcial de petites dimensions en algunes de les unitats controlades		Presència de brutícia visible en algunes de les unitats controlades	Aspecte deixat, presència de brutícia en la majoria de les unitats controlades	No aplica	Brutícia parcial: alguna burilla no recollida i/o papers de petita dimensió. Presència de brutícia: excrements, papers i/o plàstics visibles, restes de menjar, llaunes...Control de les unitats ubicades en la ruta de treball o trams de control realitzat.

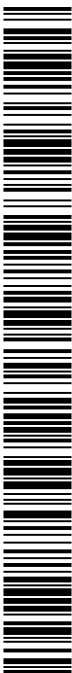
Document signat per:

Isabel María Ayala López

Data / hora:

06/06/2024 08:32

Y00676888db010613a4e0768393060920W



CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-ea.torredembarra.cat/validacion/Doc?entidad=43153>

Escombrada mecànica		VALORACIÓ DELS RESULTATS				Comprovació full incidències	OBSERVACIONS	
GRUPS DE CONTROL	Unitat mesura	CONFORME	LLEU	GREU	MOLT GREU			
GRUP 1. Sistemàtica i operació de treballs								
1	Realització de les freqüències del servei segons la planificació vigent	Realitzat / No realitzat	Realitzat			No realitzat	Aplica	Qualsevol canvi sobre una freqüència ha d'estar justificat en el full de registre. No justificat i no executada s'establirà com a molt greu.
2	Control de presència dels serveis contractats	Coincident/ No coincident	Realitzat amb el personal i maquinària contractats	Realitzat amb el personal correcte però amb maquinària diferent a la contractada			Aplica	Es revisarà que els serveis es presten amb el personal i la maquinària contractada segons l'oferta de l'empresa adjudicatària.
3	Aturades del servei sense causa justificada	Minuts	Sense aturades	Parada temporal entre 15-25 min		Parada temporal de més de 25 min	Aplica	No s'admetran aturades del servei sense causa justificada que no hagin estat registrades en el full d'incidències.
4	Realització dels itineraris segons la planificació vigent	Coincident/ no coincident	Ruta coincident en el 90% de l'itinerari			Ruta no coincident en més del 50% de l'itinerari	Aplica	Qualsevol canvi sobre la planificació establerta haurà d'estar justificada en el full de registre o bé en els canvis realitzats en la gestió documental.
5	Control sobre la captació i usos de l'aigua pels processos de neteja	Conforme/ Disconforme	Captació controlada (control sobre el comptador i sobre la qualitat de l'aigua utilitzada)		Càrrega sense control dels consums i utilització d'un punt de càrrega no autoritzat per l'Ajuntament			
6	Control de la velocitat de treball de l'escombradora en la ruta corresponent	Velocitat	En zones de treball d'escombrada, la velocitat està per sota dels 10 km/h			Es detecta una velocitat de treball superior als 20 km/h en la ruta corresponent	No aplica	
7	Eficiència del control de l'escombrada amb ús de mitjans mecànics	Metres lineals de recorregut	No es detecten	Es detecten en zones concretes afectant fins al 20% dels ml avaluats	Es detecten al llarg del recorregut per sota del 50% del ml avaluats	Es detecten al llarg del recorregut, per sobre dels 50% dels ml avaluats	No aplica	Es revisaran 200 metres del recorregut corresponent al dia de l'inspecció
8	Eficiència del sistema d'aspiració de la màquina escombradora	Conforme/ Disconforme	No es detecten rastres	La màquina deixa algun element no aspirat de manera aleatòria i no contínua		L'escombradora deixa un rastre continu amb brutícia a la seu pas. No aspira bé	No aplica	
9	Pèrdua de líquid hidràulic o similar que pugui generar taques al paviment de manera contínua	Detecta/No detecta	No es detecten			Es detecten. Deixen rastre per la calçada	No aplica	Es controla fent un seguiment de la ruta i detectant si algun vehicle o màquina del servei deixa rastres de líquid hidràulic a la calçada. Indicarà manca de manteniment del vehicle o màquina examinat

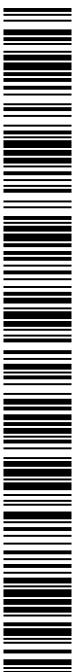
Document signat per:

Isabel María Ayala López

Data / hora:

06/06/2024 08:32

Y00676888db010613a4e0768393060820W



CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en

<https://seu-ea.torredembarra.cat/validacion/Doc?entidad=43153>

Escombrada mixta		VALORACIÓ DELS RESULTATS				Comprovació full incidències	OBSERVACIONS
GRUPS DE CONTROL	Unitat mesura	CONFORME	LLEU	GREU	MOLT GREU		
GRUP 1. Sistemàtica i operació de treballs							
1	Realització de les freqüències del servei segons la planificació vigent	Realitzat / No realitzat	Realitzat			no realitzat	Aplica Qualsevol canvi sobre una freqüència ha d'estar justificat en el full de registre. No justificat i no executada s'establirà com a molt greu.
2	Control de presència dels serveis contractats	Coincident/ No coincident	Realitzat amb el personal i maquinària contractats	Realitzat amb el personal correcte però amb maquinària diferent a la contractada	Realitzat amb la maquinària correcte però amb menys personal del contractat		Aplica Es revisarà que els serveis es presten amb el personal i la maquinària contractada segons l'oferta de l'empresa adjudicatària.
3	Aturades del servei sense causa justificada	Minuts	Sense aturades	Parada temporal de fins a 10 min	Parada temporal d'entre 10 i 20 min	Parada temporal per sobre dels 20min	Aplica No s'admetran aturades del servei sense causa justificada que no hagin estat registrades en el full d'incidències.
4	Realització dels itineraris segons la planificació vigent	Coincident/ no coincident	Ruta coincident en el 90% de l'itinerari			Ruta no coincident en més del 50% de l'itinerari	Aplica Qualsevol canvi sobre la planificació establerta haurà d'estar justificada en el full de registre o bé en els canvis realitzats en la gestió documental.
5	Detecció de l'estat de netedat dels escocells.	unitats	Presència de brutícia parcial en el 15% de les unitats avaluades	Presència de brutícia parcial en el 25% de les unitats avaluades	Presència de brutícia en el 50% de les unitats avaluades sobre el 25% de les unitats	Aspecte deixat, presència de brutícia en tot l'escocell en el 25% de les unitats avaluades.	No aplica Brutícia parcial: alguna burlla no recollida i/o papers de petita dimensió. Presència de brutícia: excrements, papers i/o plàstics visibles, restes de menjar, llaunes... Es revisaran el 50% dels escocells de la ruta corresponent al dia de la inspecció.
6	Presència de grups de residus diversos no retirats en el servei de neteja viària corresponent	Metres lineals de vorera	No es detecten	Es detecten residus en zones concretes i de manera molt aleatòria. Sense excrements.	Es detecten residus en zones concretes de manera aleatòria. Es localitza algun excrement al terra.	Es detecten residus al llarg del recorregut (per sobre del 50% dels ml controlats). Hi ha excrements al terra. Mala execució de l'escombrada	No aplica Es revisarà un tram de la zona de neteja corresponent al dia de la inspecció.
7	Eficiència en l'operativa del sistema	Conforme/Disconforme	Escombradora situada sempre com a màxim a 25 m del peó		Escombradora situada a més de 50 metres del peó que va escombrant		No aplica Una distància massa llarga entre l'escombradora i el peó treu eficàcia al sistema ja que permet que els cobxes facin avançaments i es puguin dispersar els residus que cal recollir amb l'escombradora. En condicions climàtiques adverses (vent) les distàncies excessives dispersen els residus.
8	Eficiència en l'operativa d'ús del bufador	Conforme/Disconforme	El bufador empeny el material vers la direcció de la màquina sense dispersar el residu.	El bufador dispersa el residu per la mala praxis en el seu ús, deixant rastres al seu pas que no són recollits			No aplica
9	Eficiència del sistema d'aspiració de la màquina escombradora	Conforme/Disconforme	No es detecten rastres	La màquina deixa algun element no aspirat de manera aleatòria però no contínua		L'escombradora deixa un rastre continu amb brutícia al seu pas. No aspira bé	No aplica

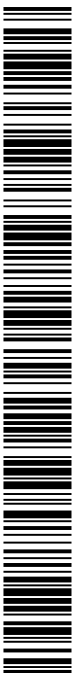
Document signat per:

Isabel María Ayala López

Data / hora:

06/06/2024 08:32

Y00676888db010613e4e0768393060920W



CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en

<https://seu-ea.torredembarra.cat/validacion/Doc?entidad=43153>

Aiguabatre mecànic		VALORACIÓ DELS RESULTATS				Comprovació full incidències	OBSERVACIONS
GRUPS DE CONTROL	Unitat mesura	CONFORME	LLEU	GREU	MOLT GREU		
GRUP 1. Sistemàtica i operació de treballs							
1	Realització de les freqüències del servei segons la planificació vigent	Realitzat / No realitzat	Realitzat			no realitzat	Aplica Qualsevol canvi sobre una freqüència ha d'estar justificat en el full de registre. No justificat i no executada s'establirà com a molt greu.
2	Control de presència dels serveis contractats	Coincident/ No coincident	Realitzat amb el personal i maquinària contractats	Realitzat amb el personal correcte però amb maquinària diferent a la contractada			Aplica Es revisarà que els serveis es presten amb el personal i la maquinària contractada segons l'oferta de l'empresa adjudicatària.
3	Aturades del servei sense causa justificada	Minuts	Sense aturades	Parada temporal de fins a 10 min	Parada temporal d'entre 10 i 20 min	Parada temporal per sobre dels 20min	Aplica No s'admetran aturades del servei sense causa justificada que no hagin estat registrades en el full d'incidències.
4	Realització dels itineraris segons la planificació vigent	Coincident/ no coincident	Ruta coincident en el 90% de l'itinerari			Ruta no coincident en més del 50% de l'itinerari	Aplica Qualsevol canvi sobre la planificació establerta haurà d'estar justificada en el full de registre o bé en els canvis realitzats en la gestió documental.
5	Control sobre la captació i usos de l'aigua pels processos de neteja	Conforme/ Disconforme	Captació controlada (control sobre el comptador i sobre la qualitat de l'aigua utilitzada).		Càrrega sense control dels consum i utilització d'un punt de càrrega no autoritzat per l'Ajuntament		
6	Aplicació correcta dels sistemes de neteja d'hidropressió	Conforme/ Disconforme	Es realitza correctament	No es realitza correctament			Aplica Mala praxis: massa pressió d'aigua que esquitxa a persones, façanes, cotxes o altres i/o genera entollaments en el recorregut.
7	Pèrdua de líquids que pugui generar tolls al paviment o brutícia de manera contínua	Detectat/No detectat	No es detecten		Es detecten. Deixen rastre per la calçada		No aplica Es controla fent un seguiment de la ruta i detectant si algun vehicle o màquina del servei deixa rastres a la calçada. Indicarà manca de manteniment del vehicle o màquina examinat

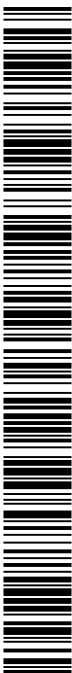
Document signat per:

Isabel María Ayala López

Data / hora:

06/06/2024 08:32

Y00676888db010613a4e07e8393060820W



CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en

<https://seu-ea.torredembarra.cat/validacion/Doc?entidad=43153>

Baldeig amb camió cisterna		VALORACIÓ DELS RESULTATS				Comprovació full incidències	OBSERVACIONS	
GRUPS DE CONTROL	Unitat mesura	CONFORME	LLEU	GREU	MOLT GREU			
GRUP 1. Sistemàtica i operació de treballs								
1	Realització de les freqüències del servei segons la planificació vigent	Realitzat / No realitzat	Realitzat			no realitzat	Aplica	Qualsevol canvi sobre una freqüència ha d'estar justificat en el full de registre. No justificat i no executada s'establirà com a molt greu.
2	Control de presència dels serveis contractats	Coincident/ No coincident	Realitzat amb el personal i maquinària contractats	Realitzat amb el personal correcte però amb maquinària diferent a la contractada			Aplica	Es revisarà que els serveis es presten amb el personal i la maquinària contractada segons l'oferta de l'empresa adjudicatària.
3	Aturades del servei sense causa justificada	Minuts	Sense aturades	Parada temporal de fins a 10 min	Parada temporal d'entre 10 i 20 min	Parada temporal per sobre dels 20 min	Aplica	No s'admetran aturades del servei sense causa justificada que no hagin estat registrades en el full d'incidències.
4	Realització dels itineraris segons la planificació vigent	Coincident/ no coincident	Ruta coincident en el 90% de l'itinerari			Ruta no coincident en més del 50% de l'itinerari	Aplica	Qualsevol canvi sobre la planificació establerta haurà d'estar justificada en el full de registre o bé en els canvis realitzats en la gestió documental.
5	Control sobre la captació i usos de l'aigua pels processos de neteja	Conforme/ Disconforme	Captació controlada (control sobre el comptador i sobre la qualitat de l'aigua utilitzada)		Càrrega sense control dels consum i utilització d'un punt de càrrega no autoritzat per l'Ajuntament			
6	Aplicació correcta dels sistemes de neteja amb aigua	Conforme/ Disconforme	Es realitza correctament	No es realitza correctament			No aplica	Mala praxis: massa pressió d'aigua que esquitxa a persones, façanes, cotxes o altres i/o genera entollaments en el recorregut.
7	Pèrdua de líquids que pugui generar tolls al paviment o brutícia de manera contínua	Detectat/No detectat	No es detecten		Es detecten. Deixen rastre per la calçada		No aplica	Es controla fent un seguiment de la ruta i detectant si algun vehicle o màquina del servei deixa rastres a la calçada. Indicarà manca de manteniment del vehicle o màquina examinat

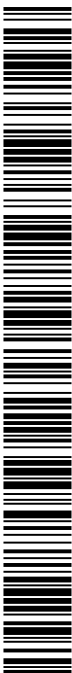
Document signat per:

Isabel María Ayala López

Data / hora:

06/06/2024 08:32

Y00676888db010613e4e0768393060820W



CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en

<https://seu-ea.torredembarra.cat/validacion/Doc?entidad=43153>

Aiguabatre manual amb equip d'hidropressió			VALORACIÓ DELS RESULTATS				Comprovació full incidències	OBSERVACIONS
GRUPS DE CONTROL	Unitat mesura	CONFORME	LLEU	GREU	MOLT GREU			
GRUP 1. Sistemàtica i operació de treballs								
1	Realització de les freqüències del servei segons la planificació vigent	Realitzat / No realitzat	Realitzat			no realitzat	Aplica	Qualsevol canvi sobre una freqüència ha d'estar justificat en el full de registre. No justificat i no executada s'establirà com a molt greu
2	Control de presència dels serveis contractats	Coincident/ No coincident	Realitzat amb el personal i maquinària contractats	Realitzat amb el personal correcte però amb maquinària diferent a la contractada	Realitzat amb la maquinària correcte però amb menys personal del contractat		Aplica	Es revisarà que els serveis es presten amb el personal i la maquinària contractada segons l'oferta de l'empresa adjudicatària
3	Aturades del servei sense causa justificada	Minuts	Sense aturades	Parada temporal de fins a 10 min	Parada temporal d'entre 10 i 20 min	Parada temporal per sobre dels 20min	Aplica	No s'admetran aturades del servei sense causa justificada que no hagin estat registrades en el full d'incidències
4	Realització dels itineraris segons la planificació vigent	Coincident/ no coincident	Ruta coincident en el 90% de l'itinerari			Ruta no coincident en més del 50% de l'itinerari	Aplica	Qualsevol canvi sobre la planificació establerta haurà d'estar justificada en el full de registre o bé en els canvis realitzats en la gestió documental.
5	Control sobre la captació i usos de l'aigua pels processos de neteja	Conforme/ Disconforme	Captació controlada (control sobre el comptador i sobre la qualitat de l'aigua utilitzada)		Càrrega sense control dels consum i utilització d'un punt de càrrega no autoritzat per l'Ajuntament			
6	Aplicació correcta dels sistemes de neteja amb aigua	Conforme/ Disconforme	Es realitza correctament	No es realitza correctament			No aplica	Mala praxis: massa pressió d'aigua que esquitxa a persones, façanes, cotxes o altres i/o genera entollaments en el recorregut.

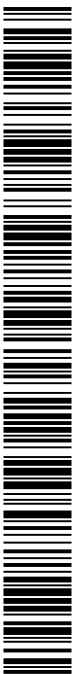
Document signat per:

Isabel María Ayala López

Data / hora:

06/06/2024 08:32

Y00676888db010613e4e0768393060920W



CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en

<https://seu-ea.torredembarra.cat/validacion/Doc?entidad=43153>

Repàs de tardes		VALORACIÓ DELS RESULTATS				Comprovació full incidències	OBSERVACIONS	
GRUPS DE CONTROL	Unitat mesura	CONFORME	LLEU	GREU	MOLT GREU			
GRUP 1. Sistemàtica i operació de treballs								
1	Realització de les freqüències del servei segons la planificació vigent	Realitzat / No realitzat	Realitzat			No realitzat	Aplica	Qualsevol canvi sobre una freqüència ha d'estar justificat en el full de registre. No justificat i no executada s'establirà com a molt greu.
2	Aturades del servei sense causa justificada	Minuts	Sense aturades	Parada temporal fins a 10 min	Parada temporal entre 10 i 20 min	parada temporal per sobre dels 20min	Aplica	No s'admetran aturades del servei sense causa justificada que no hagin estat registrades en el full d'incidències.
3	Realització dels itineraris segons la planificació vigent	Coincident/ no coincident	Ruta coincident en el 90% de l'itinerari			Ruta no coincident en més del 50% de l'itinerari	Aplica	Qualsevol canvi sobre la planificació establerta haurà d'estar justificada en el full de registre o bé en els canvis realitzats en la gestió documental.
4	Control del grau d'ompliment de les papereres	Unitats	Totes les papereres buides	Entre un 10% i un 20% de papereres plenes	Entre un 21% i un 30% de papereres plenes	Més d'un 31% de papereres plenes	No aplica	Control del volum disponible a les papereres. Es revisarà un lot de 25 papereres un cop executat servei sobre el tram considerat
5	Control de la col·locació de bosses de plàstic a les papereres	Unitats	Totes les papereres amb bossa	Entre un 10% i un 20% de papereres sense bossa	Entre un 21% i un 30% de papereres sense bossa	Més d'un 31% de papereres sense bossa	No aplica	Control de la col·locació de bosses de plàstic a les papereres. Es revisarà un lot de 25 papereres sobre el tram considerat
6	Presència de brutícia al voltant dels contenidors i les illes ecològiques		0		Qualsevol contenidor amb rastres de brutícia lleugera en el terra que podria haver estat recollida amb una escombra.	Tots els contenidors amb rastres de brutícia lleugera en el terra que podria haver estat recollida amb una escombra	No aplica	S'entén per brutícia a netejar tot allò en que l'operari pot accedir amb l'escombra per a ser recollit. No inclou el que hi pugui haver sota els elements de contenció o els voluminosos. Es revisaran els contenidors ubicats en la ruta de treball i/o tram de control realitzat.
7	Detecció de l'estat de netedat dels escocells.	Unitats	Presència de brutícia parcial de petites dimensions en algunes de les unitats controlades		Presència de brutícia visible en algunes de les unitats controlades	Aspecte deixat, presència de brutícia en la majoria de les unitats controlades	No aplica	Brutícia parcial: alguna burilla no recollida i/o papers de petita dimensió. Presència de brutícia: excrements, papers i/o plàstics visibles, restes de menjar, llunes,...
8	Presència de grups de residus diversos no retirats en la zona evaluada	Unitats	No es detecten	Es detecten residus en zones concretes i de manera molt aleatòria. Sense excrements.	Es detecten residus en zones concretes de manera aleatòria. Es localitza algun excrement al terra.	Es detecten residus al parc, hi ha excrements al terra i una mala execució de la neteja del parc	No aplica	

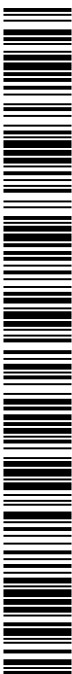
Document signat per:

Isabel María Ayala López

Data / hora:

06/06/2024 08:32

Y00676888db010613a4e0768393060920W



CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-ea.torredembarra.cat/validacion/Doc?entidad=43153>

Neteja d'aparcaments públics i la neteja de polígons industrials		VALORACIO DELS RESULTATS				Comprovació full incidències	OBSERVACIONS	
GRUPS DE CONTROL	Unitat mesura	CONFORME	LLEU	GREU	MOLT GREU			
GRUP 1. Sistemàtica i operació de treballs								
1	Realització de les freqüències del servei segons la planificació vigent	Realitzat / No realitzat	Realitzat			No realitzat	Aplica	Qualsevol canvi sobre una freqüència ha d'estar justificat en el full de registre. No justificat i no executada s'establirà com a molt greu.
2	Control de presència dels serveis contractats	Coincident/ No coincident	Realitzat amb el personal i maquinària contractats	Realitzat amb el personal correcte però amb maquinària diferent a la contractada	Realitzat amb la maquinària correcte però amb menys personal del contractat		Aplica	Es revisarà que els serveis es presten amb el personal i la maquinària contractada segons l'oferta de l'empresa adjudicatària.
3	Aturades del servei sense causa justificada	Minuts	Sense aturades	Parada temporal entre 15-25 min		Parada temporal de més de 25 min	Aplica	No s'admetran aturades del servei sense causa justificada que no hagin estat registrades en el full d'incidències.
4	Realització dels itineraris segons la planificació vigent	Coincident/ no coincident	Ruta coincident en el 90% de l'itinerari			Ruta no coincident en més del 50% de l'itinerari	Aplica	Qualsevol canvi sobre la planificació establerta haurà d'estar justificada en el full de registre o bé en els canvis realitzats en la gestió documental.
5	Control sobre la captació i usos de l'aigua pels processos de neteja	Conforme/ Disconforme	Captació controlada (control sobre el comptador i sobre la qualitat de l'aigua utilitzada)		Càrrega sense control dels consums i utilització d'un punt de càrrega no autoritzat per l'Ajuntament			
6	Control de la velocitat de treball de l'escombradora en la ruta corresponent	Velocitat	En zones de treball d'escombrada, la velocitat està per sota dels 10 km/h			Es detecta una velocitat de treball superior als 20 km/h en la ruta corresponent	No aplica	
7	Eficiència en l'operativa del sistema	Conforme/Disconforme	Escombradora situada sempre com a màxim a 25 m del peó		Escombradora situada a més de 50 metres del peó que va escombrant		No aplica	Una distància massa llarga entre l'escombradora i el peó treu eficàcia al sistema ja que permet que els cotxes facin avançaments i es puguin dispersar els residus que cal recollir amb l'escombradora. En condicions climàtiques adverses (vent) les distàncies excessives dispersen els residus.
8	Eficiència del control de l'escombrada amb ús de mitjans mecànics	Metres lineals de recorregut	No es detecten	Es detecten en zones concretes afectant fins al 20% dels ml avaluats	Es detecten al llarg del recorregut per sota del 50% del ml avaluats	Es detecten al llarg del recorregut, per sobre dels 50% dels ml avaluats	No aplica	Es revisaran 200 metres del recorregut corresponent al dia de l'inspecció
9	Eficiència del sistema d'aspiració de la màquina escombradora	Conforme/ Disconforme	No es detecten rastres	La màquina deixa algun element no aspirat de manera aleatòria i no continua		L'escombradora deixa un rastre continu amb brutícia la seu pas. No aspira bé	No aplica	

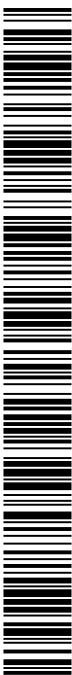
Document signat per:

Isabel María Ayala López

Data / hora:

06/06/2024 08:32

Y00676888db010613e4e07e8393060820W



CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-ea.torredembarra.cat/validacion/Doc?entidad=43153>

Neteja de mobiliari urbà		VALORACIÓ DELS RESULTATS				Comprovació full incidències	OBSERVACIONS	
GRUPS DE CONTROL	Unitat mesura	CONFORME	LLEU	GREU	MOLT GREU			
GRUP 1. Sistemàtica i operació de treballs								
1	Realització de les freqüències del servei segons la planificació vigent	Realitzat / No realitzat	Realitzat			no realitzat	Aplica	Qualsevol canvi sobre una freqüència ha d'estar justificat en el full de registre. No justificat i no executada s'establirà com a molt greu
2	Control de presència dels serveis contractats	Coincident/ No coincident	Realitzat amb el personal i maquinària contractats	Realitzat amb el personal correcte però amb maquinària diferent a la contractada	Realitzat amb la maquinària correcte però amb menys personal del contractat		Aplica	Es revisarà que els serveis es presten amb el personal i la maquinària contractada segons l'oferta de l'empresa adjudicatària
3	Aturades del servei sense causa justificada	Minuts	Sense aturades	Parada temporal fins a 10 min	Parada temporal entre 10 i 20 min	Parada temporal per sobre dels 20 min	Aplica	No s'admetran aturades del servei sense causa justificada que no hagin estat registrades en el full d'incidències
4	Realització dels itineraris segons la planificació vigent	Coincident/ no coincident	Ruta coincident en el 90% de l'itinerari			Ruta no coincident en més del 50% de l'itinerari	Aplica	Qualsevol canvi sobre la planificació establerta haurà d'estar justificada en el full de registre o bé en els canvis realitzats en la gestió documental.
5	Presència de brutícia en qualsevol dels elements a netejar	Elements a netejar	No es detecten taques, pols, adhesius o altra brutícia en els elements inspeccionats	Qualsevol element dels inspeccionats amb rastres de brutícia lleugera	Tots els elements dels inspeccionats amb rastres de brutícia lleugera		No aplica	Qualsevol element del mobiliari urbà a d'estar en perfecte estat de neteja en la freqüència que s'indica. Es revisaran el 50% dels elements del mobiliari urbà presents en la ruta inspeccionada.
6	Estat general de manteniment dels elements de mobiliari urbà inspeccionats	Elements a mantenir	El mobiliari urbà a inspeccionar es veu en bones condicions i en perfecte estat d'ús.		El mobiliari urbà a inspeccionar presenta elements en mal estat i i no funciona correctament		No aplica	Qualsevol element del mobiliari urbà a mantenir ha d'estar en bon estat d'ús. Si no és el cas, haurà de ser reparat o substituït per un de reserva. Es revisaran el 50% dels elements del mobiliari urbà presents en la ruta inspeccionada.

Document signat per:

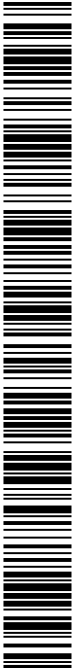
Isabel María Ayala López

Data / hora:

06/06/2024 08:32

GRUPS DE CONTROL		Unitat mesura	VALORACIÓ DELS RESULTATS				Comprovació full incidències	OBSERVACIONS
			CONFORME	LLEU	GREU	MOLT GREU		
GRUP 2. Controls sobre manteniment (instal·lacions, equips mòbils i fixes)								
1	Equipament exterior, sistemes de seguretat vial, informació tècnica	Conforme / Disconforme	Compliment de la normativa vial	Es mostren disconformitats			No aplica	Disconformitats: llums que no funcionen o estan trencades, senyal de marxa enrera que no funciona, informació de les especificacions tècniques del model no visible, retrovisors trencats, etc.
2	Neteja i estat general exterior del xassís/cabina dels equips	Conforme / Disconforme	Neteja i estat general en bones condicions	Brut	L'equip està brut i/o mostra trams de xapa rovellada, trams de pintura aixecada, etc.		No aplica	Qualsevol equip que hagi estat en contacte amb residus i que hagi sortit a treballar el dia següent sense haver estat netejat.
3	Correcte manteniment dels equips mòbils	Conforme / Disconforme	En compliment als plans de manteniment. ITV al dia		No s'executen els plans de manteniment preventius previstos en les fixes tècniques dels equips en el decurs d'un any en base al quilometratge en equips de més de quatre anys	Qualsevol equip que no passa les ITV per faltes greus que cal corregir	No aplica	
4	Controls de legionel·la en els mitjans operatius amb aigua	Conforme / Disconforme	Conformitat en el control anual		No haver realitzar els control de legionel·losi en els equips de neteja amb ús d'aigua a pressió o rentat de contenidors			Cal disposar d'un servei externalitzat de control de legionel·losi.
5	Nivell de soroll	Sorollós/No sorollós	No sorollós	Sorollós (diürn)	Sorollós (nocturn) de 22:00 hores a 06:00 Hores		No aplica	Anualment es farà un control del nivell sonor dels equips per tal d'avaluar el nivell de potència acústica i detectar el compliment o no del que es va certificar per als equips mòbils. Qualsevol incompliment per sobre del previst en el certificat de l'equip es considerarà com una falta.
6	Emissió de partícules per part de la maquinària	Presència/No presència	No hi ha presència de partícules. Els controls d'emissió estan actualitzats.			Hi ha presència de partícules. Els controls d'emissió no estan actualitzats	No aplica	És considera una emissió correcta en base a l'emissió de partícules permeses segons PM10. Registres dels controls en ordre.
7	Supervisió de l'estat dels vehicles i la maquinària del servei	Conforme / Disconforme	La totalitat dels vehicles i la maquinària del servei es troben en bon estat de funcionament i amb els		Entre un 25 i 50% dels vehicles i la maquinària del servei no es troben en bon estat de funcionament i no tenen tots els manteniments fixats realitzats	Més d'un 50% dels vehicles i la maquinària del servei no es troben en bon estat de funcionament i no tenen tots els manteniments fixats realitzats		Anualment es farà un revisió de l'estat dels vehicles i de la maquinària del servei per controlar el seu estat de funcionament i que els manteniments establerts en el pla de manteniment de la maquinària s'estan realitzant en la periodicitat indicada
8	Supervisió de l'estat de les instal·lacions (Nau Central i parc auxiliar del centre)	Conforme / Disconforme	Neteja i manteniments en bones condicions		Les instal·lacions estan brutes	Les instal·lacions estan brutes i amb manca de manteniments i en mal estat	No aplica	
GRUP 3. Controls sobre la plantilla integrant dels serveis								
9	Utilització de l'uniforme reglamentari	Unitats	0	Qualsevol treballador amb uniforme no reglamentari o incomplet			No aplica	Es farà control de l'operatiu a la sortida dels serveis des de les instal·lacions de l'empresa o a l'arribada després de la jornada laboral
10	Suplències no realitzades davant absentisme dels treballadors	Unitats	0	Qualsevol absència que es detecti en equips de més d'una persona		quan l'absència implica no execució d'un treball per manca de l'operari i nno ha estat infromat en incidències	Aplica	Es pot fer un control <i>in situ</i> aleatori o bé a l'entrada dels treballadors a les instal·lacions de l'empresa un cop hi han accedit fent el conteig de cada equip. Qualsevol absència ha d'estar informada en les incidències
11	Compliment d'horaris de les jornades de treball	Minuts	En hora tots els serveis	Incompliment de l'horari establert d'entre 15-30 min	Incompliment de l'horari establert d'entre 30-45 min	Incompliment de l'horari establert d'entre 45-60 min	Aplica	Jornades complertes i horaris d'inici en hora. Es admissible un retard màxim d'inici dels treballs de 15 min sobre la planificació de qualsevol ruta. En altres casos aplicarà una sanció
12	Pautes de comportament dels treballadors vers la ciutadania i la seva feina	Unitats	0	Qualsevol treballador			No aplica	Qualsevol comportament que pugui valorar-se com indecorós i/o inadmissible es considerarà falta greu (alcoholèmia, baralles entre treballadors, brutícia i deixadesa en l'aspecte del treballador, males paraules amb la ciutadania, estar aturat sense treballar fora del temps de descans...).
GRUP 4. Compliment dades de control de registres i sistemes de comunicació								
13	Informació gràfica actualitzada (ubicació i codificació dels elements de contenció, sectors i rutes estipulades segons freqüència, horaris de pas,...)	Conforme / Disconforme	Tots els plànols actualitzats	Un plànol pendent d'actualitzar		Plànols no actualitzats	No aplica	Qualsevol modificació en un servei s'ha d'actualitzar en un màxim de set dies.
14	Trasllat de la informació dels canvis de servei (horaris, equips, maquinària, itineraris, etc.).	Correcte/incorrecte	Informació de canvis enviada correcta, completa i dins de termini		Informació de canvis enviada incompleta i fora de termini	Informació de canvis no enviada	No aplica	Qualsevol modificació en un servei s'ha d'informar a l'Ajuntament en un termini de temps determinat i aportant infoamció completa del motiu del canvi de servei
15	Control dels sistemes de comunicació i funcionament dels GPS	Conforme / Disconforme	Tots els sistemes funcionen correctament	Mal funcionament dels equips i/o software durant tres dies	Mal funcionament dels equips i/o software entre 4-6 dies		Aplica	Cal donar avis del mal funcionament dels sistemes de comunicació i/o GPS i avisar quan la incidència hagi estat resolta.
16	Obtenció i manteniment d'una ISO de gestió ambiental com a eina de control en la gestió documental	Vigent/No vigent	Vigent	No renovació en l'any				
17	Compliment en el trasllat de la informació dels registres sol·licitats (full d'incidències, memòries mensuals, informació sobre control de sostenibilitat en memòria anual,...)	Correcte/incorrecte	Aporten la informació correcta al dia.	Aporten la informació correcta però amb retard		Aporten informació incorrecta i amb retard.	No aplica	Control efectuat en el decurs d'un mes.
16	Manteniment i revisió del correcte funcionament del software de lectura de tags	Realitzat/No realitzat	Es realitza el manteniment i es revisa el bon funcionament del software			No es realitza el manteniment ni es revisa el bon funcionament del software		Es comprovarà que es realitzen els manteniments que s'hagin fixat en la programació de manteniment del software de lectura de tags
17	Manteniment i revisió del correcte funcionament del GPS dels vehicles	Realitzat/No realitzat	Es realitza el manteniment i es revisa el bon funcionament del GPS			No es realitza el manteniment ni es revisa el bon funcionament del GPS		Es comprovarà que es realitzen els manteniments que s'hagin fixat en la programació de manteniment dels GPS dels vehicles
18	Gestió de les incidències generades per operaris, Ajuntament i ciutadania	Correcte/incorrecte	Es resol en un termini màx. de 48h		Es lleixen les incidències però no es resolen en un termini màx. de 48h	No es lleixen les incidències ni es resolen		
GRUP 5. Grau de satisfacció ciutadana								
19	Grau de satisfacció de la ciutadania del municipi sobre els serveis prestats.	Enquesta anual	Satisfacció entre un 80-100%	Satisfacció entre 79%-50%	satisfacció entre 49%-20%	Satisfacció <19%	No aplica	Les respostes que aportin un grau d'insatisfacció major seran comprovades i es valorarà que aquestes estiguin també suportades per queixes a l'Ajuntament.
20	Resolució d'incidències.	Hores	Incidències resoltes en el decurs de 24 hores	Incidències resoltes entre 2-3 dies	Incidències resoltes a partir de 4 dies	Incidències no resoltes	Aplica	Caldrà avaluar el tipus d'incidències per detectar que efectivament la seva resolució pot ser immediata en els terminis acordats entre empresa i l'Ajuntament.

Y0067688ab010613a4e0768393060920W



CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en <https://seu-ea.torredembarca.cat/validador/Doc?entidad=43153>

Document signat per:

Isabel María Ayala López

Data / hora:

06/06/2024 08:32