



EXP. Núm.

Unitat de Treball: OCUPACIÓ

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PARTICULARS QUE HA DE REGIR L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE CONSULTORIA I AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT (LOT 1) I DEL SERVEI D'AUDITORIA DE RE-CERTIFICACIÓ DE GESTIÓ DE LA QUALITAT (LOT 2) PER A LES ACCIONS FORMATIVES PER A LA FORMACIÓ OCUPACIONAL IMPARTIDES DES DE L'AJUNTAMENT DE RIPOLLET, MITJANÇANT TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE L'AJUNTAMENT DE RIPOLLET.

INTRODUCCIÓ I MOTIVACIÓ

El manteniment de la certificació ISO 9001:2015 per a les accions formatives per a la formació ocupacional impartides des de l'Ajuntament de Ripollet, té com a objectiu la millora contínua del servei de formació dirigit a les persones treballadores en situació de desocupació o millora de feina. La millora de la qualificació professional de les persones que participen de les accions formatives incideix directament en la seva ocupabilitat, i per tant, incideix en incrementar les possibilitats d'inserció laboral.

CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest contracte consisteix a fixar les prescripcions tècniques que han de regir la contractació dels serveis de consultoria i auditoria interna del sistema de gestió de la qualitat (lot 1) i del servei d'auditoria de re-certificació de gestió de la qualitat (lot 2) per a les accions formatives per a la formació ocupacional impartides des de l'Ajuntament de Ripollet, que s'ha de portar a terme per entitats especialitzades.

CLÀUSULA 2. DEFINICIÓ DEL PROJECTE

El manteniment de la certificació de la Norma ISO 9001:2015 per a les accions formatives per a la formació ocupacional impartides des de l'Ajuntament de Ripollet, està subjecte a la superació d'una auditoria de re-certificació i a la realització i superació d'auditories de seguiment anuals per part de l'entitat certificadora durant el període de vigència de 3 anys de la certificació. Es requereix, així mateix, d'auditories internes prèvies que han de ser efectuades per professionals amb formació i experiència en la norma 9001:2015, que és el marc de referència per al compliment dels requisits d'un Sistema de Gestió de Qualitat.



Les accions per dur a terme aquests serveis que són objecte de la present licitació són les següents:

Lot 1.

Any	Acció
2024	-Auditoria interna amb elaboració de l'informe d'Auditoria interna previ a l'auditoria de re-certificació ISO 9001:2015. Inclou: ☐ Acompanyament a l'auditoria de re-certificació. ☐ Assistència en la resolució de les incidències de les auditories.
2025	-Auditoria interna amb elaboració de l'informe d'Auditoria interna previ a l'auditoria de seguiment de la certificació ISO 9001:2015. Inclou: ☐ Acompanyament a l'auditoria de seguiment. ☐ Assistència en la resolució de les incidències de les auditories.
2026	Auditoria interna amb elaboració de l'informe d'Auditoria interna previ a l'auditoria de seguiment de la certificació ISO 9001:2015. Inclou: ☐ Acompanyament a l'auditoria de seguiment. ☐ Assistència en la resolució de les incidències de les auditories.

Lot 2.

Any	Acció
2024	Auditoria per obtenir la re-certificació ISO 9001:2015.
2025	Auditoria de seguiment per al manteniment de la validesa de la certificació ISO 9001:2015.
2026	Auditoria de seguiment per al manteniment de la validesa de la certificació ISO 9001:2015.

En aquest marc, les adjudicatàries hauran de:

- aportar els recursos humans i materials necessaris per portar a terme el servei.

CLÀUSULA 3. OBJECTIUS GENERALS I OBJECTIUS ESPECÍFICS

Objectius generals:

-Impartir el servei de consultoria i auditoria interna del sistema de gestió de la qualitat (lot 1) i el servei d'auditoria de re-certificació de gestió de la qualitat (lot 2) per a les accions formatives per a la formació





ocupacional impartides des de l'Ajuntament de Ripollet, per mantenir la certificació de la Norma ISO 9001:2015 per a les accions formatives per a la formació ocupacional impartides des de l'Ajuntament com a millora contínua del servei de formació dirigit a les persones treballadores en situació de desocupació o millora de feina.

Objectius específics:

Des del punt de vista tècnic ha de complir els requisits:

Lot 1

- Vetllar pel compliment dels requisits que contempla la norma ISO 9001:2015.
- Avaluar la idoneïtat o la no conformitat del sistema de gestió de qualitat concorde als requisits establerts.
- Determinar l'eficàcia que presenta el sistema de gestió de qualitat vigent per a la consecució dels objectius establerts prèviament.
- Detectar oportunitats de millora en el sistema de gestió adoptat.
- Mantenir un registre i documentació que reculli les valoracions i evidències avaluades durant tot el procés auditor.

Lot 2

Auditar respecte a la norma ISO 9001:2015 per obtenir la re-certificació:

- Context de l'organització: coneixement de l'organització, parts interessades, processos.
- Lideratge: lideratge i compromís, política i funcions, responsabilitats i autoritat.
- Planificació: Accions per a abordar els riscos i oportunitats, objectius de qualitat i planificació per a aconseguir-los. Planificació dels canvis.
- Suport: Recursos, competències, presa de consciència, comunicació, i informació documentada.
- Operacions: Planificació i control operacional, requisits pels productes i serveis, disseny i desenvolupament, control de processos i serveis externs.
- Avaluació de l'acompliment: Seguiment, mesura, anàlisi i avaluació, auditoria interna i revisions per la direcció.
- Millora: No conformitats i accions correctives i millora contínua.

CLÀUSULA 4. ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació al que fa referència inclou les accions formatives per a la formació ocupacional impartides des de l'Ajuntament de Ripollet.



CLÀUSULA 5. METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ

Les empreses i/o entitats podran presentar la seva proposta indicant el lot al qual es volen presentar i aportant la documentació requerida. La presentació en un dels dos lots invalida la possibilitat de presentació en l'altre lot.

L'empresa o entitat adjudicatària de cadascun dels lots serà responsable de:

Lot 1:

- Programar les auditories internes, preparar les accions i assignar l'equip d'experts.
- Realitzar una reunió inicial per presentar l'equip auditor als representants de les àrees a auditar, informant de l'objecte i abast de l'auditoria i aclarir la seqüència de realització.
- Realitzar una reunió final de l'equip auditor amb la persona designada pel Departament d'Ocupació explicant les conclusions i comentaris corresponents.
- Elaborar els informes d'auditoria interna requerits per al compliment de la certificació ISO 9001:2015.
- Acompanyar a les persones responsables de la gestió de qualitat del Departament d'Ocupació durant les auditories dutes a terme per l'entitat certificadora.
- Proporcionar assistència tècnica al personal responsable de la gestió de qualitat per resoldre les incidències detectades a les auditories internes i les auditories realitzades per l'entitat certificadora.

Lot 2:

- Programar l'auditoria de re-certificació i les auditories de seguiment per al manteniment de la certificació, preparar les accions i assignar l'equip d'experts.
- Realitzar una reunió inicial per presentar l'equip auditor als representants de les àrees a auditar, informant de l'objecte i abast de l'auditoria i aclarir la seqüència de realització.
- Realitzar una reunió final de l'equip auditor amb la persona designada pel Departament d'Ocupació explicant les conclusions i comentaris corresponents.



- Elaborar els informes requerits per al compliment de la certificació ISO 9001:2015.
- Lliurar la Certificació ISO: 9001:2015 en català, castellà i anglès.

L'adjudicatària d'aquest lot haurà de realitzar l'auditoria seguint els criteris establerts en la norma UNE-EN-ISO19011: Directrius per a l'auditoria dels sistemes de gestió, i disposar de la certificació per l'empresa ENAC – Entidad Nacional de Acreditación per a la realització d'aquest servei.

Així mateix, les adjudicatàries de cadascun dels lots han de comptar amb:

- Acreditació de la implementació de les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, conforme al Reglament General de Protecció de Dades, Reglament UE 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, en vigor des del passat 25 de maig de 2018. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin.

- Declaració sobre el compliment dels requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

CLÀUSULA 6. PROGRAMACIÓ

Les accions es desenvoluparan durant el temps que està vigent la certificació de la Norma ISO 9001:2015 (3 anualitats pels exercicis 2021, 2022, 2023), iniciant les accions el primer trimestre de 2021 fins a desembre del 2023, segons el calendari programat previst.

Lot	Acció	Data prevista
1	-Auditoria interna amb elaboració de l'informe d'Auditoria interna previ a l'auditoria de re-certificació ISO 9001:2015. Inclou: ☐ Acompanyament a l'auditoria de re-certificació. ☐ Assistència en la resolució de les incidències de les auditories	3-4 trimestre 2024



2	Auditoria per obtenir la re-certificació ISO 9001:2015.	4 trimestre 2024
1	-Auditoria interna amb elaboració de l'informe d'Auditoria interna previ a l'auditoria de seguiment de la certificació ISO 9001:2015. Inclou: ☐ Acompanyament a l'auditoria de seguiment. ☐ Assistència en la resolució de les incidències de les auditories.	3-4 trimestre 2025
2	Auditoria de seguiment per al manteniment de la validesa de la certificació ISO 9001:2015.	4 trimestre 2025
1	Auditoria interna amb elaboració de l'informe d'Auditoria interna previ a l'auditoria de seguiment de la certificació ISO 9001:2015. Inclou: ☐ Acompanyament a l'auditoria de seguiment. ☐ Assistència en la resolució de les incidències de les auditories	3-4 trimestre 2026
2	Auditoria de seguiment per al manteniment de la validesa de la certificació ISO 9001:2015.	4 trimestre 2026

El calendari d'execució es podrà modificar i ajustar segons l'acord establert entre l'adjudicatària i el Departament d'Ocupació. El calendari de festes i períodes de vacances serà fixat pel Departament d'Ocupació.

CLÀUSULA 7. APORTACIÓ DE RECURSOS

Les adjudicatàries dels serveis hauran de proveir del personal necessari degudament qualificat, amb la solvència tècnica que s'indiqui des del Departament d'Ocupació, i l'experiència per a la realització de les accions, d'acord amb els requisits del Sistema de Qualitat i de la Norma internacional UNE-EN-ISO 9001:2015.

Caldrà la coordinació amb el Departament d'Ocupació de l'Ajuntament abans de començar les accions, amb l'assignació d'una persona per part de les empreses o entitats encarregada de coordinar l'acció que farà el seguiment i supervisió de les actuacions.

CLÀUSULA 8. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA GESTIÓ





L'adjudicatària del lot 1 és responsable de realitzar els informes d'auditoria interna requerits per al compliment de la certificació ISO 9001:2015 en el temps establert.

L'adjudicatària del lot 1 és responsable de realitzar almenys una visita presencial anual a l'Ajuntament de Ripollet dins de l'assistència en la resolució de les incidències de l'auditoria de re-certificació i les auditories de seguiment per al manteniment del certificat ISO 9001:2015.

L'adjudicatària del lot 2 és responsable de realitzar els informes de re-certificació i seguiment requerits per al compliment de la certificació ISO 9001:2015 en el temps establert.

Amb motiu de la implementació del sistema de gestió de la qualitat segons norma ISO 9001:2015 i per assegurar el compliment dels requisits del servei, aquest servei serà avaluat tenint en compte les incidències.

CLÀUSULA 9. ASPECTES ORGANITZATIUS

Les empreses o entitats adjudicatàries del lot 1 i del lot 2 han d'assumir els riscos de la realització del servei mitjançant la presentació d'una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil i d'accidents tal com preveu el plec de clàusules administratives.

La persona o persones professionals que executin cada actuació hauran d'estar cobertes de possibles accidents, durant el període d'execució, a través d'una Pòlissa d'assegurances per accident, mort, invalidesa i assistència sanitària, tots derivats del risc d'accidents durant l'assistència al servei contractat o durant el desplaçament a aquest per qualsevol mitjà.

Ripollet, a data de la signatura electrònica.

