

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

SERVEI / UNITAT: *Indica el Nom Servei – Unitat*

Servei de Qualitat i Medi Ambient

TIPUS: **SERVEIS** NÚM. 15012958 DATA: 15/09/2024

VEC: **335.995,20€** PBL: 338.795,16 € Subvenció NO ☒ SI ☐

CPV: : **79132000-8 Serveis de certificació**

PODER ADJUDICADOR: Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA i Transports de Barcelona SA (en conjunt TMB)

Descripció de l'obra, servei o subministrament

Servei per a la realització de les auditories internes i auditories externes del sistema de gestió de TMB.

Període d'Execució/Termini de durada

Per a serveis i contractacions recurrents :

El termini de durada del contracte serà de 3 anys des de la formalització del contracte.

S'inclouen dins del contracte actual d'auditoria, les auditories internes i auditories externes o de certificació a realitzar en els següents 3 anys, és a dir les auditories dels anys 2025, 2026 i 2027.

Data Inici prevista: **febrer de 2025** Data Fi prevista (sense pròrrogues): **desembre de 2027**

Descripció i justificació de la necessitat -Art. 116. 4 e)-

La insuficiència de recursos humans i materials per a què el contractant pugui prestar directament el servei es deu als següents motius:

Degut a les característiques tècniques i d'especialització d'aquest tipus de serveis és fa necessari disposar d'uns serveis que actualment el personal de TMB no té capacitat de prestar per la dedicació que exigeix.

La realització d'auditories de certificació requereix d'una empresa acreditada per ENAC i d'un equip de treball qualificat per realitzar-les.

En definitiva, les raons anteriorment exposades evidencien la necessitat del contractant de procedir a la contractació del servei descrit a l'encapçalament, mitjançant el procediment corresponent, per a què sigui prestat externament, als efectes de donar compliment a allò previst a l'article 116.4.f) de la Llei 9/2017

Justificació procediment d'adjudicació - Art. 116. 4.a)-

Considerant l'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueixen el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest **Contracte** mitjançant el procediment **Obert**.

La tramitació d'aquest expedient de contractació té caràcter **ordinari**

Lots:

Hi ha lots?

SI ☒

Número de de lots i títol. 2

Límit de lots a adjudicar a cada licitador:

☒Sí hi ha límit

Número de lots 1

IMPORTANT: Els licitadors podran presentar oferta per un o tots els lots; però tan sols podran resultar adjudicatari per un d'ells. Per tant, NO hi ha limitació als lots als que un mateix licitador es pot presentar però SÍ que es limiten els lots dels que pot resultar adjudicatari.

Això donat que les auditories de certificació (LOT 2) d'un Sistema de gestió implementat en una empresa, en aquest cas, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2017 Integrada amb requeriments legals, UNE 13816:2003, etc... han de ser realitzades per un tercer independent i per tant l'empresa certificadora no pot coincidir amb l'empresa que desenvolupi el servei d'auditoria interna.(LOT1).

Justificació criteris de solvència econòmica i tècnica - Art. 116. 4.c)-

De conformitat amb el que disposa l'article 87 de la Llei 9/2017 (LCSP), s'ha optat per exigir l'acreditació de la solvència econòmica de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans recollits a l'article 87/3 apartat a) de la LCSP o b) per als casos específicament de serveis professionals, sense concretar, donat l'objecte del contracte.

Es consideren proporcionals i congruents a l'objecte del contracte i alhora es donen garanties per a la seva correcta execució, una aptitud suficient per part dels possibles licitadors i un accés no restrictiu a la licitació sense excloure de manera injustificada a licitadors capaços de realitzar satisfactòriament l'objecte del contracte.

Mentre que per la solvència tècnica de conformitat amb l'indicat a l'art **90 per a Serveis** s'ha decidit exigir els requeriments de solvència tècnica o professional establerts al Plec de condicions administratives.

Aquests requeriments es consideren proporcionals i congruents per poder dur a terme l'objecte del contracte el qual requereix un alt nivell d'especificitat i coneixement de la matèria objecte de contractació.

En ambdós lots, tant el número mínim de serveis així com l'import mínim pretén constatar que l'empresari ha prestat serveis de naturalesa anàloga a la de l'objecte d'aquest contracte d'un volum suficient, la qual cosa permet deduir que disposa dels mitjans necessaris per a la prestació dels serveis objecte del contracte i experiència suficient en el sector i àmbit de referència. En el mateix sentit respecte al que fa als mitjans d'adscripció.

Per a la contractació del present contracte es important poder comptar amb una empresa amb experiència en aquesta mena d'auditories, que coneguin bé les normes de referència. Aquest fet facilita el procés d'auditoria ja que l'equip auditor coneixerà la nostra activitat i servei, però sobretot, ens ajudarà a poder aprofundir en la detecció i identificació de les millores practiques.

Necessitem un número mínim i màxim d'auditors per a poder cobrir totes les activitats i normes incloses en l'abast i poder desenvolupar l'auditoria de manera que no es paralitzi l'activitat ordinària de TMB, d'aquesta manera es pot encaixar tota la dedicació prevista en un calendari de 3 setmanes aproximadament.

Mitjans personals:

R1 - Responsable i coordinació del contracte

Existència de la figura de responsable i coordinació del contracte encarregat/ada de la coordinació del servei contractat i la interlocució amb l'àrea de Qualitat i Gestió ambiental. La funció d'aquest responsable econòmic i del compliment del contracte serà realitzada per un professional amb experiència mínima de cinc anys en lloc de responsabilitat similar. Aquestes funcions les poden fer un dels altres professionals contractats per la realització de l'auditoria.

R2 - Nombre auditors

Per a l'execució de les auditories del sistema integrat de gestió basat en les normes ISO, es comptarà amb un equip auditor de mínim de 5 auditors adscrits al contracte; i caldrà garantir un mínim de 3 auditors i un màxim 5 auditors per jornada i centre.

R3 - Qualificacions dels auditors

Serà necessari assegurar que els membres de l'equip auditor disposen de qualificació específica de les normes que s'auditen d'ISO 9001, UNE 13816, ISO 14001, ISO 50001 i ISO 45001. L'empresa licitadora i adjudicatària haurà de presentar les qualificacions de l'equip auditor i el procediment intern / extern de qualificació d'auditors.

Qualificacions mínimes dels auditors:

Tots els auditors estaran qualificats amb ISO 9001 i 14001.

Com a mínim 2 auditors estaran qualificats amb la norma UNE 13816.

Com a mínim 3 auditors estaran qualificats amb la norma ISO 50001.

Com a mínim 4 auditors estaran qualificats amb la norma SST 45001.

Els/les professionals que duren a terme els serveis han de complir els requeriments següents:

- Titulació universitària finalitzada (licenciatura, diplomatura o grau) i
- Per els auditors relacionats amb la norma SST: Titulació reconeguda per fer funcions de nivell superior en Prevenció de Riscos Laborals amb les especialitats de Seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia.
- Cursos específics d'almenys 20 hores de durada per cada norma que estiguin qualificats.
- Experiència mínima de 5 anys en les mateixes auditories.
- Qualificacions internes en les normes que en les normes que estiguin qualificats.

Respecte l'adscripció de mitjans personals s'ha decidit exigir l'indicat al PCP, aquests requeriments es consideren proporcionals i congruents per poder dur a terme l'objecte del contracte el qual requereix un alt nivell d'especificitat, formació, experiència i coneixement de la matèria objecte de contractació

Mitjans materials:

L'empresa adjudicatària haurà d'assegurar que l'equip auditor disposa dels mitjans suficients per a poder realitzar l'auditoria amb garanties, és de la seva responsabilitat, garantir que l'equip compti amb els mitjans necessaris.

Respecte l'adscripció de mitjans materials s'ha decidit exigir l'indicat al PCP, aquests requeriments es consideren proporcionals i congruents per poder dur a terme l'objecte del contracte el qual requereix **ordinadors i sistemes de comunicació o eines /software suficients durant el procés d'auditoria, com ara telèfon mòbil, targeta 3j o similar per a poder connectar-se als documents i informació necessària relacionada amb l'auditoria.**

L'equip auditor haurà de tenir la capacitat autònoma per desplaçar-se a les instal·lacions de TMB ubicades dins de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, segons la planificació acordada.

Atenent a l'objecte del contracte és necessari disposar de la següent habilitació:

Acreditacions ENAC. L'empresa licitadora haurà de complir amb els requeriments mínims relacionats amb l'acreditació ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) o organisme equivalent de sistema de gestió com a entitat independent de certificació per cadascuna de les normes que audita.

De caràcter social:

De conformitat amb els articles 202.1 i 202.2 s'ha optat per incloure com a condició especial d'execució de caràcter social el manteniment i garantia de les condicions laborals de les persones que executen el Contracte, establertes als convenis d'aplicació.

De protecció de dades:

De conformitat amb l'article 202.1 quan l'execució del contracte impliqui la cessió de dades, serà obligatori incorporar la condició especial d'execució de sotmetre's durant tota la vigència del contracte a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

Justificació criteris de valoració del contracte.

Considerant l'objecte del contracte i a fi d'obtenir l'oferta més avantatjosa s'ha considerat valorar els criteris d'adjudicació indicats al PCP que es justifiquen amb els següents motius:

Criteris objectius: (Fins a 100 punts); 46 punts a l'oferta econòmica mes baixa, 24 punts a la qualificació de l'equip auditor i 30 punts a l'experiència del equip.

Criteris i subcriteris	Punts
S'assignarà la totalitat de punts a l'oferta econòmica mes baixa, i de forma proporcional a cadascuna de les altres ofertes rebudes s'assignarà una puntuació inferior en funció de l'excés de preu que suposin respecte de la més baixa, segons la fórmula: $P: Tp \times \frac{Pb}{Pi}$ d'on: P: puntuació que obté el licitador Tp: totalitat de punts a assignar Pb: pressupost de licitació més baix de totes les propostes Pi: pressupost de cada licitador	Fins a 46 punts
Qualificació d'auditors. Es valorarà amb 4 punts la qualificació addicional al mínim requerit a l'apartat R que es pugui evidenciar de l'equip auditor, amb un total de 24 punts per aquest criteri i tant amb un màxim de 5 auditors. Per cada norma els punts addicionals son: - 12 punts com a màxim per qualificacions UNE 13816 - 8 punts com a màxim per qualificacions d'ISO 50001 - 4 punts com a màxim per qualificacions d'ISO 45001 NOTA: La resta de qualificacions no es podem valorar ja que formen part dels criteris mínims del PPT.	Fins a 24 punts
Experiència de l'equip auditor. Es valorarà amb el següents punts per cada tram d'experiència de 5 anys addicionals per auditor, amb un màxim de 6 punts per 5 auditors i un total de 30 punts de l'equip auditor al complet. Punts per cada franja 5 anys d'experiència addicional, és a dir, - de 1 a 5 anys addicionals = 2 punts - de 6 a 10 anys addicionals = 4 punts - de 11 a 15 anys addicionals = 6 punts Es puntuarà com a màxim 15 anys addicionals d'experiència. Nota: Els 5 primers anys d'experiència no es valoraran ja que és requisit obligatori del PPT, és a dir, es valorarà a partir del 6 any d'experiència i per cada tram de 5 anys. Es valorarà un equip equilibrat i amb un màxim de 20 anys d'experiència total.	Fins a 30 punts

Total	Fins a 100 punts
-------	------------------

Justificació classificació - Art. 116. 4.b)-

No aplica.

Justificació Valor estimat del Contracte - Art. 116. 4.d)-

El valor estimat del contracte s'ha calculat en base als diferents contractes anàlegs anteriors adjudicats, ajustat en funció dels preus de mercat, amb una indicació de tots els conceptes que l' integren.

S'han considerat les possibles pròrrogues i l'import de possibles modificacions previstes amb el següent detall:

Numero d'expedient: 15012958

- Costos directes.
- Costos indirectes.
- Despeses generals d'estructura.
- Benefici industrial.
- Modificacions previstes.

L'import total del VEC és: **tres-cents trenta-cinc mil nou-cents noranta-cinc i vint cèntims (335.995,20€) IVA exclòs.**

LOT 1: cent setanta-un mil vint-i-vuit euros i vuitanta cèntims (171.028,80 €)

LOT 2: cent seixanta-quatre mil nou-cents seixanta-sis euros i quaranta cèntims (164.966,40 €)

L'import detallat per lots és:

AUDITORIA INTERNA			
	Jornades estimades*	Import màxim estimat*	Total estimat
Any 25	72	666	47.952,00€
Any 26	69	666	45.954,00€
Any 27	73	666	48.618,00€
		Total	142.524,00€
		VEC	171.028,80€

AUDITORIA EXTERNA			
	Jornades estimades*	Import màxim estimat*	Total estimat
Any 25	67	768	51.456,00€
Any 26	54	768	41.472,00€
Any 27	58	768	44.544,00€
		Total	137.472,00€
		VEC	164.966,40€

Justificació Insuficiència de Mitjans (només per a serveis) - Art. 116. 4.f)-

La insuficiència de mitjans personals i materials perquè el contractant pugui prestar directament el servei es deu als següents motius:

Degut a les característiques tècniques i d'especialització d'aquest tipus de serveis és fa necessari disposar d'uns serveis que actualment el personal de TMB no té capacitat de prestar per la dedicació que exigeix. La

realització d'auditories de certificació requereix d'una empresa acreditada per ENAC i d'un equip de treball qualificat per realitzar-les.

En definitiva, les raons anteriorment exposades evidencien la necessitat del contractant de procedir a la contractació del servei descrit a l'encapçalament, mitjançant el procediment corresponent, perquè sigui prestat externament, als efectes de donar compliment al que preveu l'article 116.4.f) de la Llei 9/2017.

Protecció Dades Personals

NO ☐

SI ☒

Dulce Romero Doval
Responsable de Qualitat