

PROCEDIMENT AMBIENTAL	<b>PA 11</b>
CONTROL OPERACIONAL	Pàgina 1 / 8
	Ed. 09/07/2012 Rev. 1

<b>Elaborat:</b> Sistemes de Gestió i Normalització	<b>Revisat :</b> Responsable de Sistemes de Gestió i Normalització	<b>Aprovat :</b> Direcció de Serveis de Gestió del Coneixement
R. Toisón	A. Giral	L. Garcia

Índex de revisions		
rev.	data	motiu
00	13/09/10	Redacció inicial
01	09/07/12	Unificació del format de la documentació i actualització de continguts

Data:	
Còpia controlada	<input type="checkbox"/>
Còpia no controlada	<input checked="" type="checkbox"/>
Còpia anul·lada	<input type="checkbox"/>

**El present document és d'ús intern de l'Organització, i no pot ser reproduït total o parcialment ni pot difondre's a tercers sense l'autorització expressa del Responsable de Sistemes de Gestió i Normalització.**



PROCEDIMENT AMBIENTAL	<b>PA 11</b>
CONTROL OPERACIONAL	Pàgina 2 / 8
	Ed. 09/07/2012 Rev. 1

## **ÍNDEX**

<b>1. OBJECTE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ABAST.....</b>	<b>3</b>
<b>3. DEFINICIONS.....</b>	<b>3</b>
<b>4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA.....</b>	<b>3</b>
<b>5. RESPONSABILITATS.....</b>	<b>3</b>
<b>6. DESENVOLUPAMENT.....</b>	<b>4</b>
<b>7. ANNEXOS .....</b>	<b>5</b>
Annex 1. Requisits generals mediambientals aplicables a contractes menors.....	6
Annex 2. IMPA 11.01 Control operacional.....	7
Annex 3. Diagrama.....	8



PROCEDIMENT AMBIENTAL	<b>PA 11</b>
CONTROL OPERACIONAL	Pàgina 3 / 8 Ed. 09/07/2012 Rev. 1

## 1. OBJECTE

L'objecte del present procediment és definir la sistemàtica per dur a terme el control dels aspectes ambientals relacionats amb les activitats pròpies de l'Organització.

## 2. ABAST

El procediment afecta a tots els processos/productes/serveis desenvolupats en l'operativa de l'Organització.

## 3. DEFINICIONS

No aplica

## 4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

No aplica

## 5. RESPONSABILITATS

### Responsables d'Àrea

- Elaboració dels Plecs Tècnics dels contractes majors, o de les especificacions tècniques dels contractes menors.
- Seguiment i control de les condicions del contracte.
- Seguiment dels procediments i instruccions associades a cada operativa.
- Elaboració de la Fitxa de Control Operacional i seguiment de que aquesta sigui complimentada pels contractistes.

### Departament d'Administració

- Elaboració dels Plecs Administratius dels contractes majors.
- Lliurament als contractistes dels requisits generals mediambientals aplicables a contractes menors.
- Seguiment del procediment d'adjudicació dels contractes.

### Proveïdor de Servei / Producte contractat

- Mensualment registrarà el control operacional del servei/producte i trimestralment facilitarà la informació a la Direcció facultativa



PROCEDIMENT AMBIENTAL	<b>PA 11</b>
CONTROL OPERACIONAL	Pàgina 4 / 8 Ed. 09/07/2012 Rev. 1

## 6. DESENVOLUPAMENT

Cada una de les diferents direccions de serveis o dels departaments que realitzen els seus serveis per mitjà d'empreses contractistes verificaran trimestralment o en la periodicitat que es defineixi en cada departament, per mitjà de la sol·licitud i control de tota aquella documentació que demostrï la seva adequada gestió ambiental.

De forma genèrica s'identifica la següent:

### DOCUMENTACIÓ GENERAL

- Fotocòpia del certificat ISO 14001 o EMAS vigent (si disposen de la certificació). Renovació anual
- Llistat dels aspectes ambientals propis de les instal·lacions dels contractistes certificats en ISO 14001, en els formats propis dels contractistes.

### Control operacional en funció dels aspectes ambientals identificats per a cada servei o producte identificat

De forma genèrica podem identificar (si es d'aplicació als processos/serveis):

- Gestió de residus per tipologia:
  - Volum
  - Registres de gestió (full de seguiment i acceptació abocador)
- Consum de combustibles per tipologia:
  - Benzina
  - Gasoil
  - Gas
  - Electricitat
  - Altres...
- Gestió flota de vehicles i maquinària:
  - Registre ITV/marc CE
  - Vehicles per tipus de motor
  - Km recorreguts per tipus de motor
- Consums d'aigua:
  - Aigua de xarxa
  - Aigua d'aprofitament
- Control de legionel·losis:
  - Analítiques de seguiment
  - Avaluació del risc de les instal·lacions
  - Certificació de neteja/desinfeccions

De manera genèrica es facilitarà per a cada servei/procés identificat el quadre d'indicadors de gestió/comportament amb les unitats definides per a cada una de les Direccions facultatives



PROCEDIMENT AMBIENTAL	<b>PA 11</b>
CONTROL OPERACIONAL	Pàgina 5 / 8
	Ed. 09/07/2012 Rev. 1

## 7. ANNEXOS

- Annex 1: Requisits generals mediambientals aplicables a contractes menors
- Annex 2: Llistat de la documentació a demanar als contractistes per al control operacional
- Annex 3: Diagrama



PROCEDIMENT AMBIENTAL	PA 11
CONTROL OPERACIONAL	Pàgina 6 / 8 Ed. 09/07/2012 Rev. 1

## Annex 1. Requisits generals mediambientals aplicables a contractes menors

### REQUISITS GENERALS MEDIAMBIENTALS APLICABLES A CONTRACTES MENORS

L'Organització té implantat un Sistema de Gestió Mediambiental d'acord amb la Norma UNE-EN-ISO 14001, al qual es consideren els aspectes ambientals de les activitats pròpies executades directament o externalitzades mitjançant empreses contractades.

En la declaració pública de la seva Política Mediambiental l'Organització es compromet a que totes les activitats externes i internes compliran acuradament les normatives ambientals, a l'aplicació del principi de prevenció de la contaminació i a exigir que les contractes de serveis incorporin millores en el seu comportament mediambiental.

El nostre Sistema obliga al compliment d'aquesta Política mediambiental a totes les empreses contractades, per la qual cosa:

1er. El contractista adoptarà amb caràcter general les mesures preventives oportunes basades en les bones pràctiques de gestió mediambiental, especialment les relatives a:

- evitar abocaments líquids no desitjats,
- evitar emissions contaminants a l'atmosfera i sorolls,
- evitar fuites, vessaments i contaminació del sòl,
- evitar l'abandonament de qualsevol tipus de residu,
- la correcta gestió dels residus definits com a perillosos.
- l'emmagatzematge i manipulació adient de productes químics i mercaderies o productes perillosos,
- disposar d'un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que utilitza, així com els fulls de seguretat dels catalogats com a perillosos,
- l'ús de contenidors i bidons adequats, tancats, senyalitzats i en bon estat,

2on. El contractista adoptarà les mesures oportunes per a l'estricta compliment de la legislació mediambiental vigent ( comunitària, estatal, autonòmica i local ) que siguin d'aplicació al treball realitzat.

3er. El Contractista es compromet a subministrar informació immediata a l'Organització sobre qualsevol incident que es produeix en el curs de l'obra o treball encomanat.

4art. Davant de qualsevol incompliment d'aquestes condicions, l'Organització pot procedir a la suspensió de l'obra i/o servei, i les pèrdues que es derivin seran assumides pel Contractista.

Nom Empresa Contractada:

Definició de l'obra o treball a realitzar:

El Contractista declara que coneix i accepta els requisits generals exposats  
( Data, Signatura i segell )



PROCEDIMENT AMBIENTAL	<b>PA 11</b>
CONTROL OPERACIONAL	Pàgina 7 / 8
	Ed. 09/07/2012 Rev. 1

## Annex 2. IMPA 11.01 Control operacional

### DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA ÀREA:

CONTRACTISTA:

PERÍODE:

DADES DE REALITZACIÓ DEL SERVEI:

**Control aspectes ambientals** (*Exemple, emplenar tants apartats com aspectes identificats pel producte/servei hi hagin*):

#### 1. RESIDUS

Aspecte	Quantitat recollida	Documentació d'entrega del residu	Periodicitat d'entrega
1		Fulls de seguiment / comprovant d'entrada a abocador	Variable en funció de l'àrea
2			
3			
4			
5			
6			
7			

#### 2. CONSUM RECURSOS

Recurs	Quantitat consumida	Documentació acreditativa consum	Periodicitat d'entrega
1			Variable en funció de l'àrea
2			
3			
4			
5			
6			

#### 3. VEHICLES

Documentació vehicles	acreditativa	control	Periodicitat d'entrega
			Annual (15 Gener)

#### 4. LEGIONELLA



PROCEDIMENT AMBIENTAL	<b>PA 11</b>
CONTROL OPERACIONAL	Pàgina 8 / 8 Ed. 09/07/2012 Rev. 1

## Annex 3. Diagrama

