

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'AUDITORIA EXTERNA DE RENOVACIÓ DEL REGLAMENT EMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL DEL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (a partir d'ara, PPTP) té com a objecte establir les condicions tècniques del servei d'auditoria externa del sistema de gestió integrat del Consell Comarcal de la Conca de Barberà (a partir d'ara, CCCB). L'objecte d'aquest contracte no es divideix en Lots.

2. ABAST I CONTINGUT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte regular les condicions relatives a la prestació, per part de l'adjudicatari, del servei de certificació del Sistema de Gestió Integral del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, segons la norma ISO 14001:2004, complementada amb el Reglament (CE) 1221/2009 i modificació pel Reglament 1505/2017, amb adequació a Reglament 2026/2018 relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental EMAS.

3. LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

El CCCB disposa de diferents centres de treball a auditar. L'abast del Sistema és el següent:

Instal·lació	Adreça	Municipi	Nombre de treballadors*
Palau Alenyà	Carrer Sant Josep, 18	Montblanc	67
Deixalleria de Montblanc	Carrer Esmoladors, s/n	Montblanc	1
Deixalleria de l'Espluga de Francolí	Camí d'en Guasch, s/n	L'Espluga de Francolí	1
Centre de Tractament de Residus Municipals (dipòsit controlat i planta de compostatge)	Ctra. TV-2336, km 2,9	L'Espluga de Francolí	6

*el nombre de treballadors pot variar segons l'exercici a auditar.

4. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

4.1 Metodologia de treball

Atesa la naturalesa del treball s'estableixen diferents fases de realització del servei a prestar amb la finalitat d'executar-los amb la màxima eficiència i operativitat. La temporalitat d'aquests serveis serà la següent:

- Primera - Fase de Planificació: L'empresa encarregada de realitzar aquest servei haurà d'elaborar un pla d'auditoria per a cadascuna de les auditories previstes (una de renovació i dues de seguiment) en els tres anys pels quals es convoca aquesta licitació.



Aquest Pla s'haurà de presentar al CCCB, qui podrà proposar modificacions a fi i efecte d'adaptar-se millor a la realització de les auditories. Aquestes modificacions seran finalment consensuades amb l'equip auditor per tal d'elaborar un Pla d'auditoria definitiu que serà el que regirà el seu desenvolupament.

Per tal de coordinar-se ambdues parts i tenir coneixement del desenvolupament de l'auditoria, aquest pla s'haurà de presentar al CCCB amb una antelació de com a mínim 2 setmanes.

- Segona - Fase d'Obtenció d'Evidències: Es durà a terme a la mateixa instal·lació per comprovar el compliment de totes les Normes. El contractista obtindrà les evidències suficients i necessàries, la comprovació de la documentació exigida així com de la Declaració Ambiental i altres documents requerits per l'equip auditor, en desenvolupament del pla de treball prèviament determinat, que garanteixin l'acompliment dels objectius de l'auditoria.
- Tercera - Fase de Conclusions i de Tancament de l'auditoria: Redacció dels informes provisionals. L'empresa adjudicatària haurà d'enviar per correu electrònic al CCCB, en un termini màxim de 15 dies des del dia de la visita, un informe provisional de les No Conformitats detectades, si s'escau, i els terminis i procediments per al seu arranjament i tancament final.
- Quarta - Emissió de l'informe d'auditoria: Informes finals d'auditoria i emissió de Certificats. Un cop elaborat un Pla d'Accions Correctores per al restabliment de les No Conformitats detectades, aquest s'enviarà a l'equip auditor per a la seva revisió final i posterior emissió de Certificats, si és el cas. L'informe final es lliurarà en format digital, per correu electrònic al CCCB.
- Tècnics del CCCB acompanyaran en tot moment a l'equip auditor en les visites a cada instal·lació que compren l'abast; aquests els hi facilitaran la documentació necessària i posaran a disposició els espais adients per tal de celebrar les reunions i/o sessions de treball de l'equip auditor.

La freqüència i tipus d'auditoria a realitzar durant els 3 anys de contracte són les que es detallen a continuació:

- Primer any de contracte (2025, exercici 2024): Auditoria de renovació
- Segon any de contracte (2026, exercici 2025): Auditoria de seguiment
- Tercer any de contracte (2027, exercici 2026): Auditoria de seguiment

4.2. Terminis d'execució de l'auditoria i de lliurament dels informes

El període concret per a l'execució dels treballs es determinarà de comú acord entre l'auditor i el CCCB, sempre i quan es compleixin els següents períodes de lliurament d'informes:

- El Pla d'auditoria s'haurà de fer arribar amb 2 setmanes d'antelació al previ inici de l'auditoria al CCCB.
- L'entrega de l'Informe final d'auditoria es farà durant els següents 15 dies posteriors a la finalització de l'auditoria.
- L'auditoria, per l'any 2025 (exercici 2024), s'haurà de realitzar durant els mesos

de setembre, octubre o novembre. Per la resta d'anys (auditories de seguiment dels exercicis 2025 i 2026), es concretarà juntament amb l'adjudicatari la data de realització.

5. TERMINI DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà de 3 anys a comptar a partir d'aquest 2025 i fins a la finalització l'any 2027.

6. CONDICIONS GENERALS PER A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

6.1. Mitjans Humans

L'adjudicatari proposarà un equip de professionals especialistes pel desenvolupament de les tasques objecte del plec.

El CCCB es reserva la possibilitat de sol·licitar el canvi dels membres de l'equip comproment-se l'adjudicatari a efectuar el canvi en dues setmanes. En el cas que l'adjudicatari hagués de canviar algun membre de l'equip presentarà al nou candidat que haurà de comptar amb l'aprovació del CCCB.

El personal que realitzi la prestació d'aquest servei, estarà legalment contractat i donat d'alta a la Seguretat Social, i estarà en tot moment al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social i Accidents de Treball.

L'equip de treball haurà d'estar compost per personal amb experiència acreditada en la realització de treballs similars a les activitats que es desenvolupen, valorant el coneixement del sector públic de serveis amb especialitats diverses. Podrà ser requerida la documentació que fii la capacitat del personal. Més concretament, l'equip de treball assignat a l'execució del contracte ha d'estar format pels següents integrants:

L'empresa contractada es compromet a aportar personal professional amb l'experiència i formació adequada per a realitzar els treballs d'auditoria i certificació. Es demana un auditor o auditora que tingui experiència i formació específica en la certificació d'entitats públiques i residus, amb una experiència mínima de 5 anys en treballs d'auditoria de normes ISO 14001 i ISO 45001.

L'empresa certificadora ha de tenir la capacitat de certificar segons la norma auditada. Ha d'estar acreditada per ENAC com Organisme de Certificació de Sistemes de Gestió segons la Norma UNE-EN ISO 14001/2015 i Certificació EMAS segons Reglament Europeu 1221/2009 en els àmbits que certifiqui.

6.2. Mitjans materials

Els EPI's necessaris que ha de portar l'auditor o l'equip auditor per a la visita a planta durant el transcurs de l'auditoria, si és necessari, són els següents:

- Calçat de seguretat
- Armilla reflectant
- Protecció ocular
- Roba de màniga llarga
- Casc de seguretat

Serà responsabilitat de l'adjudicatari el manteniment i bon estat dels seus equips de

treball, així com garantir que compleixen amb les corresponents normatives europees i de seguretat i salut.

6.3. Coordinació del servei

L'empresa adjudicatària designarà un interlocutor que s'encarregarà de les relacions amb la persona responsable d'aquest contracte i de rebre les instruccions necessàries.

L'esmentat interlocutor queda obligat a conèixer les instal·lacions i els termes en els quals es desenvoluparà el servei d'auditoria externa, vetllant per al compliment de les condicions establertes, d'acord amb l'oferta de l'empresa. Caldrà que disposi d'un telèfon mòbil per poder ser localitzat/da per part de CCCB.

Aquesta persona responsable de la supervisió del servei:

- Exercirà d'interlocutor directe amb el responsable del contracte i els responsables de cada equipament, tant en matèria d'organització, planificació, administració i altres aspectes laborals.
- En general, serà responsable últim de qualsevol tema relacionat amb la prestació del servei.

Entre el CCCB i l'auditor es programaran les auditories anuals.

6.4. Clàusula de confidencialitat

El contractista garantirà l'absoluta confidencialitat de la documentació rebuda i pren la responsabilitat de no divulgar, ni fer altre ús que el relacionat amb l'objecte del contracte.

La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de la prestació del contracte té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport, ni tractament o edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l'estricte àmbit de l'execució directa del contracte, fins i tot entre la resta del personal que tingui o pugui tenir l'empresa que presta el servei.

El contractista no podrà utilitzar per si, ni facilitar a tercers, cap dada dels treballs realitzats ni publicar, totalment o parcial, el seu contingut. Així mateix haurà d'observar reservar absoluta de la informació obtinguda. Serà responsable, en tot cas, dels danys i perjudicis que es derivin de l'incompliment d'aquesta obligació.

L'incompliment d'aquesta obligació implicarà la resolució del contracte i donarà lloc a la reclamació per part del CCCB, per efectuar les accions legals que correspongui en defensa dels seus interessos.