

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU

Plec de prescripcions tècniques particulars

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS D'AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMENT I RENOVACIÓ DE LES NORMES UNE: ISO 9001:2015 I UNE: ISO 14001:2015, DELS EXERCICIS 2025, 2026 I 2027 A INFRAESTRUCTURES.CAT.

CLAU: Auditoria Certificació ISO 2025-2027

1. INTRODUCCIÓ

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (en endavant Infraestructures.cat) és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya que ostenta la condició de mitjà propi de dita Administració, encarregada de projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que el Govern català promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar, com també projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció.

Infraestructures.cat actualment té una plantilla de 251 persones i disposa de les següents seus socials:

Carrer dels Vergós 36-42
08017 Barcelona

Avinguda Ondara, 3
25300 Tàrraga

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la realització dels serveis d'auditories de seguiment i renovació de les normes UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015 a Infraestructures.cat, del primer seguiment del 2025, el segon seguiment del 2026 i la renovació de la certificació el 2027.

Infraestructures.cat disposa d'un sistema de gestió únic i integrat, l'abast del qual és:
"La gestió, mitjançant licitacions públiques, dels processos de disseny, construcció, conservació, manteniment, modernització i explotació de tot tipus d'infraestructures i edificacions que la Generalitat de Catalunya promogui, participi o hagi acordat amb tercers, així com els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar."

Les tasques objecte del contracte seran dirigides per la persona responsable del Sistema Integrat de Gestió, els treballs contractats s'efectuaran en el termini que s'especifica al plec de clàusules administratives particulars, i tindran com a finalitat:

Auditories de primer seguiment, segon seguiment i renovació de la certificació:

Fase 1 de 1er seguiment: Servei d'auditoria del primer seguiment de la ISO 9001:2015 de Qualitat i la ISO 14001:2015 de Medi Ambient, realitzar a l'any 2025, abans de finalitzar el mes d'octubre.

Fase 2 de segon seguiment: Servei d'auditoria del segon seguiment de la ISO 9001:2015 de Qualitat i la ISO 14001:2015 de Medi Ambient, a realitzar a l'any 2026, abans de finalitzar el mes de juny.

Fase 1 de renovació: Servei d'auditoria de renovació de la ISO 9001:2015 de Qualitat i la ISO 14001:2015 de Medi Ambient, a realitzar a l'any 2027, abans de finalitzar el mes de juny.

El contracte tindrà una durada de tres anualitats, pels exercicis 2025, 2026 i 2027. La data prevista d'inici de la prestació dels serveis per la primera anualitat serà abans de finalitzar el mes d'octubre de 2025. El termini de finalització dels serveis objecte d'aquest contracte és com a màxim el 30 de setembre de 2027. El contracte no és prorrogable.

L'objecte del contracte no es susceptible de divisió en lots, ateses les característiques de la prestació de l'esmentat servei únic en varies fases.

3. CONDICIONS TÈCNIQUES

3.1 Estàndards normatius.

Per tal de poder ser adjudicatari d'aquest contracte l' Entitat de Certificació ha de disposar de la **certificació per l'empresa ENAC – Entidad Nacional de Acreditación** per a la realització d'aquests serveis.

La següent normativa haurà de ser tinguda en compte en el transcurs de la realització dels treballs d'auditoria, en allò que sigui aplicable:

- UNE-EN-ISO 19011: Directrius per a l'auditoria dels sistemes de gestió.
- UNE-EN-ISO 9001: Sistema de gestió de la qualitat.
- UNE-EN-ISO 14001: Sistema de gestió ambiental.

Altra normativa de qualsevol tipus que sigui aplicable a l'entitat objecte d'auditoria, així com les modificacions d'aquesta normativa que es puguin produir durant el termini d'execució del contracte.

3.2 Descripció de les tasques a realitzar.

En el transcurs de l'execució dels treballs d'auditoria es diferenciaran les següents fases:

a) FASE 1. 1er. SEGUIMENT

- Determinació de la conformitat del sistema de gestió integrat, amb els criteris d'auditoria.
- Determinació de la capacitat del sistema de gestió integrat per assegurar que l'organització compleix els requisits legals, reglamentaris aplicables.
- Determinació de l'eficàcia de part del sistema de gestió integrat per assegurar que l'organització i l'ens poden tenir expectatives raonables en relació amb el compliment dels objectius especificats.
- Identificació de les àrees de millora potencial del sistema de gestió, si correspon.

b) FASE 2. 2n. SEGUIMENT

- Determinació de la conformitat del sistema de gestió integrat, amb els criteris d'auditoria.
- Determinació de la capacitat del sistema de gestió integrat per assegurar que l'organització i l'ens compleix els requisits legals, reglamentaris aplicables.

- Determinació de l'eficàcia de part del sistema de gestió, per assegurar que l'organització pot tenir expectatives raonables en relació amb el compliment dels objectius especificats.
- Identificació de les àrees de millora potencial del sistema de gestió, si correspon.

c) FASE 3. RENOVACIÓ

- Determinació de la conformitat del sistema de gestió integrat, amb els criteris d'auditoria.
- Determinació de la capacitat del sistema de gestió integrat per assegurar que l'organització compleix els requisits legals, reglamentaris aplicables, tenint en compte que una auditoria de certificació d'un sistema de gestió no és una auditoria de compliment legal.
- Determinació de l'eficàcia del sistema de gestió integrat, per assegurar que l'organització i l'ens poden tenir expectatives raonables en relació amb el compliment dels objectius especificats.
- Identificació de les àrees de millora potencial del sistema de gestió, si correspon.

Per a totes les tres fases, l'Entitat de Certificació que resulti adjudicatària farà l'auditoria de certificació mitjançant un procés de certificació que inclourà, al menys:

- Planificació de l'auditoria, de manera coordinada amb la persona designada per Infraestructures.cat. Indicant el nombre de jornades "in situ" i el nombre d'auditors.
- Una reunió inicial de l'equip auditor amb les persones responsables. Establint abast, objectius i la metodologia a seguir.
- Adquisició del coneixement general de l'ens i del seu context.
- Realització de les comprovacions "in situ" corresponents als punts de la norma, que garanteixin l'acompliment dels objectius de l'auditoria.
- Les conclusions d'aquest procés constitueixen la base per a l'emissió de l'informe.
- Elaboració dels informes corresponents a la fase d'auditoria.
- Una reunió final de l'equip auditor explicant les conclusions i comentaris corresponents.
- Vist-i-plau a la resolució de les possibles no conformitats detectades mitjançant l'anàlisi de la documentació per l'organització.
- En l'auditoria de renovació l'emissió dels corresponents certificats a nom d'Infraestructures.cat:
 - ISO 9001 (català, castellà i anglès)
 - ISO 14001 (català, castellà i anglès)

3.3 Abast dels treballs.

L'auditoria objecte de contractació té la naturalesa d'una auditoria de certificació del correcte seguiment de les normes UNE-EN-ISO 9001: Sistema de gestió de la qualitat i UNE-EN-ISO 14001: Sistema de gestió ambiental, dins de l'abast d'Infraestructures.cat.

El procés d'auditoria s'ha de regir per la UNE-EN-ISO 19011: Directrius per a l'auditoria dels sistemes de gestió.

3.4 Perfil dels auditors.

El perfil professional dels auditors que, encarregats de cada fase d'auditoria seran Auditors acreditats amb les normes de referència que hagin realitzat auditories en les normes de referència i amb experiència en auditories a empreses públiques i en auditories en empreses constructores d'immobles/infraestructures i/o mantenidores d'immobles/infraestructures.

Les empreses licitadores hauran d'acreditar els serveis o treballs efectuats mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyada dels documents obrants en poder del mateix que acreditin la realització de la prestació.

D'acord amb l'apartat 9.2 del quadre de característiques, la clàusula 8 del PCAP i el que es preveu a l'art. 76.2 LCSP, els licitadors, es comprometen a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals en els termes que resulten de la clàusula 8.1.d) del Plec i que es concreta en la disposició d'un equip d'auditors que serà destinat a l'execució del contracte, constituït per dues persones, d'acord amb el perfil professional i experiència que s'indica a continuació:

○ Tenir com a Auditor en Cap un professional amb la següent vinculació, formació, experiència professional i dedicació mínima:

- Vinculació: pertànyer a una entitat certificadora.
- Formació: estar acreditat com a auditor en les normes de referència ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
- Experiència professional mínima: 10 anys com a Auditor en Cap per a Auditoria de Gestió de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001 i ISO 14001 de sistemes de gestió ambiental.
- Dedicació mínima: 100% durant el procés d'auditoria.

○ Tenir com a Auditor un professional amb la següent vinculació, formació, experiència professional i dedicació mínima:

- Vinculació: pertànyer a una entitat certificadora.
- Formació: estar acreditat com a auditor en les normes de referència ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
- Experiència professional mínima: 5 anys en Auditoria de Gestió de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001 i ISO 14001 de sistemes de gestió ambiental.
- Dedicació mínima: 100% durant el procés d'auditoria.

Aquesta experiència professional està motivada per la naturalesa i complexitat del servei, ates que l'objecte del contracte és la realització d'auditories externes sobre un sistema integrat de gestió que inclou múltiples normes ISO (ISO 9001 i ISO 14001).

Aquest tipus d'auditories impliquen una coordinació tècnica exigent, coneixement transversal dels requisits normatius i una capacitat d'avaluació holística del sistema integrat. Infraestructures.cat és una organització multiservei, amb dues seus corporatives, múltiples àrees i processos interrelacionats. Aquesta complexitat requereix professionals amb una experiència contrastada que puguin identificar no només les no conformitats, sinó també àrees d'oportunitat per a la millora contínua i l'optimització dels processos.

3.5 Desenvolupament i coordinació dels treballs d'auditoria.

L'execució dels treballs d'auditoria es durà a terme en les seus socials, o en el lloc que els seus responsables determinin, amb l'objecte d'afavorir un accés àgil a la informació i documentació que es requereixi. En cas que les mesures sanitàries no ho permetin, l'auditoria es podria realitzar per mitjans telemàtics.

Infraestructures.cat designarà un responsable de les relacions amb els auditors, que s'encarregarà de garantir la necessària coordinació amb el personal de l'entitat i canalitzarà les sol·licituds i peticions que els auditors formulin.

De comú acord, aquest responsable i els auditors establiran la planificació de l'auditoria, coordinant les reunions amb les àrees subjectes de ser auditades dins de cada fase.

Aquestes actuacions de coordinació i seguiment de les auditories per part del responsable de l'entitat no podran, en cap cas, interferir en la prestació del servei ni en els criteris professionals dels auditors, que gaudiran de total independència.

3.6 Contingut i presentació dels informes.

Els informes a emetre pels auditors hauran d'ésser els següents:

- Informe d'auditoria de les normes UNE-EN-ISO 9001: Sistema de gestió de la qualitat i UNE-EN-ISO 14001: Sistema de gestió ambiental.

Prèviament a la reunió final, l'equip auditor en realitzarà una lectura amb els responsables designats per Infraestructures.cat, amb la finalitat de resoldre els dubtes que puguin sorgir. En la reunió final de tancament de l'auditoria, l'equip auditor presentarà l'informe a l'Alta Direcció.

L'informe d'auditoria definitiu es lliurarà a Infraestructures.cat, com a màxim el dia següent a la finalització del procés d'auditoria.

3.7 Termini d'execució de l'auditoria i de lliurament dels informes.

El període concret per a l'execució dels treballs d'auditoria és el següent:

- Auditoria del 1er seguiment de la ISO 9001:2015 de Qualitat i de la ISO 14001:2015 de Medi Ambient, a realitzar l'any 2025, abans de 31 d'octubre.
- Auditoria del 2on seguiment de la ISO 9001:2015 de Qualitat i de la ISO 14001:2015 de Medi Ambient, a realitzar l'any 2026, abans de 30 de juny.

- Auditoria de renovació de la certificació ISO 9001:2015 de Qualitat i la ISO 14001:2015 de Medi Ambient, a realitzar a l'any 2027, essent la previsió finalitzar abans de 30 de juny.

4. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

L'adjudicatari designarà una persona responsable per a la coordinació i relacions amb el personal responsable del Sistema Integrat de Gestió.

Amb caràcter previ a l'inici del servei, l'adjudicatari del contracte haurà de formalitzar amb Infraestructures.cat la coordinació d'activitats empresarials en aplicació del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.