

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI D'AUDITORIA EXTERNA PER A LA CERTIFICACIÓ DE LA ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, I EMAS DEL CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA
FORESTAL**

1 OBJECTE.

L'objecte del present plec de prescripcions és el de contractar el servei d'auditoria externa per a la certificació de la ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i EMAS per implantats al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), així com als seus òrgans i seus dependents:

1. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)
Adreça: Ctra. de Sant Llorenç de Morunys, km. 2 – 25280, Solsona (Espanya)
2. L'Institut Català de la Fusta (INCAFUST).
Adreça: Parc Científic i Tecnològic – Turó de Gardeny, 29 - 25003, Lleida (Espanya)
3. Forest Bioengineering Solutions (FBS)
Adreça: Ctra. de Sant Llorenç de Morunys, km. 2 – 25280, Solsona (Espanya)
4. HUB Forestal. [Cal tenir en compte que el HUB Forestal no ha estat objecte d'auditoria explícita fins al moment i no forma part de l'abast de les certificacions passades.]
Adreça: Carrer de la Sàlvia 31 – 25286, El Pi de Sant Just, Olius (Espanya)
5. Altres entitats o seus que es puguin vincular al CTFC durant la vigència del contracte (es contemplarà com a supòsit de modificació del contracte).

2 ABAST DEL SERVEI

El CTFC disposa d'un Sistema Integrat de Gestió i manté vigents els certificats següents:

- Sistema de Gestió Ambiental (en endavant SGA), certificat d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14001:2015.
- Sistema de Gestió de la Qualitat (en endavant SGC), certificat d'acord amb la norma UNE-EN ISO 9001:2015.
- EMAS, certificat d'acord amb el reglament (CE) 1221/2009, del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions d'un sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental (EMAS).

Tot seguit es detalla la certificació que s'acreditarà a cadascun dels ens/òrgans:

- o ISO 9001:2015 – Sistema de gestió de la qualitat
 - Activitat del laboratori de biocombustibles.
 - Activitat del laboratori de planta micorrizada.
 - Activitat d'acreditació dels centres formatius i examinadors que imparteixen cursos i examinacions d'àmbit forestal.
 - Activitat del Laboratori de Tecnologia de la fusta (INCAFUST).
- o ISO 14001:2015 – Sistema de gestió ambiental
Totes les activitats que es desenvolupen al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), així com als seus òrgans i seus dependents.
- o EMAS – Sistema comunitari de gestió ambiental
Seu central del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). Nova implementació al HUB Forestal. .

La codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) que pertoca d'acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, és: 79212000-3 – Serveis d'auditoria

Descripció	CTFC	INCAFUST	HUB FORESTAL
ISO 9001	*Renovació 2026 *1er seguiment: 2027 *2on seguiment: 2028		Pendent inici activitat 2025-2026 / 14001 i EMAS
ISO 14001			
EMAS	Renovació biennal (2026)*		

*Excepte INCAFUST (no ho té implantat)

3 DURADA DEL CONTRACTE.

El termini previst per a la durada del contracte és de 4 anys sense possibilitat de pròrroga.

4 TERMINI D'EXECUCIÓ

L'execució de l'auditoria es realitzarà durant el darrer quadrimestre de cada any que el contracte sigui vigent.

L'informe de conclusions elaborat per l'adjudicatari no podrà excedir els 5 dies hàbils un cop finalitzades les visites d'auditoria realitzades en les diferents activitats del CTFC i ens/òrgans dependents.

5 DESCRIPCIÓ I ABAST DELS SERVEIS.

5.1 Característiques del servei.

El servei objecte de contractació és l'auditoria externa del SGA, SGC i EMAS i ha de contemplar les diverses activitats i processos gestionats pel CTFC.

Els serveis s'estructuren en l'àmbit de l'assessoria, consultoria, comunicació, serveis ambientals i assistència tècnica forestal de diferent naturalesa.

Les activitats es gestionen des de les oficines centrals situades a Solsona.

Els tres sistemes formen part d'un Sistema Integrat de Gestió, per la qual cosa l'auditoria corresponent a la part comuna dels diferents sistemes que el componen es realitzarà de forma conjunta ja que comparteixen informació documental (procediments, registres, instruccions...).

5.1.1 Preparació i planificació de l'auditoria externa

A l'inici del contracte, es realitzarà una reunió de llançament on l'empresa adjudicatària proposarà el programa d'auditoria externa al CTFC. Aquesta programació podrà estar subjecta a possibles modificacions de les activitats i haurà de ser validada pel responsable del contracte.

Si fos necessari, les jornades de teletreball seran definides en la programació d'auditoria externa facilitat pel CTFC. L'adjudicatari proposarà realitzar, 2 mesos abans de l'auditoria, una reunió prèvia de coordinació amb l'equip de gestió ambiental i qualitat per establir el pla d'auditoria (cronograma, pla de treball, coordinació i logística, metodologia de seguiment, rols i disponibilitat de les persones que intervindran en les auditories).

En un termini de no més d'un mes abans de l'auditoria, l'equip auditor assignat elaborarà i facilitarà al departament de gestió ambiental i qualitat un únic pla d'auditoria per a tots els sistemes objecte d'auditoria. El pla d'auditoria inclourà les etapes següents:

- Reunió inicial amb Gerència, les direccions corporatives i d'unitat d'investigació i els responsables de gestió ambiental, qualitat i assessors ISO externs per explicar els objectius a cobrir per l'auditoria, confirmar l'abast de l'auditoria, verificar dades i revisar la planificació.
- Auditoria: avaluació del compliment dels requisits aplicables i identificació de les possibles no conformitats, observacions, accions de millora i / o punts forts.
- Reunió final amb Gerència, les direccions corporatives i d'unitat d'investigació i els responsables de gestió ambiental, qualitat i assessors ISO externs on es lliurarà l'informe amb els resultats de l'auditoria, aclarint la sistemàtica per a l'establiment de les possibles accions correctives i preventives derivades de l'auditoria, així com les propostes de millora per a una major eficàcia del sistema integrat de gestió.
- L'empresa adjudicatària s'encarregarà de realitzar totes les gestions necessàries per a l'emissió dels certificats, facilitant els certificats originals al departament de gestió ambiental en format paper i en format digital.
- El CTFC aportarà tota aquella documentació del seu sistema de gestió per a la revisió de l'adjudicatari.
- L'adjudicatari aportarà tota la documentació relativa a la coordinació d'activitats empresarials necessària per poder accedir a les instal·lacions del CTFC i ens/òrgans dependents.

5.1.2 *Equip auditor*

Durant l'execució de l'auditoria l'adjudicatari haurà de comptar almenys amb un auditor, el qual ha de complir amb els següents requisits que s'especifiquen a continuació;

- L'auditor acreditarà experiència mínima de 5 anys en la realització d'auditories del mateix sector (codis CNAE 7120-7112-0240) i coneixement de la legislació nacional autonòmica i local d'aplicació a les activitats del CTFC. Es justificarà, detallant de forma clara i concisa, l'experiència que acrediti la realització d'auditories en els sectors abans esmentats.
- L'auditor estarà acreditat per la realització d'auditoria ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EMAS i experiència tècnica en ens dedicat al mateix tipus d'activitats d'investigació o assimilables.
- El CTFC podrà sol·licitar la substitució de l'auditor si el servei prestat no és conforme.
- El CTFC podrà demanar, en cas de considerar-ho necessari de manera puntual i sense cost addicional, que s'inclogui algun expert tècnic amb competències tècniques addicionals en l'equip, si fos necessari. Els experts tècnics haurien d'operar sota la direcció d'un auditor, però no actuaran com a auditors.
- Tota la documentació generada per l'auditor serà facilitada al CTFC en format digital. L'adjudicatari emetrà un únic informe en el qual quedin recollides la identificació de totes les desviacions i oportunitats de millora detectades, així com els punts forts observats durant el procés d'auditoria.
- L'empresa adjudicatària comunicarà al departament de gestió ambiental i qualitat qualsevol canvi respecte a l'auditor fixat inicialment, aquesta haurà d'oferir una persona amb almenys les mateixes característiques que el proposat inicialment. El departament de gestió ambiental i qualitat verificarà que compleix amb els requisits especificats en el present document.
- L'empresa adjudicatària emetrà els següents certificats (format *multicèntric*):
 - Un de grup
 - Certificats específics per al CTFC

- Certificats específics per a INCAFUST
- Certificats específics per al HUB FORESTAL
- Certificats específics per a la resta d'ens/òrgans que s'incorporin a les certificacions en el termini de vigència del contracte.

Les despeses que es puguin generar de l'expedició dels certificats resten incloses dins de l'oferta presentada pel licitador.

5.1.3 Execució de l'auditoria externa

Per a l'execució del servei d'auditoria externa és necessari que l'empresa adjudicatària estigui acreditada per ENAC o per qualsevol entitat membre de la *European Accreditation* per a totes les normes ISO i EMAS descrites a l'apartat 2 del present document.

Les entitats d'acreditació avalades pel *European Accreditation* tenen la capacitat per avaluar la conformitat i certificar el compliment de les normes ISO i EMAS descrites a l'apartat 2 del present document.

Es precisa, per tant, contractar una entitat de certificació que verifiqui que el CTFC compleix amb els requisits de les normes de referència i que emeti el corresponent certificat de conformitat.

El servei contractat cobrirà les següents necessitats:

- Transferència dels certificats: prèviament a la planificació de les auditories, l'entitat de certificació durà a terme la transferència dels certificats ISO de què disposa el CTFC. Aquest procés de transferència no suposarà cap cost per al CTFC.
- Auditories de Certificació: realització de l'Auditoria de Certificació amb l'objectiu de verificar el nivell de compliment de requisits establerts per les normes ISO i EMAS descrites anteriorment i renovar la certificació de què disposa el CTFC.
- Auditories de seguiment: realització d'auditories periòdiques anuals, durant la vigència del certificat amb l'objectiu de verificar el contingut dels requisits del sistema per al manteniment de les certificacions obtingudes a l'Auditoria de Certificació.
- Auditories extraordinàries: en cas que, durant el procés de les auditories de certificació i/o seguiment, es detectessin incompliments considerats com a greus, es podrà realitzar una auditoria extraordinària de seguiment per avaluar l'adequació i resultats de la implantació de les accions correctores i verificar el compliment dels requisits del sistema per al manteniment de la certificació obtinguda en l'Auditoria de Certificació.

Les auditories de renovació i seguiment es realitzaran durant els últims trimestres de l'any. La revisió tècnica per a la validació de les declaracions EMAS per l'entitat adjudicatària no pot sobrepassar un termini màxim de 30 dies naturals.

Les despeses de desplaçament i manutenció que puguin ocasionar l'adjudicatari estan incloses de l'oferta presentada pel licitador, per la qual cosa aniran al seu càrrec.

La jornada laboral en què es realitzaran les auditories i verificacions per a l'obtenció de certificats i seguiments durant la vigència del servei serà en funció de les necessitats i dels horaris d'oficines i/o centres de treball d'on es realitzin les auditories.

5.2 Responsabilitats de l'Adjudicatari

L'Adjudicatari està obligat a complir amb tots els requisits que es descriuen en el present plec de prescripcions tècniques en les condicions que s'indiquen i serà el responsable de tots els efectes.

5.3 Organització general del contracte

Per part del CTFC, es designarà l'equip de gestió ambiental i qualitat com a interlocutor principal del contractista. L'adjudicatari haurà d'estar en constant comunicació amb l'equip de gestió ambiental i qualitat per realitzar un seguiment del funcionament del servei prestat. Subjecció al marc legal vigent.

L'Adjudicatari haurà de complir amb les normes establertes en els diferents centres de treball i/o instal·lacions del CTFC.

6 OBLIGACIONS PER PART DEL CTFC.

Les obligacions del CTFC seran comunes per a totes les actuacions objecte del present plec.

6.1 Incidències.

El CTFC comunicarà immediatament al prestatari, a través del responsable del contracte, qualsevol incidència o contingència que afecti les instal·lacions, o la seguretat i salut de les persones, o les condicions mediambientals de l'entorn, o bé pugui alterar la planificació dels treballs, encara que ja s'estiguin posant els mitjans adequats per a la seva resolució.

6.2 Assessorament i assistència tècnica.

El CTFC posarà a disposició de l'Adjudicatari un responsable com a únic interlocutor que durà a terme les tasques de supervisió, assessorament i seguiment dels treballs realitzats per l'Adjudicatari.

7 RETRIBUCIÓ DEL SERVEI.

La facturació dels serveis es realitzarà en funció de les accions realitzades, d'acord amb els diferents preus unitaris que reflecteix el contracte.

Al final de cada intervenció, l'Adjudicatari procedirà a la realització d'una Acta de Recepció de Servei on constin:

- N° de comanda.
- Data de finalització del servei.
- Concepte, haurà d'indicar el número d'expedient.
- Abast realitzat juntament amb el seu valor econòmic.

La Certificació de realització dels serveis haurà de ser revisada i aprovada pel CTFC.

Un cop aprovada la certificació, l'Adjudicatari emetrà una factura amb els càrrecs o adeus que procedeixin en concepte de treballs realitzats.

La facturació s'haurà de realitzar de manera individualitzada a cadascuna de les empreses on s'executi el contracte, si així es requereix, i es facturarà per nombre de jornades que en cada empresa es realitzin.

8. Dades econòmiques

1. DADES ECONÒMIQUES

La determinació del preu del contracte es realitza en base a un preu unitari de cadascun dels subministraments i serveis, basat en preus de mercat i en el nombre estimat de necessitats dels serveis, d'acord amb les consultes prèvies de mercat efectuades.

El CTFC no està obligat a exhaurir el pressupost base de licitació ni el valor estimat del contracte, atès que inclou accions de manteniment que poden no ésser finalment necessàries.

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

a) Import del pressupost base de licitació

De conformitat amb el que disposa l'article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 12.000 € (IVA exclòs) per 4 anys de vigència del contracte (IVA exclòs), sense possibilitat de pròrroga addicional. Aquest és el límit màxim de despesa anual (IVA exclòs) que es pot comprometre i constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació d'aquest contracte.

Ates que no pot determinar-se en aquest moment el nombre concret de cada tipus de servei, ja que depèn de les necessitats d'intervenció correctiva a satisfer durant el període de vigència, el pressupost màxim global del contracte que s'indica tindrà caràcter limitatiu.

Així mateix, l'article 100.2 de la LCSP indica que per elaborar el pressupost base de licitació s'han de tenir en compte les despeses directes, despeses indirectes i el benefici industrial de contractista, així com qualsevol altra despesa que pogués incrementar el preu de licitació.

b) Composició econòmica del preu:

<u>Concepte</u>	<u>%</u>	<u>Import (€ IVA exclòs)</u>
Costos directes	70 %	8.400,00 €
Costos indirectes	20 %	2.400,00 €
Benefici industrial	10 %	1.200,00 €
TOTAL		12.000,00 €

Costos directes: inclouen hores de consultoria, treballs de revisió documental, auditories, desplaçaments vinculats, entre altres.

Costos indirectes: despeses generals del contractista (coordinació interna, eines i plataformes, formació interna, entre altres).

Atès aquests preceptes de la LCSP, el preu del contracte inclou costos directes i indirectes, d'acord amb el detall següent (IVA exclòs):

	ISO 9001 + 14001 + EMAS	Cost anual (IVA exclòs)
2025	Seguiment 2	2.625 €
2026	Renovació	4.125 €
2027	Seguiment 1	2.625 €
2028	Seguiment 2	2.625 €
TOTAL 4 anys		12.000 €

El pressupost inclou tots els centres de treball i ens del CTFC (seu central, HUB Forestal, INCAFUST, FBS).

VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE

	€ (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació	12.000 €
Eventuals Pròrrogues	0 €
Eventuals Modificacions	0 €
VEC (Valor estimat de contractació)	12.000 €

EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

L'adjudicació queda sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les obligacions derivades del contracte en el pressupost 2025.

La despesa derivada d'aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida 227.0012 del pressupost del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.

El pagament de la despesa vinculada a aquesta contractació restarà supeditada a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, tant pel que fa a l'exercici 2025 com per a exercicis posteriors.

9 PENALITZACIONS

A més de les penalitzacions descrites en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, s'estipulen de manera específica les penalitzacions següents:

L'Adjudicatari complirà amb el termini d'execució acordats a l'inici del contracte conforme al programa d'auditoria. No complir amb els mateixos suposarà la penalització del 5% de l'import de l'incompliment dels mateixos sigui per causes alienes al CTFC.

10 RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

A més de les penalitzacions descrites en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, i sens perjudici de les causes de resolució legalment establertes, el CTFC podrà resoldre el contracte, per les causes següents:

- a) Per incompliment de la legislació vigent.
- b) Evidència de perfils no qualificats en els recursos humans aportats per l'Adjudicatari, que puguin arribar a ocasionar un retard en les activitats o perjudici en les instal·lacions.
- c) No aportació dels recursos humans necessaris per satisfer en temps i forma els treballs contemplats.
- d) La manca de documentació o documentació caducada de manera reiterada en la plataforma de gestió documental de seguretat i salut.
- e) Per una infracció que pot suposar un risc greu i imminent per a la seguretat i la salut de les persones o per al medi ambient.

Quan s'evidenciï qualsevol de les causes anteriors, l'Adjudicatari disposarà d'un període de temps, que serà acordat amb el CTFC i l'extensió del qual dependrà de la gravetat del defecte, per realitzar les modificacions que estimi necessàries a l'objecte d'esmenar els defectes i aconseguir el compliment de les garanties. Aquestes modificacions no hauran de suposar cap cost pel CTFC, ni suposar cap alteració de les condicions contractuals.

En cas que el CTFC resolgui la suspensió forçosa de les activitats en aplicació del present punt, l'Adjudicatari no podrà reclamar cap pagament en concepte d'indemnització o lucre cessant.

11. Tramitació i procediment d'adjudicació

L'adjudicació d'aquest contracte es realitzarà en base al que es disposi en l'informe jurídic pertinent, en base a allò establert a l'article 133 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).

Marc Carrera
Gerent
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

Centre	Nº treballadors
HUB Forestal	Comptabilitzats dins els treballadors del CTFC (fins a alta activitat)
CTFC central	185
INCAFUST	4
TOTAL	189 treballadors equivalents (confirmat per rrhh)

Normativa	Abast	Centres implicats	Personal
ISO 14001	TOTAL CTFC	Hub forestal+ seu central ctfc+ incafust	185 persones
ISO 9001	3 grups del CTFC central (biomassa, micorrizes i EFESC) + incafust	Seu central ctfc+ incafust	4 (incafust) 2 (biomassa) 2 (efesc) 1 (micorrizes)= 9 persones
EMAS	CTFC central + Hub forestal	Hub forestal+ seu central ctfc	185 persones