

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER ALS SERVEIS D'AUDITORIA
EXTERNA ALS LABORATORIS DEL CTFC I ENS/ÒRGANS DEPENDENTS
D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN ISO/IEC 17025**

1. OBJECTE DEL PLEC

Contractació del servei d'avaluació de la conformitat (auditories externes) dels laboratoris del CTFC per donar el servei de:

- Auditoria de seguiment de l'avaluació de l'expedient.
- Visita de Control/Avaluació complementària "in situ" en un procés d'avaluació.
- Quota anual de manteniment de l'acreditació de l'expedient.

2. DEFINICIONS

Acreditació: declaració de la competència tècnica d'un laboratori i/o entitat d'inspecció per realitzar les activitats incloses en el seu abast d'acreditació. Aquesta competència s'estableix mitjançant la demostració del compliment per part del laboratori i/o de l'entitat d'inspecció de requisits de caràcter públic establerts a aquest efecte en normes internacionals d'acreditació corresponents, en aquest cas, la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

3. CONDICIONS DEL SERVEI

3.1 El procés i activitats que comporta l'objecte del present contracte s'ajusten als principis establerts en el document de l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) "Procediment d'Acreditació" PAC-ENAC, actualment en revisió 7 d'abril de 2024, que s'adjunta com a annex al present plec als efectes de la definició precisa de les condicions del servei.

Per a l'objecte d'aquest contracte, apliquen els serveis següents:

- Auditoria de seguiment/Ampliació:
 1. Comprovar que l'acreditat ha complert durant el període transcorregut amb els requisits establerts per a la concessió de l'acreditació.
 2. Avaluar el tractament donat a les desviacions detectades en auditories prèvies.
 3. Avaluar qualsevol canvi en l'organització, procediments i recursos de l'acreditat per a la realització de les activitats incloses en l'abast de la seva acreditació.
 4. Comprovar que s'han respectat les obligacions resultants de l'acreditació.
 5. Comprovar l'activitat de l'acreditat per a l'abast acreditat.
 6. Dur a terme una avaluació tècnica de part de l'abast acreditat.
- Visita de Control/Avaluació complementària "in situ" d'una auditoria o d'un procés d'ampliació
Visita de control en cas de canvis importants, mal ús de la marca ENAC o si l'anàlisi d'una reclamació o de qualsevol altra informació posa en qüestió el compliment per part de l'acreditat de les exigències establertes en l'acreditació.
Les visites de control podran consistir en auditories, visites d'acompanyament o altres tècniques d'avaluació.
- Quota anual de manteniment:
Les quotes anuals de manteniment cobreixen els costos de gestió de caràcter administratiu i tècnic relatius al manteniment de l'acreditació, la gestió de la informació de les acreditacions, les activitats de promoció de l'acreditació, activitats de formació i harmonització de criteris d'auditors, la cooperació amb les parts interessades i els organismes nacionals i internacionals, etc.

3.2 La forma de prestació del servei d'avaluació objecte del contracte referit en les anteriors auditories serà l'establert en el document "Procediment d'Acreditació" PAC-ENAC 7 d'abril de 2024.

3.3 Així mateix, l'objecte del contracte es realitzarà mitjançant auditors i experts tècnics que provenguin d'institucions, centres de recerca, universitats, empreses o òrgans de l'Administració Pública referència en l'activitat a avaluar i que disposaran, per tant, de la competència requerida en cada camp.

4. JUSTIFICACIÓ DE MANCA DE MITJANS PROPIS

D'acord amb el que disposa l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), s'ha analitzat la possibilitat d'execució directa per part de l'ens contractant amb mitjans propis, havent-se constatat la inexistència de mitjans propis disponibles amb la competència tècnica, objectivitat, imparcialitat i acreditació necessàries per a la prestació del servei d'avaluació de conformitat (auditories externes) d'acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017.

Aquesta manca de mitjans fa imprescindible la contractació externa del servei amb un operador econòmic que disposi de l'acreditació oficial corresponent i compleixi els requisits establerts per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC).

5. JUSTIFICACIÓ EXCLUSIVITAT DEL PROVEÏDOR (ENAC)

D'acord amb l'article 32 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en aplicació del que disposa el Reglament (CE) núm. 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell, així com el Reial decret 1715/2010, de 17 de desembre, es fa constar que:

1. L'Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) és l'únic organisme nacional d'acreditació designat oficialment a l'Estat espanyol per dur a terme l'avaluació de la conformitat dels laboratoris d'assaig i calibratge, d'acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, tal com acredita el certificat d'exclusivitat emès per la Direcció General d'ENAC en data 16 d'abril de 2024.
2. La contractació objecte del present plec té per finalitat l'avaluació de la conformitat i les corresponents auditories externes exigides per al manteniment de l'acreditació del laboratori INCAFUST i altres unitats del CTFC, sota els requisits de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.
3. En conseqüència, no existeix cap altra entitat prestadora possible en el mercat nacional que pugui assumir amb validesa jurídica i reconeixement oficial aquestes funcions, de manera que la contractació s'ha de dur a terme necessàriament amb l'ENAC, atesa la seva condició d'organisme únic i exclusiu a Espanya.

Per tot l'exposat, es justifica l'exclusivitat d'ENAC com a adjudicatari necessari d'aquest contracte, atès que qualsevol altra alternativa seria jurídicament inviable i contrària al marc normatiu aplicable.

6. JUSTIFICACIÓ DE NO DIVISIÓ EN LOTS DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

En aplicació de l'article 99.3 de la LCSP, es justifica la no divisió del contracte en lots atenent que l'objecte del contracte és unitari i indivisible, en tant que el servei d'auditoria externa requereix una gestió integral, coherent i centralitzada per garantir:

- a. La coherència tècnica en l'avaluació de la conformitat i el compliment dels requisits d'acreditació.
- b. L'ús homogeni dels procediments d'auditoria i de les tècniques d'avaluació.
- c. La coordinació única davant l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) i la gestió centralitzada de la documentació i informes.

La divisió en lots podria generar disfuncions, duplicació d'esforços, pèrdua d'eficiència i risc d'incoherència tècnica en les auditories, fet que contradiria els objectius de qualitat i eficiència d'aquest contracte.

7. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

El servei objecte de contractació és l'auditoria externa de la ISO 17025 i ha de contemplar les diverses activitats i processos gestionats pel CTFC.

Els serveis s'estructuren en l'àmbit de l'assessoria, consultoria i comunicació i Serveis.

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...).

8. 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:

1. 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.
2. Auditoria: avaluació del compliment dels requisits aplicables i identificació de les possibles no conformitats, observacions, accions de millora i / o punts forts.
3. 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.
4. 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.
5. El CTFC aportarà tota aquella documentació del seu sistema de gestió per a la revisió de l'adjudicatari.
6. 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.

• Equip auditor

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

1. L'auditor acreditarà experiència mínima de 3 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.
2. 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.
3. El CTFC podrà sol·licitar la substitució de l'auditor si el servei prestat no és conforme.
4. 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.
5. 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.

6. 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.
7. 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.

• **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.

L' auditoria de certificació es realitzarà durant l' any que s' adjudiqui el servei. Les auditories de certificació i seguiment en cap cas es podran realitzar durant el darrer quadrimestre 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.

9. 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.

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.

10. OBLIGACIONS DEL CTFC.

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

10.1 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.

10.2 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.

11. RETRIBUCIÓ DEL SERVEI.

L' adeu 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.

Marc Carrera
Gerent
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

ANNEX I

Laboratori INCAFUST

INCAFUST (Institut Català de la Fusta), és un laboratori del CTFC (Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya) que està ubicat a Lleida. El CTFC és un centre dedicat a la investigació aplicada, formació i transferència de tecnologia amb la seu central ubicada a la ciutat de Solsona. La finalitat d'INCAFUST és promoure el desenvolupament i el reconeixement de la fusta com a material i contribuir a millorar la competitivitat, la innovació i l'augment de la productivitat del sector de la fusta.

INCAFUST ofereix serveis d'anàlisi de la fusta a empreses, entitats i institucions del sector realitzant assaigs de control de la producció en fàbrica, control a l'obra i contrast de material certificat.

LÍNIES D'ACTIVITAT

RECERCA I DESENVOLUPAMENT

- Caracterització de les propietats de la fusta
- Innovació de producte i millora tecnològica
- Disseny estructural
- Tecnologia de la Construcció
- Conservació, restauració i rehabilitació del patrimoni històric

SERVEIS TECNOLÒGICS AVANÇATS

- Assaigs de laboratori
- Control de qualitat d'obres d'edificació
- Control de producció a fàbrica
- Inspecció i diagnòstic d'estructures de fusta
- Informes pericials

SUPORT A LA INNOVACIÓ

- Introducció i aplicació eficient de tecnologies a l'empresa
- Millora de la gestió industrial i els models de negoci
- Marcatge CE de productes per a la construcció
- Assessorament en normativa i aspectes legals
- Formació i difusió tecnològica

TIPUS D'ASSAIGS QUE ES DUEN A TERME

- Determinació de les propietats físiques bàsiques de la fusta: densitat, contracció volumètrica, higroscopicitat i duresa.
- Determinació de les principals propietats mecàniques de la fusta: resistència a flexió estàtica, mòdul d'elasticitat a flexió, resistència compressió axial i resistència a tracció, entre d'altres.
- Caracterització i control de qualitat d'elements estructurals de fusta mitjançant la determinació del mòdul d'elasticitat, la resistència a flexió estàtica i la densitat; i a més, pels elements encolats la determinació de la resistència a tallant dels plans d'encolat, el gruix de la línia de cola, la resistència a la delaminació de línies de cola, així com altres propietats en funció de la normativa que li sigui d'aplicació.
- Determinació de propietats vinculades a la protecció de la fusta com poden ser la penetració i retenció de productes protectors, la presència d'un producte químic concret en una mostra de fusta tractada, la determinació de taques que poden aparèixer en fustes tractades i d'altres aspectes que puguin ser determinants en situacions específiques.
- Caracterització i control de qualitat de taulers derivats de la fusta mitjançant la determinació de la resistència a flexió, la qualitat d'encolat, les variacions dimensionals originades per canvis d'humitat, la resistència a la humitat en condicions d'assaig cíclics i la resistència a l'arrancada de connectors, entre d'altres assajos.
- Caracterització i control de qualitat en paviments de fusta incloent la determinació de les característiques dimensionals (secció, rectitud, planura, obertura de juntes, variacions dimensionals), l'estabilitat dimensional, les característiques d'acabat superficial (resistència

a l'impacte, duresa Brinell, resistència al lliscament, resistència a agents químics) i també característiques com pot ser la resistència a flexió o altres segons les normatives d'aplicació concretes al producte analitzat.

- Caracterització i control de qualitat en envasos i embalatges de fusta analitzant la resistència de caixes i envasos, determinant la capacitat de càrrega, la capacitat d'apilament per resistència a compressió o la resistència a flexió estàtica de la base entre altres. També s'ofereix la revisió de la qualitat de la fusta utilitzada en la producció de palets i embalatges, així com altres especificacions incloses en les normatives de producte.

EQUIP HUMÀ

L'equip humà d'INCAFUST el formen 5 persones

- Un cap de grup d'INCAFUST
- Un responsable de laboratori
- Tres tècnics de laboratori