

INFORME TÈCNIC DE LES OFERTES ADMESES EN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS “REALITZACIÓ D’AUDITORIES A LES ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI, HABITATGE I TRANSICIÓ ECOLÒGICA”

Número d’expedient: PTOP-2026-30

Lot: 1

1. OFERTES PRESENTADES I CRITERIS DE PUNTUACIÓ

En el procediment de contractació s’ha presentat només una empresa:

- Consultoria Ambiental GESMAT, SL

La valoració es realitza sobre la documentació dels criteris subjecte a judici de valor presentada per l’empres esmentada.

La puntuació màxima dels criteris subjectes a judici de valor és de **49 punts**. La seva valoració s’ha realitzat d’acord amb els criteris de puntuació establerts a l’apartat B del quadre de característiques del plec de clàusules administratives de la licitació. Aquests criteris fan referència als eixos de treball i activitats incloses a l’apartat 4 del Plec de Prescripcions Tècniques i son els què es reproduïxen a continuació.

Criteris sotmesos a judici de valor:

La valoració de la metodologia de treball es farà tenint en compte el contingut, la claredat, la coherència i l’organització dels documents que s’indiquen a continuació, i que es valorarà fins a 49 punts, repartits de la manera següent:

- a) Llista de comprovació amb el contingut suficient per realitzar les auditories de camp i les intervencions, que contingui els apartats següents (**amb un màxim de 39 punts**):

Apartats de la llista de comprovació	Puntuació màxima atribuïda a cada apartat
Apartat per auditar la preparació prèvia de l’actuació per part de l’entitat (des de l’oferta fins a l’elaboració del pla de mostreig, si escau)	5
Apartat per auditar l’actuació de camp	12
Apartat per auditar tots els registres emesos per l’entitat durant l’actuació	10
Apartat per auditar les actes i els informes de l’entitat	5
Apartat per auditar l’adequació dels procediments i/o instruccions de treball de l’entitat.	5
Apartat per avaluar l’estat del calibratge i identificació dels equips de mostreig i/o anàlisis utilitzats durant l’actuació auditada o intervinguda, si s’escau.	2

- b) Relació de tots els documents essencials per poder auditar el compliment de tots els requisits d'habilitació, segons el Decret 60/2015, de 28 d'abril, d'acord amb el lot al qual es presenta oferta. Aquesta relació ha de contenir la normativa jurídica (indicant els articles que son d'aplicació), les normes de referència i els documents i/o instruccions tècniques aplicables. Aquest document es valorarà, com a màxim, **fins a 10 punts**.

D'acord amb l'establert a la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les preposicions econòmica i tècnica, sempre que almenys una de les valoracions de les ofertes de cada apartat superi el 80% de la valoració màxima possible, la puntuació obtinguda en cada apartat serà calculada d'acord amb la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

On:

P_{op} = Puntuació de l'oferta a puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració tècnica de l'oferta que es puntua

VT_{mv} = Valoració tècnica de l'oferta millor valorada

En cas contrari, la puntuació coincidirà amb la valoració atorgada en aquell apartat.

2. VALORACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR

La metodologia de treball s'avalua, d'acord amb els criteris descrits anteriorment, per a cada licitador tal i com es mostra a continuació:

LOT 1: 35 auditories de camp i d'intervenció a les entitats de l'àmbit sectorial de la prevenció i control ambiental de les activitats [PCAA] per als camps d'actuació d'activitats industrials i energètiques; gestió de residus nivell 1.

CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, SL	
Metodologia de treball. Màxim 49 punts	Punts atorgats
Llista de comprovació. Fins a 39 punts	
Es disposa d'un procediment per a la realització d'auditories a les entitats col·laboradores que recull les pautes a seguir per a dur a terme tots els processos vinculats a l'auditoria o intervenció de camp amb un contingut clar i coherent amb les taques a realitzar del lot 1. Aquest procediment conté les llistes de comprovació. Se n'aporten 4, i són les següents: - La llista de comprovació general, que fa referència als aspectes transversals que cal comprovar a les auditories de les actuacions de qualsevol camp del sector [EC-PCAA].	37

- Per a activitats industrials del sector [EC-PCAA];
- Per a activitats industrials del sector [EC-PCAA] que incloguin el vector sandach.
- Per a activitats de gestió de residus nivell 1 del sector [EC-PCAA];

Per cadascun dels punts objecte de puntuació, s'atorga la puntuació següent:

- Apartat per auditar la preparació prèvia de l'actuació per part de l'entitat (des de l'oferta fins a l'elaboració del pla de mostreig, si s'escau):

La llista de comprovació general té un apartat d'actuacions prèvies que inclou la comunicació de l'actuació a l'OA i Administració, comprovació del contingut del contracte, planificació de l'actuació, identificació traçable de l'expedient, documentació tècnica mínima prèvia en funció de l'annex de l'activitat. Atès que la llista de comprovació és molt completa amb els diferents aspectes a comprovar es dona la màxima puntuació. **5 punts.**

- Apartat per auditar l'actuació de camp:

La llista de comprovació general té un apartat "Actuació de camp" amb aspectes generals a comprovar a les actuacions de qualsevol camp PCAA. S'avalua tant els coneixements tècnics com les habilitats com a auditor/a de la persona auditada, així com l'ús dels procediments de l'entitat i criteris de l'Administració. També s'inclouen comprovacions generals sobre procés productiu i aplicació de normativa transversal. A les llistes de comprovació d'activitats industrials s'hi detallen tots els punts a comprovar pel que fa als diferents vectors inclosos al permís ambiental (residus, aigües, atmosfera, soroll i lumínica). Addicionalment a aquesta llista de comprovació, hi ha una llista de comprovació amb requeriments addicionals per les activitats de gestió de residu, amb els requeriments normatius que li són propis. Finalment s'aporta una llista de comprovació específica del vector SANDACH, la normativa del qual pot ser aplicable tant a les activitats industrials com de gestió de residus.

La documentació presentada garanteix una comprovació completa de tota l'actuació i denota experiència en aquest tipus d'auditories i coneixement tècnic específic del sector. Per aquest motiu se li dona la màxima puntuació. **12 punts.**

- Apartat per auditar tots els registres emesos per l'entitat durant l'actuació:

A la llista de comprovació general s'avaluen els registres primaris (traçabilitat, contingut mínim, si estan complets, ben redactats...). Atès que la llista de comprovació és molt completa amb els diferents aspectes a comprovar es dona la màxima puntuació. **10 punts.**

- Apartat per auditar les actes i els informes de l'entitat:

A la llista de comprovació general s'avalua si les actes i informes emesos s'adeqüen als formats previstos, si estan ben redactats i si recullen tots els aspectes comprovats durant l'actuació. No s'inclou cap comprovació sobre la correcta tramesa de la documentació emesa a l'Administració competent ni sobre l'ús de marca, per la qual cosa es baixen 2 punts. **3 punts.**

- Apartat per auditar l'adequació dels procediments i/o instruccions de treball de l'entitat:

A la llista de comprovació general hi ha un apartat específic on s'avalua si l'entitat disposa de procediments per dur a terme l'actuació i si aquests procediments són adequats per garantir la correcta actuació i la seva repetibilitat. La documentació aportada denota experiència en aquest tipus d'actuacions i és completa sobre els aspectes a comprovar. Per aquest motiu es dona la màxima puntuació. **5 punts.**

- <u>Apartat per avaluar l'estat del calibratge i identificació dels equips de mostreig i/o anàlisis utilitzats durant l'actuació auditada o intervinguda, si s'escau:</u> A la llista de comprovació general hi ha un apartat específic on s'avalua si es disposa dels equips necessaris per dur a terme l'actuació, si estan identificats i si compleixen amb l'estat de calibratge i verificació. Atès que la llista s'ajusta a les particularitats del sector auditat es dona la màxima puntuació. 2 punts.	
Relació de tots els documents essencials per poder auditar el compliment de tots els requisits d'habilitació. Fins a 10 punts	
Es disposa d'un procediment per a la realització d'auditories a les entitats col·laboradores que recull les pautes a seguir per a dur a terme tots els processos vinculats a l'auditoria o intervenció de camp amb un contingut clar i coherent amb les tasques a realitzar del lot 1. Aquest procediment estableix com s'identifiquen els requisits legals aplicables relacionats amb l'auditoria o intervenció. La cerca es fa telemàticament a diferents diaris oficials, tant a nivell local, supramunicipal, autonòmic, estatal i comunitari. Els requisits legals aplicables que resulten d'aquesta cerca es registren en un document, R-12: Registre de requisits legals. Aquest registre classifica les referències normatives per vector ambiental. Addicionalment, s'identifiquen els articles que són d'aplicació per a cadascuna de les normatives aplicables. Per altra banda, per a cadascun dels requisits legals identificats en el registre R-12, es disposa d'una fitxa resum (FP03). S'aporten tres exemples del recull de requisits legals (pels vectors lumínica, aigües i residus) i una fitxa resum relativa a l'Ordre TED/1032/2024 (relativa a RAEE). S'aporta com a continuació del procediment un llistat amb la documentació essencial per dur a terme les auditories que inclou tota la normativa aplicable, incloent les instruccions tècniques o criteris de l'Administració actualitzats. Manca incloure alguna incorporació recent com la Nota informativa sobre els mesuraments d'immissió sonora i lumínica en establiments sotmesos a la Directiva d'Emissions Industrials (2025), per la qual cosa es resta un punt. Per aquest motiu se li dona la màxima puntuació. 9 punts	9
TOTAL PUNTUACIÓ METODOLOGIA DE TREBALL	46

3. PUNTUACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR

EMPRESA	Llista de comprovació (màxim 39 punts)	Relació de documents essencials (màxim 10 punts)	TOTAL (màxim 49 punts)
CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, SL	37	9	46

Puntuació obtinguda a l'aplicar la fórmula prevista en l'apartat O del quadre de característiques del contracte sempre que almenys una de les valoracions de les ofertes de cada apartat superi el 80% de la valoració màxima possible:

EMPRESA	Llista de comprovació (màxim 39 punts)	Relació de documents essencials (màxim 10 punts)	TOTAL (màxim 49 punts)
CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, SL	39	10	49

La cap de l'Oficina d'Habilitació d'Entitats Col·laboradores

Marta Camps i Vila

Signat electrònicament