

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: 3

1. OFERTES PRESENTADES I CRITERIS DE PUNTUACIÓ

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

- AGROMENTUS, 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 3: 14 auditories de camp i d'intervenció a les entitats de l'àmbit sectorial de la prevenció i control ambiental de les activitats [PCAA] per al camp d'actuació ramaderes.

AGROMENTUS, SL	
Metodologia de treball. Màxim 49 punts	Punts atorgats
Llista de comprovació. Fins a 39 punts	
No s'aporta una llista de comprovació pròpiament dita sinó una declaració responsable en què es declara quines són les comprovacions fetes i la relació de documents comprovats per auditar cadascun dels apartats. Per cadascun dels punts objecte de puntuació, s'atorga la puntuació següent: - <u>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):</u> En aquest punt s'indica que per auditar la preparació prèvia de l'actuació es comprovarà que es disposa de l'oferta i aquesta compleix amb l'article 16 del	19

Decret 60/2015 (es detallen els apartats), que l'actuació s'ha comunicat a l'OHEC amb l'antelació suficient (no indica quina és aquesta antelació), que es disposa de l'autorització ambiental i que l'actuació s'ha comunicat correctament a l'OVT.

Manca incloure la casuística en què l'activitat auditada fos de l'annex II i la comunicació s'hagués de fer a l'Ajuntament i el permís ambiental fos una llicència i no una autorització. Com a preparació de l'actuació, en cas d'auditories, també cal comprovar que es disposa de procediment adequat per l'actuació. En totes les actuacions in situ també cal incloure si el tècnic/a s'ha preparat correctament l'actuació (disposa de documentació adaptada a l'establiment, coneix la casuística del cas, etc.).

Atès que no es presenta una llista de comprovació pròpiament dita i que el contingut dels aspectes a comprovar no és complet, es resten 2 punts i s'atorguen **3 punts**.

- Apartat per auditar l'actuació de camp:

En aquest apartat s'indica que es farà una visita a l'establiment i es comprovarà que els diferents aspectes (llums, consums d'aigua i electricitat, residus, contenidors de cadàvers emmagatzematge de dejeccions, MTD, etc.) s'ajusten al que informa l'entitat a la seva documentació.

No es detallen de forma concreta els aspectes a comprovar per avaluar una correcta actuació per part de l'entitat (per exemple de residus que es disposi del contenidor apropiat i de l'evidència de la documentació de gestió amb un gestor autoritzat, o les evidències a comprovar per donar conformitat a les MTD, que es demanin les factures de consum quan pertoqui o la legalització del pou de subministrament, si escau, etc.). Tampoc es fa cap indicació relativa als controls sectorials com el CAE o el de control acústic. Cal dir que els aspectes documentals.

Tampoc es tenen en compte altres aspectes que s'avaluen en una auditoria d'habilitació, com pot ser la capacitat comunicadora del tècnic auditat, el seu coneixement tècnic de la normativa i, en definitiva, la seva capacitat tècnica.

Atès que no es presenta una llista de comprovació pròpiament dita i que el contingut dels aspectes a comprovar no és complet, es resten 6 punts i s'atorguen **6 punts**.

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

S'indica quins són els registres que ha de completar l'entitat i les comprovacions documentals que ha de fer l'entitat. Aquest segon aspecte pertany a l'apartat anterior perquè forma part de l'actuació de l'entitat. En aquest punt l'ítem objecte d'auditoria són els registres emesos per l'entitat (no els registres comprovats per l'entitat).

Pel que fa als registres emesos no s'indica els contingut mínim que han de tenir els registres primaris emesos d'acord amb el Decret 60/2015 ni tampoc s'indiquen aspectes més transversals per auditar els registres (traçabilitat de l'expedient, traçabilitat de les dades comprovades...)

Atès que no es presenta una llista de comprovació pròpiament dita i que el contingut dels aspectes a comprovar no és complet, es resten 6 punts i s'atorguen **6 punts**.

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

En aquest apartat s'esmenta l'acta d'inspecció ambiental integrada i s'indica que es comprovarà que ha estat entregada a l'Administració. No s'inclou l'acta de control d'activitats de l'annex II o III. Tampoc aspectes concrets a comprovar de l'acta (que tingui la marca d'entitat habilitada, que estigui correctament signada

per titular i persona de l'establiment, que s'hagi emprat el darrer format per l'Administració, que la redacció sigui clara i entenedora, etc.). Atès que no es presenta una llista de comprovació pròpiament dita i que el contingut dels aspectes a comprovar no és complert, es resten 3 punts i s'atorguen 2 punts. - <u>Apartat per auditar l'adequació dels procediments i/o instruccions de treball de l'entitat:</u> S'esmenta la norma 17020 que han de complir les entitats així com l'article 19 del Decret 60/2015 relatiu a la potestat supervisora de l'OHEC sobre les EC. No es detalla que específicament cal comprovar si l'entitat disposa de procediments per dur a terme l'actuació i si aquests s'ajusten a la normativa i criteris tècnics de l'Administració, només es fa referència a la normativa de la documentació essencial presentada. Atès que no es presenta una llista de comprovació pròpiament dita i que el contingut dels aspectes a comprovar no és complert es resten 3 punts i s'atorguen 2 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> S'esmenta que es comprovarà que es disposa de certificat de calibratge vigent i que els equips coincideixen amb els planificats inicialment. La vigència del calibratge no és objecte de l'auditoria de camp, no s'indica que cal comprovar que els calibratges i verificacions han de complir amb la IT-200-B ni que els equips han d'estar correctament etiquetats per la seva identificació. Atès que no es presenta una llista de comprovació pròpiament dita i que el contingut dels aspectes a comprovar no és complert es resten 2 punts i s'atorguen 0 punts.	
<i>Relació de tots els documents essencials per poder auditar el compliment de tots els requisits d'habilitació. Fins a 10 punts</i>	
Es disposa d'un llistat amb la normativa d'aplicació així com les diferents instruccions i notes tècniques que han publicat les administracions competents. Aquesta llista no és totalment completa atès que incideix en la normativa directament relacionada però deixa fora d'altra que indirectament també està relacionada (com pot ser el Decret 139/2018 de contaminació atmosfèrica, el Decret 130/2003 d'abocament d'aigües, etc.). També es comprova que les instruccions no estan totalment actualitzades atès que manca incloure la Nota informativa sobre els mesuraments d'immissió sonora i lumínica en establiments sotmesos a la Directiva d'Emissions Industrials (2025). No s'inclou la sistemàtica de l'empresa per garantir que disposa de la normativa permanentment actualitzada. Per tot això, es treuen 3 punts i s'atorguen 7 punts.	7
TOTAL PUNTUACIÓ METODOLOGIA DE TREBALL	26

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)
AGROMENTUS, SL	19	7	26

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:

Atès que l'empresa no ha obtingut més del 80% de la puntuació màxima en cap dels criteris, la puntuació resta inalterada ja que no escau aplicar la fórmula de puntuació establerta en la Directriu 1/2020 per als criteris o subcriteris sotmesos a judici de valor.

EMPRESA	Llista de comprovació (màxim 39 punts)	Relació de documents essencials (màxim 10 punts)	TOTAL (màxim 49 punts)
AGROMENTUS, SL	19	7	26

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

Marta Camps i Vila

Signat electrònicament