

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: 7

1. OFERTES PRESENTADES I CRITERIS DE PUNTUACIÓ

En el procediment de contractació s’han presentat dues empreses:

- FUNDACIÓ EURECAT
- ARDA GESTIÓ I ESTUDIS AMBIENTALS, 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 7: 20 auditories de camp i d'intervenció a les entitats de control de l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació del sòl [EC-SOL] per al subcamp Investigació (I).

FUNDACIÓ EURECAT	
Metodologia de treball. Màxim 49 punts	Punts atorgats
Llista de comprovació. Fins a 39 punts	
S'aporta un document amb la metodologia de treball per realitzar auditories de camp i intervencions. Aquest document s'inicia amb una primera part relativa a la preparació prèvia per part de l'auditor (comprovar possibles incompatibilitats, habilitació del personal tècnic, etc.). A continuació es passa a la resta de punts especificats en el plec, que no es presenten en format de llista de comprovació però sí amb molt nivell de detall. De forma general es resta un punt a cada apartat atès que la documentació no s'ha aportat en el format sol·licitat (llista de comprovació), addicionalment es poden restar més punts si es detecten altres mancances tècniques.	31

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):

En aquest apartat s'inclou la comprovació de la comunicació a l'OHEC amb els tres dies d'anticipació. A continuació es distingeix entre intervenció i auditoria a l'hora d'auditar la preparació prèvia. Pel que fa a intervencions es demana la documentació tècnica de l'establiment (permís ambiental, etc), l'oferta (amb tot el contingut de l'article 16 del Decret 60/2015), pla de mostreig i certificats de calibratge dels equips que s'empraran (avaluació contra IT-200-B). Per auditories addicionalment es demanen els procediments.

Atès que no s'aporta en format de llista de comprovació es resta un punt i es donen **4 punts**.

- Apartat per auditar l'actuació de camp:

En aquest apartat s'inclou les comprovacions fetes per l'auditor a l'inici de l'actuació (comprovar que la persona assistent està habilitada) així com la resta de comprovacions. S'indica la identificació d'equips i la seva adequació a la IT-200. A continuació es detallen alguns aspectes a avaluar, tot i que s'indica que les actuacions poden ser molt diverses. No s'inclou detall d'algunes situacions específiques com pot ser quan existeix contaminació DNAPL o d'altres no es desenvolupen amb tot el detall d'avaluació en auditoria (per exemple, s'indica que es comprovarà que l'etiquetatge o la custòdia són correctes sense entrar a detallar quan es considera correcte).

Atès que no s'aporta en format de llista de comprovació i que no es desenvolupa amb tot el nivell de detall es resten tres punts i es donen **9 punts**.

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

A l'apartat corresponent es fa un detall de totes les normes i normatives que inclouen el detall dels registres i s'indica per cada normativa quins punts concrets del registre cal comprovar. La relació de punts es considera completa per poder fer una avaluació dels registres dins el procés d'auditoria de camp.

Atès que no s'aporta en format de llista de comprovació es resta un punt i es donen **9 punts**.

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

A l'apartat corresponent es fa una relació detallada d'aquells aspectes que es comprovaran, que inclouen les comprovacions d'aspectes inclosos i exclosos de l'habilitació, la identificació clara del responsable de l'actuació, l'ús de la marca d'habilitat o de la referència a la condició d'entitat habilitada, la comprovació de les parts subcontractades, la claredat de resultats i el contingut mínim exigible segons el Decret 60/2015, la norma 17020, el RD 9/2005 o el RD 665/2023. També s'avalua que els incompliments quedin correctament identificats i finalment s'avalua la tramesa a l'Administració. La informació aportada és molt completa per poder fer una correcta auditoria de les actes i informes emesos per les entitats.

Atès que no s'aporta en format de llista de comprovació es resta un punt i es donen **4 punts**.

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

Es detallen els punts que es tindran en compte a l'hora d'auditar els procediments de les entitats, tant pel que fa al seu contingut tècnic com per altres aspectes transversals (solidesa, absència de incoherències, bones pràctiques...) i fa referència a que es comprovarà que dona compliment als criteris normatius



exigibles. La informació aportada és molt completa per poder fer una correcta auditoria dels procediments d'actuació de les entitats. Atès que no s'aporta en format de llista de comprovació es resta un punt i es donen 4 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> Es detallen els equips que són obligatoris per les EC-SOL i s'indica com s'avaluarà el certificat de calibratge d'aquests equips d'acord amb la IT-200-B, tant si es fa calibratge extern com si es fa internament. Així mateix recull com es comprovarà la identificació dels equips, fent referència també a aquells equips que habitualment no estan identificats per la seva curta vida útil. La informació que es dona es considera molt completa per auditar aquest punt referent a equips i mitjans. Atès que no s'aporta en format de llista de comprovació es resta un punt i es dona 1 punt.	
Relació de tots els documents essencials per poder auditar el compliment de tots els requisits d'habilitació. Fins a 10 punts	
S'aporta una relació de normativa aplicable que inclou els requeriments específics dels organismes competents, la normativa comunitària o estatal, la catalana o de conca, les guies i circulars tècniques dels organismes de conca, les normes ISO, els procediments de l'OHEC i altra documentació de referència com poden ser normes ASTM o la guia IHOBE (referent en el sector dels sòls). Per cada punt de la normativa es destaquen els articles d'aplicació en les tasques encomanades. Es detalla que l'empresa està al cas de les novetats legislatives i així ho demostren avançant un anàlisi de normativa que encara està en procés d'esborrany però pendent de publicació properament. La relació de documents és completa i adequada per auditar el compliment de tots els requisits d'habilitació i per aquest motiu es donen 10 punts.	10
TOTAL PUNTUACIÓ METODOLOGIA DE TREBALL	41

LOT 7: 20 auditories de camp i d'intervenció a les entitats de control de l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació del sòl [EC-SOL] per al subcamp Investigació (I).

ARDA GESTIÓ I ESTUDIS AMBIENTALS, SL	
Metodologia de treball. Màxim 49 punts	Punts atorgats
Llista de comprovació. Fins a 39 punts	
S'aporta un document amb tres llistes de comprovació genèriques (llista de comprovació de planificació prèvia, d'auditoria/supervisió de camp i de comprovació/avaluació de l'actuació). Addicionalment s'aporten llistes de comprovació específiques per instal·lació de piezòmetres, mostreig d'aigua, mostreig de vapors i contaminació DNAPL. De forma general es resta un punt quan la documentació presentada per justificar l'apartat avaluat correspon a la llista de comprovació del sistema de qualitat de	30

l'OHEC, que l'empresa té per ser guanyadora d'altres concursos anteriors. El motiu de baixar un punt és que, tot i que la llista pugui ser completa, no hi ha cap feina addicional de millora d'aquesta llista per part de l'empresa licitador o d'actualitzar-la en base a nova normativa o en base a l'experiència auditora de l'empresa. Addicionalment es poden restar més punts si es detecten altres mancances tècniques en la documentació aportada.

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):

S'aporta la primera llista de comprovació que té com a objectiu una avaluació a fons de la planificació prèvia de l'entitat. A continuació s'aporta la llista de comprovació de l'OHEC, que l'empresa té de concursos anteriors, on s'indiquen les comprovacions prèvies relatives a la comunicació de l'actuació, oferta i pla de mostreig.

Atès que la llista aportada és la de l'OHEC, sense un treball propi de l'empresa, es resta un punt i es donen **4 punts**.

- Apartat per auditar l'actuació de camp:

S'aporta la llista de comprovació de l'OHEC, que l'empresa té de concursos anteriors, on s'indiquen les comprovacions a realitzar en el decurs de l'actuació de camp. Addicionalment s'han desenvolupat les altres tres llistes per situacions específiques (instal·lació de piezòmetres, mostreig d'aigua, mostreig de vapor i contaminació DNAPL). La llista de comprovació es considera completa amb tots els elements necessaris per dur a terme una correcta actuació d'auditoria.

Atès que la llista principal aportada és la de l'OHEC, sense un treball propi de l'empresa, es resta un punt i es donen **11 punts**.

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

S'aporta la llista de comprovació de l'OHEC, que l'empresa té de concursos anteriors, on s'indiquen les comprovacions a realitzar pel que fa a registres primaris i fulls de custòdia de la mostra.

Atès que la llista principal aportada és la de l'OHEC, sense un treball propi de l'empresa, es resta un punt i es donen **9 punts**.

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

S'aporta la llista de comprovació d'avaluació de l'actuació on s'inclou que es comprovarà que l'informe té el contingut mínim segons 17020 (es detallen els punts) i segons el document de Requisits mínims de l'informe d'investigació (no es detallen requisits). No es fa referència a altra normativa com pot ser el RD 9/2005 o RD 665/2023 ni a la comprovació de la marca o referència de la condició d'entitat habilitada. No es fa referència a comprovar la tramesa a l'Administració.

Atès que el contingut de les actes i informes comprovat no és del tot complet es resten 3 punts i es donen **2 punts**.

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

S'aporta la llista de comprovació d'avaluació de l'actuació on s'inclou que es comprovarà que es disposa de procediments i que aquests contenen la informació necessària per garantir la repetibilitat i reproduïbilitat de l'actuació. No s'entra en detall sobre el compliment normatiu a què han de respondre aquests procediments o el seu contingut tècnic per ser adequats per dur a terme l'actuació.

En aquest cas la llista de comprovació de l'OHEC és molt genèrica i falten alguns punts que permeten garantir una correcta avaluació dels procediments (per

exemple, abast dels procediments: oferta, planificació, equips, mostreig, instal·lació de piezos, custòdia de mostra, protocols de neteja, elaboració d'informes o bé comprovar que el procediment està inclòs al sistema de qualitat, que especifiqui el context normatiu en què es basa, comprovar que el procediments s'ajustin a la totalitat de la normativa i guies tècniques de l'ARC i ACA...) Atès que es presenta la llista de l'OHEC sense feina addicional per part de l'empresa es resta un punt i atès que les comprovacions a fer sobre els informes no estan detallades de manera suficient per garantir una bona avaluació en l'auditora es resta un altre punt i es donen 3 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> Es presenta la llista de l'OHEC en què s'inclouen taules relatives a les comprovacions dels equips que es verifiquen in situ i a la llista de comprovació pròpia s'inclouen preguntes relatives a la identificació d'equips i si estan correctament verificats i ajustats. No s'indica cap relació dels equips inclosos a la IT-200-B ni comprovacions concretes per avaluar el correcte estat de calibratge. Atès que la llista principal aportada és la de l'OHEC, sense un treball propi de l'empresa i que les dades de la llista pròpia no són del tot completes es resta 1 punt i es dona 1 punt.	
Relació de tots els documents essencials per poder auditar el compliment de tots els requisits d'habilitació. Fins a 10 punts	
La documentació es presenta organitzada en tres llistats: - R-05 Ed.6 de 16.05.25 Normativa bàsica - R-04 Ed6 de 16.05.25 Normes i instruccions generals - R-07 Ed. 7 de 16.05.25 Guies interpretatives, manuals i taules. En conjunt hi consta la totalitat dels documents essencials per auditar el compliment dels requisits d'habilitació però tanmateix no s'indiquen els articles concrets aplicables de la normativa ni tampoc quina metodologia s'empra per actualitzar la normativa. La llista es del maig 2025 quan la licitació s'ha presentat 4 mesos més tard. Per aquest motiu es treuen dos punts i es donen 8 punts.	8
TOTAL PUNTUACIÓ METODOLOGIA DE TREBALL	38

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)
FUNDACIÓ EURECAT	31	10	41
ARDA GESTIÓ I ESTUDIS AMBIENTALS, SL	30	8	38

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. Tot i que pel primer criteri no s'assoleix el 80% (seria 31,2), s'aplica la fórmula a cada apartat i s'obté la puntuació

següent en aplicació de 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)
FUNDACIÓ EURECAT	39	10	49,00
ARDA GESTIÓ I ESTUDIS AMBIENTALS, SL	37,74	8	45,74

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

Marta Camps i Vila

Signat electrònicament