

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: 9****1. OFERTES PRESENTADES I CRITERIS DE PUNTUACIÓ**

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

- Gabinete de Servicios para la Calidad, SLU

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 contingut suficient per realitzar les auditories d’entitat, que contingui els apartats següents (**amb un màxim de 44 punts**):

Apartats de la llista de comprovació	Puntuació màxima atribuïda a cada apartat
Un apartat general que permeti auditar tots els requisits de la norma UNE EN ISO 17020 o 17025, segons s’escaigui.	20
Un apartat específic per auditar el calibratge d’equips de l’entitat, tant si aquest calibratge es fa internament com si es fa en un laboratori acreditat extern.	6
Un apartat específic que permeti auditar els requisits generals i específics d’habilitació regulats al Decret 60/2015, de 28 d’abril, i als procediments i instruccions tècniques del sistema d’habilitació d’entitats col·laboradores que siguin d’aplicació.	6
Un apartat específic que permeti auditar les obligacions de funcionament regulades al capítol 3 del Decret 60/2015, de 28 d’abril, i als procediments i instruccions tècniques del sistema d’habilitació d’entitats col·laboradores que siguin d’aplicació.	6
Un apartat específic per auditar els requisits d’independència i imparcialitat establerts en el Decret 60/2015, de 28 d’abril, i en els procediments d’habilitació publicats al web de l’Oficina d’Habilitació d’Entitats Col·laboradores.	6



- 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 o els lots als quals es presenta oferta. Aquesta relació ha de contenir tant la normativa jurídica (indicant els articles que son d'aplicació), com les normes de qualitat de referència, com els documents i/o instruccions tècniques aplicables. Aquest document es valorarà, com a màxim, **fins a 5 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 9: 18 auditories d'entitat d'acord amb la norma UNE EN ISO 17020 dels diferents àmbits sectorials regulats en el Decret 60/2015

GABINETE DE SERVICIONS PARA LA CALIDAD, SLU	
Metodologia de treball. Màxim 49 punts	Punts atorgats
Llista de comprovació. Fins a 44 punts	
Per cadascun dels punts objecte de puntuació, s'atorga la puntuació següent: - <u>Apartat per auditar tots els requisits de la norma UNE EN ISO 17020 o 17025, segons escaigui. Fins a 20 punts.</u> S'aporten dues llistes de comprovació anomenades “<i>Qüestionari d'auditoria UNE EN ISO/IEC 17020:2012 – entitats d'inspecció PCAA</i>” i “<i>Qüestionari d'auditoria UNE EN ISO/IEC 17020:2012 – entitats d'inspecció medi ambient</i>”, que permet auditar tots els requisits de la norma de referència UNE EN ISO 17020. La segona llista, està adaptada a l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació del sòl. Les dues llistes són molt completes i adaptades a les auditories del Plec perquè no només inclouen tots els requisits de la norma de referència sinó que també inclouen les especificitats establertes en el Decret 60/2015 i en els Procediments d'habilitació i Instruccions tècniques específiques de l'Oficina d'Habilitació per a l'àmbit sectorial objecte del lot. Per a cada requisit definit en la llista de comprovació hi consta la referència normativa o procedimental on està establert/regulat el requisit. S'han vist algunes referències a documents no aplicables (per exemple NT-17, NT-49). Aquestes llistes de comprovació també contenen un apartat per auditar expedients emesos per l'entitat, que és útil quan es tracta d'auditories de seguiment i d'ampliació de l'habilitació en què l'entitat ja està treballant com a entitat col·laboradora i, per tant, ja disposa d'expedients emesos que poden ser objecte d'auditoria. Pel fet de ser una llista molt detallada i que aporta un valor afegit en les auditories perquè està molt adaptada a la tipologia d'activitats auditada, s'atorga la puntuació màxima de 19 punts (es resta 1 punt per les referències a documents no aplicables). - <u>Apartat específic per auditar el calibratge d'equips de l'entitat, tant si aquest calibratge es fa internament com si es fa en un laboratori acreditat extern. Fins a 6 punts.</u> Les dues llistes de comprovació referenciades en el punt anterior també inclouen un apartat per auditar el calibratge, tant intern com si es fa en laboratori acreditat extern, dels equips de l'entitat. S'inclou, com annex, una taula per auditar els equips de l'entitat. Es considera que el contingut és suficient i la informació que hi consta és molt detallada per això s'atorga la puntuació màxima de 6 punts. - <u>Apartat específic que permeti auditar els requisits generals i específics d'habilitació regulats al Decret 60/2015, de 28 d'abril, i als procediments i instruccions tècniques del sistema d'habilitació d'entitats col·laboradores que siguin d'aplicació. Fins a 6 punts.</u> Aporten un llista de comprovació “<i>Decret 60/2015 sobre les entitats col·laboradores de medi ambient</i>” que inclou tots els articles del Decret 60/2015 que estableixen els requisits generals (article 5 i 6) i específics (article 7) aplicables a les entitats col·laboradores de medi ambient.	43

També inclou aspectes concrets vinculats amb l'annex 2 del Decret, que regula el requisit específic d'independència i imparcialitat. També inclou els requisits que estan concretats i desenvolupats en els procediments específics d'habilitació de cada àmbit sectorial en aquells casos que s'estableixin requisits addicionals als del Decret 60/2015 (per exemple el PE EC-PCAA i PE EC-AIG). En tots els casos, s'estableixen un seguit de preguntes amb resposta binària, si/no, que permeten anar avaluant cada aspecte vinculat amb els requisits. La documentació aportada és completa sobre els aspectes a comprovar. Per aquest motiu es dona la màxima puntuació, 6 punts. - <u>Un apartat específic que permeti auditar les obligacions de funcionament regulades al capítol 3 del Decret 60/2015, de 28 d'abril, i als procediments i instruccions tècniques del sistema d'habilitació d'entitats col·laboradores que siguin d'aplicació.</u> Fins a 6 punts. La llistat de comprovació "<i>Decret 60/2015 sobre les entitats col·laboradores de medi ambient</i>" inclou tots els articles del Decret 60/2015 que estableixen les obligacions de funcionament de les entitats col·laboradores (article 15 al 19). En tots els casos, s'estableixen un seguit de preguntes amb resposta binària, si/no, que permeten anar avaluant cada aspecte vinculat amb les obligacions de funcionament. La documentació aportada és completa sobre els aspectes a comprovar. Per aquest motiu es dona la màxima puntuació, 6 punts. - <u>Un apartat específic per auditar els requisits d'independència i imparcialitat establerts en el Decret 60/2015, de 28 d'abril, i en els procediments d'habilitació publicats al web de l'Oficina d'Habilitació d'Entitats Col·laboradores.</u> Fins a 6 punts. Aporten una llista de comprovació "<i>Annex PG-05 Independència i imparcialitat</i>" que conté tots els aspectes del Procediment d'habilitació PG-05 de l'Oficina d'Habilitació, que és el document públic que regula els requisits d'independència i imparcialitat que ha de complir l'entitat. Es considera que permet auditar de forma completa aquest requisit, per això s'atorga la màxima puntuació, 6 punts. L'últim document aportat "<i>Qüestionari d'auditoria UNE EN ISO/IEC 17025:2017</i>" no aporta cap valor afegit a les tasques d'auditoria d'aquest lot.	
Relació de tots els documents essencials per poder auditar el compliment de tots els requisits d'habilitació. Fins a 5 punts	
S'aporta una relació de la normativa aplicable a les activitats objecte d'auditoria del lot 9. Aquesta relació inclou: - normes de qualitat vinculades a la realització d'auditories d'entitat (normes UNE); - normativa legal de la direcció general competent en matèria d'entitats col·laboradores de medi ambient (Decret 60/2015); no s'indiquen els articles de la norma que apliquen però sí que contenen en la llista de comprovació aportada. - els procediments generals i específics d'habilitació emesos per l'Oficina d'Habilitació d'Entitats Col·laboradores publicats al web del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica; - instruccions tècniques de l'Oficina d'Habilitació d'Entitats Col·laboradores publicades al web del DTER. Es troben a faltar algunes instruccions específiques sectorials emeses per diversos serveis de l'Administració per als quals les entitats realitzen funcions (per exemple la instrucció DGQACC/1/2018 del Servei d'Informació, Inspecció i Control Ambiental d'Activitats o la IT-AT 002 del Servei de Vigilància i Control de l'Aire). Per aquest motiu es resta 1 punt.	4
TOTAL PUNTUACIÓ METODOLOGIA DE TREBALL	47

3. PUNTUACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR

EMPRESA	Llista de comprovació (màxim 44 punts)	Relació de documents essencials (màxim 5 punts)	TOTAL (màxim 49 punts)
Gabinete de Servicios para la Calidad, SLU	43	4	47

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 44 punts)	Relació de documents essencials (màxim 5 punts)	TOTAL (màxim 49 punts)
Gabinete de Servicios para la Calidad, SLU	44	5	49

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

Marta Camps i Vila

Signat electrònicament