

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: 11

1. OFERTES PRESENTADES I CRITERIS DE PUNTUACIÓ

En el procediment de contractació s’han presentat les empreses següents:

- Mentor Management Contultants, SL
- Gabinete de Servicios para la Calidad, SLU
- Maria Olga Fernández Guardiola

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 conjuntes dels laboratoris que contingui els apartat 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 17025.	20
Un annex específic per auditar la validació dels mètodes analítics i el control de qualitat interna del laboratori.	8
Un apartat específic que permeti auditar els requisits 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.	8
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.	8

- 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 11: 6 auditories conjuntes als laboratoris d'assaig de l'àmbit sectorial del control i la vigilància de l'estat de les masses d'aigua i gestió dels abocaments [LA-AIG] d'acord amb la norma UNE EN ISO 17025

MENTOR MANAGEMENT CONSULTANTS, SL	
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: - Apartat general que permeti auditar tots els requisits de la norma UNE EN ISO 17025. Fins a 20 punts. El document aportat "Cuestionario ISO 17025" és un qüestionari d'auditoria molt complet pel que fa al compliment dels requisits de la norma de referència, amb un contingut i una estructura que segueix, amb detall, cada punt de la norma UNE EN ISO 17025. També inclou el punt de la norma que fa referència al mostreig (punt 7.3) denotant que no s'ha adaptat del tot a les tasques que fan els laboratoris del lot 11,	39



atès que només realitzen funcions d'anàlisi i no de mostreig. També hi apareixen referències, en molts punts, a documents que no són d'aplicació (per exemple CGA-ENAC-LEC, NT-03, G-ENAC-14, etc.). Pel fet de no estar plenament adaptat a les necessitats del plec, es resten 2 punts.

La llista de comprovació presentada també conté un apartat per auditar els informes de resultats 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.

No obstat això, el document no té en compte els criteris específics que ha definit l'Oficina d'Habilitació que estan relacionats amb punts determinats de la norma UNE 17025 i que es considera que s'haurien de tenir en compte a l'hora de realitzar l'auditoria, com per exemple: quan es parla de criteris d'acceptació (punt 6.4) no es fa referència a la instrucció tècnica IT-200-B que és on es defineixen aquests criteris; quan es parla de mètodes d'assaig (punt 7.2) no es fa referència a la instrucció tècnica IT-200-A que és on queden recollits els mètodes que són d'aplicació; quan es parla de queixes (punt 7.9) no es té en compte que l'entitat té un termini màxim de 30 dies per a donar resposta. Per aquest motiu es resten 2 punts.

La puntuació final obtinguda és de **16 punts**.

- Un annex específic per auditar la validació dels mètodes analítics i el control de qualitat interna del laboratori. Fins a 8 punts.

La llista de comprovació "*Cuestionario ISO 17025*" també inclou els punts de la norma relacionats amb la validació dels mètodes analítics i el control de qualitat interna del laboratori, identificant els punts de la norma que són d'aplicació en cada cas. Els aspectes contemplats s'ajusten als punts que s'han d'auditar i el contingut és clar, per això s'atorga la puntuació màxima, **8 punts**.

- Un apartat específic que permeti auditar els requisits 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 8 punts.

Aporten una llista de comprovació anomenada "*Cuestionario Decreto 60/2015 (habilitación)*" que inclou totes les referències documentals que regulen els requisits d'habilitació: el Decret 60/2015, el Procediment específic d'habilitació PE LA-AIG aplicable als laboratoris i la instrucció tècnica IT-200-A. 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. Per alguns aspectes a comprovar, es fa referència al document específic que regula el requisit a comprovar.

La documentació aportada és completa sobre els aspectes a comprovar. Per aquest motiu es dona la màxima puntuació, **8 punts**.

- 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. Fins a 8 punts

Aporten una llista de comprovació anomenada "*Cuestionario funcionamiento reguladas al capítulo 3 del Decreto 60_2015*" que inclou els articles del Decret 60/2015 que estableixen les obligacions de funcionament de les entitats col·laboradores (article 15 al 18). 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. Per algunes obligacions també s'estableix quins documents i com

s'auditaran per tal d'acreditar el compliment d'una obligació específica, aportant valor afegit a la llista de comprovació. Es troba a faltar la referència al procediment d'habilitació PG-03, que desenvolupa i concreta les obligacions de les entitats col·laboradores i que també s'ha de tenir en compte a l'hora de realitzar les auditories del lot 11. Per això <u>es resta 1 punt</u>, obtenint una puntuació final de 7 punts.	
Relació de tots els documents essencials per poder auditar el compliment de tots els requisits d'habilitació. Fins a 5 punts	
La relació dels documents essencials aplicables a les activitats objecte d'auditoria del lot 11 inclou: • normativa jurídica de la direcció general competent en matèria d'entitats col·laboradores de medi ambient i normativa reguladora del procediment administratiu. En alguns casos, s'indiquen els articles que són d'aplicació. • Diversa normativa jurídica de l'àmbit sectorial objecte del lot amb un petit resum dels articles que són d'aplicació. • La norma de qualitat aplicable a les auditories del lot, UNE EN ISO/IEC 17025. • els procediments generals d'habilitació emesos per l'Oficina d'Habilitació d'Entitats Col·laboradores i el procediment específic relacionat amb l'àmbit objecte del lot publicats al web del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica; • instruccions tècniques de l'Oficina d'Habilitació que són d'aplicació, com ara la IT-200 i la IT-300. La relació de documents és completa a excepció de les normes de qualitat, perquè no s'han inclòs, per exemple, les normes d'anàlisi dels paràmetres inclosos en l'abast de l'habilitació, per aquest motiu es resta 0,5 punts a la puntuació total.	4,5
TOTAL PUNTUACIÓ METODOLOGIA DE TREBALL	43,5

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: - Apartat general que permeti auditar tots els requisits de la norma UNE EN ISO 17025. Fins a 20 punts. S'aporta una llista de comprovació anomenada "Qüestionari d'auditoria UNE EN ISO/IEC 17025:2017" molt completa pel que fa al compliment dels requisits de la norma de referència. Únicament comentar que s'ha inclòs l'apartat de la norma relacionat amb el mostreig (punt 7.3), quan el laboratori no duu a terme aquest tipus d'activitat. Per aquest motiu es resta 1 punt. També s'hi han inclòs els requisits generals i específics d'habilitació regulats en el Decret 60/2015 i en els Procediments d'habilitació i Instruccions tècniques específiques de l'Oficina d'Habilitació d'entitats Col·laboradores per a l'àmbit sectorial objecte del lot, encara que de manera més general. Per a cada requisit de la llista de comprovació hi consta la referència normativa o procedimental on està establert/regulat el requisit. Per algun dels requisits	43

d'habilitació regulats en el Decret 60/2015 previstos en el format presentat hi ha la referència a l'article concret que l'estableix (personalitat jurídica, pòlissa, personal en plantilla, intercomparacions, etc.).

La llista de comprovació presentada també conté un apartat per auditar els informes de resultats 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. En aquest apartat també s'inclouen obligacions de funcionament, com és la identificació de la condició d'habilitat.

Així doncs, en aquest subapartat s'atorguen **19 punts**.

- Un annex específic per auditar la validació dels mètodes analítics i el control de qualitat interna del laboratori. Fins a 8 punts.

La llista de comprovació "*Qüestionari d'auditoria UNE EN ISO/IEC 17025:2017*" també inclou els punts de la norma relacionats amb la validació dels mètodes analítics i el control de qualitat interna del laboratori, identificant els punts de la norma que són d'aplicació en cada cas. Els aspectes contemplats són amplis i el contingut és clar, per això s'atorga la puntuació màxima, **8 punts**.

- Un apartat específic que permeti auditar els requisits 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 8 punts.

Aporten un llistat de comprovació anomenada "*Decret 60/2015 sobre les entitats col·laboradores de medi ambient*" 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. 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.

També aporten una llista de comprovació "*PGs_catalán*" amb apartats específics relacionats amb els requisits d'habilitació desenvolupats en els procediments d'habilitació publicats al web del DTER, com són el PG-01, PG-02 i PG-10.

La documentació aportada és completa sobre els aspectes a comprovar. Per aquest motiu es dona la màxima puntuació, **8 punts**.

- 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. Fins a 8 punts

Aporten un llistat de comprovació "*Decret 60/2015 sobre les entitats col·laboradores de medi ambient*" que 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.

També aporten una llista de comprovació "*PGs_catalán*" amb apartats específics de les obligacions del Decret 60/2015 que s'han desenvolupat i concretat en els procediments d'habilitació publicats al web del DTER, com és el PG-03 i PG-10.

La documentació aportada és completa sobre els aspectes a comprovar. Per aquest motiu es dona la màxima puntuació, **8 punts**.



Relació de tots els documents essencials per poder auditar el compliment de tots els requisits d'habilitació. Fins a 5 punts	
Aporta una relació dels documents essencials per poder auditar les activitats objecte d'auditoria del lot 11 que inclou: • normes de qualitat vinculades a la realització d'auditories d'entitat (bàsicament norma UNE 17011 i UNE 17025); • 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 consten en la llista de comprovació aportada; • els procediments generals 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 que són d'aplicació, com ara la IT-200 i la IT-300. • Diversa normativa sectorial d'aplicació a l'àmbit auditat, però no s'especifiquen els articles que són d'aplicació. Per això es resta 0,5 punt. La relació de documents és completa a excepció de les normes de qualitat, perquè no s'han inclòs, per exemple, les normes d'anàlisi dels paràmetres inclosos en l'abast de l'habilitació, per aquest motiu es resta 0,5 punts a la puntuació total.	4
TOTAL PUNTUACIÓ METODOLOGIA DE TREBALL	47

MARIA OLGA FERNÁNDEZ GUARDIOLA

Metodologia de treball. Màxim 49 punts	Punts atorgats
Llista de comprovació. Fins a 44 punts	
S'aporta un únic document anomenat "<i>Annex 3. Qüestionari d'auditoria ISO 17025:2017</i>" que s'avalua a continuació per a cadascun dels punts objecte de puntuació, atorgant la puntuació següent: - Apartat general que permeti auditar tots els requisits de la norma UNE EN ISO 17025. Fins a 20 punts. El document aportat conté un qüestionari d'auditoria molt complet pel que fa al compliment dels requisits de la norma de referència, amb un contingut i una estructura que segueix, amb detall, cada punt de la norma UNE EN ISO 17025. I, en algun punt, s'ha adaptat a les tasques que fan els laboratoris del lot 11 (per exemple, s'ha suprimit l'apartat de la norma relacionat amb el mostreig (punt 7.3) atès que els laboratoris auditats no realitzen mostreig). La llista de comprovació presentada també conté un apartat per auditar els informes de resultats 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. No obstat això, el document no té en compte els criteris específics que ha definit l'Oficina d'Habilitació que estan relacionats amb punts determinats de la norma UNE 17025 i que es considera que s'haurien de tenir en compte a l'hora de realitzar l'auditoria, com per exemple: quan es parla de criteris d'acceptació (punt 6.4) no es	26



fa referència a la instrucció tècnica IT-200-B que és on es defineixen aquests criteris; quan es parla de mètodes d'assaig (punt 7.2) no es fa referència a la instrucció tècnica IT-200-A que és on queden recollits els mètodes que són d'aplicació; quan es parla de queixes (punt 7.9) no es té en compte que l'entitat té un termini màxim de 30 dies per a donar resposta. Per aquest motiu es resten 2 punts, obtenint una puntuació final de 18 punts. - Un annex específic per auditar la validació dels mètodes analítics i el control de qualitat interna del laboratori. Fins a 8 punts. La llista de comprovació “<i>Annex 3. Qüestionari d'auditoria ISO 17025:2017</i>” també inclou els punts de la norma relacionats amb la validació dels mètodes analítics i el control de qualitat interna del laboratori, identificant els punts de la norma que són d'aplicació en cada cas. Els aspectes contemplats s'ajusten als punts que s'han d'auditar i el contingut és clar, per això s'atorga la puntuació màxima, 8 punts. - Un apartat específic que permeti auditar els requisits 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 8 punts. L'únic document aportat no inclou cap dels requisits generals (articles 5 i 6) i específics (article 7) d'habilitació regulats tant en el Decret 60/2015 com en els Procediments d'habilitació (PG i PE LA-AIG) i Instruccions tècniques específiques de l'Oficina d'Habilitació d'entitats Col·laboradores per a l'àmbit sectorial objecte del lot. Alguns exemples dels punts que es troben a faltar són: la quantia de la pòlissa; que el personal ha d'estar en plantilla; els mètodes analítics han de ser els establerts a la IT-200-A). La puntuació obtinguda és de 0 punts. - 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. Fins a 8 punts. L'únic document aportat no inclou cap de les obligacions de funcionament de les entitats col·laboradores regulades legalment (article 15 al 19 del Decret 60/2015) ni altres obligacions establertes i desenvolupades en els procediments generals d'habilitació. Alguns exemples dels molts punts que es troben a faltar, són: obligació de participar en els exercicis d'intercomparació que estableixi l'òrgan competent; obligació de comunicar les actuacions a l'Oficina d'Habilitació; normes d'ús de la marca o condició d'entitat habilitada, contingut mínim de les ofertes, etc. La puntuació obtinguda és de 0 punts.	
Relació de tots els documents essencials per poder auditar el compliment de tots els requisits d'habilitació. Fins a 5 punts	
Aporta una relació dels documents essencials aplicables a les activitats objecte d'auditoria del lot 11 que inclou: • normes de qualitat aplicables a sistemes de gestió i normes aplicables a mètodes d'anàlisi i guies de referència sobre la gestió del laboratori. • Diversa normativa jurídica de l'àmbit sectorial objecte del lot (per exemple RD 103/2000). També inclou normativa jurídica de la direcció general competent en	4

matèria d'entitats col·laboradores de medi ambient (Decret 60/2015). No s'indiquen els articles que son d'aplicació, per la qual cosa es resta 0,5 punts.

- el procediment específic d'habilitació emès per l'Oficina d'Habilitació d'Entitats Col·laboradores publicat al web del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica; es troben a faltar els Procediments Generals d'habilitació, que també estableixen aspectes objecte de les auditories d'aquets lot per la qual cosa es resta 0,5 punts.
- instruccions tècniques de l'Oficina d'Habilitació que són d'aplicació, com ara la IT-200 i la IT-300.

Es considera que la relació de documents és completa i actualitzada a excepció dels aspectes comentats en els punts anteriors, per aquest motiu s'atorguen 4 punts.

TOTAL PUNTUACIÓ METODOLOGIA DE TREBALL

30

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)
Mentor Management Contultants, SL	39	4,5	43,5
Gabinete de Servicios para la Calidad, SLU	43	4,0	47,0
Maria Olga Fernández Guardiola	26	4,0	30,0

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)
Mentor Management Contultants, SL	39,90	5,00	44,90
Gabinete de Servicios para la Calidad, SLU	44,00	4,44	48,44
Maria Olga Fernández Guardiola	26,60	4,44	31,04

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

Marta Camps i Vila

Signat electrònicament