

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: 12

1. OFERTES PRESENTADES I CRITERIS DE PUNTUACIÓ

En el procediment de contractació s’ha presentat l’empresa següent:

- 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 el contingut suficient per realitzar les auditories extraordinàries d’entitat i la comprovació del compliment dels requisits i/o les obligacions regulades al Decret 60/2015 (**amb un màxim de 44 punts**):

Apartats de la llista de comprovació	Puntuació màxima atribuïda a cada apartat
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.	15
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.	15
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.	14



- 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 12: 16 auditories extraordinàries d'entitat o de comprovació del compliment dels requisits i/o les obligacions regulades al 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:	
<ul style="list-style-type: none"> - <u>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. Fins a 15 punts.</u> <p>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</p>	44



estableixen els requisits generals (article 5 i 6) i específics (article 7) aplicables a les entitats col·laboradores de medi ambient. 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.

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, **15 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 15 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, **15 punts**.

- 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. Fins a 14 punts.

Aporten una llista de comprovació "Annex PG-05 Independència i imparcialitat" 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, **14 punts**.

Els altres documents aportats "Qüestionari d'auditoria UNE EN ISO/IEC 17020:2012 – entitats d'inspecció PCAA", "d'auditoria UNE EN ISO/IEC 17020:2012 – entitats d'inspecció - sòls" i "Qüestionari d'auditoria UNE EN ISO/IEC 17025:2017", contenen part de la informació que ja consta en els qüestionaris que s'han comentat anteriorment, els quals estan molt més desenvolupats, i, per tant, no aporten 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 12. 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.

5



- els procediments generals i específics d'habilitació emesos per l'Oficina d'Habilitació publicats al web del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica;
- instruccions tècniques de l'Oficina d'Habilitació aplicables a tots els àmbits sectorials d'habilitació;

La llista inclou tots els documents essencials vinculats directament amb aquest lot, ja sigui els documents generals que apliquen a qualsevol àmbit sectorial (com el Decret 60/2015) com els específics per àmbit sectorial, que seran d'aplicació en funció de l'àmbit sectorial auditat (com els procediments específics d'habilitació). S'atorga la màxima puntuació.

TOTAL PUNTUACIÓ METODOLOGIA DE TREBALL

49

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	44	5	49

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 ja tenia la puntuació màxima en els dos criteris, la puntuació resultant en aplicació de la fórmula de la Directriu 1/2020 resulta inalterada:

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