



## INFORME DE NECESSITAT

### **Especificacions tècniques a tenir en compte per l'elaboració del informe d'auditoria dels serveis logístics de neteja bio-neteja i càtering a l'AECT-Hospital de Cerdanya**

#### **I Propòsit de la missió:**

L'objectiu d'aquesta missió és dur a terme un informe d'auditoria complet en relació a la prestació del servei de neteja/bioneteja i restauració de l'AECT-'Hospital Cerdanya amb l'objectiu de:

- Analitzar l'organització actual d'ambdós serveis
- Avaluar els costos directes i indirectes
- Identificar possibles línies d'estalvi
- Proposar escenaris d'optimització de recursos sense deteriorar la qualitat dels serveis actuals
- Controlar els costos i genera eficiències, integrant els requisits sanitaris i reguladors

#### **II Context i reptes:**

Centre on es presten els serveis objecte de l'auditoria : Agrupació Europea de Cooperació Territorial

Capacitat: 32 llits d'hospital, 4 llits de sala de recuperació

Oferta d'atenció: 4 quiròfans, 1 sala d'endoscòpia, neonatologia, hemodiàlisi, hospital de dia, emergències, consultes, departament d'imatge, laboratori, farmàcia.

Elements a tenir en compte per la realització de l'estudi i anàlisis d'auditoria:

- L'AECT-Hospital de Cerdanya és una organització bi-nacional i transfronterera
- Pressió pressupostària
- Continuïtat i qualitat en l'atenció hospitalària
- Necessitat de prevenció d'infeccions al centre sanitari
- Fortes variacions en l'activitat assistencial subjecte a períodes de vacances
- Necessitat d'optimització dels recursos humans i materials

#### **III Abast de l'auditoria:**

##### **A. Activitats implicades**



- Neteja i bio-neteja de les instal·lacions
- Organització de l'equip
- Supervisió i gestió
- Gestió de productes i maquinari
- Gestió d'absències i substitucions
- Monitoratge de qualitat i traçabilitat
- Serveis excepcionals

**B. Instal·lacions afectades**

- Zones de baix risc: aprox. 9.000 m<sup>2</sup>
- Zones de risc mitjà: aprox. 3.000 m<sup>2</sup>
- Zones d'alt risc: aprox. 1.000 m<sup>2</sup>

**IV Objectius detallats de l'auditoria:**

**A. Anàlisi organitzativa**

- Organització dels equips i calendaris
- Taxa d'ocupació i càrrega real de treball
- Adequació de la força laboral / superfície / nivells de risc
- Anàlisi de temps duplicat i no productiu
- Agrupació dels diferents equips logístics

**B. Anàlisi econòmica**

- Cost anual total de la funció domèstica
- Cost per m<sup>2</sup> i per tipus de superfície
- Costos de recursos humans inclòs l'absentisme
- Costos de producte, materials i consumibles
- Comparació amb els referents hospitalaris

**V Anàlisi de qualitat i compliment normatiu:**

- Compliment de les obligacions reguladores i legislatives
- Compliment dels protocols de bioneteja
- Qualitat percepuda pels serveis
- Riscos per a la salut relacionats amb possibles estalvis
- Anàlisi de les no-qualitats i els seus costos ocults



## VI Identificació línies d'estalvi:

L'auditoria hauria de proposar vies concretes com ara:

- Reorganització dels horaris i sectors
- Ajust de les freqüències de neteja
- Optimització de les superfícies realment netejades
- Reducció de prestacions injustificades
- Racionalització de productes i materials
- Agrupació o externalització parcial

## VII Escenaris d'optimització:

El proveïdor de serveis proposarà, almenys, dos escenaris, incloent-hi:

- Optimització amb organització constant
- Reorganització estructural

Per a cada escenari, presentarà:

- Estalvi previst (€/any)
- Les impacta RH
- Riscos socials
- Impactes en la salut
- Riscos i condicions per a l'èxit

## VIII Metodologia esperada:

- Revisió bibliogràfica
- Entrevistes (direcció general, direccions funcionals, directius, agents)
- Observacions de camp
- Mesures de temps i càrrega
- Comparativa d'anàlisi (benchmark)
- Tallers intermedis de restitució

## IX Material a lliurar

- Informe detallat d'auditoria
- Resum executiu (màxim 10 pàgines)
- Mapeig de costos
- Taula de línies d'estalvi



- Pla d'acció prioritatz
- Estimació dels guanys a curt, mitjà i llarg termini

**X Planificació provisional:**

- Diagnòstic de fase
- Fase de recomanacions
- Presentació final de l'informe i de conclusions en format presencial a la direcció del centre. Igualment l'informe haurà de lliurar-se en suport físic i digitalment en pdf.

**XI Habilitats que s'exigeixen al proveïdor de servei d'auditoria:**

- Expertesa en higiene hospitalària
- Experiència en l'emissió d'informes d'auditoria de l'àmbit hospitalari
- Referències comparables en relació amb l'objecte d'auditoria
- Coneixement dels estàndards i recomanacions
- Capacitat per treballar amb equips de camp

**XII Procediments de resposta:**

El candidat haurà de proporcionar:

- Descripció metodològica
- Un calendari detallat
- CVs de l'equip proposat
- Referències i experiències en l'emissió d'informes d'auditoria de l'àmbit hospitalari
- Detall de l'oferta econòmica sense superar en cap cas el llindar dels 15.000 euros

**XIII Criteris de valoració de les ofertes:**

- Valor tècnic: 25%
- Experiència i referències: 25%
- Metodologia d'auditoria: 25%
- Preu: 25%



L'informe d'auditoria haurà d'emetre's dins del primer semestre de 2026, això és abans del 30 de juny de 2026.

Finalment pel que fa al cost associat a l'elaboració del informe d'auditoria, s'estima, segons les consultes de mercat prèviament efectuades, que aquest no superarà els 15.000 euros, sense IVA.

Puigcerdà a la data de la signatura electrònica.

Grégory

Guibert - DNI

(SIG)

Signat digitalment

per Grégory

Guibert - DNI

[REDACTED] (SIG)

Data: 2026.01.13

17:07:47 +01'00'

**Grégory Guibert**

**Director general adjunt de l'AECT HC**