

INFORME DE NECESSITAT de SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS

EXPEDIENT:	238/2025
DENOMINACIÓ:	SERVEI DE GESTIÓ D'AUDITORIES INTERNES DE LES CERTIFICACIONS I ACREDITACIONS
PROMOTOR:	Gerència-SGI

1) Justificació de la contractació

1.1. Antecedents

Inici i contingut d'acord amb l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).

El motiu de licitació és per obtenir el correcte manteniment dels certificats ja implantats al CAT.

Les certificacions del lot 1 estan implantades i certificades des de:

- UNE EN ISO 9001:2026 (24/10/2003)
- UNE EN ISO 14001:2026 (10/11/2003)
- EMAS (nova implantació i certificació 2026), *segons Reglament (CE) N° 1221/2009 de 25 de novembre de 2009, Reglament (UE) 2017/1505 de 28 d'agost de 2017 i Reglament (UE) 2018/2026 de 19 de desembre de 2018.*
- ISO 45001:2023 (18/10/2020)
- IQNet SR10 Responsabilitat Social Corporativa (04/10/2021)

La certificació del lot 2 està implantada i certificada des de:

- UNE EN ISO 22000:2018 (18/03/2015)

L'acreditació del lot 3 està implantada i acreditada des de:

- UNE EN ISO 17025 (05/07/2013)

La certificació del lot 4 està implantada i certificada des de:

- ENS (Esquema Nacional de Seguretat) (05/12/2023)

1.2. Consultes preliminars de mercat

NO s'han realitzat consultes preliminars al mercat, doncs es disposa de la informació necessària per configurar l'expedient.

1.3. Justificació de les necessitats

És necessari efectuar les auditories internes de les diferents certificacions del CAT per una empresa externa amb experiència i, fer el corresponent seguiment i consultoria en cas de necessitat, per tal de complir amb les normes indicades a cada lot i així mateix donar suport si és necessari en el moment de les certificacions/acreditacions dels sistemes de gestió inclosos a l'objecte del Plec.

1.4. Naturalesa de les necessitats

Relació de tasques a realitzar:

Auditories internes de certificació o acreditació i consultoria referent a les diferents normes incloses en els diferents lots:

Lot1:

- UNE EN ISO 9001:2026
- UNE EN ISO 14001:2026
- EMAS, segons Reglament (CE) N° 1221/2009 de 25 de novembre de 2009, Reglament (UE) 2017/1505 de 28 d'agost de 2017 i Reglament (UE) 2018/2026 de 19 de desembre de 2018.
- ISO 45001:2023
- IQNet SR10 Responsabilitat Social Corporativa

Lot2:

- UNE EN ISO 22000:2018

Lot3:

- UNE EN ISO 17025

Lot4:

- ENS (Esquema Nacional de Seguretat) regulat pel Real Decret 311/2022, del 3 de maig

1.5. Objecte del contracte

L'objecte del concurs és la realització de les auditories internes i consultoria en els sistemes indicats a cada un dels lots següents, i en el cas del lot 4, oferir el servei de consultoria en ciberseguretat, el servei tindrà una durada de 3 anys amb un màxim 5 anys.

Aquestes auditories tenen l'abast de tots els processos interns de Captació, Tractament i Distribució a les següents instal·lacions del CAT:

- Instal·lacions Centrals al TM de Constantí (T-11, km 4,5)
- ETAP al TM de l'Ampolla (C.N. 340, km 1094)
- EB-0 al TM de Tortosa i Marge dret riu Ebre

En el cas del lot 3 l'abast és:

- L'abast de l'acreditació actual es detalla a l'annex 2. S'ampliarà en auditories consecutives fins assolir l'acreditació dels paràmetres requerits pel RD 3/2023 abans del 2 de gener del 2028.

Les Normes i requeriments de referència incloses a l'objecte del concurs es separen en 4 lots, els lots 2, 3 i 4 els criteris són més restrictius que en les normes del lot 1 i delimitarien la concurrència de les licitadores, atès la justificació:

✓ **LOT1**

- UNE EN ISO 9001:2026
- UNE EN ISO 14001:2026
- EMAS (nova implantació i certificació 2026), *segons Reglament (CE) N° 1221/2009 de 25 de novembre de 2009, Reglament (UE) 2017/1505 de 28 d'agost de 2017 i Reglament (UE) 2018/2026 de 19 de desembre de 2018.*
- ISO 45001:2023
- IQNet SR10

✓ **LOT2**

- UNE EN ISO 22000:2018

✓ **LOT3**

- UNE EN ISO/IEC 17025:2017

✓ **LOT4**

- Esquema Nacional de Seguretat (ENS), regulat pel Real Decret 311/2022, del 3 de maig.

Els codis CPV que corresponen a aquest contracte són els següents:

79000000-4	Serveis a empreses: legislació, màrqueting, assessorament, selecció de personal, impremta i seguretat
------------	---

2) Insuficiència de mitjans propis

El Consorci d'Aigües de Tarragona no disposa dels mitjans humans adequats i suficients per a la prestació del contracte que es proposa o la seva realització comprometria el normal funcionament de l'ens i la prestació el servei bàsic i essencial que presta.

3) Elecció del procediment d'adjudicació

x	Obert (arts. 156 i ss. LCSP)
---	------------------------------

Subjecte a regulació harmonitzada

<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No
--------------------------	----	-------------------------------------	----

4) Divisió en lots

SI. S'ha dividit la contractació en els lots següents:

Lot	Concepte	Import
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UNE EN ISO 9001:2026 ▪ UNE EN ISO 14001:2026 ▪ EMAS ▪ ISO 45001:2023 ▪ IQNet SR10 	21.000,00 € (abans d'IVA)
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UNE EN ISO 22000:2018 	4.500,00 € (abans d'IVA)
3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UNE EN ISO/IEC 17025:2017 	7.500,00 € (abans d'IVA)
4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esquema Nacional de Seguretat (ENS), regulat pel Real Decret 311/2022, del 3 de maig 	18.000,00 € (abans d'IVA)

Es considera adient la divisió del contracte en lots per les característiques organitzatives de l'objecte del contracte, perquè són unes normes integrables entre elles i aconseguir així optimitzar en temps de gestió d'elles, a més així, donant la possibilitat d'augmentar la competència i facilitar la participació de les PIME.

Les especificacions tècniques no són aplicables a cada lot, i no són idèntiques i comunes a tots els lots.

5) Dades econòmiques

Pressupost base de licitació	51.000,00 €	Cinquanta-un mil euros
IVA (Tipus 21%)	10.710,00 €	Deu mil set-cents deu euros
Pressupost total	61.710,00 €	Seixanta-un mil set-cents deu euros

El pressupost base de licitació de cada lot desglossat és el següent:

Lot	Preu	IVA (tipus)	Total
1	21.000,00 €	4.410,00 € (21%)	25.410,00 €
2	4.500,00 €	945,00 € (21%)	5.445,00 €
3	7.500,00 €	1.575,00 € (21%)	9.075,00 €
4	18.000,00 €	3.780,00 € (21%)	21.780,00 €

La justificació dels preus unitaris emprats per obtenir el pressupost i el desglossament d'aquest han estat en base a les dades obtingudes al sistema de comptabilitat de l'ens.

Les aplicacions pressupostàries contra les que es farà efectiva la despesa del contracte queden justificades amb la certificació d'existència de crèdit.

El Valor estimat del Contracte (VEC):

Lot	Pressupost IVA exclòs	Modificació PCAP	VEC IVA exclòs
1	21.000,00 €	0,00 €	25.410,00 €
2	4.500,00 €	0,00 €	5.445,00 €
3	7.500,00 €	0,00 €	9.075,00 €
4	18.000,00 €	0,00 €	21.780,00 €

6) Revisió de preus

En compliment del que s'estableix a la LCSP i atès el termini d'execució, no es preveu la revisió de preus.

7) Termini i lloc d'execució

L'execució de les auditories per a les normes incloses als lots 1, 2 i 4 es duran a terme dins del període del 16 de març al 15 d'abril.

L'execució de l'auditoria per a la norma inclosa al lot 3, es durà a terme dins del període de la segona quinzena de novembre.

El contracte de serveis, tindrà un termini de 3 anys des de la data d'assignació.

8) Exigència de garantia provisional

No es preveu.

9) Garantia definitiva.

En aquesta contractació, s'ha previst la garantia definitiva establerta a l'article 107 LCSP.

10) Capacitat per contractar i solvència

En compliment del que s'estableix a l'article 74 de la LCSP, els empresaris han d'acreditar que disposen de les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i tècnica o professional que es determinin per l'òrgan de contractació.

Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per presentar-se a la licitació s'han fixat de manera proporcional tenint en compte l'objecte i el pressupost del contracte i, alhora, que es pugui donar compliment a les previsions del plec de prescripcions tècniques particulars (en endavant, PPTP) i del PCAP.

10.1. Solvència econòmica i financera.

En compliment del que s'estableix a l'article 87 de la LCSP, el licitador haurà d'acreditar la solvència econòmica i financera mitjançant el volum anual de negocis del licitador que, referit a l'any de major volum de negoci dels tres darrers tancats, haurà de ser igual o superior al VEC del contracte o dels lots als quals es presenta oferta.

Alternativament, el licitador podrà acreditar la solvència econòmica i financera mitjançant la disposició d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals per un import igual o superior a la suma del VEC dels lots als quals es presenta oferta, vigent fins el final del termini de presentació d'ofertes, així com aportar el compromís que garanteixi el manteniment de la cobertura durant tota l'execució del contracte.

Aquest requisit s'entendrà complert pel licitador o candidat que inclogui a la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l'assegurança exigida.

10.2. Solvència tècnica o professional

En compliment del que s'estableix a l'article 90 de la LCSP, el licitador haurà d'acreditar la seva solvència tècnica o professional mitjançant una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs dels últims cinc anys, l'import anual acumulat dels quals a l'any de major execució sigui igual o superior al 70 % del VEC o de la suma dels VEC dels lots als quals es presenta oferta.

En la relació, s'indicarà l'objecte del contracte, l'import, la data i el destinatari, públic o privat, signada pel representant legal de l'empresa.

Els serveis o treballs realitzats s'acreditaran de la següent forma:

- Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent.
- Quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per l'empresa destinatària d'aquests treballs o serveis o, mancament aquest certificat, mitjançant una declaració del licitador acompanyat dels documents en poder del mateix que acreditin la realització de la prestació.

10.3 Persones Jurídiques de nova creació

Als licitadors de nova creació, amb una antiguitat inferior a 5 anys, no els serà d'aplicació la solvència tècnica relativa a la relació d'obres executades en els darrers 5 anys per a les obres ni la relació dels principals serveis dels darrers 3 anys.

Aquestes hauran de presentar:

- a) Declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin o no integrats en l'empresa, dels quals aquesta disposi per a l'execució de la prestació, acompanyada dels documents acreditatius corresponents.
- b) Relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs dels anys que porti en exercici.

10.4. Mitjans personals

El licitador haurà de comprometre's a adscriure a l'execució de cada lot els mitjans personals que siguin suficients i que indicarà mitjançant relació que, com a mínim, haurà de comprendre els següents:

- Responsable de l'expedient. Persona que exercirà la interlocució de la contractista davant el CAT.
- Auditor/a cap. Persona responsable de la correcta execució del servei prestat al CAT.

El perfil professional dels mitjans personals adscrits a l'execució del contracte es justificarà mitjançant:

Certificacions empresa i equip auditor.

CV amb la qualificació tècnica i experiència de cada membre de l'equip auditor/a

Aquest compromís d'adscripció de mitjans personals tindrà el caràcter d'obligació essencial del contracte.

El CAT podrà ordenar justificadament la substitució del o l'auditora en Cap o de qualsevol persona de l'auditoria per altres que compleixin també el requisits

establerts en aquest apartat, quedant obligat l'adjudicatari a atendre aquesta petició en el termini de dues setmanes des de que se li notifiqui.

11) Criteris d'adjudicació i fórmules de valoració

11.1. CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR: Fins a 55 punts.

Criteris avaluables segons un judici de valor (55 punts):

- Realització dels treballs (fins a 20 punts)
 - Compliment i realització del pla d'auditoria, comunicat i aprovat prèviament a la realització de l'auditoria i garantint la qualitat, compromís i confidencialitat en els treballs, fins a un màxim de 20 punts.
- Qualitat dels treballs (fins a 20 punts)
 - Disposar d'un sistema de garantia de qualitat en els treballs per a la realització dels treballs inclosos en el punt 1.2 del Plec. S'adjuntarà documentació que acrediti l'experiència en consultoria i auditories relacionades en l'objecte del concurs, fins a un màxim de 20 punts.
- Millores al Plec (fins a 15 punts)
 - Millores per a l'execució dels treballs sense cost afegit, que permetin que les feines es realitzin amb més qualitat, seguretat o menys temps, fins a un màxim de 15 punts.

11.2 CRITERIS D'APLICACIÓ AUTOMÀTICA: Fins a 45 punts.

- Oferta econòmica: (Fins a 15 punts).

La puntuació s'obtindrà aplicant la següent fórmula:

$$\left[1 - \left[\frac{\text{Of} - \text{Ofmin}}{\text{Pressupost}} \right] \right] \times \left[\frac{1}{M} \right] \times \text{Punts}$$

Essent:

- Of: és l'import l'oferta del licitant
- Ofmin: és l'oferta mínima presentada
- Pressupost: és el pressupost de licitació

M: Modulació = 1

Punts: són els punts màxims.

La fórmula garanteix un repartiment equitatiu de les puntuacions entre tots els licitadors, de manera que es respecta el criteri de proporcionalitat.

· Capacitat tècnica de l'equip auditor (fins a 15 punts)

- Valoració de les competències de l'equip auditor, disposar de tècnics qualificats per a la realització de les auditories, complint les prescripcions tècniques incloses en aquest Plec. S'adjuntarà documentació que acrediti la formació de cada membre de l'equip, indicada al punt 1.2.2 del plec.

Per altra banda la persona responsable de l'expedient de l'equip auditor que acrediti una formació adicional vinculada a l'objecte del contracte a la indicada al punt 1.2.2 del Plec, se li atorgaran les següents puntuacions fins a un màxim de 15 punts. Exclusivament es comptabilitzarà una titulació per nivell.

- Titulació a nivell de Postgrau – 5 punts
- Titulació a nivell de màster – 10 punts
- Titulació a nivell de Doctorat – 15 punts

· Major experiència (fins a 15 punts)

LOT 1

La persona auditora en cap que acrediti una major experiència a la indicada al punt 1.2.2 del Plec, se li atorgaran les següents puntuacions fins a un màxim de 15 punts. Només es computaran anys sencers.

- Experiència de 5 anys o més, en tres de les normes incloses al lot 1 – 5 punts
- Experiència de 5 anys o més, en quatre de les normes incloses al lot 1 – 10 punts
- Experiència de 5 anys o més, en totes les normes incloses al lot 1 – 15 punts

LOT 2

La persona auditora en cap que acrediti una major experiència a la indicada al punt 1.2.2 del Plec, se li atorgaran les següents puntuacions fins a un màxim de 15 punts. Només es computaran anys sencers.

- Experiència de 1 a 3 anys en implantació ISO 22000 a indústria del sector de l'aigua – 5 p.
- Experiència de 4 a 8 anys en implantació ISO 22000 a indústria del sector de l'aigua – 10 p.
- Experiència de > 8 anys en implantació ISO 22000 a indústria del sector de l'aigua – 15 p.

LOT 3

La persona auditora en cap que acrediti una major experiència a la indicada al punt 1.2.2 del Plec, se li atorgaran les següents puntuacions fins a un màxim de 15 punts. Només es computaran anys sencers.

- Experiència de 1 a 5 anys en auditar/certificar laboratoris químics – 5 p.
- Experiència de 6 a 10 anys en auditar/certificar a laboratoris químics – 10 p.
- Experiència de > 10 anys en auditar/certificar a laboratoris químics – 15 p.

LOT 4

▪ **Perfil equip auditor**

La persona auditora en cap que acrediti una major experiència a la indicada al punt 1.2.2 del Plec, se li atorgaran les següents puntuacions fins a un màxim de 15 punts.

Només es computaran els darrers tres anys.

- Experiència en implantació a empreses del certificat ENS de nivell mig – 5 punts
- Experiència en implantació a 1 empresa del certificat ENS de nivell alt – 10 punts
- Experiència en implantació a 2 o més empreses del certificat ENS de nivell alt – 15 punts

12) Condicions especials d'execució

En compliment del que s'estableix a la LCSP, aquesta contractació incorpora criteris socials que es troben recollits tot seguit:

- L'empresa adjudicatària disposarà dels mitjans humans i tècnics necessaris per a la correcta execució dels treballs realitzats durant el procés de les auditories. Així mateix aquest està obligat a complir en els serveis indicats en el punt 1.2 de l'actual concurs.
- S'acceptarà que l'empresa pugui subcontractar els serveis per a auditar les normes, sempre i quan l'auditor/a subcontractat/da pugui justificar els 5 anys mínim d'experiència com a auditor/a de certificacions d'alguna de les normes incloses en els diferents lots.
- Quan no es pugui evidenciar aquesta experiència per part de l'entitat i/o auditor/a subcontractat, el CAT únicament acceptarà personal propi de l'empresa adjudicatària.
- Preferiblement el CAT valorarà que una mateixa empresa pugui auditar totes les normes incloses en els quatre LOTS licitats, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en el punt 1.2.
- L'empresa adjudicatària estarà acreditada per a oferir els serveis d'auditoria i consultoria de les normes, amb un mínim de 5 anys en totes les normes auditades.
- El CAT podrà sol·licitar un canvi d'auditor/a en el cas d'insatisfacció en els treballs realitzats durant les auditories o transcurs del contracte, i serà l'adjudicatari qui proposarà un nou auditor/a a l'equip complint sempre amb els requeriments indicats al punt 1.2.2 de l'actual Plec.
- El CAT valorarà que l'empresa adjudicatària ofereixi consultoria en les normes indicades en aquest plec.
- L'adjudicatària serà la responsable per part del seu personal, de complir amb les normes internes, així com el codi penal i de conducta del CAT, i les bones pràctiques ambientals, qualitat i seguretat.

13) Documentació tècnica a lliurar abans de l'inici dels treballs

Certificacions empresa i equip auditor

CV amb la qualificació tècnica i experiència de cada membre de l'equip auditor

Pla d'auditoria amb la planificació dels dies i requisits implicats per norma i nombre d'auditors/es per norma.

14) Responsable del contracte

De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes de serveis les funcions del responsable del contracte seran exercides per: Ivanka Gasco Marsal.

A més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, les funcions del responsable del contracte són:

- a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions contractuals.
- b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció específica no correspongués a altres persones.
- c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació pactada.
- d) Informar del nivell de satisfacció de l'execució del contracte. A banda de totes aquelles altres informacions i informes que consideri procedents, aquest emetrà un informe d'avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l'execució del contracte, l'adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.
- e) Les que es descriuen al plec de prescripcions tècniques.
- f) Les relacionades amb l'acte de recepció, les seves incidències i la signatura de l'acta de recepció.

15) Penalitats

Les previstes als articles 192 i 193 de la LCSP.

16) Tasques crítiques. Exclusió de subcontractació

En aquesta contractació es permet la subcontractació del contracte en els termes que preveu l'article 215 de la LCSP.

No existeixen tasques crítiques que no puguin ser objecte de subcontractació.

En el cas que l'entitat hagi de subcontractar els serveis per a auditar el total o alguna de les normes incloses en els diferents lots de l'actual Plec, la persona subcontractada podrà realitzar-ho sempre que pugui justificar els 5 anys mínim d'experiència com a auditor/a de certificacions/acreditacions de les normes a auditar pel qual se l'ha contractat.

Quan no es pugui evidenciar aquesta experiència per part de l'entitat i/o auditor/a subcontractat, el CAT únicament acceptarà personal propi de l'entitat certificadora adjudicatària.

Constantí, a data de la signatura electrònica.

Responsable de l'Àrea o Departament

--