



---

**PLEC DE BASES  
ECONÒMIC/ADMINISTRATIVES**

per el concurs de:

**SERVEI DE GESTIÓ D'AUDITORIES EXTERNES  
DE LES CERTIFICACIONS**

**EXP. 058/2026**

Constantí, març 2026

---

## **CLÀUSULA 1.- OBJECTE DEL CONCURS**

### **1.1. OBJECTE I ABAST DEL CONCURS**

L'objecte del concurs en el LOT 1, és la realització del cicle complet (renovació + anys de seguiment) de les auditories externes del Sistema de gestió Integrat, iniciant aquest cicle a l'any 2026 i finalitzant-lo al 2028 o, en el cas del LOT 2, la realització de l'auditoria de certificació que es duu a terme cada 2 anys on aquestes pertanyen als anys 2027 i 2029, el LOT 3 les auditories consten d'un cicle de dos anys on el primer any és la implantació o renovació i el segon any es realitza un informe de seguiment iniciant amb l'informe de progrés a l'any 2027, auditoria de renovació el 2028 i informe de progrés el 2029.

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

Les Normes i requeriments de referència incloses a l'objecte del concurs es separen en 3 lots, el lot 2 els criteris són més restrictius que en les normes del lot1 i les normes del lot 2 segueixen una línia diferencial a les normes ISO, on es poden englobar en un lot diferent al establir uns requisits diferents als indicats al lot1 i es fa la segregació en tres lots diferents per no delimitar la concurrència de les licitadores, atès la justificació:

#### ✓ **LOT1**

- UNE EN ISO 9001:2015
- UNE EN ISO 14001:2015
- Reglament EMAS
- ISO 45001:2023 + Auditoria Legal de Prevenció de Riscos Laborals
- UNE EN ISO 22000:2018

#### ✓ **LOT2**

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

✓ **LOT3**

- efr 1000-23 Benestar organitzatiu
- efr 1000-2 Empresa familiarment responsable

## **1.2. SERVEIS A CONTRACTAR**

### **1.2.1. Serveis**

El servei a contractar compren les actuacions relacionades amb les auditories de certificació d'acord a les normes, reglaments i requeriments legals incloses a (punt 1.1 l'objecte de l'actual concurs), amb la finalitat de verificar i comprovar que, els processos interns compleixen amb aquests requisits i que aquests són eficaços. Veure annex 1 adjunt on s'estableixen els diferents requisits per norma.

S'indicarà les condicions econòmiques en una taula resum, indicant les jornades, número d'auditors, normes a auditar i fases que el componen.

### **1.2.2. Designació de l'equip auditor**

L'equip auditor en el seu conjunt, ha de tenir una ampla experiència i competència en la realització dels serveis indicats a l'annex 1, corresponents a cada lot.

Els licitadors assignaran un equip auditor de mínim 2 auditors en el lot1, 1 auditor en el lot3, incloent el responsable de l'expedient per tal de realitzar el seguiment dels treballs indicats a l'objecte del concurs, i el lot 2 es valorarà incloure personal addicional a l'equip auditor.

El personal de l'equip auditor i el responsable de cada expedient (lot 1, lot 2 i lot 3) haurà de complir amb els següents requeriments generals:

## **LOT1**

Abans d'iniciar el contracte amb l'entitat certificadora, s'enviarà el CV de tot l'equip auditor, acreditant les qualificacions i experiència indicades a continuació. en l'àmbit mediambiental, qualitat i seguretat en el treball, d'un mínim 5 anys.

El o els auditors responsables a auditar les normes de Qualitat, Medi ambient i Seguretat en el treball:

- Acreditaran la competència en:
  - Estudis superiors: titulació d'enginyeria, llicenciatura o grau
  - Formació específica en cada una de les normes que auditarà (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 i EMAS)

- Es valorarà aquelles competències i/o experiències que aportin de més relacionades en l'àmbit ambiental, seguretat laboral i qualitat de l'aigua.
- Acreditaran l'experiència mínima de 5 anys en la realització, implantació, consultoria i/o altres activitats relacionades amb el Sistema de gestió que auditin (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 i EMAS).

El responsable d'auditar la norma ISO 22000:

- Acreditarà la competència en:
  - Estudis superiors: titulació d'enginyeria, llicenciatura o grau
  - Formació específica en la norma que auditarà ISO 22000.
  - Es valorarà aquelles competències i/o experiències que aportin de més relacionades en el sector d'indústries agroalimentàries, experiència en auditories IFS/BRC.
- Acreditarà tenir l'experiència en més de 5 anys, en la realització d'auditories, implantació i/o consultoria en innocuïtat alimentària segons ISO 22000 a empreses relacionades en l'àmbit de la gestió de l'aigua.

Es valorarà que l'empresa adjudicatària tingui una estabilitat en l'equip auditor per tal d'assegurar continuïtat, dins del mateix cicle d'auditoria (3 anys).

## **LOT2**

Abans d'iniciar el contracte, s'enviarà el CV de tot l'equip auditor, acreditant les qualificacions i experiència en auditories de l'ENS Esquema nacional de Seguretat, UNE EN ISO 27001 Seguretat de la informació, d'un mínim de 4 anys.

- Acreditarà la competència en:
  - Estudis superiors: titulació d'enginyeria, llicenciatura o grau
  - Formació específica: Telecomunicació o Informàtica, i en el cas de l'auditor/a en cap comptarà mínim en alguna de les certificacions de cada grup, Grup 1 Certificacions d'auditories de sistemes d'informació (CISA Certified Information Systems Auditor, CEH Certified Ethical hacker) i el Grup 2 Certificacions d'auditories de compliment d'estàndards de seguretat o continuïtat (SGSI Lead Auditor ISO 27001, SGCN Lead Auditor ISO 22301).
  - Es valorarà aquella experiència, de més de 4 anys, en projectes de seguretat com a cap/líder de projectes.

Es valorarà que l'empresa adjudicatària tingui una estabilitat en l'equip auditor per tal d'assegurar continuïtat i seguiment de la certificació del Sistema, i puguin realitzar les dues auditories de certificació incloses en aquest període de la licitació, on la primera auditoria de certificació es realitzaria durant l'any 2027 i la següent auditoria es realitzaria al 2029.

### **LOT3**

Abans d'iniciar el contracte, s'enviarà el CV de tot l'equip auditor, acreditant les qualificacions i experiència en auditories d'efr 1000-2 empresa familiarment responsable i d'un mínim de 10 anys.

- Acreditarà la competència en:
  - Estudis superiors: Estudis universitaris llicenciatura o graduació psicologia en el treball i les organitzacions, en pedagogia o relacions laborals
  - Formació específica en la norma efr 1000-2 ed.5 i efr 1000-23 benestar organitzatiu.
  - Es valorarà aquelles competències i/o experiències que aportin de més relacionades en l'àmbit employer branding, avaluacions de Codis de Conducta-Ètics-Soci Laborals, l'àmbit ambiental i sostenibilitat, entre d'altres.
- Acreditaran l'experiència mínima de 10 anys en la realització, implantació, consultoria i/o altres activitats relacionades amb el Sistema de gestió efr 1000-2 ed.5, i desenvolupant iniciatives per la millora de l'empleat en els àmbits del employer branding, benestar organitzatiu, comunicació interna, selecció, desenvolupament i gestió del talent.

Es valorarà que l'empresa adjudicatària tingui una estabilitat en l'equip auditor per tal d'assegurar continuïtat i seguiment de la certificació del Sistema, i puguin realitzar les auditories de certificació incloses en aquest període de la licitació.

### 1.2.3. Pla d'auditoria

El pla d'auditoria tant del LOT1 com en el LOT2 i LOT3 identificarà totes les àrees i activitats de l'abast, referent a cada norma a auditar, els quals serà verificat per l'equip auditor. En aquest pla s'identificarà el temps que s'invertirà per auditar cada procés i norma.

Aquest pla inclourà els diferents punts:

- Els objectius de l'auditoria.
- Els criteris d'auditoria.
- L'abast, identificació organitzacional i funcional i processos a auditar, incloent una visita a la captació (mínim una vegada dins del cicle de certificació), tots els processos de l'ETAP i mínim dos punts de la xarxa de distribució, assegurant incloure dins d'un mateix cicle de certificació de cada norma tots els punts de la norma i/o requeriment i els centres inclosos a l'abast de l'actual Plec.
- Centres, dates de la realització de les tasques, duració de les visites a les instal·lacions, en cas de necessitat indicar número de sessions en remot.
- Equip auditor, departament i/o procés auditat.

### 1.2.4. Realització Auditoria Externa

En aquest punt s'haurà de comprovar el correcte compliment de les diferents normes i reglaments tant en el LOT1 com en el LOT2 i LOT3, (normes referenciades per LOT al punt 1.1 de l'actual concurs).

Les auditories tindran una duració màxima de 3-4 dies (lot 1 i 2), en funció de si és auditoria de renovació, nova certificació i/o auditoria de seguiment i en el cas de les normes del lot 3 duració màxima de 1,5-2 dies en funció de si és auditoria de renovació o informe de progrés.

La metodologia de treball constarà en:

- Reunió inicial amb la direcció del Consorci d'aigües de Tarragona, responsable del Sistema de gestió auditat, per confirmar l'abast d'auditoria,

el pla d'auditoria i escriure el detall dels diferents processos de captació, tractament i distribució.

- Revisió del pla d'auditoria, comunicat prèviament.
- L'equip auditor verificarà el compliment de tots els requisits de la norma indicats al pla d'auditoria, revisant els diferents aspectes, desviacions registrades i/o noves desviacions i aspectes de millora...
- Reunió final, on l'equip auditor exposarà i detallarà les conclusions de l'informe realitzat durant el procés d'auditoria als auditats.

### **1.2.5. Informe final d'auditoria**

L'equip auditor haurà de presentar tots els resultats de l'auditoria en diferents informes.

En un primer informe s'inclourà les diferents normes auditades del LOT1, UNE EN ISO 9001:2015, UNE EN ISO 14001:2015, Auditoria Legal de Prevenció de Riscos Laborals, Reglament EMAS, ISO 45001:2023 i UNE EN ISO 22000:2018. Un segon informe s'inclourà els resultats de l'auditoria de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), regulat pel Real Decret 311/2022 del 3 de maig, del LOT2. LOT2.

I per últim un tercer informe on s'inclourà efr 1000-2 empresa familiarment responsable i efr 1000-23 Benestar organitzatiu.

En aquests informes, s'indicarà per part de l'equip auditor, dies d'auditoria, responsables, centres, activitats i àrees auditades, punts de les normes auditades incloses a cada LOT, evidències obtingudes, desviaments, observacions, punts de millora els quals hauran estat comunicats prèviament a la reunió final tal i com s'indica al punt 1.2.4 de l'actual concurs.

Aquests informes seran enviats al CAT, i s'hauran de signar per ambdues parts implicades, en un termini màxim de 30 dies laborals per part de l'equip auditor o Auditor Cap.

On posteriorment serà avaluat per la certificadora qui enviarà el certificat final de cada norma.

### **1.2.6. Confidencialitat de la Documentació**

El CAT i el seu personal lliurarà la documentació sol·licitada per l'equip auditor, per tal de procedir i facilitar les tasques de l'auditoria.

Amb l'inici d'aquest contracte, queda establert que tota la documentació facilitada a l'empresa adjudicatària per part del CAT (dades personals, dades de processos, documentació, procediments operacionals...), serà tractada amb absoluta confidencialitat, en compliment de la normativa corresponent a la protecció de dades. Comprometent-se a utilitzar la informació facilitada exclusivament per a aquesta finalitat.

### **1.3. INICI i TERMINI D'EXECUCIÓ**

L'execució de l'auditoria per a les normes UNE EN ISO/IEC 14001:2015, UNE EN ISO/IEC 9001:2015, UNE EN ISO/IEC 45001:2023 + Auditoria Legal de Prevenció de Riscos Laborals, UNE EN ISO/IEC 22000:2018, Reglament EMAS, dur a terme dins del període del 1 de juny al 30 de juny de l'any 2026.

La realització de l'auditoria de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), regulat pel Real Decret 311/2022 del 3 de maig, dur a terme dins del període de la vigència de l'actual certificació novembre 2027.

L'execució de les auditories de les normes efr 1000-2 i efr 1000-23, es duran a terme dins del període 15 de juny al 30 de juny de l'any 2027.

El contracte de serveis, tindrà un termini de 3 anys des de la data d'assignació en el cas del lot 1 (iniciant els serveis l'any 2026) i lot 3 (iniciant els serveis l'any 2027).

El contracte de serveis, tindrà un termini de 4 anys des de la data d'assignació en el cas del lot 2 (iniciant els serveis l'any 2027).

No obstant es podrà acordar prorrogar anualment i, en tot cas, la duració d'aquest no podrà superar un període de 5 anys.

#### **1.4. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ**

- 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'entitat pugui subcontractar els serveis per a certificar una de 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 el lot 1, o en el cas de les normes incloses en els lots 2 justificar els 4 anys mínim d'experiència per a cada una de les normes i en el cas del lot 3 mínim d'experiència de 10 anys.
- 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.
- Els licitadors poden presentar ofertes a un lot o més d'un, però preferiblement el CAT valorarà que una mateixa entitat pugui certificar totes les normes incloses en els tres LOTS licitats, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en el punt 1.2.
- L'entitat certificadora adjudicatària estarà acreditada per a oferir els serveis d'auditoria i certificació de les normes, amb un mínim de 5 anys en el cas del Lot1 i un mínim de 4 anys en els Lots 2, en el cas del lot 3 amb un mínim de 10 anys.
- El CAT podrà sol·licitar un canvi d'auditor en el cas d'insatisfacció en els treballs realitzats durant les auditories, i serà l'adjudicatari qui proposarà un nou auditor a l'equip complint sempre amb els requeriments indicats al punt 1.2.2 de l'actual Plec.
- El CAT valorarà que l'entitat adjudicatària ofereixi un ampli catàleg en formació, normes i/o instruccions, activitats, i obtenir-ne avantatges a l'hora d'adquirir normes, llibres, publicacions o inscripcions als cursos que realitza la pròpia entitat.
- L'adjudicatària serà la responsable per part del seu personal, de l'acompliment de les normes internes del CAT i d'unes correctes pràctiques tant ambientals, socials com de seguretat.

## 1.5. PRESSUPOST

El pressupost pels 3 anys (2026, 2027 i 2028) en el cas del lot 1, 2 anys (2027 i 2029) en el cas del lot 2, i en el lot 3 pressupost estimat per la duració de 3 anys (2027, 2028 i 2029) estimat del concurs és de 55.355,00 € (abans d'IVA).

On aquest queda definit per lots amb un pressupost estimat de:

*Pressupost estimat del LOT 1, per un cicle de 3 anys iniciant-se aquest al 2026 i finalitzant-se al 2028, és d'uns 39.315,00 € (abans d'IVA).*

1r any renovació 2026 d'uns 17.920 € (abans d'IVA)

2026 Auditoria Legal Prevenció de Riscos Laborals d'uns 1.735 € (abans d'IVA)

2n any seguiment 2027 d'uns 9.830 € (abans d'IVA)

3r any seguiment 2028 d'uns 9.830 € (abans d'IVA)

*Pressupost estimat pel LOT 2, d'una auditoria cada 2 anys que pertanyin als anys 2027 i 2029, és d'uns 13.540,00 € (abans d'IVA).*

1r any - renovació al 2027 d'uns 6.770,00 € (abans d'IVA)

2n any - renovació al 2029 d'uns 6.770,00 € (abans d'IVA)

*Pressupost estimat del LOT 3 (efr 1000-2 + efr 1000-23), per un cicle de 3 anys iniciant-se aquest al 2027 i finalitzant-se al 2029, és d'uns 2.500,00 € (abans d'IVA).*

1r any seguiment 2027 d'uns 250 € (abans d'IVA)

2n any renovació 2028 d'uns 2.000 € (abans d'IVA)

3r any seguiment 2029 d'uns 250 € (abans d'IVA)

En el preu queden incloses les despeses de desplaçament i altres derivats del servei prestat. L'adjudicatària per tal de valorar el cost necessitarà mínim incloure tots els requisits del punt 1.2 de la present licitació.

## **Annex 1**

Requisits a auditar:

### ✓ **LOT1**

- Les normes UNE EN ISO/IEC 14001:2015, UNE EN ISO/IEC 9001:2015, UNE EN ISO/IEC 45001:2023, UNE EN ISO/IEC 22000:2018,

Inclouen els diferents punts a auditar:

4. Context de la organització
  5. Lideratge
  6. Planificació
  7. Suport
  8. Operació
  9. Avaluació del desenvolupament
  10. Millora
  11. Annexes corresponents a cada norma
- Auditoria Legal de Prevenció de Riscos Laborals
  - Requisits Reglament EMAS

Segons criteris establerts al Reglament nº 1221/2009 del parlament europeu i del consell de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria medi ambientals (EMAS).

*I les posteriors modificacions:*

- Reglament (UE) 2017/1505 de la comissió de 28 d'agost de 2017, pel que es modifica els annexes I, II i III del Reglament nº 1221/2009 del parlament europeu i del consell de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria medi ambientals (EMAS).
- Reglament (UE) 2018/2026 de la comissió de 19 de desembre de 2018, que modifica l'annex IV del Reglament nº 1221/2009 del parlament europeu i del consell de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria medi ambientals (EMAS).

## **LOT2**

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

Inclouen els diferents punts a considerar durant l'execució de l'auditoria:

### **Capítol II. Principis bàsics.**

Article 5. Principis bàsics de l'Esquema Nacional de Seguretat.

Article 6. La seguretat com a procés integral.

Article 7. Gestió de la seguretat basada en els riscos.

Article 8. Prevenció, detecció, resposta i conservació.

Article 9. Existència de línies de defensa.

Article 10. Vigilància contínua i reavaluació periòdica.

Article 11. Diferenciació de responsabilitats.

### **Capítol III. Política de seguretat i requisits mínims de seguretat.**

Article 12. Política de seguretat i requisits mínims de seguretat.

Article 13. Organització i implantació del procés de seguretat.

Article 14. Anàlisi i gestió dels riscos.

Article 15. Gestió de personal.

Article 16. Professionalitat.

Article 17. Autorització i control dels accessos.

Article 18. Protecció de les instal·lacions.

Article 19. Adquisició de productes de seguretat i contractació de serveis de seguretat.

Article 20. Mínim privilegi.

Article 21. Integritat i actualització del sistema.

Article 22. Protecció d'informació emmagatzemada i en trànsit.

Article 23. Prevenció davant d'altres sistemes d'informació interconnectats.

Article 24. Registre d'activitat i detecció de codi nociu.

Article 25. Incidents de seguretat.

Article 26. Continuitat de l'activitat.

Article 27. Millora continua del procés de seguretat.

Article 28. Compliment dels requisits mínims.

Article 29. Infraestructures i serveis comuns.

Article 30. Perfils de compliment específics i acreditació d'entitats d'implementació de configuracions segures.

#### **Capítol IV. Seguretat de sistemes: auditoria, informe i incidents de seguretat.**

Article 31. Auditoria de la seguretat.

Article 32. Informe de l'estat de seguretat.

Article 33. Capacitat de resposta a incidents de seguretat.

Article 34. Prestació de serveis de resposta a incidents de seguretat a les entitats del sector públic.

#### **Capítol V. Normes de conformitat.**

Article 35. Administració digital.

Article 36. Cicle de vida de serveis i sistemes.

Article 37. Mecanismes de control.

Article 38. Procediments de determinació de la conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat.

#### **Capítol VI. Actualització de l'Esquema Nacional de Seguretat.**

Article 39. Actualització permanent.

#### **Capítol VII. Categorització dels sistemes d'informació.**

Article 40. Categories de seguretat.

Article 41. Facultats.

*Disposició addicional primera. Formació.*

*Disposició addicional segona. Desenvolupament de l'Esquema Nacional de Seguretat.*

*Disposició addicional tercera. Respecte del principi de "no causar un perjudici significatiu" al medi ambient.*

*Disposició transitòria única. Adequació de sistemes.*

*Disposició derogatòria única. Derogació normativa.*

*Disposició final primera. Títols competencials.*

*Disposició final segona. Desenvolupament normatiu.*

*Disposició final tercera. Entrada en vigor.*

*Annex I. Categories de seguretat dels sistemes.*

*Annex II. Mesures de seguretat.*

*Annex III. Auditoria de la seguretat.*

### **LOT3**

- *Les normes efr 1000-2 empresa familiarment responsable i efr 1000-23 benestar organitzatiu.*

*Segons criteris establerts per Fundación Másfamilia.*