

## INFORME DE NECESSITAT de SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS

<b>EXPEDIENT:</b>	058/2026
<b>DENOMINACIÓ:</b>	SERVEI DE GESTIÓ D'AUDITORIES EXTERNES DE LES CERTIFICACIONS
<b>PROMOTOR:</b>	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 o de nova implantació al CAT.

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

- UNE EN ISO 9001:2015 (27/09/2012)
- UNE EN ISO 14001:2015 (27/09/2012)
- Reglament EMAS (Nova implantació)
- ISO 45001:2015 (18/10/2020)
- Auditoria Legal de prevenció de riscos laborals (Nova implantació)
- UNE EN ISO 22000:2018 (18/03/2015)

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

- Esquema Nacional de Seguretat (ENS), regulat pel Real Decret 311/2022, del 3 de maig. (05/12/2023)

Les certificacions del lot 3 estan implantades i certificades des de:

- efr 1000-2 ed.5 (14/12/2020)
- efr 1000-23 (Nova implantació)

#### 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 externes de les diferents certificacions del CAT per una empresa externa acreditada, fer la corresponent renovació i el seguiment adequat d'aquest cicle de tres anys de les normes indicades al lot 1, on aquest 2026 es realitzarà una auditoria legal de prevenció de riscos laborals donat que el CAT té la modalitat preventiva en format mixta conjuntament amb el servei de prevenció aliè i per altra banda aquest 2026 s'implanta el Reglament EMAS per complimentar el Sistema de Gestió ambiental i consolidar-lo. En el cas del lot 2 cada dos anys, i en el cas del lot 3 el seguiment de la norma certificada efr 1000-2 i seguiment de la nova implantació de la norma efr 1000-23 durant tres anys, així mateix mantenir les certificacions del sistema de gestió inclòs a l'objecte del Plec.

### 1.4. Naturalesa de les necessitats

Relació de tasques a realitzar:

Auditories externes de certificació referent a les diferents normes incloses en els diferents lots:

Lot1:

- UNE EN ISO9001:2015
- UNE EN ISO 14001:2015
- Reglament EMAS
- ISO 45001:2015 + 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

### 1.5. Objecte del contracte

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

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**

<input checked="" type="checkbox"/>	Obert (arts. 156 i ss. LCSP)
-------------------------------------	------------------------------

Subjecte a regulació harmonitzada

Si

No

#### 4) Divisió en lots

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

Lot	Concepte	Import
1	Normes integrades entre elles: UNE EN ISO 9001:2015 UNE EN ISO 14001:2015 Reglament EMAS ISO 45001:2015 + Auditoria Legal de Prevenció de Riscos Laborals UNE EN ISO 22000:2018	39.315,00 € (abans d'IVA)
2	Esquema Nacional de Seguretat (ENS), regulat pel Real Decret 311/2022, del 3 de maig	13.540,00 € (abans d'IVA)
3	efr 1000-2 ed.5 empresa familiarment responsable efr 1000-23 benestar organitzatiu	2.500,00 € (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	55.355,00 €	Cinquanta-cinc mil tres-cents cinquanta-cinc euros
IVA (Tipus 21%)	11.624,55 €	Onze mil sis-cents vint-i-quatre coma cinquanta-cinc euros
Pressupost total	66.979,55 €	Seixanta-sis mil nou-cents setanta-nou coma cinquanta-cinc euros

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

Lot	Preu	IVA (tipus)	Total
1	39.315,00 €	8.256,15 € (21%)	47.571,15 €
2	13.540,00 €	2.843,40 € (21%)	16.383,40 €
3	2.500,00 €	525,00 € (21%)	3.025,00 €

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	39.315,00 €	0,00 €	39.315,00 €
2	13.540,00 €	0,00 €	13.540,00 €
3	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €

## 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 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 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 + 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.

## 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, mancant 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 Delegat/a d'obra o de qualsevol persona d'obra per altres que compleixin també els 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 10 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 10 punts.
- Altres Millores del Servei (fins a 5 punts)
  - Oferir un ampli catàleg de formació, normes i/o instruccions, activitats. Oferir avantatges a l'hora d'adquirir normes, llibres, publicacions o inscripcions als cursos que realitza la pròpia entitat fins a un màxim de 5 punts.

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

- Oferta econòmica: Fins a 15 punts.

La puntuació s'obté aplicant la següent fórmula:

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

Essent:

- Of: és l'import l'oferta del licitant
- Of min: 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 el responsable de l'expedient de l'equip auditor que acrediti una formació addicional 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)

#### LOT1

El/a Auditor/a 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 6 a 9 anys – 6 punts
- Experiència de 10 a 13 anys – 9 punts
- Experiència de 14 a 17 anys – 12 punts
- Experiència de més de 18 anys – 15 punts

#### LOT2

El/a Auditor/a 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 a 6 anys – 5 punts
- Experiència de 7 a 8 anys – 10 punts
- Experiència de més de 9 anys – 15 punts

## LOT3

El/a Auditor/a 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 en efr 1000-2 de menys de 5 anys – 5 punts
- Experiència en efr 1000-2 de 6 a 10 anys – 10 punts
- Experiència en efr 1000-2 de més de 10 anys – 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 contractista s'obliga al pagament en temps i forma del salari del personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l'òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.
- Durant tota l'execució del contracte, el contractista complirà, com a mínim, el disposat en els convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, llevat que l'empresa disposi de conveni propi que fixi unes condicions laborals millors per als seus treballadors.
- L'empresa contractista s'obliga a que el salari de les persones adscrites a l'execució del contracte sigui igual per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals equivalents.
- Compliment dels treballs establerts en el projecte d'obres, seguint en tot moment les indicacions de la Direcció facultativa o del responsable del contracte.
- A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l'òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.
- L'empresa es sotmet a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. Aquesta obligació es considera essencial

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

Certificacions empresa

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

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.

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 la norma inclòs en el lot 2 justificar els 4 anys mínim d'experiència.

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.

<b><i>Responsable de l'Àrea o Departament</i></b>