

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'AUDITORIA INTERNA I D'AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT DEL SERVEI MUNICIPAL D'Ocupació, PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT

1. JUSTIFICACIÓ

El Servei Municipal d'Ocupació és un servei públic d'ocupació que té com a objectiu principal dissenyar i desenvolupar actuacions en matèria de formació per a l'ocupació, inserció i intermediació laboral, per facilitar l'accés al mercat de treball al conjunt de la població gironina. Per assolir aquest objectiu, un dels serveis que s'ofereixen des del Servei Municipal d'Ocupació és la formació qualificadora per a col·lectius en situació d'atur de famílies professionals diverses.

Atès que l'ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions relatives a la formació d'oferta per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya, en l'article 37 exposa com a obligacions de les entitats o centres de formació que, aquestes hauran d'obtenir la certificació de qualitat corresponent del seu sistema de gestió de la formació ocupacional, expedida per un organisme certificador degudament acreditat davant l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC),

El Servei Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de Girona, compta des de l'any 2004, amb la certificació de qualitat UNE- EN ISO 9001.

És requisit del sistema la realització de les auditories tant internes com externes per verificar la conformitat del sistema de gestió de la qualitat a la norma UNE-EN ISO 9001:2015, la correcta implementació, identificar desviacions, incidències i propostes de millora.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és la contractació dels serveis d'auditoria interna i d'auditoria externa de certificació del Sistema de Gestió de la Qualitat del Servei Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de Girona, amb l'objectiu de verificar la correcta implantació del sistema, i garantir-ne la certificació oficial conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2015.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS SERVEIS O PRESTACIONS

3.1.-Centres de treball, abast del sistema i personal implicat

- Centres de treball
 - Edifici Seu del Servei Municipal d'Ocupació: Carrer Narcís Xifra i Masmitjà,43
17005 Girona
 - Masia Can Po Vell: Disseminat de les Hortes, número 6, 17006 Girona

- Abast del sistema:

Realització de programes de formació professional per a l'ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, dirigits prioritàriament a persones treballadores desocupades.

- Personal implicat:

Procés	Persones implicades
Direcció	1
Qualitat	1
Secció de formació	8
Personal de gestió (compres, manteniment..)	4

El nombre de personal adscrit pot variar en funció de les accions formatives subvencionades atorgades i dels programes vigents.

3.2.- Descripció i desenvolupament dels treballs

Lot 1.- Auditoria interna

L'auditoria interna té com a finalitat verificar de forma periòdica i sistemàtica la conformitat, adequació i eficàcia del sistema implementat. En concret, s'haurà d'avaluar:

1. Avaluar l'adequació de la documentació del sistema de gestió de la qualitat (manual i procediments aplicables) a la norma de referència de l'auditoria.
2. Avaluar la conformitat de les activitats del sistema de gestió de la qualitat d'acord amb els procediments de sistema i la norma de referència.
3. Avaluar l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat per l'assoliment dels objectius establerts per la direcció.

Freqüència i planificació

Les auditories internes es realitzen una vegada a l'any, atenent respecte al calendari a la planificació d'auditories que realitza el Servei Municipal d'Ocupació.

L'auditoria haurà d'incloure, com a mínim les següents fases:

1. Planificació i preparació
 - a. Elaboració del document de planificació de l'auditoria, amb la definició d'objectius, criteris, abast, metodologia i cronograma, que haurà de ser lliurada amb suficient antelació (mínim 15 dies abans).
 - b. Coordinació amb la Direcció del Servei i els responsables dels processos.
2. Reunió inicial amb Direcció i responsables dels processos a auditar.
3. Desenvolupament de l'auditoria:
 - o Supervisió directa del procés per comprovar que les activitats que es desenvolupen de la manera prevista en la documentació del sistema de qualitat.
 - o Examen dels registres i evidències que demostrin el compliment del sistema.
 - o Visites als centres de treball on actualment es realitzen les activitats de formació ocupacional per a l'ocupació (actualment dos centres).
 - o Identificació de conformitats, desviacions, observacions i oportunitats de millora.
4. Reunió final amb les persones responsables dels processos on s'avancen els resultats de l'auditoria
5. Lliurament de l'informe d'auditoria en un termini no superior als 7 dies de la data de realització de l'auditoria interna.

Lot 2.- Auditoria externa de certificació

Les auditories de certificació tenen com a objectiu:

- Determinar la conformitat del sistema de gestió de l'organització amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2015
- Avaluar la capacitat del sistema per complir amb els requisits legals, reglamentaris i contractuals aplicables.
- Determinar l'eficàcia del sistema per complir els objectius establerts per l'organització i quan correspongui, identificar possibles àrees de millora.

Es realitzaran atenent a l'abast del sistema:

Realització de programes de formació professional per a l'ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, dirigits prioritàriament a persones treballadores desocupades.

Amb la finalitat de determinar el nivell d'implantació i compliment dels requisits de les normes/ reglaments de referència.

Les auditories externes de certificació es desenvoluparan atenent el calendari:

Any	Tipus d'auditoria
2026	1er seguiment
2027	2on seguiment
2028	Renovació

Les auditories de certificació ens realitzaran entre els mesos de maig o juny de cada any i la certificació s'haurà d'expedir com a molt tard abans de la data de caducitat del certificat vigent. La data de caducitat actual és el dia 09/09/2028.

Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta organitzativa que haurà d'incloure:

Pla d'auditoria, lliurat amb la suficient antelació que haurà de contemplar:

- Reunió inicial amb Direcció i els representants dels processos a auditar.
- Matriu de les activitats d'auditoria: horari, processos i centres a auditar (actualment inclou dos centres de treball)
- Desenvolupament de l'auditoria: mitjançant entrevistes, observació directa i examen de la documentació.
- Reunió final amb la presentació de les primeres conclusions a les persones responsables dels processos.
- Lliurament de l'informe, en un termini inferior a 7 dies.
- Emissió i entrega de les certificacions ISO 9001:2015.