

Núm. expedient: SER2027-004

Centre orgànic: Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí

Responsable: Xavier Cañas Perea

1. Introducció

L'Institut de Recerca i Innovació Parc Taulí (I3PT), constituït per la Corporació Sanitària Parc Taulí, la Fundació Parc Taulí, Sabadell Gent Gran Centre de Serveis i la Universitat Autònoma de Barcelona, i gestionat per la Fundació Parc Taulí, té com a missió promoure la recerca i la innovació a partir del coneixement i l'excel·lència dels grups de recerca de les entitats que l'integren.

Amb la finalitat de garantir la millora contínua del seu sistema de gestió de la innovació, l'I3PT disposa d'un sistema implantat d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 56001:2024, havent obtingut la certificació d'aquest sistema l'any 2025.

Per mantenir aquesta certificació és necessari, d'una banda, dur a terme les auditories internes previstes pel sistema de gestió, amb l'objectiu de verificar periòdicament la conformitat amb els requisits de la norma i l'eficàcia del sistema implantat; i, d'altra banda, sotmetre's a les auditories externes de seguiment i renovació realitzades per una entitat de certificació acreditada.

Les auditories externes hauran de ser realitzades per una entitat de certificació acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), o per qualsevol altre organisme d'acreditació reconegut en el marc dels acords internacionals aplicables, per a la certificació de sistemes de gestió conforme a la norma UNE-EN ISO 56001.

L'empresa adjudicatària encarregada de les auditories externes haurà de mantenir vigent durant tota la durada del contracte l'acreditació corresponent per emetre certificacions conforme a la norma UNE-EN ISO 56001. Igualment, les persones designades per executar les auditories hauran de disposar de la qualificació i competència requerides per l'entitat acreditadora per actuar com a auditors i signar els informes corresponents.

2. Objecte del contracte

L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és establir els requisits tècnics que han de regir la contractació dels serveis d'auditoria del sistema de gestió de la innovació de l'Institut de Recerca i Innovació Parc Taulí (I3PT), implantat d'acord amb la norma UNE-EN ISO 56001.



Atesa la diferent naturalesa, objectiu i requisits d'acreditació dels serveis objecte de contractació, el contracte es divideix en dos lots independents, amb la finalitat d'afavorir la concurrència, facilitar la participació d'empreses especialitzades i garantir l'adequació tècnica de les prestacions.

Lot 1. Auditories internes del sistema de gestió de la innovació, que inclou la planificació, execució i emissió dels informes de les auditories internes del sistema de gestió de la innovació conforme als requisits de la norma UNE-EN ISO 56001.

Lot 2. Auditories externes de certificació, que inclou la realització de les auditories de seguiment i de renovació de la certificació del sistema de gestió de la innovació conforme a la norma UNE-EN ISO 56001, durant un cicle complet de certificació de tres anys.

Aquest Plec estableix les condicions tècniques d'execució corresponents a cadascun dels lots.

3. Característiques tècniques

3.1. Lot 1: Auditories internes del sistema de gestió de la innovació

Auditories internes del sistema de gestió de la innovació, que inclou la planificació, execució i emissió dels informes de les auditories internes del sistema de gestió de la innovació conforme als requisits de la norma UNE-EN ISO 56001.

3.1.1. Contingut de les tasques a desenvolupar

PREVI A LES AUDITORIES:

Les tasques a desenvolupar abans de l'auditoria són:

- a) Definir els objectius i criteris de l'auditoria. Els objectius han d'incloure:
 - Determinar el grau de conformitat del sistema de gestió auditat amb els criteris d'auditoria;
 - Avaluar la capacitat del sistema de gestió per garantir el compliment dels requisits legals, reglamentaris i contractuals;
 - L'avaluació de l'eficàcia del sistema de gestió en la consecució dels objectius especificats;
- b) Definir l'abast de l'auditoria, tenint en compte: les unitats/àrees/departaments de l'I3PT, les activitats i processos d'R+I a auditar, així com el període de temps que cobreix l'auditoria.
- c) Preparar el pla d'auditoria amb els punts auditables de la norma UNE-EN ISO 56001.
- d) Determinar la viabilitat de l'auditoria a partir de la informació proporcionada per l'I3PT i de la disponibilitat de temps i recursos de l'auditat.



- e) Establir els canals de comunicació amb el representant de l'auditat, que en tot cas serà el Responsable de Qualitat.
- f) Informar sobre les dates i durada proposades i la composició de l'equip d'auditoria.
- g) Determinar les normes de seguretat i confidencialitat.
- h) Si escau, acordar l'assistència d'observadors i la necessitat de guies per a l'equip d'auditoria.

DURANT LES AUDITORIES:

Les tasques a desenvolupar durant l'auditoria són:

- a) Celebrar una reunió d'obertura amb la direcció de l'I3PT, i si és necessari amb els responsables d'Unitats / Departament / Àrees, presentar l'equip d'auditoria i explicar les seves funcions i responsabilitats.
- b) Confirmar l'objecte, abast i sistemàtica a utilitzar durant l'auditoria.
- c) Revisar i modificar (si escau) el pla d'auditoria, és a dir, modificar aquells ajustos que es realitzin per disponibilitat dels departaments/persones a auditar.
- d) Confirmar els canals formals de comunicació entre l'equip d'auditoria i l'I3PT.
- e) Confirmar que els recursos i la logística necessaris estan disponibles per a l'equip d'auditoria.
- f) Confirmar els procediments de protecció, emergència i seguretat laboral pertinents per a l'equip d'auditoria.
- g) Realitzar aclariments en el procés de Certificació de Sistemes (sobre la base dels quals es realitza l'auditoria), com ara: qüestions relacionades amb la confidencialitat; mètode de presentació de la informació.
- h) Confirmar l'estat de les conclusions de la revisió o auditoria anterior, si escau.
- i) Identificar amb l'ajuda d'evidències les no-conformitats del sistema amb els criteris establerts en el pla d'auditoria, així com les oportunitats de millora.

AL FINAL DE L'AUDITORIA:

Les tasques a desenvolupar al final de l'auditoria són:

- a) Revisar els resultats de l'auditoria i qualsevol altra informació apropiada recollida durant l'auditoria contra els objectius de l'auditoria.
- b) Acordar les conclusions de l'auditoria, tenint en compte la incertesa inherent al procés d'auditoria, elaborar recomanacions, si s'especifica en els objectius de l'auditoria.

- c) En la reunió de clausura, presentant les de manera que siguin enteses i reconegudes per la part auditada.

DESPRÉS DE L'AUDITORIA:

S'haurà de presentar en un termini no superior a 5 dies naturals des del dia de l'auditoria un informe, en el qual s'haurà de fer referència a:

- a) El pla d'auditoria i les seves modificacions, si escau.
- b) La relació de representants de l'I3PT a l'auditoria i un resum del procés d'auditoria, incloent la incertesa i/o els obstacles trobats que puguin disminuir la confiança en les conclusions de l'auditoria.
- c) Confirmació que els objectius de l'auditoria s'han complert en l'àmbit de l'auditoria, d'acord amb el pla d'auditoria.
- d) Àrees no cobertes, encara que estiguin dins de l'àmbit de l'auditoria.
- e) Opinió divergent no resoltes entre l'equip d'auditoria i l'auditat.
- f) Recomanacions per assolir les accions de millora.
- g) Plans d'acció de seguiment acordats, per les no-conformitats i observacions detectades, si n'hi ha.
- h) Una declaració de la confidencialitat dels continguts.
- i) La llista de distribució de l'informe d'auditoria. acordar el seguiment de l'auditoria, si cal.

3.1.2. Formació sobre modificacions del marc normatiu aplicable

En cas que, durant la vigència del contracte, es produeixin modificacions, revisions o la substitució del marc normatiu aplicable als sistemes de gestió de la innovació objecte del contracte, l'empresa adjudicatària haurà de presentar, quan sigui requerit per l'I3PT, una proposta de formació adaptada a aquests canvis i impartir-la un cop validada pel responsable del contracte.

3.1.3. Prestació del servei

Les auditories es realitzaran al mes de maig de cada any. Aquestes dates podran ser modificades a requeriment de l'I3PT justificant els motius d'aquests canvis i avisant a l'empresa adjudicatària amb 30 dies d'antelació com a mínim.



3.2. Lot 2: Auditories externes del sistema de gestió de la innovació

3.2.1. Dedicació i planificació

La dedicació haurà d'incloure, com a mínim:

- Planificació de l'auditoria.
- Revisió prèvia de la documentació del Sistema de Gestió de la Innovació.
- Preparació del Pla d'Auditoria.
- Execució de l'auditoria, presencial o remota, segons es determini conjuntament amb l'I3PT.
- Elaboració de l'informe d'auditoria.
- Revisió de les accions correctives derivades de les no conformitats, quan sigui procedent dins del procés de certificació.

3.1.2. Contingut de les tasques a desenvolupar

PREVI A LES AUDITORIES:

Les tasques a desenvolupar abans de l'auditoria són:

- a) Revisar la documentació del Sistema de Gestió de la Innovació.
- b) Definir conjuntament amb l'I3PT l'abast, objectius, criteris i metodologia de l'auditoria.
- c) Elaborar i comunicar el Pla d'Auditoria, identificant els processos, àrees i responsables a entrevistar.
- d) Confirmar la viabilitat de l'auditoria, la disponibilitat dels recursos necessaris i el calendari d'execució.
- e) Establir els canals de comunicació amb el Responsable del Sistema de Gestió de la Innovació de l'I3PT.
- f) Comunicar la composició de l'equip auditor i garantir-ne la competència, imparcialitat, independència i confidencialitat.

DURANT LES AUDITORIES:

Les tasques a desenvolupar durant l'auditoria són:

- a) Realitzar la reunió d'obertura amb la Direcció i els responsables designats.
- b) Confirmar l'abast, els objectius, els criteris i la metodologia de l'auditoria.

- c) Executar les activitats previstes al Pla d'Auditoria mitjançant entrevistes, revisió documental i verificació d'evidències.
- d) Verificar la conformitat del Sistema de Gestió amb els requisits de la UNE-EN ISO 56001.
- e) Avaluar l'eficàcia del sistema per assolir els objectius estratègics i operatius definits per l'organització.
- f) Identificar no conformitats, observacions, oportunitats de millora i bones pràctiques, quan es consideri oportú.
- g) Mantenir una comunicació fluida amb el Responsable del Sistema durant tot el desenvolupament de l'auditoria.
- h) En finalitzar l'auditoria es durà a terme una reunió de tancament en què es presentaran les conclusions preliminars, les possibles no conformitats detectades i les oportunitats de millora.

AL FINAL DE L'AUDITORIA:

Al final de l'auditoria l'empresa adjudicatària haurà de lliurar l'informe final d'auditoria en un termini màxim de 5 dies naturals des de la finalització de l'auditoria. L'informe haurà d'incloure, com a mínim:

- a) L'abast i els objectius de l'auditoria.
- b) El Pla d'Auditoria executat.
- c) L'equip auditor participant.
- d) Les persones entrevistades.
- e) El resum de les activitats desenvolupades.
- f) Les no conformitats classificades segons la seva gravetat.
- g) Les observacions i oportunitats de millora.
- h) Les fortaleeses del Sistema de Gestió identificades.
- i) La conclusió final respecte al grau de conformitat amb la UNE-EN ISO 56001.
- j) La recomanació sobre el manteniment o renovació de la certificació, d'acord amb els procediments de l'organisme certificador.
- k) La declaració de confidencialitat.
- l) Quan procedeixi, l'empresa adjudicatària haurà d'avaluar l'adequació de les accions correctives presentades per l'I3PT dins dels terminis establerts pel procés de certificació.

3.1.3. Prestació del servei

L'auditoria externa es realitzarà preferentment durant el mes de juny o juliol de cada anualitat.



L'I3PT podrà modificar les dates previstes per necessitats organitzatives degudament justificades, comunicant-ho a l'empresa adjudicatària amb una antelació mínima de 30 dies naturals.

L'auditoria podrà desenvolupar-se de forma presencial, remota o mixta, d'acord amb les necessitats organitzatives de l'I3PT i els procediments de l'organisme certificador.

4. Altres compromisos del contractista

Per al lot 2: Les entitats licitadores que presentin oferta per a la prestació de les auditories externes hauran d'acreditar que disposen de l'acreditació vigent emesa per l'Organisme Nacional d'Accreditació (ENAC), o per un organisme nacional d'acreditació equivalent d'un Estat membre de la Unió Europea, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 765/2008. L'acreditació haurà d'emparar les activitats de certificació de sistemes de gestió conforme a la norma UNE-EN ISO 56001 i haurà de mantenir-se vigent durant tota la durada del contracte. Aquesta acreditació es realitzarà al moment de realitzar la proposta d'adjudicació i abans de la formalització del contracte.