Agència Catalana de l'Aigua

Error! No s'ha trobat l'origen de la referència.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE CONTRACTACIÓ

LOT 2:

AUDITORIA INTERNA DE CERTIFICACIÓ ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001 / Reglament EMAS, ISO 45001 AMB ASSESSORAMENT I ANÀLISIS AMBIENTAL

CTN2600576

Generalitat de Catalunya

El contingut d'aquestes prescripcions tècniques deriva de la necessitat de l'Agència de Certificar els seus sistemes de gestió.

Amb la mera presentació de la seva oferta, l'empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques establertes en aquest plec.

Qualsevol proposta que no s'ajusti als requeriments mínims establerts en aquest plec quedarà automàticament exclosa de la licitació.

1. CONTEXT

L'Agència Catalana de l'Aigua te implantat un sistema de gestió basat en la norma UNE ISO 9001:2015 certificat i que s'ha integrat dins d'un Sistema de Gestió Integrat (en endavant SGI) amb altres normes UNE ISO que s'han implantat en altres àmbits de l'Agència i que s'han de auditar internament, per verificar el seu adequat funcionament.

Aquestes altres normes per auditar internament son: la UNE ISO 9001:2015 en la part ampliada de l'abast, auditar internament segons les normes UNE ISO 14001:2015 ampliat amb Reglament EMAS, UNE ISO 50001:2018 i UNE ISO 45001:2018. Aquestes tasques inclouen un assessorament en les millores dels sistemes de gestió integrats implantats.

També s'ha de realitzar l'Anàlisi Ambiental dels centres de treball propis que encara no el tenen fet (10 centres).

2. OBJECTIUS DELS TREBALLS

Amb el propòsit de garantir:

- la gestió de qualitat en les **activitats:**
  - **de control, vigilància i avaluació de l'estat de les aigües superficials, subterrànies i costaneres de l'Àrea de Gestió del Medi**, és objecte d'aquest treball donar resposta als requeriments de la normativa UNE ISO 9001:2015 per tal de mantenir aquesta certificació.
  - **d'hidrometria i manteniment i desenvolupament de la xarxa automàtica de control hidrològic de l'Àrea d'Abastament d'Aigua**, és objecte d'aquest treball donar resposta als requeriments de la normativa UNE ISO 9001:2015 per tal de obtenir aquesta certificació.
  - **les possibles ampliacions** de l'abast de la ISO 9001:2025 a nous àmbits.
- la gestió energètica a tots els centres de treball amb personal propi i gestió directa de l'Agència, és objecte d'aquest treball donar resposta als requeriments de la normativa UNE ISO 50001:2018 per tal de obtenir aquesta certificació.
- la gestió ambiental implantat a l'Agència als centres de treball de c/ Provença, 260 de Barcelona i Laboratori d'Abrera a Ctra. Martorell-Abrera Km 4.6, és objecte d'aquest treball donar resposta als requeriments de la normativa UNE ISO 14001:2015 ampliat amb Reglament EMAS per tal de obtenir aquestes certificacions.

- al segon any és preveu ampliar la gestió ambiental implantat a l'Agència als centres de treball de les Demarcacions Territorials de Tarragona, Tortosa i Lleida, és objecte d'aquest treball donar resposta als requeriments de la normativa UNE ISO 14001:2015 ampliat amb Reglament EMAS per tal de ampliar aquestes certificacions.
- al tercer any és preveu ampliar la gestió ambiental implantat a l'Agència als centres de treball dels embassaments de Darnius-Boadella, Foix, La Baells, Sant Ponç, La Llosa de Cavall, Sau i Siurana, és objecte d'aquest treball donar resposta als requeriments de la normativa UNE ISO 14001:2015 ampliat amb Reglament EMAS per tal de ampliar aquestes certificacions.
- al segon any és preveu ampliar la gestió de seguretat i salut en el treball a tots centres de treball i activitats de l'Agència, és objecte d'aquest treball donar resposta als requeriments de la normativa UNE ISO 45001:2018 per tal de obtenir aquesta certificació.
- la Anàlisis Ambiental als centres de treball de les Demarcacions Territorials de Tarragona, Tortosa i Lleida. Així com dels embassaments de Darnius-Boadella, Foix, La Baells, Sant Ponç, La Llosa de Cavall, Sau i Siurana.

Concretament:

- Realitzar l'auditoria interna per als anys 2026, 2027 i 2028 del sistema de gestió integrat pels sistemes:

  - UNE ISO 9001:2015 amb abast a l'Àrea de Gestió del Medi i l'Àrea d'Abastament d'Aigua. I la possible ampliació a nous àmbits de l'Agència que és determinin.
  - UNE ISO 50001:2018 a l'Agència Catalana de l'Aigua a tots els centres de treball amb personal propi i gestió directa de l'Agència Catalana de l'Aigua (seu Provença, 260 (BCN), DT Tarragona, DT Tortosa, DT Lleida i els embassaments de Foix, Darnius-Boadella, Sant Ponç, La Llosa del Cavall, Sau, La Baells i Siurana).
  - UNE ISO 14001:2015 i reglament EMAS als centres de treball de Provença, 260 (BCN) i Laboratori (Abrera) l'any 2026; als centres de les Demarcacions Territorials de Tarragona, Tortosa i Lleida l'any 2027; als centres dels embassaments de Darnius-Boadella, Foix, La Baells, Sant Ponç, La Llosa de Cavall, Sau i Siurana l'any 2028.
  - UNE ISO 45001:2018 a l'Agència Catalana de l'Aigua a tots els centres de treball amb personal propi o amb activitats de gestió directa de l'Agència Catalana de l'Aigua a partir de l'any 2027.

- Realitzar la Anàlisis Ambiental dels centres de treball que no el disposen. Previst l'any 2027 a les Demarcacions Territorials de Tarragona, Tortosa i Lleida. I durant l'any 2028 als embassaments de Darnius-Boadella, Foix, La Baells, Sant Ponç, La Llosa de Cavall, Sau i Siurana.

- Realitzar assessorament tècnic per als anys 2027, 2028 i 2029 del sistema de gestió integrat pels sistemes auditats internament i altres sistemes que és vulguin implantar en un futur.

Aquestes dades són les previsions d'acord amb la planificació d'implantació de les diferents normes i l'execució dels treballs estarà condicionat a la capacitat de l'Agència per posar-les en marxa. En aquest sentit es certificarà d'acord amb la implantació real i les ampliacions realitzades.

3. TREBALLS A EXECUTAR

El desenvolupament d'aquests treballs a executar es tracta d'auditar internament els sistemes de gestió per verificar el seu funcionament durant el període de vigència. També inclou un assessorament per la millora dels sistemes implantats. Així com la Anàlisis Ambientals dels Centres de treball de l'Agència que encara no el disposen.

El contracte inclou els següents treballs:

- Revisar l'estat de les no conformitats i accions correctives derivades de les auditories anteriors.
- Controlar el funcionament del sistema de gestió de qualitat de l'organització envers els requisits de la norma.
- Avaluar l'eficàcia del sistema de qualitat implementat i verificar el correcte funcionament del Manual de Qualitat, els Procediments i les Instruccions.
- Fer el seguiment de l'acompliment dels objectius així com l'assoliment dels indicadors de qualitat establerts.
- Controlar l'obertura i tancament de no conformitats i accions de millora, detectar errors en del sistema i documentar les desviacions.
- Assessorar en matèria de millora del sistema de gestió integrat de qualitat, medi ambient, seguretat i salut en el treball i gestió energètica implementat. I preparació per a la realització de les auditories externes.
- Fer els Anàlisis Ambientals dels centres de treball que no el disposin i que és necessari per la implantació del Reglament EMAS.

4. TERMINI D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

El termini d'execució del contracte s'iniciarà des de la seva signatura i finalitzarà el 31 de juliol de 2029.

El termini d'execució serà de TRENTA-DOS (32) mesos, i en tot cas finalitzarà de manera improrrogable el 31 de juliol de 2029.

5. PRESSUPOST DELS TREBALLS I FORMA DE FACTURACIÓ

El pressupost de licitació per a la realització dels treballs del **Lot 2** és de **27.000,00 €** més IVA. El tipus d'IVA al qual està subjecte els treballs del **Lot 2** és del 21%.

5.1 Justificació del Pressupost base de Licitació

Per al càlcul del pressupost base de licitació s'han tingut en compte els temps de dedicació necessaris per l'execució de les auditories en funció del contingut i normes a certificar.

Els treballs a realitzar es desglossen de la següent forma tenint en compte el temps de dedicació en unitat de dies:

LOT 2 – Auditoria interna amb assessorament i Anàlisis Ambiental

Costos			
Activitat	**Preu unitari**	**Unitats**	**Import**
Auditoria interna 1r any			
Auditoria interna SGI (ISO 9001, ISO14001 amb EMAS, ISO50001)	750,00€	6 dies	4.500,00 €
Subtotal Auditoria interna 1r any	**Total unitats: 6 dies**		**4.500,00 €**
Auditoria interna 2n any			
Auditoria interna SGI (ISO 9001, ISO14001 amb EMAS, ISO50001)	750,00€	6 dies	4.500,00 €
Ampliació auditoria int. ISO 45001	750,00€	1 dia	750,00 €
Subtotal Auditoria interna 2n any	**Total unitats: 7 dies**		**5.250,00 €**
Auditoria interna 3r any			
Auditoria interna SGI (ISO 9001, ISO14001 amb EMAS, ISO50001)	750,00€	6 dies	4.500,00 €
Ampliació auditoria int. ISO 45001	750,00€	1 dia	750,00 €
Subtotal Auditoria interna 3r any	**Total unitats: 7 dies**		**5.250,00 €**
Assessorament i millora sistema			
Assessorament i millora del SGI 2027	750,00€	6 dies	4.500,00 €
Subtotal assessorament i millora sistema	**Total Unitats: 6 dies**		**4.500,00 €**
Anàlisis Ambiental dels Centres Treball (1dia/C.T.)			
Anàlisi Ambiental de Demarcacions Territorials (Tarragona, Tortosa i Lleida)	750,00€	3 dies	2.250,00 €
Anàlisi Ambiental dels Embassaments (Foix, Darnius-Boadella, Sant Ponç, La Llosa del Cavall, La Baells, Sau i Siurana)	750,00€	7 dies	5.250,00 €
Subtotal Anàlisis Ambiental dels C.T.	**Total Unitats: 10 dies**		**7.500,00 €**
TOTAL (costos directes)			**27.000,00 €**

5.2 Forma de facturació

Aquestes dades són les previsions d'implantació de les diferents normes i l'execució de les mateixes estarà condicionada a la capacitat de l'Agència per posar-les en marxa. En aquest sentit es certificarà d'acord amb la implantació real i les ampliacions realitzades.

Els pagaments restaran subjectes a la validació dels treballs. Es pagarà per auditoria interna realitzada i informe d'auditoria validat. Així com l'Assessorament tècnic realitzat i validat. També per Anàlisis Ambiental realitzat per centre de treball, entregat i validat.

El pagament es realitzarà d'acord amb les unitats realment executades indicades al apartat anterior 5.1. En el cas d'activitats d'assessorament es valorarà prèviament el temps de dedicació segons l'activitat sol·licitada.

Cap d'Unitat de Sistemes de Gestió Integrats