

AJUNTAMENT DE BARCELONA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Servei d'auditoria i certificació del sistema de gestió de Qualitat de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures segons ISO9001:2015 i la auditoria i certificació segons ISO 14001:2015 de Medi Ambient de la Gerència d'Ecologia Urbana, amb mesures de contractació pública sostenible

Servei d'auditoria i certificació del sistema de gestió de Qualitat de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures segons ISO9001:2015 i la auditoria i certificació segons ISO 14001:2015 de la Gerència d'Ecologia Urbana, amb mesures de contractació pública sostenible

INDEX

1.	INTRODUCCIÓ	2
2.	OBJECTE.....	3
3.	ABAST DEL CONTRACTE	3
4.	NORMATIVA D'APLICACIÓ	3
5.	VIGÈNCIA DE LES CERTIFICACIONS.....	3
6.	DESCRIPCIÓ DEL SERVEI	4
6.1.	EXECUCIÓ	4
6.2.	PRODUCTES LLIURABLES	4
6.3.	RECURSOS	5
7.	REQUISITS DE LA PRESTACIÓ.....	5
7.1.	REQUISITS GENERALS.....	5
7.2.	REQUISITS ESPECÍFICS	6
8.	ANNEX 1. CERTIFICACIONS.....	7

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1. INTRODUCCIÓ

La Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona (en endavant l'Organització), disposa de certificacions segons la norma UNE-EN ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015.

Les Gerències i direccions implicades, i que pertanyent a la Gerència d'Ecologia Urbana són:

LOT 1:

- Gerència de Mobilitat i Infraestructura: LOT 1
 - Direcció d'Infraestructures i Espai Urbà

L'objecte del LOT 1, contempla la contractació del servei d'auditoria de certificació del sistema de gestió segons els requisits segons la norma ISO 9001:2015 de Qualitat.

En l'actualitat, la Gerència de Mobilitat i Infraestructures, disposa de tres processos certificats segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015, que són:

- Gestió de les ocupacions de les obres a l'espai públic de la ciutat de Barcelona.
- Coordinació i seguiment de la redacció, validació tècnica i aprovació administrativa de projectes d'obres municipals.
- Coordinació i seguiment de l'execució, recepció i posada en servei d'obres d'àmbit municipal.

Agrupats en dues certificacions:

Certificació	Norma	Renovat
1704-3/21	ISO 9001:2015	04/03/2021
Abast: La Gestió de les ocupacions de les obres a l'espai públic de la ciutat de Barcelona		
Centres implicats: 1	Núm.treballadors: 25	

Certificació	Norma	Renovat
1707-3/21	ISO 9001:2015	04/03/2021
Abast:		
- Coordinació i seguiment de la redacció, validació tècnica i aprovació administrativa de projectes d'obres municipals. - Coordinació i seguiment de l'execució, recepció i posada en servei d'obres d'àmbit municipal		
Centres implicats: 1	Núm.treballadors: 50	

LOT 2:

- Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans: LOT 2
 - Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat
 - Direcció de Neteja i Gestió de residus
 - Direcció d'Energia i qualitat ambiental
 - Direcció del Cicle de l'Aigua (BCASA)

L'objecte del LOT2, contempla la contractació del servei d'auditoria de certificació del sistema de gestió segons els requisits de les normes ISO 14001:2015 que té la Gerència d'Ecologia Urbana.

Registre	Norma	Renovat
1703-9/21	ISO 14001:2015	12/02/2021
L'abast de la certificació és: Gestió i coordinació de les activitats: Manteniment d'espais verds i arbrat viari. Programa Biodiversitat. Activitat de control de soroll. Manteniment de l'enllumenat públic. Recollida de residus Urbans i Neteja de Carrers. Control de ventilació de túnels urbans. Paviment i senyalització. Estructures vials. Tanques i aparells elevadors. Manteniment de fonts públiques. Manteniment de fonts ornamentals. Control de consums. Manteniment dels sistemes de sanejament urbans. Coordinació integral de les platges de Barcelona.		
Centres implicats: 3	Núm. treballadors: 11-15	

2. OBJECTE

L'objecte del present contracte és la contractació del servei d'auditoria de certificació del sistema de gestió segons els requisits de la norma ISO 9001:2015, que té la Gerència de Mobilitat i Infraestructures, i la Gerència d'Ecologia Urbana, segons la norma ISO 14001:2015.

3. ABAST DEL CONTRACTE

El contracte inclou:

- Una auditoria de renovació de les normes (2023).
- Una auditoria de 1r seguiment (2024).
- Una auditoria de 2n seguiment (2025).
- Emissió dels certificats de les dues normes en català i castellà.

4. NORMATIVA D'APLICACIÓ

UNE-EN ISO 14001:2015. Sistemes de gestió ambiental: Requeriments, i UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la Qualitat: Requeriments.

5. VIGÈNCIA DE LES CERTIFICACIONS

Les certificacions vigents expiren en les següents dates:

- ISO 9001 03/03/2024 (les dues certificacions)
- ISO 14001 11/02/2024

S'adjunten en l'annex 1 les certificacions actuals.

6. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Les empreses adjudicatàries realitzaran les auditories en els tres anys de la vigència de la certificació, i seguint els criteris establerts en la norma UNE-EN-ISO14001:2015 i UNE-EN-ISO 9001:2015: Directrius per a l'auditoria dels sistemes de gestió, i ha de disposar de l'acreditació d'ENAC – Entidad Nacional de Acreditación per a la realització d'aquests serveis.

Per a totes les auditories, l'Entitat de Certificació que resulti adjudicatària assumirà el compromís amb l'Organització d'aportar el servei mínim que es detalla a continuació:

- Una reunió inicial de l'equip auditor amb la persona designada per l'organització.
- Comprovacions in situ corresponents als punts de les normes.
- Una reunió final de l'equip auditor amb la persona designada per l'organització explicant les conclusions i comentaris corresponents, prèviament a la reunió final amb la Direcció.
- Elaboració dels informes d'auditoria corresponents a les tres fases.
- Emissió dels corresponents certificats en format digital i en paper, a nom de Ajuntament de Barcelona – Gerència d'Ecologia Urbana (ISO 14001) i a la Gerència de Mobilitat i Infraestructures (ISO 9001), en català i castellà. Veure Certificats a l'ANNEX-1.

6.1. EXECUCIÓ

Per a poder prestar els serveis definits en l'apartat 3 d'aquest PPT, l'adjudicatari haurà de planificar i realitzar les auditories anuals corresponents als sistemes de gestió indicats a fi de verificar el compliment dels requisits de les normes de referència indicades i mantenir o re-certificar els mateixos.

En tractar-se d'entitat de certificació acreditada per ENAC sota norma UNE-EN ISO/IEC 17021/1: 2015, l'adjudicatari planificarà i realitzarà les auditories complint amb els seus procediments i requisits interns en quan a:

- Metodologia per a la verificació del compliment de requisits.
- Designació i composició de l'equip auditor responsable d'executar cada auditoria.
- Contingut i lliurament a l'Organització dels corresponents informes d'auditoria.
- Emissió i lliurament dels corresponents certificats que acreditin el compliment dels requisits establerts en la norma de referència objecte de cada Sistema de Gestió.
- Notificació i planificació de cada auditoria.
- Determinació dels centres i instal·lacions a visitar.

6.2. PRODUCTES LLIURABLES

Durant la prestació del servei, es lliuraran els següents productes:

- Pla d'auditoria

De manera prèvia a la realització de cada auditoria i amb antelació suficient, l'adjudicatari remetrà a l'empresa, el corresponent Pla d'Auditoria, en el qual es detallarà, almenys: dates de realització, equipo auditor designat, instal·lació/és en els quals es durà a terme, horaris previstos i relació de processos o capítols de la norma a verificar.

- Informe d'Auditoria

A la finalització de cada auditoria l'adjudicatari lliurarà el corresponent informe d'auditoria que recollirà, almenys: les no conformitats i observacions identificades durant l'auditoria.

- Certificats

S'emetran els Certificats en català i castellà de cada una de les tres certificacions vigents en la actualitat.

- SubCertificats

Després de la seva concessió, a conseqüència dels resultats obtinguts en les corresponents auditories, l'adjudicatari emetrà i lliurarà a l'Organització quatre (4) còpies del certificat corresponent al Sistema de Gestió Ambiental a nom de cada una de les Direccions implicades i una (1) per cada certificat segons el Sistema de Qualitat. Els certificats detallaran, almenys, referència a la documentació normativa aplicable, l'abast, les activitats i les ubicacions del sistema de gestió certificat. L'idioma dels certificats serà en català.

6.3. RECURSOS

Per a l'execució del servei, l'adjudicatari haurà de disposar dels mitjans materials i humans necessaris.

- Recursos humans:

L'equip auditor que proposi l'adjudicatari per a la realització de cada auditoria haurà d'estar compost almenys per un perfil qualificat com a Auditor en cap, la resta dels components podran ser perfils qualificats com a Auditors o Auditors en cap, per part de la pròpia organització, d'acord amb els seus procediments interns i amb les normes internacionals de referència.

L'auditor en cap, així com els auditors de suport, han de estar qualificats amb 3 anys d'experiència en les darreres versions de les normes a auditar.

Les auditories es faran amb dos auditors per jornada auditada per afavorir un correcte acompanyament. Es podrà disposar d'un tercer auditor de manera acordada amb l'Organització.

- Recursos materials:

L'adjudicatari serà responsable de proporcionar qualsevol material necessari per a la realització del servei.

7. REQUISITS DE LA PRESTACIÓ

7.1. REQUISITS GENERALS

- El servei es realitzarà d'acord amb els criteris establerts per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC). És per això que només podran participar en aquesta licitació els organismes certificadors de sistemes de gestió de medi ambient (ISO 14001) i gestió de qualitat (ISO 9001) acreditats per ENAC.
- L'equip auditor ha d'estar compost pels mateixos auditors/es durant la durada del contracte per tal de garantir un coneixement de l'Organització i dels seus processos. En cas de substitució d'algun component de l'equip auditor presentat en l'oferta, s'haurà de notificar per escrit a l'Organització, proposant el nou recurs que el substitueix. Aquest haurà de tenir una idoneïtat equivalent o superior a la presentada en l'oferta per donar compliment al plec. En cas contrari, l'adjudicatari haurà de cercar una alternativa.
- L'empresa adjudicatària haurà d'aportar documentació necessària descrita al apartat 6.3 per acreditar els requisits de qualificació de l'auditor/a proposat/da.



- El personal de l'Organització i/o al que la mateixa designi, acompanyarà l'equip auditor durant tota l'auditoria.
- Es definirà un responsable del contracte per ambdues parts, que faran el seguiment i la supervisió de les activitats objecte d'aquest contracte.
- La data i auditors es consensuarà amb l'Organització, dos mesos abans de fer l'auditoria.
- El pla d'auditoria haurà d'estar consensuat per les dues parts com a màxim 15 dies laborables abans de la data de l'auditoria.
- L'informe de la auditoria es farà en català.
- L'empresa adjudicatària s'adaptarà als períodes i horaris d'auditories proposats per l'Organització.
- L'empresa adjudicatària facilitarà abans de la contractació els seus procediments/requisits interns objecte del contracte.
- L'informe d'auditoria s'entregarà abans de 15 dies des de la finalització de l'auditoria, considerant aquesta finalització, l'acta de la lectura de les conclusions.
- Solvència tècnica acreditada per ENAC per executar les activitats d'Auditoria i Certificació de la Norma ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015, segons la norma europea EN ISO/IEC 17021-1.
- Elaboració dels informes d'auditoria de conformitat a la norma europea EN ISO/IEC 17021-1 (apartat 9,4,8), corresponents als processos identificats en l'objecte del contracte.
- Emissió dels Certificats corresponents a la Certificació mantenint la referència de la certificació inicial original.
- Acreditació en el Sector d'Administració Pública

7.2. REQUISITS ESPECÍFICS

- Previsió de riscos laborals:

L'adjudicatari facilitarà al seu personal el degut equip de protecció individual en matèria de prevenció de riscos laborals. El personal que realitzi el servei haurà de tenir en compte i complir les indicacions que rebi sobre aquest tema.

- Seguretat física:

L'adjudicatari haurà de tenir en compte les normes previstes per al control d'accessos del personal i material a les instal·lacions de l'Organització.

- Confidencialitat:

L'adjudicatari tractarà de manera confidencial, i de conformitat amb la legislació vigent, tota la informació, dades i documents de l'Organització als quals pogués tenir accés durant les auditories de manteniment o certificació.



8. ANNEX 1. CERTIFICACIONS

- Certificat ISO 14001:2015
- Certificats ISO 9001:2015



IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.

Certifica, l'acord previ de la Comissió 91703/1R3/2021 revisió 2.0, que l'organització

AJUNTAMENT DE BARCELONA GERÈNCIA D'ECOLOGIA URBANA

disposa d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb la norma

ISO 14001:2015

Activitat certificada:

Gestió i coordinació de les activitats:

Manteniment d'espais verds i arbrat viari. Programa Biodiversitat. Activitat de control de soroll. Manteniment de l'enllumenat públic. Recollida de residus Urbans i Neteja de Carrers. Control de ventilació de túnels urbans. Paviment i senyalització. Estructures vials. Tanques i aparells elevadors. Manteniment de fonts públiques. Manteniment de fonts ornamentals. Control de consums. Manteniment dels sistemes de sanejament urbans. Coordinació integral de les platges de Barcelona.

Centre de treball:

AV Diagonal 240, 4^a planta
08018 Barcelona
ESPANYA

Certificació actual

Renovació	12/02/2021
Expiració	11/02/2024

Detalls del certificat

Nombre de certificat	1703-9/21
Emissió inicial per una altra entitat	12/02/2018
Emissió inicial per IVAC	05/02/2021
Expiració últim cicle	11/02/2021



El present certificat és vàlid fins a la data indicada, excepte retirada o suspensió. La seva validesa està subjecta als seguiments realitzats amb periodicitat anual.

Qualsevol aclariment sobre aquest document i la seva vigència es pot sol·licitar a IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. (<http://www.ivac.es>).
Parc Científic de la Universitat de València. Edificio 1 - Calle Catedrático Agustín Escardino, nº 9 - 46980 Paterna (Valencia) (ivac@ivac.es)

Aquest certificat es completa amb els emplaçaments indicats en el seu annex tècnic el número coincideix amb el d'aquest certificat.



IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.

Certifica, l'acord previ de la Comissió 31704/1R3/2021 revisió 2.0, que l'organització

AJUNTAMENT DE BARCELONA GERÈNCIA DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

disposa d'un sistema de gestió de la qualitat d'acord amb la norma

ISO 9001:2015

Activitat certificada:

La gestió de les ocupacions de les obres a l'espai públic de la ciutat de Barcelona.

Centre de treball:

CL Torrent de L'Olla, 218-2 2
08012 Barcelona
ESPANYA

Certificació actual

Renovació	04/03/2021
Expiració	03/03/2024

Detalls del certificat

Nombre de certificat	1704-3/21
Emissió inicial per una altra entitat	21/03/2011
Emissió inicial per IVAC	05/02/2021
Expiració últim cicle	03/03/2021



El present certificat és vàlid fins a la data indicada, excepte retirada o suspensió. La seva validesa està subjecta als seguiments realitzats amb periodicitat anual.

Qualsevol aclariment sobre aquest document i la seva vigència es pot sol·licitar a IVAC -INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. (<http://www.ivac.es>).
Parc Científic de la Universitat de València. Edificio 1 - Calle Catedrático Agustín Escardino, nº 9 - 46980 Paterna (Valencia) (ivac@ivac.es)



IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.

Certifica, l'acord previ de la Comissió 31707/1R3/2021 revisió 2.0, que l'organització

AJUNTAMENT DE BARCELONA GERÈNCIA DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

disposa d'un sistema de gestió de la qualitat d'acord amb la norma

ISO 9001:2015

Activitat certificada:

Coordinació i seguiment de la redacció, validació tècnica i aprovació administrativa de projectes d'obres.
Coordinació i seguiment de l'execució, recepció i posada en servei d'obres d'àmbit municipal.

Centre de treball:

CL Torrent de L'Olla, 218-2 2
08012 Barcelona
ESPANYA

Certificació actual

Renovació	04/03/2021
Expiració	03/03/2024

Detalls del certificat

Nombre de certificat	1707-3/21
Emissió inicial per una altra entitat	03/03/2015
Emissió inicial per IVAC	05/02/2021
Expiració últim cicle	03/03/2021



El present certificat és vàlid fins a la data indicada, excepte retirada o suspensió. La seva validesa està subjecta als seguiments realitzats amb periodicitat anual.

Qualsevol aclariment sobre aquest document i la seva vigència es pot sol·licitar a IVAC -INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. (<http://www.ivac.es>).
Parc Científic de la Universitat de València. Edifici 1 - Calle Catedrático Agustín Escardino, nº 9 - 46980 Paterna (Valencia) (ivac@ivac.es)

El document original ha estat signat electrònicament per:
Alexis Culubret Castello el dia 18/10/2022 a les 07:43, que informa;
Alexis Culubret Castello el dia 18/10/2022 a les 07:45, que dona conformitat..