



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSULTORIA, AUDITORIA INTERNA I REVISIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA BIBLIOTECA PER LA BIBLIOTECA COMARCAL JAUME VILA DE MOLLERUSSA.

CLÀUSULA PRIMERA. OBJECTE

L'objecte d'aquest document és exposar les condicions tècniques que ha de regir el contracte de consultoria, auditoria interna i revisió del sistema de gestió de la qualitat de la Biblioteca Comarca Jaume Vila segons la norma ISO 9001 de gestió de la qualitat.

CPV: 72225000-8 Serveis d'avaluació i revisió de la garantia de qualitat del sistema

SEGONA. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El servei a prestar comprèn la consultoria, l'auditoria interna i la revisió del sistema de gestió de la qualitat de la Biblioteca Comarca Jaume Vila segons la norma ISO 9001.

- Auditoria Interna: revisió de tots els processos pel manteniment del sistema de gestió de qualitat segons la norma ISO 9001 i elaboració de l'informe corresponent.
- Supervisió i acompanyament de la revisió del sistema feta per la biblioteca segons la norma ISO 9001 on s'han d'analitzar tots els elements d'entrada i sortida per a la revisió dels sistema i en el cas de detectar mancança d'informació realitzar un assessorament per a la comprensió i inclusió a l'acta corresponent.
- Consultoria abans i després de l'auditoria interna i externa (al llarg de l'any) per a resoldre dubtes, no conformitats, etc.

L'empresa adjudicatària serà la responsable d'assegurar-se que el sistema de qualitat estigui actualitzat i conforme als requisits de la normativa UNE EN ISO 9001, que el personal ho coneix i ho aplica i que no existeixen deficiències o dificultats que impedeixen la renovació del certificat. Les responsabilitats de l'adjudicatari seran totes les derivades dels punts que a continuació s'indiquen, sense exclusió total o parcial de cap d'ells.

L'adjudicatari ha de realitzar anualment:

- Consultoria: 2 sessions de consultoria de mitja jornada (4 hores per sessió): Les sessions de consultoria de qualitat es concreten en 2 sessions de treball per treballar les accions derivades del sistema de gestió. Durant aquestes sessions el consultor farà un seguiment i revisió de l'execució dels procediments, processos, dels plans de qualitat, no conformitats i accions correctores, accions de millora, entre d'altres tasques, de la Biblioteca Comarcal Jaume Vila.
- Auditoria: 1 sessió d'auditoria interna. L'objectiu de l'Auditoria és la revisió de tots els requisits o punts de la norma ISO 9001 i la realització d'un informe final de l'auditoria interna realitzada.
- Assessorament: Disponibilitat i atenció en línia per assessorament i resolució de dubtes el dia de l'auditoria de certificació externa.

TERCERA. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Quan els licitadors siguin persones jurídiques o equip de professionals hauran d'assignar la individualització de la persona que hagi de prestar el servei.

La persona que hagi de prestar el servei, és a dir l'auditor/consultor, com a mínim haurà de tenir el següent:

Signatura 2 de 2	REGIDOR ATENCIÓ EXTERNA, CULTURA, MERCATS I FIRES
Joan Ramon Domingo Coll	21/03/2023
Signatura 1 de 2	CAP BIBLIOTECA
Diana Solé Termens	20/03/2023

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	3f1a48a04e6d4e2fad13d1910ccc7ea9001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- Titulat universitari de grau mig o superior.
- Formació acreditada complementària en qualitat (ISO 9001), realitzada per una entitat de reconeguda.

En tant que per aquest contracte té vital importància l'experiència en treballs iguals o similars per afectar directament i de manera significativa a la millor execució de l'objecte del contracte, l'auditor intern, com a mínim, haurà de tenir la següent experiència professional:

- Experiència professional acreditable en activitats i tasques relacionades amb les funcions d'auditor intern en normativa ISO-9001 en biblioteques públiques amb un mínim de 2 anys.

L'empresa adjudicatària ha de tenir experiència en els últims 2 anys en treballs de consultoria de sistemes de Gestió de la qualitat, implementació de sistemes de gestió de la qualitat i auditories internes i externes en biblioteques.

L'acreditació de l'experiència és dura a terme mitjançant certificats expedits per l'òrgan competent si es tracta d'una entitat pública. Els certificats acreditatius indicaran el seu import, dates i descripció dels projectes encomanats.

Terminis d'execució

L'adjudicatari haurà de presentar els treballs que més a baix es descriuen amb una antelació mínima o màxima següent:

- Pla d'Auditoria Interna, amb una antelació de 10 dies hàbils amb la proposta de revisió dels processos i punts de la norma segons la documentació vigent.
- Informe d'Auditoria Interna, amb un màxim 5 dies hàbils després de l'Auditoria Interna, que incorporarà els següents aspectes:
 - Desenvolupament de l'Auditoria
 - Requisits de la norma auditats i desviacions trobades
 - No conformitats
 - Observacions
 - Recomanacions
 - Punts forts i conclusions

També es comprometrà a donar resposta a les comunicacions de l'Ajuntament (mitjançant correu electrònic o telèfon) en un període màxim de 5 dies.

QUARTA. PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ I DURADA

600€ anuals + 21% IVA.

Durada: La durada del contracte és de 2 anys, a comptar des de la formalització, i es podrà realitzar una pròrroga de 2 anys.

CINQUENA. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

A. Oferta econòmica: fins a 49 punts

S'atorgarà 49 punts a l'oferta econòmica més baixa i la resta d'ofertes es puntuaran segons la regla de proporcionalitat inversa en base a la següent fórmula:

essent:

Signatura 2 de 2	REGIDOR ATENCIÓ EXTERNA, CULTURA, MERCATS I FIRES
Joan Ramon Domingo Coll	21/03/2023
Signatura 1 de 2	CAP BIBLIOTECA
Diana Solé Termens	20/03/2023

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	3f1a48a04e6d4e2fad13d1910ccc7ea9001	
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



P_i : Puntuació de l'oferta analitzada

OP_i : Oferta de preu analitzada

OT : Oferta tipus. Import de Licitació

OP_{min} : Oferta de preu més baixa del full d'obertura d'ofertes econòmiques

P_{max} : Puntuació màxima

B. Valoració de l'experiència del personal adscrit a l'execució del contracte: fins a 20 punts

En tant que per aquest contracte té vital importància l'experiència en treballs iguals o similars per afectar directament i de manera significativa a la millor execució de l'objecte del contracte, d'acord amb l'article 145.2 2a de la LCSP 2017, es valorarà l'experiència adquirida del personal adscrit a l'execució del contracte en institucions públiques, i el barem de puntuació anirà de la següent manera:

- Experiència com a auditor en biblioteques públiques:
 - a) Més de 6 anys: 20 punts.
 - b) A partir dels 5 anys fins als 6 anys: 15 punts.
 - c) A partir dels 4 anys fins als 5 anys: 10 punts.
 - d) A partir dels 2 anys fins als 3 anys: 5 punts.

Es valorarà l'experiència proporcionalment al temps acreditat mitjançant certificats expedits per les entitats públiques on s'hagin prestat els serveis. En cas que no es presenti cap document per justificar dita experiència es puntuarà amb 0 punts.

D. Mèrits del delegat: fins a 19 punts

Titulació acadèmica complementaria superior a l'exigida com a requisit:

- a) Titulació Auditor en cap ISO 9001: 10 punts
- b) Màster: 1,5 punt
- c) Postgrau: 1 punt
- d) Llicenciatura/Grau: 2,5

Fins a un màxim de 16 punts.

- Formació addicional: Es valorarà la formació complementaria següent, sempre i quan estigui relacionada amb el contingut funcional de la categoria objecte de la licitació.

- a) Cursos d'entre 50 i 100 hores de durada: 1 punt.
- b) Cursos de més de 100 hores de durada: 2 punt.

Fins a un màxim de 3 punts.

Signatura 2 de 2	REGIDOR ATENCIÓ EXTERNA, CULTURA, MERCATS I FIRES
Joan Ramon Domingo Coll	21/03/2023
Signatura 1 de 2	CAP BIBLIOTECA
Diana Solé Termens	20/03/2023





És valorarà mitjançant l'aportació dels títols o certificats corresponents.

E. Reducció del temps màxim de resposta a les consultes: fins a 8 punts

Es valorarà la reducció del temps màxim de resolució de dubtes i consultes efectuades per l'Ajuntament de Mollerussa, respecte el mínim de 5 dies establert al PPT. Per cada dia de reducció, s'atorgaran 2 punts, fins a un màxim de 6 punts.

- a) Reducció del termini a 4 dies: 2 punts.
- b) Reducció del termini a 3 dies: 4 punts.
- c) Reducció del termini a 2 dies: 6 punts.
- d) Reducció del termini a 1 dia: 8 punts.

F. Visites anuals: fins a 4 punts

Es valorarà la disponibilitat per fer visites anuals.

- Acompanyament presencial el dia de l'auditoria de certificació: 2 punts
- Visites d'assessorament addicionals o sessions formatives sobre qualitat, lideratge, equips, etc. Al personal de la biblioteca de mitja jornada (4 hores). 1 punt cadascuna fins a un màxim de 2 punts.

SISENA. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT.

La facturació serà anual a convenir amb l'empresa adjudicatària

SETENA. RESPONSABLE DEL CONTRACTE.

L'àrea responsable de la gestió i seguiment del contracte serà la Biblioteca Comarcal Jaume Vila. Li correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.

D'acord amb el que estableix l'article 62 LCSP 2017 independentment de **la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària** del contracte que figuri en els plecs, els òrgans de contractació han de designar un **responsable del contracte** al qual correspon supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la realització correcta de la prestació pactada, dins de l'àmbit de facultats que aquells li atribueixin. El responsable del contracte pot ser una persona física o jurídica, vinculada a l'entitat contractant o aliena a ell.

VUITENA. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

Es considerarà un paràmetre objectiu per apreciar que l'oferta no pot ser normalment complida perquè conté valors anormals o desproporcionats, si no arriba a 21 punts en els criteris automàtics.

NOVENA. Seran motius de rescissió del contracte els següents:

- Finalització del període vigent
- Incompliment de les condicions pactades de forma reiterativa
- A proposta de les dues parts

Signatura 2 de 2	REGIDOR ATENCIÓ EXTERNA, CULTURA, MERCATS I FIRES
21/03/2023	
Joan Ramon Domingo Coll	
Signatura 1 de 2	CAP BIBLIOTECA
Diana Solé Termens	
20/03/2023	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	3f1a48a04e6d4e2fad13d1910ccc7ea9001	
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	