

PLEC TIPUS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE SEM

**CONTRACTACIÓ D'UN SERVEI D'AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE SEM**

Plec de prescripcions tècniques

Expedient: 2023-121

AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE SEM

Plec de prescripcions tècniques

1.- Objecte:

És objecte d'aquest document, la regulació de les condicions tècniques per a la AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE SEM, com així de la voluntària de situació.

2.- Presentació

L'organització interessada és el Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya, en endavant SEM, organització que pertany al sector públic Català, adscrit al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i propietat de la qual és íntegrament del Servei Català de la Salut (CatSalut).

2.1 Missió:

La nostra raó d'esser, és que som una organització prestadora de serveis sanitaris encarregada de donar resposta a les situacions d'urgència i emergència prehospitalària, així com de donar informació i consell sanitari, tant en situacions ordinàries com extraordinàries.

Els nostres valors són l'honestetat, el respecte, la professionalitat, l'accessibilitat, transparència, eficàcia, qualitat i compromís, garantint un nivell d'accés públic universal i eficient, als serveis qualificats de salut.

La nostra aspiració és, en el marc del Departament de Salut, prestar un servei d'informació, orientació i atenció sanitària, pròxim, proactiu, excel·lent i eficient, que obtingui la satisfacció de les persones que viuen i visiten Catalunya.

2.2 Contacte:

Les seves oficines corporatives estan ubicades al carrer Pablo Iglesias (denominada antigament carrer Industria), número 101. Codi postal 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Tel. + 34 932 644 400. Fax+ 932 644 406. Correu electrònic: sem@gencat.cat . Web: www.sem.gencat.cat Geoposició (GPS): 41° 20' 45,5" N - 2° 7' 29,8" E

2.3 Personalitat jurídica i registre:

SEM té forma jurídica de societat anònima unipersonal i el seu número d'identificació fiscal és A-60252137, estant registrada en el Registre Mercantil Central de Barcelona, volum 25.346, foli 102, secció general. Full B-87.421, inscripció 1ª.

2.4 Descripció de l'activitat

El Sistema d'Emergències Mèdiques té encarregades, entre d'altres funcions, la prestació i coordinació de l'assistència sanitària d'urgència i emergència extra hospitalària, gestionant les trucades que arriben al Centre Coordinador i activant els recursos assistencials més adients; i la prestació dels serveis assistencials així com del transport sanitari urgent quan és necessari.

Igualment presta serveis d'informació i consell sanitari a través de Sanitat Respon.

Per a poder dur a terme aquesta tasca, el SEM disposa de 4 centres coordinadors, 419 recursos mòbils, tant d'Unitats de Suport Vital Avançat aeri, com d'Unitats de Suport Vital Avançat terrestre i Unitats de Suport Vital Bàsic distribuïts en 260 bases repartides per la geografia catalana, de les quals només en 38 d'elles disposa de personal amb relació contractual directa.

Anualment s'atenen més de 1.500.000 trucades, més de 800.000 intervencions, i més de 1.000.000 d'incidents.

3.- Contingut mínim

El contingut del present plec es considera de caràcter mínim, de manera que el licitador podrà millorar-lo i/o adequar-lo als objectius i continguts plantejats a millors o majors expectatives, sempre que a judici de l'òrgan de contractació, aquests millorin de manera substancial els objectes inicialment plantejats.

4.- Descripció general del servei a contractar

La modalitat preventiva adoptada per a la gestió preventiva és un Servei de Prevenció Propi que assumeix la gestió de les disciplines tècniques de Seguretat en el Treball i Higiene Industrial, havent-se concertat les activitats corresponents a les disciplines d'Ergonomia i Psicosociologia Aplicada i Medicina del Treball amb un Servei de Prevenció Aliè acreditat per actuar a l'àmbit geogràfic dels centres per als que ha estat concertat.

L'activitat assistencial de SEM comporta l'exposició de treballadors a agents biològics dels grups 3 i 4, segons la Directiva 90/679/CEE, motiu pel qual SEM té la obligació legal de realitzar una auditoria del sistema de gestió per una entitat especialitzada i acreditada amb aquesta finalitat, envers donar compliment als requisits legals establerts en:

- Llei 31/1995, art. 30 punt 6.
- R.D. 39/1997, art. 29 punt 2; art. 30 punt 4.

La contractació del servei esdevé necessària, atès que el Servei de Prevenció estan obligats a realitzar una avaluació externa o auditoria, d'acord a l'apartat sisè de l'article 30 de la Llei 32/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

De forma voluntària SEM, S.A. vol sotmetre el seu sistema de gestió de la prevenció al control d'una auditoria/avaluació externa per permetre l'adopció de decisions dirigides a la millora del sistema de gestió.

5.- Característiques tècniques:

El SEM disposa d'una Unitat de Prevenció de Riscos Laborals, que d'acord amb els propis estatuts del SEM i en aplicació de la Llei 31/1997 de Prevenció de Riscos Laborals, té encomanades les funcions de garantir la seguretat i salut dels seus treballadors.

El SEM té dispersió geogràfica de bases assistencials i de treballadors per tot el territori català. També disposa de sales operatives de Coordinació i Informació Sanitària.

5.1 Abast de l'auditoria legal i l'auditoria voluntària.

L'abast de l'auditoria legal i voluntària permetrà verificar la correcta integració del sistema de prevenció de riscos laborals en els centres i instal·lacions, i seguirà els criteris establerts d'anàlisi sistemàtic, documentat i objectiu del sistema de prevenció del SEM, S.A., que inclourà els següents elements:

- a) Comprovar que s'ha realitzat l'avaluació dels riscos, analitzar-ne els resultats i verificar-los en cas de dubte.
- b) Comprovar que el tipus i la planificació de les activitats preventives s'ajusta al que disposa la normativa general, així com a la normativa sobre riscos específics que sigui aplicable, tenint en compte els resultats de l'avaluació.
- c) Analitzar l'adequació entre els procediments i els mitjans requerits per realitzar les activitats preventives necessàries i els recursos de què disposa l'entitat, tant propis o concertats, tenint en compte, a més, la manera com estem organitzats o coordinats, si escau.
- d) En funció de tot això, valorar la integració de la prevenció al sistema general de gestió de l'empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, mitjançant la implantació i l'aplicació del Pla de prevenció riscos laborals, i valorar l'eficàcia del sistema de prevenció per prevenir, identificar, avaluar, corregir i controlar els riscos laborals en totes les fases d'activitat de l'empresa.

Durant el procés d'auditoria que es durà a terme tant a la seu central com a possibles visites de bases, s'haurà de ponderar el grau d'integració de la prevenció en la direcció de l'empresa, en els canvis d'equips, productes i organització de l'empresa, en el manteniment d'instal·lacions o equips i en la supervisió d'activitats potencialment perilloses, entre d'altres aspectes.

Haurà de ser realitzada d'acord amb les normes tècniques establertes o que puguin establir-se i tenint en compte la informació rebuda dels treballadors. Qualsevol que sigui el procediment utilitzat, la metodologia o el procediment mínim de referència haurà d'incloure, almenys:

- a) Anàlisis de la documentació relativa al pla de prevenció de riscos laborals, a l'avaluació de riscos, a la planificació de l'activitat preventiva i quanta altra informació sobre l'organització i les activitats de l'empresa sigui necessària per a l'exercici de l'activitat auditora .
- b) Anàlisis de camp dirigida a verificar que la documentació referida al paràgraf anterior reflecteix amb exactitud i precisió la realitat preventiva de l'empresa. Aquesta anàlisi, inclourà visita als llocs de treball.
- c) Avaluació de l'adequació del sistema de prevenció de l'empresa a la normativa de prevenció de riscos laborals.
- d) Conclusions sobre l'eficàcia del sistema de prevenció de riscos laborals de l'empresa. Mitjançant l'elaboració d'informe d'auditoria legal on s'haurà d'identificar aquelles no conformitats detectades durant el procés d'auditoria, el qual s'haurà de lliurar i presentar. En totes les observacions, desviacions o no conformitats detectades s'indicarà la normativa que s'incompleix de forma que resulti fàcil consultar-la. Encara que hi hagi aspectes de la normativa que poden oferir diferents interpretacions, l'equip auditor realitzarà la seva valoració de la forma més objectiva possible i, en el cas de dubte, acollir-se a l'esperit de la llei, que en qualsevol cas té com a principi l'aplicació de totes les mesures tècnicament possibles per a l'eliminació o minimització dels riscos laborals, adaptant-se a la realitat de l'empresa.

Cal una entrega màxima de 30 dies naturals tant en l'informe previ com en el certificat d'auditoria de l'auditoria legal.

5.2 Mitjans personals

L'equip d'auditors assignat al contracte ha d'estar integrat per personal degudament qualificat, assumint les funcions classificades en l'article 34 del Reglament de Serveis de Prevenció. L'equip estarà dirigit per un auditor en cap, el qual serà responsable de la

direcció i supervisió dels treballs i serà l'interlocutor de l'empresa auditora amb el personal de SEM, S.A..

L'empresa auditora ha de disposar de la corresponent autorització de l'autoritat laboral competent i estar inscrita en el registre d'entitats auditores del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

5.3 Mitjans materials i personals

Les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció hauran de comptar amb l'autorització de l'autoritat laboral competent del lloc on radiquin les instal·lacions principals, reial decret 39/1997 art. 33 autorització.

L'empresa adjudicatària aportarà tots els materials necessaris per a la realització dels treballs encomanats tals com ordinadors portàtils, impressores, escàners, connexió a internet, programes de software, material d'oficina i qualsevol altre element que es precisi per a l'obtenció de la finalitat del servei contractat.

Així mateix, qualsevol altra despesa necessària per a l'execució del servei com ara transports, dietes, i d'altres de naturalesa anàloga seran a càrrec de l'adjudicatària.

6. Condicions d'execució.

6.1 Aportació de mitjans:

L'empresa adjudicatària aportarà pel seu compte l'equip humà i recursos materials necessaris per a efectuar les funcions objecte del contracte.

L'equip humà es composarà de auditor en cap i auditor.

6.2 Relació laboral.

En cap cas existirà relació laboral entre els empleats de l'empresa adjudicatària i SEM.

6.3 Clàusules de garantia

L'adjudicatari es compromet a formular amb els empleats que prestin servei per aquest contracte, clàusules alienes al contracte de treball o a la prestació de serveis, que faci saber a l'empleat, al menys en els següents termes:

- a) Que al tractar informació i/o documentació crítica, guardarà confidencialitat sobre el contingut de la seva feina, informes o documentació de la que tingui coneixement.

- b) Que el treballador és coneixedor que en cap cas manté relació laboral amb el SEM.

6.4 Confidencialitat (si escau)

Tenint en compte que per la prestació dels corresponents serveis, es podria tenir accés a dades personals per compte de tercers i de conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant LOPD), que fa referència a l'accés de dades de caràcter personal vinculat a la prestació de serveis a compte de tercers, l'adjudicatari queda obligat a que:

- a) "La documentació i la informació donada pel contractista, o aquella a la que s'hi pugui accedir, tindrà caràcter de confidencial i no serà utilitzada per altres finalitats diferents a l'estricta execució del contracte. Aquesta condició es extensible al personal d'assistència que l'adjudicatari contracti per a la prestació del servei objecte d'aquest plec.
- b) L' adjudicatari, i el personal que intervingui en l'objecte d'aquest plec, es compromet al compliment de la legalitat vigent en relació amb la llei de protecció de dades.
- c) No es podrà transferir informació alguna sobre els treballs, el seu resultat, ni la informació de base facilitada, a persones o entitats no explícitament anomenades en aquest sentit sense el consentiment previ, per escrit, del SEM. La vulneració d'aquesta clàusula suposarà la immediata rescissió del contracte, sense perjudici de les accions que l'òrgan de contractació estimi convenientes realitzar".

6.5.- Requisits específics.

- **Equip humà de treball.**

Se sol·licita la presència d'un auditor en cap, que s'encarregui de la coordinació de l'equip d'auditors per al procés de l'auditoria externa.

- **Realització del treball**

Atesa la naturalesa del treball i amb la finalitat d'obtenir la màxima eficiència i operativitat, es determinaran les dates concretes previ acord de les dues parts, almenys amb 1 mes d'antelació a la realització de les mateixes, per tal que es pugui complir amb els terminis i potenciar al màxim la disponibilitat dels recursos humans i materials de SEM.

- **Pla de treball, que es divideix en 4 fases:**

Fase 1: Pla Auditoria Prèvia

Fase 2: Pla Auditoria Reglamentaria

Fase 3: Elaboració d'Informes i Presentació de Resultats

Fase 4: Seguiment i tancament de l'Informe

Fase 1: Auditoria prèvia

SEM vol anar més enllà del compliment legal dels requisits mínims normatius i volem realitzar una auditoria prèvia, per conèixer l'estat puntual de implantació i eficàcia del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals, detectar les carències i debilitats del sistema per preparar l'auditoria legal reglamentaria, que es resoldrà amb un informe de situació detallant aquestes carències i identificant compliment normativa que s'incompleix.

Aquesta fase inclourà per part de l'entitat auditora, com a mínim els següents punts:

- Elaboració Pla Auditoria Previ amb Calendarització
- Preauditoria legal documental, es concretarà la relació de documentació i aspectes del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals que es revisaran durant el procés auditor.

Aquesta fase no durarà més de 2 mesos des de l'acta d'inici del servei. I es planificarà la fase 2, amb la preparació de l'auditoria reglamentaria en un màxim de 3 mesos des de la presentació de l'informe previ.

Serà responsabilitat de l'Auditor Cap Responsable del projecte comunicar el compliment dels terminis i les variacions dels mateixos a la persona designada per SEM.

Fase 2: Auditoria legal

L'auditoria legal, objecte del contracte, respondrà als requisits de contingut, metodologia, terminis i tipus d'informe establerts a l'article 30 a 33 del real decret 39/1997.

Qualsevol incidència durant la realització del treball que pogués ocasionar un incompliment del termini, es comunicarà obligatòriament per escrit a SEM.

Aquesta fase, amb durada màxima de 75 dies, inclourà per part de l'entitat auditora, com a mínim els següents punts:

- Preparació auditoria amb Calendarització
- Auditoria documental: Mostreig presencial
- Mostreig de centres de treball (mínim de 5 centres de treball)
- Entrevistes amb persones vinculades als centres de treball

- Elaboració de l'Informe amb Observacions

Fase 3: Elaboració d'Informes i Presentació de Resultats

A l'Informe d'Auditoria Prèvia es definiran els elements del SGPRL, i es detallaran les evidències que permeten avaluar aquests elements. S'identificaran a l'informe desviacions menors, majors o observacions. En totes les desviacions detectades s'indicarà la normativa que s'incompleix de manera que resulti fàcil consultar-la.

L'empresa adjudicatària haurà de lliurar l'informe d'esborrany al SEM, S.A., en el termini màxim de 30 dies naturals, després de realitzar totes les visites tècniques i visites administratives, com així de rebre tota aquella informació i documentació que tingui que demanar al SEM, S.A. per dur a terme l'objectiu del present plec.

L'empresa adjudicatària anirà acompanyada a totes les visites per un membre de la unitat de prevenció. Aquestes visites estaran acordades dins de la fase 2 a la calendarització i amb almenys 15 dies d'antelació per poder convocar la part social.

A la presentació de resultats es detallarà el contingut dels informes, les conclusions derivades del procés i s'aclariran els dubtes que es generin referent a això. La presentació inclourà gràfiques comparatives de les desviacions detectades en l'organització i les del sector al qual pertany l'organització.

El lliurament i posterior presentació de l'informe final, serà de 30 dies naturals després que la unitat de PRL hagi tornat l'esborrany de l'informe.

Aquesta fase inclourà per part de l'entitat auditora, com a mínim els següents punts:

- Reunió Presentació de Resultats a SPRL
- Reunió Presentació de Resultats a Direcció/Gerència
- Reunió Presentació de Resultats a CSSL
- Entrega de Informe de Auditoria Reglamentaria
- Entrega de Certificat de Auditoria

Fase 4: Seguiment i tancament de l'Informe

Un cop entregat el certificat d'auditoria, SEM es compromet a planificar la implantació de les accions correctores derivades de l'informe de auditoria, integrant-les dins del sistema de gestió de prevenció, així com de forma transversal a tota l'entitat, si escau.

Un cop entregat el certificat d'auditoria, SEM es compromet a planificar la implantació de les accions correctores derivades de l'informe de auditoria, integrant-les dins del sistema de gestió de prevenció, així com de forma transversal a tota l'entitat, si escau. Durant l'últim trimestre del segon any de contracte, l'entitat adjudicatària realitzarà una reunió de seguiment amb la Unitat de PRL per tal de valorar la implantació de les accions

correctores derivades de l'Informe de Auditoria Reglamentaria, així com donant suport a les consultes que se'n puguin derivar de la mateixa reunió.

[illegible]

7.- Control i seguiment del contracte

En qualsevol moment i sense previ avis, l'interlocutor del SEM podrà obtenir del responsable nomenat per l'empresa adjudicatària tota la informació que consideri necessària per al seguiment de la feina.

8.- Protecció medi ambiental, seguretat i prevenció de riscos laborals

L'adjudicatari haurà de respondre a la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i de prevenció de riscos laborals.

Actuant sota la seva responsabilitat en el compliment de les mateixes, haurà de disposar al menys de les següents mesures:

- a) Utilitzar paper 100% reciclat en els documents que entregui a l'òrgan de contractació.
- b) Disposar en les seves instal·lacions del pla de seguretat i/o emergència.
- c) Disposar d'un pla de prevenció de riscos laborals o tenir-lo contractat.
- d) Disposar de Pla d'Igualtat, d'acord amb l'article 45.2 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (en la redacció donada pel Reial decret 6/2019, d'1 de març)
- e) Amb independència de la resta, els treballadors que intervinguin en la tasca objecte d'aquesta licitació hauran de conèixer les mesures de prevenció de riscos laborals de la seva empresa.

- f) Quant el personal de l'adjudicatari estigui ubicat en instal·lacions del SEM hauran de respectar la normativa de seguretat i control d'accessos, la mediambiental, la resta de normativa interna del SEM així com la normativa aplicable en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

9.- Imatge corporativa

Les tasques realitzades hauran de comptar, a indicació de SEM, amb el logotip del SEM i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

L'Hospitalet de Llobregat, a data 6 de abril de 2023

Mireia Campos Salanova

Responsable de la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals