



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 1 / 17
	Ed. 26/07/2017 Rev.5

Elaborat: Departament d'Avaluació i Projectes d'Espais Verds	Revisat: Sistemes de Gestió i Normalització	Aprovat: Direcció de Serveis d'Espais Verds i Biodiversitat
M. Sarsanedas	A. Giral	X. Hernández

Índex de revisions		
rev.	data	motiu
00	13/10/2010	Redacció inicial
01	14/10/2011	Canvi de metodologia del control de qualitat de les zones verdes
02	09/07/2012	Unificació del format de la documentació i actualització de continguts
03	20/03/2013	Actualització del punt "6.1.3.1 Conservació i estat de les zones verdes"
04	03/04/2016	Actualització de continguts
05	26/07/2017	Actualització punt 6.1.3.1.

Data:

Còpia controlada

☐

Còpia no controlada

☒

Còpia anul·lada

☐

El present document és d'ús intern de l'Organització, i no pot ser reproduït total o parcialment ni pot difondre's a tercers sense l'autorització expressa del Responsable de Sistemes de Gestió i Normalització.



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 2 / 17
	Ed. 26/07/2017 Rev.5

ÍNDEX

1. OBJECTE	3
2. ABAST	3
3. DEFINICIONS	3
4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA	4
5. RESPONSABILITATS	4
6. DESENVOLUPAMENT	5
6.1. Control de qualitat de zones verdes, poda, arrabassament, tractaments fitosanitaris i desinfecció d'àrees per a gossos	5
6.1.1 Taules resum.....	5
6.1.2 Metodologia de les inspeccions.....	5
6.1.3 Freqüència de les inspeccions a realitzar	7
6.1.4 Redacció d'informes	10
7. ANNEXOS.....	12
Annex 1. Taula resum % control de qualitat de les zones verdes.....	13
Annex 2. Taula resum % control de qualitat de la poda.....	15
Annex 3. Taula resum % control de qualitat de l'arrabassament de soques.....	16
Annex 4. Taula resum % control de qualitat dels tractaments fitosanitaris i de la desinfecció d'àrees de gossos	17
Annex 5: Taula resum % control de qualitat del servei de reg amb tona d'arbrat. .	18



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 3 / 17
	Ed. 26/07/2017 Rev.5

1. OBJECTE

L'objecte del present procediment es la prestació del servei de control de qualitat que es realitzen dins de l'àmbit de la Direcció de Serveis d'Espais Verds i Biodiversitat (DSEVB).

2. ABAST

L'abast del present procediment inclou la sistemàtica per realitzar el control de la qualitat en:

- Zones verdes (tipologies i atribut, jardineres i arbrat viari).
- Serveis contractats de poda d'arbrat viari.
- Serveis contractats d'arrabassament de soques d'arbrat viari.
- Serveis contractats de tractaments fitosanitaris d'arbrat viari i desinfecció d'àrees de gossos.
- Serveis contractats de reg amb tona d'arbrat.

3. DEFINICIONS

Objectes de qualitat/temàtica: elements bàsics susceptibles d'ésser avaluats de manera individualitzada o per grups, en funció del sistema de mostreig establert (ex. arbres, arbustos i entapissant, grup de flor, papereres, bancs, jocs, etc).

Indicadors d'estat/tasca: característiques o aspectes concrets de cada objecte de qualitat que permeten valorar de forma quantitativa o qualitativa el seu estat o nivell de qualitat (ex.: neteja, estat i funcionalitat, poda, formació, falles i recobriment, etc).

Nivell de qualitat/estat: graduacions diferenciades que es poden avaluar per cada una de les tasques o indicadors d'estat.

Tipus d'anàlisi: quantitatiu (mètric) o qualitatiu (diagnosi visual).

Localització/emplaçaments: es l'espai verd on existeixen diversos objectes de qualitat, té una superfície i uns límits definits, és objecte d'avaluació i està identificat per un codi únic.

Lot: conjunt d'objectes de qualitat inspeccionats que es prenen com a unitat mostral a les avaluacions, en diversos casos el lot és tot l'espai verd (ex.: 100 m² de superfície, 50 ml de camins, 10 unitats, tot el parc/jardí/localització, etc.).

Objecte perillós: qualsevol objecte o substància que per la seva naturalesa pugui produir danys als usuaris, com són els vidres, xeringues, ferros, etc.

Objecte no perillós: qualsevol objecte o substància no perillosa quina presència suposi societat o pugui valorar-se com un aspecte descuidat, com són els papers, plàstics, pintures, residus orgànics diversos, etc.



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 4 / 17
	Ed. 26/07/2017 Rev.5

Incidència: qualsevol alteració d'un o diversos objectes de qualitat/temàtica que alteri la seva funcionalitat, estètica o suposin possibilitat de perill per als treballadors o els usuaris. Qualsevol aspecte de les tasques que es realitzen que incompleixi qualsevol normativa legal, el plec de condicions del servei contractat o suposi un perill per als treballadors o els ciutadans.

Observació: qualsevol alteració d'un o diversos objectes de qualitat/temàtica que no li permeti assolir el nivell òptim de qualitat. Qualsevol aspecte de les tasques que es realitzen que és objecte de millora sense incomplir cap normativa legal, ni el plec de condicions del servei contractat, ni suposi cap perill per a ningú.

4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

- **DMA 04** Manual de gestió de l'arbrat viari de Barcelona
- **PMA04** Gestió i manteniment de l'arbrat viari
- **IMA 04.01** Plantació i selecció d'espècies
- **IMA 04.02** Poda de l'arbrat viari
- **IMA 04.03** Inspecció, control i avaluació del risc d'arbrat viari i palmeres
- **IMA 16.01** Notificació i gestió d'incidències

5. RESPONSABILITATS

Departament d'Avaluació i Projectes d'Espais Verds

- Establir els criteris de qualitat i les freqüències de seguiment i control.
- Avaluar i arxivar els informes de qualitat i documentar les conclusions i les accions correctives que en puguin derivar-se.
- Gestionar les incidències segons l'IMA 16.01

Responsables de departaments/processos

- Corregir les deficiències detectades a les avaluacions de qualitat.
- Gestionar les incidències segons l'IMA 16.01
- Donar resposta quan es tanqui la incidència.
- Tenir en compte els terminis de tancament d'incidències.

Responsable de dur a terme el control de qualitat

- Disposar dels medis/recursos necessaris per tal de dur a terme el control.
- Realitzar les inspeccions i elaborar els informes de seguiment i fitxes d'inspecció.
- Identificar oportunitats de millora del procés d'avaluació i dels processos avaluats.
- Identificar les incidències i lliurar-les d'acord amb la instrucció IMA 16.01



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 5 / 17
	Ed. 26/07/2017 Rev.5

6. DESENVOLUPAMENT

6.1. Control de qualitat de zones verdes, poda, arrabassament, tractaments fitosanitaris i desinfecció d'àrees per a gossos

6.1.1 Taules resum

Cada temàtica o tasca té assignat un percentatge diferent d'incidència a la nota final, en funció de la seva importància relativa. Donat que és una valoració interna de la DSEVB, els % han estat estipulats als interessos d'aquest. A les taules queda reflectit junt amb la distribució de responsables, quin és aquest %. En el supòsit que alguna temàtica no fos avaluada, el seu % quedaria repartit d'igual manera entre aquelles temàtiques $\geq 4\%$. D'aquesta manera el resultat s'ajusta a allò que ha estat avaluat i no quedarà desviat de la realitat (veure annexes 1-5).

6.1.2 Metodologia de les inspeccions

La metodologia del control de qualitat a realitzar, queda regulada en el present procediment i es detalla a continuació, junt amb les taules annexades.

S'avaluen sobre el terreny cada un dels punts de conservació o zones verdes (classificats en tipologies i atributs, emplaçaments amb jardineres i trams de carrer amb arbrat viari) així com dels serveis contractats (poda, tractaments fitosanitaris, reg amb tona i arrabassament de soques per l'arbrat viari i desinfecció d'àrees de gossos). D'aquestes avaluacions s'obtenen cinc sistemes de puntuacions classificats en:

- Puntuació nº1: zones verdes (tipologies i atribut, jardineres i arbrat viari).
- Puntuació nº2: serveis contractats de poda d'arbrat viari.
- Puntuació nº3: serveis contractats d'arrabassament de soques d'arbrat viari
- Puntuació nº4: serveis contractats de tractaments fitosanitaris d'arbrat viari i desinfecció d'àrees de gossos.
- Puntuació nº5: serveis contractats pels reg d'arbrat amb tona.

La puntuació final podrà ser, mitjançant un sistema de conversió, sobre 10, tot i que els barems de puntuació oscil·len entre 1 i 3. Per arribar a obtenir aquestes puntuacions caldrà fer els controls de qualitat mitjançant les taules de valoració dels annexes 1 al 5 del present procediment.

En el cas de la puntuació nº1, cada zona verda (codi espai) té un pes relatiu diferent respecte la nota total de cada districte, atenent a la incidència de la seva tipologia i atribut. La zona inspeccionada dona la puntuació de la seva tipologia i atribut.

A les taules de valoració es veuen, per cada apartat, les temàtiques i les respectives tasques així com la puntuació que es dona a cadascuna, en funció de la seva importància relativa.

El mostreig de cada temàtica dins de la zona verda és representatiu i sempre s'avalua cada tasca corresponent sobre una unitat de mesura i, tenint en compte aquella més desfavorable per la puntuació.

A cada taula de valoració, a omplir pel responsable del control de qualitat, s'especificarà la data, l'emplaçament i el districte, així com la tipologia i atribut d'emplaçament o servei junt amb l'empresa avaluada.

Cada taula de valoració conté per a cada tasca:



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 6 / 17
	Ed. 26/07/2017 Rev.5

- Estat de cada tasca on figuren les puntuacions que s'atorguen a cada grau de compliment possible.
- La puntuació de la tasca on seran introduïdes les puntuacions per part de l'empresa o persones que realitzin els referits controls de qualitat.
- La columna "Barem de puntuació" en la qual hi consten els possibles graus de compliment de la tasca o actuació avaluada en fins a cinc categories possibles: òptim, adequat, regular, deficient o crític. En diversos casos s'aplicaran menys categories atenent al tipus de tasca.
- La columna "Puntuació de la Temàtica" on es reflecteix la mitja obtinguda per cada temàtica en funció de les dades obtingudes en l'avaluació de les tasques que les componen.

Aquestes taules de valoració són facilitades als responsables dels controls de qualitat per a la realització de les inspeccions i valoracions, en suport informàtic.

La metodologia emprada per l'obtenció d'aquestes cinc sistemes de puntuació finals varia en funció del control del servei o zona verda que s'estigui avaluant.

Per tal de calcular la puntuació final de la zona verda avaluada així com del servei contractat per l'arbrat viari i les àrees de gossos, es procedeix de la següent manera:

- L'estat de cada tasca pot adoptar els següents valors:
 - Òptim: 3
 - Adequat: 2,5
 - Regular: 2
 - Deficient: 1,5
 - Crític: 1
- Es calcula la mitjana amb els pesos relatius corresponents de les puntuacions mitjanes de totes les tasques avaluades per obtenir la puntuació de la temàtica.
- Es calcula la mitjana amb els pesos relatius corresponents de les puntuacions obtingudes de les temàtiques avaluades per obtenir la puntuació final de la zona verda o servei.
- Les puntuacions de cada temàtica s'obtenen per la mitja de les puntuacions de les tasques que l'integren.
- La valoració de qualitat de cada avaluació (zona verda o servei en l'arbrat viari) vindrà donada per la següent classificació, resultat de la mitja de les temàtiques que l'integren:
 - Adequat: $X \geq 2,5$
 - Regular: $1,5 < X < 2,5$
 - Crític: $X \leq 1,5$

En el cas que una temàtica obtingui una puntuació de "regular" en tres o més tasques, tota la temàtica es considerarà "regular" (excepte en els casos de temàtiques compostes per menys de tres tasques on la puntuació a reflectir serà la obtinguda per les tasques que integren aquesta temàtica).

En el cas que una temàtica obtingui una puntuació de "crític" en dues o més tasques, tota la temàtica es considerarà "crític" (excepte en els casos de temàtiques compostes per una sola tasca, on la puntuació a reflectir serà l'obtinguda per l'única tasca que compon aquesta temàtica).



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 7 / 17
	Ed. 26/07/2017 Rev.5

De manera específica per a les zones verdes (tipologies i atribut, jardineres i arbrat viari), l'obtenció de la puntuació final es farà per a cadascun dels deu districtes de la ciutat de Barcelona. S'obté tenint compte el pes relatiu de:

1. La nota mitja de l'avaluació de l'arbrat viari, obtinguda dels trams de carrer d'arbrat viari que s'hagin avaluat (fins a un màxim de 10 trams).
2. La nota mitja de l'avaluació de les jardineres, obtinguda de cada emplaçament amb jardineres que s'hagi avaluat (fins a un màxim de 5 emplaçaments).
3. La nota d'avaluació de cada un dels punts de conservació objectes d'avaluació classificats per tipologies i atributs (un de cada tipologia i atribut existent per districte).

Cadascun d'aquests tres punts tenen un % d'incidència a la nota final del districte diferent en funció de la superfície que ocupin dins d'aquest. Aquests % varien d'un districte a un altre i poden variar amb el temps, de manera que hauran de ser recalculats en funció de les dades que constin al Departament d'Avaluació i projectes d'espais verds en iniciar-se cada ronda d'avaluació. Aquests % són facilitats per la DSEVB als responsables del control de qualitat.

En el cas que una tipologia i atribut obtingui una puntuació de "regular" en tres o més temàtiques, tota la tipologia obtindrà la puntuació de "regular".

En el cas que una tipologia i atribut obtingui una puntuació de "crític" en dues o més temàtiques, tota tipologia obtindrà la puntuació de "crític".

Finalment es procedeix a obtenir la nota final de tot el districte.

En l'avaluació dels serveis realitzats a l'arbrat viari (poda arrabassament i tractament fitosanitari) la puntuació total de cada empresa i districte s'obté de la mitja realitzada sobre totes les avaluacions realitzades de manera aleatòria.

6.1.3 Freqüència de les inspeccions a realitzar

Per a cada apartat, les tasques que s'han de comprovar abans de fer-se (planificació i senyalització), bé en el mateix moment en que s'estan realitzant els treballs o bé amb posterioritat a l'acabament dels mateixos. Per la qual cosa les inspeccions s'alternen fent-les coincidir amb el moment en que segons les previsions de treballs que s'estan portant a terme o amb posterioritat a la seva previsió d'acabament per part de la brigada assignada.

Un cop realitzades les inspeccions per part dels responsables del control de qualitat, es presentaran les taules de valoració emplenades el primer dia laborable de la setmana següent a la data de les inspeccions abans de les 10 hores, adjuntant fotografies dels treballs i de les incorreccions detectades.

Si la DSEVB detecta alguna inexactitud o mancança en la tasca feta per l'equip inspector dels control de qualitat s'ho comunica per correu electrònic i aquest disposa d'una setmana –a partir del moment de la comunicació–, per tal de corregir-lo. Si l'error detectat no es corregeix, s'aplica l'establert en el règim de sancions previst.

La DSEVB es reserva el dret d'inspeccionar *in situ* en qualsevol moment la tasca realitzada pel personal inspector i verificar les inspeccions realitzades fent inspeccions de verificació.

Les freqüències de les inspeccions són diferents en funció dels dos grups a avaluar i així queden detallades als següents apartats:



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 8 / 17
	Ed. 26/07/2017 Rev.5

6.1.3.1 Conservació i estat de les zones verdes (tipologies i atributs, emplaçaments de jardineres i trams d'arbrat viari)

Les inspeccions mínimes a realitzar a cada districte seran de caràcter trimestral. Els emplaçaments que s'avaluen són els corresponents a: 1 emplaçament de cada tipologia i atribut (fins a un màxim de 22 tipologies i atributs que són els que es poden identificar), 5 emplaçaments amb jardineres i 10 trams de carrer amb arbrat viari. Aproximadament segons detall:

TIPOLOGIES	ATRIBUTS	NOMBRE D'INSPECCIONS Trimestrals/Distr.	NOMBRE D'AVALUACIONS ANY
JARDÍ	EMBLEMÀTIC/A	3	12
	HISTÒRIC-ARTÍSTIC	5	20
	INTERIOR ILLA EIXAMPLE	1	4
	NATURALITZAT	3	12
PARC	TEMÀTIC/A	2	8
	URBÀ/NA	10	40
	HISTÒRIC-ARTÍSTIC/A	4	16
	NATURALITZAT	3	12
	TEMÀTIC	1	4
PARC LINEAL	URBÀ	10	40
	EMBLEMÀTIC/A	1	4
	NATURALITZAT	0	0
	URBÀ	6	24
PARTERRE VIA PÚBLICA	EMBLEMÀTIC	6	2
	HISTÒRIC-ARTÍSTIC	1	4
	NATURALITZAT	8	32
	RONDA DEL MIG	2	8
	TEMÀTIC	2	8
PLAÇA	URBÀ/NA	10	40
	EMBLEMÀTIC/A	6	24
	NATURALITZAT/DA	5	20
	URBÀ/NA	10	40
JARDINERES		50	200
ARBRAT VIARI		100	400
TOTAL			996

El responsable del control de qualitat, per a la realització de l'avaluació, parteix amb els següents tres llistats facilitats per la DSEVB:

1. Un, agrupat per les tipologies i atributs de tots els punts de conservació dels districtes a avaluar, on constarà la superfície patrimonial de cada un d'ells.
2. Un dels emplaçaments on hi ha jardineres als districtes a avaluar.
3. Un dels trams de carrers amb arbrat viari dels districtes a avaluar.

De cada llistat, l'equip d'inspecció tria de manera aleatòria, un punt de conservació de cada una de les tipologies i atributs que hi ha al districte en qüestió, descartant les zones més petites i poc representatives, 10 trams de carrer on hi hagi arbrat viari i 5 emplaçaments on hi hagi jardineres. Aquesta planificació es farà amb caràcter



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 9 / 17
	Ed. 26/07/2017 Rev.5

trimestral i agrupada per setmanes. Ha de ser enviada amb antelació d'una setmana a la DSEVB que li donarà conformitat o la modificarà, atenent als seus criteris.

En qualsevol moment, la DSEVB pot modificar aquesta tria i indicar espais d'especial atenció, així com demanar controls addicionals.

L'avaluació dels temes relacionats amb la neteja s'han de realitzar necessàriament a partir de les 9 del matí, per tal que les brigades de treball hagin tingut temps d'efectuar les necessàries tasques de neteja.

El primer dia laborable posterior a cada setmana d'inspeccions abans de les deu hores, es lliurarà l'avaluació dels espais inspeccionats en les seves respectives plantilles d'inspecció ubicades a la ruta: Z-QUOTA-Aval CQ i Projectes – AVALUACIÓ-Control de Qualitat-PLANTILLES, que es corresponen a:

- Espais verds. Tipologies i atributs.
- Ubicacions de jardineres.
- Trams d'arbrat viari.

L'equip inspector dels referits controls de qualitat, realitzarà un recull setmanal de les incidències i observacions detectades agrupades per cada districte mitjançant un document en format "Excel". Aquest informe es lliurarà setmanalment amb les fitxes de control de zones verdes i contindrà les següents dades: classificació (observació o incidència), tipologia, atribut, codi i emplaçament, explicació o descripció del fet, fotografia, i data de detecció. Inclourà diversos camps per a emplenar per part de la DSEVB incloent data de comunicació, departament responsable, forma de correcció, fotografia correcció i data correcció. D'acord amb la instrucció IMA 16.01.



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 10 / 17
	Ed. 26/07/2017 Rev.5

6.3.1.2 Serveis contractats de poda, arrabassament i tractaments fitosanitaris d'arbrat viari i espais per a gossos

Les inspeccions a realitzar previstes són les següents:

Tipus d'inspecció		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Total inspecció
Poda	Matí o Tarda	90	90	90	90							90	90	540
Arrabassament de soques	Matí o tarda	30	30	30	30	52	52	52	52	52	52	30	30	492
Tractaments fitosanitaris	Matí, tarda o nit	150 durant l'any, a petició de Parcs i Jardins												150
Tractaments fitosanitaris inundació	Matí, tarda o nit	140 durant l'any, a petició de Parcs i Jardins												140
Tractaments control biològic	Matí o tarda	230 durant l'any, a petició de Parcs i Jardins												230
Inspeccions dels espais per a gossos	Nit	72 durant l'any. Sis cada mes												72
Inspeccions del reg d'arbrat amb tona	Matí, tarda o nit							150	150	52				352

En el cas de la poda i dels tractaments fitosanitaris cada inspecció es realitza sobre un tram de carrer triat aleatòriament entre aquells on s'hi estigui treballant.

En el cas de l'arrabassament de soques cada inspecció es realitza sobre una soca arrabassada o planificada, també triada aleatòriament entre les que s'hi ha actuat.

En el cas de les inspeccions dels espais per a gossos cada inspecció es fa sobre un d'aquests espais triat aleatòriament entre aquells en els que s'estigui treballant o sobre la base de la empresa que fa el servei.

El primer dia laborable posterior a cada setmana d'inspeccions abans de les deu hores, es lliurarà l'avaluació dels serveis inspeccionats en les seves respectives fitxes:

- Poda.
- Arrabassament soques.
- Tractaments fitosanitaris (fito, biològic, inundació o àrees de gossos).
- Reg arbrat amb tona.

6.1.4 Redacció d'informes

El model d'informe així com la freqüència de presentació varia en funció del tipus d'espais o servei que l'empresa adjudicatària del control de qualitat estigui avaluant.

A banda de les dades recollides en aquests informes, l'auditor ha de disposar d'un arxiu en suport informàtic que permeti obtenir dades estadístiques de cadascun dels



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 11 / 17
	Ed. 26/07/2017 Rev.5

aspectes inspeccionats i les observacions i incidències detectades, els quals es poden creuar segons necessitats, amb els emplaçaments inspeccionats, els equips de treball contractats pels diferents serveis, dates de la inspecció, etc.

El contingut, el format, etc, d'aquest informe el facilitarà el responsable del control de qualitat a l'inici dels treballs, i podran ser modificats durant el període del contracte, de tal manera que responguin a les necessitats de la DSEVB.

El contingut, el format, etc, haurà de ser emès pel responsable del control de qualitat en base a la seva experiència en redacció d'informes. Aquest haurà d'incloure resultats de totes les avaluacions, gràfics i quadres amb la puntuació obtinguda en les inspeccions realitzades durant el període, reportatge fotogràfic dels treballs inspeccionats, d'incidències i observacions trobades i plànol de localització junt amb una breu descripció de les anomalies, resum per tipologies, districtes, ciutat i en comparació amb la resta d'informes així com el seguiment per a empreses contractades.

6.1.4.1 Zones verdes (tipologies i atributs, emplaçament de jardineres i trams d'arbrat viari)

Trimestralment, es remetrà a DSEVB un informe per duplicat, en suport paper i en suport informàtic durant la primera setmana del trimestre següent, amb els corresponents gràfics i quadres. S'haurà d'elaborar i lliurar també en suport paper i informàtic un informe anualitzat que constarà de dades comparatives de tots els informes trimestrals i una valoració de l'evolució de la qualitat a tot el període avaluat.

6.1.4.2 Control dels serveis contractats (poda, arrabassament, tractament fitosanitaris a l'arbrat i les àrees de gossos i regs amb tona)

Mensualment, i durant la primera setmana del mes següent al període inspeccionat, es remetran a Parcs i Jardins els següents informes per duplicat en suport paper i en suport informàtic, amb els corresponents gràfics i quadres amb la puntuació obtinguda i les incidències detectades en les inspeccions realitzades durant el període:

- Informe de la poda amb els resultats de les inspeccions realitzades.
- Informe de l'arrabassament de soques amb els resultats de les inspeccions realitzades.
- Informe de tractaments fitosanitaris amb els resultats de les inspeccions realitzades.
- Informe de reg d'arbrat amb tona amb els resultats de les inspeccions realitzades.

En cas que hi hagi més d'un operador, es farà un informe per operador.

Atenent a les necessitats de la DSEVB, l'equip inspector modificarà el format.

Ja que els treballs inspeccionats tenen en molts casos un inici i un final definits, es podran demanar informes complementaris de la qualitat dels serveis en un període concret.



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 12 / 17
	Ed. 26/07/2017 Rev.5

7. ANNEXOS

- Annex 1: Taula resum % control de qualitat de les zones verdes.
- Annex 2: Taula resum % control de qualitat de la poda
- Annex 3: Taula resum % control de qualitat de l'arrabassament de soques
- Annex 4: Taula resum % control de qualitat dels tractaments fitosanitaris i de la desinfecció d'àrees de gossos.
- Annex 5: Taula resum % control de qualitat del servei de reg amb tona d'arbrat.



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 13 / 17
	Ed. 26/07/2017 Rev.5

Annex 1. Taula resum % control de qualitat de les zones verdes

RESPONSABLE TASCA	TEMÀTICA	TASCA	% INCIDÈNCIA A LA NOTA FINAL	
BRIGADA JARDINERIA INTERNA / BRIGADA JARDINERIA CONTRACTADA	Conservació de gespa i prats	Estat fitosanitari	14	54
		Uniformitat a la gespa (males herbes)		
		Homogeneïtat i regularitat (resembra)		
		Sega, retall de vores o desbroç		
		Reg		
	Conservació d'arbustatge, vivaç, cactàcies, enfiladisses...	Falles i recobriments (plantacions i reposicions)	14	
		Esporga i retall		
		Reg		
		Estat fitosanitari		
		Cavat, entrecavat i uniformitat		
		Escarda (males herbes)		
	Conservació de paviments tous (inclòs àrees gossos)	Estat	4	
		Males herbes		
	Conservació d'arbrat de1a, palmeres i escocells	Reposició de falles	14	
		Escocell (entrecavat, fondària i males herbes)		
		Esporga 1a		
		Arrabassament de 1a		
		Reg		
		Estat general		
		Estat fitosanitari		
		Sosteniment artificial		
	Adequació a les normes i equips	Centre de treball	4	
		Eines i maquinària		
Equips de protecció individuals i col·lectius				
Imatge				
Tracte amb el ciutadà				
Tasques preparatòries	Pla de manteniment (Data entrega i compliment)	2		
Control tasques externes (full seguiment)	Petició d'actuació a departaments externs	2		
BRIGADA JARDINERIA BRIGADA CONTRACTADA	Neteja	Neteja d'àrees verdes paviments tous i durs.	10	11
		Neteja jardineres		
		Neteja d'àrees d'esbarjo per a gossos		
		Neteja d'àrees de jocs infantils		
	Papereres	Neteja i pintura	1	
		Estat		



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 14 / 17
	Ed. 26/07/2017 Rev.5

RESPONSABLE TASCA	TEMÀTICA		TASCA	% INCIDÈNCIA A LA NOTA FINAL	
DEPARTAMENT EXTERN	Conservació arbrat (2ª, 3ª i exemplar) i palmeres		Poda	7	35
			Nius de cotorres		
			Reposició de falles		
			Escocell (entrecavat, fondària i males herbes)		
			Arrabassament		
			Estat general		
			Estat fitosanitari		
	Bancs		Neteja, pintura i envernissat	7	
			Estat		
	Jocs infantils		Neteja i pintura		
			Estat		
	Senyalització (pictogrames, clunies)		Neteja Estat		
	Taules pic-nic		Neteja, pintura i envernissat		
			Estat		
	Jardineres		Estat del verd	4	
			Estat contenidor		
	Enllumenat públic		Neteja	2	
			Estat		
	Fonts i Llacs	Font	Neteja	4	
			Estat		
		Font ornamental	Neteja		
			Estat		
		Làmina d'aigua	Neteja		
			Estat		
			Fauna		
	Circulació (Paviment dur+murs)		Estat	2	
			Males herbes		
	Gestió de residus			2	
	Manteniment infraestructura	Reg	Estat	4	
		Portes	Neteja i pintura		
			Estat		
		Tanques i baranes	Neteja i pintura		
			Estat		
		Sanejament (embornals, reixes,	Neteja		
	Estat				
	Àrees esportives	Cistelles basquet	Neteja i pintura	1	
			Estat		
		Ping-pong	Neteja i pintura		
			Estat		
		Botxes	Neteja i pintura		
			Estat		
		Pistes de basquet	Neteja i pintura		
			Estat		
	Futbol	Neteja i pintura			
		Estat			
	Altres serveis		Neteja i Estat	1	
	Qualsevol col·lectiu que incompleix			1	



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 15 / 17
	Ed. 26/07/2017 Rev.5

Annex 2. Taula resum % control de qualitat de la poda

RESPONSABLE TASCA	TEMÀTICA	TASCA	% INCIDÈNCIA A LA NOTA FINAL
BRIGADA PODA CONTRACTADA	Verificació de treballs realitzats	Senyalització zona de treball	13
		Compliment dels treballs previstos a les tasques preparatòries	4
		Execució poda manteniment o reestructuració	24
		Comunicació setmanal dels treballs realitzats	7
		Lliurament regular de l'inventari del banc de dades actualitzat	4
		Retirada de residus	7
		Lliurament regular del registre de residus	5
	Adequació a les normes i equips	Plataforma elevadora, camió grua	5
		Equips de protecció individuals i col·lectius	16
		Tracte amb el ciutadà	5
	Personal	Presencia del personal adient	10



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 16 / 17
	Ed. 26/07/2017 Rev.5

Annex 3. Taula resum % control de qualitat de l'arrabassament de soques

RESPONSABLE TASCA	TEMÀTICA	TASCA	% INCIDÈNCIA A LA NOTA FINAL
BRIGADA ARRABASSAMENT CONTRACTADA	Verificació de treballs realitzats	Senyalització zona de treball	9
		Senyalització de vorera o serveis trencats	8
		Enrasat de l'escocell	10
		Absència de restes vegetals	10
		Col·locació de la placa	4
		Reparació panot	12
		Compliment dels treballs previstos a les tasques preparatòries	4
		Retirada de residus	8
	Adequació a les normes i equips	Vehicle camió grua i maquinària.	8
		Equips de protecció individuals i col·lectius	5
		Tracte amb el ciutadà	2
	Personal	Personal autoritzat e imatge	20
			20



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 17 / 17
	Ed. 26/07/2017 Rev.5

Annex 4. Taula resum % control de qualitat dels tractaments fitosanitaris i de la desinfecció d'àrees de gossos

RESPONSABLE TASCA	TEMÀTICA	TASCA	% INCIDÈNCIA
BRIGADA TRACTAMENT FITOSANITARIS DESINFECCIÓ D'ÀREES DE GOSSOS CONTRACTADA	Verificació de treballs realitzats	Compliment dels horaris de tractament	10
		Compliment de les previsions	14
		Execució en 24h de tractaments urgents	14
		Reaplicació en cas de pluja	8
		Reaplicació en cas de reinfestació	8
		Senyalització i informació	10
		Reutilització o eliminació de producte sobrant	5
	Adequació a les normes i equips	Vehicle camió grua i maquinària.	6
		Equips de protecció individuals i col·lectius	6
		Llistat de personal autoritzat	6
		Tracte amb el ciutadà	5
	Idoneïtat producte	Comprovació producte, fitxa tècnica, fitxa seguretat i dosis	8



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 18 / 17
	Ed. 26/07/2017 Rev.5

Annex 5: Taula resum % control de qualitat del servei de reg amb tona d'arbrat.

REG AMB TONA EMPRESA CONTRACTADA	TEMÀTICA	TASCA	% INCIDÈNCIA A LA NOTA FINAL	
	Operativa de reg	Optimització de reg	33,33	100
		Incidència del reg	33,33	
		Grau d'humitat (sempre que escocell tingui 15 cm de profunditat mínima)	33,33	

REG AMB TONA EMPRESA CONTRACTADA	TEMÀTICA	ELEMENT	% INCIDÈNCIA A LA NOTA FINAL	
	Compliment plec	Vehicles	50	100
		Personal	50	