



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 1 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

Elaborat: M. Sarsanedas	Revisat: A. Giral	Aprovat: I. Martí
Avaluació i Protecció del Verd	Millora Contínua	DS Tècnics i Planificació

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 <i>Conservació i estat de les zones verdes</i> "
04	03/04/2016	Actualització de continguts
05	26/07/2017	Actualització punt 6.1.3.1.
06	08/04/2021	Adaptació al nou sistema de Control de Qualitat establert a l'expedient 20/0023

Còpia controlada	<input type="checkbox"/>
Còpia no controlada	<input checked="" type="checkbox"/>
Còpia anul·lada	<input type="checkbox"/>

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 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

ÍNDEX

1. OBJECTE	3
2. ABAST	3
3. DEFINICIONS	3
4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA	3
5. RESPONSABILITATS	3
6. DESENVOLUPAMENT	4
6.1. Control de qualitat de zones verdes, poda, arrabassament, tractaments fitosanitaris i desinfecció d'àrees per a gossos	4
6.1.1 Taules resum.....	4
6.1.2 Metodologia de les inspeccions.....	4
6.1.3 Freqüència de les inspeccions a realitzar	8
6.1.3.1. Conservació i estat de les zones verdes (tipologies i atributs, emplaçaments de jardineres i trams d'arbrat viari).....	9
6.1.4 Redacció d'informes	12
7. ANNEXOS.....	13
Annex 1. Taula resum % control de qualitat de les zones verdes.....	14
Annex 2. Taula resum % control de qualitat de trams d'arbrat	20
Annex 3. Taula resum % control de qualitat de jardineres.....	22
Annex 4: Taula resum % control de qualitat del serveis contractats.....	23



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 3 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

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 Tècnics i Planificació (DSTP)

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 d'arrabassament de soques d'arbrat viari.
- Serveis contractats de tractaments fitosanitaris d'arbrat viari, zona i parc i desinfecció d'àrees de gossos.
- Serveis contractats de tractaments biològics d'arbrat i parterres de diversa tipologia

3. DEFINICIONS

Sense definicions específiques del procés.

4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

- **Expedient de contractació 20/0023:** Contractació de SERVEIS DE L'AVALUACIÓ DE QUALITAT DE LA CONSERVACIÓ I L'ESTAT DE LES ZONES VERDES, ARBRAT, JARDINERES, ARRABASSAMENT DE SOQUES, DESINFECCIÓ D'ÀREES DE GOSSOS I TRACTAMENT FITOSANITARIS EN DIFERENTS PUNTS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

5. RESPONSABILITATS

Departament d'Avaluació i Planificació

- 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 s'estableix a l'expedient de contractació

Responsables de departaments/processos

- Corregir les deficiències detectades a les avaluacions de qualitat.
- Gestionar les incidències
- 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

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 4 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

- 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 a qui pertogui.

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 (DSTP), 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 entre la resta de temàtiques.

6.1.2 Metodologia de les inspeccions

S'avaluaran sobre el terreny cada un dels punts de conservació (classificats en tipologies i atributs, emplaçaments amb jardineres i trams de carrer amb arbrat viari) així com dels serveis contractats (arrabassament de soques, tractaments fitosanitaris, desinfeccions de les àrees de gossos i d'altres que se'n puguin derivar, sempre i quan només impliqui, per l'empresa de Control de Qualitat, l'observació, fotografiat i comprovació in situ de tasques, eines i documents). D'aquestes avaluacions s'obtidran quatre sistemes de puntuacions classificats en:

- Puntuació nº1: Zones verdes (tipologies i atribut, jardineres i arbrat viari)
- Puntuació nº2: Serveis contractats d'arrabassament de soques d'arbrat viari
- Puntuació nº3: Serveis contractats de tractaments fitosanitaris d'arbrat viari i desinfecció d'àrees de gossos.
- Puntuació nº4: Altres serveis contractats.

La puntuació final s'estructura en un sistema de conversió, sobre 10, tot i que els barems de puntuació oscil·len entre 0 i 100 (%). Per arribar a obtenir aquestes puntuacions caldrà fer els controls de qualitat mitjançant les taules de valoració adjuntes als annexos del present procediment.

En el cas de la puntuació de cada zona verda, aquesta té un pes relatiu diferent respecte la nota total de cada districte. Aquest pes ve determinat en funció de la superfície d'aquest espai. La nota del Districte també repercuteix en la nota de ciutat, en funció de la superfície del total d'espais verds que hi conté

A les taules de valoració es reflecteixen les temàtiques i les respectives tasques així com el pes que es dona a cadascuna, en funció de la seva importància relativa.



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 5 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

Valoració de Zones Verdes

Un cop obtinguda la planificació dels espais verds a controlar en el trimestre corresponent, s'obtindran les dades corresponents a la quantitat dels elements a controlar de cada atribut. Aquesta informació s'extraurà de l'aplicatiu Natura Espais Verds. L'empresa adjudicatària del servei tindrà un accés de lectura al programa Natura Espais Verds per tal de poder fer aquesta extracció d'informació de base de cada espai.

La informació extreta del Natura Espais Verds, de cada ubicació a controlar, correspondrà a:

Àrea de gossos (nombre i superfície)

Àrea de pícnic (nombre i superfície)

Àrea de jocs infantils (nombre i superfície)

Instal·lacions esportives (nombre i superfície)

Jardineres i testos (nombre i superfície)

Medi aquàtic (nombre i superfície)

Parterres (nombre i superfície), especificant els nombres concrets de subparterres corresponents a:

Arbust

Bambú, joncs

Boscany

Bulboses

Enfiladissa

Entapissant

Gespa C3

Gespa C4

Gramínies

Grup de Flor

Herbassar

Horts

Pla de Flors

Prat

Prat sembrat

Rosers



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 6 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

Sense vegetació

Suculentes

Vivaç

Vorada

Zona naturalitzada

Transitable (nombre i superfície)

Zona abocador (nombre i superfície)

Superfície construïda (nombre i superfície)

Arbres/palmeres (unitats i espècie)

Elements dins de l'espai (unitats)

Bancs, cadires, papereres, fonts, senyalització/pictogrames, taules pic nic, cistelles bàsquet, aparcament de bicicletes.

Per fer la revisió de l'espai verd, es farà una visualització de tot el mateix. Per cada temàtica i tasca delimitat al qüestionari, s'haurà de fer una valoració. Degut a la complexitat d'elements a valorat, en funció de què s'estigui analitzant es farà un dels dos sistemes de controls plantejats a continuació:

Valoració per % de compliment d'un criteri mínim:

Per cada tasca hi haurà un criteri mínim que s'ha de complir i s'haurà de calcular el percentatge d'unitats que compleixen aquest criteri mínim per a la tasca en qüestió. A mode d'exemple:

- 1.- En un espai hi ha 15 parterres de gespa C3.
- 2.- Una de les tasques a valorar a la gespa C3, és l'estat fitosanitari
- 3.- El criteri mínim que s'ha de complir per l'estat fitosanitari de la gespa és que el 100 % de la superfície del parterre de gespa no tingui ni plagues ni malalties
- 4.- Revisarem aquest criteri als 15 parterres de gespa C3.
- 5.- Si a 6 parterres C3 s'incompleix el criteri (hi ha plaga/malaltia) i en 9 parterres és compleix (no hi ha plaga/malaltia) la valoració de la tasca "estat fitosanitari" és $9/15 \cdot 10 = 6$. Aquest valor de sis és el que col·locarem al qüestionari de control i servirà per anar composant la nota final de la temàtica i, finalment, de l'espai verd.
- 6.- Sobre aquesta nota calculada, es farà un ajust. Si a la valoració de l'aspecte hi ha més del 40 % d'unitats que no compleixen el criteri mínim, la nota assignada serà 0. Si hi ha entre un 20 i un 40 % d'unitats afectades, la nota calculada es ponderarà un 50 %.



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 7 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

De cara a facilitar l'elaboració de l'aplicatiu informàtic de control, es facilitarà un document excel on es simulen les ponderacions i percentatges a aplicar.

Valoració en funció de trams de valoració

Per a aquells aspectes a valorar dels quals no es disposi del nombre d'unitats existents a un espai es farà servir una valoració pre-determinada en funció del compliment d'uns trams. A tal d'exemple, es planteja la valoració en el cas de paviment tou:

Temàtica	Tasca	Estat	nota
Conservació de paviments tous (inclòs àrees gossos)	Estat	Optim: 100% sense erosions visibles, superfície uniforme i a nivell	10
		Adequat: >95% sense erosions visibles, superfície uniforme i a nivell.	8
		Regular: entre 95-85% sense presència d'erosions o superfície per sota del nivell sense comportar perill per l'usuari.	5
		Deficient: entre 85-75% sense presència d'erosions i diferents nivells de paviment amb possible perill per als usuaris .	3
		Crític: >25% amb erosions importants provocant xaragalls o superfície per sota del nivell comportant perill per l'usuari.	0
	Males herbes	Optim: 100% de la superfície sense males herbes < 5 cm. d'alçada.	10
		Adequat: >95% de la superfície sense males herbes < 5 cm. d'alçada.	8
		Regular: entre 95-80% de la superfície amb males herbes < 5 cm. d'alçada.	5
		Deficient: entre 100-80% de la superfície sense males herbes > 5 cm.	3
		Crític: >20% de la superfície amb males herbes > 5 cm. d'alçada.	0

A cada taula de valoració, a omplir per l'auditor, s'especificarà la data, l'emplaçament i el districte, així com la tipologia d'emplaçament o servei i l'empresa avaluada, si s'escau.

Cada taula de valoració conté per a cada tasca:

- Brigada que realitza les tasques.
- Temàtiques (neteja, jardineres, conservació de gespa, arbrat 1a, arbrat 2a ...)
- Tasques dins de cada temàtica (allò que finalment es va valorant en el camp)
- Criteri mínim a complir de la temàtica
- Nota valorativa de la tasca.

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 8 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

Aquestes taules de valoració seran facilitades a l'empresa adjudicatària per la realització del control de qualitat, en suport informàtic.

El valor de la temàtica s'obté de la mitjana de les notes de cadascuna de les tasques. En el cas que la nota mitja de la temàtica sigui inferior a 5, es considerarà com a valor conceptual de "deficient". En el cas que la nota mitjana de temàtica sigui inferior a 3, es considerarà com a valor conceptual de "crític".

De manera específica per a les **zones verdes (tipologies i atribut, jardineres i arbrat viari)**, l'obtenció de la puntuació final es farà per cadascun dels deu districtes de Barcelona. S'obtindrà 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 (10 trams).
2. La nota mitja de l'avaluació de les jardineres, obtinguda de cada emplaçament amb jardineres que s'hagi avaluat (5 emplaçaments).
3. La nota d'avaluació de cadascun dels punts de conservació objectes d'avaluació, classificats per tipologies i atributs (com a mínim un de cada tipologia i atribut per cada per districte o bé un mínim de 10 unitats 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 a Banc de Dades en iniciar-se cada ronda d'avaluació. Aquests % seran facilitats per DSEVB a l'empresa adjudicatària del control de qualitat.

Valoració de serveis

Les taules de valoració de serveis, es realitzarà a través de les taules de valoració dels annexos d'aquest procediment. A diferència dels espais verds, arbrat i jardineres, els controls de qualitat a serveis es realitzen de forma concreta a cada unitat controlada.

En l'avaluació dels **serveis realitzats a l'arbrat viari (arrabassament i tractament fitosanitari)** la puntuació total de cada empresa i districte s'obtindrà de la mitjana realitzada sobre totes les avaluacions realitzades.

A les taules annexades al present procediment es presenten les matrius de valoració per cadascun dels serveis i espais verds a fer el control de qualitat.

6.1.3 Freqüència de les inspeccions a realitzar

Les tasques s'han de comprovar 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'alternaran fent-les coincidir amb el moment en que segons les



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 9 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

previsions de treballs, 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 de l'empresa adjudicatària del control de qualitat, es presentaran les taules de valoració complertes en el termini màxim de 3 dies laborables comptats a partir de la data de la inspecció, adjuntant fotografies de les incorreccions detectades. Aquestes fotografies hauran de disposar de marcatge de data i hora.

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

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'hauran d'avaluar a cada trimestre i per a cada districte seran els corresponents a:

- 1 emplaçament de cada tipologia (aproximadament uns 25 controls/districte). Aquest nombre de controls podrà ser incrementat a petició de la DSTP, tarifant segons el preu unitari.
- 5 emplaçaments amb jardineres
- 10 trams de carrer amb arbrat viari.

Per tant, en aquest sentit, la previsió de controls a realitzar anualment, dins de l'àmbit d'espais verds, arbrat i jardineres, serà de:

Tipus control	Ut/trimestre/Dte	Núm. Districtes	Núm. Trimestres	Unitats total Anual ¹
Espai verd	25	10	4	1000
Arbrat	10	10	4	400
Jardineres	5	10	4	200
Total Controls /any	30			1.600

¹ Les avaluacions s'hauran de realitzar amb caràcter trimestral a tots els districtes de manera que s'hauran de multiplicar pels 10 districtes i pels 4 trimestres per obtenir les avaluacions totals a realitzar en un any. Cal tenir en compte que el nombre d'avaluacions s'haurà de multiplicar per 2 anys.

Pel que fa referència a la freqüència dels espais a controlar es preveu:



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 10 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

a) 19 controls d'un Districte es realitzarien dins del trimestre, sense delimitació de dates

b) 6 controls de cada Districte es realitzarien a raó de 2 controls cada mes (dins de cada trimestre). Aquests 6 controls correspondrien a espais verds que proposaria el Districte i/o Parcs i Jardins i que es repetirien durant tota la durada del contracte, trimestre a trimestre. La selecció que faci el Districte i/o Parcs i Jardins d'aquests 6 espais verds es realitzaria a raó de problemàtiques, significació de l'espai o altre criteri que es pugui determinar

Així doncs, a final de cada mes, es reportarien les fitxes de valoració dels 2 espais verds realitzats per cada Districte (total de 20 controls) i al final de trimestre s'emetria informe de valoració dels 25 espais verds de cada Districte (250 controls)

L'empresa adjudicatària del control de qualitat, per la realització de l'avaluació, partirà amb els següents tres llistats facilitats per DSEVB:

1. Un llistat, 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. D'aquest es podrà extreure
 - a) la planificació dels controls a realitzar cada trimestre. Es seleccionaran espais amb una superfície verda (vegetal) mínima de 100 m² i, si es pot, es seleccionaran de forma aleatòria i no repetitiva.
 - b) el pes específic de cada Districte en la nota total de ciutat (en funció de la superfície verda disponible)
2. Un llistat dels emplaçaments on hi ha jardineres al districte a avaluar. D'aquest llistat es traurà la planificació de punts de control a avaluar trimestralment.
3. Un llistat dels trams de carrers amb arbrat viari del districte a avaluar. D'aquest llistat es traurà la planificació de punts de control a realitzar trimestralment.

També s'entregarà a l'equip auditor plànols en format pdf dels diferents districtes i ubicació des espais verds per tal que es puguin marcar els itineraris i així procedir a la planificació, que s'haurà de facilitar a DSEVB prèviament a les avaluacions de cada districte (a inici de trimestre o finals del trimestre anterior)

L'avaluació dels temes relacionats amb la neteja haurà de ser feta necessàriament a partir de les 10 del matí, per tal que les brigades hagin tingut temps d'efectuar les necessàries tasques de neteja.



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 11 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

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

Les inspeccions a realitzar durant els dos anys de durada del contracte, són com a mínim les següents:

Tipus d'inspecció		Període de dos anys (feines mensuals a tots els Districtes) ²
Arrabassament de soques	Matí o tarda	400 / any, a petició de Parcs i Jardins
Tractaments fitosanitaris	Nit	100 / any, a petició de Parcs i Jardins
Tractaments fitosanitaris inundació	Matí o tarda	100 / any, a petició de Parcs i Jardins
Tractaments control biològic	Matí o tarda	100 /any, a petició de Parcs i Jardins
Inspeccions dels espais per a gossos	Nit	36 / any, a petició de Parcs i Jardins.
Hores tècnic ¹	-	200

¹ Aquestes hores de tècnic permetran, per exemple, fer els controls de rutes GPS, la revisió de magatzems, altres estudis de control de qualitat d'Espais verds, etc.

² Aquests nombres de controls de qualitat són aproximats, atès que depenen de la contractació dels serveis de tractaments i arrabassaments que Parcs i Jardins realitza a altres empreses externes.

Dins de l'àmbit de **tractaments fitosanitaris**, s'incorporen tasques de polvorització i endoteràpia.

Dins de l'àmbit de **tractaments fitosanitaris** per inundació es preveuen els treballs d'aplicació i reg de l'ull de la palmera amb producte per tal d'evitar la proliferació del morrut.

Dins de l'àmbit de **tractaments de control biològic** s'incorpora tant l'alliberació d'insectes, com la retirada de bosses de processonària o la revisió de trampes instaurades de morrut.



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 12 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

Dins de l'àmbit d'**hores tècnic**, es preveu incorporar tasques addicionals que se'n puguin derivar del control de les empreses de tractament contractades per la DSEVB i que són:

- Seguiment de les planificacions en funció del sistema de rutes històriques GPS
- Seguiment i control de les instal·lacions de les empreses contractades per la DSTP (en especial, control periòdic de l'estat del magatzem)
- Altres informes o estudis a contemplar, però relacionades amb el Control de Qualitat dels Espais Verds.

En el cas de l'arrabassament de soques cada inspecció es realitzarà sobre una soca en procés d'extracció, també triada aleatòriament entre les que s'hi ha actuat. A petició de la DSTP es podrà avaluar arrabassaments ja realitzats, tot comprovant la correcta aportació de sauló i col·locació de placa.

En el cas dels tractaments fitosanitaris, ja siguin per inundació durant el dia o els convencionals a la nit, així com el control biològic, cada inspecció es realitzarà sobre un tram de carrer o emplaçament triat aleatòriament entre aquells on s'hi estigui treballant.

En el cas de les inspeccions dels espais per a gossos cada inspecció es farà sobre un d'aquests espais triat aleatòriament entre aquells en els que s'estigui treballant

Per altres controls possibles a realitzar, es decidirà conjuntament amb l'empresa de Control de Qualitat quina és la millor manera de fer-ho.

6.1.4 Redacció d'informes

El model d'informe així com la freqüència de presentació variarà en funció del grup que l'empresa adjudicatària del control de qualitat estigui avaluant:

A banda de les dades recollides en aquests informes, l'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un arxiu en suport informàtic que permeti obtenir dades estadístiques de cadascun dels incompliments detectats, els quals es poden creuar segons necessitats, amb els emplaçaments inspeccionats, els equips de treball contractats pels diferents serveis, dates de la inspecció, fotografies, etc.

El contingut, format, etc., haurà de ser emès per l'empresa adjudicatària del control de qualitat en base a la seva experiència en redacció d'informes. Podrà ser modificat durant el període del contracte, de tal manera que responguin a les necessitats de DSEVB.

L'informe haurà d'incloure resultats de totes les avaluacions, gràfics i quadres amb la puntuació obtinguda en les inspeccions realitzades durant el període, reportatge

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 13 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

fotogràfic d'incidències 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 empreses contractades.

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

Trimestralment, es remetrà a DSTP un informe, durant la primera quinzena del trimestre següent, amb els corresponents gràfics i quadres. Aquest informe s'haurà de lliurar com a mínim, en suport informàtic.

L'empresa que resulti adjudicatària de la realització dels referits controls de qualitat, realitzarà un recull de les incidències detectades mitjançant reportatge fotogràfic. Aquestes també seran reportades en temps i forma a DSTP.

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

Trimestralment es remetran a Parcs i Jardins els següents informes (en suport informàtic), amb els corresponents gràfics i quadres amb la puntuació obtinguda en les inspeccions realitzades durant el període.

- Informe de l'arrabassament de soques amb resultats d'inspeccions realitzades.
- Informe de tractaments fitosanitaris amb resultats d'inspeccions realitzades.

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

7. ANNEXOS

- Annex 1: Taula resum % control de qualitat de les zones verdes.
- Annex 2: Taula resum % control de qualitat de trams d'arbrat
- Annex 3: Taula resum % control de qualitat de jardineres
- Annex 4: Taula resum % control de qualitat del serveis contractats



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 14 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

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

Responsable	TEMÀTICA	TASCA	CRITERIS MÍNIMS	%
BRIGADA JARDINERIA INTERNA / BRIGADA DE JARDINERIA CONTRACTADA	Conservació d'herbassars	Estat fitosanitari	No cal	4
		Cobertura	> 90 % sense clapes o clarianes	
		Sega, retall de vores o desbroç	Recomanada 120mm	
		Composició específica (nº d'espècies)	De 5 a 10 espècies diferents	
		Espècies exòtiques i invasores	Òptim: 100% sense presència	
	Conservació de Prats(gespa evolucionada)	Estat fitosanitari	Òptim: 100% sense plagues i/o malalties.	7
		Uniformitat del prat	> 50% cobertura espècies no gramínies	
		Homogeneïtat i regularitat (ressembra)	> 90 % sense clapes o clarianes	
		Sega, retall de vores o desbroçament	Recomanada 80mm	
		Espècies exòtiques i invasores	Òptim: 100% sense presència	
	Conservació de gespa	Reg	Elements de reg sense deficiències visuals	3
		Estat fitosanitari	Òptim: 100% sense plagues i/o malalties.	
		Uniformitat a la gespa (males herbes)	sense herbes no desitjades	
		Homogeneïtat i regularitat (ressembra)	> 90 % sense clapes o clarianes	
		Sega, retall de vores o desbroçament	Òptim: 5-10 cm. d'alçada i vores retallades al 100% de la superfície	
	Conservació d'arbustatge, vivaç, cactàcies, enfiladisses...	Espècies exòtiques i invasores	Òptim: 100% sense presència	14
		Reg	Elements de reg sense deficiències visuals	
		Falles i recobriments (plantacions i reposicions)	100% superfície coberta.	
		Esporga i retall	>95% podes correctes. Amb absència de branques mortes o malaltes o malmeses, aclariment de branques mal dirigides o creuades	
		Estat fitosanitari	100% sense plagues i/o malalties.	
	Conservació de paviments tous (inclòs àrees gossos) Sobre 100 m ²	Cavat, entrecavat i uniformitat	>90% de la superfície correcta (entrecavada i rasclonada)	4
		Escarda (presència d'espècies herbàcies)	>90% sense males herbes	
		Espècies exòtiques i invasores	Òptim: 100% sense presència	
		Estat	Òptim: 100% sense erosions visibles, superfície uniforme i a nivell Adequat: >95% sense erosions visibles, superfície uniforme i a nivell. Regular: entre 95-85% sense presència d'erosions o superfície per sota del nivell sense comportar perill per l'usuari. Deficient: entre 85-75% sense presència d'erosions i diferents nivells de paviment amb possible perill per als usuaris Crític: >25% amb erosions importants provocant xaragalls o superfície per sota del nivell comportant perill per l'usuari.	
		Herbàcies espontànies	Òptim: 100% de la superfície sense males herbes < 5 cm. d'alçada Adequat: >95% de la superfície sense males herbes < 5 cm. d'alçada Regular: entre 95-80% de la superfície amb males herbes < 5 cm.. d'alçada. Deficient : entre 100-80% de la superfície sense males herbes > 5 cm Crític: >20% de la superfície amb males herbes > 5 cm. d'alçada.	
	Conservació d'arbrat de 1a, palmeres i escocells	Espècies exòtiques i invasores	100% sense presència	14
		Reposició de falles	Plantació correcta i com a màxim 5% d'arbres són falles.	



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 15 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

Responsable	TEMÀTICA	TASCA	CRITERIS MÍNIMS	%
		Espècies exòtiques i invasores a escocell	100% sense presència	
		Escocell (entrecavat, fondària i espècies herbàcies)	> 90% dels escocells del lot compleixen les següents condicions: nets de fulles, herbes de mida < 20 cm, sòl descompactat (si té herbes així es considerarà), peces delimitació en bon estat i en cas d'existir la reixa, aquesta no malmet l'arbre, profunditat escocell de 15 cm.	
		Esporga 1a	100% dels arbres amb podes correctes sense branques seques o mortes, branques codominants o en competència amb altres i no properes a les façanes d'edificis ni afecten semàfors i realçat de palmeres	
		Arrabassament de 1a	cap arbre mort (arrencat o no) o branca caiguda per retirar i sòl enrasat.	
		Reg	Elements de reg sense deficiències visuals	
		Estat general	100 % dels arbres o palmeres no presenten ferides, podridures ni inclinació del tronc amb risc. Sosteniment artificial i escossell en perfecte estat. Crític: >30% dels arbres i palmeres presenten ferides, podridures o algun dels arbres presenta i inclinació del tronc amb risc de caiguda (arbre molt desequilibrat o moviment de terres). Sosteniment i escossell en mal estat o què es mou i no està ferm	
		Estat fitosanitari	100% sense plagues i/o malalties. Crític: > 15% amb presència de plagues i/o malalties de morrut (<i>Rynchophorus ferrugineus</i>) o processionària (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>)	
		Sosteniment artificial	100% de les posicions del lot presenten els tutors -en cas necessari- ben col·locats, sense provocar ferida al tronc i en perfecte estat de conservació.	
BRIGADA DE JARDERIA INTERNA / BRIGADA DE JARDINERIA CONTRACTADA	Adequació a les normes i equips	Centre de treball	Instal·lacions en les condicions requerides per a l'ús, així com sanitàries i de seguretat. Net i ordenat. Crític: Mancances greus en el manteniment de les instal·lacions, així com aquelles que afectin la seguretat i salut laboral.	8
		Eines i maquinària	Eines, maquinària i vehicles en les condicions externes requerides per al seu ús, així com sanitàries i de seguretat. Vehicles identificats, llums funcionals	
		Equips de protecció individuals i col·lectius	Adequació i ús correcte dels EPIS necessaris per a cada tasca.	
		Imatge	Aspecte correcte del personals i els recursos materials i vehicles. Compliment estricte de la imatge corporativa als vehicles. Absència d'elements o enganxines no corporatives als vehicles o al personal.	
		Tracte amb el ciutadà	Tracte correcte i absència de queixes o reclamacions dels usuaris respecte al personal.	
BRIGADA DE JARDINERIA / BRIGADA CONTRACTADA	Neteja	Neteja d'àrees verdes, escocells, paviments tous i durs.	> 90 % de la superfície i dels escocells sense residus	8
		Neteja jardineres	100% de la superfície de les jardineres sense residus.	
		Neteja d'àrees d'esbarjo per a gossos	90% de la superfície de les àrees sense residus.	
		Neteja d'àrees de jocs infantils	100% de la superfície de les àrees sense residus.	
	Papereres (Depèn =NETEJA) (sobre 10 unitats)	Neteja i pintura	Optim: 100% de les papereres del lot amb l'estructura neta, no deformada i sense oxidacions, bossa ben col·locada, nivell de residus inferior al 50% de capacitat Adequat: >90% de les papereres del lot amb l'estructura neta, bossa ben col·locada, nivell de residus dins dels límits i pintura en bon estat o element sense punts d'oxidació. Regular: >10% de les papereres del lot amb l'estructura bruta, bossa mal col·locada o inexistent, alt nivell de residus sense sobreixir o <10% de la pintura escrostonada o inicis de oxidació o grafit. Deficient: una paperera del lot amb l'estructura	1



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 16 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

Responsable	TEMÀTICA	TASCA	CRITERIS MÍNIMS	%
			molt bruta, nivell de residus totalment sobreixint amb elements pel terra, presència de lixivats o >10% de la pintura escrotonada o oxidació amb pèrdua de secció o grafit.	
		Estat	Crític: mes d'una paperera amb l'estructura molt bruta, nivell de residus totalment sobreixint amb bastants elements pel terra, presència important de lixivats o >10% de la pintura escrotonada o oxidació amb pèrdua de secció o grafit. Optim: 100% de les papereres del lot sense cap element trencat ni oxidat de forma evident. Adequat: > 90% de les papereres del lot sense cap element trencat ni oxidat de forma evident i la resta algun element trencat però que no suposa perill ni pèrdua de funcionalitat. Regular: >10% de les papereres del lot amb algun element trencat, però no suposa perill ni pèrdua de funcionalitat. Deficient: algun element trencat que suposa un possible perill per l'usuari o pèrdua de funcionalitat. Presència evident d'oxidació i/o deformació. Crític: algun element trencat que suposa un perill important per l'usuari o pèrdua de funcionalitat, oxidació o deformació evident.	
DEPARTAMENT EXTERN	Conservació arbrat (2ª, 3ª i exemplar) i palmeres	Poda	100% podes correctes. Amb absència de branques mortes o malaltes o malmeses, aclariment de branques mal dirigides o creuades. No afecten a façanes, semàfors ni al pas de vianants.	7
		Nius de cotorres	100% dels arbres i/o palmeres sense nius de cotorres	
		Reposició de falles	Reposició immediata de les falles. No hi cap falla, plantació correcta.	
		Espècies exòtiques i invasores a escocell	100% sense presència	
		Escocell (entrecavat, fondària i presència d'herbàcies)	90% dels escocells del lot compleixen les següents condicions: nets de fulles, herbes de mida < 20 cm, sòl descompactat (si té herbes així es considerarà), peces delimitació en bon estat i en cas d'existir la reixa, aquesta no malmet l'arbre, profunditat escocell de 15 cm.	
		Arrabassament	cap arbre mort (o en soca) o branca caiguda per retirar i sòl enrasat. Crític: >5% dels arbres morts o en soca o branques caigudes perilloses o sòl enrasat.	
		Estat general	100 % dels arbres o palmeres no presenten ferides, podridures ni inclinació del tronc amb possible risc.	
		Estat fitosanitari	100% sense plagues i/o malalties. Crític: > 15% amb presència de plagues i/o malalties de morrut (<i>Rynchophorus ferrugineus</i>) o processionària (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>)	
	Bancs	Neteja, pintura i envernissat	Optim: 100% dels bancs amb la pintura o vernís en bon estat i sense marques, brutícia o grafit.	7
		Estat	100% dels bancs sense cap element trencat ni deformat i degudament collats a terra i sense clots al sauló que permetin veure els fonaments d'anclatge.	
	Jocs infantils	Neteja i pintura	Jocs infantils sense cap tipus de marques, grafit, net i pintura en bon estat. Sorral net i sense males herbes.	
		Estat	Joc i tanca perimetral en bon estat i sense elements trencats, amb l'espai lliure i l'espai de caiguda lliure correctes. Cap element desgastat de forma evident per l'ús. Sorral descompactat i rasclonat o paviment de seguretat en bon estat.	
	Senyalització (pictogrames, clunies)	Neteja i Estat	100% de la senyalització en bon estat, sense marques, brutícia ni grafit.	
	Taules pic-nic	Neteja, pintura i envernissat	100% de les taules de pic-nic amb la pintura o vernís en bon estat i sense marques, brutícia o grafit.	
		Estat	100% de les taules de pic-nic sense cap element trencat ni deformat, reparacions amb materials adequats i degudament collats a terra.	



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 17 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

Responsable	TEMÀTICA		TASCA	CRITERIS MÍNIMS	%
	Jardineres		Estat del verd	75 % superfície de jardineres coberta, amb mulch, absència de males herbes, correcte estat fitosanitari i realització de podes.	2
			Estat contenidor	100% de jardineres en bon estat, absència d'oxidacions, sense marques, brutícia ni grafitis.	
	Enllumenat públic (sobre 10 unitats)		Neteja	Optim: 100% absència de marques, brutícia o grafitis Adequat: >90% de les columnes amb absència de marques, brutícia o grafitis. Regular: entre 10-40% de les columnes amb presència de marques, brutícia o grafitis en <10% de la superfície de la lluminària i < 30% de superfície de la columna o presència de brutícia. Deficient: entre 40-50 % de les columnes amb presència de marques, brutícia o grafitis en <10% de la superfície de la lluminària i < 30% de superfície de la columna o presència de brutícia. Crític: > 50% de les columnes amb marques, brutícia o grafitis en >10% de la superfície de la lluminària o >30% de la columna amb molta brutícia.	2
			Estat	Optim: totes les columnes sense cap despeniment de la pintura, globus o vidre en bon estat, total verticalitat d'una columna i bona fixació, absència d'oxidació i codi visible. Adequat: >90% de les columnes sense cap despeniment de la pintura, globus o vidre en bon estat, total verticalitat d'una columna i bona fixació, absència d'oxidació, i codi visible. Regular: una columna del lot amb despeniment de la pintura <10% de la superfície, globus o vidres trencats, lleugera corrosió en general, lleugera corrosió a la base de la columna amb pèrdua d'espessor, inclinació clara d'una columna, cops que modifiquen l'aparença o funcionalitat o tapes de registre mal col·locades i codi visible. Deficient: mes d'una del lot amb despeniment de la pintura <10% de la superfície, globus o vidres trencats, lleugera corrosió en general, lleugera corrosió a la base de la columna amb pèrdua d'espessor, inclinació clara d'una columna, cops que modifiquen l'aparença o funcionalitat o tapes de registre mal col·locades, codi no visible. Crític: > 10% de les columnes amb despeniment de la pintura >10% de la superfície, vidres trencats amb perill de caiguda, corrosió amb pèrdua de l'espessor o amb perforació de la planxa base, cops que inutilitzen la seva funcionalitat, inclinació important d'una columna, una columna caiguda o una tapa de registre inexistent, codi no visible.	
	Fonts i Llacs clorats	Font clorada	Neteja	totes les fonts de boca amb absència de marques, grafitis i brutícia, vas, decantador i reixa nets.	2
			Estat	Totes les fonts de boca funcionen correctament, bona imatge, cap oxidació, bon cabal sense esquitxar ni formar bassal al peu de la font.	
		Font ornamental clorada	Neteja	100 % de les Fonts ornamentals sense grafitis. Vas i decantador nets, reixes i filtres sense cap obturació ni residu. Aigua no verdosa	
			Estat	Form ornamental sense cap defecte (brollador i guèiser amb alçada i angle regulats, sortida d'aigua sense dificultats ni esquitx i reixes i filtres ben col·locats)	
		Fonts i Llacs Naturalitzats / especial coordinació	Neteja	Llàmina d'aigua transparent amb absència d'elements en superfície, vas net, reixes no obturades i filtres sense variació de pressió	
			Estat	Llàmina d'aigua al vas sense cap tipus de filtracions ni desbordaments i reixes i/o filtres ben col·locats amb mínim deteriorament, resta instal·lacions sense cap alteració. Llàmina en tots els casos funcionant i sense estar seca	



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 18 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

Responsable	TEMÀTICA		TASCA	CRITERIS MÍNIMS	%
			Vegetació	Desitjada cobertura òptima 100% jardineres	
			Fauna	Optim: absència d'espècies exòtiques invasores, nº d'espècies observades ...	
	Circulació (Paviment dur + murs) sobre tota la superfície		Estat	Optim: 100% sense manca de peces o amb esquerdes no estructurals ni perilloses menors a 1mm d'amplada. Adequat: >90% sense manca de peces o amb esquerdes no estructurals ni perilloses menors a 1mm d'amplada. Regular: >10% de la superfície amb esquerdes o manca de peces o majors a 1 mm, sense comportar perill per l'usuari. Deficient: >10% de la superfície amb esquerdes o manca de peces o majors a 1 mm, sense comportar perill per l'usuari, deformacions a la superfície sense perill per als usuaris. Crític: >10% de la superfície amb manca de peces o esquerdes comportant perill per l'usuari, deformacions a la superfície amb perill per als usuaris.	2
			Males herbes	Optim: 100% de la superfície sense males herbes. Adequat: < 90% de la superfície sense males herbes i la resta amb presència d'herbes < 5cm. Regular: >10% de la superfície amb males herbes < 5 cm Deficient: <20% de la superfície amb males herbes de > 10 cms Crític: >20% de la superfície amb males herbes > 10 cm.	
	Gestió de residus			100% de la superfície amb absència de residus i farda en tot el recinte i en cap cas presència de residus perillosos (xeringues)	2
	Manteniment infraestructura	Reg (elements instal·lació)	Estat	100 % de marcs i tapes de reg en bon estat, tubs i unions sense pèrdua, absència d'elements perillosos, tubs sempre ocults.	2
			Portes	Neteja i pintura	
		Estat		100% de les portes del lot sense cap element trencat, no deformades i sense oxidacions visibles. Reparacions amb materials adequats i degudament collats a terra o resta estructura.	
		Tanques i baranes	Neteja i pintura	100% dels elements de tanques i baranes amb la pintura o vernís en bon estat i sense marques, brutícia o grafitis.	
			Estat	100% dels elements de tanques i baranes sense cap element trencat ni deformat i plenament funcionals. Reparacions amb materials adequats i degudament collats a terra i resta estructura.	
		Sanejament (embornals, reixes, cunetes, canals,...)	Neteja	tots els elements de sanejament i reixes amb les superfícies netes, sense males herbes ni grafitis.	
			Estat	tots els elements de sanejament i reixes presents i en bon estat, sense presència de fissures o esquerdes ni filtracions	
		Àrees esportives	Cistelles i pistes basquet	Neteja i pintura	
	Estat			totes les cistelles sense cap element trencat. Reparacions amb materials adequats i degudament collats a terra, pista amb perímetre i paviment sense alteracions	
	Ping-pong		Neteja i pintura	Totes les taules amb la pintura o vernís en bon estat i sense marques, brutícia o grafitis.	
			Estat	totes les taules sense cap element trencat ni deformat, funcionalitat plena i degudament collats a terra.	
	Botxes		Neteja i pintura	totes les botxes del lot amb la pintura o vernís en bon estat i sense marques, brutícia o grafitis.	
			Estat	Totes les botxes sense cap element trencat ni deformat.	
	Altres serveis		Neteja i Estat	tots els elements del lot en bon estat, sense marques, brutícia ni grafitis, ni amb delimitacions de baranes per obres o arranjaments	1



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 19 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

Responsable	TEMÀTICA	TASCA	CRITERIS MÍNIMS	%
	Qualsevol col·lectiu que incompleix O.M.	Nombre d'individus o animals que puguin alterar la tranquil·litat dels usuaris del Parc.	cap disturbi ni incompliment de l'Ordenança Municipal, gossos sense lligar o altres animals fora de les àrees	1
	Estructures de fauna	Rocalla	Neteja	100 % lliure de vegetació
		Hotel insectes	Estat	Sense cap element trencat, totes les cel·les plenes amb materials adequats(els vegetals no degradats)
		Biotrons	Neteja	100% lliure de vegetació
		Piràmide de fusta	Neteja	100% lliure de vegetació i sense brutícia
		Caixes niu ocells	Estat	Sense cap element trencat o amb grafitis
		Caixes niu ratpenats	Estat	Sense cap element trencat o amb grafitis
		Espiral d'aromàtiques	Estat i neteja	Mur de pedra en bon estat, 100% lliure de vegetació no desitjada, elements de reg funcionals
		Apilaments de troncs	Estat	Degudament collats al terra i sense brutícia
	Conservació Prats florits	Estat fitosanitari	Òptim: 100% sense plagues i/o malalties	2
		Cobertura	>90% sense clapes o clarianes	
		Sega , retall de vores o desbroçament	Recomanada 80-120mm	
		Uniformitat del Prat	sense graminies estoloníferes i/o rizomatoses	
		Espècies exòtiques i invasores	100% sense presència	
	Zona Interès Natural	Reg	Elements de reg sense deficiències visuals	1
		Espècies exòtiques i invasores	100% sense presència	
	Zona Especial Manteniment	Espècies exòtiques i invasores	100% sense presència	1
	Espècies exòtiques i invasores		Existència d'alguna espècie invasora en la categoria d'arbrat, herbàcies o arbustiva dins de l'espai verd	2

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 20 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

Annex 2. Taula resum % control de qualitat de trams d'arbrat

Responsable	TEMÀTICA	TASCA	ESTAT - VALOR CRÍTIC A COMPLIR	%
BRIGADA DE JARDERIA INTERNA / BRIGADA DE JARDINERIA CONTRACTADA	Conservació d'arbrat de 1a, palmeres i escocells	Reposició de falles	Òptim: reposició immediata de les falles. No hi cap falla, plantació correcta. Crític: >10% d'arbres són falles.	45
		Escocell (entrecavat, fondària i males herbes)	Òptim: 100% dels escocells del lot compleixen les següents condicions: nets de fulles, nets de males herbes, sòl descompactat, peces delimitació en bon estat i en cas d'existir la reixa no malmet l'arbre, profunditat de 15 cm. Absència de rebrots. Crític: algun escocell amb presència d'algun objecte perillós o alguna de les peces de delimitació comportant perill per l'usuari i malmeten l'arbre.	
		Esporga 1a	Òptim: 100% dels arbres amb podes correctes sense branques seques, mortes o llucs, branques codominants o en competència amb altres i no properes a les façanes d'edificis ni afecten semàfors i realçat de palmeres. No afecten al pas de vianants. Crític: algun arbre amb podes incorrectes, presència de llucs, branques mortes o seques perilloses o afectant a façanes o semàfors o amb possible perill pels vianants.	
		Arrabassament de 1a	Òptim: cap arbre mort (arrencat o no) o branca caiguda per retirar i sòl enrasat. Crític: >5% dels arbres morts o branques caigudes perilloses o sòl enrasat.	
		Reg	Òptim: 100% compliment del manual de reg. Adequat: >95% compliment del manual de reg. Regular: entre 95-90% compliment del manual de reg. Deficient: entre 90-85% compliment del manual de reg. Crític: >15% incompliment del manual de reg.	
		Estat general	Òptim: 100 % dels arbres o palmeres no presenten ferides, podridures ni inclinació del tronc. Sosteniment artificial i escocell en perfecte estat. Crític: >50% dels arbres i palmeres presenten ferides, podridures i inclinació del tronc. L' inclinació d'un dels elements representa risc de caiguda. Sosteniment i escocell en mal estat.	
		Estat fitosanitari	Òptim: 100% sense plagues i/o malalties.	
		Sosteniment artificial	Òptim: 100% de les posicions del lot presenten els tutors -en cas necessari - ben col·locats i en perfecte estat de conservació.	
BRIGADA DE JARDINERIA / BRIGADA CONTRACTADA	Neteja	Neteja d'àrees verdes, escocells, paviments tous i durs.	Òptim: 100% de la superfície i els escocell sense residus.	32

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 21 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

Responsable	TEMÀTICA	TASCA	ESTAT - VALOR CRÍTIC A COMPLIR	%
DEPARTAMENT EXTERN	Conservació arbrat (2ª, 3ª i exemplar) i palmeres	Poda	Òptim: reposició immediata de les falles. No hi cap falla, plantació correcta. Crític: >10% d'arbres són falles.	23
		Nius de cotorres	Òptim: 100% dels escossells del lot compleixen les següents condicions: nets de fulles, nets de males herbes, sòl descompactat, peces delimitació en bon estat i en cas d'existir la reixa no malmet l'arbre, profunditat de 15 cm. Absència de rebrots. Crític: algun escocell amb presència d'algun objecte perillós o alguna de les peces de delimitació comportant perill per l'usuari i malmeten l'arbre.	
		Reposició de falles	Òptim: 100% dels arbres amb podes correctes sense branques seques, mortes o llucs, branques codominants o en competència amb altres i no properes a les façanes d'edificis ni afecten semàfors i realçat de palmeres. No afecten al pas de vianants. Crític: algun arbre amb podes incorrectes, presència de llucs, branques mortes o seques perilloses o afectant a façanes o semàfors o amb possible perill pels vianants.	
		Escocell (entrecavat, fondària i males herbes)	Òptim: cap arbre mort (arrencat o no) o branca caiguda per retirar i sòl enrasat. Crític: >5% dels arbres morts o branques caigudes perilloses o sòl enrasat.	
		Arrabassament	Òptim: 100% compliment del manual de reg. Adequat: >95% compliment del manual de reg. Regular: entre 95-90% compliment del manual de reg. Deficient: entre 90-85% compliment del manual de reg. Crític: >15% incompliment del manual de reg.	
		Estat general	Òptim: 100 % dels arbres o palmeres no presenten ferides, podridures ni inclinació del tronc. Sosteniment artificial i escocell en perfecte estat. Crític: >50% dels arbres i palmeres presenten ferides, podridures i inclinació del tronc. L' inclinació d'un dels elements representa risc de caiguda. Sosteniment i escocell en mal estat.	
		Estat fitosanitari	Òptim: 100% sense plagues i/o malalties.	

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 22 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

Annex 3. Taula resum % control de qualitat de jardineres

	TEMÀTICA	TASCA	ESTAT	%
BRIGADA JARDINERIA INTERNA / BRIGADA DE JARDINERIA CONTRACTADA	Neteja	Neteja jardineres	Òptim: 100% de la superfície de les jardineres sense residus.	53
			Crític: >50% de les jardineres amb residus. Presència de qualsevol residu perillós.	
DEPARTAMENT EXTERN	Jardineres	Estat del verd	Òptim: 100% superfície coberta, amb mulch, absència de males herbes, correcte estat fitosanitari i realització de podes.	47
		Estat contenidor	Òptim: 100% en bon estat, absència d'oxidacions, sense marques, brutícia ni grafit.	

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 23 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

Annex 4: Taula resum % control de qualitat del serveis contractats

Fitosanitaris / biològic

Resp.	TEMÀTICA	TASCA	ESTAT	BAREM PUNTUACIÓ	%
BRIGADA CONTRACTADA PEL CONTROL FITOSANITARI / BIOLÒGIC	Verificació de treballs realitzats	Compliment dels horaris de tractament	Adequat: S'ha complert degudament amb els horaris de tractament. Crític: No s'ha complert amb l'horari de tractament establert.	Adequat=10 Crític=1	10
		Compliment de les previsions	Adequat: S'ha complert degudament amb les previsions. Crític: No s'ha complert amb les previsions.	Adequat=10 Crític=1	14
		Execució en 24h de tractaments urgents	Adequat: S'ha complert amb els tractaments urgents en 24h. Crític: No s'ha complert amb els tractaments urgents en 24h.	Adequat=10 Crític=1	14
		Reaplicació en cas de pluja	Adequat: S'ha procedit a la reaplicació davant de situacions de pluges. Crític: No s'ha procedit a la reaplicació davant de situacions de pluges.	Adequat=10 Crític=1	8
		Reaplicació en cas de reinfestació	Adequat: S'ha procedit a la reaplicació davant de situacions de reinfestació. Crític: No s'ha procedit a la reaplicació davant de situacions de reinfestació.	Adequat=10 Crític=1	8
		Senyalització i informació	Adequat: >90% de la senyalització en bon estat, amb la informació correcta. Regular: 70-90% de la senyalització en bon estat, amb la informació correcta. Crític: >30% de la senyalització en mal estat, amb la informació incorrecta, que anul·la la seva funció i/o suposa perill per l'usuari.	Adequat=10 Regular=5 Crític=1	10
		Reutilització o eliminació de producte sobrant	Adequat: > 95% del producte sobrant ha estat reutilitzat o eliminat degudament. Regular: entre 95-70% del producte sobrant ha estat reutilitzat o eliminat degudament. Crític: >30% del producte sobrant no ha estat reutilitzat i/o no s'ha eliminat degudament.	Adequat=10 Regular=5 Crític=1	5

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 24 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

Resp.	TEMÀTICA	TASCA	ESTAT	BAREM PUNTUACIÓ	%
	Adequació a les normes i equips	Vehicle camió grua i maquinària.	Adequat: Maquinària i vehicles en les condicions requerides per al seu ús, així com sanitàries i de seguretat. Regular: Mancances lleus en el manteniment de maquinària o vehicles. Crític: Ús de maquinària o vehicles no aprovats per PiJ, encara que siguin adequats a les tasques a realitzar.	Adequat=10 Regular=5 Crític=1	6
		Equips de protecció individuals i col·lectius	Adequat: Adequació i ús correcte dels EPIS necessaris per a cada tasca. Regular: No seguiment de les recomanacions de PiJ respecte a l'adequació i ús dels EPIS més enllà de les estrictament legals. Crític: Mancances en l'ús o adequació dels EPIS necessaris per a cada tasca.	Adequat=10 Regular=5 Crític=1	6
		Llistat de personal autoritzat	Adequat: Els membres de l'equip es troben inclosos al llistat del personal autoritzat Crític: Qualsevol membre de l'equip NO es troba inclòs al llistat del personal autoritzat	Adequat=10 Crític=1	6
		Tracte amb el ciutadà	Adequat: Tracte correcte i absència de queixes o reclamacions dels usuaris respecte al personal. S'ha tingut cura de no molestar. No hi han persones o animals a prop de la zona tractada. Regular: Mancances justificables o puntuals no greus en el tracte amb el ciutadà. Crític: Mancances no justificables o bé reiterades en el tracte amb el ciutadà o col·laboradors de PiJ. Hi ha persones o animals a prop de la zona tractada.	Adequat=10 Regular=5 Crític=1	5
	Idonietat producte	Comprovació producte, fitxa tècnica i dosis	Adequat: Compleix amb les especificacions tècniques establertes i coincideix marca comercial i diluent, disposen de la fitxa tècnica. Regular: Compleix amb les especificacions tècniques establertes i diferent marca comercial o diluent, disposen de la fitxa tècnica. Crític: No compleix les especificacions tècniques. No disposen de la fitxa tècnica	Adequat=10 Regular=5 Crític=1	8

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 25 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

Arrabassament

Resp	TEMÀTICA	TASCA	ESTAT	BAREM PUNTUACIÓ	%
BRIGADA ARRABASSAMENT CONTRACTADA	Verificació de treballs realitzats	Senyalització zona de treball	Adequat: >90% de la senyalització en bon estat, amb la informació correcta. Regular: 70-90% de la senyalització en bon estat, amb la informació correcta. Crític: >30% de la senyalització en mal estat, amb la informació incorrecta, que anul·la la seva funció i/o suposa perill per l'usuari.	Adequat=10 Regular=5 Crític=1	9
		Senyalització de vorera o serveis trencats	Adequat: >90% de la senyalització en bon estat, amb la informació correcta. Regular: 70-90% de la senyalització en bon estat, amb la informació correcta. Crític: >30% de la senyalització en mal estat, amb la informació incorrecta, que anul·la la seva funció i/o suposa perill per l'usuari.	Adequat=10 Regular=5 Crític=1	8
		Enrasat de l'escocell	Adequat: > 90% dels escocells enrasats correctament. Regular: 70-90% dels escocells enrasats correctament. Crític: >30% dels escocells no han estat enrasats degudament.	Adequat=10 Regular=5 Crític=1	10
		Absència de restes vegetals	Adequat: > 95% de la superfície amb absència de restes vegetals. Regular: entre 95-70% de la superfície sense restes vegetals. Crític: >30% de la superfície amb presència de restes vegetals.	Adequat=10 Regular=5 Crític=1	10
		Col·locació de la placa	Adequat: La placa ha estat col·locada degudament amb la informació correcta. Crític: manca la placa o esta mal fixada.	Adequat=10 Crític=1	4
		Reparació panot	Adequat: >90% sense manca de peces o amb esquerdes no estructurals ni perilloses menors a 1mm d'amplada. Regular: >10% de la superfície amb esquerdes o manca de peces o majors a 1 mm, sense comportar perill per l'usuari. Crític: >10% de la superfície amb manca de peces o esquerdes comportant perill per l'usuari.	Adequat=10 Regular=5 Crític=1	12
		Compliment dels treballs previstos a les tasques preparatòries	Adequat: > 95% dels treballs previstos han estat realitzats correctament. Regular: entre 95-70% dels treballs previstos han estat realitzats correctament. Crític: >30% dels treballs previstos no han estat realitzats degudament.	Adequat=10 Regular=5 Crític=1	4
		Retirada de residus	Adequat: > 95% de la superfície amb absència de residus en tot el recinte. Regular: entre 95-70% de la superfície sense residus. Crític: >30% de la superfície amb residus. Presència de residus perillosos.	Adequat=10 Regular=5 Crític=1	8
	Adequació a les normes i equips	Vehicle camió grua i maquinària.	Adequat: Maquinària i vehicles en les condicions requerides per al seu ús (sanitàries i de seguretat). Regular: Mancances lleus en el manteniment de maquines/vehicles. Crític: Ús de maquinària o vehicles no aprovats per PIJ, encara seguint adequades a tasques	Adequat=10 Regular=5 Crític=1	8



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 16
CONTROL DE QUALITAT	Pàgina 26 / 26
	Ed. 08/04/2021 Rev.6

Resp	TEMÀTICA	TASCA	ESTAT	BAREM PUNTUACIÓ	%
		Equips de protecció individuals i col·lectius	Adequat: Adequació i ús correcte dels EPIS necessaris per a cada tasca. Regular: No seguiment de les recomanacions de PiJ respecte a l'adequació i ús dels EPIS més enllà de les estrictament legals. Crític: Mancances en l'ús o adequació dels EPIS necessaris per a cada tasca.	Adequat=10 Regular=5 Crític=1	5
		Tracte amb el ciutadà	Adequat: Tracte correcte i absència de queixes o reclamacions dels ciutadans respecte al personal. Regular: Mancances justificables o puntuals no greus en el tracte amb el ciutadà. Crític: Mancances no justificables en el tracte amb el ciutadà o col·laboradors de PiJ. Queixes formals.	Adequat=10 Regular=5 Crític=1	2
	Personal	Personal autoritzat e imatge	Adequat: Esta tot el personal previst, esta autoritzat i te una imatge corporativa adient. Crític: Manca personal, no esta autoritzat o te una imatge corporativa deficient.	Adequat=10 Crític=1	20