

EXP. 22/0119**PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'AUDITORIA I CERTIFICACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE****CLÀUSULA 1. INTRODUCCIÓ**

A l'any 2001 Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, es va certificar segons la norma ISO 14.001 amb l'abast "La gestió i manteniment de les zones verdes públiques i l'arbrat viari de la ciutat de Barcelona", amb el n° MA-0050/01.

Durant l'any 2007, es va certificar segons la norma OHSAS 18001, el "Manteniment del verd urbà, projectes de remodelació i obres, vigilància del patrimoni verd, arbrat (poda, tractaments fitosanitaris, replantat, etc.) amb n°PRL-0072/07.

Durant l'any 2010, es va procedir a la certificació segons la norma ISO 9001:2008 de qualitat, amb el mateix abast que la resta de certificacions, i aprovada el 28 de desembre de 2010 amb número EC-6308/11.

Així es va consolidar el sistema de gestió integral segons les normes ISO 14001, ISO 18001 i ISO 9001 (Medi Ambient, Prevenció de Riscos Laborals i Qualitat)

Durant l'any 2019 es va adequar a la nova ISO 45001:2018, amb l'emissió del Certificat en data 20 de març de 2020 amb n° PRL-4108/20

En l'actualitat tenim les següents Certificacions :

Certificació	Norma	Emissió inicial	Caducitat
MA-0050/01 Medi Ambient	ISO 14.001:2015	26/03/2001	27/12/2022
EC-6308/11 Qualitat	ISO 9001:2015	25/03/2011	27/12/2022
PRL-4108/20 Prevenció de riscos laborals	ISO 45001:2018	19/03/2020	19/03/2023
AL-0236/20	Auditoria Legal PRL	-	02/2024

CLÀUSULA 2. OBJECTE

L'objecte del present contracte és la contractació del servei d'auditoria de certificació del sistema de gestió segons els requisits de les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.

El contracte inclou:

- Una auditoria de renovació de les 3 normes (2022).
- Una auditoria de 1r seguiment integrada de les 3 normes (any 2023).
- Una auditoria de 2n seguiment de les 3 normes (any 2024).
- Una auditoria de Legal PRL (any 2023)
- Emissió dels certificats de les 3 normes en català i castellà.
- Emissió del Certificat de la auditoria Legal PRL



S'adjunta presentació de l'organització en l'annex 1.

S'adjunta l'abast de la certificació objecte del contracte en l'annex 2.

CLÀUSULA 3. DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte ve determinada pels períodes de certificació que s'estableix per normativa i s'apliquen des d'ENAC (Entidad Nacional de Acreditación y Certificación). El cicle de certificació és el següent:

- 1r any: Auditoria de certificació.
La certificació té una durada de 3 anys, prèvia validació anual
- 2n i 3r any: Auditoria de revisió i seguiment de l'acreditació
- Auditoria Legal PRL (2023)

La durada del contracte serà de 3 anys comptadors a partir del dia 1 d'octubre de 2022 o de la data que es fixi com a inici en el document de formalització del contracte , si aquesta data fos posterior.

Transcorreguts 3 anys des de la data inicial d'acreditació és reavalua la certificació assolida, i es torna a iniciar el cicle. Les auditories de seguiment han de ser realitzades per la mateixa entitat certificadora que va acreditar l'auditoria de certificació.

CLÀUSULA 4. VIGÈNCIA DE LES CERTIFICACIONS

Les certificacions vigents expiren en les següents dates:

- ISO 1400127/12/2022
- ISO 900127/12/2022
- ISO 4500119/03/2023

Auditoria Legal PRL:

- A. Legal/PRL..... 21/02/2024

S'adjunten en l'**annex 3** les certificacions actuals.

CLÀUSULA 5. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES A REALITZAR I REQUISITS DE LA PRESTACIÓ

L'empresa adjudicatària realitzarà les auditories en els tres anys que durà la certificació, i seguint els criteris establerts en la norma UNE-EN-ISO19011: Directrius per a l'auditoria dels sistemes de gestió, i ha de disposar de l'acreditació d'ENAC – Entidad Nacional de Acreditación per a la realització d'aquests serveis.

Per a totes les auditories, l'Entitat de Certificació que resulti adjudicatària farà com a mínim:

- Una reunió inicial de l'equip auditor amb la persona designada per l'organització.
- Comprovacions in situ corresponents als punts de les normes.



- Una reunió final de l'equip auditor amb la persona designada per l'organització explicant les conclusions i comentaris corresponents, prèviament a la reunió final amb la Direcció.
- Elaboració dels informes d'auditoria corresponents a les tres fases, i també l'informe corresponent a la Auditoria Legal PRL.
- Resolució de les possibles no conformitats detectades mitjançant l'anàlisi de la documentació enviada pel servei municipal.
- Emissió dels corresponents certificats en format digital i en paper, a nom de PARCS I JARDINS DE BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL.
- El servei es realitzarà d'acord amb els criteris establerts per l'Entitat Nacional d'Accreditació (ENAC). És per això que només podran participar en aquesta licitació els organismes certificadors de sistemes de gestió de qualitat (ISO 9001), sistemes de gestió ambiental (ISO 14001), sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball (ISO 45001) acreditats per ENAC.
- Es definirà un responsable del contracte per ambdues parts, que faran el seguiment i la supervisió de les activitats objecte d'aquest contracte.
- La data i auditors es consensuarà amb Parcs i Jardins, com a mínim, un mes abans de fer l'auditoria.
- El pla d'auditoria haurà d'estar consensuat per les dues parts com a màxim 15 dies laborables abans de la data de l'auditoria.
- L'informe d'auditoria es farà en català.
- L'empresa adjudicatària s'adaptarà als períodes i horaris d'auditories proposats per Parcs i Jardins.
- L'empresa adjudicatària facilitarà abans de la contractació els seus procediments/requisits interns objecte del contracte.
- L'informe d'auditoria s'entregarà abans de 15 dies des de la finalització de l'auditoria considerant aquesta finalització l'acta de la lectura de les conclusions.
- Solvència tècnica acreditada per ENAC per executar les activitats d'Auditoria i Certificació de la Norma ISO 9001:2015, 14001:2015 i 45001:2018, segons la norma europea EN ISO/IEC 17021-1.
- Competència necessària per realitzar la auditoria Legal de PRL.
- No haver sofert cap procés de suspensió per part de **ENAC** per la certificació **UNE-EN ISO 9001-ISO 14001 i ISO 45001** en els últims **5 anys**
- Elaboració dels informes d'auditoria de conformitat a la norma europea EN ISO/IEC 17021-1 (apartat 9,4,8), corresponents als processos identificats en l'objecte del contracte.
- Capacitació per realitzar auditories sota l'esquema **UNE-EN ISO 9001- ISO 14001 i ISO 45001** al menys en els següents codis : (IAF 1, IAF 35 i IAF 36), en els últims 5 anys i en els següents àmbits:
 - Administració pública.
 - Jardineria Pública.



- Emissió dels certificats corresponents a la certificació mantenint la referència de la certificació inicial original.

CLÀUSULA 6. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

6.1 Recursos humans

Les auditories es faran integrades en les 3 normes, amb dos auditors, com a mínim, per jornada auditada per afavorir un correcte acompanyament.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar, com a mínim, dues persones amb el següents perfils professionals:

a) Auditor en cap:

- Estar en possessió d'un títol superior o grau universitari.
- Certificació emesa per ENAC per executar les activitats d'auditoria i Certificació de la Norma ISO 9001:2015, 14001:2015 i 45001:2018, segons la norma europea EN ISO/IEC 17021-1.
- 5 anys d'experiència en les darreres versions de les normes a auditar.

b) Auditor de suport:

- Estar en possessió d'un títol superior o grau universitari.
- Certificació emesa per ENAC per executar les activitats d'auditoria i Certificació de la Norma ISO 9001:2015, 14001:2015 i 45001:2018, segons la norma europea EN ISO/IEC 17021-1.
- 5 anys d'experiència en les darreres versions de les normes a auditar.

Així mateix, com a mínim, un dels auditors designats per l'execució del contracte haurà de tenir la competència necessària per realitzar l'auditoria Legal de PRL.

Sempre que sigui possible, l'equip auditor ha d'estar compost pels mateixos auditors/es durant la durada del contracte. En cas de substitució d'algun component de l'equip auditor presentat en l'oferta, s'haurà de notificar per escrit a Parcs i Jardins de Barcelona, I.M., proposant el nou recurs que el substitueix. Aquest haurà de tenir una idoneïtat equivalent o superior a la presentada en l'oferta per donar compliment al plec. En cas contrari, l'adjudicatari haurà de cercar una alternativa.

En tot cas, es podrà presentar un tercer auditor sempre i quan compleixi amb la solvència anteriorment esmentada.

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar documentació necessària per acreditar els requisits de qualificació dels l'auditors proposats.

Personal de Parcs i Jardins acompanyarà l'equip auditor durant tota l'auditoria.

6.2 Prevenció de riscos laborals

L'empresa adjudicatària queda específicament vinculada als preceptes de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i als de totes aquelles normes que l'han modificada i/o complementada amb posterioritat a



la seva entrada en vigor i específicament al Reial Decret 171/2004 de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar la documentació relativa a Prevenció de Riscos Laborals detallada al plec de clàusules administratives particulars (PCAP), per a la seva aprovació abans de l'inici de l'execució del contracte i l'haurà de mantenir actualitzada durant l'execució del mateix.

Serà obligatori comunicar al tècnic/a municipal responsable del contracte qualsevol modificació que es produeixi en el llistat de personal, **prèviament** a la incorporació del treballador/a ó treballadors/es i **actualitzar la documentació detallada al PCAP.**

El treballador/a **NO es podrà incorporar al servei** si no està presentada tota la documentació preceptiva en matèria preventiva i de la Seguretat Social i aquesta ha estat **validada pel tècnic/a municipal responsable del contracte.**

En el cas que l'empresa adjudicatària subcontracti amb tercers la realització parcial de la prestació (sempre que estigui permès al PCAP), haurà de presentar de l'empresa subcontractada tota la documentació requerida en el PCAP per al contractista principal, per tal que sigui revisada i validada pel tècnic/a municipal responsable del contracte. Aquest personal **NO és podrà incorporar al servei sense l'autorització** del tècnic/a municipal responsable del contracte, qui donarà els vist i plau perquè comenci a treballar.

CLÀUSULA 7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE

Es determina el preu com un tant alçat tenint en compte les jornades necessàries per la realització del servei, incloent els costos directes i els costos indirectes, amb la següent periodificació:

Any	Jornades	Preu/Jornada	Pressupost (Iva no inclòs)
2022	17	750,24	12.754,08 €
2023	10	750,24	7.502,40 €
2024	10	750,24	7.502,40 €
TOTAL sense IVA			27.758,88 €
21 % IVA			5.829,36 €
TOTAL IVA			33.588,24 €

La estimació de les jornades necessàries s'ha realitzat en base a les jornades realitzades en anteriors cicles d'auditoria i en base a les guies ENAC. Cada jornada equival a 8 h.

CLAUSULA 8. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per a la correcta execució del contracte els auditors que realitzin el servei tindran accés a fitxers amb dades de caràcter personal.

Les empreses licitadores hauran de vetllar pel compliment de la legislació vigent aplicable a l'objecte del contracte i especialment pel que fa referència a la protecció de dades de caràcter personal que s'integren dins la tipologia, (nivell mitjà).



**Ajuntament
de Barcelona**

Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal

La finalitat del tractament serà el servei d'auditoria i certificació del sistema de gestió de Parcs i Jardins de Barcelona.

Barcelona, a data de la signatura electrònica

Xavier Felip
Garcia - DNI

Firmado
digitalmente por
Xavier Felip
Garcia - DNI

(AUT)

Fecha: 2022.07.08
14:26:24 +02'00'

Xavier Felip i Garcia
Cap del Departament de Millora Contínua



ANNEX 1. PRESENTACIÓ DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL

L'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona es configura com una entitat pública empresarial local de l'Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la legislació reguladora del règim local i la Carta de Barcelona, per a la prestació dels serveis i altres activitats, amb els objectius bàsics de la conservació i millora de tots els parcs i jardins, arbrat i instal·lacions jardineres de la via pública, terrenys forestals de l'Ajuntament de Barcelona, així com la creació de nous espais amb vegetació de qualsevol tipus.

L'Institut, aprovat pel Plenari del Consell Municipal, en sessió ordinària del dia 28 de juny de 2002, i modificat el 14 d'octubre de 2005, està adscrit a la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans, que a la vegada està integrada dins de la Gerència d'Ecologia Urbana.

L'Institut administra i promou el verd urbà de la ciutat i el medi ambient, de manera que té al seu càrrec la remodelació, construcció, conservació i manteniment dels parcs i jardins urbans de Barcelona, de l'arbrat urbà, dels bancs dels parcs tancats i les àrees de jocs.

Per altra banda, és l'encarregat d'assessorar i formar sobre tècniques de jardineria i organització de la producció, mitjançant tallers de reparació i manteniment dels equips que lidera, així com de realitzar informes perceptius i control de qualitat de tots els projectes urbans, en allò que fa referència a zones verdes i/o arbrat.

Els valors que configuren la nostra forma de ser i actuar són l'interès per les persones, la sostenibilitat i responsabilitat mediambiental, la innovació, el compromís amb els resultats, la integritat, l'ètica i la transparència.



**Ajuntament
de Barcelona**

Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal

ANNEX 2. ABAST DE LA CERTIFICACIÓ

Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, te els següents certificats amb l'abast següent:

“Gestió i manteniment dels Espais Verds i l'Arbrat Viari de la ciutat de Barcelona”

L'àmbit d'aplicació d'aquest Sistema de gestió, respecte a la seguretat i salut, s'estén a totes les activitats de de Parcs i Jardins de Barcelona, I.M., així com als seus treballadors.

Els beneficiaris últims d'aquestes activitats, atesa la seva naturalesa de servei públic, són els ciutadans. Per tant, en la majoria d'activitats anteriors, s'amplia el concepte clàssic de client al d'usuari, entès com a destinatari final del servei.



**Ajuntament
de Barcelona**

Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal

ANNEX 3. CERTIFICACIONS

- Certificat ISO 9001:2015
- Certificat ISO 14001:2015
- Certificat ISO 45001:2018
- Auditoria Legal PRL 2020