

PROCEDIMENT AMBIENTAL	PA 11
CONTROL OPERACIONAL	Pàgina 1 / 7
	Ed. 04/05/2021 Rev. 3

Elaborat: M. Sahuquillo	Revisat : A. Giral	Aprovat : X. Felip
Millora Contínua	Millora Contínua	Millora Contínua

Índex de revisions		
rev.	data	motiu
00	13/09/10	Redacció inicial
01	09/07/12	Unificació del format de la documentació i actualització de continguts
02	14/02/13	Actualització del IMPA 11.01
03	04/05/21	Actualització abast i Responsabilitats

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 AMBIENTAL	PA 11
CONTROL OPERACIONAL	Pàgina 2 / 7
	Ed. 04/05/2021 Rev. 3

ÍNDEX

1. OBJECTE.....	3
2. ABAST	3
3. DEFINICIONS	3
4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA	3
5. RESPONSABILITATS	3
6. DESENVOLUPAMENT	3
7. ANNEXOS.....	4
Annex 1. Requisits generals mediambientals aplicables a contractes menors	5
Annex 2. IMPA 11.01 Control operacional	6
Annex 3. Diagrama	7

PROCEDIMENT AMBIENTAL	PA 11
CONTROL OPERACIONAL	Pàgina 3 / 7
	Ed. 04/05/2021 Rev. 3

1. OBJECTE

L'objecte del present procediment és definir la sistemàtica per dur a terme el control dels aspectes ambientals relacionats amb les activitats pròpies de l'organització que són realitzades per proveïdors de serveis/productes contractats.

2. ABAST

El procediment afecta a tots els processos/productes/serveis desenvolupats en l'operativa de l'organització prestades per proveïdors de serveis/productes contractats.

3. DEFINICIONS

No aplica

4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

No aplica

5. RESPONSABILITATS

Responsables d'Àrea

- Elaboració dels Plecs Tècnics dels contractes majors, o de les especificacions tècniques dels contractes menors.
- Seguiment i control de les condicions del contracte.
- Seguiment dels procediments i instruccions associades a cada operativa.
- Elaboració de la Fitxa de Control Operacional i seguiment de que aquesta sigui complimentada pels contractistes.

Departament d'Administració

- Elaboració dels Plecs Administratius dels expedients de contractació
- Lliurament als contractistes dels requisits generals mediambientals aplicables a contractes menors
- Seguiment del procediment d'adjudicació dels contractes

Proveïdor de Servei / Producte contractat

- Mensualment registrarà el control operacional del servei/producte i trimestralment facilitarà la informació a la Direcció facultativa i copia a Millora Contínua.

6. DESENVOLUPAMENT

Cada una de les diferents direccions de serveis o dels departaments que realitzen els seus serveis per mitjà de proveïdors de servei/producte verificaran trimestralment o en la periodicitat que es defineixi en cada departament, per mitjà de la sol·licitud i control de tota aquella documentació que demostrï la seva adequada gestió ambiental.

PROCEDIMENT AMBIENTAL	PA 11
CONTROL OPERACIONAL	Pàgina 4 / 7
	Ed. 04/05/2021 Rev. 3

De forma genèrica s'identifica la següent:

DOCUMENTACIÓ GENERAL

- Fotocòpia de certificacions, vigents (ISO, EMAS, OHSAS, A-21, altres)
- Llistat dels aspectes ambientals propis de les instal·lacions dels contractistes certificats en ISO 14001, en els formats propis dels contractistes.
- Avaluació dels Aspectes Ambientals derivats de la prestació del servei
- Pla Anual de formació del personal vinculat a la prestació del servei contractat
- Relació de vehicles (per tipologia de motor)
- Relació de maquinaria (marcat CE)
- Full Control ITV vehicles vinculats a la prestació del servei contractat
- Registres residus (Full Acceptació Gestor Autoritzat – Full Transportista autoritzat)
- Informe Mensual / Trimestral d'explotació i seguiment.

Control operacional en funció dels aspectes ambientals identificats per a cada servei o producte identificat

De forma genèrica podem identificar (si es d'aplicació als processos/serveis):

- **Gestió de residus per tipologia:**
 - Volums
 - Registres de gestió
- **Consum de combustibles per tipologia:**
 - Benzina
 - Gasoil
 - Gas
 - Electricitat
 - Altres...
- **Gestió flota de vehicles i maquinària:**
 - Registre ITV/marcat CE
 - Vehicles per tipus de motor
 - Km recorreguts per tipus de motor
- **Consums d'aigua:**
 - Aigua de xarxa
 - Aigua d'aprofitament
- **Control de legionel·losis:**
 - Anàlitzes de seguiment
 - Avaluació del risc de les instal·lacions
 - Certificació de neteja/desinfeccions

De manera genèrica es facilitarà per a cada servei/procés identificat el quadre d'indicadors de gestió/comportament amb les unitats definides per a cada una de les Direccions facultatives

7. ANNEXOS

- Annex 1: Requisits generals mediambientals aplicables a contractes menors
- Annex 2: Llistat de la documentació a demanar als contractistes per al control operacional
- Annex 3: Diagrama

PROCEDIMENT AMBIENTAL	PA 11
CONTROL OPERACIONAL	Pàgina 5 / 7
	Ed. 04/05/2021 Rev. 3

Annex 1. Requisits generals mediambientals aplicables a contractes menors

REQUISITS GENERALS MEDIAMBIENTALS APLICABLES A CONTRACTES MENORS

L'Organització té implantat un Sistema de Gestió Mediambiental d'acord amb la Norma UNE-EN-ISO 14001, al qual es consideren els aspectes ambientals de les activitats pròpies executades directament o externalitzades mitjançant empreses contractades.

En la declaració pública de la seva Política Mediambiental l'Organització es compromet a que totes les activitats externes i internes compliran acuradament les normatives ambientals, a l'aplicació del principi de prevenció de la contaminació i a exigir que les contractes de serveis incorporin millores en el seu comportament mediambiental.

El nostre Sistema obliga al compliment d'aquesta Política mediambiental a totes les empreses contractades, per la qual cosa:

1er. El contractista adoptarà amb caràcter general les mesures preventives oportunes basades en les bones pràctiques de gestió mediambiental, especialment les relatives a:

- evitar abocaments líquids no desitjats,
- evitar emissions contaminants a l'atmosfera i sorolls,
- evitar fuites, vessaments i contaminació del sòl,
- evitar l'abandonament de qualsevol tipus de residu,
- la correcta gestió dels residus definits com a perillosos.
- l'emmagatzematge i manipulació adient de productes químics i mercaderies o productes perillosos,
- disposar d'un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que utilitza, així com els fulls de seguretat dels catalogats com a perillosos,
- l'ús de contenidors i bidons adequats, tancats, senyalitzats i en bon estat,

2on. El contractista adoptarà les mesures oportunes per a l'estricta compliment de la legislació mediambiental vigent (comunitària, estatal, autonòmica i local) que siguin d'aplicació al treball realitzat.

3er. El Contractista es compromet a subministrar informació immediata a l'Organització sobre qualsevol incident que es produeix en el curs de l'obra o treball encomanat.

4art. Davant de qualsevol incompliment d'aquestes condicions, l'Organització pot procedir a la suspensió de l'obra i/o servei, i les pèrdues que es deriven seran assumides pel Contractista.

Nom Empresa Contractada:

Definició de l'obra o treball a realitzar:

El Contractista declara que coneix i accepta els requisits generals exposats

(Data, Signatura i segell)

PROCEDIMENT AMBIENTAL	PA 11
CONTROL OPERACIONAL	Pàgina 7 / 7 Ed. 04/05/21 Rev. 3

Annex 3. Diagrama

