

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| PROCEDIMENT AMBIENTAL | <b>PA 11</b>          |
| CONTROL OPERACIONAL   | Pàgina 1 / 8          |
|                       | Ed. 09/07/2012 Rev. 1 |

|                                                     |                                                                    |                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborat:</b> Sistemes de Gestió i Normalització | <b>Revisat :</b> Responsable de Sistemes de Gestió i Normalització | <b>Aprovat :</b> Direcció de Serveis de Gestió del Coneixement |
|                                                     |                                                                    |                                                                |
| R. Toison                                           | A. Giral                                                           | L. Garcia                                                      |

| 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 |

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Data:               |                                     |
| 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 | <b>PA 11</b>          |
| CONTROL OPERACIONAL   | Pàgina 2 / 8          |
|                       | Ed. 09/07/2012 Rev. 1 |

## ÍNDEX

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. OBJECTE .....</b>                                                        | <b>3</b> |
| <b>2. ABAST.....</b>                                                           | <b>3</b> |
| <b>3. DEFINICIONS.....</b>                                                     | <b>3</b> |
| <b>4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA.....</b>                                         | <b>3</b> |
| <b>5. RESPONSABILITATS.....</b>                                                | <b>3</b> |
| <b>6. DESENVOLUPAMENT.....</b>                                                 | <b>4</b> |
| <b>7. ANNEXOS .....</b>                                                        | <b>5</b> |
| Annex 1. Requisits generals mediambientals aplicables a contractes menors..... | 6        |
| Annex 2. IMPA 11.01 Control operacional.....                                   | 7        |
| Annex 3. Diagrama.....                                                         | 8        |



|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| PROCEDIMENT AMBIENTAL | <b>PA 11</b>                          |
| CONTROL OPERACIONAL   | Pàgina 3 / 8<br>Ed. 09/07/2012 Rev. 1 |

## 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.

## 2. ABAST

El procediment afecta a tots els processos/productes/serveis desenvolupats en l'operativa de l'Organització.

## 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 contractes majors.
- 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



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| PROCEDIMENT AMBIENTAL | <b>PA 11</b>          |
| CONTROL OPERACIONAL   | Pàgina 4 / 8          |
|                       | Ed. 09/07/2012 Rev. 1 |

## 6. DESENVOLUPAMENT

Cada una de les diferents direccions de serveis o dels departaments que realitzen els seus serveis per mitjà d'empreses contractistes 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.

De forma genèrica s'identifica la següent:

### DOCUMENTACIÓ GENERAL

- Fotocòpia del certificat ISO 14001 o EMAS vigent (si disposen de la certificació). Renovació anual
- Llistat dels aspectes ambientals propis de les instal·lacions dels contractistes certificats en ISO 14001, en els formats propis dels contractistes.

### 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:
  - Volum
  - Registres de gestió (full de seguiment i acceptació abocador)
- Consum de combustibles per tipologia:
  - Benzina
  - Gasoil
  - Gas
  - Electricitat
  - Altres...
- Gestió flota de vehicles i maquinària:
  - Registre ITV/marc 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:
  - Analítiques 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



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| PROCEDIMENT AMBIENTAL | <b>PA 11</b>          |
| CONTROL OPERACIONAL   | Pàgina 5 / 8          |
|                       | Ed. 09/07/2012 Rev. 1 |

## 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 6 / 8<br>Ed. 09/07/2012 Rev. 1 |

## 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 derivin 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 | <b>PA 11</b>          |
| CONTROL OPERACIONAL   | Pàgina 7 / 8          |
|                       | Ed. 09/07/2012 Rev. 1 |

## Annex 2. IMPA 11.01 Control operacional

### DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA ÀREA:

CONTRACTISTA:

PERÍODE:

DADES DE REALITZACIÓ DEL SERVEI:

**Control aspectes ambientals** (*Exemple, emplenar tants apartats com aspectes identificats pel producte/servei hi hagin*):

#### 1. RESIDUS

| Aspecte | Quantitat<br>recollida | Documentació<br>d'entrega del<br>residu                          | Periodicitat<br>d'entrega       |
|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1       |                        | Fulls de<br>seguiment /<br>comprovant<br>d'entrada a<br>abocador | Variable en<br>funció de l'àrea |
| 2       |                        |                                                                  |                                 |
| 3       |                        |                                                                  |                                 |
| 4       |                        |                                                                  |                                 |
| 5       |                        |                                                                  |                                 |
| 6       |                        |                                                                  |                                 |
| 7       |                        |                                                                  |                                 |

#### 2. CONSUM RECURSOS

| Recurs | Quantitat<br>consumida | Documentació<br>acreditativa<br>consum | Periodicitat<br>d'entrega       |
|--------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1      |                        |                                        | Variable en<br>funció de l'àrea |
| 2      |                        |                                        |                                 |
| 3      |                        |                                        |                                 |
| 4      |                        |                                        |                                 |
| 5      |                        |                                        |                                 |
| 6      |                        |                                        |                                 |

#### 3. VEHICLES

| Documentació<br>vehicles | acreditativa | control | Periodicitat<br>d'entrega |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------------|
|                          |              |         | Anyal (15 Gener)          |

#### 4. LEGIONELLA



|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| PROCEDIMENT AMBIENTAL | <b>PA 11</b>                          |
| CONTROL OPERACIONAL   | Pàgina 8 / 8<br>Ed. 09/07/2012 Rev. 1 |

## Annex 3. Diagrama

