



Plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació de la prestació de serveis d'auditoria y certificació en matèria de qualitat (UNE-EN-ISO 9001:2015) de l'Institut Municipal d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.

ÍNDEX

1. ANTECEDENTS.....	2
2. TREBALLS A REALITZAR	2
3. PRESTACIÓ DEL SERVEI	2
4. NÚMERO DE JORNADES.....	3



1. ANTECEDENTS

L'Institut Municipal d'Hisenda realitza els seus processos d'acord amb els requisits exigits per la norma espanyola de qualitat UNE-EN-ISO 9001:2015, havent obtingut la certificació en aquesta norma en anys anteriors des de l'any 2003. Per això es considera oportú continuar amb la certificació en base a dita norma de qualitat.

La norma UNE-EN ISO 9001:2015 obliga a totes les entitats certificades a efectuar una auditoria externa anual de certificació per una empresa certificadora reconeguda per la "Entidad Nacional de Acreditación" (ENAC).

L'empresa adjudicatària haurà d'estar en possessió de la corresponent autorització de ENAC per fer auditories de certificació de la norma ISO 9001:2015 que ha d'estar vigent durant tota la vigència del contracte, així com la capacitació de les persones que realitzin l'auditoria per signar els corresponents informes.

2. TREBALLS A REALITZAR

L'Empresa de Certificació que resulti adjudicatària farà les auditories anuals de certificació mitjançant un procés de certificació que inclourà, al menys:

- Una reunió inicial de l'equip auditor amb la Direcció de l'Institut.
- Realització dels treballs d'auditoria.
- Elaboració dels informes d'auditoria corresponents als processos establerts en l'objecte del contracte.
- Una reunió final explicant les conclusions i comentaris
- Emissió dels corresponents certificats, en català i castellà.

3. PRESTACIÓ DEL SERVEI

- Els treballs d'auditoria externa de certificació s'hauran de realitzar seguint la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 i sota les normes i procediments de la "Entidad Nacional de Acreditación" (ENAC).
- L'Empresa certificadora que resulti adjudicatària haurà de fer l'anàlisi inicial de la documentació del sistema de gestió de qualitat corresponent i l'auditoria de certificació.



- Les auditories es realitzaren al mes de novembre de cada any. Aquestes dates podran ser modificades a requeriment de l'IMH justificant els motius d'aquests canvis i avisant a l'empresa adjudicatària amb 30 dies d'antelació com a mínim.
- El servei objecte del contracte no implica tractament de dades personals, però pot implicar accés accidental a dades de caràcter personal, de forma puntual o involuntària, per tenir accés a les instal·lacions o dependències de l'IMH, per això l'empresa adjudicatària haurà de guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris dels que hagi tingut coneixement amb ocasió de l'execució del contracte, complint durant el termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a l'article 133.2 de la LCSP. L'empresa adjudicatària i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions establertes en la normativa sobre protecció de dades i especialment en l'establerta en la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garanties dels Drets Digitals i normes que la desenvolupin.
- La prestació es durà a terme a les instal·lacions de l'Institut Municipal d'Hisenda, carrer Pallars 200.

4. NÚMERO DE JORNADAS

El número mínim de jornades per fer l'auditoria és de:

- 5 jornades el primer any en horari de 8:30 a 14:30
- 4 jornades cada any dels dos anys següents en horari de 8:30 a 14:30

L'empresa adjudicatària haurà de presentar un pla de jornades al responsable del contracte a l'iniciar-se l'execució.

Barcelona,

Director de Relacions amb els Contribuents Comunicació i Qualitat