



FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024

**Document: Memòria Justificativa (MJ)**

**Contracte:** Contractació del serveis d'auditories internes i externes de seguiment i renovació de la certificació del sistema de gestió de qualitat (SGQ) segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 de PalmaActiva per al cicle de certificació 2024-2026

**Expedient:** 07/2023

**Òrgan de contractació:** Gerència de PalmaActiva

**Àrea gestora:** Àrea de formació de PalmaActiva

**Responsable del contracte:** Cap de l'Àrea de formació de PalmaActiva



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024





FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

## 1) ANTECEDENTS

En compliment dels articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP en endavant), i l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el Reglament de la Llei de contractes de les Administracions Públiques (RLCAP en endavant), es redacta la present memòria als efectes de justificar la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant la contractació del servei d'auditoria de seguiment i renovació de la certificació del sistema de gestió de qualitat (SGQ) segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015, per cada un dels projectes referits a una acció formativa dirigida a la obtenció de certificats de professionalitat del àrea de Formació de PalmaActiva, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut, per satisfer-les, prèvia identificació de l'objecte i determinació del pressupost base de licitació, amb ajust als preus de mercat.

L'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Palma, PalmaActiva, és organisme autònom local de caràcter administratiu amb personalitat jurídica pròpia. El seu objecte social ve recollit en els estatuts, que estan publicats al Butlletí Oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 16 de 02-02-2012.

Conforme al pla estratègic aprovat per Consell Rector de 03/02/2022, l'organisme autònom té el següent ideari:

- Missió: Promoure la capacitació laboral i empresarial a Palma i impulsar una economia que generi una ocupació estable i de qualitat.
- Visió: Ser reconeguda com l'agència municipal de desenvolupament local de Palma, essent motor de prosperitat econòmica i social.
- Valors: Sis valors representen l'esperit de l'entitat i inspiren les seves actuacions:
  - Lideratge:
    - Iniciativa: ser referents del sector.
    - Convicció: creiem en el que fem i transmetem confiança.
    - Compromís: complim les demandes de la ciutadania amb entusiasme.
  - Orientació a l'usuari:
    - Enfocament: posam a l'usuari en el centre – ens centrem en la seva satisfacció.
    - Diàleg: fomentam la participació ciutadana i cooperam amb els agents socials i econòmics.
    - Proximitat: escoltam activament les demandes de la ciutadania.
  - Transparència:
    - Autoexigència: assumim uns compromisos superiors als exigits per la llei.
    - Confiança: asseguram una gestió eficient dels recursos públics.
    - Comunicació: publicam periòdicament les dades de gestió.
  - Sensibilitat:
    - Igualtat: creiem en la equitat d'oportunitats en el món laboral i empresarial.



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024





FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

- Solidaritat: donam suport a les persones en situació més desfavorida.
- Ètica: actuam seguint els nostres principis i prioritant la sostenibilitat.

Per tal d'assolir aquests objectius i desenvolupar la seva activitat seguint aquests valors, l'agència s'organitza internament en tres àrees finalistes (que presten serveis a la ciutadania en àmbits d'ocupació, formació i creació d'empreses i comerç) i tres àrees transversals o de gestió administrativa i econòmica de la entitat.

Com s'ha mencionat, un dels àmbits d'actuació, que forma una de les seves àrees finalistes, és l'àrea de Formació. El seu objectiu és la formació de la ciutadania de Palma per millorar la seva capacitat enfront el mercat laboral o iniciatives empresarials i emprenedores. PalmaActiva esta registrada en el Registre estatal d'Entitats de Formació. Per dur a terme la formació, aquesta àrea gestiona accions formatives subvencionades tant amb fons propis com subvencionades pel agents financers externs, principalment el Servei públic d'Ocupació de les illes Balears, SOIB. Sota l'empara de convocatòries d'activitat o programes de subvenció per a realització d'activitats formatives, PalmaActiva amb el SOIB dur a terme accions conduents a certificats de professionalitat, programes mixtos de formació i ocupació i especialitats formatives, entre d'altres.

Per a la realització d'activitats formatives subvencionades per Entitats públiques i privades externes al serveis d'ocupació, l'Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, per la qual es regula el Registre estatal d'Entitats de Formació del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, estableix en l'annex VI "*Model de Projecte formatiu per a accions de formació dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat*", l'obligatorietat que els centres que imparteixen formació via certificats de professionalitat, disposin d'un SGQ de la formació aportant la certificació corresponent.

D'acord amb l'Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, el dia 2 d'abril de 2019 el director general d'Ocupació i Economia de la conselleria de Treball, Comerç i Indústria de la CAIB, va dictar una instrucció relativa als processos d'acreditació i inscripció que obliga a presentar per a cada projecte formatiu referit a una acció formativa, el certificat de qualitat ISO 9001:2015 expedit per un organisme degudament acreditat per ENAC.

Al llarg de l'any 2020 PalmaActiva va implantar un sistema de gestió de qualitat (SGQ) a la seva àrea de Formació i a les àrees transversals o de gestió administrativa i econòmica. Una vegada completada la tasca d'implantació del sistema, en novembre de 2020, el SGQ de PalmaActiva va passar una auditoria externa i, el 21 de desembre de 2020, es va certificar per la norma ISO 9001:2015 amb el següent abast: "*Planificació i realització d'accions formatives destinades a la obtenció de certificats de professionalitat, accions formatives incloses al catàleg d'especialitats formatives i formació professional inicial per part dels usuaris del servei. S'exclou el punt 8.3 de la Norma ISO 9001:2015, corresponent a Disseny i Desenvolupament dels productes i serveis, degut a que son les Administracions Públiques qui marquen els requisits, característiques i continguts de les accions formatives a desenvolupar*".



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024





FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

Per tant, PalmaActiva es va certificar en la norma ISO 9001:2015 al desembre de l'any 2020 per donar resposta aquesta Ordre del Ministeri de Treball i Economia Social.

Aquesta certificació va ser concedida per una empresa homologada per ENAC, i caduca el 21 de desembre de 2023.

El procés d'obtenció de la certificació és com segueix: un cop implantat i certificat el sistema, la norma ISO dicta que el cicle de certificació és de tres anys. Quan s'ha implementat el SGC i es vol obtenir la primera certificació, aquesta s'inicia amb una auditoria de la documentació. Aquí és on l'auditor de l'organisme de certificació revisa tota la documentació comparant-la amb els requisits ISO 9001:2015. L'objectiu és verificar que el que s'ha documentat compleix amb els requisits de la norma. Una vegada confirmada la documentació, es programa l'auditoria de certificació. Aquí és on l'organisme de certificació duu a terme una auditoria in situ de tots els processos del SGC. Després d'emetre la certificació en ISO 9001:2015, quan s'han abordat completament les accions correctives de les no conformitats trobades. Aquesta primera etapa és la que PalmaActiva va assolir al novembre de 2020 i va certificar oficialment al desembre.

A continuació, s'han d'organitzar auditories externes de seguiment durant els dos anys següents, una cada any. Això és així fins l'auditoria externa de recertificació en el tercer any del cicle. El qual reiniciarà un altre cicle de tres anys.

De la mateixa manera, és preceptiu que anualment es realitzi una auditoria interna del sistema de gestió. Tot i que no és obligatori per la norma, és molt recomanable que aquesta auditoria la realitzi una entitat i/o empresa independent de l'organització que disposa del SGQ. Per descomptat, és obligat que aquesta entitat o empresa independent sigui diferent de l'entitat certificadora i responsable de les auditories externes.

## 2) OBJECTE DEL CONTRACTE

### 2.1. Descripció de l'abast dels serveis a prestar.

**L'abast subjectiu d'aquest contracte és l'Àrea de Formació de PalmaActiva i la gestió de les activitats formatives.**

Auditar la certificació obtinguda per l'àrea finalista de Formació de PalmaActiva i la part o repercussió de la gestió de les activitats i expedients de formació en altres àrees o per altres àrees de l'organisme, en el que es refereix a la gestió administrativa i econòmica dels seus expedients i activitats.

La certificació analitzarà els serveis i els recursos patrimonials, materials i humans disponibles i adscrits que desenvolupen habitualment l'activitat de l'àrea de formació i amb els que s'imparteixen accions formatives conduents a l'obtenció dels certificats de professionalitat, accions formatives incloses en el Catàleg d'Especialitats Formatives, formació professional inicial i accions formatives finançades amb fons propis.



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024





FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

La metodologia de l'auditoria s'ha d'ajustar a la norma UNE-EN ISO 9000:2015, concretament en el seu punt 3.13 "Termes relatius a l'auditoria".

**L'objectiu de cada una de les auditories** ha de ser avaluar el SGQ de l'Àrea de Formació de PalmaActiva i la gestió de les activitats formatives en els següents elements:

- La conformitat del sistema de gestió amb els requisits de la norma d'aplicació ISO 9001:2015.
- La capacitat del sistema de gestió i el seu acompliment amb relació amb el compliment de requisits legals, reglamentaris i contractuals aplicables.
- L'eficàcia de sistema de gestió.
- La realització del seguiment, mesurament informe i revisió amb relació als objectius i metes d'acompliment clau, és a dir, revisar el nostre Procés Estratègic de Millora Contínua i veure que s'està fent el seguiment, mesura, informe i revisió de manera correcta.
- El control operacional dels processos.
- En el cas de les auditories externes, també s'hauran de revisar les auditories internes i la revisió per la direcció, és a dir, revisar els informes d'auditoria interna i l'informe preceptiu de revisió dels sistema de la direcció (ambdós establerts a la norma) i veure si es fan de manera adequada.
- La responsabilitat de la direcció en relació la seva política, és a dir, avaluar la implicació de la direcció en la política de qualitat.
- En el cas de l'auditoria opcional de transferència, traspasar la responsabilitat certificadora a la nova empresa adjudicatària.

Conforme al previst als plecs, l'empresa/es que resulti/n adjudicatària/es designarà/n i aportarà/n els membres de l'equip auditor, seleccionats segons els requisits establerts al Plec de Prescripcions Tècniques.

Donat que les empreses o entitats que han de prestar el servei d'auditoria interna i externa han de ser obligatòriament diferents, l'objecte del contracte es presenta en dues parts diferenciades que donen lloc a dos LOTS diferents:

**LOT 1:** realització -per una entitat certificadora independent i homologada per ENAC- de les següents auditories externes segons la norma ISO 9001:2015: dues (2) auditories externes de seguiment i una (1) auditoria externa de renovació de la certificació de PalmaActiva i, si escau, una (1) auditoria de transferència entre l'actual empresa certificadora i l'empresa adjudicatària del SGQ de PalmaActiva.

L'execució de l'objecte del contracte serà el següent:

- l'auditoria externa de seguiment (1 auditoria) de 2024: durant els mesos de novembre i/o desembre del 2024,



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024





FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

- l'auditoria externa de seguiment (1 auditoria) de 2025: durant els mesos de novembre i/o desembre del 2025,
- l'auditoria externa de recertificació (1 auditoria) al 2026 (que tancarà el cicle de certificació) durant els mesos de novembre i/o desembre del 2026),
- l'auditoria externa de transferència de la certificació únicament en el cas que l'empresa adjudicatària de la licitació fos distinta a l'empresa que va recertificar el sistema de gestió de PalmaActiva al 2023.

**LOT 2:** realització -per una entitat certificadora independent i homologada per ENAC- de les següents auditories internes segons la norma ISO 9001:2015: tres (3) auditories internes els anys 2024, 2025 i 2026 a realitzar el mes d'octubre i/o novembre de cada any, sempre un mínim de 30 dies abans de l'auditoria externa planificada pel mateix any.

## 2.2. Execució de l'objecte del contracte.

### LOT 1: Realització d'auditories externes.

En la fase d'execució del contracte l'empresa adjudicatària presentarà un **programa de renovació de la certificació** que inclourà un pla d'auditoria per cada una de les auditories incloses a l'objecte del present lot. Aquest programa i els tres plans (un per a cada auditoria) recolliran els objectius, abast i criteris de les auditories, les dates i els llocs que es visitaran durant el procés i la duració aproximada de les activitats de cada auditoria. Les dates i llocs de les auditories s'acordaran amb PalmaActiva. Els plans d'auditoria es lliuraran com molt tard el mes de setembre de cada anualitat.

Així mateix, indicarà els membres de l'equip auditor, seleccionats segons els requisits establerts al punt 3.b d'aquest Plec.

El **pla de cada auditoria** serà lliurat amb una antelació mínima de 30 dies naturals i podrà ser ajustat en funció de les disponibilitats del personal adscrit i que l'ha d'executar. S'estableix que les auditories es desenvoluparan al mes de novembre i/o desembre.

Aquest calendari es deu al cicle anual del nostre SGQ. Donat que el sistema està certificat al mes de desembre de 2020 i que l'auditoria externa de certificació es va fer al novembre del mateix any, es considera adient realitzar les auditories al mateix mes de novembre o desembre per avaluar cicles de 12 mesos, tal com estableix la norma UNE-EN ISO 9000:2015.

### LOT 2: Realització d'auditories internes.

En la fase d'execució del contracte l'empresa adjudicatària presentarà un **programa d'auditories** que inclourà un pla d'auditoria per cada una de les auditories internes incloses a l'objecte del present contracte. Aquest programa i els tres plans (un per a cada auditoria) recolliran els objectius, abast i criteris de les auditories, les dates i els llocs que es visitaran durant el procés, i la duració aproximada de les activitats de cada auditoria. Les dates i llocs de les auditories s'acordaran amb PalmaActiva. Així mateix, indicarà els membres de l'equip auditor, seleccionats segons els requisits establerts al punt 3.b d'aquest Plec.



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024





FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

El **pla de cada auditoria** serà lliurat amb una antelació mínima de 30 dies naturals i podrà ser ajustat en funció de les disponibilitats de les persones responsables. Els plans d'auditoria es lliuraran com molt tard el mes de setembre de cada anualitat.

Lot 1 es desenvoluparan al mes de novembre-desembre i les del Lot 2 al mes d'octubre-novembre.

### Condicions generals per a la prestació del servei i dels recursos essencials de l'empresa que resulti adjudicatària.

L'empresa que resulti adjudicatària, per a poder realitzar l'objecte del contracte, ha de complir els requeriments establerts a la Norma UNE-EN ISO / IEC 17021-1, de setembre de 2015, "Avaluació de la conformitat. Requisits per als organismes que realitzen l'auditoria i la certificació de sistemes de gestió" amb acreditació vigent expedida per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) per a la certificació de sistemes de gestió de la qualitat, ISO 9001:2015, i "haurà de comptar amb una persona que acrediti una experiència mínima de **10 jornades** d'auditoria en matèria de qualitat (els darrers 3 anys) conforme als requisits establerts a la Norma UNE-EN ISO 9001".

Per tant, l'empresa haurà de disposar d'una acreditació vigent expedida per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) per a la certificació de sistemes de gestió de la qualitat, ISO 9001: 2015. Concretament, han de complir la norma ISO 17021 de Certificació de Sistema de Gestió i han d'aparèixer a la llista vigent d'empreses certificadores acreditades a la web d'ENAC ([www.enac.es](http://www.enac.es)).

Dit requisit ve incorporat als PCAP com a criteri **d'habilitació professional**.

### 2.3. Elements inclosos dins el contracte

#### Codi CPV del contracte

Als efectes d'identificar les prestacions que són objecte del contracte, s'utilitzarà el Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) aprovat pel Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de novembre de 2002 (article 2, LCSP) El Codi CPV del contracte és el següent:

- 72224200-3 Servicios de planificación de la garantía de calidad del sistema.
- 72225000-8 Servicios de evaluación y revisión de la garantía de calidad del sistema.

### Divisió en LOTS (Art. 99 y 116.4, LCSP - Clàusula 2)

NO  
 SI

El present expedient es licitarà en dos lots, un per a les auditories externes i un per a les internes. El motiu és que segons la norma ISO 9001:2105 les empreses o entitats que



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024







FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

realitzin les auditories internes i externes d'una mateix SGQ han de ser diferents i independents.

### Durada i pròrroga del contracte

El termini d'execució del contracte s'ha establert atenint a la naturalesa de les prestacions i d'acord amb el que estableix l'article 29, LCSP, i s'ha fixat en **3 anualitats**.

El present contracte s'ha d'executar, tal com es detalla al plec de prescripcions tècniques, durant els **anys 2024, 2025 i 2026**.

La realització de les prestacions objecte del contracte no son continues, sinó durant un període determinat, que serà fixat per l'àrea gestora promotora del contracte. El **pla de cada auditoria** serà lliurat amb una antelació mínima de 30 dies naturals i podrà ser ajustat en funció de les disponibilitats de les persones responsables. S'estableix que les auditories externes (LOT 1) es desenvoluparan al mes de novembre i/o desembre i, per tant, els plans d'auditoria es lliuraran el mes d'octubre de cada anualitat. Pel que fa a les auditories internes (LOT 2), aquestes es desenvoluparan el mes d'octubre i/o novembre de cada anualitat i sempre un mes abans que l'auditoria externa establerta.

Les auditories es planificaran per PalmaActiva durant l'anualitat i es fixarà la data d'inici i el període en el qual s'han de realitzar. En tot cas **sempre s'hauran de finalitzar i executar a conformitat abans del 20 de desembre de cada any de l'execució**. Això implica que les auditories i els pertinents informes i, en el cas de la renovació de la certificació, la gestió i lliurament de la certificació hauran d'haver finalitzat i haurà d'estar lliurada tota la documentació corresponent (inclosa la factura) abans d'aquesta data.

El contracte **es podrà prorrogar durant 1 any**, afectant aquesta pròrroga a un o als dos lots. **El càlcul del cost de la pròrroga es farà en base a una anualitat i per cost d'auditor, sense possibilitat d'auditoria externa de transferència, ja que l'empresa serà la mateixa en tot cas, ni d'emissió de certificat, ja que la pròrroga coincidirà amb l'inici d'un nou cicle de certificació**.

En tots cas, **el contracte podrà finalitzar abans de complir amb les anualitats previstes si esdevingués un canvi normatiu que afectés a la necessitat descrita a l'Ordre TMS/369/2019**, de 28 de març, per la qual es regula el Registre estatal d'Entitats de Formació del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral i estableix en l'annex VI "*Model de Projecte formatiu per a accions de formació dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat*", l'obligatorietat que els centres que imparteixen formació via certificats de professionalitat, disposin d'un SGQ de la formació aportant la certificació corresponent.

## 3) JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT A COBRIR I IDONEÏTAT DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

### Descripció de la necessitat

Per a la realització d'activitats formatives subvencionades per Entitats públiques i privades externes al serveis d'ocupació, l'Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, per la qual es regula



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024







FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

el Registre estatal d'Entitats de Formació del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, estableix en l'annex VI "*Model de Projecte formatiu per a accions de formació dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat*", l'obligatorietat que els centres que imparteixen formació via certificats de professionalitat, disposin d'un SGQ de la formació aportant la certificació corresponent.

D'acord amb l'Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, el dia 2 d'abril de 2019 el director general d'Ocupació i Economia de la conselleria de Treball, Comerç i Indústria de la CAIB, va dictar una instrucció relativa als processos d'acreditació i inscripció que obliga a presentar per a cada projecte formatiu referit a una acció formativa, el certificat de qualitat ISO 9001:2015 expedit per un organisme degudament acreditat per ENAC.

Al llarg de l'any 2020 PalmaActiva va implantar un sistema de gestió de qualitat (SGQ) a la seva àrea de Formació i a les àrees transversals o de gestió administrativa i econòmica. Una vegada completada la tasca d'implantació del sistema, en novembre de 2020, el SGQ de PalmaActiva va passar una auditoria externa i, el 21 de desembre de 2020, es va certificar per la norma ISO 9001:2015 amb el següent abast: "*Planificació i realització d'accions formatives destinades a la obtenció de certificats de professionalitat, accions formatives incloses al catàleg d'especialitats formatives i formació professional inicial per part dels usuaris del servei. S'exclou el punt 8.3 de la Norma ISO 9001:2015, corresponent a Disseny i Desenvolupament dels productes i serveis, degut a que son les Administracions Públiques qui marquen els requisits, característiques i continguts de les accions formatives a desenvolupar*".

L'obtenció de dita certificació va treure causa del previst en l'Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, reguladora del Registre estatal d'Entitats de Formació del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, que estableix, en l'annex VI "*Model de Projecte formatiu per a accions de formació dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat*", l'obligatorietat dels centres que imparteixen formació via certificats de professionalitat, de disposar d'un SGQ de la formació aportant la certificació corresponent i a l'Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, el dia 2 d'abril de 2019 el director general d'Ocupació i Economia de la conselleria de Treball, Comerç i Indústria de la CAIB, que obliga a presentar a les entitats que imparteixen formació i per a cada projecte formatiu referit a una acció formativa, el certificat de qualitat ISO 9001:2015 expedit per un organisme degudament acreditat per ENAC, l'entitat Nacional d'Accreditació.

Per tant, PalmaActiva es va certificar en la norma ISO 9001:2015 al desembre de l'any 2020 per donar resposta aquesta Ordre del Ministeri de Treball i Economia Social.

Aquesta certificació va ser concedida per una empresa homologada per ENAC, i caduca el 21 de desembre de 2023.

El procés d'obtenció de la certificació és com segueix: un cop implantat i certificat el sistema, la norma ISO dicta que el cicle de certificació és de tres anys. Quan s'ha implementat el SGC i es vol obtenir la primera certificació, aquesta s'inicia amb una auditoria de la documentació. Aquí és on l'auditor de l'organisme de certificació revisa tota la documentació comparant-la amb els requisits ISO 9001:2015. L'objectiu és verificar que el



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024





FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

que s'ha documentat compleix amb els requisits de la norma. Una vegada confirmada la documentació, es programa l'auditoria de certificació. Aquí és on l'organisme de certificació duu a terme una auditoria in situ de tots els processos del SGC. Després d'emetre la certificació en ISO 9001:2015, quan s'han abordat completament les accions correctives de les no conformitats trobades. Aquesta primera etapa és la que PalmaActiva va assolir al novembre de 2020 i va certificar oficialment al desembre.

A continuació, s'han d'organitzar auditories externes de seguiment durant els dos anys següents, una cada any. Això és així fins l'auditoria externa de recertificació en el tercer any del cicle. El qual reiniciarà un altre cicle de tres anys.

De la mateixa manera, és preceptiu que anualment es realitzi una auditoria interna del sistema de gestió. Tot i que no és obligatori per la norma, és molt recomanable que aquesta auditoria la realitzi una entitat i/o empresa independent de l'organització que disposa del SGQ. Per descomptat, és obligat que aquesta entitat o empresa independent sigui diferent de l'entitat certificadora i responsable de les auditories externes.

Justificació normativa. PalmaActiva per a poder participar dins de les convocatòries dels programes de formació per l'ocupació subvencionats pel SOIB, i poder impartir formació pròpia acreditable pels serveis públics d'ocupació ha de ser centre inscrit conforme al previst a *L'Ordre TMS/369/2019, por la que se regula el Registro Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como los procesos comunes de acreditación e inscripción de las entidades de formación para impartir especialidades formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas.*

Conforme a l'article 7 de dita disposició normativa:

*"1. De conformidad con lo indicado en el apartado c) del artículo 14.2 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, en los registros habilitados en esta materia por los servicios públicos de empleo del Sistema Nacional de Empleo, así como en el Registro Estatal de Entidades de Formación, se incluirán las entidades de formación, públicas o privadas, acreditadas y/o inscritas, para impartir formación profesional para el empleo.*

*2. A los efectos de la presente orden, se entiende por entidad de formación a aquella organización, pública o privada, dotada de personalidad jurídica propia, persona física o comunidad de bienes, que cuenta con centros, espacios, instalaciones, equipamiento y recursos humanos para desarrollar una actividad de carácter formativo e impartir formación profesional para el empleo en cualquiera de las modalidades, presencial, teleformación y mixta, indicadas en el artículo 4 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio.*

*3. En los registros de entidades de formación, así como en el Registro Estatal de Entidades de Formación, figurarán con la condición de acreditadas aquellas entidades que impartan especialidades formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas previsto en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. Asimismo, figurarán con la condición de inscritas las entidades de formación que impartan especialidades formativas, no dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, que estén incluidas en dicho Catálogo, así como las entidades de formación que deseen impartir formación profesional para el empleo distinta de las especialidades formativas previstas en el Catálogo de especialidades formativas, dentro de la iniciativa de formación programada por las empresas para sus trabajadores, según lo indicado en el artículo 15.1 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.*

*4. Asimismo, en el Registro Estatal y en los registros de entidades de formación podrán incluirse, como acreditadas y/o inscritas, según lo indicado en el apartado anterior:*

*a) Los centros propios de las Administraciones Públicas competentes en materia de formación profesional para el empleo, incluidos los Centros de Referencia Nacional, los Centros Integrados de*



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024





FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

*Formación Profesional de titularidad pública, así como, en su caso, aquellos pertenecientes a la red de centros habilitados para la formación profesional en el sistema educativo por las autoridades educativas competentes, que cuenten con espacios, instalaciones y equipamientos adecuados para impartir formación profesional para el empleo, de acuerdo a lo establecido en la disposición adicional primera.”*

La competència per a l'anterior ve atribuïda a l'article 2 de la referida ordre.

*“1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 15.2 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, en los términos delimitados por el Tribunal Constitucional, la Administración Pública competente para efectuar la acreditación y/o inscripción en el correspondiente registro, en la modalidad presencial y en la de teleformación, conforme a lo establecido en el capítulo III y en la disposición transitoria primera, será la que resulte de aplicar la siguiente distribución competencial:*

*a) La competencia para efectuar la citada acreditación, y/o inscripción en la modalidad presencial corresponderá a cada servicio público de empleo de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio radiquen los espacios, instalaciones y recursos formativos de la entidad de formación interesada.”*

Als articles 19 i 20 de la mateixa es recull el requisit de l'obtenció i presentació del certificat de qualitat, la renovació del mateix en el 2026, que són objecte del present contracte.

*“Artículo 19. Requisitos de acreditación en la modalidad presencial.*

*1. Para obtener acreditación, las entidades de formación que soliciten impartir la formación conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad en la modalidad presencial deberán cumplir, para todos los módulos formativos que constituyen el certificado de profesionalidad, los requisitos establecidos en los reales decretos que los regulen y, en particular los siguientes:*

*f) Disponer de un proyecto formativo mediante el que se planifique, programe y organice la formación, de acuerdo a las especificaciones contenidas sobre el mismo en el anexo VI*

*Artículo 20. Solicitud de acreditación y documentación justificativa en la modalidad presencial.*

*g) Proyecto formativo de cada especialidad que se solicite impartir que, según lo indicado en el anexo VI, incluirá:*

*– La documentación acreditativa indicada en el apartado 1.d) de este artículo.*

*– La certificación en vigor del sistema de gestión de calidad implantado por el solicitante.”*

### Justificació de la competència exercida

La *Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Regim Local (LBRL)* faculta als municipis a promoure i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions veïnals dins l'àmbit de les seves competències.

A l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'art. 29 de la *Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de regim local de les Illes Balears*, estableix que a més de les competències derivades de la legislació bàsica de l'Estat i de l'exercici de les que poden ser delegades, el municipis de les Illes Balears, dins el marc de les Lleis, tenen competència en la matèria de desenvolupament econòmic local, art. 29 t).

Conforme a la *Llei 23/2006, de 20 de desembre, de Capitalitat de Palma de Mallorca*, article 99. 3. c):

*“Les funcions en matèria de serveis socials que es desenvolupin a l'àmbit municipal de Palma de Mallorca son els següents: Cursos de formació ocupacional///Programa de orientació i promoció laboral.”*



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024

FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024



FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

Conforme a l'article IV dels vigents estatuts de PalmaActiva- BOIB núm. 16 de 02-02-2012 - *"L'organisme té competències que a continuació es desenrotllen en matèria de promoció i desenvolupament econòmic local, .....i d'activitats de formació professional per a l'ocupació, tant de demanda, com d'oferta, amb alternança amb l'ocupació i accions de suport i acompanyament, i en activitats d'intermediació laboral i accions per a afavorir la inserció laboral i la contractació dels treballadors"*.

Concretant al seu apartat B. Treball i Formació

*" - e. Planificar, dirigir, controlar i gestionar les activitats de formació professional per a l'ocupació, tant de demanda, d'oferta, amb alternança amb l'ocupació i accions de suport i acompanyament com altres activitats formatives ocupacionals per a treballadors en atur.*

*- n. Tot tipus d'activitats o d'accions que tendeixin a millorar la promoció econòmica local, la formació i el treball a la ciutat de Palma"*.

Conforme al pla estratègic aprovat per Consell Rector de 03/02/2022, l'organisme autònom té el següent ideari:

- Missió: Promoure la capacitació laboral i empresarial a Palma i impulsar una economia que generi una ocupació estable i de qualitat.
- Visió: Ser reconeguda com l'agència municipal de desenvolupament local de Palma, essent motor de prosperitat econòmica i social.
- Valors: Sis valors representen l'esperit de l'entitat i inspiren les seves actuacions:
  - Lideratge:
    - Iniciativa: ser referents del sector.
    - Convicció: creiem en el que fem i transmetem confiança.
    - Compromís: complim les demandes de la ciutadania amb entusiasme.
  - Orientació a l'usuari:
    - Enfocament: posam a l'usuari en el centre – ens centrem en la seva satisfacció.
    - Diàleg: fomentam la participació ciutadana i cooperam amb els agents socials i econòmics.
    - Proximitat: escoltam activament les demandes de la ciutadania.
  - Transparència:
    - Autoexigència: assumim uns compromisos superiors als exigits per la llei.
    - Confiança: asseguram una gestió eficient dels recursos públics.
    - Comunicació: publicam periòdicament les dades de gestió.
  - Sensibilitat:
    - Igualtat: creiem en la equitat d'oportunitats en el món laboral i empresarial.
    - Solidaritat: donam suport a les persones en situació més desfavorida.
    - Ètica: actuam seguint els nostres principis i prioritant la sostenibilitat.

Per tal d'assolir aquests objectius i desenvolupar la seva activitat seguint aquests valors, l'agència s'organitza internament en tres àrees finalistes (que presten serveis a la ciutadania en àmbits d'ocupació, formació i creació d'empreses i comerç) i tres àrees transversals o de gestió administrativa i econòmica de la entitat.



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024

FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024



FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024

Com s'ha mencionat, un dels àmbits d'actuació, que forma una de les seves àrees finalistes, és l'àrea de Formació. El seu objectiu és la formació de la ciutadania de Palma per millorar la seva capacitat enfront el mercat laboral o iniciatives empresarials i emprenedores. PalmaActiva està registrada en el Registre estatal d'Entitats de Formació. Per dur a terme la formació, aquesta àrea gestiona accions formatives subvencionades tant amb fons propis com subvencionades pel agents financers externs, principalment el Servei públic d'Ocupació de les illes Balears, SOIB. Sota l'empara de convocatòries d'activitat o programes de subvenció per a realització d'activitats formatives, PalmaActiva amb el SOIB dur a terme accions conduents a certificats de professionalitat, programes mixtos de formació i ocupació i especialitats formatives, entre d'altres.

#### **Insuficiència de mitjans, article 116.4f) LCSP**

Es justifica per la pròpia definició de la certificació ISO inicial, que exigeix que es perfeccioni **"en els mateixos mesos, per part d'una entitat certificadora independent i homologada per ENAC."**

#### **Idoneïtat de l'objecte del contracte**

A la vista de les necessitats exposades es considera idoni el contingut de l'objecte del contracte. A aquests efectes, queda acreditada que la relació entre la necessitat a satisfer i les prestacions que integren l'objecte del contracte és directa, clara i proporcional.

L'objecte del contracte està determinat i compren totes les necessitats previsibles, motiu pel qual no s'ha fraccionat la quantia del contracte amb la finalitat d'eludir els requisits de publicitat o relatius al procediment d'adjudicació.

## **4) TIPUS DE CONTRACTE I RÈGIM JURÍDIC**

### **4.1. Qualificació del contracte**

D'acord amb l'article 17 de la *Llei de Contractes del Sector Públic*, aquest contracte es qualifica com un **contracte de SERVEIS**. Les prestacions dels tres anys es corresponen amb les del contracte administratiu de serveis, concretament serveis de auditoria.

### **4.2. Règim jurídic**

Atenint a l'objecte del contracte i de conformitat amb l'article 25 LCSP, aquest té caràcter administratiu i es sotmet a les normes de Dret administratiu aplicables. Així, es regirà, en quant a la seva preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció, per la LCSP i les seves disposicions de desenvolupament, i de forma supletòria, s'aplicaran les restants normes de Dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de Dret privat.



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024





FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

## 5) DETERMINACIÓ DEL VALOR DEL CONTRACTE

### 5.1. Pressupost Base de Licitació (PBL)

El Pressupost Base de Licitació s'ha determinat de forma adequada als preus de mercat i indica la quantia màxima de despesa a comprometre amb motiu del contracte (IVA inclòs).

Els contractes han de tenir un preu cert, art. 102, LCSP, que ha de ser adient per el efectiu compliment del contracte i ha d'atendre al preu de mercat en el moment de la fixació del pressupost base de licitació.

De conformitat amb l'**article 100 LCSP**, segons el qual s'entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa en virtut del qual es pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), aquest es fixa en 7.090,60 €, IVA inclòs (segons desglossament: 5.860,00 € + 1.230,60 € (21%IVA).

Com indica dita Resolució núm. 633/2019:

**“si el precio de mercado se determina ex artículo 102.4 en términos unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o de las distintas prestaciones parciales que integran el objeto del contrato o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, es evidente que el presupuesto podrá, e incluso deberá, formarse y desglosarse por unidades de precio de mercado que entreguen o ejecuten hasta el número máximo previsto en el PCAP, sin necesidad ni obligación de desglosar en todo caso los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos en que incurra el suministrador o el prestador del servicio.”**

Així, no en correspon la desagregació dels costos laborals en la forma prevista a l'article 101.2 LCSP

Al present contracte, la prestació dels serveis és per professionals liberals, no regulats els seus costos laborals per convenis col·lectius sectorials, sinó **pel mercat de prestació de serveis**, sense criteris col·legials orientadors o d'altre casta, per a la seva valoració o minutació.

Els criteris orientadors venen establerts per la pròpia l'ENAC, Entitat Nacional d'Accreditacions, **per el qual han d'estar acreditats els potencials licitadors**, que en **recomanació** en el document publicat per la mencionada entitat al desembre de 2022 i titulat *“Tarifes d'Accreditació 2023”* a on estableix *“el mètode establert per ENAC per facturar els costos dels processos d'acreditació. És d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2023. El cost associat a un procés d'acreditació es determina aplicant les tarifes que cada any aprova la Junta Directiva, òrgan de govern d'ENAC en el qual estan representades les organitzacions acreditades, l'administració i la indústria”*.

Segons la informació que està en aquest document, les tarifes establertes són les següents:



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024







FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

NIF: P5790005B

Expediente 1016047C



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024

<b>1. Tarifa de gestión</b>	
Inicial	1.460 €
Inicial consecutiva	492 €
Ampliació	492 €
Visita de Control/ Evaluaci3n complementaria in situ <sup>(1)</sup>	1.378 €
Extraordinaria	1.460 €
Acreditaci3n transfronteriza	1.528 €
<b>2. Coste de la evaluaci3n</b>	
Auditor	1.129 €/día
<b>3. Certificado de acreditaci3n</b>	
Certificado de Acreditaci3n	889 €
Copia certificado acreditaci3n o anexos t3cnicos	65 €
<b>4. Cuota anual de mantenimiento de la acreditaci3n</b>	
Cuota base:	
Primera acreditaci3n por esquema de acreditaci3n	1.146 €
Segunda acreditaci3n (y siguientes) para el mismo esquema	947 €
Complementos <sup>(2)</sup> :	
Área del alcance (a partir de la segunda)	806 €
Campo acreditado (a partir del segundo)	148 €
Emplazamiento (a partir del segundo)	95 €

A estos importes deberá añadirse el 21% en concepto de **Impuesto sobre el Valor Añadido**.

Com es veu, la tarificaci3n és diferent segons l'activitat que s'hagi de realitzar per l'empresa certificadora.

Així es desglossa l'objecte del contracte en accions o fases concretes que l'integren i s'identifiquen els costos previstos per a cada tipus d'intervenci3n relacionat amb els processos i auditories de certificaci3n, segons consta per tipus d'actuaci3n a la taula II de l'Annex, com així es detalla al plec de prescripcions t3cniques i al plec de clàusules administratives particulars.

Per al càlcul del PBL del contracte s'han tingut en compte els costos directes i indirectes, així com altres despeses eventuals necessaris per l'execuci3n de la prestaci3n del contracte. Es desglossa a la següent taula:

PRESSUPOST BASE DE LICITACI3N TOTAL	TOTAL	2024	2025	2026
TOTAL CONTRACTE	8.792,00 €	3.387,00 €	2.258,00 €	3.147,00 €
IVA(21%)	1.846,32 €	711,27 €	474,18 €	660,87 €
TOTAL CONTRACTE IVA INCL3S	10.638,32 €	4.098,27 €	2.732,18 €	3.807,87 €



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024





FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024

LOT 1	TOTAL	2024	2025	2026
AUDITORIA DE TRANSFERÈNCIA (SI ESCAU)				
<i>Una (1) jornada d'auditor/a</i>	1.129,00 €	1.129,00 €		
AUDITORIES DE SEGUIMENT DE LA CERTIFICACIÓ (2024, 2025)				
<i>Auditoria externa de seguiment: una (1) jornada al 2024</i>	1.129,00 €	1.129,00 €		
<i>Auditoria externa de seguiment: una (1) jornada al 2025</i>	1.129,00 €		1.129,00 €	
AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓ (2026)				
<i>Auditoria externa de recertificació: una (1) jornada al 2026</i>	1.129,00 €			1.129,00 €
<i>Certificat d'acreditació</i>	889,00 €			889,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>5.405,00 €</b>	<b>2.258,00 €</b>	<b>1.129,00 €</b>	<b>2.018,00 €</b>
<b>IVA (21%)</b>	<b>1.135,05 €</b>	<b>474,18 €</b>	<b>237,09 €</b>	<b>423,78 €</b>
<b>TOTAL IVA INCLÒS</b>	<b>6.540,05 €</b>	<b>2.732,18 €</b>	<b>1.366,09 €</b>	<b>2.441,78 €</b>

LOT 2	TOTAL	2024	2025	2026
AUDITORIES INTERNES (2024, 2025, 2026)				
<i>Auditoria interna: una (1) jornada al 2024</i>	1.129,00 €	1.129,00 €		
<i>Auditoria interna: una (1) jornada al 2025</i>	1.129,00 €		1.129,00 €	
<i>Auditoria interna: una (1) jornada al 2026</i>	1.129,00 €			1.129,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>3.387,00 €</b>	<b>1.129,00 €</b>	<b>1.129,00 €</b>	<b>1.129,00 €</b>
<b>IVA (21%)</b>	<b>711,27 €</b>	<b>237,09 €</b>	<b>237,09 €</b>	<b>237,09 €</b>
<b>TOTAL IVA INCLÒS</b>	<b>4.098,27 €</b>	<b>1.366,09 €</b>	<b>1.366,09 €</b>	<b>1.366,09 €</b>

### Descripció dels conceptes inclosos a la taula anterior

ENAC te publicat el document tarifes 2023, que es pot consultar aquí:

<https://www.enac.es/documents/7020/45229b75-cff9-420d-a8f8-6eef0e59ab8a>

El contracte es perfecciona amb l'envio i rebut del certificat d'acreditació i, en el seu cas, de les còpies de certificats i annexes tècnics, i, concretament, al rebut de la certificació de revisió positiva de tal certificació, on constin les dades de PalmaActiva com organisme autònom, i que aquesta es certifica com a organització certificada ISO 9001, que mostra que el seu sistema de gestió de la qualitat compleix els requisits establerts a la norma ISO 9001:2015

## 5.2. Sistema de determinació del preu

Preus unitaris: el pressupost del contracte s'ha formulat en termes de preus unitaris referits a unitat d'execució: integren cada unitat d'execució les distintes tasques o serveis que es presten a cada anualitat, conforme al detallat al punt " pressupost base de licitació"



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024



FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024**5.3. Finançament del contracte: existència de crèdit, anualitats i aplicacions pressupostàries**

Lot	Exercici	Aplicació pressupostària	Import (IVA inclòs)
LOT 1	2024	20.241.302.270.600	2.732,18 €
	2025	20.241.302.270.600	1.366,09 €
	2026	20.241.302.270.600	2.441,78 €
LOT 2	2024	20.241.302.270.600	1.366,09 €
	2025	20.241.302.270.600	1.366,09 €
	2026	20.241.302.270.600	1.366,09 €
<b>TOTAL</b>			<b>10.638,32 €</b>

**5.4. Cofinançament (en el cas que el contracte es financi amb aportacions de distinta procedència o amb finançament afectat)**

El contracte es finança amb aportacions de distinta procedència:

NO, el contracte es finança íntegrament amb recursos propis, amb càrrec al Pressupost de l'Ajuntament de Palma / Organisme Autònom.

**5.5. Valoració dels efectes del contracte en matèria d'estabilitat pressupostària**

Conforme al previst a l'art. 7.3 de la *Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera* i a la Disposició Addicional 3a. de la LCSP, es requereix incorporar a l'expedient la valoració de les repercussions del contracte en el compliment, per part de l'Organisme Autònom PalmaActiva, dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

En aquest sentit cal observar que, conforme l'aplicació pressupostària 20.24130.2270600 del pressupost corresponent a cada anualitat i supeditat a la seva aprovació, es tracte d'un contracte que dona cobertura a una necessitat que tindrà continuïtat en els exercicis següents. La despesa anual s'ha estimat:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE	TOTAL	2024	2025	2026	Pròrroga
<b>TOTAL VALOR ESTIMAT</b>	<b>11.050,00 €</b>	3.387,00 €	2.258,00 €	3.147,00 €	2.258,00 €
<b>IVA(21%)</b>	<b>2.320,50 €</b>	711,27 €	474,18 €	660,87 €	474,18 €
<b>TOTAL VALOR ESTIMAT (IVA INCLÒS)</b>	<b>13.370,50 €</b>	4.098,27 €	2.732,18 €	3.807,87 €	2.732,18 €

Valor estimat del contracte per lots



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024

FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024



FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

Conceptes que integren el VE	Lot 1	Lot 2	Total Contracte
Import de la licitació (IVA exclòs)	5.405,00 €	3.387,00 €	<b>8.792,00 €</b>
Pròrrogues previstes (IVA exclòs) Una pròrroga d'un any, que correspondrà a una auditoria de seguiment.	1.129,00 €	1.129,00 €	<b>2.258,00 €</b>
Import modificacions previstes (IVA exclòs) Una jornada d'auditoria extra per anualitat, com a màxim.	1.129,00 €	1.129,00 €	<b>2.258,00 €</b>
<b>TOTAL VALOR ESTIMAT LOTS/CONTRACTE</b>	<b>7.663,00 €</b>	<b>5.645,00 €</b>	<b>13.308,00 €</b>

En base al que s'ha exposat, es pot preveure que la present contractació NO tindrà incidència en el compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

### 5.7. Règim de revisió de preus

Conforme al previst a l'art. 103 de la LCSP la revisió de preus:

- No procedeix  
 SI

### 5.6. Valor estimat del contracte

El valor estimat s'ha calculat segons el següent detall (art. 101 LCSP): **13.370.50 €**.

### 5.7. Règim de revisió de preus

Conforme al previst a l'art. 103 de la LCSP la revisió de preus: No procedeix.

### 5.8. Subrogació de contractes de treball (al seu cas)

Subrogació de contractes de treball (al seu cas):

- NO  
 SI

### 5.9. Altres consideracions pressupostàries

No hi ha altres opcions eventuais, primes ni premis.

## 6) JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, TRAMITACIÓ I FORMA D'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Tipus de tramitació:



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024

FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024



FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

Tramitació ordinària.

### Procediment i forma d'adjudicació:

- Procediment obert (art. 156 LCSP),  
 Procediment obert simplificat (art. 159.1 LCSP),  
 Procediment obert simplificat abreujat (art. 159.6 LCSP).

### Procediment obert simplificat (art. 159.1 LCSP)

Tenint en compte la naturalesa de les prestacions que són objecte de l'expedient de contractació, el seu valor estimat i durada, i la necessitat de que els licitadors aportin elements d'habilitació professional i de solvència tècnica i professional, per a assegurar la qualitat del servei es proposa que l'adjudicació del contracte es realitzi pel procediment obert simplificat establert a l'art. 159 de la LCSP.

Atès que es tracte d'un contracte de SERVEIS, amb valor estimat de **10.638,32 €** (IVA 21% inclòs) el procediment, conforme al previst a l'art. 19 i 22 de la LCSP, **no està subjecte a regulació harmonitzada (NO SARHA).**

**Contractes reservats (al seu cas): NO**

**Òrgan de contractació:** Gerència de PalmaActiva

D'acord amb l'art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, l'acord aprovatori de l'expedient de contractació i d'obertura del procediment d'adjudicació correspon a l'òrgan que sigui competent per autoritzar la despesa. Conforme al previst a la base 21 de les Bases d'Execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Palma de l'any 2024 i atenint a la quantia del contracte, l'òrgan de contractació competent de l'Organisme Autònom per a l'autorització i disposició de la despesa és la **Gerència de PalmaActiva**.

### 7. CONDICIONS D'APTITUD I CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA:

**Habilitació empresarial o professional (al seu cas) (art. 65.2 LCSP): SI**

Atenent a l'informat per l'àrea gestora, per a les prestacions objecte del contracte es requereix que els licitadors comptin amb la autorització o habilitació empresarial o professional següent (*inscripció a registres oficials, col·legiació professional o altres semblants*):

El requisit de l'habilitació empresarial o professional exigida s'estableix als requisits establerts a la Norma UNE-EN ISO 9001 (*disposició legal o reglamentària*).

Per ambdós lots (1 i 2), les entitats adjudicatàries han de ser entitats de certificació i han de complir els requisits establerts a la Norma UNE-EN ISO / IEC 17021-1, de setembre de 2015, "Avaluació de la conformitat. Requisits per als organismes que realitzen l'auditoria i la certificació de sistemes de gestió. Part 1: Requisits" o equivalent.



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024





FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

L'acreditació ha d'haver estat en vigor un mínim de 3 anys que és la duració d'un cicle d'auditoria, per tal d'assegurar l'experiència de l'entitat adjudicatària als tres moments del cicle.

Així mateix, l'entitat de certificació ha d'estar acreditada. L'Entitat Nacional d'Acreditació - ENAC - és l'entitat designada pel Govern, per operar a Espanya com l'únic Organisme Nacional d'Acreditació, en aplicació del Reglament (CE) nº 765/2008 que regula el funcionament de l'acreditació a Europa.

Per tant, l'entitat adjudicatària haurà d'estar acreditada per ENAC. Degut a la relació entre els sistemes de gestió de la qualitat i les cartes de serveis.

Dita acreditació s'emet a l'empresa, no als auditors que formen part de la mateixa, manco que sigui professional o empresari individual, que si es produiria una coincidència entre ambdós.

**Classificació (al seu cas)** (art. 77.1 b) i art. 116.4 LCSP): No exigible.

**Solvència econòmica i financera** (art. 87 LCSP):

Atenint al pressupost i les característiques de les prestacions del contracte, i per tal d'assegurar que els licitadors disposen de la capacitat financera necessària per al compliment del contracte, s'han determinat com a criteris de selecció per acreditar la seva solvència econòmica i financera, els detallats a continuació (podrà ser un o varis d'ells):

Per als dos lots:

Criteri de selecció: Declaració sobre el volum anual de negocis del licitador referit a l'any de major volum de negoci dels 3 últims conclusos.

Requisit mínim: el volum anual de negocis del licitador, referit a l'any de major volum de negoci dels 3 últims conclusos, ha de ser al manco de 1,5 vegades el valor del lot al que es presenta, és a dir, 8.107,50 € per al lot 1 i 5.080,50 € per al lot 2.

Mitjà d'acreditació: comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari està inscrit en aquest Registre, i en cas contrari, els dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals acreditaran el volum anual de negocis mitjançant les declaracions de renda o altre sistema de tributació directa per beneficis de l'activitat als quals estiguin subjectes.

**Solvència tècnica o professional** (art. 88 a 91 LCSP):

Considerant les característiques de les prestacions del contracte, i amb l'objecte d'assegurar que els licitadors disposen dels mitjans necessaris per al compliment del contracte, s'han determinat com a criteris de selecció per acreditar la seva solvència tècnica i/o professional, els detallats a continuació (podrà ser un o varis d'ells):



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024





FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

**Criteri de selecció:** relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims 3 anys del mateix tipus o naturalesa similar al que correspon amb el lot als que presenta oferta, en la que s'indiqui l'import, les jornades d'auditoria, la data i el destinatari públic o privat dels mateixos.

**Requisit mínim:** l'activitat anual acumulada dels principals serveis realitzats de l'equip que adscrit a la realització de l'objecte del contracte, haurà de ser en els 3 últims exercicis, com a mínim de 10 jornades d'auditoria.

**Mitjà d'acreditació:** S'acreditarà mitjançant declaració responsable del licitador amb indicació de la persona, jornada realitzada i any de realització. Quan sigui requerit pels Serveis de l'Òrgan de Contractació: s'adjuntarà certificats expedits per l'òrgan competent, en el cas d'una entitat del Sector Públic. Quan es tracti d'una entitat privada, s'aportarà certificat expedit per aquesta o bé una declaració del licitador acompanyada dels documents que acreditin la prestació realitzada.

*Com que es tracta d'un contracte de serveis NO SARHA, aquest criteri de selecció NO s'aplicarà a les empreses de nova creació (antiguitat inferior a 5 ANYS) (art. 90.4 LCSP). Pel cas de que es doni aquesta situació s'incorpora el següent criteri de selecció: indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en l'empresa, dels que disposi per a l'execució del contracte, participants en el contracte.*

**Concreció de les condicions de solvència:**

NO  
 SI

Vistes les característiques i complexitat tècnica de la prestació objecte del contracte, es considera adient i necessari que els licitadors, hagin d'adscriure de forma obligatòria a l'execució del contracte el mitjans personals següents:

Compromís d'adscripció de mitjans personals:

L'equip auditor estarà format per una o més persones, cadascuna amb els següents requisits:

Titulació universitària o equivalent. Es consideren equivalents a titulacions universitàries aquells ensenyaments superiors, reconegudes oficialment com a tals.

Experiència laboral: almenys 5 anys d'experiència professional en la implantació, gestió, consultoria i / o auditoria de sistemes de gestió de la qualitat.

A més de l'anterior, menys una de les persones de l'equip ha de disposar de

Experiència en auditories: 30 jornades d'auditoria en matèria de qualitat (els darrers 5 anys), conforme als requisits establerts a la Norma UNE-EN ISO 9001.

Dita experiència te com a finalitat que les ofertes siguin de proveïdors amb experiència i pràctica en diversos i amples processos de gestió de qualitat, donada la complexitat dels processos d'administració pública, que conjunta procediments que ja venen regulats en dret



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024





FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

administratiu i fiscal amb procediments propis, que es regulen dins del propi servei, essent alguns disponibles i modificables i d'altres venen determinats per la pròpia normativa d'aplicació que els regula.

Aquests mitjans personals i materials formaran part de la proposta a presentar pels licitadors i, per tant, del contracte que es firmi amb l'adjudicatari.

El seu incompliment podrà ser causa de:

Resolució del contracte (caràcter d'obligacions essencials art. 211 LCSP).

Si el personal adscrit a l'execució no compta amb les condicions indicades a l'apartat "*Compromís d'adscripció de mitjans personals*".

## 7) CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE:

En la determinació de les condicions especials d'execució que han de regir el contracte s'ha considerat l'estipulat a l'art. 202 de la LCSP, que obliga a fixar al manco UNA de les condicions especials d'execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o d'altre ordre, de les relacionades en aquest article.

S'han inclòs les condicions legals d'execució del contracte detallades a sota, que compleixen els requisits d'estar vinculades a l'objecte del contracte, no siguin directa ni indirectament discriminatòries, és a dir, compatibles amb el Dret europeu i nacional. **El seu incompliment es contempla com a causa de imposició de penalitats.**

### Clàusules incorporades

#### Drets laborals i qualitat en l'ocupació

Els licitadors presentaran signat, dins del model annex, compromís que les persones treballadores tinguin dret a les adaptacions de les seves jornades de treball, durada i distribució i forma de la seva prestació – inclosa prestació a distància - en al menys una jornada de treball per procés/anualitat, per a poder fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida familiar i laboral.

Condicció recollida a l'article 202.3, paràgraf 3r de la LCSP.

S'ha considerat que és de les poques condicions especials que es poden vincular a l'objecte del contracte i no vinculada ni a l'empresa ni a l'activitat empresarial, atenent als serveis, tipologia i tamany de les empreses licitadores (pime, microempreses, empresaris individuals).

Dites mesures no tenen un règim concret i específic i no tenen una concreta regulació que vingui imposada per llei, es dir hi ha autonomia de voluntat per a poder-los establir com a condició especial de l'art. 202 LCSP. L'article 44 de la llei orgànica 3/2007 per a l'igualtat efectiva diu "*Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio*", així hi ha llibertat dels subjectes ( en aquest cas empresaris) per a determinar el seu contingut i regulació i per tant, es poden establir com a condició especial.



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024







FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

S'ha concretat i a instàncies de la intervenció municipal a més s'ha especificat el quantum de la condició especial, establint-se en una jornada de treball per procés/anualitat, que s'ha considerat proporcionada al volum de treball que comporta el present contracte.

## 8) CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE:

El contracte s'adjudicarà utilitzant una PLURALITAT de criteris, en base a la millor qualitat-preu, conforme al previst a l'art. 145 de la LCSP.

### Adjudicació mitjançant una PLURALITAT de criteris:

L'adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant una pluralitat de criteris en base a la millor relació qualitat-preu, que s'avaluarà utilitzant criteris econòmics i qualitatius.

En la determinació dels criteris d'adjudicació s'ha considerat l'estipulat als arts. 145.4 i 159 de la LCSP.

Els criteris seleccionats estan directament relacionats amb l'objecte del contracte, són rellevants i tenen assignada una puntuació equilibrada atenint a la seva importància específica sobre el conjunt de tot ells.

Els criteris s'han fixat donant preponderància a aquells que es poden valorar mitjançant xifres o percentatges, com a resultat d'aplicar fórmules.

1. Proposta econòmica (40%)
2. Experiència en auditoria (30%)
3. Certificat de qualitat (21%)
4. Material de difusió de la certificació a aportar (9%)

Atenint a les prestacions objecte del contracte, es considera que determinades característiques tècniques previstes al Plecs de prescripcions tècniques (PTT), representats per criteris qualitatius, s'han d'avaluar mitjançant judicis de valor, vist que no és possible la seva valoració mitjançant l'aplicació de fórmules.

Els criteris avaluable mitjançant judicis de valor suposen una puntuació màxima de 60 SOBRE 100 punts i la PROPOSTA ECONÒMICA 40 punts sobre 100.

Es justifica de conformitat amb el que disposa l'article 145.4 de la LCSP 9/2017, per tal d'establir criteris d'adjudicació que permetin obtenir serveis de gran qualitat que responguin el millor possible les necessitats que es pretenen satisfer. En concret, en aquells contractes que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, els criteris relacionats amb la qualitat han de representar, almenys, el 51% de la puntuació assignable en la valoració d'ofertes.

### Avaluació de les propostes

D'acord amb la ponderació indicada anteriorment i atès que es considera que aquests són els criteris vinculats amb l'objecte del contracte en el sentit de l'article 145 de la LCSP 9/2017 que permeten obtenir serveis de qualitat adequadament adaptats a les necessitats a



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024





FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

cobrir, les fórmules per valorar les proposicions o la manera en què es valoren respecte dels criteris d'adjudicació, és la següent:

#### Proposta econòmica (40 punts o 40% del total)

La fórmula de valoració serà la següent:

#### Puntuació oferta econòmica $P = M * (PL - Po) / (PL - Pm)$

P = Puntuació de l'oferta

M = Puntuació màxima

PL= Import licitació

Po= Import de l'oferta.

Pm= Import de l'oferta més econòmica).

Al estar integrat els serveis de cada anualitat per processos d'auditoria distints i amb diferents imports, els licitadors faran oferta econòmica a cada concret servei de cada anualitat i el càlcul de la puntuació de l'oferta es farà sobre el sumatori de dits imports parcials.

#### Criteris per a la determinació d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats:

D'acord amb el previst a l'art. 149 de la LCSP, per a la determinació de si les ofertes es troben incurses o no en presumpció d'anormalitat, s'actuarà de la següent forma:

- Quan l'ÚNIC criteri d'adjudicació sigui el PREU, s'aplicaran els paràmetres objectius regulats a l'art. 85 del RLCAP que determinen el llindar d'anormalitat per referència al conjunt d'ofertes vàlides presentades.

Quan s'utilitzi una PLURALITAT de criteris d'adjudicació, els paràmetres objectius per a identificar els casos en que una oferta es considera anormal, referides a l'oferta considerada en el seu conjunt, seran:

- Preu

#### Criteris per a apreciar la anormalitat de l'oferta

Conforme a l'article 149.2 LCSP 2, l'òrgan de contractació ha d'identificar les ofertes que estan sotmeses a presumpció d'anormalitat, i s'han de contemplar en els plecs, a aquests efectes, els paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en què una oferta es consideri anormal.

Així, en base als anteriors criteris i al previst a l'apartat 5è de l'article 85 RLCAP, que fixa en un màxim d'un terç la reducció dels percentatges prevists a l'article fixant-se el llindar de satisfacció en el 17% de baixa sobre el preu/hora de licitació, els criteris per a apreciar l'anormalitat, temeritat o desproporcionalitat d'una oferta han de ser inferiors a les baixes màximes valorables - i per tant adjudicables-.

S'estableix el valor màxim de referència de baixa per a considerar una possible anormalitat, el 17% de baixa sobre el criteri preu. Aquesta baixa es ajustada al valor màxim de baixa –



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024

FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024



FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

llindar de satisfacció – que resulta admissible.. Seguint els criteris previst a l'article 85 del RLCAP els criteris per apreciar anormalitat en les ofertes econòmiques dels licitadors són:

-Quan concorri un sol licitador, l'oferta sigui inferior en més de 17 unitats percentuals al pressupost base de licitació

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 17 unitats percentuals a l'altre oferta.

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 11 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. Això no obstant, s'exclourà per al càlcul d'aquesta mitjana l'oferta de quantia més elevada quan sigui superior a més de 11 unitats percentuals a aquesta mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 17 unitats percentuals.

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 11 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. Això no obstant, si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 11 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcula sobre les tres ofertes de menor quantia. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 17 unitats percentuals.

### **Experiència en auditories (30 punts)**

Experiència en auditories de qualsevol de les normes ISO dels darrers 5 anys, fins a un màxim de 30 punts, comptant:

- 1 punts per jornada realitzada en auditories segons la norma ISO 9001:2015 al marc de l'Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, per la qual es regula el Registre estatal d'Entitats de Formació del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.
- 0,75 punt per jornada realitzada en auditories segons la norma ISO 9001:2015.
- 0,5 punts per jornada realitzada en auditories segons qualsevol altre norma ISO.

Els licitadors presentaran els CV. de les persones que han d'integrar l'equip de treball per a atorgar els punts s'haurà d'indicar al CV l'entitat a la qual es prestà el servei d'auditoria de qualitat, les jornades realitzades, la norma aplicada i l'objecte de l'auditoria. Les 10 jornades d'experiència mínima en auditories requerida a l'apartat de Solvència professional, no seran valorades. Les 10 jornades es computaran entre totes les aportades per cada una de les persones que integren l'equip auditor

Justificació de l'elecció del criteri: Vista la complexitat de l'objecte del contracte, que comporta que l'auditor, que fa una certificacions de seguiment i una de renovació ha necessari que tingui ample experiència i/o coneixements tant sobre processos de formació, com de gestió pública i dret ( procediment administratiu, contractació pública, disposicions reglamentaries d'administració local sobre bens i serveis). Donat que sols és necessari i



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024





FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

suficient el seu coneixement amb la finalitat de la millor realització de les auditories, requerir als licitadors una formació específica concreta en aquetes branques de dret, pot restringir innecessàriament la lliure concurrència

### **Certificat de Qualitat (màxim 21 punts)**

Si l'empresa o el professional certificador disposa d'un certificat de Qualitat vigent:

ISO 9001:2015 Gestió: 7 punts

ISO 27001 Seguretat en la Informació: 7 punts

ISO 14001 Sistema de Gestió Ambiental: 7 punts

Justificació de l'elecció del criteri: es considera adient que la pròpia empresa o professional s'hagi certificat amb un sistema de gestió ISO i que això dona informació sobre la qualitat general de la feina que desenvolupa.

Es valoren aquelles certificacions de qualitat que tenen relació amb l'objecte del contracte: la pròpia empresa (costs indirectes) amb la qualitat del/s concret/s servei/s que ha de prestar l'empresa (cost directes) També es valoren els criteris socials, art. 145 LCSP.

Respecte a les tres normes, es refereixen a punts de comprovació que tenen com a finalitat la verificació de la coneixement de l'empresa de si mateixa, del seu entorn productiu, del control intern productiu de la pròpia empresa, del control de seva gestió documental, de la voluntat d'atenció al client. Tots ells tenen rellevància amb l'objecte del contracte, donat que l'objecte del contracte no és la prestació personal per un/s efectiu/s del servei control privat de seguretat, sinó la coordinació i prestació d'un servei de vigilància que inclou: la gestió dels efectius humans, la seva substitució, el control horari, el control de les incidències, el tractament i resposta front a les incidències i l'actualització i formació de dits efectius per a afrontar les situacions de conflicte i de risc que es pugui produir.

Així elements de valoració de la norma com: el Context de l'organització ( factors externs i interns que impacten en els processos que realitza, els seus objectius, la seva direcció estratègica ); el lideratge (de l'alta direcció amb enfocament cap al client ); la planificació (la disponibilitat de recursos, la integritat del sistema, l'assignació de rols i responsabilitats a tots els intervinents en els processos de control); l'Operació (la planificació i control els processos necessaris per a complir amb els requisits establerts per a la provisió de productes i serveis ); l'avaluació del desenvolupament ( amb seguiments i controls periòdics ) i la millora ( planificació d'accions per a incrementar la satisfacció del client, tenen relació amb l'objecte del contracte.

### **Material de difusió de la certificació (màxim 9 punts)**

Material de difusió de la certificació, en el seu cas, independentment dels elements que s'han de lliurar obligatòriament

· Còpies en paper emmarcades del certificat: 1 punts per còpia, fins a un màxim de 9 punts.

Justificació de l'elecció del criteri: Es disposen de més elements autèntics per a fer visible la renovació de la certificació en qualitat



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024





FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

## 9) ALTRES ASPECTES DEL CONTRACTE A INCLOURE A LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

### 9.1. Modificació del contracte: no

### 9.2. Subcontractació (art. 75.4 i art. 215 LCSP):

Les tasques d'auditoria es poden subcontractar sempre que el personal de l'entitat subcontractada que ha realitzar l'auditoria i la metodologia emprada s'ajusti als requisits descrits en aquest plec i a la norma UNE-EN ISO 9000:2015, concretament en el seu punt 3.13 "Termes relatius a l'auditoria"

### 9.3. Règim de penyalitats específiques del contracte

*(Penyalitats no incloses a l'art. 192 LCSP: la quantia de cadascuna d'elles no podrà ser superior al 10% del preu del contracte -IVA exclòs-, ni el total d'elles pot superar el 50% del preu del contracte).*

El règim de penyalitats específiques del contracte és el següent:

**(1) Penyalitats per demora (incompliment dels terminis parcials o total d'execució del contracte):** En quan a les penyalitats per demora s'estirà al previst a l'art. 193 LCSP.

Atenint a les especials característiques del contracte, i per tal de garantir la seva correcta execució, es considera idoni establir penyalitats addicionals que, conforme al disposat a l'art. 193.3 LCSP, es concreten en les següents:

Del pla de treball i calendarització presentada per l'adjudicatari per a cada anualitat, podrà donar lloc a la imposició de penyalitats econòmiques diàries en la proporció de 0,60€ per cada 1.000,00€ del preu del contracte, IVA exclòs, de conformitat amb l'article 193.5 de la LCSP.

Incompliment de terminis total, a la certificació d'auditoria de seguiment i en l'auditoria de renovació, individualment, considerades, podrà donar a la imposició de penyalitats diàries en al proporció de 0,60€ per cada 1.000,000 euros de preu, iva exclòs, sense perjudici de la rescissió del contracte conforme al previst a l'apartat U del Quadre de característiques del contracte.

#### **(2) Penyalitats per incompliment parcial o compliment defectuós:**

a) **Per compliment defectuós de les prestacions objecte del contracte.** En cas de compliment defectuós de la prestació, les penyalitats a aplicar, conforme al previst a l'art. 192.1 LCSP, són les següents:

Compliment defectuós de la prestació: podrà donar lloc a la imposició de penyalitats econòmiques proporcionals a la gravetat del incompliment, fins a un 10% del preu del contracte, IVA exclòs, d'acord amb l'article 192.1 LCSP, sense perjudici de la rescissió del contracte conforme al previst a l'apartat U del Quadre de característiques del contracte.



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024





FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

Incompliment parcial de l'execució de l'objecte del contracte: podrà donar lloc a la imposició de penalitats econòmiques proporcionals a la gravetat del incompliment, fins a un 10% del preu del contracte, IVA exclòs, d'acord amb l'article 192.2 LCSP.

- b) Per incompliment dels compromisos d'adscripció de mitjans personals o materials (art. 76.2 LCSP). Les penalitats a aplicar quan l'adjudicatari del contracte incompleixi els compromisos d'adscripció de mitjans previstos als plecs, es concreten en les següents, conforme al previst a l'art. 192.1 LCSP:

Se'ls atribueix caràcter d'obligació contractual essencial als efectes de l'article 211LCSP: podran donar lloc a la imposició de penalitats econòmiques de fins un 10% del preu del contracte, IVA exclòs, dins dels límits de l'article 192 LCSP., sense perjudici de la rescissió del contracte conforme al previst a l'apartat U del Quadre de característiques del contracte.

- c) Per incompliment de les condicions especials d'execució (art. 202.3 LCSP). En cas d'incompliment, les penalitats a aplicar, conforme al previst a l'art. 192.1 LCSP, són les següents:

Podrà donar lloc a la imposició de penalitats econòmiques de fins un 10% del preu del contracte, IVA exclòs, dins dels límits de l'article 192 LCSP i d'acord amb l'article 202 LCSP.

- d) Per incompliment dels criteris d'adjudicació (art. 122.3 LCSP).

Se'ls atribueix caràcter d'obligació contractual essencial als efectes de l'article 211LCSP: podran donar lloc a la imposició de penalitats econòmiques de fins un 10% del preu del contracte, IVA exclòs, dins dels límits de l'article 192 LCSP., sense perjudici de la rescissió del contracte conforme al previst a l'apartat U del Quadre de característiques del contracte.

- e) Per incompliment de l'obligació d'informació sobre la subrogació de treballadors (al cas que el conveni col·lectiu sectorial d'aplicació obligui a la subrogació de treballadors) (art. 130. 4 LCSP). Les penalitats aplicables, conforme al previst a l'art. 192.1 LCSP, són les següents:

No és d'aplicació

- f) Per incompliment en matèria de subcontractació (al cas de que els plecs permetin al contractista concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte del contracte):

- ✓ Per incompliment de les condicions de subcontractació (art. 215.3 LCSP), les penalitats aplicables, són les següents:

Podrà donar lloc a la imposició de penalitats econòmiques proporcionals de fins a un 50% de l'import del subcontracte, en els termes de l'article 215.3 LCSP.

- ✓ Per incompliment dels pagaments als subcontractistes o subministradors (art. 217.2 LCSP), les penalitats aplicables, són les següents:



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024





FIRMADO POR

PEDRO RAMIS FERRIOL  
20/02/2024

Podrà donar lloc a la imposició de penalitats econòmiques diàries en la proporció de 0,60€ per cada 1.000,00€ del preu del contracte, IVA exclòs.

#### 9.4. Assegurança de responsabilitat civil a presentar per l'adjudicatari:

No s'exigeix.

#### 9.5. Exigència/exempció de garanties (al seu cas):

(1) Exempció de la garantia definitiva: 5% del preu final ofert pel licitador

(2) Exigència excepcional de garanties:

Garantia provisional (art. 106 LCSP): No s'exigeix

(1) *El percentatge de la garantia provisional no podrà excedir el 3% del PBL (IVA exclòs).*

Garantia definitiva 5% del import d'adjudicació. Es podrà constituir en qualsevol de les formes regulades en l'art. 108.1 LCSP 9/2017.

#### Termini de garantia

Conforme a l'article 210.3 no es fixa termini de garantia des de la recepció a conformitat del certificat electrònic anual de l'acreditació de seguiment i de l'auditoria de renovació.

Amb l'emissió dels certificats objecte del contracte queda extingida la responsabilitat del contractista, donat que aquest és l'objecte del contracte i amb la seva emissió queda completament satisfet.

Palma, la data està en la signatura.

Càrrec, noms i llinatges i signatura dels responsables dels Serveis administratius i tècnics de l'Àrea promotora del contracte.

Informa  
Coordinador Àrea Formació PalmaActiva  
Pedro Ramis Ferriol

Vist i plau  
Cap d'Àrea de Formació  
Pablo Castellary González

Vist  
Cap de l'Àrea Jurídica Admnsitrativa  
Jaume Escalas López



FIRMADO POR

PABLO CASTELLARY GONZALEZ  
21/02/2024



FIRMADO POR

JAUME ESCALAS LOPEZ  
22/02/2024

