

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE AUDITORIA, ASISTENCIA Y ASESORIA
PARA LA CONVERGENCIA NORMATIVA EN
INSTALACIONES



INDICE

1	OBJETO	2
2	DISPOSICIONES Y NORMAS DE APLICACIÓN	2
3	TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....	3
4	ALCANCE TÉCNICO	3
5	REPUESTOS Y MATERIALES	7
6	PLAZO Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	8
7	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR	9
8	INDICADORES DE SERVICIO/SUMINISTRO	9
9	CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS	10
10	PRESENTACION DE OFERTAS	10
11	ANEXO I	10
12	ANEXO II	10
13	ANEXO III	11
14	ANEXO IV	11
15	ANEXO V	11

1 OBJETO

Se pretende mediante esta licitación, contratar un servicio de auditoria y asesoría para analizar el grado de convergencia normativa en seguridad industrial, al objeto de mejorar en el Area de Mantenimiento de Instalaciones de Metro de Madrid la vigilancia de una legislación en constante evolución. Asimismo, se incluyen una serie de trabajos de asistencia en materia de prevención de riesgos laborales:

Seguridad Industrial:

- Auditar el grado de convergencia normativo del Área de Mantenimiento de Instalaciones respecto a la legislación vigente que resulte de aplicación.
- Disponer de un servicio de alerta y análisis especializado ante cualquier actualización de la normativa o nueva normativa aplicable a instalaciones que sean responsabilidad del Area de Mantenimiento de Instalaciones, así como la determinación del perfil de personal, procesos de mantenimiento, medios técnicos y materiales necesarios para su efectivo cumplimiento.
- Disponer de una asesoría especializada para la emisión de informes y dictámenes específicos al objeto de evaluar, por ejemplo, que se cumple con la aplicación de una normativa en todos los aspectos de la misma.

Prevención de Riesgos laborales:

- Evaluar la convergencia normativa de aplicación en medios de producción y equipos de trabajo del Area de Mantenimiento de Instalaciones.
- Asistencia en trabajos derivados de la Coordinación de Actividades Empresariales con los Contratistas.

2 DISPOSICIONES Y NORMAS DE APLICACIÓN

Los trabajos objeto del contrato se llevarán a efecto mediante la plena observancia y cumplimiento de todas las disposiciones legales vigentes, actuales y futuras, que afecten a dichos trabajos, ya se trate de leyes, reglamentos, ordenanzas, instrucciones o normas de cualquier otro rango que resulten obligatorias, ya sean de ámbito comunitario, nacional, autonómico o local.

Especialmente, el contratista estará obligado a cumplir los procedimientos que Metro de Madrid, S.A. tiene establecidos, o pueda establecer en el futuro, para los trabajos que se realicen en sus instalaciones, de los que será cumplidamente informado antes del inicio de los mismos, con objeto de que pueda trasladar dicha información a sus trabajadores, quienes deberán cumplirla debidamente.

Todas las prescripciones y especificaciones técnicas que se formulen en el presente pliego por referencia a cualesquiera de las tipologías normativas recogidas por el artículo 42.3 b) de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre Contratación Pública, habrán de entenderse hechas también a sus equivalentes, correspondiendo al licitador acreditar dicha equivalencia en la forma establecida en el artículo 42.5 de la mencionada Directiva.

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

A efectos del presente documento se entenderá por:

“Contratista”: Empresa adjudicataria del servicio objeto de este Pliego.

“Metro”: Metro de Madrid, S.A.

“Técnico responsable de Metro”: responsable del contrato por parte de Metro.

“Técnico especialista en normativa industrial o prevención de riesgos”: Personal de la empresa contratista responsable de la elaboración de los informes, deberán tener formación específica de la normativa sobre la que elaboren dichos informes (seguridad industrial, prevención de riesgos laborales, etc.) según se especifica en el PCP.

“Normativa aplicable”: toda la normativa, ya sean leyes, reglamentos, ordenanzas, instrucciones o normas en vigor de obligado cumplimiento, y además las recomendaciones (normas UNE o similares) guías técnicas, guías de buenas prácticas o similares, en las áreas de: seguridad industrial, prevención de riesgos laborales, medio ambiente y eficiencia energética.

“Objetos de aplicación”: Instalaciones cuya responsabilidad sea del Área de mantenimiento de Instalaciones de Metro de Madrid, así como al personal que realice trabajos de mantenimiento sobre dichas instalaciones, procesos para realizar estos trabajos, materiales, vehículos e instrumentación implicados en los mismos.

4 ALCANCE TÉCNICO

El alcance de los trabajos definidos en este apartado son de aplicación a la tipología de instalaciones y equipos mantenidas por el área de Mantenimiento de Instalaciones de Metro de Madrid que se listan en el Anexo II. Adicionalmente el licitador deberá tener en consideración para la elaboración y correcto dimensionamiento de recursos de su oferta, los distintos tipos de ubicaciones en las que se encuentran instaladas las distintas tipologías de instalaciones y equipos, dichas ubicaciones se encuentran listadas en el Anexo III. En el anexo IV se incluye un dimensionamiento de los recursos humanos en plantilla aplicados al mantenimiento de las instalaciones citadas.

El alcance técnico de los servicios a contratar incluye los siguientes trabajos:

4.1 Auditoria inicial en materia de seguridad industrial de la situación actual

El contratista estudiará la documentación que le facilite Metro de Madrid respecto a la tipología y características de las instalaciones, así como la normativa aplicable que ha identificado en cada caso y su aplicación concreta.

A objeto de contrastar y validar estos datos, como mínimo se realizará una visita técnica de campo a cada una de las “Instalaciones tipo” del Anexo II y en cada una de las “Ubicaciones Tipo” del Anexo III. Se han estimado doce (12) jornadas de visitas en campo, en las que el Contratista deberá de desplazar a sus Técnicos Especialistas necesarios en cada caso para que acompañados por personal de Metro de Madrid, se analicen in situ la potencial aplicabilidad de la normativa de seguridad industrial en cada campo y/o especialidad.

Posteriormente los Técnicos Especialistas del contratista contactarán con el Técnico responsable de Metro para aclarar dudas, pedir más documentación, concertar reuniones con personal de Metro o realizar más visitas si lo considera necesario, preferiblemente mediante correo electrónico para que quede constancia de todas las peticiones y respuestas a las mismas.

Tras realizar dichos trabajos de auditoría y evaluación documental, el contratista deberá entregar un informe que incluya como mínimo:

- Introducción, indicando las fuentes, visitas y recursos que ha utilizado para estudiar la legislación en vigor y que la documentación que le ha sido facilitada por Metro de Madrid se han estudiado exhaustivamente, tanto dicha documentación, como la legislación en vigor, contrastados con las visitas en campo, y cuyos resultados son los que figuran en el informe.
- Listado de leyes, normas o reglamentos y sujetos de aplicación que son de obligado cumplimiento en el momento actual, explicando los argumentos que, en cada caso, justifiquen porque son de aplicación, y detallando los sujetos de aplicación afectados (instalaciones del Anexo II), y el grado de convergencia y cumplimiento a dichas normas.

En caso de identificarse la falta de convergencia con alguna normativa, el Técnico responsable de Metro podrá (fuera del alcance de esta auditoría) requerir al contratista la ejecución de un Estudio de la Implantación de dicha normativa, conforme se explica en el apartado 4.3.

- Listado de leyes, normas o reglamentos (Norma UNE, etc.) que resultan como mejores prácticas del sector, pero que no son de aplicación obligatoria a nuestros sujetos de aplicación (instalaciones), explicando los argumentos que, en cada caso, justifiquen porque no son aplicables, y el grado de convergencia y cumplimiento a dichas normas.

En caso de identificarse la falta de convergencia con alguna normativa no obligatoria, el Técnico responsable de Metro podrá (fuera del alcance de esta auditoría) requerir al contratista la ejecución de un Estudio de la Implantación de dicha normativa, conforme se explica en el apartado 4.3.

Esta documentación deberá entregarse en el plazo máximo T1, definido en el apartado 36 del PCP.

La certificación y facturación de estos trabajos se hará conforme al precio ofertado para el concepto 1 del ANEXO I a la entrega del documento definitivo.

En el caso de que se considere necesario, realizar más reuniones o visitas a campo de las previstas en principio, las horas empleadas se podrán facturar, previa aprobación por el Técnico responsable de Metro, mediante el concepto 4 del Anexo I descrito en el apartado 4.6.

4.2 Alertas sobre modificaciones o nueva normativa

Realizada la auditoria inicial, y durante el resto de la duración del contrato, existirá un servicio de alerta sobre las nueva normativas y/o modificaciones en la normativa vigente que vayan surgiendo, y a enviar, al final de cada período de dos meses, un informe (que contenga como mínimo lo reflejado en el borrador de índice de informe tipo del anexo V) que valore las actualizaciones o nuevas normativas encontradas, y si son, o no, de aplicación al Área de mantenimiento de Instalaciones de Metro de Madrid, a que sujetos de aplicación afectan, y explicando los criterios objetivos que justifiquen dicha valoración.

En este listado de normativas se incluirán no solo las aplicables por las actividades de mantenimiento propias del Área de mantenimiento de Instalaciones de Metro de Madrid, sino también las que pudieran ser aplicables a equipos o instalaciones similares a los que figuran en el Anexo II, por si hay que tenerlas en cuenta, por ejemplo, para la adquisición de nuevos equipos o repuestos.

En el caso de que durante el período en curso no haya surgido nueva normativa, se enviará, al final del mismo, una declaración responsable, firmada y sellada por la empresa contratista al Técnico responsable de Metro haciendo constar esta circunstancia.

Esta documentación deberá entregarse a Metro en el plazo máximo T2, definido en el apartado 36 del PCP.

La certificación y facturación de estos trabajos se hará bimensualmente conforme al precio ofertado para el concepto 2 del ANEXO I.

4.3 Estudio de la Implantación para cada actualización o nueva normativa aplicable

Como resultado en la auditoria inicial del apartado 4.1 o en los informes periódicos del apartado 4.2, el Técnico responsable de Metro podrá solicitar la ejecución de esta partida para aquellas normativas para las que considere necesario un estudio de implantación, esto es, un informe sobre las implicaciones, y plazos que el cumplimiento de dicha normativa supondrá para Metro, haciendo especial énfasis en:

- Listado de sujetos de aplicación (equipos, instalaciones, personas, procesos, materiales, vehículos o instrumentos) afectados.

- Actuaciones a realizar personalizada por cada tipología concreta de equipo, instalación, vehículo o instrumento en cuanto a: mantenimiento normativo, ciclos de mantenimiento, inspecciones reglamentarias, calibración, seguros, certificaciones, etcétera.
- Adaptaciones técnicas necesarias para dicho cumplimiento: si es necesario algún tipo de obra, instalación, equipo, proceso o instrumentación especial para alcanzar ese cumplimiento.
- Medios humanos: si el personal implicado necesita algún requisito especial, si se necesita la intervención de una empresa externa con requisitos especiales para cumplir esa normativa, si es posible que personal de Metro, o la propia empresa adquiera esos requisitos especiales y la forma de adquirirlos.
- Tiempos: si se está en período transitorio para poder cumplir esa normativa y tiempo restante del mismo.
- Implicaciones de no cumplimiento: si existen algún tipo de sanciones económicas, administrativas (pérdida de permisos, cierre de alguna instalación, inmovilización de algún vehículo o similares), problemas con aseguradoras u otras consecuencias a tener en cuenta.

El contratista se compromete a pedir la documentación o aclaraciones que estime pertinentes en caso de duda, sin que esto afecte al plazo que se describe a continuación, en el caso de que en dicho plazo no se hayan satisfecho suficientemente dichas peticiones de información, se harán constar en el informe los puntos por aclarar.

En el caso de que se considere la necesidad de recabar más información mediante reuniones o visitas a campo, las horas empleadas se podrán facturar, previa aprobación por el Técnico responsable de Metro, mediante el concepto 5 del Anexo I descrito en el apartado 4.6.

Esta documentación deberá entregarse a Metro en el plazo máximo T3, definido en el apartado 36 del PCP.

La certificación y facturación de cada uno de estos trabajos se hará conforme al precio ofertado para una unidad del concepto 3 del ANEXO I a la entrega del correspondiente informe.

4.4 Soporte Revisión Documentación CAE

El Técnico responsable de Metro trasladará peticiones para revisar documentación y estado de los procesos de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) de las actividades contratadas, ya sea en la reunión inicial o en las revisiones periódicas.

Metro proporcionará al contratista la documentación, registros, actas, etc. a revisar respecto al contrato correspondiente para poder evaluar su estado de cumplimiento de lo determinado en el CAE.

Dicha documentación deberá ser revisada por un técnico especialista en prevención de riesgos laborales, quien deberá presentar un informe con las conformidades y desconformidades que encuentre en la misma, así como las medidas o recomendaciones de mejora a implementar.

En estos casos, la certificación y facturación de cada uno de estos trabajos se hará conforme al precio ofertado, para las unidades previamente acordadas, del concepto 4 del ANEXO I a la entrega del correspondiente informe.

En el caso de que se considere la necesidad de asistencia de un técnico del contratista a una reunión de CAE, las horas empleadas se podrán facturar, previa aprobación por el Técnico responsable de Metro, mediante el concepto 5 del Anexo I descrito en el apartado 4.6.

4.5 Observaciones Preventivas

El Técnico responsable de Metro trasladará peticiones para realizar “in situ” una visita de Observación Preventiva de una actividad contratada.

Metro proporcionará previamente al contratista la documentación CAE, registros, actas, etc. a revisar respecto al contrato correspondiente, para que los contenidos de la Observación Preventiva durante la visita a realizar.

Dicha documentación deberá ser revisada por un técnico especialista en prevención de riesgos laborales, quien deberá realizar dicha observación preventiva y emitir un informe de resultados cuyo formato será facilitado por Metro.

En estos casos, la certificación y facturación de cada uno de estos trabajos se hará conforme al precio ofertado, para las unidades previamente acordadas, del concepto 5 del ANEXO I a la entrega del correspondiente informe.

En el caso de que se considere la necesidad de asistencia de un técnico del contratista a una reunión de CAE, las horas empleadas se podrán facturar, previa aprobación por el Técnico responsable de Metro, mediante el concepto 5 del Anexo I descrito en el apartado 4.6.

4.6 Horas de técnico especialista en normativa

Se establece en el precario un conjunto de horas para cualquier tarea puntual que no se haya definido en los apartados anteriores pero que pueda ser necesaria para el cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato, como por ejemplo visitas a nuestras instalaciones, reuniones de coordinación de actividades empresariales, visitas a nuestros proveedores, asesorías puntuales en caso de notificaciones por parte de las administraciones, asesorías puntuales en el caso de obras, instalaciones o adquisiciones de materiales o equipos que puedan ser objeto de este contrato u otras circunstancias similares.

En estos casos, la certificación y facturación de cada uno de estos trabajos se hará conforme al precio ofertado, para las unidades previamente acordadas con el Técnico responsable de Metro, del concepto 6 del ANEXO I a la entrega del correspondiente informe.

5 REPUESTOS Y MATERIALES

Dado que el objeto de este contrato es la presentación de informes, no se considera de aplicación este apartado.

6 PLAZO Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

6.1 Condiciones generales

El contratista atenderá las necesidades de contrato con las siguientes consideraciones:

- El contratista deberá poner a disposición de Metro de Madrid un servicio técnico de atención telefónica, de 8:00h a 18:00h en días laborables, en el que se dará asistencia técnica a las solicitudes de información o trabajos objeto del presente pliego.

6.2 Equipo de trabajo.

Los recursos puestos a disposición para la realización correcta de los servicios objeto de este pliego, estarán constituidos por las siguientes figuras:

1) Un Responsable del Servicio:

- Responsable de la empresa para el contrato e interlocutor con Metro de Madrid.
- Realizará la supervisión y control de todas las actuaciones que se realicen por parte de su personal.
- Realizará la supervisión de la documentación técnica a entregar.

2) Técnicos especialistas en normativa o prevención de riesgos laborales:

- Realizarán el análisis de la documentación suministrada por Metro y la legislación en vigor, así como la elaboración de los informes y las asistencias a reuniones, visitas y demás cometidos especificados en el apartado 4.
- El número del personal asignado será tal que pueda cumplir con los plazos que se establezcan y con la planificación propuesta.
- El contratista se compromete a que los análisis e informes sean realizados por los técnicos especialistas en cada tipo de normativa aplicable o prevención de riesgos laborales y cuyos nombres, formación específica y experiencia en ese tipo de normativa, se hayan facilitado para la habilitación empresarial en el PCP, o por personal con experiencia y formación equivalentes, según las condiciones que se indican a continuación.

El contratista deberá comunicar a Metro cualquier variación en el personal asignado a los servicios objeto de este pliego. Y deberá acreditar la aptitud de estos nuevos recursos conforme a lo exigido en el PCP respecto a formación y experiencia.

El Contratista tomará las medidas adecuadas para que en periodos de vacaciones, incapacidad temporal u otra circunstancia que provoque que el personal habitual no se encuentre disponible, se disponga de personal sustituto con las diferentes funciones descritas anteriormente, a fin de proporcionar continuidad a los servicios requeridos. El contratista deberá notificar a Metro de Madrid cualquier variación que a este respecto se produzca y acreditar que cumplen con la formación y experiencia mínimas exigidas en el PCP.

6.3 Medios auxiliares de trabajo

El contratista deberá contar con las herramientas necesarias para garantizar la seguridad informática tanto de sus propios equipos como de aquellos equipos de Metro a los que pueda conectarse durante los trabajos.

El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran producir, o que pudieran derivarse de su actuación (filtraciones de datos personales o confidenciales, incidencias o perturbaciones en el servicio, e incluso daños a terceros) derivados de cualquier incidente que pudiera producirse debido a negligencias del contratista en este aspecto.

6.4 Confidencialidad

El contratista queda obligado a mantener en absoluta confidencialidad toda la documentación que le sea facilitada por parte de Metro, así como cualquier información de la que sean conocedores durante el desarrollo del contrato, quedando prohibido su difusión o su utilización para cualquier fin ajeno al objeto de este contrato.

6.5 Garantía

Dado que el objeto de este contrato es la presentación de informes, no se considera de aplicación la fijación de plazos de garantía.

7 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR

La presentación de la documentación especificada en cada apartado del capítulo 4 será requisito imprescindible para la certificación de los trabajos y la facturación de los mismos.

8 INDICADORES DE SERVICIO/SUMINISTRO

T1. Tiempo de entrega de informe de Auditoria de la situación actual.

T2. Tiempo de entrega de informe de Actualización normativa.

T3. Tiempo de entrega de informe de Estudio de implantación de nueva normativa.

Estos plazos se contarán desde la referencia establecida para cada uno en el apartado 36 del PCP, siempre que la misma se produzca en día laborable y en horario entre las 8:00 y las 20:00 horas. En el caso de que se realice fuera del referido horario, los plazos definidos se contarán desde las 8:00 horas del día laborable siguiente.

9 CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se certificarán conforme a los precios por cada concepto ofertados en el Anexo I, y a los condicionantes descritos a lo largo de este PPT.

No se podrá facturar ningún concepto cuyo coste no haya quedado fijado durante la licitación del contrato, en el Anexo I.

10 PRESENTACION DE OFERTAS

Se ajustará a lo indicado en el PCP. Se entregará, junto con la oferta económica, el Anexo I.

Es importante señalar que las cantidades indicadas para cada concepto del precario ofertado en el ANEXO I, se dan únicamente con carácter orientativo, y con el fin de que todas las ofertas presentadas sean homogéneas, ya que, para algunos de los conceptos, es imposible saber de antemano el número de unidades que será necesario realizar durante la vigencia del contrato.

Por lo tanto solamente se facturarán aquellos trabajos que sean finalmente realizados, por lo que el importe total de los trabajos facturados durante toda la duración del contrato podría ser menor al total ofertado, sin que esto pueda ser objeto de reclamación por parte del contratista.

Se podrá también demandar, por parte de Metro, una cantidad mayor de la mencionada de cualquiera de esos conceptos si fuese necesario, siempre que el coste final se mantenga dentro del total ofertado.

11 ANEXO I

Tabla oferta económica.

Se adjunta como fichero Excel parcialmente protegido para ser cumplimentado por el licitador.

12 ANEXO II

Listado de equipos, instalaciones, materiales, vehículos o instrumentos que son responsabilidad del área de Mantenimiento de Instalaciones de Metro de Madrid.

Se adjunta como fichero Excel.

Los datos referidos al personal solo se facilitarán a la empresa contratista, una vez que se firmen los correspondientes acuerdos para el cumplimiento de la ley de protección de datos personales.

13 ANEXO III

Listado de ubicaciones que son responsabilidad del área de Mantenimiento de Instalaciones de Metro de Madrid.

Se adjunta como fichero Excel.

14 ANEXO IV

Recursos humanos en plantilla a Marzo 2022.

Se adjunta como fichero Excel.

15 ANEXO V

Borrador de índice de informe periódico.