

ALMGESTIÓ

Informe Auditoria Jurídica
Sistema de Gestió SSL

SSL

AIGÜES DE MANRESA S.A
MANRESA

Manresa, 8 de Setembre de 2023

Empresa: AIGÜES DE MANRESA, S.A
Responsable de Seguretat i Salut: Sra. Esther Costa
Data Auditoria: 5 de Setembre de 2023
Tipus d'auditoria: JURÍDICA
Cap d'Auditoria: Sr. Enric Comas (Advocat. Núm. Col. 690 (ICAVIC))
Entitat externa: ALMGESTIÓ SOLUCIONS EMPRESARIALS, S.L

ÍNDEX

1	OBJECTIUS I ANTECEDENTS _____	4
2	ACTIVITAT DE L'EMPRESA _____	4
3	AVALUACIÓ DE LA AUDITORIA _____	4
3.1	CRITERIS GENERALS DE L'AVLUACIÓ _____	4
4	AVALUACIÓ DE LEGISLACIÓ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL APLICABLE	6
4.1	ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE PREVENCIÓ (SPA) _____	6
4.2	POLÍTICA PREVENTIVA _____	6
4.3	PLANIFICACIÓ DE LA PREVENCIÓ: MESURES I ACTIVITATS PREVENTIVES _____	7
4.4	AVALUACIÓ I CONTROL DE RISCOS DE LES CONDICIONS DE TREBALL_	9
4.5	FORMACIÓ I INFORMACIÓ DELS TREBALLADORS _____	11
4.6	INVESTIGACIÓ I COMUNICACIÓ D'ACCIDENTS _____	12
4.7	CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS. COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT _____	13
4.8	PLANS D'EMERGÈNCIES _____	13
4.9	VIGILÀNCIA DE LA SALUT _____	14
4.10	CONTRACTACIÓ _____	15

1 OBJECTIUS I ANTECEDENTS

ALMGESTIÓ ha estat contractat per auditar el compliment legal en l'àmbit ambiental Sistema de Gestió Ambiental de l'empresa, amb la finalitat d'evidenciar el compliment de la legislació ambiental aplicable.

Els antecedents de l'auditoria són que l'empresa té contractat amb ALMGESTIÓ el servei d'actualització legal en l'àmbit ambiental i de Seguretat i Salut Laboral, i disposa del sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001:15 i la certificació UNE-EN ISO 17025 per al laboratori i un sistema de gestió de la prevenció segons la norma UNE-EN ISO 45001 i amb la norma d'eficiència energètica UNE-EN ISO 50001.

2 ACTIVITAT DE L'EMPRESA

Les activitats d'AIGÜES DE MANRESA que són objecte de l'auditoria:

Servei d'abastament d'aigua potable i Clavegueram

Explotació de sistemes de sanejament

Planificació i execució d'obres i serveis d'infraestructura

Servei de laboratori de salut pública (anàlisis d'aigua destinades al consum humà, aigües continentals, aigües residuals, fangs, compost i sòls)

Prestació i gestió de serveis de caràcter Esportiu

3 AVALUACIÓ DE LA AUDITORIA

3.1 CRITERIS GENERALS DE L'AVALUACIÓ

En l'auditoria jurídica s'ha comprovat el nivell de compliment dels diferents requisits de la normativa de Seguretat i Salut Laboral aplicable, així com el nivell de control de la legislació de Seguretat i Salut Laboral.

S'ha realitzat a través de preguntes, amb la consulta d'alguns documents i la revisió del quadre de control normatiu i la visita presencial a les instal·lacions de l'empresa. En concret, s'estableixen 49 requisits a revisar (del R1 al R49) marcats en **blau** si es compleixen i marcats en **vermell** en cas d'incompliment; agrupats en les següents matèries:

- **Política Preventiva**
- **Planificació de la prevenció: mesures i activitats preventives**
- **Avaluació i control de riscos de les condicions de treball**

- **Formació i Informació dels treballadors**
- **Investigació i comunicació d'accidents**
- **Consulta i participació dels treballadors. Comitè de Seguretat i Salut**
- **Plans d'emergències**
- **Vigilància de la Salut**
- **Contractació**

4 AVALUACIÓ DE LEGISLACIÓ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL APLICABLE

4.1. Estructura del Sistema de Prevenció (SPA)

En el moment de la Auditoria legal l'empresa declara que disposa d'un servei de Prevenció Mancomunat. L'avaluació de riscos es revisa anualment o en cas dels següents supòsits: Creació d'un nou lloc de treball o modificacions en el llocs de treball existents

- En el cas de compra de nous equips de treball
- Accidents o incidents reiterats
- A petició del Delegat dels Treballadors o a petició del SPA.

4.2. Política Preventiva

L'empresa acredita tenir en el moment de l'auditoria una Política Integrada de l'alta direcció dins del Pla de Prevenció General de l'empresa sobre les directrius a seguir en matèria de Prevenció de Riscos laborals, integrada juntament amb la política de medi ambient d'acord amb el que estableix l'art. 1 del RD 39/1997 (R1)

“Artículo 1. Integración de la actividad preventiva en la empresa

1. La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales cuya estructura y contenido se determinan en el artículo siguiente.

La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa implica que debe proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste.

Su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten.”

L'empresa té implantat un Sistema Integrat de gestió en matèria ambiental, de qualitat i de seguretat que compleix amb la planificació de la prevenció que estableix l'art. 2 del RD 39/1997 (R2). Concretament el Sistema integrat inclou:

“a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales.

b) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales.

c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales.

d) La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos de representación existentes.

e) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto.”

4.3. Planificació de la Prevenció: Mesures i Activitat Preventives

L'Empresa compleix amb la planificació anual de l'activitat preventiva segons els criteris de l'Art. 9 del RD 39/1997 (R3):

“Artículo 9. Contenido

1. La planificación de la actividad preventiva incluirá, en todo caso, los medios humanos y materiales necesarios, así como la asignación de los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos.

2. Igualmente habrán de ser objeto de integración en la planificación de la actividad preventiva las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud previstas en los arts. 20 y 22 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la información y la formación de los trabajadores en materia preventiva y la coordinación de todos estos aspectos.”

Per altra banda, el procediment seguit per a la realització de les activitats preventives compleix amb la normativa aplicable d'acord amb el que estableix l'art. 5.3 del RD 39/1997 (R4) en el cas de les avaluacions de les condicions de treball que exigeixin medicions, anàlisis o assajos:

“3. Cuando la evaluación exija la realización de mediciones, análisis o ensayos y la normativa no indique o concrete los métodos que deben emplearse, o cuando los criterios de evaluación contemplados en dicha normativa deban ser interpretados o precisados a la luz de otros criterios de carácter técnico, se podrán utilizar, si existen, los métodos o criterios recogidos en:

a) Normas UNE.

b) Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto Nacional de Silicosis y protocolos y guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como de Instituciones competentes de las Comunidades Autónomas.

c) Normas internacionales.

d) En ausencia de los anteriores, guías de otras entidades de reconocido prestigio en la materia u otros métodos o criterios profesionales descritos documentalmente que cumplan lo establecido en el primer párrafo del apartado 2 de este artículo y proporcionen un nivel de confianza equivalente.”

L'empresa declara que les persones encarregades de realitzar aquestes funcions tenen la formació i/o qualificació adequades (R5).

Els procediments s'estableixen per escrit i es registren les dades bàsiques sobre l'activitat realitzada i els seus resultats (R6)

La Planificació anual preventiva de l'empresa (R7) no té cap codi de procediment, ja que és un document extern redactat pel SPA, el qual es revisa anualment, i inclou:

1. Lloc de treball
2. Mesura preventiva.
3. Tipus de mesura a implantar. El control de la implantació, inclou:
 - Risc del lloc de treball
 - Prioritat de la mesura
 - Data prevista d'implantació
 - Responsable
 - Cost de la implantació
 - Data efectiva de la implantació
 - Estat de la implantació

La Planificació de l'acció preventiva es realitza, com a mínim, amb una periodicitat anual (R8).

Compleixen també amb l'art. 37.3 del RD 39/1997, en el cas de la vigilància de la Salut anual (R9):

"3. Las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores señaladas en el párr. e) apartado 1 serán desempeñadas por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada con arreglo a la normativa vigente y a lo establecido en los párrafos siguientes"

L'empresa realitza un control i manteniment periòdic de les seves instal·lacions i equips de treball (EPI'S) (R10)

L'empresa té en compte l'acció preventiva en qualsevol canvi de l'empresa (R11)

En la compra d'equips de treball es té en compte el Decret 1215/1997, tot i que no està reflectit en cap del procediments relacionats amb el procés de compres. (R12)

L'empresa té el procediment de Gestió d'EPI's (R13)

L'empresa declara que controla la maquinària que adquireix (R14)

L'empresa realitza un control periòdic de les condicions ambientals, incloent les mesures de concentracions d'agents físics, químics o biològics presents en l'ambient de treball. (R15).

L'empresa realitza un control i manteniment de les senyalitzacions de perill (R16)

4.4 AVALUACIÓ I CONTROL DE RISCOS DE LES CONDICIONS DE TREBALL

En el moment de l'auditoria legal l'empresa acredita ha realitzat l'última avaluació de riscos general. Es fa un seguiment anual i es revisa sempre que (R17):

- S'hagi produït un canvi significatiu en els condicions de treball anteriors.
- S'hagin detectat danys per a la salut del treballador.
- A través dels controls periòdics de la salut es detecti la necessitat de la revisió.

L'Avaluació de riscos s'ha realitzat amb l'ajuda i sota la responsabilitat de personal competent del seu SPA d'acord amb el que estableixen els art. 3.2 i 5 del RD 39/1997: (R18)

“Art. 3.2: A partir de dicha evaluación inicial, deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por:

a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.

b) El cambio en las condiciones de trabajo.

c) La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.”

“Artículo 5. Procedimiento

1. A partir de la información obtenida sobre la organización, características y complejidad del trabajo, sobre las materias primas y los equipos de trabajo existentes en la empresa y sobre el estado de salud de los trabajadores, se procederá a la determinación de los elementos peligrosos y a la identificación de los trabajadores expuestos a los mismos, valorando a continuación el riesgo existente en función de criterios objetivos de valoración, según los conocimientos técnicos existentes, o consensuados con los trabajadores, de manera que se pueda llegar a una conclusión sobre la necesidad de evitar o de controlar y reducir el riesgo.”

En l'Avaluació de Riscos es contemplen tots els llocs de treball de l'empresa (R19)

L'Avaluació s'ha realitzat tenint en compte les condicions del lloc de treball existents o previstes i les característiques personals del treballador (alletament, maternitat, discapacitats etc.) (R20)

L'empresa declara que compleix amb l'obligació legal de reservar un 2% de llocs de treball per a treballadors discapacitats (R21).

L'Avaluació contempla les possibles situacions d'emergència i risc greu i imminent, raonablement previsibles, per als treballadors. Tant els riscos de seguretat, com els ergonòmics i els psico-socials (R22)

L'avaluació està actualitzada (R23), tenint en compte que des de l'última avaluació s'hagin pogut detectar:

- Possibles danys per a la salut del treballador
- A través dels controls periòdics de la salut s'hagi detectat la necessitat de la revisió
- S'hagin produït un canvi significatiu en les condicions de treball anteriors (nous equips de treball, nous llocs de treball, canvi de torns, producte químics etc.)

Es registre per a cada lloc de treball que necessiti d'alguna mesura preventiva les dades especificades en l'art. 7 del RSP: (R24)

“Artículo 7. Documentación

En la documentación a que hacen referencia los párrafos b) y c) del art. 23.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, deberán reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar alguna medida preventiva, los siguientes datos:

a) La identificación del puesto de trabajo.

b) El riesgo o riesgos existentes y la relación de trabajadores afectados.

c) El resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 3.

d) La referencia de los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de medición, análisis o ensayo utilizados, en los casos en que sea de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 art. 5”

“Artículo 3.

2. De acuerdo con lo previsto en el art. 33 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá consultar a los representantes de los trabajadores, o a los propios trabajadores en ausencia de representantes, acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o centro de trabajo.”

D'acord amb el que estableix el RD 1215/1997, l'empresa té controlat el compliment de:

“Artículo 3. Obligaciones generales del empresario

1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo.

Artículo 4. Comprobación de los equipos de trabajo

1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalación se sometan a una comprobación inicial, tras su instalación y antes de la puesta en marcha por primera vez, y a una nueva comprobación después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento, con objeto de asegurar la correcta instalación y el buen funcionamiento de los equipos.”

L'empresa manifesta que la seva maquinària compleix amb el marcatge CE, la declaració de conformitat i té les oportunes instruccions de funcionament. (R25)

4.5. FORMACIÓ I INFORMACIÓ DELS TREBALLADORS

Durant el procés d'auditoria legal l'empresa manifesta que manté un sistema d'informació als treballadors en matèria preventiva.

Realitza la formació dels treballadors a través del corresponent Procediment d'acord amb els aspectes indicats en l'art. 18 de la LPRL (R26)

“Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores

1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con

a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.

b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior.”

Per altra banda, l'empresa manifesta que:

Els treballadors han rebut una formació tècnica –pràctica adequada al seu lloc de treball, sempre en horari laboral i d'acord amb el que estableix l'art. 19 de la LPRL 31/1995 (R27):

“Artículo 19. Formación de los trabajadores

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.”

Els treballadors han estat informats (R28) :

- Dels riscos específics i generals del seu lloc de treball i de l'empresa, així com de les mesures de protecció i prevenció establertes. Com també les mesures relatives als EPI'S
- Han estat informats de les actuacions enfront d'emergències i riscos greus i imminents.
- Han estat informats dels resultats de la vigilància de la Salut de manera confidencial

El treballador rep una formació inicial i una formació anual obligatòria d'acord amb el Pla de Formació Anual de nous treballadors i canvis en el lloc de treball de l'empresa (R29). Per tant, el contingut de la formació i la manera de proporcionar-la s'ajusta a la normativa en vigor i s'ha elaborat tenint en compte, entre altres informacions, la informació proporcionada pel fabricant o proveïdor, com ara fitxes de seguretat.

L'empresa té controlats els treballs que per raons de seguretat necessiten de coneixements especialitzats (R30)

4.6. INVESTIGACIÓ I COMUNICACIÓ D'ACCIDENTS

En el moment de l'auditoria l'empresa manifesta que té implantat un sistema propi d'investigació d'accidents i incidents, d'acord amb allò que estableix l'art. 16 LPRL i l'art. 6 del RD 39/1997, concretament (R31):

- S'analitzen les causes i es prenen les accions correctores i preventives oportunes
- Es determina la necessitat, si cal, de realitzar una nova avaluació de riscos del lloc de treball
- L'empresa té establert un mecanisme de comunicació a l'Autoritat laboral en cas de possible accident.

- La investigació es documenta per escrit. Es registren i s'arxiven tots els informes d'investigació. Els treballadors tenen accés a les estadístiques d'accidents laborals de manera mensual.

S'investiguen els incidents o accidents blancs (art. 14.2 i 15 LPRL), ja sigui perquè poden causar lesions greus o per la seva repetició. (R32)

4.7. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

D'acord amb el que estableix l'art. 33 de la LPRL l'empresa manifesta que els treballadors participen amb les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos laborals. D'acord amb el que estableix l'art. 38 de la LPRL tenen designats Delegats de Prevenció que formen part del Comitè de Seguretat i Salut que es reuneix de manera periòdica (R33).

L'empresa declara que proporciona als Delegats de Prevenció les facilitats, informació, la formació i els mitjans necessaris per desenvolupar les seves activitats (R34)

Es consulta als Delegats de Prevenció amb caràcter previ a l'execució de l'acció preventiva pel que fa a les decisions de l'art. 33 de la LPRL (R35)

També es controla que les activitats dels treballadors es desenvolupin de la manera establerta (R36)

Es tenen en compte les mesures o activitats per reduir els riscos que ha posat de manifest l'Avaluació de riscos (R37)

També les mesures de Prevenció en Origen: entre altres, el caràcter subsidiari de la senyalització i els EPI'S (R38)

4.8. PLANS D'EMERGÈNCIES

En el moment de l'auditoria legal l'empresa manifesta que té establert un Pla d'emergència. Es procura realitzar un simulacre anual d'acord amb allò que estableix l'art. 20 i 21 LPRL (R39):

“Artículo 20. Medidas de emergencia

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas”.

En funció dels resultats de les possibles situacions d'emergència i risc greu i imminent i tenint en compte l'activitat, dimensions i característiques de l'empresa s'han planificat (R40):

- Les activitats contra incendis i evacuació
- Pla d'emergència
- Senyalitzacions emergència

Les activitats de primers auxilis i emergències amb personal qualificat (R41)

Aquestes activitats inclouen la coordinació amb serveis externs (bombers, personal mèdic etc.) (R42)

4.9. Vigilància de la Salut

La vigilància periòdica de la salut dels treballadors i la realització de les avaluacions ocasionals necessàries (ex: reincorporació al treball després d'una absència prolongada) es realitzen quan (R43):

- Ho exigeixi la normativa específica
- Imprescindibles per verificar l'estat de salut del treballador
- Resulti convenient i el treballador ho desitgi o presti el seu consentiment

L'anàlisi, en especial, dels riscos que poden afectar a les treballadores en situació d'embaràs, part recent o alletament o a qualsevol altre treballador que sigui especialment sensible a determinats riscos. (R44)

L'empresa declara que ha revisat el contracte del servei de Vigilància de la Salut dels treballadors per donar compliment a la normativa de protecció de dades de caràcter personal (LO 3/2018 i el Reglament (UE) 679/2016). (R45). S'ha revisat el contracte del servei de prevenció i s'ha afegit una addenda relativa al compliment d'aquesta normativa de protecció de dades

4.10. Contractació

La incorporació d'un nou treballador (fixe, temporal o cedit) així com el canvi de lloc de treball comporta l'actualització de l'avaluació de riscos, de l'avaluació de la salut i la informació / formació (R46)

L'empresa disposa de treballadors ETT (R47)

L'empresa no ha de revisar els mecanismes de coordinació que estableix l'art. 24 de la LPRL en relació a les ETT (R48).

Es compleixen amb les activitats de vigilància i informació que estableix el mateix art. 24 LPRL . Si es contracta una obra de construcció es compleix amb el RD 1627/1997 (R49)