



Pla de verificació d'activitats comunicades de PALAFRUGELL 2024-2028

Pla de verificació d'activitats comunicades de l'Ajuntament de PALAFRUGELL

1. Presentació
 - 1.1. Preàmbul
 - 1.2. Normativa aplicable
2. Objecte, període de vigència i objectius
 - 2.1. Objecte i abast
 - 2.2. Període de vigència
 - 2.3. Objectius prioritaris i línies d'actuació principals
3. Organització de la verificació
 - 3.1. Organització i recursos humans
4. Metodologia
 - 4.1. Planificació de les actuacions de verificació
 - 4.2. Programes de verificació
 - 4.3. Càlcul de criticitat de les activitats
 - 4.4. Metodologia de verificació
5. Seguiment i avaluació
 - 5.1. Indicadors de seguiment
 - 5.2. Memòria anual
6. Revisió del pla de verificació
7. Model del programa de verificació

Annex 1. Índex de criticitat.

Annex 2. Protocol de verificació i models

1. Presentació

La redacció i l'aprovació d'aquest pla de verificació d'activitats comunicades es fonamenta en la normativa de règim local i, molt especialment, en l'article 44.1 de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica (LFAE), que estableix que les administracions públiques de Catalunya han d'aprovar anualment plans de verificació per afrontar les tasques de control *ex post* a què obliga la Llei.

Així doncs, en aquest document es planifiquen les inspeccions municipals de les activitats sotmeses al règim de comunicació per les normes que regulen el règim d'intervenció municipal de les activitats. Les inspeccions tenen per objecte verificar que les activitats s'ajusten als documents presentats pels seus titulars i que compleixen la normativa que regula les matèries que són de competència municipal.

Tot i que l'LFAE estableix que les administracions han d'aprovar els plans d'inspecció i de control anualment, s'ha optat per elaborar dos documents:

1. El pla de verificació, en el qual s'estableixen els objectius de l'actuació inspectora i els criteris que s'han d'aplicar per prioritzar les activitats, i també els recursos humans que cal destinar a la seva execució. Aquests criteris poden aplicar-se durant un període superior a un any i, per això, s'ha optat per aprovar un pla que es desplegarà amb programes anuals.
2. El primer programa anual. Als programes anuals s'han de concretar les activitats que s'inspeccionaran durant un any i els recursos concrets que s'hi destinaran. Com que en un territori s'inicien i es cessen activitats constantment, cal actualitzar la relació d'activitats cada any i aplicar-hi els criteris establerts al pla.

D'aquesta manera, se simplifica la tasca que ha de fer l'ajuntament cada any i, alhora, es compleixen les obligacions d'aprovar i de publicar un document anualment.

Al final de cada any s'ha d'elaborar una memòria que permeti avaluar el nivell d'execució del pla i els seus resultats.

1.1. Preàmbul

La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre (Directiva de serveis), va comportar un seguit de canvis transcendents en la regulació i la gestió dels règims d'intervenció de les activitats.

Una de les conseqüències més importants de la transposició de la Directiva de serveis a l'ordenament intern, tant estatal com autonòmic, és que, actualment, la gran majoria d'activitats i establiments estan subjectes als règims de comunicació prèvia o de declaració responsable. La generalització d'aquests règims d'intervenció té per finalitat facilitar i agilitzar l'inici de les activitats, però no implica que l'Administració local es desentengui del seu funcionament correcte. La diferència amb el règim d'intervenció prèvia mitjançant una autorització o una llicència és que el control de les activitats subjectes a comunicació es duu a terme *a posteriori*, un cop ja han començat a funcionar.

En aquest sentit, són diverses les normes que fan referència a la facultat i, fins i tot, al deure de l'Administració de comprovar que les activitats i els establiments s'ajusten a les dades de les comunicacions presentades i que compleixen la normativa sectorial aplicable en cada cas.

La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya estableix que la presentació d'una comunicació o d'una declaració responsable faculta l'Administració pública corresponent per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen. Aquesta facultat cal entendre-la en el sentit que tant es pot comprovar la documentació presentada com inspeccionar l'establiment.

Per la seva banda, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, estableix explícitament al seu article 84 ter que els ens locals han d'establir i planificar els procediments de verificació posterior de les activitats comunicades. Aquest article va ser introduït per la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, que també va modificar el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals amb la finalitat que els ajuntaments poguessin establir una taxa per dur a terme aquestes comprovacions.

Finalment, i com ja s'ha dit anteriorment, la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica estableix al seu article 44.1 que les administracions públiques de Catalunya han d'aprovar anualment plans d'inspecció i de control de les activitats econòmiques per afrontar les tasques de control *ex post* a què obliga la Llei.

Per elaborar aquest pla s'han utilitzat la base de dades de les activitats del municipi de què té constància l'ajuntament.

El municipi de Palafrugell, té una extensió de 26,88 km², i una població de 23.864 habitants (2023, IDESCAT).

L'objectiu final d'aquest pla és, doncs, garantir que les activitats subjectes al règim de comunicació compleixin els requisits de seguretat, protecció del medi ambient, salubritat i tranquil·litat que els siguin exigibles per així millorar la qualitat de vida de la ciutadania, alhora que es facilita l'activitat econòmica.

12. Normativa aplicable

Al preàmbul d'aquest document s'ha fet referència a les normes que emparen i motiven l'elaboració i l'aprovació del pla.

En aquest apartat ens referirem a les normes que regulen els aspectes següents:

- El règim d'intervenció de les activitats des de diferents perspectives materials: ambiental, de seguretat de les persones, etc.
- L'atribució de competències als municipis i, per tant, l'àmbit material o els béns jurídics pels quals ha de vetllar l'Administració municipal.

- Els requisits que han de complir els establiments i que, en conseqüència, s'han de comprovar durant les verificacions que es planifiquen en aquest document.

En primer lloc, cal fer referència a l'article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Aquest article estableix que els municipis tenen diferents competències pròpies, entre les quals destaquen:

- La seguretat en llocs públics.
- La protecció civil, la prevenció i l'extinció d'incendis.
- L'ordenació, la gestió, l'execució i la disciplina urbanístiques.
- El patrimoni historicoartístic.
- La protecció del medi ambient.
- La protecció de la salubritat pública.
- El subministrament d'aigua i l'enllumenat públic, els serveis de neteja viària, de recollida i tractament de residus, les clavegueres i el tractament d'aigües residuals.

En segon lloc, cal fer referència a les normes que regulen el règim d'intervenció de les activitats des de la perspectiva dels diferents àmbits materials (medi ambient, seguretat de les persones, etc.). Alhora, cadascuna de les lleis atribueix competències a les diferents administracions implicades de vetllar pel compliment de totes les previsions legals. Aquestes normes són les següents:

- **La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats** (LPCAA), en vigor des de l'11 d'agost de 2010, classifica les activitats en funció de la seva incidència ambiental i, resumidament, estableix:
 - Activitats annex I: autorització ambiental de la Generalitat.
 - Activitats annex II: llicència ambiental de l'ajuntament amb un informe d'avaluació ambiental de la ponència ambiental municipal o del consell comarcal.

– Activitats annex III: comunicació prèvia ambiental a l'ajuntament.

Quant a les competències, l'article 8 disposa:

«1. Les competències sectorials en matèria ambiental que corresponen als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya són les que determina la normativa específica aplicable a cada matèria.

2. Els ajuntaments tenen una intervenció preceptiva pel que fa a contaminació per sorolls, vibracions, escalfor, olors, subministrament d'aigua, abocaments al sistema públic de sanejament o al clavegueram municipal i gestió de residus municipals, si no és que aquestes competències es deleguen expressament a altres ens o organismes.

[...]»

- **La Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (LEPAR)**, en vigor des del 8 d'agost de 2009, disposa que correspon als ajuntaments atorgar les llicències d'establiments oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives de caràcter permanent i les llicències d'establiments oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives no permanents desmuntables.

Cal destacar que, tant la Llei 11/2009, com el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament que la desenvolupa, atribueixen a la Generalitat la potestat d'inspeccionar els establiments oberts al públic d'espectacles i activitats recreatives pel que fa a la verificació dels aspectes que regula el reglament. Aquesta competència pot ser assumida pels ajuntaments mitjançant un acord de ple.

No obstant això, es considera que, d'acord amb el que estableixen l'article 84 ter de l'LBRL, l'article 36 de la Llei 26/2010 i l'article 4.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, l'ajuntament és competent per verificar les dades de les comunicacions que rep i també per fer inspeccions que tinguin per objecte com- provar el compliment de la normativa ambiental i la de prevenció i seguretat en cas d'incendi en l'exercici de les competències de medi ambient que li atorguen l'LBRL, l'LPCAA i la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

- El Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, en vigor des del 29 de desembre de 2009, regula la localització i l'ordenació dels equipaments comercials, i al seu article 25.1 estableix que:

«1. Correspon a l'Administració local el control del compliment dels preceptes continguts en aquest Decret Llei dels establiments comercials de fins a 1.300 metres quadrats de superfície de venda; a l'Administració local i al departament competent en matèria de comerç, entre 1.300 metres quadrats i 2.500 metres quadrats de superfície de venda, i a partir de 2.500 metres quadrats de superfície de venda, també al departament competent en matèria de comerç.»

La competència inspectora del departament competent en matèria de comerç es refereix al compliment dels requisits del Decret Llei 1/2009, de manera que la competència en matèria de prevenció d'incendis i altres matèries de competència municipal corresponen als ajuntaments.

- **La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, en vigor des del 10 de maig de 2010**, estableix a l'article 20 que els ajuntaments han de verificar el compliment de la normativa de prevenció d'incendis en la tramitació de les llicències d'obres d'aquells establiments no inclosos als annexos de la Llei. Respecte dels establiments subjectes a comunicació no inclosos als annexos de la Llei s'estableix que no hi ha control preventiu i que les activitats es poden incloure als plans i programes d'inspecció.

Pel que fa a la distribució competencial, l'article 8 disposa que:

«1. Correspon a l'Administració municipal, en el marc de la competència municipal de prevenció d'incendis, verificar el compliment de les condicions de seguretat en cas d'incendi en els casos en què tingui la competència per concedir la llicència d'obres o d'activitats, sens perjudici del que estableix l'article 22.

En els casos en què l'atorgament de la llicència d'obres o d'activitats a què fa referència l'apartat 1 és competència municipal, el control preventiu per determinar que l'establiment o l'edifici compleix les condicions de seguretat en cas d'incendi correspon a l'Administració municipal, directament o per mitjà de les entitats col·laboradores de l'Administració prèviament autoritzades.»

- **Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte**, en vigor, pel que fa al règim d'intervenció, des del 31 de juliol del 2009, i el Decret 94/2010, de 20 de juliol pel qual se n'aprova el Reglament. La disposició addicional dissetena de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, sotmet tots els centres de culte al règim de comunicació prèvia. D'altra banda, el reglament regula les condicions que han de complir els centres de culte en matèria de seguretat de les persones i d'emissions i molèsties a terceres persones.

Pel que fa a l'atribució de competències, l'article 30 del Reglament estableix que:

«1. L'objecte de la inspecció dels centres de culte previst en aquest reglament es refereix a l'existència d'un títol habilitant suficient o de la comunicació corresponent i a la comprovació del compliment de les condicions tècniques i materials mínimes de seguretat, salubritat, accessibilitat, protecció acústica, aforament, evacuació i per evitar molèsties a terceres persones, previstes en aquest reglament.

2. La inspecció dels centres de culte la duu a terme l'òrgan competent de l'ajuntament del municipi on el centre es trobi ubicat.»

- **Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica (LFAE)**, que a l'article 44.1 estableix que les administracions públiques de Catalunya han d'aprovar anualment plans d'inspecció i control de les activitats econòmiques per afrontar les tasques de control *ex post* a què obliga aquesta llei, i s'han de publicar als webs municipals i al portal únic, on s'han de fer constar els recursos humans i materials que es destinen a l'execució dels plans.

Tot i que l'ajuntament també té competència en matèria de salut pública pel que fa a les activitats al detall de l'àmbit de l'alimentació i la restauració, el control específic d'aquesta matèria es duu a terme des de l'àrea de l'ajuntament competent en matèria de salut i, per tant, aquest àmbit d'inspecció no s'inclou al pla, si bé es preveu la coordinació de les actuacions inspectores d'ambdós àmbits per evitar que es duguin a terme diverses actuacions inspectores sobre una mateixa activitat.

La normativa tècnica aplicable a les activitats que s'inclouen al pla és la següent:

Prevenició d'incendis

- Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials.
- Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.
- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació.

Contaminació acústica

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i el seu desplegament reglamentari.
- Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, i se n'adapten els annexos.

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.
- Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, referent a la zonificació acústica, objectiu de qualitat i emissions.
- Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, d'avaluació i gestió del soroll ambiental.

Contaminació lluminosa

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
- Decret 190/2015, de 25 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Emissions a l'atmosfera

- Llei 34/2007, de protecció de la qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
- Reial decret 100/2011, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació.
- Reial Decret 818/2018, de 6 de juliol, referent a les mesures per a la reducció de les emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics.
- Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.

Residus

- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus.
- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

Legionel·losi

- Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
- Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Accessibilitat

- Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.
- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de les barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
- Document bàsic SUA-9-CTE.

Quan es produeixi algun canvi en la **normativa**, s'entendran automàticament actualitzades les referències legislatives que siguin aplicables.

I les ordenances municipals d'aplicació, en especial, l'ordenança reguladora de sorolls i vibracions i l'ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

2. Objecte, període de vigència i objectius

2.1. Objecte i abast

L'objecte del pla de verificació és definir objectius i criteris de prioritat, organitzar, periodificar, planificar i establir la metodologia de les actuacions de comprovació del compliment de la normativa aplicable a les activitats i als establiments subjectes a comunicació.

L'abast d'aquest pla queda, per tant, circumscrit a les activitats següents:

- Activitats de l'annex III de l'LPCAA.
- Activitats subjectes a comunicació per l'LFAE.
- Activitats que no estan regulades a l'LPCAA, ni a la legislació de recreatives, ni a l'LFAE; les activitats no classificades.
- Centres de culte inclosos en l'àmbit de la Llei 16/2009, de 22 de juliol.

Pel que fa a l'abast material, aquest pla fa referència a les inspeccions físiques dels establiments. Per tant, no es planifica la comprovació formal i material de la documentació presentada pels titulars.

2.2. Període de vigència

La vigència d'aquest pla és de 4 anys desde 2024 fins 2028. El pla s'ha d'executar i s'ha de mantenir actualitzat mitjançant el desenvolupament dels programes de verificació anuals.

Aquests programes s'han d'elaborar anualment durant el trimestre anterior a la seva

aprovació per tal que les verificacions puguin començar a executar-se el mes de gener. En el primer any d'aplicació es podrà elaborar i executar el programa per la resta de l'any no transcorregut sense haver d'esperar a l'any següent complet

2.3. Objectius prioritaris i línies d'actuació principals

L'objectiu primer d'aquest pla és donar compliment al mandat de l'LFAE que, al seu article 44.1, preveu el següent: «Les administracions públiques han d'aprovar anualment plans d'inspecció i control de les activitats subjectes al règim de control posterior per acomplir les tasques de control a què obliga aquesta llei. Aquests plans s'han de publicar als webs respectius i al portal únic per a les activitats econòmiques, on s'han de fer constar els recursos humans i materials que es destinen a l'execució dels plans.», i a les altres normes que s'han esmentat a l'apartat 1.2 d'aquest document.

Així mateix, els altres objectius que es pretenen assolir amb el desenvolupament del pla de verificació són:

1. Aconseguir que les activitats assoleixin un alt grau de compliment de la normativa.
2. Promoure el coneixement de la normativa d'aplicació.
3. Promoure la presentació de les comunicacions que siguin preceptives.
4. Comprovar que la realitat dels establiments concorda amb la documentació presentada.
5. Reduir l'impacte acústic de les activitats.
6. Garantir la seguretat per a les persones als establiments.

Les línies d'actuació principals que s'han d'establir de forma prioritària per tal de donar suport a l'assoliment dels objectius proposats són les següents:

- Establir una sistemàtica de seguiment del compliment de la normativa.
- Dur a terme tasques de foment del coneixement de la normativa d'aplicació durant les actuacions de verificació.

3. Organització de la verificació

3.1. Organització i recursos humans

La persona encarregada de la direcció i la coordinació del pla de verificació ha de ser l'enginyer/a municipal, que ha de tenir les funcions següents:

- Redactar els programes anuals de verificació.
- Elaborar el calendari de les actuacions dels programes.

- Dirigir i coordinar l'execució dels programes de verificació.
- Coordinar-se amb les altres àrees de l'ajuntament.
- Coordinar-se amb les entitats col·laboradores de l'Administració (ECA), si escau.
- Administrar l'arxiu de documents generats per les inspeccions.
- Dur a terme el seguiment i el control dels programes.
- Redactar la memòria anual sobre el resultat de l'execució dels programes i el pla.
- Definir i coordinar la redacció del programa, establir els calendaris, fer les memòries, etc.
- Redactar la revisió del pla.

Les verificacions les ha de dur a terme l'enginyer/a municipal directament o, tal com preveu l'article 91.1 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de procediment administratiu de Catalunya, mitjançant la contractació d'una ECA, entitat col·laboradora de l'Administració.

La disposició transitòria 4a de l'LFAE habilita aquestes ECA per col·laborar amb les administracions públiques en l'execució dels plans de verificació de les activitats a què fa referència aquesta llei.

D'acord amb la disposició transitòria esmentada, les ECA que poden fer inspeccions són les acreditades per la Generalitat en matèria de seguretat pública en l'àmbit de la prevenció i la seguretat pel que fa a incendis i als establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives, i en matèria de medi ambient en l'àmbit de la prevenció i el control ambiental de les activitats.

L'enginyer/a ha de tenir el suport d'una persona que faci les tasques d'administració i que tingui les funcions següents:

- Donar suport a la tramitació dels expedients que es generin.
- Administrar l'arxiu dels expedients generats.
- Actualitzar la base de dades d'activitats si a les verificacions es detecten canvis que s'hi hagin d'introduir (baixes, canvis d'activitat, etc.).

A més, s'ha de comptar amb el suport d'un/a jurista.

4. Metodologia

4.1. Planificació de les actuacions de verificació

La planificació de les actuacions de verificació s'ha determinat en funció de les necessitats plantejades als objectius del pla, d'acord amb l'ordre de prioritització de la verificació que prové dels càlculs de criticitat de les activitats, i atenent als recursos disponibles per portar-lo a terme.

4.2. Programes de verificació

L'execució del pla, i per tant, la planificació de les actuacions de verificació que comprèn es duu a terme amb programes de verificació anuals que el desenvolupen.

D'aquesta manera s'assegura que el pla sigui flexible als canvis, ja que es pot adaptar a requeriments o necessitats nous, a la comunicació d'activitats noves, al cessament d'activitats existents, als recursos disponibles i a l'experiència adquirida durant la seva implantació.

Els programes han de tenir el contingut següent:

- Introducció.
- Actuacions d'inspecció.
- Relació d'activitats del programa.
- Relació d'activitats que s'han d'inspeccionar.

Les activitats incloses al programa i les activitats que s'han de verificar cada any es llisten als annexos del programa anual de verificació corresponent i es confeccionen en funció de la criticitat de les activitats i dels objectius d'aquest pla, seguint la metodologia que s'explica al punt següent d'aquest pla.

4.3. Càlcul de la criticitat de les activitats

Per determinar les activitats de cada programa i el seu ordre d'aparició, s'ha de prioritzar la verificació de les activitats d'acord amb el seu índex de criticitat segons preveu l'**Annex 1** del present pla.

L'índex de criticitat s'estableix aplicant indicadors d'afectació al medi ambient o a la seguretat de les persones, per determinar la incidència ambiental o el risc potencial de

les activitats, i atorgar un ordre de prioritització. Per tant, els criteris que s'apliquen són proporcionats, no discriminatoris, transparents i objectius i vinculats als béns jurídics que es volen protegir.

Els paràmetres que s'utilitzen són els següents:

- La incidència ambiental de l'activitat, resultat de la seva classificació.
- La superfície de l'activitat.
- El risc d'incendi.

S'assigna un valor, entre l'1 i el 3, a cada un d'aquests paràmetres, i alhora s'aplica un factor de correcció, que va del 0 al 4, a cada paràmetre per tal de ponderar el valor final, ja que no tots tenen la mateixa importància relativa respecte dels altres paràmetres.

Això permet assolir un valor quantificable i objectiu que permet prioritzar les activitats que es verificaran abans que unes altres. Aquest valor final l'anomenem índex de criticitat (IC), i cada activitat disposa del seu. Aquesta dada permet conèixer la potencialitat de l'activitat per generar un efecte advers.

Els valors corresponents a cada paràmetre que s'assignen a les diferents activitats s'han d'indicar a l'annex de cada programa anual.

Aquesta relació d'activitats s'ha de dur a terme cada any, perquè les activitats de la base de dades varien d'un any a l'altre a causa de les baixes i les altes que es produeixen.

4.4. Metodologia de verificació

Per verificar les activitats comunicades de l'annex III de l'LPCAA, s'han d'utilitzar els documents de protocols i criteris de l'Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores de la Generalitat de Catalunya, que es poden consultar a la seva pàgina web.

Per a la resta d'activitats, s'ha de fer servir el «Protocol per a la verificació d'activitats comunicades incloses en el pla de verificació municipal», de l'annex 2 del present pla.

5. Seguiment i avaluació

El seguiment i l'avaluació del pla de verificació es duu a terme mitjançant els indicadors de seguiment i l'elaboració d'una memòria anual.

5.1. Indicadors de seguiment

Els indicadors que es presenten a continuació s'estableixen com l'eina principal per fer un seguiment del pla durant el seu desplegament. S'han determinat dos tipus d'indica-

dors. El primer grup té per finalitat avaluar el grau d'assoliment dels objectius del pla, i el segon grup té l'objectiu d'avaluar el resultat de les verificacions i, per tant, el grau de compliment de la normativa per part dels titulars de les activitats.

Àmbit	Indicador	Seguiment
AVALUACIÓ DE L'EXECUCIÓ	Nombre de verificacions efectuades.	Trimestral
	Percentatge d'activitats verificades respecte de les planificades.	Trimestral
	Durada mitjana de les verificacions expressada en hores.	Trimestral
	Nombre de verificacions que superen la durada mitjana.	Trimestral

Indicadors per a l'avaluació de les activitats verificades:

Àmbit	Indicador	Seguiment
AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS VERIFICADES	Nombre d'activitats amb discrepàncies greus entre el que s'ha comunicat i la realitat.	Semestral
	Percentatge en relació amb el nombre d'activitats verificades.	Semestral
	Percentatge respecte del total.	Semestral
	Nombre d'activitats que han donat compliment a requeriments notificats després de la primera verificació, respecte del nombre total d'activitats requerides.	Semestral
	Percentatge respecte del total.	Semestral

5.2. Memòria anual

La memòria és el document en el qual s'avalua el desenvolupament del pla a partir dels indicadors establerts. S'hi expliquen el grau d'assoliment dels objectius establerts en aquest pla, les dificultats trobades a l'hora d'executar-lo i, les conclusions a què s'arribi a partir de les inspeccions, i s'exposen propostes de millora per als anys vinents.

Aquesta memòria s'ha de redactar amb la finalitat de poder explicar als membres de la corporació municipal i al públic en general, de manera clara i entenedora, com s'està executant el pla i quins en són els resultats.

La memòria s'ha d'elaborar anualment i ha de tenir el contingut següent:

- Antecedents: definició i justificació de la redacció de la memòria i l'aprovació del pla.
- Objectius.
- Activitats subjectes al pla.
- Aspectes materials objecte de la verificació.
- Descripció de les actuacions dutes a terme.
- Incidències.
- Valoració de l'execució del pla per mitjà dels indicadors.
- Valoració del resultat de les verificacions.
- Propostes de millora.

A la memòria corresponent a l'últim any del pla s'ha de fer una valoració global de la seva execució.

6. Revisió del pla de verificació

Cal revisar el pla en el cas que es produeixi un canvi en la normativa general de classificació i control d'activitats sobre la qual se sustenta el pla o si l'ajuntament disposa de més mitjans per dur a terme la verificació de les activitats. Així mateix, les alteracions importants en les condicions d'execució del pla podrien conduir a la revisió d'aquest pla.

7. Model del programa de verificació

Programa de verificació de Palafrugell

1. Introducció

Aquest programa de verificació se circumscriu a l'àmbit del pla de verificació d'activitats de Palafrugell, i correspon a un exemple del programa anual.

L'objectiu principal d'aquest programa és concretar les actuacions de verificació que

s'han de dur a terme durant el període indicat.

2. Actuacions de verificació

D'acord amb la metodologia i els criteris de priorització del pla, la determinació de les activitats que s'han de verificar s'ha dut a terme de la manera següent:

De l'anàlisi del cens d'activitats resultarà el nombre d'activitats existents subjectes al pla de verificació.

D'aquestes activitats s'han de filtrar les que es troben en els estats de legalització: «activiat comunicada no verificada *in situ*» i «activitat comunicada en tràmit». Les activitats comunicades en tràmit s'inclouen al pla perquè, tot i que tenen algun tràmit pendent, poden funcionar un cop presentada la comunicació a excepció que s'hagin declarat sense efecte.

Per tant, no s'inclouen al pla les activitats que es troben en els estats següents:

- Activitats de **titularitat municipal**.
- Activitats **sense llicència o no comunicades** (activitats per a les quals no consti que s'ha presentat la llicència o la comunicació corresponent o s'hagi deixat sense efecte).

La inspecció d'aquestes activitats, de la mateixa manera que la de les activitats contra les quals s'ha presentat una denúncia, no es pot sotmetre a cap planificació, ja que la reacció de l'administració municipal hauria de ser immediata. Es tracta, per tant, d'inspeccions no programables.

- **Activitats amb llicència o comunicades verificades *in situ*** (com que ja han estat inspeccionades anteriorment, la verificació es deixa per a plans de verificació posteriors).

Un cop obtingut aquest llistat, s'eliminen les activitats següents:

- Antenes: [...] activitats.
- Dipòsits GLP: [...] activitats.
- Aparcament privats < 500 m²: [...] activitats.
- Habitatges d'ús turístic: [...] activitats.
- Instal·lació solar fotovoltaica: [...] activitats.
- Ramaderes d'autoconsum: [...] activitats.

Després d'haver eliminat aquestes activitats, resultarà les que són objecte d'aquest pla de verificació.

La base de dades de les activitats, actualitzada amb les altes i les baixes, s'ha de refer anualment per tal de redactar el programa de verificació de l'any posterior.

Tal com s'ha especificat al pla de verificació, la criticitat de les activitats es determina en funció de paràmetres objectius (classificació, superfície i aforament), que indiquen la incidència més gran o més baixa en el medi ambient, la seguretat de les persones i els béns i la tranquil·litat veïnals. Per tant, els criteris que s'apliquen són proporcionats, no discriminatoris, transparents i objectius, i estan vinculats als béns jurídics que es volen protegir.

La concreció de les activitats que s'han de verificar es detallarà a l'annex del programa, i es preveu que es duguin a terme un determinat nombre de visites durant la vigència d'aquest programa, que seran les primeres de la llista, ja que l'ajuntament no disposa de recursos per dur-ne a terme més.

Palafrugell, febrer de 2024

Annex 1. Índex de criticitat

Criteris de Criticitat

L'Índex de criticitat (IC) és la metodologia que s'utilitza per a prioritzar de forma senzilla les activitats que s'han de verificar cada any.

Els criteris de criticitat es divideixen en dos els objectius i els específics:

- Objectius: Potencialitat en relació a efecte advers sobre les persones i el medi ambient i també que poden ocasionar molèsties a la seguretat de les persones.
- Específics: Prioritza condicionats que poden tenir una incidència determinada en el municipi.

1.- Criteris Objectius:

Paràmetres que conformen l'Índex de criticitat:

- I. Classificació de l'activitat ambiental
- II. Classificació de l'activitat incendis).
- III. Situació envers l'entorn (Planta Soterrani, Planta Baixa, Planta pis).
- IV. Superfície Construïda (m2)
- V. Alçada d'evacuació (m):
- VI. Ocupació (persones).
- VII. Horari de funcionament.
- VIII. Tramitació d'incendis – Annex I – Llei 3/2010.
- IX. Risc d'incendi forestal.

A cada paràmetre se li assigna un valor d'entre 1 i 3, en funció de la incidència (IN) que tingui en relació als efectes de l'activitat sobre el medi, seguretat de les persones i dels béns, i les molèsties que pugui ocasionar:

- 3 Incidència alta
- 2 Incidència moderada
- 1 Incidència baixa

D'altra banda, com que cada paràmetre no té la mateixa importància relativa (IM) respecte a la resta de paràmetres, s'aplica un factor de correcció (entre 0 i 4) que pondera el valor final:

- 4 Importància molt alta
- 3 Importància alta
- 2 Importància mitjana
- 1 Importància baixa
- 0 Importància molt baixa

L'Índex de Criticitat Objectius és el sumatori dels valors d'incidència atorgada a cada paràmetre ponderats sobre la base de la seva importància relativa:

$$ICO = (IN_1 \times IM_1 + IN_2 \times IM_2 + IN_3 \times IM_3 + \dots) / (IM_1 + IM_2 + IM_3 + \dots)$$

2.- Criteris Específics

Paràmetres que conformen l'índex de criticitat:

- I. Denúncies, queixes, accidents o incidents.
- II. Específics secció G.
- III. Aforament – Codi CCAE-2009-561-563
- IV. Nombre de places – Codi CCAE-2009-551-552
- V. Activitats amb els següents codis CCAE-2009 – 855-9313-9604

3.- Índex de Criticitat

$$IC = IO + ESP$$

Paràmetres que conformen els criteris objectius:

I, II.- Classificació de l'activitat.

Classificació en relació a la incidència ambiental	IN₁	IM₁
Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb certificat tècnic	Valoració ambiental – Taula adjunta	4
Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb Projecte i certificat tècnic	Valoració ambiental – Taula adjunta	4

Classificació en relació a la incidència incendis	IN₂	IM₂
Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb certificat tècnic	Valoració Incendis – Taula adjunta	4
Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb Projecte i certificat tècnic	Valoració Incendis – Taula Adjunta	4

- Valoració ambiental i incendis en relació al tipus de tramitació:

Tipus de tramitació de l'activitat	Valoració Ambiental	Valoració Incendis
Comunicació d'inici d'activitat d'un establiment amb certificat tècnic	1	1
Comunicació d'inici d'activitat d'un establiment amb Projecte i Certificat	2	2

- Valoració ambiental i incendis, específic de l'activitat:

Tipus d'activitat	Codi CCAE - 2009	Valoració Ambiental	Valoració d'Incendis
Dipòsit i emmagatzematge	5210	2	3
Hotels i allotjaments similars	5510	2	3
Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada	5520	2	3
Altres tipus d'allotjament	5590	2	3
Restaurants i establiments de menjar	561	3	3
Saló de banquets	561	3	3
Provisió de menjars preparats per a celebracions i altres serveis de menjar	562	3	3
Establiments de begudes	563	3	3
Bar musical	563	3	3
Restaurant musical	563	3	3
Café teatre i café concert	563	3	3
Karaoke	563	3	3
Sales de festes amb espectacle i concerts d'infància i joventut	563	3	3
Organització de convencions i fires de mostres	823	3	3
Activitats de neteja	812	3	2
Activitats de jardineria	813	3	2
Altres activitats d'educació	855	3	3
Activitats mèdiques i odontològiques	862	3	3
Altres activitats sanitàries	8690	3	3
Activitats de serveis socials amb allotjament de cures d'infermeria	871	3	3
Activitats de serveis socials amb allotjament de persones amb discapacitat psíquica, malalts mentals i drogodependents	872	3	3
Activitats de serveis socials amb allotjament de persones grans	8731	3	3
Altres tipus d'activitats de serveis socials amb allotjament	8790	3	3
Activitats d'atenció diürna d'infants	8891	3	3
Activitats esportives amb públic de superfície edificada < 500m2	9200	3	3
Gestió d'instal.lacions esportives	9311	3	3
Activitats de gimnasos	9313	3	3
Altres activitats recreatives i d'entreteniment	932	3	3

Tipus d'activitat	Codi CCAE - 2009	Valoració Ambiental	Valoració d'Incendis
Altres activitats recreatives i d'entreteniment ncaa	9329	3	3
Reparació d'ordinadors, i equips de comunicació	951	2	1
Reparació d'aparells electrònics d'àudio i vídeo d'ús domèstic	9521	2	1
Reparació d'aparells electrodomèstics i estris per a la llar i el jardí	9522	2	1
Reparació de calçat i altres articles de cuir	9523	2	1
Reparació de mobles i articles de parament de la llar	9524	2	1
Reparació de rellotges i joieria	9525	2	1
Reparació d'efectes personals i articles d'ús domèstic ncaa	9529	2	1
Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell	9601	3	1
Perruqueria i altres tractaments de bellesa	9602	2	1
Activitats de manteniment físic	9604	3	3
Altres activitats de serveis personals ncaa	9609	3	3

III. Situació en relació a l'entorn.

- En relació a la seva situació envers l'entorn, si està ubicat en Planta Soterrani, Planta Baixa o Planta Pis.

Situació relativa en relació a l'entorn	IN ₃	IM ₃
Soterrani	3	3
Planta Baixa	1	3
Planta Pis	3	3
Edifici del mateix ús	3	3

IV. Situació en relació a la Superfície construïda (m²).

- En relació a la seva superfície construïda.

Superfície Construïda (m ²)	IN ₄	IM ₄
≤ 120 m ²	1	2
>120 ≤ 500 m ²	2	2
>500 m ²	3	2

V. Alçada d'evacuació (m).

- En relació a la seva alçada d'evacuació.

Alçada d'evacuació (m)	IN ₅	IM ₅
≤15m	1	3
>15m	3	3

VI. Ocupació segons (CTE).

- En relació a l'ocupació

Ocupació (persones)	IN ₆	IM ₆
≤50	1	3
>50 ≤ 100	2	3
>100	3	3

VII. Horari de funcionament.

- En relació a l'horari de funcionament

Horari de funcionament	IN ₇	IM ₇
Diürn (7h a 21h)	1	4
Vespertí (21h a 23h)	2	4
Nocturn (23h a 7h)	3	4

VIII. Tramitació d'incendis (Annex I – Llei 3/2010).

En el cas que l'activitat estigui sotmesa a informe per part de l'Administració de la Generalitat en matèria d'incendis, ens donarà menys valora la incidència, atès que la pròpia llei ja obliga a que una entitat de control homologada realitzi una acta de control inicial.

Tramitació d'incendis	IN ₈	IM ₈
Activitats Annex I – Llei 3/2010	1	4
Activitats No afectades per l'Annex I Llei 3/2010	3	4

IX. Risc d'incendi Forestal

Risc Incendi Forestal	IN ₉	IM ₉
≤ 500m de massa forestal	3	3
>500m de massa forestal	1	3

Paràmetres que conformen els criteris específics:

Per a donar prioritat d'inspecció o verificació de problemàtiques concretes del municipi en funció dels condicionants que poden tenir una incidència determinada, és sumarà el IO al següent índex ESP:

I. Denúncies, queixes, accidents o incidents.

Denúncies, queixes, accidents o incidents	ESP₁
No consten	0
Existència de queixes	0,5
Deficiències esmenades	0,1
Reincidència o deficiències no esmenades	0,2
Antecedents de tancament, cautelar o sancionador	0,4

II. Específics secció G

Específics secció G	ESP₂
Venda al detall	0
Venda a l'engròs	0,2
PEC (<800m ²)	0,1
800<MEC <1300m ²	0,2
1300<GEC<2500m ²	0,3
GECT>2500m ²	0,4

III. Aforament – Codi CCAE – 2009 – 561 - 563

Codi CCAE 2009 – 561- 563 –Aforament autoritzat	ESP₃
≤ 50 persones	0
>50 persones ≤ 150 persones	0,2
>150 persones	0,4

IV. Nombre de Places – Codi CCAE – 2009 – 5510 - 5520

Codi CCAE 2009 – 5510 – 5520 –Nombre de places	ESP₄
≤ 20 places	0
>20 places	0,2

V. Activitats amb els següents codis CCAE-2009 – 855-9313-9604

Codi CCAE 2009	ESP₅
855	0,3
9313	0,3
9604	0,3

Annex 2.

Protocol de verificació i models d'actes de verificació

Protocol per verificar activitats comunicades incloses al pla de verificació municipal

1. Objecte
2. Actuacions prèvies
 - 2.1. Tipus de verificació que cal fer
 - 2.2. Obtenció d'informació sobre l'establiment
 - 2.3. Determinació dels aspectes que cal comprovar
 - 2.4. Determinació dels tècnics
 - 2.5. Determinació dels aparells que cal utilitzar
 - 2.6. Comunicació a l'establiment
 - 2.7. Selecció del model d'acta de verificació i preparació
3. Actuacions en el moment de la verificació
 - 3.1. Aspectes que cal comprovar en funció del tipus d'activitat
 - 3.2. Presa de mostres i mesures
 - 3.3. Elaboració de l'acta de verificació
 - 3.4. Drets i deures de la persona titular de l'activitat i del personal inspector
 - 3.4.1. Drets i deures de la persona titular de l'activitat
 - 3.4.2. Drets i deures del personal inspector
 - 3.5. Seguretat i higiene
4. Actuacions posteriors
 - 4.1. Informe dels resultats de la verificació
5. Models de documents
 - Document I: format del comunicat a l'establiment
 - Document II: acta tipus
 - Document III: acta de vectors ambientals
 - Document IV: acta de prevenció d'incendis
 - Document V: acta d'accessibilitat
 - Document VI: acta d'espectacles i activitats recreatives
 - Document VII: acta de centres de culte

1. Objecte

L'objecte d'aquest protocol és establir la sistemàtica general que ha de seguir el personal inspector dels ajuntaments i el personal de les entitats col·laboradores de l'Administració, degudament habilitades, a les actuacions de verificació i control de les activitats incloses al pla de verificació municipal. Aquest pla s'ha redactat i aprovat en aplicació de l'article 44 de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Aquest protocol s'organitza en tres apartats principals, que constitueixen les accions que ha de fer el personal tècnic encarregat de dur a terme la verificació d'un establiment un cop ja s'ha identificat i escollit per ser inspeccionat.

Aquestes actuacions són les següents:

- Actuacions prèvies a la verificació.
- Actuacions en el moment de la verificació.
- Actuacions posteriors a la verificació.

2. Actuacions prèvies

2.1. Tipus de verificació que cal fer

En primer lloc, s'ha de determinar el tipus de verificació segons el tipus d'actuació que es vulgui fer a l'establiment:

- Verificació sense presa de mostres: consisteix a comprovar que l'activitat s'ajusta a la que ha estat comunicada i que compleix les condicions mediambientals, d'accessibilitat i de prevenció d'incendis que li siguin d'aplicació, i també les que estableixin les ordenances municipals.
- Verificació amb presa de mostres: consisteix a comprovar que l'activitat s'ajusta a la que ha estat comunicada i que compleix les condicions mediambientals, d'accessibilitat i de prevenció d'incendis que li siguin d'aplicació, i també les que estableixin les ordenances municipals. A més, s'han de prendre mostres de les emissions que produeixi l'activitat.

2.2. Obtenció d'informació sobre l'establiment

El personal inspector ha d'obtenir la informació necessària sobre l'establiment, el seu emplaçament i el medi afectat. Per fer-ho, es pot consultar la documentació següent:

- Projecte o memòria tècnica, comunicació i certificacions tècniques aportades pel titular en el moment de la comunicació de l'activitat.
- Certificat tècnic acreditatiu que les instal·lacions i l'activitat compleixen tots els requisits ambientals exigibles i altres requisits preceptius, d'acord amb la legislació aplicable, emès pel tècnic responsable del projecte i acompanyat, si escau, de la documentació de les modificacions executades respecte del projecte o la memòria tècnica presentats.
- Projecte d'obres (si se'n disposa).
- Declaracions responsables presentades.
- Cens d'activitats municipals.
- Historial de denúncies.

Amb tota la informació recopilada, el personal tècnic ha de preparar l'acta de verificació, emplenant tots els espais possibles amb l'objectiu d'agilitzar i optimitzar la posterior visita de verificació a l'establiment.

2.3. Determinació dels aspectes que cal comprovar

A totes les verificacions incloses al pla s'ha de comprovar que l'activitat s'ajusta a la comunicació presentada a l'ajuntament.

Si es tracta d'activitats que, quan es van iniciar, estaven subjectes a una llicència, s'ha de comprovar que l'activitat s'ajusta al projecte i que es compleixen les condicions fixades a la llicència.

Segons el tipus d'activitat que s'ha d'inspeccionar, s'ha de comprovar el compliment dels aspectes que s'indiquen a continuació:

- La normativa ambiental.
- Les mesures de prevenció d'incendis que, segons la normativa reguladora d'aquesta matèria, hagi de complir l'establiment.
- La resta de normativa sectorial aplicable a l'activitat.
- La normativa d'accessibilitat.

- Els aspectes regulats per l'ordenança municipal: situació dels aparells d'aire condicionat i xemeneies, entre altres coses.

Vegeu la taula 3.1 corresponent als aspectes que cal comprovar en funció del tipus d'activitat.

2.4. Determinació dels tècnics

El personal responsable de dur a terme la verificació ha de valorar si calen més tècnics per dur-la a terme en funció de:

- La necessitat de comptar amb un tècnic especialista en algun dels vectors o aspectes que s'han de verificar (acústica, atmosfera, prevenció d'incendis, etc.).
- La necessitat de prendre mostres d'algun dels vectors (acústica, atmosfera, aigües, residus, etc.).

En funció del personal que porti a terme la verificació, s'estableixen les modalitats següents:

- Verificació feta pel personal de l'ens local habilitat com a verificador.
- Verificació feta pel personal d'entitats col·laboradores de l'Administració degudament habilitat.
- Verificació mixta: els inspectors de l'ens local comproven que l'activitat s'ajusti al projecte i una entitat col·laboradora comprova els aspectes que requereixin prendre'n mostres o els aspectes que necessitin una especialització.

En aquest punt, el personal responsable de dur a terme la verificació ha de valorar la possibilitat d'efectuar la inspecció de manera coordinada amb altres àrees de l'ens local o amb els departaments de la Generalitat que hagin d'inspeccionar l'activitat.

2.5. Determinació dels aparells que cal utilitzar

El tècnic (municipal o extern) ha de determinar quins equips són necessaris per dur a terme correctament les actuacions de verificació.

Els mitjans i els equipaments han de ser els adequats, segons la normativa vigent, per prendre les mostres que cal fer, i han d'estar degudament identificats i calibrats.

2.6. Comunicació a l'establiment

L'ajuntament pot fer les verificacions previstes al pla de verificació sense avisar la persona titular de l'activitat.

No obstant això, com que les verificacions objecte d'aquest protocol són les previstes al pla de verificació i de vegades s'ha de demanar una documentació determinada a la persona interessada, pot ser convenient comunicar-li que es durà a terme la verificació.

Per tant, un cop obtinguda la informació dels apartats anteriors, si escau, s'ha de fixar amb la persona titular de l'establiment la data per dur a terme la verificació. L'ajuntament ha d'enviar un comunicat a la persona de contacte de l'establiment, en el qual s'ha d'indicar el següent:

- Dates previstes i planificació de l'actuació.
- Relació de la documentació necessària que ha d'estar a l'establiment a disposició dels inspectors.

El format tipus del comunicat s'adjunta com a document I.

2.7. Selecció del model d'acta de verificació i preparació

El personal tècnic encarregat de dur a terme la verificació ha d'utilitzar l'acta tipus de verificació i, si escau, les que figuren a l'apartat 5 d'aquest protocol, en funció de la tipologia de l'establiment.

Tipologia d'actes:

- Document II: acta tipus.
- Document III: acta de vectors ambientals (aigües residuals, residus, emissions a l'atmosfera, soroll, contaminació lumínica, prevenció de la legionel·losi, etc.).
- Document IV: acta de prevenció d'incendis.
- Document V: acta d'accessibilitat.
- Document VI: acta d'espectacles i activitats recreatives.
- Document VII: acta de centres de culte.

3. Actuacions en el moment de la verificació

3.1. Aspectes que cal comprovar en funció del tipus d'activitat

Taula 3.1. Aspectes que cal comprovar en funció del tipus d'activitat

Activitats	Aspectes objecte de verificació
Activitats de l'annex III de la Llei 20/2009	<ul style="list-style-type: none">• L'activitat s'ajusta a la documentació ambiental presentada segons l'article 52 de la Llei 20/2009.• En els casos en què es cregui necessari, s'ha de comprovar que es continuen mantenint les característiques de les emissions de l'activitat que figuren a la certificació emesa per una entitat col·laboradora o pels serveis tècnics municipals: emissions a l'atmosfera, sorolls, vibracions, lluminositat, abocaments d'aigües, o la caracterització de determinats residus.• Mesures de prevenció d'incendis de l'establiment en aquelles activitats no incloses als annexos I o II de la Llei 3/2010.• Condicions d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda segons la normativa aplicable.• Comprovació del compliment de les mesures per a la prevenció de la legionel·losi.• Aspectes regulats a les ordenances municipals que afectin l'establiment (situació de les xemeneies i els aires condicionats, etc.).
Establiments d'espectacles i activitats recreatives subjectes al règim de comunicació	<ul style="list-style-type: none">• L'activitat s'ajusta a la comunicació aportada.• Comprovació, especialment, dels punts especificats a l'article 136 del Decret 112/2010.• Mesures de prevenció d'incendis de l'establiment en les activitats no incloses a l'annex I de la Llei 3/2010.• Condicions d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda segons la normativa aplicable.• Comprovació del compliment de les mesures de prevenció de la legionel·losi.• Vigència de la garantia i de la pòlissa d'assegurança de la responsabilitat civil.• Aspectes regulats a les ordenances municipals que afectin l'establiment (situació de les xemeneies i els aires condicionats, etc.).
Centres de culte	<ul style="list-style-type: none">• S'ha de verificar si l'activitat s'adapta a la documentació presentada a l'ajuntament.• Condicions tècniques i materials dels llocs de culte segons el títol segon del Decret 94/2010:<ol style="list-style-type: none">1. Condicions mínimes de seguretat per a les persones (articles del 8 a l'11).2. Condicions mínimes de salubritat i accessibilitat (articles del 12 al 16).3. Immissions i molèsties a terceres persones (article 17: condicions de protecció acústica).• Mesures de prevenció d'incendis de l'establiment en les activitats no incloses a l'annex I de la Llei 3/2010.• Condicions d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda segons la normativa aplicable.• Comprovació del compliment de les mesures de prevenció de la legionel·losi.• Vigència de la garantia i de la pòlissa d'assegurança de la responsabilitat civil.• Aspectes regulats a les ordenances municipals que afectin l'establiment (situació de les xemeneies i els aires condicionats, etc.).

Activitats	Aspectes objecte de verificació
Activitats no classificades	<ul style="list-style-type: none"> • L'activitat és la que es va indicar a la comunicació o a la declaració responsable, si n'hi ha. • L'activitat compleix els aspectes comunicats i declarats. • En els casos en què l'activitat estigui afectada per una normativa sectorial (activitats susceptibles de produir molèsties per sorolls, emissions a l'atmosfera, contaminació lumínica, etc.), s'ha de comprovar que es disposa de les mesures necessàries per complir els límits previstos a la normativa aplicable. • Mesures de prevenció d'incendis de l'establiment en les activitats no incloses a l'annex I de la Llei 3/2010. • Condicions d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda segons la normativa aplicable. • Comprovació del compliment de les mesures de prevenció de la legionel·losi. • Aspectes regulats a les ordenances municipals que afectin l'establiment (situació de les xemeneies i els aires condicionats, etc.).
Activitats de l'LFAE (règim de comunicació amb el projecte i el certificat)	<ul style="list-style-type: none"> • L'activitat s'ajusta a la comunicació i al projecte presentats. • Mesures de prevenció d'incendis de l'establiment segons la normativa aplicable. • Condicions tècniques i materials segons la tipologia d'establiment (comerç, restauració, etc.). • Condicions d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda segons la normativa aplicable. • Comprovació del compliment de les mesures de prevenció de la legionel·losi. • Comprovació del compliment dels requisits establerts legalment en el cas d'establiments comercials. • Aspectes regulats a les ordenances municipals que afectin l'establiment (situació de les xemeneies i els aires condicionats, etc.).
Activitats de l'LFAE (comunicació o certificat)	<ul style="list-style-type: none"> • L'activitat s'ajusta a la comunicació i a la certificació tècnica presentades. • Mesures de prevenció d'incendis de l'establiment segons la normativa aplicable. • Condicions tècniques i materials segons la tipologia d'establiment. • Condicions d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda segons la normativa aplicable. • Comprovació del compliment de les mesures de prevenció de la legionel·losi. • Comprovació del compliment dels requisits establerts legalment en el cas d'establiments comercials. • Aspectes regulats a les ordenances municipals que afectin l'establiment (situació de les xemeneies i els aires condicionats, etc.).

*Nota: en el cas de les activitats incloses al Catàleg d'espectacles i activitats recreatives del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives que, alhora, estiguin incloses a l'annex de l'LFAE, cal comprovar els aspectes que es relacionen a l'apartat «Establiments d'espectacles i activitats recreatives subjectes al règim de comunicació».

3.2. Presa de mostres i mesures

El personal tècnic ha de dur a terme les actuacions de presa de mostres, anàlisi i mesura de les emissions, i també altres proves que es considerin necessàries per comprovar el bon funcionament de l'activitat i el compliment de la normativa sectorial aplicable.

Aquestes actuacions poden ser les següents:

- Actuacions de mostreig i anàlisi d'aigües.
- Actuacions de mostreig i anàlisi de residus.
- Mesures d'emissió de contaminants a l'atmosfera.
- Mesures de sorolls, vibracions, lluminositat, radiacions, olors, etc.

Les condicions de les anàlisis i les preses de mostres són les següents:

- La presa i l'anàlisi de mostres s'han d'ajustar al sistema, a les tècniques i al mètode establerts per a cada agent contaminant a la legislació sectorial corresponent (conservació, transport, límits de detecció, precisió i exactitud).
- Els aparells de mesura, presa de mostres i anàlisi dels contaminants han de complir les especificacions tècniques legals establertes, i la seva verificació o el seu calibratge periòdics els han de dur a terme laboratoris acreditats oficialment.
- L'anàlisi de les mostres s'ha de dur a terme en el termini i la forma compatibles amb les condicions d'alterabilitat de la mostra.

3.3. Elaboració de l'acta de verificació

Un cop comprovats els aspectes determinats a l'apartat 2.3 d'aquest protocol, el personal tècnic ha d'aixecar l'acta de verificació corresponent segons el model que sigui adequat a l'activitat inspeccionada.

Contingut de l'acta de verificació:

- Identificació de l'establiment i del titular.
- Referència a la llicència, comunicació prèvia o declaració responsable.
- Identificació de la data, l'hora i la durada de la verificació.
- Descripció dels equips de mesura utilitzats durant la verificació.
- Les actuacions de control en les quals s'hagin d'identificar focus emissors de contaminants atmosfèrics, sorolls o abocaments s'han d'acotar mitjançant un GPS. Les dades s'han de deixar enregistrades als apartats corresponents del format de l'acta de verificació.

- S'ha de tenir una cura especial a l'hora d'emplenar l'acta de verificació, que ha de ser clara i intel·ligible.
- S'hi ha d'indicar quins aspectes s'han comprovat i quins no perquè s'han considerat fora de l'abast de l'actuació.
- Relació i resultats de les actuacions dutes a terme.
- S'han de recollir les observacions de la persona titular de l'activitat o de la persona que la representi en el moment de la verificació.
- El personal tècnic ha d'aixecar l'acta de verificació per duplicat amb la identificació i la signatura de les persones que participen en la verificació i les persones que representen l'empresa o la persona titular de l'establiment. En el cas que sigui una entitat col·laboradora de l'Administració la que estengui l'acta, s'ha d'aixecar per triplicat. En el cas que la persona titular o representant de l'establiment es negui a signar l'acta, el personal inspector hi ha de fer constar aquesta circumstància, i n'ha de deixar una còpia a l'establiment objecte de verificació.

Finalitzada l'actuació inspectora, el personal tècnic ha de lliurar un exemplar de l'acta a la persona titular i li ha de fer els aclariments necessaris.

Si hi ha deficiències, el personal tècnic ha d'explicar al titular que rebrà un requeriment en el qual se li indicarà el termini per esmenar-les.

Si s'han pres mostres, el personal inspector ha d'explicar a la persona titular que, quan es disposi dels resultats, es redactarà l'informe definitiu, que li notificarà l'ajuntament.

3.4. Drets i deures de la persona titular de l'activitat i del personal inspector

3.4.1. Drets i deures de la persona titular de l'activitat

Drets:

- La persona titular té dret a rebre una mostra bessona, sempre que sigui possible, i a ser informada de les dades tècniques del mostreig, la metodologia de mesurament, la identificació del laboratori que ha de dur a terme l'anàlisi i el sistema analític al qual s'ha de sotmetre la mostra.
- La persona titular o la persona representant de l'activitat té dret a estar present a totes les actuacions i a rebre una còpia de l'acta i signar-la. Juntament amb la seva signatura,

podrà fer-hi constar les manifestacions que cregui oportunes. També té dret a ser advertida de les apreciacions de risc o de l'incompliment formal que s'hagin pogut detectar en el moment de fer el control.

- La persona titular té dret a ser advertida de les apreciacions de risc ambiental o de l'incompliment formal que s'hagin pogut detectar en el moment de la verificació.

Deures:

- Facilitar l'accés del personal acreditat a la instal·lació.
- Facilitar el muntatge de l'equip i els instruments necessaris per fer els mesuraments, les proves, els assaigs i les comprovacions que calgui.
- Posar a disposició del personal acreditat la informació, la documentació, els equips i els elements que siguin necessaris per dur a terme l'actuació de control.
- Permetre al personal acreditat prendre mostres suficients per fer les analítiques i les comprovacions.
- Permetre al personal acreditat utilitzar els instruments i els aparells que l'empresa utilitzi amb la finalitat d'autocontrol.
- Si la persona titular incompleix alguna de les obligacions assenyalades, s'ha de fer constar a l'apartat «Incidències» de l'acta.

3.4.2. Drets i deures del personal inspector

Drets:

- El personal que fa la verificació ha d'estar degudament habilitat amb caràcter general o bé, singularment, per a una actuació concreta.
- En l'exercici de les seves funcions, el personal inspector que exerceix les tasques inspectores s'ha de considerar agent de l'autoritat i està autoritzat a:
 - Accedir, en qualsevol moment i sense avís previ, als establiments de les empreses on es desenvolupa l'activitat i romandre-hi.
 - Fer-se acompanyar a les visites de verificació per la persona titular de l'activitat o la persona representant de l'activitat i pel personal expert i tècnic oficialment habilitat que estimi necessaris per a un millor desenvolupament de la funció inspectora.

- Practicar qualsevol examen o prova que consideri necessari per comprovar que s'observen correctament les disposicions legals i reglamentàries.
- Practicar les mesures que consideri necessàries i que resulten del funcionament de les instal·lacions que integren l'activitat.
- Prendre les mostres dels agents contaminants que produeixi l'activitat que consideri necessàries.
- Requerir tota la informació, sol o davant de testimonis, de la persona titular o del personal de l'empresa que es cregui convenient amb la intenció d'aclarir els fets objecte de la verificació.

Deures:

- Les persones vinculades a l'ajuntament que porten a terme les tasques inspectores, per accedir als establiments o les activitats on hagin d'exercir la seva tasca, han d'acreditar la seva condició amb un document lliurat amb aquesta finalitat per l'Administració competent.
- El personal inspector està obligat a guardar secret sobre els assumptes que conegui per raó de la seva funció.
- El personal que inspecciona ha d'observar, en compliment de les obligacions que té, el respecte i la deferència pertinents, i ha de facilitar a les persones inspeccionades la informació que necessitin per complir la normativa aplicable a les activitats que són objecte de les inspeccions.

3.5. Seguretat i higiene

El personal inspector ha d'adoptar les mesures pertinents per portar a terme les seves actuacions amb seguretat i ha de complir les indicacions específiques de l'establiment on tingui lloc l'execució objecte d'aquest protocol.

4. Actuacions posteriors

4.1. Informe dels resultats de la verificació

Als controls amb presa de mostres s'ha d'elaborar un informe de verificació basat en l'acta tipus, en què s'han d'incloure els resultats de laboratori de les preses de mostres, si escau. Amb aquestes dades es podrà fer la valoració final.

L'informe ha d'incloure:

- L'acta de verificació.
- Els resultats analítics obtinguts i la seva valoració, si escau.

A partir d'aquesta informació, s'ha de qualificar el resultat de la verificació com a:

- Favorable.
- Favorable amb incidències lleus. S'han d'esmenar les incidències.
- Desfavorable.

5. Models de documents

Document I: format del comunicat a l'establiment

Document II: acta tipus

Document III: acta de vectors ambientals

Document IV: acta de prevenció d'incendis

Document V: acta d'accessibilitat

Document VI: acta d'espectacles i activitats recreatives

Document VII: acta de centres de culte

Document I: format del comunicat a l'establiment

PROGRAMA DE VERIFICACIÓ D'ACTIVITATS COMUNICADES 20...

COMUNICACIÓ DE LA VISITA DE VERIFICACIÓ

Titular (cognoms, nom, denominació social):		NIF/CIF:		
Tipus de via:	Nom de la via:			
Núm.:	Esc.:	Pis:	Porta:	Apt. corr.:
Municipi:			CP:	
Telèfon:	A/e:		Web:	
Dades de l'establiment:				
Nom comercial:				
Referència cadastral:				
Tipus de via:	Nom de la via:			
Núm.:	Esc.:	Pis:	Porta:	Apt. corr.:
Municipi:			CP:	
Telèfon:	Telèfon mòbil:	Fax:	A/e:	
Activitat principal (descripció):				

En relació amb l'activitat de referència, us informem que el proper dia a les hores, el personal tècnic de l'Ajuntament durà a terme la verificació de les dades que vàreu comunicar i del compliment de la normativa aplicable.

Aquesta verificació es farà en el marc del Pla de verificació d'establiments subjectes a comunicació aprovat per l'Ajuntament el dia

Us preguem que la persona titular de l'activitat o la persona representant legal estigui present a l'establiment en la data esmentada, en la qual el personal tècnic verificarà els aspectes següents:

- El fet que l'establiment s'ajusta a la comunicació presentada.
- Les mesures de prevenció i seguretat en cas d'incendis.
- La situació de les xemeneies i els aires condicionats.
- La presa de mostres de

- Altres aspectes que puguin detectar durant el transcurs de la visita.

Us adjuntem el model d'acta que s'utilitzarà.

D'altra banda, haureu de tenir a disposició del personal tècnic els documents següents:

«Municipi tipus»

Signatures
Noms

Document II: acta tipus

Acta de verificació

Dades de l'establiment

Titular: NIF/CIF:
Adreça:
Municipi:

Dades de l'expedient

Data de la comunicació: Núm. expedient:
Classificació de l'activitat:
Descripció:

Dades de la verificació

Tipus de verificació: Sense presa de mostres o mesures.
 Amb presa de mostres o mesures.
Data de la darrera verificació:
Modalitat de la verificació: Tècnic municipal Externa¹ Mixta¹

Identificació de la verificació

Data: Hora d'inici: Hora de finalització:
Identificació del personal representant de l'establiment:
Identificació del personal de l'Administració:

1. Nom de l'entitat col·laboradora:

El personal representant de l'establiment i el personal de l'Administració fan constar que el control es porta a terme mentre l'establiment està en règim normal de funcionament: Sí Altres:

Documentació utilitzada en la verificació

Documentació presentada a l'Administració
(projectes, comunicacions, annexos, etc.):
Certificat tècnic:
Observacions:

Adequació a la comunicació presentada

Es comprova si l'activitat s'ajusta a la comunicació presentada

Sí No

Observacions:

Documentació mínima per al funcionament de l'activitat

Permis d'abocament d'aigües	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No escau
Documentació de la gestió correcta dels residus	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No escau
Documentació del compliment de la legionel·losi	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No escau
Certificat del funcionament correcte dels mitjans de protecció contra incendis	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No escau
Altres	
Observacions:	

Aspectes que cal verificar

Document III: prevenció d'incendis

1. Compliment de la normativa de prevenció d'incendis	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
---	---

Document IV: vector ambiental

2.1. Compliment de la normativa d'abocaments d'aigües residuals	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
2.2. Compliment de la normativa de la gestió dels residus	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
2.3. Compliment de la normativa de les emissions a l'atmosfera	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
2.4. Compliment de la normativa d'emissió de soroll	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
2.5. Compliment de la normativa de contaminació lumínica	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
2.6. Hi ha fonts d'olors?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
2.7. Compliment de la normativa de prevenció de la legionel·losi	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

Document V: condicions d'accessibilitat

3. Condicions d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda segons la normativa aplicable	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
---	---

Document VI: activitats recreatives

Compliment dels aspectes regulats a la normativa d'establiments d'espectacles i activitats recreatives	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
--	---

Document VII: activitats de centres de culte

Compliment dels aspectes regulats a la normativa d'establiments de centres de culte

Sí No

Altres

Compliment dels aspectes regulats a les ordenances municipals que afectin l'establiment

Sí No

Altres aspectes municipals

S'han comprovat altres aspectes municipals?

Sí No

Quins?

Situació de les xemeneies.

Situació dels aires condicionats.

Altres:

Inconformitats detectades durant la visita

Observacions

Pronunciament sobre el resultat de la verificació

Actuació de control sense presa de mostres

Cas 1. Favorable

Cas 2. Favorable amb incidències lleus. Les incidències s'han d'esmenar

Cas 3. Desfavorable

Actuació de control amb presa de mostres

A reserva del resultat de l'anàlisi de mostres o mesuraments:

Cas 1. Favorable

Cas 2. Favorable amb incidències lleus. Les incidències s'han d'esmenar

Cas 3. Desfavorable

Signatures

Per tot això,

- S'aixeca l'acta de verificació i s'informa la persona representant de l'establiment del resultat.
- Es fan constar explícitament les inconformitats detectades.
- S'informa la persona responsable de l'establiment del seu dret a manifestar observacions. S'han utilitzat els models de documents de verificació del protocol següents:

Document III: Sí No

Document IV: Sí No

Document V: Sí No

Document VI: Sí No

Document VII: Sí No

Observacions del representant de l'establiment

I se signa aquesta acta (lloc i data): _____

Tècnic/a representant de l'Administració	Persona responsable de l'establiment
Signatura	Signatura

Document III: acta de vectors ambientals

Dades específiques de les aigües – documentació (si escau)

	Comprovat
Permis d'abocament (indiqueu l'òrgan emissor)	
Declaració d'ús i contaminació de l'aigua (DUCA)	

Dades d'abastament d'aigua (per tipus o punt d'abastament)

	Comprovat
Tipus de proveïment (mina, pou, captació superficial, font, altres)	Tipus de proveïment: <input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No comprovat
Coordenada UTM (X)	
Coordenada UTM (Y)	
Tipus d'ús de l'aprofitament (domèstic, reg, procés, mixt)	

Descripció global de l'abocament d'aigües

	Comprovat
Nombre total de punts d'abocament	

Identificació del punt d'abocament (per a cada punt)

	Comprovat
Descripció del punt d'abocament	
Focus núm.	
Coordenada UTM (X)	
Coordenada UTM (Y)	
Destinació final de l'abocament	
Nom de la llera	
Nom de l'EDAR	
Procedència de les aigües abocades	
S'ha pres alguna mostra?	

Mostreig d'aigües (per punt d'abocament)

	Observacions
Descripció del punt de mostreig	
Núm. del punt d'abocament associat	
Aspecte de la mostra	
Identificació de la mostra	
Tipus de mostra i hora puntual (P) / integrada (I)	
Nombre de submostres	
Interval de cabal (m ³) / temps (min)	
Metodologia i materials emprats en el mostreig	
Es lliura a la persona representant de l'empresa la relació de paràmetres i la metodologia d'anàlisi	
Laboratori que portarà a terme l'anàlisi	
Es lliura una mostra bessona	

Dades específiques de residus - documentació (si escau)

	Comprovat
La producció i la tipologia de residus s'adapta a la realitat i estan codificats i classificats d'acord amb el CER	
L'emmagatzematge dels residus és correcte	
La gestió dels residus és correcta	
La gestió dels residus es fa mitjançant transportistes i gestors autoritzats o es gestiona per recollida municipal	
Estudi de minimització segons el RDL 952/97 (només per a residus especials)	

Dades d'emissions a l'atmosfera (per focus / difuses)

	Comprovat
L'activitat disposa de focus emissors a l'atmosfera	
Identificació del focus	
Núm. llibre de registre	
Coordenada UTM (X)	
Coordenada UTM (Y)	
Combustible utilitzat	
Presa de mostres (vegeu el full adjunt)	

Dades referents al soroll

	Comprovat
Nombre total de punts emissors i descripció	
Mesures correctores	
Índex d'immissió diürn (dB)	
Índex d'immissió nocturn (dB)	
Índex d'emissió diürn a l'exterior de l'activitat (dB)	
Índex d'emissió nocturn a l'exterior de l'activitat (dB)	

Contaminació lumínica

La il·luminació exterior de l'establiment es fa d'acord amb la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental.

Regulació horària

Encesa de la il·luminació, mitjançant:

- Rellotge.
- Cèl·lula fotoelèctrica.
- Activació manual.

Rètols lluminosos

Indiqueu el tipus de rètol i l'horari:

- Rètol lluminós retroil·luminat amb altres finalitats.
- Cèl·lula fotoelèctrica.
- Absència de rètols lluminosos o il·luminats.
- Rètol lluminós retroil·luminat amb la finalitat de localitzar serveis.
- Funcionament en horari de nit.

Tipus de làmpada

- S'ajusta a la Llei 6/2001 de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
- Actualment no s'hi ajusta.

Prevenició de la legionel·losi

Establiment afectat pel Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenició i el control de la legionel·losi:

Sí No

En cas afirmatiu:

a) Disposen de notificació de torres de refrigeració i condensadors evaporatius:

Sí No No escau

b) S'apliquen programes de manteniment higienicosanitaris adequats a les seves característiques:

Sí No No escau

c) L'empresa que fa els tractaments per a la prevenició i el control de la legionel·losi està inscrita en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP):

Sí No No escau

d) La revisió periòdica la duu a terme una entitat autoritzada:

Sí No No escau

e) Disposa d'un certificat de revisió emès per una entitat o un servei autoritzat que acredita, pel que fa a les operacions de manteniment, neteja i desinfecció a què està subjecta una instal·lació d'alt risc, l'adequació a les condicions fixades en aquest decret i la resta de normativa específica aplicable en aquesta matèria:

Sí No No escau

Document IV: acta de prevenció d'incendis

Dades generals

	Segons projecte/memòria	
1. Identificació de l'establiment: usos i ocupació		<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No comprovat
2. Identificació de l'edifici: nombre de plantes i superfície		<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No comprovat
2. Configuració de l'establiment		<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No comprovat

Observacions:

Accessibilitat per a bombers

	Segons projecte/memòria	
1. Façanes accessibles a les vies d'intervenció		<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No comprovat
2. Hidrants d'incendi		<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No comprovat

Observacions:

Límits a l'extensió de l'incendi

	Segons projecte/memòria	
1. Sectors d'incendi reals: superfícies, resistència al foc dels elements sectoritzadors		<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No comprovat
2. Càrrega de foc de l'establiment i sectors (risc intrínsec)		<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No comprovat
3. Estructura: descripció i grau d'estabilitat al foc de l'estructura portant i de la coberta		<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No comprovat
4. Resistència al foc de les parets mitgeres; consideració de mur tallafoc (activitats veïnes)		<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No comprovat
5. Compartimentació interior: locals de risc especial, escales protegides, etc.		<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No comprovat
6. Inflamabilitat dels materials		<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No comprovat

Observacions:

Evacuació

	Segons projecte/memòria	
1. Nombre de sortides		<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No comprovat
2. Recorreguts d'evacuació		<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No comprovat
3. Senyalització i enllumenat d'emergència		<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No comprovat

Observacions:

Recursos per a la lluita contra incendis

	Segons projecte/memòria	
1. Sistemes d'abastament d'aigua		<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No comprovat
2. Detecció i alarma		<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No comprovat
3. Mitjans d'extinció i senyalització		<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No comprovat
4. Ventilació		<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No comprovat
5. Organització i pla d'emergència		<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No comprovat

Observacions:

Certificats, contractes de manteniment i altres documents necessaris

	<input type="checkbox"/> Aportat <input type="checkbox"/> Manca
	<input type="checkbox"/> Aportat <input type="checkbox"/> Manca

Observacions:

Conclusions

Les conclusions relatives al compliment de les exigències normatives dels aspectes de seguretat en cas d'incendi són les següents:

Limitació de la propagació interior de l'incendi	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte
Limitació de la propagació exterior de l'incendi	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte
Evacuació dels seus ocupants	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte
Instal·lacions de protecció contra incendis	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte
Intervenció dels bombers	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte
Resistència al foc de l'estructura	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte

Observacions

Relació dels focus emissors existents a la instal·lació. Mesures efectuades

Identificació dels focus	Condicionament	Dades de producció	Dades del mostreig					
Nom del focus:	Condicionament [C] [NC]	(3) [S] [No]	Contaminant					
			Data i hora					
Llibre de registre núm.: [F] [NF]		Producció:	Resultat					
			Mètode de mostreig					
		Combustible:	Laboratori					
			Equips					
		Producció:	Analitzadors					
			Data i hora					
Llibre de registre núm.:		Producció:	Resultat					
			Mètode de mostreig					
			Laboratori					

Document V: acta d'accessibilitat

Índex d'accessibilitat exigible per a usos públics en edificis aplicant el punt 2.1 de l'annex i del Decret 135/1995 i el DB SUA-9 d'accessibilitat¹

	Comprovat
Itinerari	
Cambra higiènica	
Emprovadors	
Ascensor	

1. S'agafa com a referència la interpretació de la normativa feta per la Taula d'Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (TAAC) tenint en compte els criteris indicats als documents DT-1, DT-2, DT-3 i DT-4, que s'han d'aplicar de manera temporal fins que es promulgui a la normativa autonòmica actualitzada.

Document VI: acta d'espectacles i activitats recreatives

Aspectes regulats segons el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Pòlissa d'assegurances

L'establiment disposa d'una pòlissa d'assegurança Correcte
 Incorrecte

Previsions acústiques especials

Instal·lació d'un limitador de so amb registrador, per tal d'assegurar que no se sobrepassen els valors límits establerts a la normativa de contaminació acústica o a les ordenances municipals als establiments oberts al públic destinats a espectacles musicals o a activitats musicals Correcte
 Incorrecte
 No escau

Als establiments o espais oberts al públic on es facin activitats o espectacles musicals a l'interior dels quals es puguin superar els 90 dB (A), cal que a l'entrada o les entrades hi hagi un rètol o una placa que adverteixi d'aquest fet Correcte
 Incorrecte
 No escau

Previsió i seguretat en cas d'incendi

a) Evacuació:

Portes previstes per evacuar les persones ocupants en un estat de funcionament correcte Correcte
 Incorrecte

Vies d'evacuació accessibles, lliures d'obstacles i utilitzables fins a l'espai exterior segur sempre que es desenvolupi l'activitat	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte
Sistema de tancament de les portes destinades a l'evacuació desactivat mentre hi hagi activitat a les zones que s'han d'evacuar o, en cas contrari, s'han de poder obrir de manera fàcil i ràpida des del sentit de l'evacuació	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte
b) Senyalització:	
Senyals indicatius de la direcció dels recorreguts d'evacuació visibles des de qualsevol punt ocupable pel públic i dels punts des dels quals no es percebin directament les sortides o els seus senyals indicatius	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte
Senyals que indiquin clarament l'alternativa correcta als punts dels recorreguts d'evacuació on hi hagi alternatives que puguin induir a l'error	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau
Senyals col·locats de manera coherent segons la distribució de les persones ocupants	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte
Mitjans manuals de protecció contra incendis senyalitzats	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau
Tots els senyals d'evacuació i de localització dels mitjans manuals de protecció contra incendis són visibles, fins i tot en cas que falli el subministrament de l'enllumenat normal	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau
c) Enllumenat d'emergència i de senyalització:	
Enllumenat d'emergència que permet, en cas que falli l'enllumenat general, l'evacuació segura i fàcil del públic fins a l'exterior	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte
Llums d'emergència sobre les portes que condueixen a les sortides, a les escales, als passadissos i als vestíbuls previstos per a l'evacuació, i també a les dependències annexes a la sala	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte
Enllumenat d'emergència que, en cas de manca d'enllumenat ordinari, de manera automàtica genera la llum suficient per a la sortida del públic, amb indicació dels recorreguts d'evacuació i per a la visualització dels equips i sistemes manuals de protecció contra incendis	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte
Enllumenat de senyalització constantment encès durant el temps d'obertura de l'espectacle, establiment o activitat i fins que el local es trobi totalment buit de públic	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte
Enllumenat de senyalització que funciona tant amb el subministrament ordinari com amb el que genera la font de l'enllumenat d'emergència	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte
Pilots de senyalització connectats a l'enllumenat d'emergència a cadascun dels graons del local, a raó d'un per cada metre lineal o fracció	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau

d) Equips i sistemes de protecció contra incendis:

Equips i sistemes manuals de protecció contra incendis perfectament visibles i accessibles

- Correcte
 Incorrecte
 No escau

Ocupació de la via pública

Taquilles de venda d'entrades integrades al recinte on es desenvolupa l'activitat recreativa o l'espectacle públic

- Correcte
 Incorrecte
 No escau

Control d'entrada sense ocupar la via pública, de manera que les cues que pugui provocar no produeixin molèsties per al trànsit ni els vianants

- Correcte
 Incorrecte
 No escau

Les activitats recreatives musicals i els espectacles públics amb un aforament autoritzat superior a les 150 persones adopten les mesures adients per prevenir l'aglomeració de persones a la via pública

- Correcte
 Incorrecte
 No escau

Mesures per a la protecció de la seguretat i la salut

Memòria de seguretat (activitats recreatives musicals amb aforament autoritzat > 150 persones)

- Correcte
 Incorrecte
 No escau

Vigilants de seguretat privada (activitats recreatives musicals)

- Correcte
 Incorrecte
 No escau

Condicions d'higiene i salubritat:

Serveis:

- Amb la proporció mínima de lavabos i cabines de vàter
- Diferenciats entre homes i dones
- Allunyats i separats de la sala
- Ventilats i ben il·luminats
- Llums de senyalització i d'emergència
- Parets amb un mínim de dos metres des del sòl de material impermeable
- Respecte dels requeriments de la normativa sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

- Correcte
 Incorrecte

Als espectacles o a les activitats recreatives que se celebren a fora d'establiments dotats d'aquests equipaments s'instal·len cabines dotades de vàter i lavabo

- Correcte
 Incorrecte
 No escau

Dispositius d'assistència sanitària:

Disposar d'una farmaciola amb els materials i els equips adequats per facilitar primeres cures en cas d'accident, malaltia o crisi sobtada

- Correcte
- Incorrecte
- No escau

Control d'aforament autoritzat

Sistema automàtic de control d'aforament autoritzat

- Correcte
- Incorrecte
- No escau

Sistema d'enregistrament d'imatges

- Correcte
- Incorrecte
- No escau

Horaris

Placa o rètol identificatiu amb els horaris de cada establiment obert al públic

- Correcte
- Incorrecte
- No escau

Plaques

Identificatives i informatives col·locades a l'exterior del local o del recinte on es porten a terme els espectacles i en un lloc visible per a tothom proper a l'entrada principal, que contenen les dades següents: denominació de l'establiment, espectacles o activitats recollides a la llicència, autorització o comunicació prèvia, horari d'obertura i de tancament al públic i aforament autoritzat del local

- Correcte
- Incorrecte
- No escau

Informatives de l'exercici del dret d'admissió i de les condicions objectives d'accés, en el cas dels establiments i espais oberts al públic que vulguin exercir el dret d'admissió

- Correcte
- Incorrecte
- No escau

Informatives amb l'avís sobre els índexs sonors a l'interior del local d'acord amb la normativa aplicable

- Correcte
- Incorrecte
- No escau

Informatives del control d'aforament autoritzat i de l'ús de càmeres de seguretat, si escau

- Correcte
- Incorrecte
- No escau

Informatives de la disposició al servei del públic assistent de fulls de denúncia o reclamació

- Correcte
 - Incorrecte
 - No escau
-

Informatives de la prohibició d'entrada de menors, si escau	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau
Plaques o rètols normalitzats previstos per la normativa en matèria de salut, pel que fa a la venda i el consum de tabac i de begudes alcohòliques	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau

Document VII: acta de centres de culte

Aspectes regulats segons el Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

Títol segon: de les condicions tècniques i materials dels llocs de culte

Capítol primer: de les condicions mínimes de seguretat per a les persones

Article 9. Condicions contra incendis

Els centres de culte han de complir les condicions de seguretat en cas d'incendi relatives a la propagació interior, la propagació exterior, l'evacuació d'ocupants, les instal·lacions de protecció contra incendis, la intervenció de bombers i la resistència al foc de l'estructura atenent les especificitats pròpies de l'activitat	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau	
En relació amb la propagació interior i la compartimentació en sectors d'incendi, la superfície màxima dins d'un sector d'incendi, amb independència del seu aforament autoritzat, no pot excedir els 2.500 m ² . Tanmateix, s'admeten sectors d'incendi de superfície superior en relació amb els centres de culte que reuneixin les condicions enumerades tot seguit:	a) Que estiguin compartimentats respecte d'altres zones mitjançant elements que tinguin una resistència al foc de 120 minuts (EI 120)	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau
	b) Que tinguin resolta l'evacuació mitjançant sortides de planta que comuniquin amb un sector de risc mínim a través de vestíbuls independents o bé mitjançant sortides d'edifici	
	c) Que els materials de revestiment emprats en la construcció del centre ofereixin un índex de resistència al foc de nivell B-s1,d0 per a murs i sostres, i de nivell Bfl-s1 per a paviments	
	d) Que la densitat de càrrega de foc es degui als materials de revestiment i que el mobiliari fix no excedeixi els 200 MJ/m ²	
	e) Que no estiguin ubicats sota una planta habitable	
Amb la finalitat de limitar el risc de propagació exterior de l'incendi a través de la façana, cal adequar-se al que estableix la normativa tècnica per a locals de concurrència pública	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau	

Cal que els centres de culte disposin de tots els equips i les instal·lacions de protecció contra incendis que estableix la normativa tècnica per a locals de concurrència pública	
Les condicions d'aproximació i entorn i l'accessibilitat per façana han de ser les que estableix la normativa tècnica per a locals de concurrència pública	
Les exigències en matèria de resistència al foc de l'estructura s'han d'adequar al que estableix la normativa tècnica per a locals de concurrència pública	

Article 10. Determinació de l'aforament autoritzat

Centres de culte que no disposin de seients definits al projecte tècnic: Se'ls aplica la ràtio d'una persona per metre quadrat útil dels espais dedicats a la celebració de culte A l'efecte d'aquest còmput, s'entén per espais útils per al culte la superfície reservada per als assistents als actes de culte, amb exclusió de passadissos, atris, espais de presidència i col·laterals, així com els serveis (o blocs) sanitaris i vestíbuls d'accés Els espais destinats a activitats complementàries, com ara tallers, aules o sales de reunions, queden exclosos del càlcul del còmput d'aforament autoritzat previst en aquest article, i es computen d'acord amb els estàndards previstos a la legislació tècnica que els sigui aplicable	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau
La determinació del nombre de sortides i la longitud màxima dels recorreguts d'evacuació, la dimensió i les característiques tècniques dels mitjans d'evacuació s'han d'adequar a la normativa tècnica per a locals de concurrència pública	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau

Article 11. Condicions de seguretat estructural

Les construccions que es trobin en espais suportats per forjats han de disposar d'una resistència de 3,5 KN/m ² i 4 KN de càrrega concentrada	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau
--	---

Capítol segon: de les condicions mínimes de salubritat i accessibilitat

Article 12. Condicions d'estanquitat i aïllament

Els centres de culte han de comptar amb els índexs necessaris de protecció contra les humitats i d'estanquitat davant l'aigua de pluja, i també de protecció davant d'inundacions i de l'aïllament tèrmic i acústic necessari, d'acord amb el que estableix la normativa tècnica vigent	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau
---	---

Article 13. Condicions de ventilació i condicionament de l'aire

Els centres de culte han de disposar de sistemes de ventilació natural o forçada amb aforament autoritzat suficient per garantir la renovació correcta de l'aire a l'interior	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau
Els sistemes o dispositius de ventilació han de garantir un volum de renovació mínim d'aire de 22 m ³ /h per hora per a cadascuna de les persones que componen l'aforament autoritzat màxim del centre	

Article 14. Serveis sanitaris

Els centres de culte han de disposar, en funció de l'aforament autoritzat, de la dotació necessària de serveis sanitaris que tinguin sistemes de ventilació natural o forçada amb sortides directes a l'exterior mitjançant conductes independents, d'acord amb els criteris següents:

a) Els centres de culte que tinguin un aforament autoritzat igual o inferior a 100 persones han de disposar d'una cambra higiènica per a cada sexe, formada per un rentamans i un inodor	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau
b) Els centres de culte que tinguin un aforament autoritzat d'entre 100 i 300 persones han de disposar de dues cambres higièniques per sexe, cadascuna formada per un rentamans i un inodor	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau
c) Els centres de culte que tinguin un aforament autoritzat de més de 300 persones han d'augmentar les dotacions esmentades a l'apartat anterior en un inodor i mig rentamans per a cada sexe per cada 300 persones addicionals o fracció. El resultat s'arrodoneix per defecte	L'aforament és inferior a 300 persones
d) En qualsevol cas, una de les cambres higièniques ha d'estar adaptada per a persones amb discapacitat	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau

Article 15. Condicions mínimes dels accessos i concentració de persones

Els centres de culte han de disposar de les mesures necessàries que s'estableixen en aquest article per tal d'evitar els impactes derivats de l'acumulació de persones als seus accessos i les molèsties i perturbacions cap a l'exterior i als immobles veïns

No s'estableixen limitacions a la implantació de centres de culte per raó de l'amplada del vial que afronta la parcel·la on s'hagin d'emplaçar. No obstant això, en vials d'una amplada no superior a 6 metres, només s'admet l'obertura de centres de culte amb un aforament autoritzat inferior a 100 persones	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau
Els centres de culte amb un aforament autoritzat superior a 200 persones disposen d'espais de vestíbul exterior a les sales de culte, coberts o descoberts, amb una superfície suficient que permeti aplegar una proporció d'usuaris del centre en un espai intermedi entre aquest i l'espai públic. Aquests vestíbuls o espais intermedis tenen una superfície mínima equivalent a una sisena part de la superfície de la sala principal destinada a actes de culte que, en cap cas, pot ser inferior als 30 m ² . Als centres de culte que estiguin situats en àmbits urbans amb presència d'usos d'habitatge, residencials i hospitalaris, aquests espais són tancats i estan coberts	

Article 16. Condicions d'accessibilitat

Els centres de culte han de complir les condicions tècniques d'accessibilitat establertes per la normativa vigent.	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau
--	---

Capítol tercer: de les immissions i molèsties a terceres persones

Article 17. Condicions de protecció acústica

Els edificis i els locals destinats a centres de culte han de disposar de les mesures d'aïllament acústic suficients per garantir la prevenció de molèsties cap a l'exterior, tant les que es puguin propagar per mitjans aeris com les que es puguin propagar per mitjans estructurals. Amb caràcter general, els locals han de disposar, com a mínim, de l'aïllament acústic al soroll aeri especificat als paràgrafs següents:

a) Pareds, façanes o elements delimitadors que no tinguin contacte amb altres recintes o locals: 37 dB (A)	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau
b) Pareds i elements delimitadors i separadors respecte d'altres locals o edificis en contacte: 55 dB (A). En aquest cas, si l'element delimitador incorpora portes o finestres que obren a espais comuns de l'edifici, han de tenir un aïllament de 30 dB (A)	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau

<p>Els centres de culte que, per al desenvolupament de les activitats que els són pròpies, disposin d'aparells d'amplificació electrònica han de comptar obligatòriament amb dispositius limitadors de potència que impedeixin un índex d'emissió sonora d'aquests aparells de més de 90 dB (A)</p>	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau
<p>Els centres de culte emplaçats en àmbits urbans amb presència d'usos d'habitatge residencial i hospitalari i que estiguin situats a una distància mínima de cent metres d'aquests centres han d'incrementar els índexs mínims d'aïllament acústic fins a ajustar-se a les limitacions d'immissió màxima que resultin del corresponent mapa de sensibilitat acústica del municipi</p>	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau
<p>Els centres de culte situats en edificis on es desenvolupin altres usos o activitats, o en edificis adjacents a altres, han d'adoptar les mesures d'aïllament i protecció necessàries per impedir la propagació del soroll mitjançant vibracions a través d'elements estructurals</p> <p>A aquest efecte, l'índex global de pressió del soroll d'impacte en un recinte habitable que afronti en vertical o horitzontal el centre de culte o que hi tingui una aresta en comú no pot superar els 60 dB</p>	
<p>Per tal d'evitar la propagació estructural del soroll, els altaveus de les sales de culte s'han d'independitzar dels elements estructurals mitjançant la disposició de suports o ancoratges antivibratoris</p>	<input type="checkbox"/> Correcte <input type="checkbox"/> Incorrecte <input type="checkbox"/> No escau
<p>Observacions:</p> <p>Queden excloses de les condicions de protecció acústica les campanes ubicades als centres de culte, a causa dels usos que se'ls ha atribuït tradicionalment</p>	

Observacions