

**Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
„Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego”**

**Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 3/13**

Zamawiający - Związek Powiatów Polskich wraz z Małopolską Agencją Doradczą Edukacyjną Sp. z o.o. realizuje projekt „Przed wszystkim jakość – poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL.05.0.01-00-035/11. Beneficjentami projektu jest 10 urzędów jednostek samorządu terytorialnego.

I. Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) Przeszkolenie auditorów i pełnomocnika z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych – 1 dzień szkoleniowy w każdym z urzędów (sale i wyżywienie zapewnia zamawiający)
- 2) Przeprowadzenie auditu wstępnego – 1 dzień auditu wstępnego w każdym urzędzie
- 3) Certyfikacja systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008 - czas trwania auditu zależy od liczby zatrudnionych osób w poszczególnych urzędach łącznie 44 dni:

Efektywna liczba zatrudnionych	Długość trwania auditu (Faza 1 + Faza 2)
16-25	3 dni
26-45	4 dni
46-65	5 dni
66-85	6 dni
86-125	7 dni

- 4) Udział przedstawiciela wykonawcy w konferencji podsumowującej projekt, w tym udział we wręczeniu certyfikatów oraz omówienie na forum konferencji tematu poświęconego najczęściej występujących niezgodności lub obszarów do doskonalenia w auditowanych urzędach.

II. Informacje dodatkowe:

1 dzień szkoleniowy/auditorodzień = 8 godzin zegarowych w siedzibie klienta  
Poszczególne zadania muszą być wykonywane w godzinach pracy urzędów

Lp.	Nazwa urzędu	Lokalizacja jednostki	Liczba zatrudnionego personelu – stan na dzień ogłoszenia przetargu.
1.	Starostwo Powiatowe we Włoszczowej	ul. Wiśniowa 10 Włoszczowa	64
2.	Starostwo Powiatowe w Łańcucie	Siedziba główna: - ul. Mickiewicza 2 Łańcut  Pozostałe lokalizacje: - ul. Piłsudskiego 9, budynek C Łańcut - ul. Mickiewicza 3, w budynku I LO parter, pokój 2 Łańcut - ul. Mickiewicza 8, budynek D Łańcut - ul. Grunwaldzka 68, budynek Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie	72
3.	Urząd Gminy Mielec	ul. Jadernych 7 Mielec	41
4.	Urząd Gminy Przemyśl	ul. Borelowskiego 1 Przemyśl	21
5.	Urząd Miasta Łańcut	ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut	59
6.	Urząd Gminy Wodzisław	ul. Krakowska 6 Wodzisław	29
7.	Urząd Gminy Nowa Słupia	Rynek 15 Nowa Słupia	33
8.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	ul. T. Kościuszki 12 Kazimierza Wielka	42
9.	Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem	ul. Rynek Duży 7 Radomyśl nad Sanem	30
10.	Urząd Miasta i Gminy Parczew	ul. Warszawska 24 Parczew	58

Więcej informacji o urzędach dostępnych jest na stronach BIP tych urzędów.

III. Zamówienie dotyczy świadczenia usług wyłącznie na potrzeby urzędów gmin w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnych oraz starostw powiatowych w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym. Zamówienie nie obejmuje jednostek organizacyjnych gmin/powiatów w szczególności takich jak ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe urzędy pracy nawet jeżeli zlokalizowane są pod tym samym adresem co urząd gmin/starostwo.

IV. Harmonogram realizacji

Zadanie	Termin
1. Przeszkolenie auditorów i pełnomocnika z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych	Do końca czerwca 2013 r.
2. Przeprowadzenie auditu wstępnego – 1 dzień auditu w każdym urzędzie	Rozpoczęcie w danym urzędzie nie wcześniej niż po zakończeniu realizacji zadania 1, zakończenie do 31 sierpnia 2013 r., z tym, że przeprowadzenie auditu wstępnego w co najmniej 5 urzędach powinno się zakończyć do 31 lipca 2013 r.
3. Certyfikacja systemu zarządzania jakością - czas trwania auditu zależy od liczby zatrudnionych osób w poszczególnych urzędach	Rozpoczęcie w danym urzędzie nie wcześniej niż po upływie 7 dni od realizacji zadania 2 zakończenie do 31 października 2013 r., z tym, że certyfikacja co najmniej 7 urzędów powinna się zakończyć do 20 września 2013 r. Rozpoczęcie realizacji Fazy 2 w danym urzędzie może się zakończyć najwcześniej po upływie 7 dni od zakończenia Fazy 1.
4. Udział w konferencji podsumowującej projekt przedstawiciela Wykonawcy	w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie później niż do 30 listopada 2013 r.

Szczegółowy harmonogram będzie ustalany w trakcie trwania umowy. Przy jego ustalaniu strony będą brały pod uwagę czynniki organizacyjne leżące po stronie jednostek, na rzecz których wykonywane będzie zamówienie oraz fakt, iż zamawiający w ramach projektu realizuje inne zadania.

V. Obowiązki w zakresie dokumentowania realizacji poszczególnych zadań

Wykonawca jest obowiązany należycie udokumentować realizację zamówienia:

Zadanie nr 1 – szkolenie:

Wykonawca powinien sporządzić:

- listę obecności na szkoleniu;
- wydać zaświadczenia dla uczestników szkolenia o ukończeniu szkolenia
- sporządzić protokół ze szkolenia podpisany przez osobę reprezentującą dany urząd i trenera ze strony wykonawcy (z informacją w jakich godzinach odbyło się szkolenie, ile było uczestników, jakie były tematy);

Zadanie nr 2 – audit wstępny:

Wykonawca powinien sporządzić:

- raport z auditu wstępnego podpisany przez przedstawiciela urzędu i audytora wykonawcy
- protokół podpisany przez przedstawiciela urzędu gdzie będzie informacja o dacie i godzinach w jakich odbył się audit;

zadanie nr 3 – audit certyfikacyjny:

Wykonawca powinien sporządzić:

- raport z auditu,
- protokół z auditu podpisany przez przedstawiciela urzędu gdzie będzie informacja o dacie i godzinach w jakich odbył się audit;
- scan wydanego certyfikatu (oryginały będą wręczane na konferencji).

## VI. Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy w ramach zamówienia

W terminie do końca 31 października 2013 r. wykonawca udostępni graficzny wzór certyfikatu, w celu przygotowania przez zamawiającego ozdobnej grawerowanej wersji certyfikatu dla jednostek samorządu terytorialnego w celu ich wręczenia na konferencję podsumowującej projekt.

## VII. Audyty kontrolne, recertyfikacja, ochrona interesów jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w projekcie.

Ponieważ realizacja projektu kończy się w grudniu 2013 r. Zamówienie nie obejmuje przeprowadzenia auditów kontrolnych, pozwalających na utrzymanie certyfikatów przez okres ich ważności (czyli trzy lata od daty wydania). W tym zakresie umowy o przeprowadzenie auditów kontrolnych oraz umowy na przeprowadzenie recertyfikacji z wykonawcą (jednostką certyfikującą) będą zawierały poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, jednakże zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec wykonawcy, spowodowanej późniejszym rozwiązaniem umowy przez jednostkę samorządu terytorialnego. W umowach zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na przeprowadzenie auditów kontrolnych jednostka ta musi mieć zapewnione prawo wypowiedzenia umowy, bez podania przyczyny, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty planowanego auditu kontrolnego.



Związek Powiatów Polskich  
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1  
Biuro Projektu:  
33-300 Nowy Sącz 1  
skr. pocztowa 119  
tel. 18 477 86 00, faks 18 477 86 11  
jakosc@zpp.pl  
www.jakosc.zpp.pl



Małopolska Agencja  
Doradczą Edukacyjną Sp. z o.o.  
31-532 Kraków,  
ul. Wincentego Pola 1/23-24  
tel 18 548 85 23  
faks 18 262 04 02  
biuro@made.pl  
www.made.pl

W celu ochrony interesów jednostek samorządu terytorialnego zamawiający zastrzega, że długość trwania płatnych auditów nie może być dłuższa niż:

- w przypadku **audytu kontrolnego:  $Y \times 0,33$**  (gdzie Y to długość trwania auditu certyfikującego)
- w przypadku **audytu recertyfikującego:  $Y \times 0,67$**  (gdzie Y to długość trwania auditu certyfikującego).

a cena za jednej auditorodzień (równy 8 godzinom zegarowym) nie będzie mogła przekroczyć ceny jednostkowej równej cenie oferowanej przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu podzielonej przez 64 dni

---

„Przed wszystkim jakość – poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesienia kwalifikacji pracowników”



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY

