

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa przeprowadzenia auditu recertyfikacji (odnowienia) oraz 2 auditów nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego normę PN-EN ISO 9001: 2015-10 oraz normę PN-EN ISO/IEC 27001: 2023 na okres 3 lat w Starostwie Powiatowym w Kielcach z uwzględnieniem auditów: kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych, (które zostały połączone ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania).

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia **Przeprowadzenia auditu recertyfikacji (odnowienia) oraz 2 auditów nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego normę PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz normę PN-EN ISO/IEC 27001:2023 w Starostwie Powiatowym w Kielcach** na okres 3 lat z uwzględnieniem auditów: kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych, (które zostały połączone ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania). Zamawiający posiada wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015-10 (okres ważności posiadanego certyfikatu upływa z dniem 14.09.2024r.) oraz PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 (okres ważności posiadanego certyfikatu upływa z dniem 14.09.2024r.). Zintegrowany System Zarządzania został połączony z kontrolą zarządczą oraz ochroną danych osobowych.

1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) Przeprowadzenie auditu recertyfikacji (odnowienia) oraz 2 auditów nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego normę **PN-EN ISO 9001: 2015-10** oraz normę **PN-EN ISO/IEC 27001:2023** z uwzględnieniem auditów: kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych, (które zostały połączone ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania).
- 2) Dostarczenie Zamawiającemu raportów z auditów (recertyfikacji i nadzoru).
- 3) Wydanie certyfikatu w języku polskim, angielskim i niemieckim dla normy PN-EN ISO 9001: 2015-10 i normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023 na okres 3 lat
- 4) Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w okresie ważności certyfikatu.
- 5) Przeprowadzanie ewentualnych auditów specjalnych (korygujących).

Podstawą wydania Zamawiającemu dokumentów certyfikacyjnych będzie spełnienie przez Zamawiającego wymagań określonych w normie zastosowanej do certyfikacji.

2. Zakres certyfikowanej działalności:

- 1) PN-EN ISO 9001:2015-10 – Świadczenia usług dla klientów indywidualnych, instytucji i firm w ramach zadań publicznych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

- 2) PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 – Wykonywanie zadań administracji samorządowej, służących umacnianiu poczucia społecznego zaufania mieszkańców do władz Powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach.

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy.

Przewidywane terminy przeprowadzenia auditów Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

- czerwiec – sierpień 2024r. (audit recertyfikacji),
- czerwiec – sierpień 2025r. (audit I nadzoru),
- czerwiec – sierpień 2026r. (audit II nadzoru).

Harmonogram każdego auditu musi określać czas jego trwania oraz skład zespołu auditorów.

Termin spotkania będzie ustalany w porozumieniu z Zamawiającym.

4. Cena ofertowa powinna obejmować pełne koszty z rozpisaniem na:

- 1) Koszt przeprowadzenia auditu recertyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego normę PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz normę PN-EN ISO/IEC 27001:2023 z uwzględnieniem auditów: kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych, (które zostały połączone ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania).
- 2) Koszt przeprowadzenia auditu nadzoru I go stopnia Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego normę PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz normę PN-EN ISO/IEC 27001:2023 z uwzględnieniem auditów: kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych, (które zostały połączone ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania).
- 3) Koszt przeprowadzenia auditu nadzoru II go stopnia Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego normę PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz normę PN-EN ISO/IEC 27001:2023 z uwzględnieniem auditów: kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych, (które zostały połączone ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania).

Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty stałej rocznej opłaty certyfikacji w okresie 3 lat obowiązywania umowy, koszty dojazdów, noclegów, ewentualnych auditów specjalnych, wydania certyfikatów, w tym w językach obcych etc.

5. Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kielcach w zakresie objętym Zintegrowanym Systemem Zarządzania: 359 pracowników.

6. Lokalizacje jednostki:

- 1) ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce (siedziba Starostwa Powiatowego w Kielcach).
- 2) Filie Starostwa Powiatowego w Kielcach, w których mieści się część Wydziału Komunikacji i Transportu:

- ul. Partyzantów 18, 26-004 Bieliny - 2 pracowników,
- ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn - 2 pracowników,
- ul. Bednarska 17, 26-020 Chmielnik - 2 pracowników,
- ul. Rynek 62, 26-025 Łągów - 2 pracowników,
- ul. Centralna 9, 26-080 Mniów - 1 pracownik,
- ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia - 2 pracowników,
- ul. Sienieńskiego 20, 26-035 Raków - 2 pracowników,
- ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn - 2 pracowników,
- ul. Czarnowska 59, 26-065 Piekoszów - 2 pracowników.

7. W strukturę organizacyjną Starostwa wchodzi następujące wydziały oraz samodzielne komórki organizacyjne:

- 1) Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego,
- 2) Wydział Budżetu i Finansów,
- 3) Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
- 4) Wydział Strategii i Rozwoju,
- 5) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
- 6) Wydział Budownictwa,
- 7) Wydział Komunikacji i Transportu,
- 8) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
- 9) Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska.

Samodzielne komórki organizacyjne:

- 1) Geodeta Powiatowy,
- 2) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
- 3) Audytor Wewnętrzny,
- 4) Zespół informacji i promocji,
- 5) Zespół radców prawnych,
- 6) Zespół wsparcia informatycznego,
- 7) Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 8) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
- 9) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji/IOD,
- 10) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Wszystkie komórki organizacyjne działają w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który jest auditowany.

Charakter pracy we wszystkich lokalizacjach jest jednozmianowy.

Starostwo nie podzleca żadnych procesów podwykonawcom.

- 8. Opracowano zarówno w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księgę Zintegrowanego Systemu Zarządzania i systemu kontroli zarządczej, Politykę Bezpieczeństwa Informacji, procedury oraz powołano Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.**