



**POGOTOWIE RATUNKOWE
WE WROCŁAWIU**
ul. Ziębicka 34-38 50-507
Wrocław



**UNIA
EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ
ROZWOJU
REGIONALNEGO**



**INFRASTRUKTURA I
ŚRODOWISKO**
Narodowa
Strategia
Spójności

sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl	tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18	NIP: 899-23-54-460
www.pogotowie-ratunkowe.pl	tel. kom. 506 374 965 , 506 734 979, wew. 400, 500	REGON: 932207142
		KRS: 0000207618

Wrocław, dnia 30.12.2024 r.

Nr sprawy: **475/ZP/Pu/2024**

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO nr 1

Dot. zapytanie ofertowego na usługi pn.:

Usługa przeprowadzenia certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO w oparciu o dwie normy ISO 9001:2025 i 27001:2022.

Zamawiający, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, przekazuje treść pytania, które wpłynęło w zapytaniu ofertowym wraz z wyjaśnieniami bez podawania źródła zapytania:

Pytanie nr 1:

IV część - dotyczy systemu ISMS [opartego o wymagania ISO 27001]:

Prosimy o informację czy w którejkolwiek lokalizacji Państwa organizacji zgłaszanej jako objętej procesem auditowania zidentyfikowano znaczące ryzyko związane z realizowanymi procesami, mającymi zastosowanie u Państwa. Jeśli tak prosimy o wskazanie z krótkim opisem.

Odpowiedź nr 1:

Nie zidentyfikowano.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację czy w którejkolwiek lokalizacji Państwa organizacji zgłaszanej jako objętej procesem auditowania istnieją informacje związane z SZBI (np. zapisy SZBI czy informacje o projekcie lub efektywności zabezpieczeń), które nie mogą być udostępnione zespołowi auditującemu do wglądu, ponieważ zawierają informacje poufne lub wrażliwe. Jeśli tak prosimy o wskazanie z krótkim opisem.

Odpowiedź nr 2:

Nie istnieją.

Pytanie nr 3:

Prosimy o informację identyfikującą Deklarację Stosowania – prosimy podać numer i datę aktualnie obowiązującego wydania.

Odpowiedź nr 3:

Deklaracja Stosowania w trakcie wdrożenia.

Pytanie nr 4:

Prosimy wskazać punkty z Załącznika A do normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08, zidentyfikowane jako niemające zastosowania w Państwa Organizacji:

Odpowiedź nr 4:

Dokument w trakcie wdrożenia.

Pytanie nr 5:

Prosimy o identyfikację kluczowych (do kalkulacji auditorodni) danych – wyróżników najbardziej odpowiadających systemowi w Państwa organizacji, prosimy o zaznaczenie po 1 opcji z każdego, łącznie sześciu, bloków informacji:

Tabela nr 1 – Czynniki związane z działalnością i organizacją (inne niż środowisko IT) – prośba o zaznaczenie właściwego

Kategoria	Stopień
Typ (y) działalności i wymagania regulacyjne	<input type="checkbox"/> Organizacja działa w sektorach, które nie są krytyczne i w sektorach nieregulowanych ¹⁾ . <input checked="" type="checkbox"/> Organizacja ma klientów w krytycznych sektorach działalności. <input type="checkbox"/> Organizacja działa w krytycznych sektorach ¹⁾ .
Proces i zadania	<input checked="" type="checkbox"/> Standardowe procesy ze standardowymi i powtarzającymi się zadaniami; wiele osób wykonujących pracę pod kontrolą organizacji; wiele osób wykonujących pracę pod kontrolą organizacji wykonujących takie same zadania; kilka produktów lub usług. <input type="checkbox"/> Procesy standardowe, ale nie powtarzające się, o dużej ilości produktów i usług. <input type="checkbox"/> Złożone procesy, duża ilość produktów i usług, wiele podmiotów biznesowych zaangażowanych w zakres SZBI (SZBI obejmuje bardzo złożone procesy lub względnie dużą ilość czynności, lub względnie unikatowe czynności).
Poziom ustanowienia systemu zarządzania	<input checked="" type="checkbox"/> SZBI jest już dobrze ustanowiony i/lub są już inne systemy zarządzania. <input type="checkbox"/> Niektóre elementy systemu zarządzania są wdrożone, inne nie. <input type="checkbox"/> Żaden inny system zarządzania nie jest wdrożony, SZBI jest nowy i nie ustanowiony.
¹⁾ Krytycznymi sektorami działalności są sektory, które mogą wpływać na krytyczne usługi publiczne, które spowodują ryzyko dla zdrowia, bezpieczeństwa, gospodarki, wizerunku i zdolności rządzenia, które może mieć bardzo negatywny wpływ na sytuację kraju.	

Tabela nr 2 – Czynniki związane ze środowiskiem IT- prośba o zaznaczenie właściwego

Kategoria	Stopień
Złożoność infrastruktury technologii informatycznych	<input type="checkbox"/> Kilka lub wysoko wystandaryzowane platformy IT, serwery, systemy operacyjne, bazy danych, sieci, itd. <input checked="" type="checkbox"/> Kilka różnych platform IT, serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, sieci. <input type="checkbox"/> Wiele różnych platform IT, serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, sieci.
Zależność od outsourcingu i dostawców, w tym od „usług w chmurze”	<input type="checkbox"/> Niewielka zależność od outsourcingu albo dostawców lub jej całkowity brak. <input checked="" type="checkbox"/> Pewna zależność od outsourcingu albo dostawców dotycząca niektórych, ale nie wszystkich ważnych działań biznesowych. <input type="checkbox"/> Wysoka zależność od outsourcingu albo dostawców, duży wpływ na ważne działania biznesowe.
Rozwijanie Systemu Informatycznego	<input checked="" type="checkbox"/> Brak własnego rozwoju systemu/aplikacji lub rozwój w niewielkim stopniu. <input type="checkbox"/> Niejaki rozwój systemu/aplikacji lub rozwój w niektórych ważnych celach biznesowych. <input type="checkbox"/> Znaczący rozwój systemu/aplikacji lub rozwój w ważnych celach biznesowych.

- potrzebny bieżący certyfikat
- W przypadku (j/w) przeniesienia akredytowanej certyfikacji **ISO 9001**, prosimy o informację czy:

- wszelkie niezgodności (w przypadku jeśli wystąpiły), będące wynikiem ostatniego zrealizowanego auditu przez dotychczasową jednostkę certyfikującą, są skutecznie zamknięte.

Odpowiedź:

Tak.

Jeśli nie prosimy o wyspecyfikowanie przyczyn: ---

- wobec przedmiotowej certyfikacji toczy się postępowanie mające na celu jej cofnięcie, ograniczenie, zawieszenie lub unieważnienie.

Odpowiedź:

Nie.

Jeśli tak prosimy o wyspecyfikowanie przyczyn: ----

- w okresie ważności posiadanego certyfikatu wystąpiły skargi.

Odpowiedź:

Tak, wystąpiły skargi.

Jeśli tak prosimy o informacje czy obecnie są one skutecznie zamknięte.

Jeśli nie prosimy o wyspecyfikowanie przyczyn:

Odpowiedź:

98% skarg zostało rozpatrzone (skutecznie zamknięte), 2% w trakcie rozpatrywania.

- Prosimy o informację dotyczącą podzlecanych procesów podwykonawcom. Jeśli takie polecenie ma miejsce w Państwa organizacji prosimy o wylistowanie tych procesów wraz z podaniem oszacowanej liczby osób realizujących dany proces:

Odpowiedź:

IODO – 1 osoba

Pełnomocnik – 1 osoba

Usługi pralnicze - umowa z firmą zewnętrzną

Naprawy powypadkowe – umowa z firmą zewnętrzną

Obsługa serwisowa systemu ERP Enova – 2 osoby

Obsługa serwisowa systemu transportowego Karetex – 2 osoby

- Prosimy o informację dotyczącą szacowanego stopnia zintegrowania systemów 9001 oraz 27001 biorąc pod uwagę: zbiór zintegrowanej dokumentacji, polityki i cele, wspólne tj. łącznie prowadzone: przeglądy zarządzania, audyty wewnętrzne, mechanizmy doskonalenia (działania korygujące i zapobiegawcze, pomiary i tzw. ciągłe doskonalenie), a także inne, np. wsparcie i odpowiedzialności kierownictwa. jako opcje: - do 20 %, - do 40 %, - do 60 %, - do 80 %, - do 100 %.

Odpowiedź:

80%.

- Prosimy o informację dotyczącą zastosowanych wyłączeń z danego systemu 9001 i 27001 wraz z jego uzasadnieniem.

Odpowiedź:

ISO 9001 - Wyłączono: projektowanie i rozwój

Firma nie prowadzi działań w zakresie projektowania i rozwoju nowych usług zgodnych z normą ISO 9001:2015.

- Prosimy o informację dotyczącą udziału jednostki konsultingowej wspierającej proces wdrożenia systemów. W przypadku udziału takiej jednostki, prosimy o podanie jej nazwy wraz z nazwiskami konkretnych Konsultantów. Jeśli współpraca została już zakończona, prosimy podać kiedy:

Odpowiedź:

QAM SYSTEM MONIKA JASTRZĘBSKA.

Jednocześnie, w związku z wnioskiem Wykonawcy o zmianę wzoru umowy oraz przedłużenie terminu składania ofert Zamawiający informuje, że pozostaje przy pierwotnym wzorze umowy oraz terminie składania ofert.

Powyższe odpowiedzi są wiążące i stanowią **integralną część Zapytania ofertowego**.

Anna Koniec
Zastępca Dyrektora ds.
Administracyjno-organizacyjnych
.....
podpis Kierownika Zamawiającego (w oryginale)