

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu re-certyfikującego oraz dwóch audytów nadzoru systemu zarządzania jakością ustanowionego według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 w Mazowieckim Wojewódzki Ośrodku Medycyny Pracy SPZOZ z siedzibą w Płocku oraz w Oddziałach w Warszawie przy ul. al. Wojska Polskiego 25 i w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

MWOMP posiada Certyfikat ISO wydany przez Pomorskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. ważny do dnia 03.01.2025 r.

Re-certyfikacja dotyczyć będzie następujących obszarów działalności Zamawiającego:

- orzecznictwo w zakresie chorób zawodowych i patologii zawodowej,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ochrony zdrowia pracujących,
- orzecznictwo dotyczące kierowców, dla których jednostką uprawnioną jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
- ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza,
- ocena możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki,
- nadzór nad działalnością podstawowych jednostek służby medycyny pracy,
- prowadzenie poddyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy,
- współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

Ilość osób zatrudnionych w MWOMP wg stanu na dzień 31.05.2024 r. – 173 osoby w trzech jednostkach organizacyjnych (Płock – 86 osób, Warszawa – 47 osób i Radom – 40 osób).

Warunki istotne do realizacji zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy:

1. Audyt re-certyfikujący przeprowadza niezależna firma certyfikująca posiadająca akredytację polską lub międzynarodową dla systemu zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10
2. Firma re-certyfikująca udostępni referencje z innych firm potwierdzając tym samym doświadczenie w zakresie certyfikacji systemów zarządzania jakością zgodnej z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001 (minimum 6 podmiotów).
3. Firma musi udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 5 usług porównywalnych z przedmiotem zamówienia w placówce prowadzącej działalność leczniczą tj. certyfikacji lub re-certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ustanowionego według wymagań normy PN-EN ISO 9001 oraz załączą dowody potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
4. Zasady przeprowadzania audytów re-certyfikacyjnych i audytów nadzoru będą zgodne z wytycznymi organizacji nadających akredytację firmom certyfikującym.
5. Przeprowadzenie audytu re-certyfikującego odbędzie się w terminie nie przekraczalnym do dnia 22.11.2024 r. Certyfikat (oryginał) zostanie dostarczony dla Zamawiającego w terminie nie później niż do dnia 27.12.2024 r.
6. W trakcie ważności certyfikatu wykonawca przeprowadzi 2 audyty nadzoru w celu sprawdzenia zgodności i skuteczności systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015. Przeprowadzenie 2 audytów nadzoru systemu zarządzania jakością odbędzie się: pierwszy audyt nadzoru w terminie do 12 miesięcy od ostatniego dnia audytu recertyfikującego, drugi audyt nadzoru w terminie do 24 miesięcy od ostatniego dnia audytu recertyfikującego. Termin audytu re-certyfikującego oraz terminy audytów nadzoru ustalone zostaną z Zamawiającym. Po przeprowadzonym audycie re-certyfikacyjnym Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramów audytów nadzoru.
7. Na 14 dni przed przystąpieniem do realizacji każdego z trzech audytów Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu proponowany skład zespołu audytorskiego wraz z informacją

o kwalifikacjach i doświadczeniu audytorskim każdego z audytorów. Wykonawca będzie miał prawo zgłosić zastrzeżenia co do składu zespołu audytorskiego najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem przeprowadzenia audytu.

8. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia planu dwóch audytów nadzoru w terminie co najmniej 14 dni przed ich przeprowadzeniem. Zamawiający z chwilą przedstawienia planu będzie mógł wnieść zmiany/korekty.
9. Wykonawca zobowiązuje się do następujących czynności związanych z audytem re-certyfikacyjnym:
 - sprawdzenia dokumentów przesłanych mu przez Zleceniodawcę i opracowania sprawozdania z oceny dokumentów oraz opracowanie planu audytu re-certyfikacyjnego. Najpóźniej na 14 dni (patrz pkt. 6) przed przystąpieniem do audytu re-certyfikacyjnego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan audytu oraz skład zespołu audytów;
 - wykonania audytu re-certyfikacyjnego przez zespół auditorów Wykonawcy,
 - przekazania raportu z audytu re-certyfikacyjnego w terminie 14 dni od zakończenia działań audytowych u Zamawiającego;
 - wydania Zamawiającemu oryginału certyfikatu w języku polskim na okres 3 lat akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji lub równorzędny podmiot zagraniczny.
10. Przeprowadzenia audytów nadzoru w terminach: pierwszego audytu nie później niż do jednego roku od daty audytu re-certyfikacyjnego, drugiego audytu nie później niż do dwóch lat od daty audytu re-certyfikacyjnego oraz przekazania raportów z audytów nadzoru. Najpóźniej na 14 dni przed ustalonym terminem każdego z audytów nadzoru, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan audytu.
11. Przyznania prawa do użytkowania znaków certyfikacyjnych Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy bez dodatkowych opłat.
12. W uzasadnionych sytuacjach Zamawiający i Wykonawca będą mogli dokonać przesunięcia terminu audytu nadzoru o okres nie dłuższy niż 30 dni.
13. Wykonawca zapewni udział w przeprowadzaniu audytu re-certyfikującego i audytów nadzoru co najmniej jednej osoby z kwalifikacjami w zakresie wiedzy medycznej z certyfikatem kompetencji audytorskich.
14. Liczba dni przeznaczonych na proces re-certyfikacji będzie zgodna z wytycznymi organizacji nadających akredytację polską lub międzynarodową firmom certyfikującym, jednak nie dłużej niż kolejno liczone 3 dni robocze, po uprzednim uzgodnieniu harmonogramu z Zamawiającym.
15. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o planowanych zmianach w certyfikowanym systemie zarządzania jakością w szczególności: zmiany w realizowanych obszarach działalności medycznej i niemedycznej. Ponadto Zamawiający będzie informował o wszelkich zachodzących zmianach w MWOMP, które będą wpływały w istotny sposób na zwiększenie obszaru organizacji lub procesów objętych certyfikowanym systemem zarządzania jakością, zmiany nazwy podmiotu prawnego/organizacji certyfikowanej.
16. Certyfikat jest ważny i pozostaje własnością Zamawiającego przez okres wskazany na certyfikacie (3 lata od daty audytu re-certyfikującego).
17. Certyfikat zostanie wydany w języku polskim - 3 egzemplarze.
18. Podczas procesu re-certyfikacji (w tym audytów nadzoru) należy zaplanować spotkania otwierające i zamykające z Zamawiającym, przedstawić gradację niezgodności/obserwacji oraz zasady raportowania. Audytorów i firmę certyfikującą obowiązuje zapewnienie poufności danych uzyskanych w toku audytu re-certyfikującego oraz podczas audytów nadzoru. Raport po audycie re-certyfikacyjnym (i po audytach nadzoru) zostanie sporządzony i dostarczony w terminie zgodnym z wytycznymi organizacji nadających akredytację firmom certyfikującym, jednakże w terminie nie później niż do 14 dni od daty przeprowadzenia każdego z audytów.