



Płock, dnia 13.06.2024 r.

Do Wykonawców

Znak sprawy: ZP.264.12.2024

Dotyczy: postępowania pn. 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 przy ul. Kolegialnej 17 oraz w Oddziałach MWOMP w Warszawie przy ul. al. Wojska Polskiego 25 i w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

W związku z nadesłanymi pytaniami odnośnie postępowania jw. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Dzień dobry,

Zwracam się z prośbą o modyfikację zaproponowanego wzoru umowy o zapisy zawarte w załączniku.

Prośbę motywujemy obowiązującymi nas wymaganiami akredytacyjnymi - m.in. norma PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09.

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 4. Ust. 2.:

- f) umożliwienia Wykonawcy przeprowadzania audytów specjalnych, w przypadku:
 - i. powstania zasadnych wątpliwości co do spełnienia przez Zamawiającego warunków certyfikacji;
 - ii. rozszerzenia certyfikacji;
 - iii. konieczności zbadania skargi;
 - iv. konieczności dalszego postępowania z zawieszoną certyfikacją;
- g) umożliwienia udziału przedstawicieli Wykonawcy, w tym przedstawicieli jednostki akredytującej w audytach prowadzonych u Zamawiającego;
- h) utrzymywania systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami dokumentów odniesienia, na zgodność, z którymi zostały wydane certyfikaty oraz przestrzegania przepisów odnoszących się do realizacji procesów operacyjnych, a w razie konieczności uzyskiwania i utrzymania potrzebnych licencji, zgód, pozwoleń, zezwoleń, koncesji itp.;
- i) regularnego prowadzenia rejestracji wszelkich reklamacji oraz podejmowania w tym zakresie korekcy i/lub działań korygujących;
- j) stosowania się do decyzji Wykonawcy podjętych w związku ze zmianą wymagań procesu certyfikacji;
- k) powoływania się na przyznaną certyfikację w odniesieniu do lokalizacji, zakresu certyfikacji w okresie jej ważności, z uwzględnieniem zawieszenia certyfikacji, ograniczenia zakresu certyfikacji;
- l) powoływania się na aktualny status certyfikacji w mediach komunikacyjnych, takich jak Internet, w broszurach lub reklamach, albo w innych dokumentach;
- m) stosowanie znaku certyfikacji tylko w celu promowania zakresu działalności przedstawionej na certyfikacie oraz niestosowania znaku w sposób sugerujący, że to wyrób lub proces jest certyfikowany;
- n) stosowania dokumentów certyfikacyjnych w sposób niewprowadzający w błąd, w tym naruszający reputację oraz wiarygodność Wykonawcy lub systemu certyfikacji;
- o) uaktualniania materiałów reklamowych w przypadku ograniczenia zakresu certyfikacji;
- p) zaprzestania powoływania się na udzieloną certyfikację w przypadku cofnięcia certyfikacji.

ZAWIESZENIE CERTYFIKACJI

1. Zawieszenie certyfikacji może nastąpić w przypadku:
 - 1) czasowej rezygnacji przez Zamawiającego z certyfikacji;
 - 2) niedopuszczenia przez Zamawiającego do przeprowadzenia audytów w nadzorze lub ponownej certyfikacji;
 - 3) czasowego niespełniania wymagań certyfikacyjnych przez system zarządzania Zamawiającego;
 - 4) nieprzeprowadzenia w uzgodnionym czasie skutecznych korekcji i/lub działań korygujących;
 - 5) naruszeń w wywiązywaniu się ze zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy;
 - 6) wystąpienia incydentów takich jak poważny wypadek (wypadek ciężki, śmiertelny, zbiorowy) lub poważne naruszenie przepisów prawnych BHP, skutkujących koniecznością zaangażowania kompetentnego organu regulacyjnego, zgłoszonych przez Zamawiającego lub uzyskanych bezpośrednio przez zespół audytujący podczas audytu specjalnego.
2. O decyzji w sprawie zawieszenia i warunkach wznowienia certyfikacji Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej.
3. W przypadku zawieszenia certyfikacji Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowej decyzji.

OGRANICZENIE/ROZSZERZENIE ZAKRESU CERTYFIKACJI

1. Ograniczenie lub rozszerzenie zakresu certyfikacji może nastąpić odpowiednio w przypadku:
 - 1) na pisemną prośbę Zamawiającego;
 - 2) wykluczenia tych części zakresu certyfikacji, które stale lub w poważnym stopniu nie spełniają wymagań certyfikacyjnych;
 - 3) potwierdzenia spełnienia wymagań w rozszerzonym zakresie certyfikacji.
2. O decyzji w sprawie ograniczenia lub rozszerzenia certyfikacji Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej.
3. W przypadku odmowy ograniczenia lub odmowy rozszerzenia certyfikacji Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowej decyzji.

COFNIĘCIE CERTYFIKACJI

1. Cofnięcie certyfikacji może nastąpić w przypadku:
 - 1) niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przez Wykonawcę przy zawieszeniu certyfikacji;
 - 2) naruszeń w wywiązywaniu się ze zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy;
 - 3) wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego.
2. O decyzji w sprawie cofnięcia certyfikacji Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej.
3. W przypadku cofnięcia certyfikacji Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowej decyzji.

Pytanie nr 2:

Czy wdrożenie systemu odbyło się własnymi siłami, czy korzystaliście Państwo z firmy zewnętrznej?

Pytanie nr 3:

Od kiedy mają Państwo ciągłość certyfikacji ISO 9001?

Pytanie Nr 4:

Czy zakresy dla poszczególnych lokalizacji mają być takie same?

Pytanie Nr 5:

Czy są u Państwa procesy podzlecane, jeśli tak to, ile osób je realizuje?

					
Płock Warszawa Radom	ul. Kolegialna 17 Al. Wojska Polskiego 25 ul. Rodziny Winczewskich 5	24 267 84 52 22 560 00 40 48 330 93 22	24 262 88 42 22 560 00 41 48 330 93 23	plock@mwomp.pl warszawa@mwomp.pl radom@mwomp.pl	NIP: 774 15 46 233 Regon: 000301569 KRS: 0000139991

25^{lat} Mazowsze

Pytanie Nr 6:

Czy są wyłączenia z systemu, jeżeli tak to jakie?

Pytanie Nr 7:

Czy jest u Państwa praca zmianowa, jeżeli tak to czy procesy na zmianach są powtarzalne?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.1 Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zaproponowanych zmian do umowy odnośnie dodatkowych wymagań certyfikacyjnych.

Ad. 2 Zamawiający informuje, iż wdrożenie systemu zostało zlecone firmie zewnętrznej.

Ad.3 MWOMP uzyskał certyfikat ISO 9001 w dniu 04.01.2010 r. i do tej pory zachowano jego ciągłość.

Ad. 4 Zamawiający informuje, iż zakresy w poszczególnych lokalizacjach różnią się w minimalnym stopniu.

Ad. 5 W Naszej Jednostce następujące procesy są podzlecane:

- Specjalistyczne świadczenia zdrowotne*
 - Badania laboratoryjne*
 - Usługi sprzątające, ochroniarskie odbiór i utylizacja odpadów*
 - Utrzymanie obiektów w tym przeglądy i konserwacje*
- Nie jesteśmy w stanie ustalić liczby osób realizujących ww. procesy.*

Ad. 6 Obecne wyłączenia to pkt 8.3 normy.

Ad. 7 W Naszej Jednostce nie ma pracy zmianowej.