

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, pt.: „*Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwa Informacji i BHP na zgodność z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 i ISO 45001 w PGG S.A.*” (nr sprawy 702500753)

Działając w oparciu o § 32 ust. 2, 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i dokonuje modyfikacji:

Pytanie 1

Par. 7 ust 2 – ani certyfikat ani raport nie są utworami i nie polegają ustawie o prawie autorskim. Zamawiający może wykorzystywać raport i certyfikat, które pozostają własnością Wykonawcy, pod kategoriycznym warunkiem zachowania jego integralności. Całkowicie wykluczone są więc czynności opisane w w/w ustępie w punktach 4, 10 (we fragmencie dotyczącym wykorzystania w częściach), 12 (!!!). Obecne brzmienie zapisu w rażący sposób narusza wymagania akredytacji i uczyni cały proces certyfikacji niezgodny z tymi wymaganiami. Ponieważ z całego dokumentu wynika, że zainteresowani jesteście Państwo akredytowanym certyfikatem, należy dostosować treść umowy do tych wymagań. Jest to warunek sine qua non.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie Załącznika nr 5 do SWZ, § 7 ust. 2 zgodnie z poniższym:

1. Wykreśla się pkt. 3)
2. pkt. 4) otrzymuje brzmienie: „4) tłumaczenie,”
3. Wykreśla się pkt. 12).

Zdaniem Zamawiającego raport z audytu jest utworem w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W zakresie § 7 ust. 2 pkt. 8) Zamawiający podtrzymuje zapis, bowiem przy zmianie jednostki certyfikującej raporty z audytów dotychczasowej jednostki certyfikującej są udostępniane nowej jednostce certyfikującej po zawarciu z nią umowy, jak również mogą pojawić się nieprzewidziane sytuacje, w których raport z audytu będzie musiał być udostępniony stronie trzeciej.

W zakresie § 7 ust. 2 pkt. 10) Zamawiający informuje, że publikowanie w części jest na zasadach cytatu.

Pytanie 2

Pytanie do SWZ część VIII ust. 6 lit d). Czy chodzi o usługi świadczone przez Wykonawcę (Jednostkę Certyfikującą) o dowolnych parametrach, tzn. w dowolnych normach, branżach klienta w dowolnej wielkości klientów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Warunek doświadczenia opisany został w części V SWZ. *Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców* ust. 3 pkt 3), natomiast w części VIII *Podmiotowe środki dowodowe* ust. 6 lit d) opisano sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający dopuszcza by wykazano się usługami w dowolnych normach (spośród wymienionych), branżach i dowolnej wielkości klientów.

Pytanie 3

Szanowni Państwo, w związku z opublikowanym postępowaniem zwracam się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie załączonego uproszczonego formularza aplikacyjnego, który będzie stanowić podstawę do przygotowania kalkulacji czasu trwania audytu i tym samym wyceny. W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Tabela zatrudnieniowa

	Nazwa i adres	Całkowita liczba pracowników	Liczba lub % pracowników, którzy wykonują proste, powtarzalne czynności (z całości zatrudnienia)	Liczba lub % wykwalifikowanych pracowników administracyjnych (z całości zatrudnienia)	Liczba pracowników objętych zakresem SZBI w oparciu o ISO 27001 (ta liczba może być mniejsza, niż całkowite zatrudnienie. Zazwyczaj są to osoby niezbędne do skutecznego wdrożenia, utrzymania i zarządzania SZBI oraz osoby z dostępem do danych wrażliwych)	Liczba zmian pracowniczych (system pracy)	Wnioskowany zakres certyfikacji
Centrala	Centrala PGG S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice	578	0%	94%	578	3	Planowanie, wydobywanie, przeróbka i sprzedaż węgla kamiennego, usługi górnicze, remonty, modernizacje i produkcja maszyn górniczych oraz utrzymanie i rozwój systemów informatycznych i telekomunikacyjnych
lokalizacja nr 1	PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały, ul. Świętej Barbary 12, 43-173 Łaziska Górne	1686	80%	4%	1686	4	Planowanie, wydobywanie, przeróbka i sprzedaż węgla kamiennego
lokalizacja nr 2	PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła, ul. Kopalniana 5, 41-408 Mysłowice	2983	79%	4%	2983	4	Planowanie, wydobywanie, przeróbka i sprzedaż węgla kamiennego
lokalizacja nr 3	PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit, ul. Granitowa 16, 43-155 Bieruń	6834	83%	4%	6834	4	Planowanie, wydobywanie, przeróbka i sprzedaż węgla kamiennego

lokalizacja nr 4	PGG S.A. Oddział KWK ROW, ul. Jastrzębska 10, 44-253 Rybnik	10666	80%	4%	10666	4	Planowanie, wydobywanie, przeróbka i sprzedaż węgla kamiennego
lokalizacja nr 5	PGG S.A. Oddział KWK Ruda, ul. Halembaska 160, 41-711 Ruda Śląska	4988	80%	4%	4988	4	Planowanie, wydobywanie, przeróbka i sprzedaż węgla kamiennego
lokalizacja nr 6	PGG S.A. Oddział KWK Sośnica, ul. Błonie 6, 44-103 Gliwice	1722	78%	5%	1722	4	Planowanie, wydobywanie, przeróbka i sprzedaż węgla kamiennego
lokalizacja nr 7	PGG S.A. Oddział KWK Staszic - Wujek, ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice	3994	80%	4%	3994	4	Planowanie, wydobywanie, przeróbka i sprzedaż węgla kamiennego
lokalizacja nr 8	PGG S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, ul. Granitowa 132, 43-155 Bieruń	624	85%	5%	624	4	Remonty, modernizacja i produkcja maszyn górniczych
lokalizacja nr 9	PGG S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, ul. Granitowa 132, 43-155 Bieruń	694	82%	4%	694	3	Planowanie i realizacja usług górniczych
lokalizacja nr 10	PGG S.A. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji, ul. Jastrzębska 10, 44-253 Rybnik	466	47%	6%	466	4	Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych i telekomunikacyjnych

2. Formularz aplikacyjny:

Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
Czy są jakieś wymagania normy ISO 9001 nie mające zastosowania w organizacji?	Projektowanie występuje: TAK W Zintegrowanym Systemie Zarządzania PGG nie ma zastosowania punkt 8.5.1 f), dotyczący walidacji wg normy ISO 9001 (nie dotyczy Zakładu Remontowo-Produkcyjnego oraz Zakładu Informatyki i Telekomunikacji)
Stan wypadkowości za ostatnie 2 lata:	wysoki
Jakie były wyniki kontroli w obszarze BHP w ostatnich 3 latach:	pozytywne
Czy organizacja podlega kontrolom z obszaru środowiska i/lub BHP (WIOŚ, PIP, SANEPID itd.):	TAK; wyniki ostatniej kontroli są: pozytywne.
Czy odnotowano jakiegokolwiek poważne naruszenia w zakresie przepisów BHP w ostatnich 3 latach	NIE
Czy poszczególne systemy zarządzania funkcjonują w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania	TAK
Czy Organizacja spełnia wymagania IAF MD1:2018 dotyczące certyfikacji organizacji wielooddziałowych	ocena czy Organizacja spełnia przywołane wymagania należy do Wykonawcy

Pytanie 4

1. Proszę o wypełnienie załączonych minimów oraz podanie stanów zatrudnienia i adresy dla poszczególnych lokalizacji oraz informację czy PGG przeszło już na PN-EN ISO/IEC 27001:2023-

08. Prosimy o aktualne certyfikaty dla wszystkich systemów oraz informacje czy: - wszelkie niezgodności (w przypadku jeśli wystąpiły), będące wynikiem ostatniego zrealizowanego auditu przez dotychczasową jednostkę certyfikującą, są skutecznie zamknięte. Jeśli nie prosimy o wyspecyfikowanie przyczyn. - wobec przedmiotowej certyfikacji toczy się postępowanie mające na celu jej cofnięcie, ograniczenie, zawieszenie lub unieważnienie. Jeśli tak prosimy o wyspecyfikowanie przyczyn. - w okresie ważności posiadanych certyfikatów wystąpiły skargi. Jeśli tak prosimy o informacje czy obecnie są one skutecznie zamknięte. Jeśli nie prosimy o wyspecyfikowanie przyczyn. 2. Czy procesy są powtarzalne. Jeśli 'nie' to prosimy wymienić istotne różnice: 3. Prosimy o informację dotyczącą podzlecanych procesów podwykonawcom. Jeśli takie pozlecanie ma miejsce w Państwa organizacji prosimy o wylistowanie tych procesów wraz z podaniem oszacowanej liczby osób realizujących dany proces (np. zakupy materiałów – 10 osób, magazynowanie i/lub transport – 150 osób, realizacja – 500 osób). 4. Czy są wyłączenia jeśli tak to prosimy o uzasadnienie tych wyłączeń: 5. Czy system był wdrażany własnymi siłami, jeśli 'nie', to prosimy o podanie firmy i konsultanta [-ów]: 6. Prosimy o informację dotyczącą szacowanego stopnia zintegrowania systemów biorąc pod uwagę: zbiór zintegrowanej dokumentacji, polityki i cele, wspólne – 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 %. 7. Prosimy o informację dotyczącą udziału jednostki konsultingowej wspierającej proces wdrożenia systemów. W przypadku udziału takiej jednostki, prosimy o podanie jej nazwy wraz z nazwiskiem [-kami] konkretnego[-nych] Konsultanta[-ów] i czasem tej współpracy, jako: od m-c\rok do ewentualnie m-c\rok (jeśli współpraca została już zakończona). 8. Jednocześnie informujemy, że z dniem podpisywania umowy z PCBC S.A. będziemy oczekiwali od Państwa raportów z auditów dotychczasowej jednostki certyfikującej z ostatniego \ bieżącego cyklu ważności certyfikatu[-ów], statusu wszystkich stwierdzonych podczas ostatniego auditu oraz nie- zamkniętych niezgodności, zgłoszonych skarg i podjętych działań, co niniejszym stanowi podstawę utrzymania w mocy przedstawionej oferty. Brak możliwości pozyskania wzmiankowanych danych będzie podstawą do ponownej kalkulacji auditorodni i kosztów całego procesu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dotyczy normy ISO 14001

Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
Zidentyfikowane aspekty środowiskowe (wymienić np. emisje do powietrza, ścieki, odpady stałe, hałas).	W PGG zidentyfikowanych jest kilkadziesiąt aspektów środowiskowych, z których najważniejsze to: wytwarzanie odpadów wydobywczych, odprowadzanie wód z odwodnienia kopalń, emisja metanu, emisja hałasu, zużycie energii, powstawanie szkód górniczych
Czy lokalizacja Organizacji znajduje się na terenie (np. mokradła, flora, fauna, lokalna społeczność), w którym występuje większa wrażliwość narażonego środowiska w porównaniu z typowymi lokalizacjami w sektorze przemysłu?	Lokalizacja Organizacji nie znajduje się na takim terenie.
Najważniejsze obowiązki prawne wynikające z mających zastosowanie przepisów dot. ochrony środowiska (wykaz głównych obowiązujących przepisów prawnych).	W zakresie ochrony środowiska PGG dotyczy bezpośrednio ponad 100 aktów prawnych, z czego najważniejsze to: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze, Ustawa Prawo ochrony środowiska, Ustawa o odpadach, Ustawa o odpadach wydobywczych, Ustawa Prawo wodne, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Z aktów tych wynika m. in. obowiązek posiadania szeregu pozwoleń oraz składania sprawozdań.

W przypadku organizacji wielooddziałowej (więcej niż jedna lokalizacja), organizacji posiadającej lokalizacje tymczasowe / inne – czy powyższe informacje podane w p. 1 – 3 są powtarzalne we wszystkich oddziałach / lokalizacjach?	NIE, istotne różnice dotyczą Zakładów specjalistycznych (Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Remontowo-Produkcyjny), które nie prowadzą działalności wydobywczej, tylko wspierającą funkcjonowanie kopalń.
--	---

Dotyczy normy ISO 27001

1. struktura zatrudnienia w Organizacji

Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
Stopień dostępu personelu do środków przetwarzania informacji *) <i>Uwaga: W tabeli należy uwzględnić wszystkie osoby pracujące pod kontrolą organizacji na wszystkich zmianach pracy w zakresie certyfikacji w przeliczeniu na pełen etat, pracowników kontraktowych, tymczasowych i podwykonawców.</i>	Liczba pracowników
Osoby nieposiadające dostępu do środków przetwarzania informacji	0
Osoby posiadające określony, możliwy do wykazania, ograniczony dostęp do środków przetwarzania informacji	wszyscy Pracownicy PGG S.A.
Osoby posiadające pełny dostęp do środków przetwarzania informacji	<i>Informacja zostanie udostępniona po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności</i>

2. Informacje dodatkowe dotyczące Organizacji certyfikowanej w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (PN-EN ISO/IEC 27001) zaznaczyć po 1 opcji z każdego obszaru, najbardziej odpowiadającej systemowi Organizacji

Kategoria	Stopień	
Typ (y) działalności i wymagania regulacyjne	☐ Organizacja działa w sektorach, które nie są krytyczne i w sektorach nieregulowanych ¹⁾ . ☐ Organizacja ma klientów w krytycznych sektorach działalności. ☐ Organizacja działa w krytycznych sektorach ¹⁾ .	<i>Informacja zostanie udostępniona po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności</i>
Proces i zadania	☒ 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. ☐ Procesy standardowe, ale nie powtarzające się, o dużej ilości produktów i usług. ☐ 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	☒ SZBI jest już dobrze ustanowiony i/lub są już inne systemy zarządzania. ☐ Niektóre elementy systemu zarządzania są wdrożone, inne nie. ☐ Żaden inny system zarządzania nie jest wdrożony, SZBI jest nowy i nie ustanowiony.	

⁾ 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.	
---	--

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

3. Czy w organizacji istnieją informacje związane z SZBI (np. zapisy SZBI czy informacje o projekcie lub efektywności zabezpieczeń), które nie mogą być udostępnione auditorom do wglądu, ponieważ zawierają dane poufne lub wrażliwe.

Informacja zostanie udostępniona po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności

4. Identyfikacja deklaracji stosowania,
data zatwierdzenia: czerwiec 2024,
sygnatura bieżącego wydania: wersja 5.0

5. Prosimy wskazać punkty z Załącznika A zidentyfikowane jako niemające zastosowania w Państwa Organizacji:

Informacja zostanie udostępniona po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności

6. Czy w organizacji zidentyfikowano znaczące ryzyko:

Informacja zostanie udostępniona po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności

Dotyczy normy ISO 45001

Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
Główne zagrożenia i ryzyka dla BHP związane z procesami	- Dominujący udział czynnika ludzkiego w przyczynach wypadków przy pracy. - Ryzyko niezgodności z prawem geologicznym i górniczym, przepisami BHP oraz pozostałymi przepisami. - Podejmowanie ryzykownych zachowań przez pracowników. - Złożone warunki geologiczno-górnictwa. - Niesprzyjająca sytuacja w otoczeniu zewnętrznym górnictwa
Obecność materiałów niebezpiecznych wykorzystywanych w procesach w ilości narażających na ryzyko poważnych awarii przemysłowych	TAK, środki strzałowe

Najważniejsze obowiązki prawne wynikające z mających zastosowanie przepisów BHP	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze i akty wykonawcze, w tym m.in. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
Wypadkowość i zapadalność na choroby zawodowe, jeżeli dotyczy to obowiązkowo wyspecyfikować / krótko opisać.	TAK, w roku 2024: 1160 wypadków (w tym 7 śmiertelnych i 1 ciężki), 22 choroby zawodowe (w tym 15 pylic górników kopalń węgla)
Czy wypadkowość / zapadalność na choroby zawodowe jest wyższa od średniej niż dla typowej organizacji z tej branży ?	NIE
Postępowanie prawne przeciwko organizacji w sprawie dotyczącej BHP, jeżeli dotyczy obowiązkowo podać.	NIE
Tymczasowa obecność dużej liczby firm (pod)wykonawców i ich pracowników, powodująca zwiększenie złożoności lub ryzyk dla BHP, jeżeli dotyczy obowiązkowo podać.	NIE
Obecność na terenie organizacji dużej liczby osób postronnych (np. szpital, szkoła, dworzec)	NIE
W przypadku organizacji wielooddziałowej (więcej niż jedna lokalizacja), organizacji posiadającej lokalizacje tymczasowe / inne – czy powyższe informacje podane w p. 1 – 7 są powtarzalne we wszystkich oddziałach / lokalizacjach?	NIE, Dane dotyczące wypadkowości i zachorowalności zawodowej dotyczą wszystkich Oddziałów, natomiast informacje o ryzykach, materiałach niebezpiecznych, przepisach BHP dotyczą kopalń PGG S.A., w Oddziałach ZIiT, ZRP, EC, Centrala skala tych informacji jest mniejsza, a poziom złożoności ryzyk BHP niższy
- oraz podanie stanów zatrudnienia i adresy dla poszczególnych lokalizacji	Stan zatrudnienia oraz lokalizacje zostały zamieszczone w odpowiedzi na pytanie 3
- oraz informację czy PGG przeszło już na PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08.	Tak, PGG S.A. przeszło na PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 (ISO/IEC 27001:2022)
Prosimy o aktualne certyfikaty dla wszystkich systemów	Certyfikaty są dostępne na stronie pgg.pl w zakładce Strefa korporacyjna/Firma /Inne/Zintegrowany System Zarządzania

Na pytania

- Czy wszelkie niezgodności (w przypadku jeśli wystąpiły), będące wynikiem ostatniego zrealizowanego auditu przez dotychczasową jednostkę certyfikującą, są skutecznie zamknięte. Jeśli nie prosimy o wyspecyfikowanie przyczyn.
- Czy wobec przedmiotowej certyfikacji toczy się postępowanie mające na celu jej cofnięcie, ograniczenie, zawieszenie lub unieważnienie. Jeśli tak prosimy o wyspecyfikowanie przyczyn.
- Czy w okresie ważności posiadanych certyfikatów wystąpiły skargi. Jeśli tak prosimy o informacje czy obecnie są one skutecznie zamknięte. Jeśli nie prosimy o wyspecyfikowanie przyczyn.
- Czy procesy są powtarzalne. Jeśli 'nie' to prosimy wymienić istotne różnice:
- Prosimy o informację dotyczącą podzlecanych procesów podwykonawcom. Jeśli takie zlecanie ma miejsce w Państwa organizacji prosimy o wylistowanie tych procesów wraz z

podaniem oszacowanej liczby osób realizujących dany proces (np. zakupy materiałów – 10 osób, magazynowanie i/lub transport – 150 osób, realizacja – 500 osób).

- W Zintegrowanym Systemie Zarządzania Polskiej Grupy Górniczej S.A. mają miejsce wyłączenia z załącznika A normy ISO/IEC 27001:2022, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

Zamawiający odpowie po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności

Pytania:

- Czy są wyłączenia jeśli tak to prosimy o uzasadnienie tych wyłączeń:

Odp. W Zintegrowanym Systemie Zarządzania PGG nie ma zastosowania punkt 8.5.1 f), dotyczący walidacji wg normy ISO 9001:2015 (nie dotyczy Zakładu Remontowo-Produkcyjnego oraz Zakładu Informatyki i Telekomunikacji).

Uzasadnienie: Polska Grupa Górnicza S.A. i podległe Kopalnie oraz ZGRI przeprowadzają weryfikację procesów produkcyjnych i usługowych na podstawie wyników uzyskiwanych w trakcie monitorowania i pomiarów procesów. Przykładem jest pomiar jakości węgla oraz mierniki i wskaźniki procesowe.

- Czy system był wdrażany własnymi siłami, jeśli 'nie', to prosimy o podanie firmy i konsultanta [-ów]:

Odp. System był wdrażany z pomocą firmy konsultingowej, zakończony w 2019 r. Nazwę firmy konsultingowej Zamawiający może podać Wykonawcy, z którym zawrze umowę.

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

Odp. Szacowany stopień zintegrowania systemów do 100%

- Prosimy o informację dotyczącą udziału jednostki konsultingowej wspierającej proces wdrożenia systemów. W przypadku udziału takiej jednostki, prosimy o podanie jej nazwy wraz z nazwiskiem [-kami] konkretnego[-nych] Konsultanta[-ów] i czasokresem tej współpracy, jako: od m-c\rok do ewentualnie m-c\rok (jeśli współpraca została już zakończona).

Odp. Nazwę firmy konsultingowej Zamawiający może podać Wykonawcy, z którym zawrze umowę.

- Jednocześnie informujemy, że z dniem podpisywania umowy z (NAZWA FIRMY) będziemy oczekiwali od Państwa raportów z auditów dotychczasowej jednostki certyfikującej z ostatniego \ bieżącego cyklu ważności certyfikatu[-ów], statusu wszystkich stwierdzonych podczas ostatniego auditu oraz nie- zamkniętych niezgodności, zgłoszonych skarg i podjętych działań, co niniejszym stanowi podstawę utrzymania w mocy przedstawionej oferty. Brak możliwości pozyskania wzmiankowanych danych będzie podstawą do ponownej kalkulacji auditorodni i kosztów całego procesu.

Odp. Powyższe nie stanowi zapytania do SWZ.

Pytanie 5

Uwagi do umowy:

- Par. 4 ust. 3 – należy dodać słowa: „procedurze odbioru nie podlega wynik audytu”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający opisał w pkt. VII ust. 2 załącznika nr 1 do SWZ sposób zamawiania i rozliczania usług w związku z czym dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie załącznika nr 5 gdzie w § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 o brzmieniu:

„4. Dopuszcza się rozliczanie częściowe za poszczególne etapy.

5. Dokumentami potwierdzającymi przyjęcie przez Zamawiającego zadań, stanowiących podstawę do wystawienia faktur przez Wykonawcę jest:

- a) Dla prac Etapu I – raport z auditu oraz wystawienie przez Wykonawcę certyfikatów lub w przypadku negatywnego wyniku auditu certyfikującego dostarczenia raportu z podaniem przyczyny negatywnej oceny Systemu Zarządzania oraz Protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy z obu stron.
- b) Dla prac Etapu II i III – uzyskanie przez zamawiającego raportu z przeprowadzonego auditu nadzoru oraz Protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy z obu stron.
Protokół zdawczo-odbiorczy podpisują upoważnieni przedstawiciele stron wskazani w Umowie.”

- Par. 6 – Certyfikacja jest uzależniona od sprawności systemu zarządzania Zamawiającego – zasadne jest więc pytanie: co ma być przedmiotem gwarancji, w jakim okresie czasu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia, w ten sposób, że w § 6 uchyla ust. 1.

- Par 9 (1,2,3) – większość naszych audytorów jest audytorami kontraktowymi, nie zaś pracownikami etatowymi (*tutaj podano nazwę firmy*). Zapisy nieadekwatne do tej sytuacji.

Par 10 – związane z powyższym. Należy przyjąć, że cały skład to podwykonawcy. Obecne zapisy mogą uniemożliwiać realizację w zgodzie z wymaganiami akredytacji (powołanie składu jest wyłączną kompetencją Jednostki Certyfikującej).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia, w ten sposób, że uchyla § 9 w całości.

- Par. 13 ust. 2 – dodać słowa „z wyłącznej winy Wykonawcy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

- Par. 14 ust. 2 pkt 4 lit. c – jakie to są regulacje? Regulacje te nie mogą wpłynąć na bezstronność Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Regulacje wewnętrzne Zamawiającego, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 4 lit. c) dotyczą głównie przestrzegania zasad BHP w PGG S.A. i nie będą miały wpływu na bezstronność Wykonawcy.

Uwaga ogólna: Wzór Umowy sprawia wrażenie, jakby był stworzony dla zakupu zupełnie innego rodzaju usług lub wręcz towarów i jest w znacznej części nieadekwatna do przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Powyższe nie stanowi zapytania do SWZ.

Pytanie 6

Witam, Odnośnie zapytania 702500753 "Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwa Informacji i BHP na zgodność z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 i ISO 45001 w PGG S.A." uprzejmie proszę o wypełnieniu załączonych dwóch dokumentów. Mam pytanie dotyczące poniższego punktu zapytania ofertowego: 3) zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na przeprowadzeniu postępowania certyfikacyjnego na zgodność z normą ISO 9001 lub ISO 14001 lub ISO 45001 dla jednostki organizacyjnej składającej się minimum z pięciu oddziałów. Jesteśmy polską (*tutaj podano nazwę firmy*) częścią korporacji włoskiej (*tutaj podano nazwę firmy*). Czy dowodem wystarczający na uznanie punktu 3)a) może być przedstawienie usługi certyfikacji wykonanej w innym kraju europejskim przez (*tutaj podano nazwę firmy*).

Odpowiedź Zamawiającego:

Warunki udziału w postępowaniu, w tym dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej należy spełnić osobiście przez Wykonawcę, który składa ofertę lub w sposób opisany w części VII SWZ (Udostępnienie zasobów).

Zamawiający na tym etapie postępowania nie dokonuje oceny ofert.

Wykonawca do pytania załączył dodatkowo pliki do uzupełnienia.

1. Normy referencyjne:

Odp. ISO/IEC 27001

2. Centrum danych, w którym znajdują się serwery zarządzające usługą / Lokacje, w których znajdują się krytyczne zasoby w celu certyfikacji zarządzanych procesów.

Odp. Zamawiający odpowie po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności

3. Czynniki związane z biznesem i organizacją

Czynnik 1: Rodzaj(e) wymagań biznesowych i regulacyjnych

1	Organizacja działa w sektorach niekrytycznych (sektor biznesowy niskiego ryzyka) i nieregulowanych. Tylko niewiele wrażliwych lub poufnych informacji. (Krytyczne sektory działalności to sektory, które mogą mieć wpływ na krytyczne usługi publiczne, powodując ryzyko dla zdrowia, bezpieczeństwa, gospodarki, wizerunku i zdolności rządu do funkcjonowania, co może mieć bardzo duży negatywny wpływ na kraj: np. sektor jądrowy, sektor chemiczny i farmaceutyczny, sektor elektryczny, gazowy i wodny, sektor telekomunikacyjny, sektor transportu i logistyki, sektor lotniczy i kosmiczny, sektor kolejowy, bankowość, finanse, sektor atestacyjny, sektor administracji publicznej, sektor ochrony zdrowia).	Zamawiający odpowie po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności
2	Organizacja działa w niekrytycznych sektorach biznesowych (sektor biznesowy niskiego ryzyka) o wysokich (specyficznych) wymaganiach regulacyjnych. Informacje wrażliwe lub poufne.	
3	Organizacja działa w krytycznych sektorach biznesowych (sektor biznesowy wysokiego ryzyka). Większa ilość informacji wrażliwych lub poufnych.	

Czynnik 2: Złożoność SZBI - procesy i zadania.

1	Niewiele krytycznych zasobów (pod względem poufności, integralności, dostępności). Tylko jeden kluczowy proces biznesowy z niewielką liczbą interfejsów i zaangażowanych jednostek biznesowych.	
2	Niektóre krytyczne zasoby (pod względem poufności, integralności, dostępności). Niektóre kluczowe złożone procesy (2 lub 3) z niewielką liczbą interfejsów i zaangażowanych jednostek biznesowych.	
3	Wiele krytycznych zasobów (pod względem poufności, integralności, dostępności). Ponad 3 kluczowe, złożone procesy z wieloma interfejsami i zaangażowanymi jednostkami biznesowymi.	x

Czynnik 3: Poziom wdrożenia SZBI.

1	SZBI w pełni wdrażany przez kilka lat. Audyty wewnętrzne, przeglądy zarządzania i skuteczne działania związane z ciągłym doskonaleniem są dobrze ugruntowane.	x
2	ISMS w pełni wdrożył SZBI w ciągu kilku miesięcy. Audyty wewnętrzne, przeglądy zarządcze i skuteczne działania związane z ciągłym doskonaleniem przeprowadzane jednorazowo.	
3	Żaden inny system zarządzania nie został w ogóle wdrożony, SZBI jest nowy i nie do końca ugruntowany. (np. brak wdrożonych mechanizmów kontrolnych specyficznych dla systemu zarządzania, niedojrzałe procesy ciągłego doskonalenia, doraźna realizacja procesów. Ograniczona liczba zapisów)	

4. Czynniki związane ze środowiskiem IT

Czynnik 4: Złożoność infrastruktury IT.

1	Nieliczne i/lub wysoce ustandaryzowane platformy IT, serwery, systemy operacyjne, bazy danych, sieci itp.	
2	Kilka i/lub różnych platform informatycznych, serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, sieci	
3	Wysoce zróżnicowane platformy IT, serwery, systemy operacyjne, bazy danych, sieci itp.	x

Czynnik 5: Zależność od outsourcingu i dostawców, w tym usług w chmurze.

1	Niewielka lub zerowa zależność od outsourcingu lub kluczowych dostawców.	
2	Pewna zależność od outsourcingu lub dostawców, związana z niektórymi, ale nie wszystkimi ważnymi działaniami biznesowymi.	x
3	Duża zależność od outsourcingu lub dostawców, duży wpływ na ważne działania biznesowe.	

Czynnik 6: Rozwój systemu informatycznego.

1	Brak lub bardzo ograniczony rozwój systemów/aplikacji we własnym zakresie. Korzystanie ze znormalizowanych platform oprogramowania.	
2	Niektóre prace rozwojowe systemów / aplikacji we własnym zakresie lub na zewnątrz do ważnych celów biznesowych. Wykorzystanie ustandaryzowanych platform programowych ze złożoną konfiguracją/parametryzacją.	x
3	Szeroko zakrojony rozwój systemów/aplikacji we własnym zakresie lub na zewnątrz do ważnych celów biznesowych.	

5. Inne czynniki

Czynnik 7: Złożona logistyka obejmująca więcej niż jedną lokalizację (np. kilka centrów danych, kilka lokalizacji odzyskiwania danych po awarii, lokalizacje operacyjne, lokalizacje tymczasowe itp.).	x
Czynnik 8: Personel mówiący różnymi językami i dokumentacja dostarczana w wielu językach (wymagany tłumacz lub warunki uniemożliwiające audytorom niezależną pracę itp.).	
Czynnik 9: Działania, które wymagają odwiedzenia tymczasowych lokalizacji w celu potwierdzenia działalności stałych miejsc lub stałych obiektów, których system zarządzania podlega certyfikacji.	
Czynnik 10: Duża liczba norm i przepisów, które mają zastosowanie do SZBI.	
Czynnik 11 (czynnik brany pod uwagę tylko w przypadku wniosku o rozszerzenie ISO/IEC 27701): obecność certyfikatów zgodności związanych z przetwarzaniem danych osobowych (np. rozszerzenie do wytycznych ISO/IEC 27018)	
Czynnik 12: Procesy o niskim ryzyku lub obejmujące pojedynczą ogólną czynność (np. jedną prostą usługę).	
Czynnik 13: Wysoki odsetek osób objętych systemem zarządzania wykonujących te same zadania.	x
Czynnik 14: Wysoki odsetek osób objętych systemem zarządzania posiadających zarejestrowane kompetencje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji (np. certyfikaty zawodowe).	
Czynnik 15: Odnowienie certyfikatu i wysoka dojrzałość systemu zarządzania (brak niezgodności w ciągu ostatnich trzech lat).	x
Czynnik 16 (czynnik brany pod uwagę tylko w przypadku wniosku o rozszerzenie ISO/IEC 27701): Zarządzanie na dużą skalę szczególnymi kategoriami danych osobowych (np. danych zdrowotnych, sądowych, biometrycznych)	

Lokalizacja	Całkowita liczba personelu	Liczba zmian	Całkowita liczba personelu pracującego w systemie zmianowym	Liczba personelu pracującego na największej zmianie	Liczba personelu wykonujących proste powtarzalne czynności
Centrala PGG S.A.	578	3	5	483	0
Oddział PGG S.A. KWK Bolesław Śmiały	1686	4	1625	683	1355
Oddział PGG S.A. KWK Mysłowice-Weśola	2983	4	5858	1085	2350
Oddział PGG S.A. KWK Piast-Ziemowit	6834	4	6561	2467	5645
Oddział PGG S.A. KWK ROW	10666	4	10284	4399	8570
Oddział PGG S.A. KWK Ruda	4988	4	4793	1989	3996
Oddział PGG S.A. KWK Sośnica	1722	4	1638	664	1336
Oddział PGG S.A. KWK Staszic-Wujek	3994	4	3839	1483	3199
Oddział PGG S.A. Zakład Remontowo Produkcyjny	624	4	593	316	528
Oddział PGG S.A. Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych	694	3	665	203	567
Oddział PGG S.A. Zakład Informatyki i Telekomunikacji	466	4	439	269	219

Pytanie 7

1. Dzień dobry Do prawidłowego przygotowania oferty potrzebujemy szczegółowy wykaz pracowników na każdą lokalizację z osobą, z podziałem na pracowników biurowych i produkcyjnych.

Odp. Stan zatrudnienia oraz lokalizacje zostały zamieszczone w odpowiedzi na pytanie 3 i 6

2. Dodatkowo chcielibyśmy również deklaracji z Państwa strony w zakresie integracji systemów. Proszę zaznaczyć punkty, które oznaczają pełną integrację wdrożonych systemów:

Odp.:

- Przeglądy zarządzania, które uwzględniają ogólną strategię biznesową i plan - Pełna integracja
- Zintegrowane podejście do auditów wewnętrznych - Pełna integracja
- Zintegrowane podejście do polityki i celów - Pełna integracja
- Zintegrowane podejście do procesów systemowych - Pełna integracja

- Zintegrowany zbiór dokumentacji obejmujący instrukcje robocze, na dobrym poziomie rozwoju, stosownie do sytuacji - Pełna integracja
 - Zintegrowane podejście do mechanizmów doskonalenia (korekcje i działania korygujące; pomiary i ciągłe doskonalenie) - Pełna integracja
 - Zintegrowane podejście do planowania z dobrym wykorzystaniem całościowego podejścia do zarządzania ryzykiem w działalności - Pełna integracja
 - Zunifikowane wsparcie i odpowiedzialność kierownictwa - Pełna integracja
3. Poniżej przesyłam również uwagi z naszego Działu Prawnego odnośnie umowy: 1. Par. 7 ust. 2 pkt 3, 8 oraz 12 – na te zapisy (*tutaj podano nazwę firmy*) nie może wyrazić z zgody z uwagi na to, że utworem jest raport z auditu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Udzielono odpowiedzi w pytaniu 1 oraz dokonano odpowiedniej modyfikacji SWZ.

4. Państwa umowa nie zawiera żadnych regulacji związanych z kwestią praw w zakresie używania znaku i certyfikatu. Proponujemy, aby do umowy dołączyć załącznik (*tutaj podano nazwę Wykonawcy*) w postaci warunków używania znaku i certyfikatu. Wzór w załączniku, wraz z propozycją protokołu zdawczo-odbiorczego
(*Załączono 2 pliki*)

Odpowiedź Zamawiającego:

Załącznik dotyczący praw w zakresie używania znaku i certyfikatu zostanie dołączony do umowy po wyborze oferty najkorzystniejszej (wszyscy potencjalni Wykonawcy posiadają swoje indywidualne wzory). Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego zostanie opracowany po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia zgodnie z poniższym:

1. Część XIV ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Zamawiający informuje, iż informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający przekaże po złożeniu zobowiązania do zachowania informacji w nich zawartych w poufności na wskazany adres e-mail. Wzór zobowiązania stanowi **Załącznik nr 3 do SWZ.**”

**W imieniu Zamawiającego
Przewodniczący Komisji Przetargowej**

.....

Załącznik nr 3 do SWZ – Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania poufności

Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania poufności

W związku z zainteresowaniem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: działając jako uprawniony do reprezentacji oświadczam, że zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji zawodowych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych zleceniodawcy, nieujawnionych do wiadomości publicznej (tajemnica przedsiębiorstwa). Ponadto zobowiązuje się wobec zleceniodawcy do wykorzystywania w/w informacji wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z udziału w postępowaniu i niewykorzystywania tych informacji w żadnym innym celu, w szczególności poprzez ich udostępnianie osobom i podmiotom trzecim.

Jakiegokolwiek przekazywanie, ujawnienie, wykorzystywanie tajemnicy przedsiębiorstwa, jest dopuszczalne tylko za uprzednim, pisemnym zezwoleniem Zleceniodawcy.

Zobowiązuję się, że pracowników i inne osoby mające dostęp do Informacji w związku z uczestnictwem w postępowaniu zobowiązę do zachowania ich w poufności. Za ujawnienie tajemnicy przez takie osoby odpowiadam tak jak za działania własne.

Jestem świadomy odpowiedzialności z tytułu naruszenia powyższego zobowiązania.

Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje przez czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, a po jego zakończeniu przez okres zachowania przez informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wartości gospodarczej, nie krócej niż 3 lata. Po upływie oznaczonych terminów Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania zobowiązania do zachowania poufności o kolejne 3 lata.

Dokumenty proszę przekazać na adres e-mail mailowy:.....