



Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

**ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ
(RFI)**

Zakup i wdrożenie narzędzia IT GRC

dla

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Warszawa, 16 kwietnia 2018 r.



strona wolna



1 SPIS TREŚCI

1	SPIS TREŚCI	3
2	INFORMACJE OGÓLNE	5
3	OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA	6
3.1	Zakres zamówienia	7
4	INFORMACJE O PAŻP	7
5	OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ	9



Strona wolna



2 INFORMACJE OGÓLNE

1. Pytający: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (dalej zwana również „PAŻP” lub „Zamawiającym”)
2. Adres Pytającego: ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa
3. Prowadzący sprawę: Sebastian Burgemejster
sebastian.burgemejster@pansa.pl
Tel. +48 22 574 50 73, 603 407 784
Robert Piwko
robert.piwko@pansa.pl
Tel. +48 22 574 67 14, 691 897 676
4. Godziny urzędowania: 7.30 – 15.30 w dni robocze
5. Przedmiot zapytania: Zakup i wdrożenie narzędzia IT GRC
6. Cel zapytania: W celu oszacowania wartości planowanego przedmiotu zamówienia, PAŻP zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny wykonania przedmiotu zapytania.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Własność dokumentu: Niniejszy dokument stanowi własność Pytającego. Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości lub częściowo, w jakiegokolwiek formie, jest zabronione bez uprzedniej, pisemnej zgody Pytającego.
8. Termin odpowiedzi: do dnia 25.04.2018 r.
9. Czas przewidziany na realizację zadania: 12 - 16 tygodni od dnia podpisania umowy.
10. Język odpowiedzi: Język polski
11. Wycena: Wszystkie ceny należy podawać jako wartości netto w polskich złotych.
12. Koszty: Odpowiedź na RFI jest przygotowywana na wyłączny koszt odpowiadającego.
13. Zastrzeżenia: Informacje zawarte w niniejszym RFI mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem,

tj. w celu przygotowania odpowiedzi na zapytanie o informację.

3 OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

Cel ogólny:

Zautomatyzowanie, ujednoczenie oraz ułatwienie zarządzania procesami GRC (governance, risk, compliance) w PAŻP, w szczególności zarządzanie dokumentacją zarządczą PAŻP, ryzykiem i zgodnością.

Przygotowanie, zakup i wdrożenie do stosowania elektronicznego sposobu procedowania działań i czynności z zakresu: identyfikacji, szacowania, przeprowadzania jakościowej i ilościowej analizy ryzyka, a także planowania i monitorowania działań związanych z ryzykiem. Usprawnienie procesów GRC (governance, risk, compliance) w PAŻP, w szczególności zarządzanie dokumentacją zarządczą PAŻP, ryzykiem i zgodnością. Podniesienie poziomu dojrzałości procesów GRC w PAŻP. Zapewnienie narzędzia informatycznego wspierającego dynamiczne, iteracyjne i reagujące na zmiany zarządzanie ryzykiem.

Cele szczegółowe i korzyści:

Zwiększenie skuteczności i efektywności procesów GRC, identyfikacja powiązań ryzyka, wąskich gardeł, ograniczenie pracochłonności zarówno w komórkach bezpośrednio koordynujących procesy GRC, jak i u pozostałych komórek organizacyjnych PAŻP, dzięki wdrożeniu procesów automatyzacji.

W wyniku wdrożenia Systemu do pracy produkcyjnej zakłada się osiągnięcie korzyści w obszarach:

1. Zarządzania – poprzez dostarczanie aktualnej i pełnej informacji o aktualności dokumentacji, procesu uzgodnieniowego, stanu prawnego, ryzyk oraz poziomu zgodności na różnych poziomach zarządzania, procesach, komórkach organizacyjnych oraz dostawcach. Dodatkowo system będzie wspomagał czynności decyzyjne, zapewni zgromadzenie pełnej dokumentacji w jednym miejscu i transparentność procesów, uznanie organizacji za dążącą do aktywnego funkcjonowania w środowisku elektronicznym oraz podniesie poziom dojrzałości ładu korporacyjnego (organizacyjnego), zarządzania ryzykiem oraz zgodności.
2. Procesów – poprzez automatyzację pracy, gwarancja stosowania spójnych procedur, zarządzanie wiedzą, usprawnienie procesów.
3. Zgodności - wsparcie spełnienia wymagań prawnych oraz pozostałych m.in. rozporządzenia UE 373/2017, ustawy o finansach publicznych, RODO, ustawy o jawności życia publicznego (w trakcie prac), norm ISO (9001, 14001 i PN-N 18001 (w przyszłości ISO 45001)). Jednocześnie system będzie wspierał realizację obowiązków wynikających z ATM/ANS.AR.B.001 (Management system) rozporządzenia UE 373/2017.
4. Kosztów – poprzez zmniejszenie nakładu pracy związanego z procesami nadzoru i uzgadniania dokumentacji zarządczej, procesami zarządzania ryzykiem oraz zarządzania zgodnością.

5. Zarządzania ryzykiem – Wspieranie proaktywnego zarządzania poprzez budowanie wiarygodnej platformy dla podejmowania decyzji i planowania. Doskonalenie w zapobieganiu występowania strat i incydentów poprzez zwiększanie świadomości potrzeby identyfikacji i postępowania z ryzykiem w całej organizacji. Zwiększanie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów poprzez doskonalenie sposobów identyfikacji szans i zagrożeń. Doskonalenie efektywności obowiązkowego i dobrowolnego raportowania incydentów i zagrożeń poprzez bazy wiedzy realnie wykorzystywane w procesie samouczenia się Agencji.

3.1 Zakres zamówienia

Zakres rzeczowy powinien obejmować w szczególności:

1. Wdrożone z informatyzowane repozytorium dokumentacji zarządczej wraz z mapą powiązań i dekompozycją poszczególnych elementów;
2. Wdrożony workflow dla uzgodnień dokumentacji zarządczej;
3. Wdrożona aplikacja lub szereg jej instancji zapewniających elektroniczne procedowanie niektórych działań i czynności z zakresu: identyfikacji, szacowania, przeprowadzania jakościowej i ilościowej analizy zagrożeń i szans, a także planowania i monitorowania działań z nimi związanych.
4. Wdrożony obieg informacji i dokumentów umożliwiający raportowanie stanów zarówno będących w toku jak i zakończonych spraw na potrzeby różnych poziomów zarządczych.
5. Wdrożony z informatyzowany proces zarządzania ryzykiem dostawców.
6. Wdrożony z informatyzowany proces zarządzania zgodnością (compliance);
7. Wdrożone repozytorium zaleceń / niezgodności / rekomendacji w nowym środowisku IT wraz z procesem zarządzania tym obszarem.
8. Doradztwo i szkolenia związane z obsługą systemu.

W załączniku nr 1 do niniejszego RFI zawarto szczegółowe wstępne wymagania dla projektu. (PAŻP zastrzega sobie prawo do zmian wymagań).

4 INFORMACJE O PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej została utworzona na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1641 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o PAŻP. PAŻP jest instytucją zapewniającą służby żeglugi powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej, certyfikowaną i wyznaczoną zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1393, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo lotnicze oraz prawem UE przez ministra właściwego ds. transportu do zapewniania służb żeglugi powietrznej w Rejonie Informacji Powietrznej FIR Warszawa.

PAŻP jest państwową osobą prawną i podlega ministrowi właściwemu do spraw transportu. Prawa i obowiązki państwowej władzy nadzorującej w rozumieniu wybranych aktów prawnych UE oraz inne prawa i obowiązki w zakresie wykonywania bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez Agencję, wykonuje Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

PAŻP jest instytucją zapewniającą zarządzanie przestrzenią powietrzną i przepływem ruchu lotniczego oraz zapewniającą służby żeglugi powietrznej (ANS), w tym:

- służby ruchu lotniczego (ATS);
- służby łączności (COM);
- służby nawigacji (NAV);
- służby dozoru (SUR);
- służby informacji lotniczej (AIS).

Ponadto PAŻP:

- dostarcza użytkownikom przestrzeni powietrznej informacji meteorologicznych wytworzonych przez instytucje certyfikowane w tym obszarze;
- zapewnia projektowanie procedur lotu;
- kontroluje z powietrza urządzenia i systemy łączności lotniczej, nawigacji i dozoru przestrzeni powietrznej;
- prowadzi szkolenia i udziela konsultacji w zakresie ANS;
- prowadzi działalność badawczo – rozwojową w zakresie ANS;
- dokonuje zakupu, utrzymania oraz modernizacji infrastruktury.

Agencja, zgodnie z ustawą PAŻP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, z uwzględnieniem prawa UE, umów międzynarodowych oraz przepisów EUROCONTROL, dotyczących systemu opłat nawigacyjnych, w tym zasad ustalania i pobierania opłat oraz wystawiania faktur przez CRCO.

W Agencji funkcjonuje system kontroli zarządczej, wspierający zarządzanie w obszarze zapewnienia realizacji celów i zadań PAŻP, z wykorzystaniem utrzymywanego i certyfikowanego w PAŻP Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP (ZSZ, w skład którego wchodzi: ISO 9001 – system zarządzania jakością, ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego, PN-N 18001 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy).

System kontroli zarządczej jest realizowany w szczególności o:

- zarządzanie organizacją w oparciu o obowiązujące regulacje wewnętrzne (Regulamin Organizacyjny, Zarządzenia, Polecenia Służbowe, Pisma Okólne, Decyzje, Pełnomocnictwa oraz Upoważnienia),
- zarządzanie jakością w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ), w tym System Zarządzania Bezpieczeństwem (ang. Safety Management System - SMS),
- realizacja celów strategicznych PAŻP, w tym zarządzanie ryzykiem (określone w planach strategicznych PAŻP, Planie Skuteczności Działania służb żeglugi powietrznej Bałtyckiego FAB).

Głównym założeniem strategicznym Agencji jest rozwój sprawnego, efektywnego ekonomicznie i konkurencyjnego podmiotu w Europie, posiadającego zdolność ekonomiczną do zapewnienia służb żeglugi powietrznej oraz zapewniającego wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu lotniczego zgodnie z wymaganiami prawa międzynarodowego i krajowego.

Realizacji ww. założenia strategicznego służą następujące cele strategiczne Agencji:

- Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego.
- Zapewnienie wymaganej pojemności przestrzeni powietrznej.



- Minimalizowanie przez PAŻP negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko.
- Optymalizowanie efektywności kosztowej.

5 OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

1. Oferent może zwrócić się do Pytającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania.
2. Ewentualne pytania Oferenta powinny być zgłaszane drogą elektroniczną i wysłane pocztą e-mail na adres: sebastian.burgemeister@pansa.pl oraz robert.piwko@pansa.pl
3. Pytający zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania wykraczające poza zakres niniejszego zapytania.