

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

- I. Wprowadzenie**
- II. Podstawy prawne audytu – dokumenty bazowe**
- III. Cel**
- IV. Zakres audytu**
- V. Zobowiązanie Wykonawcy**

I. Wprowadzenie

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu Zewnętrznego audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem(SMS) wdrożonego i działającego w PAŻP. Realizacja tego działania wynika z potrzeby obiektywnej weryfikacji działań SMS w PAŻP pod kątem jego doskonalenia oraz podwyższenia poziomu skuteczności działania SMS.

II. Dokumenty bazowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 roku, Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 1035/2011 z dnia 17 października 2011 roku, Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 1034/2011 z dnia 17 października 2011 roku, Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 roku, Załącznik 19 ICAO, Ustawa Prawo lotnicze, Rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo lotnicze; ICAO DOC 9859, wyd. III - 2012; Dokumentacja wewnętrzna PAŻP: Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem (P-SMS), Procedura postępowania PP-SMS-01 Zgłaszanie zdarzeń w lotnictwie cywilnym, PP-SMS-02 – Badanie zdarzeń w lotnictwie cywilnym, PP-SMS-03 Wskaźniki bezpieczeństwa, PP-SMS-04 Ocenia i analiza ryzyka incydentów i wypadków lotniczych , PP-SMS-05 Przeglądy bezpieczeństwa.

III. Cel audytu

- a. Szczegółowe zbadanie stanu wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w PAŻP w zakresie zgodności z przepisami krajowymi, międzynarodowymi i wewnętrznymi;
- b. Analiza luk względem wymagań określonych względem wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r.
- c. Wskazanie obszarów wymagających natychmiastowych działań naprawczych oraz uwag i obserwacji do doskonalenia systemu.

IV. Ustala się następujący zakres prac:

- a. System zarządzania bezpieczeństwem, a system zarządzania w PAŻP w aspekcie rozporządzenia UE 1035/2011,

- b. System zarządzania bezpieczeństwem, a system zarządzania w PAŻP w aspekcie rozporządzenia wykonawczego Komisji UE 2017/373.
- c. Kluczowy personel uczestniczący w SMS:
 - wymagania, kwalifikacje
 - zaangażowanie
 - czynności
 - odpowiedzialność
- d. SMS w strukturze organizacyjnej PAŻP,
- e. Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem (P-SMS),
- f. Szkolenia z zakresu SMS, rodzaj szkoleń, zakres szkoleń, uczestnicy szkoleń,
- g. Raportowanie zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu lotniczego (PP-SMS-01),
- h. Badanie zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu lotniczego (PP-SMS-02),
- i. Wskaźniki bezpieczeństwa (PP-SMS-03),
- j. Analizy bezpieczeństwa (PP-SMS-04),
- k. Przeglądy bezpieczeństwa (PP-SMS-05),
- l. Rozwój i doskonalenie SMS,
- m. Skuteczność SMS,
- n. Kultura bezpieczeństwa, kultura sprawiedliwego traktowania i promocja bezpieczeństwa.

V. Wykonawca zobowiązuje się:

- a. przeprowadzić audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w PAŻP;
- b. wykonać analizę zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem z wymaganiami międzynarodowymi, regulacjami krajowymi oraz dokumentami wewnętrznymi,
- c. przekazać raport z przeprowadzonego audytu w formie pisemnego dokumentu, zawierający analizę, wyniki oraz propozycje działań doskonalących SMS w PAŻP

Zakres zlecenia może być rozszerzony według wzajemnych ustaleń i potrzeb wynikających z postępów prac, po doprecyzowaniu w aneksie do umowy.