

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje

INFORMACJE O PAŻP

Zamawiający, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, utworzona na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1641), zwanej dalej ustawą o 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:

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

PAŻP, 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 PAŻP 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:

1. zarządzanie organizacją w oparciu o obowiązujące regulacje wewnętrzne (Regulamin Organizacyjny, Zarządzenia, Polecenia Służbowe, Pisma Okólne, Decyzje, Pełnomocnictwa oraz Upoważnienia),
2. 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).

Jednym z narzędzi weryfikujących skuteczność oraz efektywność systemu kontroli zarządczej są działania kontrolno-audytowe prowadzone przez wyspecjalizowane komórki organizacyjne PAŻP, tj.: Dział Kontroli Wewnętrznej, Dział Audytów, Dział Monitoringu i Przeglądów Bezpieczeństwa.

INFORMACJE O KOMÓRCIE AUDYTU W PAŻP

- W PAŻP funkcjonuje Dział Audytów, którego zadaniami są w szczególności:
 1. realizacja zadań audytu wewnętrznego określonego zgodnie z UOFP (ustawa o finansach publicznych);
 2. realizacja zadań audytu wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ, w skład którego wchodzi: ISO 9001 - system zarządzania jakością, ISO 14001 - system zarządzania środowiskowego, PN-N 18001 - system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy);
 3. realizacja zadań audytu zewnętrznego (II strony - kontrahentów oraz podmiotów współpracujących z PAŻP) zgodnie z ZSZ oraz SMS;
 4. realizacja zadań związanych z procedurą Działania Korygujących i Zapobiegawczych;
 5. opiniowanie wew. procedur oraz aktów prawnych;
 6. koordynacja i obsługa audytów zewnętrznych;
 7. monitoring realizacji zaleceń audytów zewnętrznych.
- Realizacja zadań audytu ZSZ, a w szczególności audytów jakości wynika z wdrożonego w PAŻP Zintegrowanego Systemu Zarządzania, którego jednym z elementów jest System Zarządzania Jakością w oparciu o normę ISO 9001. Zgodność z normą ISO 9001 jest jednym z wymogów certyfikacji służb żeglugi powietrznej, które zostały określone w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) Nr 1035/2011 z dnia 17 października 2011 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 482/2008 i (UE) nr 691/2010 (Dz. U. UE Nr L 271/23 z 18.10.2011 r.).
- Audyt ZSZ opiera się na ustrukturyzowanym podejściu, poczynawszy od planowania rocznego (opartego na nieformalnej analizie ryzyka procesów oraz ośrodków terenowych PAŻP wybieranych do audytu), poprzez wyznaczenie zespołu do audytu, przygotowanie programu audytu, realizację zadania audytowego, sporządzenie raportu z audytu oraz wystawienie kart działań korygujących lub zapobiegawczych. Cykl audytu wynosi od 3 do 4 lat.
- Audyt zewnętrzny (II strony - kontrahentów oraz podmiotów współpracujących z PAŻP) opiera się na ustrukturyzowanym podejściu, poczynawszy od planowania rocznego (opartego na nieformalnej analizie ryzyka przeprowadzanej przez pionierów odpowiedzialnych za bezpośrednią współpracę z dostawcami i przekazywania zgłoszeń do planu audytów zewnętrznych lub na wyborze dostawcy dokonywanej przez Dział Audytów.), poprzez wyznaczenie zespołu do audytu, przygotowanie programu audytu, realizację zadania audytowego, sporządzenie raportu z audytu.
- W Dziale Audytów w PAŻP zatrudnionych jest 5 osób. Zespół posiada następujące kwalifikacje zawodowe, w szczególności : CISA, CGAP, CCSA, CRMA, LA ISO 9001, LA ISO 27001, LA ISO 20000, IA ISO 14001, IA ISO 28000, IA PN-N 18001, IA BS 25999, Prince2 Practitioner, MOR Foundation, CSX Foundation. Doświadczenie w audycie lub zawodzie pokrewnym każdego z pracowników komórki audytu wynosi ok. 10 lat.
- W PAŻP funkcjonuje lista audytorów wewnętrznych ZSZ, którzy w miarę potrzeb, po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego mogą zostać powołani do wsparcia Działu Audytów w realizacji konkretnych zadań audytowych ZSZ.
- Do zadań audytu zewnętrznego (u dostawców) wykorzystywani są również eksperci techniczni i biegli powoływani z innych komórek organizacyjnych Agencji.

- W ciągu roku Dział Audytów prowadzi około 20-25 różnych zadań audytowych. Najczęściej audytorzy realizują zadania audytowe zespołowo. Zespół liczy najczęściej 2 osoby.
- W 2015 r. Dział Audytów zrealizował:
 1. 11 zadań audytu zgodnie z UoFP, z czego:
 - 1.1. zadania zapewniające,
 - 1.2. zadań doradczych,
 2. 2 czynności sprawdzające,
 3. 2 zadania zapewniające audytu zgodnie z UoFP były w trakcie realizacji,
 4. 10 audytów wewnętrznych ZSZ,
 5. 2 audyty wewnętrzne ZSZ były w trakcie realizacji,
 6. 2 audyty zewnętrzne (u dostawców).
- Dział Audytów świadczy usługi audytu wewnętrznego zarówno w siedzibie, jak i w oddziałach terenowych.

Uwaga:

Przeprowadzenie oceny nie będzie wiązało się z wyjazdami zespołu oceniającego do oddziałów PAŻP