

PLM/Z/BF/WM/...../2017

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Wyjaśnienia nr 1 do zapytania ofertowego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem, którego przedmiotem jest „Wykonanie analizy posiadanej przez Spółkę dokumentacji i przygotowanie na jej podstawie strategii wprowadzenia Systemu Jakości w Spółce.”

Zamawiający, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., informuje, iż w dniu 30 grudnia 2016 r, wpłynęły pytania w zakresie ww. zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Jak dokładnie zdefiniowane są obecnie procesy w firmie?

- Ile jest procesów głównych, ile procesów wspierających?
- Proszę podać nazwy procesów głównych.
- Czy określone zostały cele procesów, czy stopień realizacji celów jest okresowo mierzony? Jak jest mierzony?
- Czy została określona odpowiedzialność za przebieg procesu? Zwłaszcza dla procesów realizowanych przez więcej niż jedną komórkę organizacyjną.
- Czy zostały określone ryzyka dla procesów, czy są one okresowo oceniane (proszę wskazać jak)
- Jakie są oczekiwania wobec sytuacji docelowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Procesy zostały zdefiniowane na potrzeby audytu wewnętrznego i pokrywają się z obszarami ryzyka.

- 7 głównych, 13 wspierających
- Nazwy procesów głównych:

PLANOWANIE, REALIZACJA I NADZÓR NAD WYKONANIEM PLANU FINANSOWEGO W ASPEKTCIE RZECZOWYM I FINANSOWYM
ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA
REALIZACJA II ETAPU INWESTYCJI „ROZBUDOWA MPL W-M”
OBSŁUGA RUCHU PASAŻERSKIEGO
OBSŁUGA RUCHU LOTNICZEGO
SPRZEDAŻ USŁUG LOTNICZYCH
NAJEM POWIERZCHNI

- c) Procesy w Spółce poddawane są analizie controllingowej.
- d) Odpowiedzialność wynika bądź z zakresu obowiązków lub decyzji Zarządu Spółki.
- e) Ocena ryzyka jest potwierdzana co roku przez Zarząd Spółki wg. skali wysoka/średnia/niska.
- f) Spółka opracowała Plan Generalny z planami rozwoju do 2044 r. zaś w kontekście finansowym – do 2028 r. Plany finansowe podlegają jednak aktualizacji.

Pytanie nr 2:

Jakie regulacje wewnętrzne określają obecnie procesy, proszę wymienić najważniejsze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podręcznik Organizacyjny (odpowiednik Regulaminu), Instrukcja Operacyjna, Plan Ochrony, Uchwały Zarządu, Zarządzenia Prezesa/Wiceprezesa, procedury.

Pytanie nr 3:

Czy efektywność procesów jest obecnie mierzona? Jak? Jakie są wnioski z ostatnich 3 pomiarów

Odpowiedź Zamawiającego:

Patrz 1 c.

Pytanie nr 4:

Czy obecny system był kiedykolwiek analizowany ? Kiedy? Przez kogo? Jakie były wnioski?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 5:

Czy były już podejmowane próby wdrożenia Systemu Jakości? Jakie były efekty i wnioski?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 6:

Czy system docelowy ma być oparty o jakiś standard zarządzania procesowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie musi ale może.

Pytanie nr 7:

Czy analiza struktury procesów ma być prowadzona tylko na podstawie regulacji wewnętrznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Co do zasady – na podstawie regulacji wewnętrznych ale w ramach ogólnie obowiązujących przepisów.

Pytanie nr 8:

Jaka jest liczebność regulacji wewnętrznych potrzebnych do analizy struktury procesów (np. przybliżona liczbie stron lub liczba regulacji

Odpowiedź Zamawiającego:

Okolo 2 000 stron tekstów. Ponad 150 regulacji o bardzo różnej objętości.

Pytanie nr 9:

Prośba o informację potrzebną do wstępnej kalkulacji kosztów:

- ilość pracowników etatowych ogółem (może być w przybliżeniu)
- ilość osób bezpośrednio zainteresowanych tematem (chodzi o ew. materiały szkoleniowe)

Odpowiedź Zamawiającego:

Ogólna liczba pracowników etatowych: 248

Liczba osób, które powinny być zaangażowane na poziomie zarządczym w implementację systemu jakości oraz nadzór: 22.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zapytania ofertowego oraz opisu przedmiotu zamówienia.

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Danił

PREZES ZARZĄDU
P.O.

Leszek Chorzewski