



**URZĄD REJESTRACJI
PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH**

AL. JEROZOLIMSKIE 181C; 02-222 WARSZAWA; TEL. +48 22 492-11-00; FAX +48 22 492-11-09
NIP 521-32-14-182 REGON 015249601

UR.GDG.DGZ.26.10.2016.SC.02

Warszawa, 1 sierpnia 2016 r.

**WYKONAWCY zainteresowani uczestniczeniem
w przetargu nieograniczonym
nr sprawy: UR.GDG.DGZ.26.10.2016.SC**

DOTYCZY:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 135 000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na WYKONANIE ANALIZY PROCESOWEJ I SYSTEMOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ INFORMATYZACJI PROCESÓW FUNKCJONUJĄCYCH U ZAMAWIAJĄCEGO – **numer sprawy: UR.GDG.DGZ.26.10.2016.SC**

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako ZAMAWIAJĄCY w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) oraz pkt 11.1 i 11.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zawiadamia o tym, że w dniu 1 sierpnia br. WYKONAWCA zwrócił się do ZAMAWIAJĄCEGO o wyjaśnienie treści SIWZ w następujących kwestiach:

1. Jakie są cechy narzędzia, które może zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego jako narzędzie do opisu procesów w notacji BPMN? Prosimy o wskazanie głównych funkcjonalności, które narzędzie powinno spełniać, aby zostało zaakceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt A (Kontekst projektu) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (s. 27): „W ramach wykonywania usługi WYKONAWCA udostępni ZAMAWIAJĄCEMU nieodpłatnie na czas realizacji zamówienia oprogramowanie do modelowania i zarządzania procesami. Dobierając oprogramowanie WYKONAWCA uwzględni kontekst projektu oraz funkcjonalności, takie jak: **możliwość zarządzania dokumentami systemu zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem, możliwość wykorzystania opracowanych map procesów do budowy systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Takie funkcjonalności oprogramowania są ważne dla ZAMAWIAJĄCEGO, gdyż będą wspomagać dalsze planowane działania ZAMAWIAJĄCEGO.**”

2. Jaka jest infrastruktura stanowisk końcowych udostępnianych do instalacji oprogramowania klasy BPMS?

Odpowiedź: Każdy pracownik ZAMAWIAJĄCEGO posiada indywidualne stanowisko pracy z dostępem do Internetu, wyposażone w system operacyjny Microsoft. Istnieje możliwość instalacji sieciowej oprogramowania do mapowania procesów, udostępnionej na stanowiskach roboczych.

3. Jaka jest preferowana instalacja oprogramowania? Czy Zamawiający dopuszcza instalowanie rozwiązań chmurowych jako narzędzi BPMS posiadających odpowiednie zabezpieczenie przechowywanych danych?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY preferuje dostarczenie wersji instalacyjnej oprogramowania. Zamawiający dopuszcza instalowanie rozwiązań chmurowych dla narzędzi BPMN pod warunkiem dokonania oceny, że przedstawiony przez Wykonawcę opis zastosowanych zabezpieczeń przechowywania danych spełni wymogi bezpieczeństwa i ochrony danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Jaki standard notacji BPMN będzie stosowany u Zamawiającego?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY wymaga standardu notacji BPMN v 2.0.

5. Czy Zamawiający posiada opracowaną metodykę opisu procesów i standardu elementów uwzględnianych w opisie procesów? W przypadku jeżeli Zamawiający nie posiada przyjętej metodyki opracowania procesów, czy jest oczekiwane opracowanie ze strony Wykonawcy takiej metodyki i jakie są wytyczne Zamawiającego w tym obszarze?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY nie opracował metodyki opisu procesów. ZAMAWIAJĄCY wymaga opisanie procesów przy wykorzystaniu notacji BPMN v 2.0. Mapy procesów powinny zostać zbudowane w formie hierarchicznej (procesy, podprocesy), zgodnie z przyjętą metodyką na od poziomu 0 do 3 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

6. Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający posiada przyjęte poziomy opisu procesów i że Zamawiający będzie wymagał opisanie procesów na 3 poziomie. Czy interpretując ten zapis można stwierdzić, że Zamawiający posiada już opisy na poziomach 0, 1 oraz 2, czy Zamawiający oczekuje opisanie organizacji od poziomu „0” do poziomu „3”?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY oczekuje opisanie procesów na poziomie od „0” do „3”. Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga opisanie procesów przy wykorzystaniu notacji BPMN. Mapy procesów powinny zostać zbudowane w formie hierarchicznej (procesy, podprocesy), zgodnie z przyjętą metodyką. Wyodrębnić można następujące poziomy architektury modelowania procesów:

- Poziom 0 - tzw. poziom relacji biznesowych zawierający obiekty identyfikujące podstawowe założenia strategiczne w powiązaniu z kluczowymi dla organizacji, tzw. interesariuszami zewnętrznymi;
- Poziom 1 - poziom procesów głównych (megaprocessów) zawierający obiekty identyfikujące procesy będące w organizacyjnych ramach projektu, definiujące w sposób ogólny i zagregowany kluczowe obszary funkcjonowania wraz z odpowiedzialnymi pionami/komórkami organizacyjnymi ZAMAWIAJĄCEGO;
- Poziom 2 - poziom procesów stanowiących składowe procesów głównych, obrazujący strukturę w formie diagramów przepływu wartości oraz w ujęciu dynamicznym sposób ich realizacji zapewniający osiągnięcie wszystkich rezultatów cząstkowych mających bezpośredni wpływ na uzyskanie celu procesu głównego;
- Poziom 3 - poziom działań (podprocesów) zawierający szczegółowy przebieg procesu (procedurę), obrazujący diagram przepływu pracy, możliwych wariantów i scenariuszy, uwzględniający w swym opisie takie elementy, jak zdarzenia gospodarcze, zakres wymaganych do realizacji działań, odpowiedzialność organizacyjną, uwzględniając przy tym przepływ informacji, środków pieniężnych czy dokumentów.

ZAMAWIAJĄCY wymaga opisanie procesów na 3. poziomie, czyli poziomie działań (podprocesów) – oznacza to, że ZAMAWIAJĄCY wymaga opisanie procesów, aż do poziomu 3.

7. Prosimy o określenie bieżącego stanu prac nad opisem procesów oraz formatów przechowywanych danych o procesach?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY uczestniczył w projekcie prowadzonym przez KPRM, w ramach którego zmapowano 10 wybranych procesów (9 głównych i 1 pomocniczy) oraz zoptymalizowano 5 wybranych procesów. Procesy zostały opisane przy pomocy diagramów przebiegu działań, określono wartość dodaną poszczególnych działań, a także określono obciążenie pracą i czas trwania procesów (przed i po optymalizacji). Zaproponowano mierniki procesów oraz docelowe ich wartości. Dotychczas ZAMAWIAJĄCY korzystał z zaproponowanego w ramach prac doradczych przez KPRM bezpłatnego oprogramowania Aris Express.

8. Pytanie dotyczy wymogu z p. 2.2.c oraz p.2.2.d. Czy zaświadczenia o którym mowa w punktach p. 2.2.c oraz p.2.2.d oznaczają, że jako zaświadczenie o znajomości BPMN uznane będzie zaświadczenie strony trzeciej (niezależnej od Zamawiającego i Oferenta) uczestnictwa w szkoleniu w zakresie obejmującym notację BPMN?

Odpowiedź: Istnieje taka możliwość.

9. Pytanie dotyczy wymogu z p. 2.2.e. Czy dla punktu p. 2.2.e odnośnie certyfikatu zarządzania ryzykiem, jako certyfikat równoważny z certyfikatem M_o_R uznany zostanie certyfikat CRMA?

Odpowiedź: Istnieje taka możliwość.

10. Pytanie dotyczy wymogu z p. 2.2.a. Czy w przypadku posiadania jednej referencji wielokrotnie przekraczającej wartość 100 000 złotych brutto, taka referencja jest wystarczająca do zastąpienia dwóch wymaganych o wartości 100 000 złotych brutto?

Odpowiedź: Warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, jednoznacznie określony w pkt 2.2.a SIWZ, oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tego warunku dotyczy **co najmniej 2 usług (umów) w zakresie analizy procesów, w tym przeprowadzenia analizy stanu bieżącego, modelowania i optymalizacji procesów oraz przeprowadzenia analizy otoczenia systemowego realizowanych procesów, każda usługa o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto**. Z tego wynika, że wykazanie tylko jednej usługi (wraz z wymaganym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie tej usługi), nawet o wartości wielokrotnie przekraczającej 100 000 PLN brutto, nie może decydować o spełnieniu ww. warunku.

11. Czy dla wymogów z p. 2.2 a-f uznane za spełniające warunki będzie uczestnictwo w projektach rozpoczętych przed 1 sierpnia 2013, ale zakończonych po tej dacie?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY jednoznacznie określił w pkt 2.2 SIWZ warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków, tj. w odniesieniu do pkt 2.2.a w związku z pkt 3.3 SIWZ – na podstawie § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz.231), natomiast w odniesieniu do pkt 2.2.b-f w związku z pkt 3.4 SIWZ – na podstawie § 1 ust. 1 pkt 7 tego ROZPORZĄDZENIA. Ww. przepisy ROZPORZĄDZENIA oraz postanowienia SIWZ należy stosować ściśle i bezpośrednio. W przypadku pkt 2.2.b-f w związku z pkt 3.4 SIWZ (załącznik nr 4 do SIWZ) ZAMAWIAJĄCY ma prawo, a także obowiązek doprecyzować czas (po 1 sierpnia 2013 r.), w jakim wymagane kwalifikacje i doświadczenie zostały osiągnięte. Użyte określenia „(...) uczestniczyła w minimum 2 projektach trwających co najmniej 3 miesiące każdy (...)” należy rozumieć w ten sposób, że aktywność zawodowa danej (wykazanej) osoby w odpowiednim projekcie (określonym w pkt 2.2.b-e SIWZ) trwała co najmniej 3 miesiące w okresie po 1 sierpnia 2013 r. Analogicznie w przypadku warunku określonego zbiorczo w pkt 2.2.f SIWZ.

12. Co jest rozumiane jako produkt „Księga procesów ZAMAWIAJĄCEGO”? Jakie minimalne elementy składają się na opis zoptymalizowanych procesów?

Odpowiedź: Zgodnie z Opiszem przedmiotu zamówienia Etap 3. pkt 2 Księga procesów ZAMAWIAJĄCEGO – stanowi kompletny opis wszystkich procesów wraz z mapami, obejmujących w sposób kompletny całą działalność ZAMAWIAJĄCEGO, uwzględniających przyjęte przez ZAMAWIAJĄCEGO propozycje ich optymalizacji, w wersji papierowej i elektronicznej.

13. Czy Zamawiający opracował założenia do pomiaru procesów?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY nie opracował założeń do pomiaru procesów.

14. Prosimy o przekazanie listy 35 głównych i 6 pomocniczych procesów wraz z ich przykładowym opisem.

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia (Usługi) jest m.in. przeprowadzenie identyfikacji/przeglądu i aktualizacji listy procesów ZAMAWIAJĄCEGO, obejmujące: przegląd istniejących (wstępnie zidentyfikowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO) procesów ZAMAWIAJĄCEGO oraz ich aktualizację, zidentyfikowanie w drodze analizy i opisanie nowych procesów. ZAMAWIAJĄCY zastrzegł, że dotychczas zidentyfikowano jedynie wstępnie procesy. Poniżej lista wstępnie zidentyfikowanych procesów:

Procesy główne

Postępowanie w zakresie dopuszczenia do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi	GL1
Postępowania w zakresie zmiany okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi	GL2
Postępowanie w zakresie zmian w danych zawartych w pozwoleniach dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi.	GL3
Monitorowanie bezpieczeństwa stosowania zarejestrowanych produktów leczniczych stosowanych u ludzi.	GL4
Prowadzenie kontroli systemów monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych stosowanych u ludzi	GL5
Wydawanie pozwoleń na rozpoczęcie badań klinicznych i na wprowadzenie zmian w tych badaniach oraz analiza dotyczących ich informacji	GL6
Prowadzenie inspekcji badań klinicznych dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi	GL7
Postępowanie w zakresie importu równoległego	GL8
Opracowywanie i wydawanie Farmakopei Polskiej	GLWMB
Postępowanie w zakresie dopuszczenia do obrotu dla produktów leczniczych weterynaryjnych	GW1
Postępowanie w zakresie zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu dla produktów leczniczych weterynaryjnych	GW2
Postępowanie w zakresie zmiany okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych weterynaryjnych	GW3
Monitorowanie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych	GW4
Postępowanie w zakresie badań klinicznych weterynaryjnych	GW5
Postępowanie w sprawie importu równoległego dla produktów leczniczych weterynaryjnych	GW6
Postępowanie w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwważące, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe.	GW7
Postępowanie w sprawie wniosków o niewygaszanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu złożonych zgodnie z art. 33a Prawa Farmaceutycznego	GW8
Prowadzenie inspekcji badań klinicznych weterynaryjnych	GW9
Prowadzenie kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych.	GW10
Gromadzenie danych o wyrobach medycznych	GM1
Udzielanie informacji o wyrobach medycznych	GM2
Nadzór nad incydentami medycznymi i działaniami dotyczącymi bezpieczeństwa wyrobów medycznych	GM3
Nadzór nad wyrobami medycznymi	GM4
Wydawanie pozwoleń na rozpoczęcie badań klinicznych wyrobów medycznych i na wprowadzenie zmian w takich badaniach oraz analiza informacji o takich badaniach	GM5

Wydawanie opinii o produkcie leczniczym stanowiącym integralną część wyrobu medycznego	GM6
Prowadzenie inspekcji badań klinicznych wyrobów medycznych.	GM7
Postępowanie o wydanie pozwolenia na obrót produktem biobójczym	GB1
Postępowanie o zmianę danych w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym	GB2
Postępowanie o wydanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego	GB3
Postępowanie o zmianę danych w pozwoleniu na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego	GB4
Wydawanie pozwoleń na badania naukowe substancji czynnych	GB5
Ocena substancji czynnych w ramach programu przeglądu substancji czynnych	GB6

Procesy pomocnicze

Zarządzanie Urzędem i SZJ	P1
Zarządzanie zasobami ludzkimi	P2
Zarządzanie zasobami finansowymi	P3
Zarządzanie infrastrukturą	P4
Procesy komunikacji zewnętrznej	P5
Zarządzanie kryzysowe	P6

Przykłady opisu zidentyfikowanego procesu:

Proces główny - Postępowanie w zakresie dopuszczenia do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi może się składać, z

- Podproces - postępowanie w zakresie dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego w procedurze narodowej
- Podproces - postępowanie w zakresie dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego w procedurze wzajemnego uznania
- Podproces - postępowanie w zakresie dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego w procedurze zdecentralizowanej
- Podproces - postępowanie w zakresie oceny dokumentacji produktu leczniczego

15. Co oznacza „duży poziom zagregowania” procesów dotychczas zidentyfikowanych u Klienta? Czy to oznacza, że procesy te zostały opisane na poziomie „1”, zgodnie z nomenklaturą przedstawioną w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ)?

Odpowiedź: Można przyjąć, że wstępnie zidentyfikowane przez ZAMAWIAJĄCEGO procesy zostały opisane na poziomie „1”.

16. W Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) wskazano, że „Opracowane mapy umożliwią wykonanie analizy i optymalizacji poszczególnych procesów, w tym także analizy porównawczej procesów w grupach podobnych procesów i wybór najlepszych praktyk. Ponadto, opracowane mapy umożliwią analizę alokacji zasobów w poszczególnych procesach, tj. analizę procesów pod kątem obciążenia pracą”. Czy zapis ten oznacza, że w etapie trzecim (Optymalizacja procesów funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO), oczekiwane jest także wskazanie zasobów niezbędnych do realizacji procesów w wariancie docelowym? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie minimalnego zestawu zasobów oczekiwanych do przypisania do procesów.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY potwierdza, że w etapie 3 (optymalizacja) oczekiwane jest wskazanie zasobów niezbędnych do realizacji procesów w wariancie docelowym. Aktualnie w Urzędzie jest zatrudnionych 400 osób, co stanowi punkt wyjścia (zasób minimalny) realizacji zadań. ZAMAWIAJĄCY posiada zasoby techniczne i materiałowe wspomagające funkcjonowanie procesów. ZAMAWIAJĄCY oczekuje wskazania możliwości optymalizacji wykorzystania posiadanych przez Urząd zasobów.

17. Jako produkt etapu 3, oczekiwane jest opracowanie księgi procesów Zamawiającego. W etapie 2 zakładane jest zmapowanie i przeanalizowanie procesów. Czy oznacza to, że księga procesów Zamawiającego będzie wstępnie opracowana w ramach 2 etapu i czy przewidziane jest w tym etapie, tworzenie wstępnej wersji księgi procesów Zamawiającego (przed optymalizacją), czy raczej jest oczekiwane uwzględnienie wymaganych opisów w raporcie realizacji etapu 2, który później po uzupełnieniu o wskazane „wąskie gardła”, propozycje optymalizacji i docelowy kształt procesów zostanie przekształcony w „Księgę procesów Zamawiającego”?

Odpowiedź: Organizacja prac w zakresie tworzenia Księgi procesów należy do WYKONAWCY. Możliwe jest tworzenie wstępnej Księgi procesów przed optymalizacją, a następnie uwzględnienie przyjętych optymalizacji. Ostateczna wersja powinna, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia Etap 3. pkt 2. Księga procesów ZAMAWIAJĄCEGO, powinna zawierać kompletny opis wszystkich procesów wraz z mapami, obejmujących w sposób kompletny całą działalność ZAMAWIAJĄCEGO, uwzględniających przyjęte przez ZAMAWIAJĄCEGO propozycje ich optymalizacji, w wersji papierowej i elektronicznej.

18. W p. 8.3 SIWZ Zamawiający wskazuje, że „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się WYKONAWCÓW, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 PZP, w szczególności WYKONAWCĘ, który:
- „pp. d) zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał on przewidzianą prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - pp. e) został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; powyższe dotyczy: osób fizycznych, wspólników spółek jawnych, partnerów lub członków zarządu spółek partnerskich, komplementariuszy spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych, urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych”.

Rozumiemy, że weryfikacja ww. wymagań opierać się będzie jedynie na oświadczeniu ze strony Wykonawcy i nie jest wymagane dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, ani zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z uiszczeniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, ani też nie jest wymagane wniesienie aktualnych wyciągów z KRK dla członków zarządów Oferentów?

Odpowiedź: Wartość zamówienia objętego tym postępowaniem jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 135 000 euro, w rozumieniu art. 11 ust. 8 PZP. Zgodnie z pkt 0.1 SIWZ w tym postępowaniu obowiązują przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz.231). Przepis § 3 ust. 1 ww. ROZPORZĄDZENIA nie zobowiązuje ZAMAWIAJĄCEGO do żądania od WYKONAWCÓW aktualnych zaświadczeń ZUS i US lub aktualnej informacji z KRK, w przypadku zamówień o ww. wartości. W pkt 3 SIWZ zostały wymienione wszystkie dokumenty wymagane do złożenia w terminie składania ofert. Wśród tych dokumentów nie znajdują się zaświadczenia ZUS i US, ani informacja z KRK, gdyż w tym zakresie weryfikacja odbywa się na podstawie treści oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, składanego przez WYKONAWCÓW na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

19. Prosimy o wskazanie ile jest średnio wariantów opisu procesów głównych oraz wariantów opisu podprocesów w ramach procesów głównych.

Odpowiedź: Zakłada się, że średnio: proces główny może mieć ok. 5 wariantów proces pomocniczy może mieć ok. 10 wariantów. Każdy z wariantów procesu może składać się z kilku do kilkunastu podprocesów (średnio ok. 3-5). Oczekuje się zweryfikowania przyjętych założeń podczas wykonywania Usługi.

20. Czy w ramach działalności Zamawiającego, istnieje opracowana dokumentacja opisująca procesy, podprocesy i realizowane działania w ramach działalności Zamawiającego, które mogą posłużyć jako źródła danych do realizacji projektu?

Odpowiedź: Działalność ZAMAWIAJĄCEGO/Urzędu regulują: akty prawa powszechnie obowiązującego (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia), a także dokumenty wewnętrzne (zarządzenia Prezesa i Dyrektora Generalnego, standardowe procedury operacyjne). Poniżej link do strony internetowej Urzędu gdzie dostępny jest podstawowy zakres przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego działalności ZAMAWIAJĄCEGO: <http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/akty-prawne>

ZAMAWIAJĄCY udostępni dokumenty wewnętrzne Urzędu w swojej siedzibie, po uprzednim uzgodnieniu terminu. W tej sprawie proszę kontaktować się z Dyrektorem Biura Organizacji i Jakości, tel. 22 49 21 130, e-mail: katarzyna.krzywiec@urpl.gov.pl

Cała dokumentacja ta zostanie udostępniona WYKONAWCY Umowy (Usługi).

21. Czy Zamawiający gwarantuje zapewnienie wszystkich osób merytorycznych zaangażowanych w realizację opisywanych procesów w przypadku realizowania ich przez różne komórki organizacyjne Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, część A) ZAMAWIAJĄCY wyznaczy pracowników, z którymi WYKONAWCA będzie kontaktował się w celu realizacji zamówienia w dni robocze w godzinach 8:30-15:30. ZAMAWIAJĄCY skieruje do udziału w wywiadach co najmniej jednego przedstawiciela (merytorycznego) do każdego procesu.

22. Jakie dane i dokumenty zostaną udostępnione do analizy w etapie 1? Prosimy o określenie ilości dokumentacji do analizy oraz stanu jej aktualności?

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi na pytanie 20. ZAMAWIAJĄCY udostępni również posiadane dokumenty z wcześniejszych analiz, jeżeli takie były robione - aktualne na okres, w którym były wykonywane.

23. Jakie są oczekiwania Zamawiającego w zakresie analizy systemów informatycznych oraz rejestrów w etapie 1?

Odpowiedź: Zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia Część B Etap 1 punkt b tiret 2: ZAMAWIAJĄCY oczekuje przeprowadzenia w szczególności analizy systemów teleinformatycznych, rejestrów elektronicznych posiadanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, mających znaczenie dla prowadzenia działalności ZAMAWIAJĄCEGO oraz obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego. ZAMAWIAJĄCY oczekuje, że analiza systemów i rejestrów funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO wykorzystana zostanie do identyfikacji i opisu funkcjonujących procesów.

24. Prosimy o wskazanie kiedy zrealizowane zostały prace analityczne identyfikujące procesy główne i pomocnicze Zamawiającego? Czy te prace były dokumentowane i jeżeli tak, to czy w ramach udostępnianej dokumentacji zostanie zaprezentowane wymienione opracowanie?

Odpowiedź: Prace analityczne związane z identyfikacją procesów miały charakter roboczy i były dokonywane w 2014 roku. Prace związane z mapowaniem i optymalizacją wybranych procesów miały miejsce w 2015 roku. ZAMAWIAJĄCY udostępni WYKONAWCY ww. opracowanie w ramach realizacji etapu 1. Usługi.

25. Czy w ramach optymalizacji, Zamawiający uzna, że zadanie optymalizacji jest realizowane jeżeli w raporcie zostanie:

- a) wskazany element procesu lub podprocesu opisany w stanie obecnym,
- b) opis wad i słabości wskazanego elementu procesu lub podprocesu,
- c) propozycje usprawnienia lub optymalizacji,
- d) opis docelowego kształtu procesu po zastosowaniu wskazanej przez Wykonawcę rekomendacji.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY uzna zadanie optymalizacji za zrealizowane po wykonaniu działań i dostarczeniu dokumentów zgodnie z opisem uwzględnionym w etapie 3. Usługi.

Treść powyższych wyjaśnień stanowi integralną część SIWZ i została zamieszczona na na <http://bip.urpl.gov.pl/pl> → ZAMÓWIENIA PUBLICZNE → POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WG PRZEPISÓW USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH → (10/2016) WYKONANIE ANALIZY PROCESOWEJ I SYSTEMOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ INFORMATYZACJI PROCESÓW FUNKCJONUJĄCYCH U ZAMAWIAJĄCEGO.

Zapraszamy do składania ofert w terminie upływającym w dniu 3 sierpnia 2016 r. o godzinie 10:00.