

Szczecin, dnia 22 lipca 2011 r.

Znak sprawy: WOIRZL-II.272.9.2011.KW

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 euro na przeprowadzenie audytu organizacyjnego pod kątem zgodności działania z ustawą o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej w ramach projektu „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.*

### **Odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 euro na przeprowadzenie audytu organizacyjnego pod kątem zgodności działania z ustawą o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej w ramach projektu „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców:

#### **Pytanie nr 1.**

Jakiego rodzaju przykładowe aktywa kryją się pod terminem „Składki Informacyjne”

#### **Odpowiedź nr 1.**

Pod pojęciem składniki informacyjne rozumiemy identyfikację w Urzędzie wszelkich niezbędnych do skutecznego zarządzania ryzykiem dostępnych informacji czyli określenie tego, jakimi danymi w Urzędzie dysponujemy i możemy je wykorzystać na potrzeby zarządzania ryzykiem. Inaczej mówiąc: aktywa informacyjne to wszystkie informacje mające jakąś wartość dla organizacji np. bazy danych i pliki danych, dokumentacje systemów, instrukcje użytkownika, materiały szkoleniowe, procedury operacyjne i pomocy technicznej, plany ciągłości działania itp. Przykładowe kategorie aktywów: informacyjne, dokumenty papierowe, aktywa w postaci oprogramowania, fizyczne, zasoby ludzkie, wizerunek i reputacja firmy, usługi.

#### **Pytanie nr 2.**

Co oznacza sformułowanie „inwentaryzacja składników informacyjnych wraz z przypisaniem ich do komórek organizacyjnych i określeniem ich właścicieli”?

#### **Odpowiedź nr 2.**

Inwentaryzacja: określenie istotności zidentyfikowanych aktywów z punktu widzenia działalności organizacji, zlokalizowanie ich w strukturze, przypisanie organizacyjne, ustalenie gestorów (czyli przypisanie odpowiedzialności za poszczególne aktywa) oraz zidentyfikowanie użytkowników poszczególnych aktywów. Pod pojęciem inwentaryzacja składników informacyjnych rozumiemy dokonanie spisu dostępnych danych, o których mowa w poprzednim pytaniu określając jednocześnie komórkę organizacyjną w Urzędzie, która tymi danymi dysponuje.

#### **Pytanie nr 3.**

Czy zamawiający wymaga przeprowadzenie oszacowania tylko ryzyka o charakterze informacyjnym?

#### **Odpowiedź nr 3.**

Nie. Wymagamy oszacowania ryzyka między innymi o charakterze informacyjnym. Jako efektu końcowego realizacji projektu w tym zakresie spodziewamy się oszacowania potencjalnych ryzyk o każdym możliwym i celowym do sformułowania charakterze. Uzgodnienie charakteru ryzyk do oszacowania będzie poprzedzone wspólnie wypracowaną procedurą w tym zakresie.

**Pytanie nr 4.**

Określenia jakiego rodzaju celów wymaga Zamawiający – czy dotyczy to wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu?

**Odpowiedź nr 4.**

Pod pojęciem „określenie celów oraz wskazanie zabezpieczeń do ich osiągnięcia” rozumiemy określenie celów dla poszczególnych działań, podczas realizacji których może wystąpić ryzyko oraz określenie działań minimalizujących to ryzyko. Określenie celów dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu, chyba, że w trakcie realizacji projektu okaże się zasadnym wyłączenie niektórych z nich.

**Pytanie nr 5.**

Czy w ramach usługi Zamawiający przewiduje możliwość organizacji spotkań o charakterze szkoleniowym dla kadry zarządzającej oraz pracowników urzędu, które dotyczyły by wdrożenia procedury zarządzania ryzykiem?

**Odpowiedź nr 5.**

W ramach usługi Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy organizacji spotkań o charakterze szkoleniowym dla kadry zarządzającej oraz pracowników Urzędu.

Spotkania o charakterze informacyjnym (roboczym), które okażą się niezbędne dla zrealizowania efektów finalnych zamówienia będą organizowane przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 6.**

Czy Zamawiający przewiduje uczestnictwo pracowników urzędu podczas prac nad identyfikacją i analizą ryzyka (samoocena ryzyka)?

**Odpowiedź nr 6.**

Tak, przewidujemy czynny współdział pracowników Urzędu na każdym etapie realizacji projektu.

**Pytanie nr 7.**

Czy Zamawiający posiada w ustalone do każdej pozycji budżetu zadaniowego mierniki?

**Odpowiedź nr 7.**

Tak, do każdej pozycji budżetu zadaniowego są określone mierniki.

**Pytanie nr 8.**

Czy Zamawiający przewiduje konieczność wsparcia procesu zarządzania ryzykiem programem komputerowym co sugeruje jednoznacznie zapis opisu przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź nr 8.**

Tak, przewidujemy konieczność wsparcia zarządzania ryzykiem programem komputerowym lub stosowną aplikacją informatyczną.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia **26 lipca 2011 r. do godziny 11.00** w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin (pok. nr 343).

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia – **26 lipca 2011 r. o godzinie 11.30** w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin (pok. nr 308).

Z poważaniem

WICEMARSZAŁEK

Andrzej Jakubowski

Kierownik Zamawiającego