**Zał. 2B do SWZ**

**D10.251.86.C.2023**

**Opis Przedmiotu Zamówienia.**

**Przedmiotem zamówienia jest:**

1. Usługa certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) funkcjonującego w Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku.

Szczegóły usługi:

* 1. Sprawowanie nadzoru nad certyfikowanym systemem zarządzania w okresie ważności certyfikatu.
  2. Proces certyfikacji systemu zarządzania obejmuje:

1. Audyt ponownej certyfikacji
2. Pierwszy Audyt nadzoru z przejściem na normę 27001:2022
3. Drugi Audyt nadzoru
4. Certyfikacja o której mowa w pkt. 1 ma być wykonana w oparciu o aktualne normy:

**PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018, PN-EN ISO/IEC 27001:2013.**

Zamawiający wymaga, aby 1 cykl certyfikacyjny (1 audyt odnawiający certyfikację ISO oraz 2 audyty w nadzorze) trwał 3 lata.

1. Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania musi odbyć się w drodze audytu ponownej certyfikacji przedłużającego ważność certyfikatu na kolejne 3 lata.

Wymaga się zapewnienia ciągłości certyfikacji.

Obecne certyfikaty tracą ważność w następujących datach:

**ISO 9001:2015 –** **09.01.2024r.**

**ISO 14001:2015 - 09.01.2024r.**

**ISO 45001:2018 - 09.01.2024r.**

**ISO 27001:2013 - 09.01.2024r.**

Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, dokona stosownych audytów po uzgodnieniu terminów z Zamawiającym, tak, aby zapewnić ciągłość certyfikacji, o czym mowa wyżej.

* Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania w ramach **Audytu ponownej certyfikacji,** zostanie zrealizowana w taki sposób, że Wykonawca przystąpi do jej realizacji po zawarciu umowy, w terminie określonym w Formularzu oferty, tak żeby zapewnić przedłużenie ważności certyfikatu najpóźniej od 9 stycznia 2024 roku. Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikat ZSZ do dnia 9 stycznia 2024 roku. Certyfikacja ma ważność 3 lata od daty jej udzielenia.
* Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić **Pierwszy Audyt nadzoru** ZSZ do 9 stycznia 2025 roku, w taki sposób, że najpóźniej do dnia 9 stycznia 2025 r. zostanie zaktualizowana norma PN-EN ISO/IEC 27001:2013 na PN-EN ISO/IEC 27001:2022.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu zaktualizowany Certyfikat ZSZ do dnia 9 stycznia 2025 roku.

* Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić Drugi Audyt nadzoru ZSZ w roku 2026 roku.
* Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad certyfikowanym systemem zarządzana w okresie ważności certyfikatu ZSZ tzn. 09.01.2024- 09.01.2027.

1. **Termin realizacji usługi: po podpisaniu umowy (zgodnie z terminem określonym w Formularzu oferty) do 09.01.2027.**
2. **Certyfikacja odbędzie się w następujących lokalizacjach:**

* Siedziba COPERNICUS PL - Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6,
* ul. Powstańców Warszawskich 1/2,
* al. Jana Pawła II 50,
* ul. Wejhera 12A,
* al. Zwycięstwa 39,
* ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2,
* al. Zwycięstwa 31/32,
* ul. Wałowa 27.

1. Liczba pracowników Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. wynosi: 3971, z podziałem na lokalizacje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZATRUDNIENIE | | | |
|  |  | PRACOWNICY OGÓŁEM | produkcyjni | biurowi | służby pomocnicze |
|  | COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O. | **3971** | **2661** | **358** | **952** |
| 1 | Siedziba COPERNICUS PL /- Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6 | 1883 | 1128 | 160 | 595 |
| 2 | ul. Powstańców Warszawskich 1/2 | 58 | 30 | 0 | 28 |
| 3 | al. Jana Pawła II 50 | 1698 | 1239 | 177 | 282 |
| 4 | ul. Wejhera 12A | 24 | 21 | 0 | 3 |
| 5 | al. Zwycięstwa 31/32 | 184 | 139 | 15 | 30 |
| 6 | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | al. Zwycięstwa 39 | 51 | 46 | 2 | 3 |
| 8 | ul. Wałowa 27 | 73 | 58 | 4 | 11 |

1. **Zakres certyfikacji:**

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych, ambulatoryjnych i domowych w rodzaju:

* leczenie szpitalne, programy lekowe, chemioterapia,
* ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne,
* rehabilitacja lecznicza,
* świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
* profilaktyczne programy zdrowotne,
* świadczenia odrębnie kontraktowane,
* podstawowa opieka zdrowotna,
* leczenie stomatologiczne,
* pomoc doraźna i transport sanitarny,
* opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
* podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

1. **Wymogi dotyczące certyfikatu :**

* certyfikat ma być honorowany w Polsce
* certyfikat ma być wystawiony w języku polskim , w ilości 2szt. papierowo, z hologramem.

1. **Wymogi co do audytów:**

Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić

* Audyt ponownej certyfikacji, w terminie zapewniającym przedłużenie ważności certyfikatu, najpóźniej od 9 stycznia 2024 roku.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikat ZSZ do dnia 9 stycznia 2024 roku z terminem ważności na 3 lata od daty jej udzielenia.

* Wykonawca prowadzi okresowy nadzór i dokonuje okresowej oceny systemu zarządzania.
* Audyty nadzoru przeprowadzane są co najmniej raz w roku kalendarzowym, przy czym data pierwszego audytu nadzoru po początkowej certyfikacji nie może być późniejsza niż 12 miesięcy od daty podjęcia decyzji o certyfikacji. W wyjątkowych przypadkach mogą być ustalone krótsze okresy między audytami nadzoru.
* Audyty nadzoru nie będą przeprowadzone wcześniej niż 30 dni od daty upływu 12 miesięcznego cyklu nadzoru ZSZ po dacie certyfikacji
* Pierwszy Audyt nadzoru ZSZ do 9 stycznia 2025 roku, w taki sposób, że najpóźniej do dnia 9 stycznia 2025 r. zostanie zaktualizowana norma PN-EN ISO/IEC 27001:2013 na PN-EN ISO/IEC 27001:2022.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu zaktualizowany Certyfikat ZSZ do dnia 9 stycznia 2025 roku.

* Drugi Audyt nadzoru ZSZ w roku 2026
* Powiadomienie o audycie ponownej certyfikacji powinno być dostarczone najpóźniej 2 dni przed planowaną datą rozpoczęcia audytu, zaś o pierwszym i drugim audycie nadzoru- najpóźniej 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia audytu,
* Plan każdego audytu ponownej certyfikacji powinien być dostarczony najpóźniej 2 dni przed planowaną datą rozpoczęcia audytu, zaś plan pierwszego i drugiego audytu nadzoru- powinien być dostarczony najpóźniej 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia audytu.
* Plan audytu oraz powiadomienie należy wysłać na adres mailowy [jakosc@copernius.gda.pl](mailto:jakosc@copernius.gda.pl) lub [epettke@copernicus.gda.pl](mailto:epettke@copernicus.gda.pl) lub udostępnić Zamawiającemu w sposób i w formie uzgodnionych z kierownikiem Zespołu ds. Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Pacjenta Zamawiającego
* Zmiana w planie audytu wymaga pisemnego uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą a kierownikiem Zespołu ds. Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Pacjenta.
* Wykonawca po każdym audycie powinien sporządzić Raport z audytu. Zamawiający ma prawo wnieść odwołanie od treści Raportu.