

TEHNIČKI UVJETI

IZRADA DOKUMENTACIJE I PROVOĐENJE INTERNIH AUDITA SUKLADNO SUSTAVU UPRAVLJANJA ZA SUZBIJANJE PODMIĆIVANJA I NJEGOVA INTEGRACIJA SA SUSTAVIMA UPRAVLJANJA KVALITETOM, OKOLIŠEM, ZDRAVLJEM I SIGURNOŠĆU NA RADU I SIGURNOŠĆU CESTOVNOG PROMETA

1. Opis projekta:

- Predmet ponude je usluga izrade dokumentacije i provedbene aktivnosti vezane uz "Izrada dokumentacije i provođenje internih audita sukladno sustavu upravljanja za suzbijanje podmićivanja i njegova integracija sa sustavima upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu i sigurnošću cestovnog prometa".
- Broj zaposlenih u Hrvatskim autocestama d.o.o. je 2660 radnika.
- Opseg: upravljanje projektiranjem, izgradnjom autocesta, upravljanje prometom, naplata cestarine, održavanje autocesta, upravljanje ekonomskim i financijskim poslovima te upravljanje korištenjem cestovnog zemljišta.
- Izradu dokumentacije, prateće provedbene aktivnosti i provedbu internih audita je potrebno obaviti na lokaciji Hrvatskih autocesta d.o.o., upravna zgrada Širolina 4 i na ostalim lokacijama Hrvatskih autocesta d.o.o.
- Očekivano trajanje ove usluge je 120 čovjek dana.
- Ponuđena usluga mora se realizirati unutar 3 mjeseca od dana početka projekta sukladno sljedećim fazama:

2. Uvjeti za: FAZA 1 - izrada dokumentacije i prateće provedbene aktivnosti

- uspostava Funkcije za usklađivanje sa suzbijanjem podmićivanja i analiza eksterno izrađenog dokumenta postojećeg stanja i preporuka, dokumentiranje ciljeva sustava ISO 37001 u organizaciji, njihove mjerljivosti i načina mjerenja učinkovitosti sustava normi
- analiza svih internih akata i izrada kataloga regulatornog okvira subjekta vezanog uz standard
- uspostava metodologije upravljanja rizicima od podmićivanja i praćenja učinkovitosti mjera te uspostava registra rizika
- plan, izrada i provedba radionice s vlasnicima rizika o metodologiji, identifikaciji, vrednovanju i upravljanju rizicima u procesima i radnim mjestima u opsegu standarda i identifikacija rizika
- izrada prijedloga integriranog sadržaja Priručnika sustava standarda te sadržaja svih ostalih standardom ISO 37001:2016 uvjetovanih pripadajućih operativnih i radnih procedura te obrazaca

R. br.	Opis usluge	Broj čovjek/dana
1.	FAZA 1. - izrada dokumentacije i prateće provedbene aktivnosti	96

3. Uvjeti za: FAZA 2 – Provođenje internih audita prema normi ISO 37001 u glavnim procesima

- Izrada prijedloga plana internih audita
- Provedba internih audita u okviru zadanog opsega (upravljanje projektiranjem, izgradnjom autocesta, upravljanje prometom, naplata cestarine, održavanje autocesta, upravljanje ekonomskim i financijskim poslovima te upravljanje korištenjem cestovnog zemljišta) sukladno metodologiji propisanoj u ISO 19011 i izvješćivanje o rezultatima
- Izrada prijedloga Upravnih ocjena
- Završne pripreme za certifikaciju

R.br.	Opis usluge	Broj čovjek/dana
1.	FAZA 2 – Provođenje internih audita prema normi ISO 37001 u glavnim procesima	24

4. Terminski plan aktivnosti i isporuka dokumentacije po mjesecima

IZRADA DOKUMENTACIJE I PROVOĐENJE INTERNIH AUDITA SUKLADNO SUSTAVU UPRAVLJANJA ZA SUZBIJANJE PODMIČIVANJA I NJEGOVA INTEGRACIJA SA SUSTAVIMA UPRAVLJANJA KVALITETOM, OKOLIŠEM, ZDRAVLJEM I SIGURNOSTU NA RADU I SIGURNOSTU CESTOVNOG PROMETA				
Redni broj	Vrsta usluge	Isporuka dokumentacije po mjesecima		
		1	2	3
	FAZA 1. izrada dokumentacije i prateće provedbene aktivnosti			
1	Uspostava Funkcije za usklađivanje sa suzbijanjem podmičivanja i analiza eksterno izrađenog dokumenta postojećeg stanja i preporuka, dokumentiranje ciljeva sustava ISO 37001 u organizaciji, njihove mjerljivosti i načina mjerenja učinkovitosti sustava normi	X		
2	Analiza svih internih akata i izrada kataloga regulatornog okvira subjekta vezanog uz standard	X		
3	Uspostava metodologije upravljanja rizicima od podmičivanja i praćenja učinkovitosti mjera te uspostava registra rizika		X	
4	Plan, izrada i provedba radionice s vlasnicima rizika o metodologiji, identifikaciji, vrednovanju i upravljanju rizicima u procesima i radnim mjestima u opsegu standarda i identifikacija rizika		X	
5	Izrada prijedloga integriranog sadržaja Priručnika sustava standarda te sadržaja svih ostalih standardom ISO 37001:2016 uvjetovanih pripadajućih operativnih i radnih procedura te obrazaca		X	
	FAZA 2 – Provođenje internih audita prema normi ISO 37001 u glavnim procesima			
6	Izrada prijedloga plana internih audita			X
7	Provedba internih audita u okviru zadanog opsega (upravljanje projektiranjem, izgradnjom autocesta, upravljanje prometom, naplata cestarine, održavanje autocesta, upravljanje ekonomskim i financijskim poslovima te upravljanje korištenjem cestovnog zemljišta) sukladno metodologiji propisanoj u ISO 19011 i izvješćivanje o rezultatima			X
8	Izrada prijedloga Upravnih ocjena			X
9	Završne pripreme za certifikaciju			X

Ponuđena usluga „Izrada dokumentacije i provođenje internih audita sukladno sustavu upravljanja za suzbijanje podmičivanja i njegova integracija sa sustavima upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu i sigurnošću cestovnog prometa“ mora se realizirati unutar 3 mjeseca od dana početka projekta.

Jediničnom cijenom obuhvatiti sve troškove, kao i sve pristojbe, takse i ostala davanja (dnevnice, cestarine i sl.) koje je Ponuditelj dužan platiti iz bilo kojeg razloga osim PDV-a.

Radni jezik za Izradu dokumentacije i provođenje internih audita prema normi ISO 37001:2016 je hrvatski jezik svi članovi tima moraju se koristiti hrvatskim jezikom u govoru i pismu u slučaju da se ne koriste hrvatskim jezikom ponuditelj se mora obvezati da će osigurati prevoditelja na hrvatski jezik.

U _____, _____ 2022. godine

(potpis i pečat izvršitelja)