

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie aktualizacji dokumentacji dot. modelowania kluczowych procesów kontrolnych..

A. Kontekst projektu

ZAMAWIAJĄCY zamierza wdrożyć zarządzanie procesowe, które będzie podstawą do dalszego usprawniania funkcjonowania organizacji, w szczególności do budowy i wdrożenia zintegrowanej platformy wsparcia procesów kontrolnych ZAMAWIAJĄCEGO.

W ramach Umowy należy dokonać aktualizacji dokumentacji dot. modelowania kluczowych procesów kontrolnych w tym: opisu i optymalizacji wszystkich procesów kluczowych dla prowadzenia działalności kontrolnej przez ZAMAWIAJĄCEGO.

ZAMAWIAJĄCY wyznaczy pracowników, z którymi WYKONAWCA będzie kontaktował się w celu realizacji zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Dokonanie analizy stanu bieżącego procesów funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO, w tym:

- a) przeprowadzenie w szczególności analizy:
 - informacji i dokumentów udostępnionych przez ZAMAWIAJĄCEGO istotnych dla realizacji procesów związanych z prowadzeniem działalności ZAMAWIAJĄCEGO;
- b) przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami komórek organizacyjnych;
- c) przeprowadzenie przeglądu listy procesów ZAMAWIAJĄCEGO, obejmujące:
 - przegląd istniejących (zidentyfikowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO) procesów ZAMAWIAJĄCEGO oraz ich aktualizację.

Produkty: usługi doradcze w zakresie aktualizacji procesów funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO; raport wskazujący na różnice pomiędzy zidentyfikowanymi i udokumentowanymi przez ZAMAWIAJĄCEGO procesami a stanem bieżącym zweryfikowanym przez WYKONAWCĘ (w ramach aktualizacji), w wersji elektronicznej.

Opis postępowania:

. W przypadku, gdy procesy zostały zidentyfikowane w ramach prac wcześniej prowadzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA dokona ich przeglądu i zweryfikuje ich aktualność oraz w razie potrzeby dokona stosownych korekt.

Podczas analizy działalności przeprowadzonej dotychczas przez ZAMAWIAJĄCEGO zidentyfikowano 7 procesów podstawowych/głównych w których zidentyfikowano 791 aktywności i 30 różnych ról.

Skala zadania - wstępne oszacowanie skali zamówienia		
Proces	Liczba aktywności	Liczba ról
Skargi i wnioski	68	12
Opracowanie planu pracy	132	13

Kontrola planowana	183	12
Kontrola doraźna	117	15
Stanowisko do zastrzeżeń jednostek centralnych	19	5
Stanowisko do zastrzeżeń pozostałych jednostek	19	4
Publikacja informacji pokontrolnej	253	12

Należy podkreślić, że większość aktywności, o których tutaj mowa, polega na merytorycznej analizie dokumentów. Zatem z punktu widzenia planowanego do budowy systemu informatycznego pojedyncza aktywność sprowadza się do dostarczenia użytkownikowi zadania zawierającego dokument (dokumenty) z prawem do jego modyfikacji lub akceptacji lub wydania opinii (utworzenie nowego dokumentu w sprawie) lub wreszcie złożenia podpisu elektronicznego.

W ramach realizacji prac WYKONAWCA wykorzysta wiedzę i doświadczenie pracowników ZAMAWIAJĄCEGO, organizując m.in. wywiady, konsultacje.

WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU raport do zaopiniowania. W razie zgłoszenia uwag, WYKONAWCA będzie nanosił zmiany i ponownie przedstawiał raport do zaopiniowania. Uzgodniony raport zostanie przekazany ZAMAWIAJĄCEMU w wersji elektronicznej.

2. Modelowanie procesów funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO obejmujące opracowanie kompletnego opisu procesów, tj. w szczególności:

- a) opracowanie map zidentyfikowanych procesów (w tym początek i koniec procesu, struktura procesu, wejścia i wyjścia z procesu),
- b) określenie właścicieli poszczególnych procesów,
- c) określenie mierników poszczególnych procesów,
- d) zidentyfikowanie słabych stron procesów,
- e) dokumentacja przebiegu procesów,
- f) opis poszczególnych aktywności składających się na procesy.

Produkty: usługi doradcze w zakresie mapowania procesów funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO; mapy procesów ZAMAWIAJĄCEGO oraz dokumentacja zawierająca pozycje wskazane w lit b-f, w wersji elektronicznej. Mapy procesów mają być przygotowane w Enterprise Architect (w najnowszej wersji, dostępnej w dniu podpisania Umowy) i dostarczone wraz z raportem w oryginalnym formacie.

Opis postępowania:

WYKONAWCA opracuje mapy wszystkich procesów związanych z działalnością kontrolną funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO, a także zidentyfikuje właścicieli i określi mierniki tych procesów. Po zakończeniu mapowania procesów, WYKONAWCA dokona identyfikacji słabych stron, w tym „wąskich gardeł”, luk i problemów w ww. procesach.

ZAMAWIAJĄCY wymaga opisania procesów przy wykorzystaniu notacji BPMN. Mapy procesów powinny zostać zbudowane w formie hierarchicznej (procesy, podprocesy), zgodnie z przyjętą metodyką.

ZAMAWIAJĄCY rozpoczął już prace nad mapowaniem wybranych kluczowych procesów, WYKONAWCA powinien uwzględnić ten fakt podczas realizacji umowy, wykorzystując w miarę możliwości efekt dotychczasowych działań ZAMAWIAJĄCEGO. Przy sporządzaniu opisów i map procesów wykorzystano narzędzie iGrafx 2007 (12.0.0.)

WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU Dokumentację do zaopiniowania. W razie zgłoszenia uwag, WYKONAWCA będzie nanosił zmiany i ponownie przedstawiał Dokumentację do zaopiniowania. Uzgodniona Dokumentacja zostanie przekazany ZAMAWIAJĄCEMU w wersji elektronicznej.

3. Optymalizacja procesów funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO

Produkty:

- a) usługi doradcze w zakresie optymalizacji procesów związanych z wykonywaniem kontroli przez ZAMAWIAJĄCEGO; raport z optymalizacji procesów, podsumowujący przeprowadzone prace wskazane w pkt 2, w wersji elektronicznej,
- b) księga procesów ZAMAWIAJĄCEGO - kompletny opis wszystkich procesów wraz z mapami, obejmujących w sposób kompletny działalność związana z kontrolami, uwzględniających przyjęte przez ZAMAWIAJĄCEGO propozycje ich optymalizacji, w wersji elektronicznej.

Opis postępowania.

Optymalizacji zostaną poddane procesy zmapowane i przeanalizowane w ramach poprzedniego etapu, w odniesieniu do których w poprzednim etapie zidentyfikowano słabe strony oraz inne procesy, zgodnie z decyzją ZAMAWIAJĄCEGO. Liczba ww. procesów może ulec zmianie, co każdorazowo będzie przedmiotem decyzji ZAMAWIAJĄCEGO.

WYKONAWCA dokona optymalizacji wybranych procesów.

Wykonawca przedstawi szczegółowe propozycje usprawnień ww. procesów. Usprawnienia mogą dotyczyć całego procesu lub poszczególnych jego elementów i będą odnosić się do celowości, efektywności i skuteczności danego procesu,.

Po zakończeniu optymalizacji WYKONAWCA dokona podsumowania przeprowadzonych prac i przygotuje raport z optymalizacji procesów, zawierający w szczególności:

- propozycje zmian, w tym usprawnień analizowanych procesów,
- stan docelowy, w tym m. in. analizę wymaganych zmian w realizowanych procesach.

WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU raport do zaopiniowania. W razie zgłoszenia uwag, WYKONAWCA będzie nanosił zmiany i ponownie przedstawiał raport do zaopiniowania. Uzgodniony raport zostanie przekazany ZAMAWIAJĄCEMU w wersji elektronicznej.

WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU księgę procesów, uwzględniającą uzgodnione propozycje z raportu optymalizacji, do zaopiniowania. Księga procesów zostanie przekazana ZAMAWIAJĄCEMU w wersji elektronicznej.