
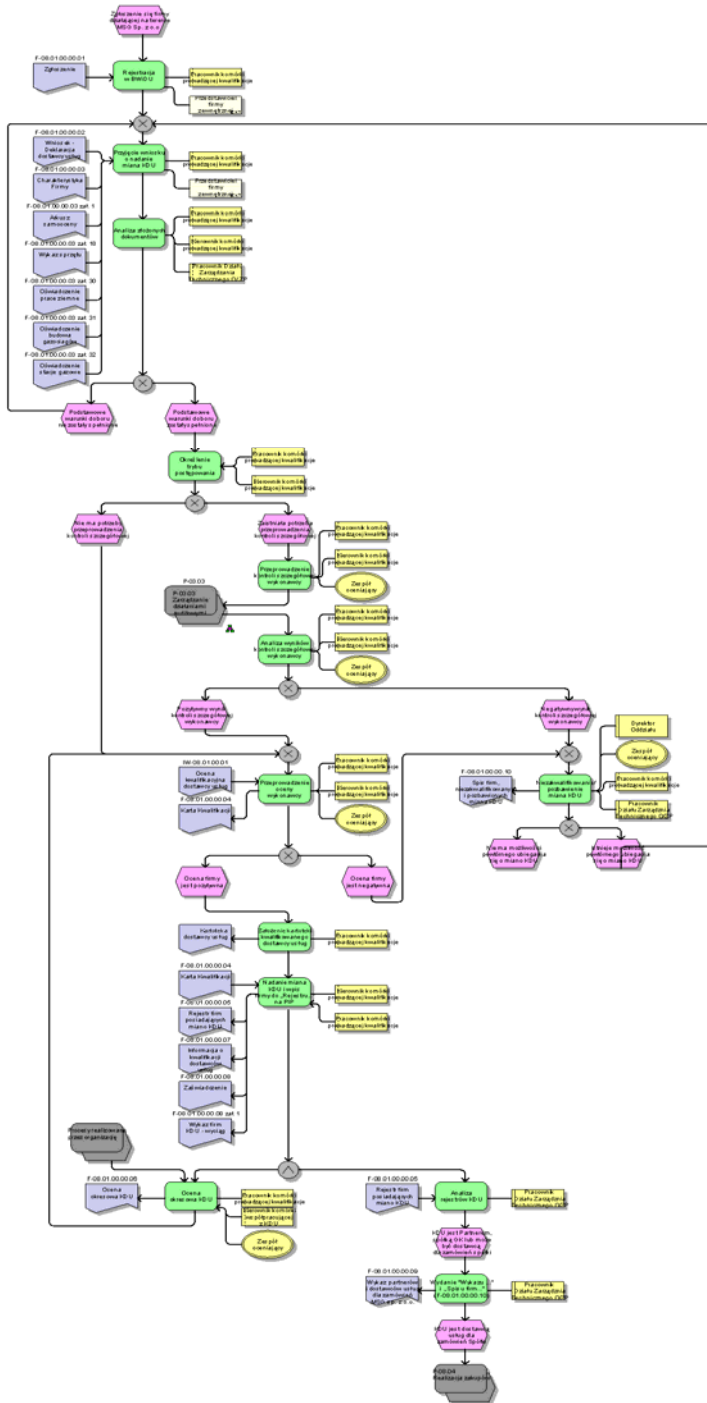


DOKUMENT NADZOROWANY


	<h2>System Zarządzania Jakością</h2>		Wydanie: 2 Data wydania: 2010-03-26 Wersja: 3 Data wersji: 2010-03-26
	Nr dokumentu: <h3>P-08.01</h3>	Nazwa procesu: <i>Kwalifikowanie dostawców usług</i>	Właściciel procesu: <i>Dyrektor Biura Zarządzania Majątkiem Sieciowym O/ZP</i>

1. Schemat



Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Akceptował:	Zatwierdził:
	Właściciel procesu	Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	Prezes MSG Sp. z o.o.

## DOKUMENT NADZOROWANY

 <b>MAZOWIECKA</b> SPÓŁKA GAZOWNICTWA	<b>System Zarządzania Jakością</b>	<b>Wydanie:</b> 2 <b>Data wydania:</b> 2010-03-26 <b>Wersja:</b> 3 <b>Data wersji:</b> 2010-03-26
	<b>Nr dokumentu:</b> P-08.01	<b>Nazwa procesu:</b> <i>Kwalifikowanie dostawców usług</i> <b>Właściciel procesu:</b> <i>Dyrektor Biura Zarządzania Majątkiem Sieciowym O/ZP</i>

### 2. Cel procedury

Celem procesu jest wyłonienie takich dostawców usług, którzy spełniają podstawowe wymagania i obowiązujące w MSG sp. z o.o. standardy oraz zgłaszają gotowość do wykonywania prac na rzecz Zakładów Gazowniczych Spółki, po udzieleniu zamówień na usługi objęte kwalifikacją, zgodnie z „Regulaminem zamówień niepublicznych” IW-08.03.00.01.

### 3. Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje postępowanie począwszy od wpłynięcia zgłoszenia od gotowej do podjęcia działań na obszarze Spółki firmy projektowej, geodezyjnej lub wykonawczej i wprowadzenia zawartych w nim danych do Bazy Wykonawców i Dostawców Usług na Portalu Informacji Przetargowej, poprzez przyjęcie wniosku - deklaracji takiej firmy, ubiegającej się o miano kwalifikowanego dostawcy usług, ocenę i klasyfikację firmy w zakresie spełniania przez nich wymagań, kryteriów i standardów obowiązujących w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., określenie zakresu prac możliwych do wykonania przez kwalifikowaną firmę, przy zachowaniu przez nią standardów jakościowych i technicznych do nadania firmie, na czas określony, miana kwalifikowanego dostawcy usług, aż po umieszczenie w prowadzonym na PIP, z podziałem na Zakłady Gazownicze - „Wykazie partnerów i dostawców usług dla zamówień Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.”.

### 4. Określenia i skróty

kontrola szczegółowa – przeprowadzany u wykonawcy lub KDU systematyczny, niezależny i udokumentowany proces oceny mający na celu określenie stopnia spełnienia kryteriów i standardów obowiązujących w MSG sp. z o.o.;

komórka prowadząca kwalifikacje – komórka organizacyjna Zakładu Gazowniczego, której powierzono prowadzenie rejestracji wykonawców i kwalifikację dostawców usług

kwalifikowany dostawca usług (KDU) – podmiot, któremu w wyniku przeprowadzonej procedury nadano, na czas określony, miano kwalifikowanego dostawcy usług dla danego Zakładu Gazowniczego w określonych grupach robót, dla wykonywania prac na zlecenie i pod nadzorem Zakładu Gazowniczego;

MSG sp. z o.o. lub Spółka – Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

Zakład Gazowniczy – następujące Oddziały MSG sp. z o.o.: Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa, Oddział Zakład Gazowniczy Łódź, Oddział Zakład Gazowniczy Białystok, Oddział Zakład Gazowniczy Mińsk Mazowiecki, Oddział Zakład Gazowniczy Ciechanów, Oddział Zakład Gazowniczy Radom;


Baza Wykonawców i Dostawców Usług (BWiDU) – elektroniczna (prowadzona na PIP) baza danych wykonawców oraz kwalifikowanych dostawców usług prowadzących prace na terenie Spółki;

Partner – podmiot utworzony z pracowników MSG sp. z o.o. lub wydzielony ze struktur Spółki, który uzyskał miano kwalifikowanego dostawcy usług;

PIP – Portal Informacji Przetargowej MSG sp. z o.o. działający pod adresem internetowym: <http://przetargi.msgaz.pl>, tj.: narzędzie informatyczne obsługujące udzielanie zamówień w Spółce oraz przeprowadzanie kwalifikacji dostawców usług;

Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Akceptował:	Zatwierdził:
	Właściciel procesu	Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	Prezes MSG Sp. z o.o.

**DOKUMENT NADZOROWANY**

 <b>MAZOWIECKA</b> SPÓŁKA GAZOWNICTWA	<b>System Zarządzania Jakością</b>	Wydanie: 2 Data wydania: 2010-03-26 Wersja: 3 Data wersji: 2010-03-26
		Nr dokumentu: P-08.01

Spółka Grupy Kapitałowej – podmiot, którego partnerska działalność objęta jest wspólną polisą ubezpieczeniową PGNiG S.A., który uzyskał miano kwalifikowanego dostawcy usług;

Usługa – świadczone usługi lub wykonywane roboty budowlane na rzecz Zakładu Gazowniczego przez kwalifikowanego dostawcę usług;

wykonawca – podmiot zarejestrowany w BWiDU, świadczący usługi na terenie objętym działalnością Spółki, nie będący kwalifikowanym dostawcą usług.

### 5. Odpowiedzialność i uprawnienia

Za wdrożenie procedury na terenie Zakładu Gazowniczego odpowiedzialny jest Dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczny.  
 Odpowiedzialnym za realizację procedury jest kierownik komórki prowadzącej kwalifikację dostawców usług w danym Zakładzie Gazowniczym.

### 6. Informacje ogólne

Powstający na PIP i aktualizowany automatycznie zbiorczy, obejmujący obszar Spółki oraz wyodrębnione obszary działania poszczególnych Zakładów Gazownicznych „Wykaz partnerów i dostawców usług dla zamówień MSG sp. z o.o.”(F-08.01.00.00.09) stosowany jest w postępowaniach o udzielenie zamówień niepublicznych prowadzonych przez wszystkie Oddziały Spółki.

Wykaz ten należy stosować w poszczególnych Zakładach Gazownicznych, wyłaniając z grona kwalifikowanych dostawców usług przypisanych do obszarów działania tych Zakładów Gazownicznych, wykonawców dla zamówień w następującym trybie:


- „zapytania ofertowego” lub innym przyjętym w Zakładzie Gazowniczym dla zamówień od 2000 PLN do 25000 PLN,
- „zapytania ofertowego” określonego w „Regulaminie Zamówień Niepublicznych” IW-08.03.00.01 dla zamówień o wartości od 25000 PLN do 20000 € ,
- „przetargu ograniczonym kwalifikowanym” określonym w „Regulaminie Zamówień Niepublicznych” IW-08.03.00.01 dla zamówień powyżej 20000 €.

W każdym przypadku zaistnienia potrzeby rozszerzenia liczby oferentów w przetargach realizowanych w w/w trybie jak i w przetargach organizowanych dla zamówień strategicznych tj.: postępowań o udzielenie zamówienia niepublicznego dla całej Spółki lub jej wybranych jednostek, wykaz ten powinien być stosowany, przez Oddział Spółki realizujący takie postępowanie przetargowe, w pełnym zakresie, bez ograniczania wyboru wykonawcy do grona KDU z obszaru jednego Zakładu Gazowniczego.

### 7. Opis procesu

Funkcja	Stanowisko	Opis postępowania	
Rejestracja w BWiDU	Przedstawiciel firmy zewnętrznej, Pracownik komórki prowadzącej kwalifikacje	Rejestracja firm w Bazie Wykonawców i Dostawców Usług prowadzona jest na PIP. Podmiot po zarejestrowaniu się na stronie <a href="http://przetargi.msgaz.pl">http://przetargi.msgaz.pl</a> uzyskuje dostęp do formularza „Zgłoszenie” (F-08.01.00.00.01) i ma możliwość jego wypełnienia. Po wydrukowaniu, podpisany w/w formularz należy przesać pocztą lub dostarczyć osobiście do odpowiedniej komórki prowadzącej	
Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Akceptował:	Zatwierdził:
	Właściciel procesu	Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	Prezes MSG Sp. z o.o.

**DOKUMENT NADZOROWANY**


	<b>System Zarządzania Jakością</b>	Wydanie: 2 Data wydania: 2010-03-26 Wersja: 3 Data wersji: 2010-03-26
	Nr dokumentu: P-08.01	Nazwa procesu: <i>Kwalifikowanie dostawców usług</i> Właściciel procesu: <i>Dyrektor Biura Zarządzania Majątkiem Sieciowym O/ZP</i>

		kwalifikację w jednym z Zakładów Gazowniczych. Druki w/w formularza można również pobrać bezpośrednio w każdym Zakładzie Gazowniczym, w komórce prowadzącej kwalifikację. Pracownik prowadzący kwalifikację w Zakładzie Gazowniczym przyjmuje, od osoby uprawnionej do działania w imieniu podmiotu (firmy wykonawczej, geodezyjnej lub projektowej), „Zgłoszenie” (F-08.01.00.00.01) wraz z wymaganymi załącznikami, na podstawie którego wpisuje firmę do Bazy Wykonawców i Dostawców Usług oraz umieszcza dane dotyczące firmy na PIP lub sprawdza i akceptuje dane wprowadzone wcześniej przez wykonawcę na PIP. Rejestracją i wprowadzeniem danych ze „Zgłoszenia” (F-08.01.00.00.01) zawierających m.in. NIP, dokonuje się na PIP rezerwację miejsca w bazie dla konkretnego wykonawcy, uniemożliwiając, tym sposobem, wielokrotną rejestrację tego samego podmiotu. W trakcie wypełniania „Zgłoszenia” (F-08.01.00.00.01) przedstawiciel wykonawcy zostaje poinformowany o możliwości ubiegania się o miano kwalifikowanego dostawcy usług dla Zakładu Gazowniczego. Zadaniem OBWiDU jest również zarejestrowanie firmy nie ubiegającej się o nadanie miana KDU, a umożliwiające współpracę pomiędzy Zakładem Gazowniczym i wykonawcą, w zakresie odbiorów robót budowlanych, których inwestorem nie jest MSG sp. z o.o., a które prowadzone są na terenie objętym działalnością Zakładu Gazowniczego. Dostarczone przez wykonawcę aktualne dokumenty i dane, wykorzystywane są w wewnętrznym systemie MSG sp. z o.o. na potrzeby rejestracji i odbioru robót. Do aktualizacji dokumentów zobowiązany jest wykonawca i do niego należy uzupełnienie dokumentów przed upływem ich ważności.
--	--	---

Przyjęcie wniosku o nadanie miana KDU	Przedstawiciel firmy zewnętrznej, Pracownik komórki prowadzącej kwalifikacje	Po akceptacji „Zgłoszenia” (F-08.01.00.00.01) i zarejestrowaniu firmy w BWiDU, podmiot może ubiegać się o uzyskanie miana KDU. W przypadku podmiotów ubiegających się o miano KDU: - po raz pierwszy; - dla przedłużenia okresu kwalifikacji; - dla rozszerzenia obszaru działania lub zakresu kwalifikacji; - ponownie po okresie jego pozbawienia, osoba uprawniona do działania w imieniu podmiotu (firmy wykonawczej, geodezyjnej lub projektowej) może pobrać i wypełnić poprzez stronę PIP <a href="http://przetargi.msgaz.pl">http://przetargi.msgaz.pl</a> następujące formularze: „Wniosek – deklarację dostawcy usług” (F-08.01.00.00.02) oraz „Charakterystykę firmy” (F-08.01.00.00.03) z załącznikiem nr1”Arkusz samooceny”, w którym zawarte są wymagania ogólne
---------------------------------------	--	--

Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Akceptował:	Zatwierdził:
	Właściciel procesu	Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	Prezes MSG Sp. z o.o.


**DOKUMENT NADZOROWANY**

 <p><b>MAZOWIECKA</b> SPÓŁKA GAZOWNICTWA</p>	<p><b>System Zarządzania Jakością</b></p>	<p>Wydanie: 2 Data wydania: 2010-03-26 Wersja: 3 Data wersji: 2010-03-26</p>
		<p>Nr dokumentu: P-08.01</p>

		<p>oraz zakres oceny poziomu technologicznego i organizacyjnego potrzebnego dla zapewnienia wysokiej jakości usług. Druki wymienionych formularzy dostępne są również w komórce prowadzącej kwalifikacje. W zakresie kwalifikacji dostawców usług, w większości przypadków, stosowana jest zasada składania dokumentów w jednym miejscu.</p> <p>Firma składa „Zgłoszenie” „(F-08.01.00.00.01) wraz z niezbędnymi dokumentami tylko w jednym Zakładzie Gazowniczym, określając w których Zakładach Gazowniczych MSG chce realizować prace. Zapoznanie się z zawartymi w „Arkuszu samooceny” wymaganiami i potwierdzenie możliwości ich spełnienia, wskazuje podmiotowi na możliwość uzyskania miana KDU w poszczególnych grupach robót. Grupy te zdefiniowane są w instrukcji IW-08.01.00.01 „ Ocena kwalifikacyjna dostawcy usług”. Wypełnione i podpisane druki należy przesać pocztą lub złożyć w jednym z Zakładów Gazowniczych pracownikowi w komórce prowadzącej kwalifikacje wraz z wymaganymi załącznikami.</p> <p>Dostarczone przez wykonawcę aktualne dokumenty i dane wykorzystywane są w wewnętrznym systemie MSG sp. z o.o. na potrzeby rejestracji i kwalifikacji. W przypadku wystąpienia o rozszerzenie o nową grupę robót bądź o obszar działania kolejnego Zakładu Gazowniczego, podmiot ten musi złożyć nowy wniosek i zaktualizować komplet dokumentów w tym Zakładzie Gazowniczym w którym pierwotnie złożył dokumenty i uzyskał miano KDU.</p> <p>W przypadku występowania o przedłużanie okresu kwalifikacji, KDU powinien jeszcze przed jego upływem, złożyć nowy wniosek z aktualnym kompletem dokumentów w jednym z Zakładów Gazowniczych.</p> <p>W przypadku ponownego ubiegania się o miano KDU, przez podmiot wcześniej pozbawiony tego miana, przyjęcie wniosku może nastąpić po upływie okresu na który podmiot utracił kwalifikację. Stosowne dokumenty podmiot składa w tym Zakładzie Gazowniczym, w którym wcześniej miano to utracił.</p> <p>W przypadku nie zakończenia kwalifikowania firmy z powodu wykazanych niezgodności, i wstrzymania przez to procesu kwalifikacji, „Wniosek – deklaracja dostawcy usług” (F-08.01.00.00.02) złożona przez firmę, może być powtórnie rozpatrzony jedynie po pisemnym zawiadomieniu o usunięciu tych niezgodności. Zasada składania dokumentów w jednym miejscu nie obowiązuje w przypadku kwalifikowania się firmy w grupie robót GE- Prace na czynnych gazociągach. Wnioski dotyczące kwalifikacji w tej grupie należy składać w każdym z Zakładów oddzielnie.</p>
--	--	--


Analiza złożonych dokumentów	Kierownik komórki prowadzącej kwalifikacje,	Pracownik prowadzący kwalifikację dokonujący dokładnej analizy złożonych dokumentów pod kątem	
Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Akceptował:	Zatwierdził:
	Właściciel procesu	Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	Prezes MSG Sp. z o.o.

**DOKUMENT NADZOROWANY**

 <b>MAZOWIECKA</b> SPÓŁKA GAZOWNICTWA	<b>System Zarządzania Jakością</b>	Wydanie: 2 Data wydania: 2010-03-26 Wersja: 3 Data wersji: 2010-03-26
		Nr dokumentu: P-08.01

	Pracownik komórki prowadzącej kwalifikacje, Pracownik Działu Zarządzania Technicznego O/ ZP	<p>ich kompletności oraz zgodności z wymaganiami ogólnymi i formalno – prawnymi wprowadza na stronę PIP - <a href="http://przetargi.msgaz.pl">http://przetargi.msgaz.pl</a> dane zawarte we „Wniosku – deklaracji dostawcy usług” (F-08.01.00.00.02) lub sprawdza i akceptuje dane wprowadzone wcześniej przez wykonawcę, np. posiadanie statusu firmy partnerskiej i spółki grupy kapitałowej PGNiG.</p> <p>Rozpatrując złożony wniosek pracownik prowadzący kwalifikację wypełnia część III „Wniosku – deklaracji dostawcy usług” (F-08.01.00.00.02).</p> <p>W pierwszej kolejności należy dokonać obowiązkowego sprawdzenia, czy firma znajduje się w prowadzonym na PIP „Spisie firm, niezakwalifikowanych i pozbawionych miana kwalifikowanego dostawcy usług MSG sp. z o.o.” (F-08.01.00.00.10), a w przypadku występowania w w/w spisie ustala się stan faktyczny związany z przebiegiem okresu pozbawienia miana KDU.</p> <p>Następnie należy sprawdzić w Bazie Wiedzy PIP czy odnotowane są w niej przypadki świadczące o tym, że firma, właściciel lub przedstawiciel firmy ubiegającej się o miano KDU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jest w sporze lub konflikcie roszczeniowym z MSG sp. z o. o, lub</li> <li>- działała kiedykolwiek na szkodę Zakładu Gazowniczego, lub</li> <li>- dopuściła się nieetycznych zachowań w stosunku do odbiorców gazu lub Zakładu Gazowniczego.</li> </ul> <p>W przypadku uzyskania informacji, że stwierdzono wyżej wymienione nieprawidłowości, a także wtedy gdy analiza dokumentów wykazała :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niekompletności dokumentów wymagających długiego okresu uzupełnienia, lub</li> <li>- nieprawdziwości danych w składanych formularzach i oświadczeniach, lub</li> <li>- niespełnienia wymagań ogólnych i formalno – prawnych,</li> </ul> <p>następuje wstrzymanie procedury i nie nadanie firmie miana KDU .</p> <p>Przedmiotowa firma zostaje powiadomiona pisemnie przez kierownika komórki prowadzącej kwalifikację, o stwierdzonych niezgodnościach i toku dalszego postępowania, oraz o możliwości odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Zakładu Gazowniczego.</p> <p>Pracownik prowadzący kwalifikację, wypełniając na PIP kartę kwalifikacji z oceną negatywną, powoduje umieszczenie firmy w „Spisie firm, niezakwalifikowanych i pozbawionych miana kwalifikowanego dostawcy usług MSG sp. z o.o”. (F-08.01.00.00.10).</p> <p>W przypadku gdy z analizy dokumentów i załączników wynika, że istnieje możliwość przeprowadzenia pełnej procedury kwalifikacyjnej jest ona kontynuowana przez pracownika, po akceptacji kierownika komórki</p>	
Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym: Właściciel procesu	Akceptował: Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	Zatwierdził: Prezes MSG Sp. z o.o.


**DOKUMENT NADZOROWANY**

	<b>System Zarządzania Jakością</b>	<b>Wydanie:</b> 2 <b>Data wydania:</b> 2010-03-26 <b>Wersja:</b> 3 <b>Data wersji:</b> 2010-03-26
		<b>Nr dokumentu:</b> P-08.01

		prowadzącej kwalifikację w Zakładzie Gazowniczym. W przypadku gdy analiza dokumentów wykaże przypadek utraty / wygaśnięcia (ale nie pozbawienia) miana KDU w innym zakładzie, kwalifikację przeprowadza się w Zakładzie, który firma wybrała do kwalifikacji.
Określenie trybu postępowania	Kierownik komórki prowadzącej kwalifikację, Pracownik komórki prowadzącej kwalifikację	W oparciu o posiadane dokumenty, pracownik i kierownik komórki prowadzącej kwalifikację określają tryb dalszego postępowania, w tym potrzebę przeprowadzenia kontroli szczegółowej oraz jej zakres a także konieczność powołania zespołu oceniającego.
Przeprowadzenie kontroli szczegółowej wykonawcy	Pracownik komórki prowadzącej kwalifikację, Zespół oceniający, Kierownik komórki prowadzącej kwalifikację	Kontrola szczegółowa odbywająca się u wykonawcy ubiegającego się o miano kwalifikowanego dostawcy usług, przeprowadzana jest w oparciu o formularze procedury P-03.03 „Zarządzanie obszarem auditów”. Kontrola taka nie wymaga zatwierdzania tematyki i terminów w okresowych planach auditów O/ZG.
P-03.03 Zarządzanie działaniami auditowymi		
Analiza wyników kontroli szczegółowej wykonawcy	Kierownik komórki prowadzącej kwalifikację, Pracownik komórki prowadzącej kwalifikację, Zespół oceniający	Przy pozytywnych wynikach kontroli szczegółowej u wykonawcy, pracownik i kierownik komórki prowadzącej kwalifikację/lub zespół oceniający jeśli taki był powołany/ przystępują do oceny kwalifikacyjnej wykonawcy. Przy negatywnych wynikach kontroli szczegółowej, kierownik komórki prowadzącej kwalifikację informuje pisemnie zainteresowaną firmę o wykrytych niezgodnościach. Pracownik prowadzący kwalifikację, wypełniając na PIP kartę kwalifikacji z oceną negatywną, powoduje umieszczenie firmy w „Spisie firm, niezakwalifikowanych i pozbawionych miana kwalifikowanego dostawcy usług MSG sp. z o.o.” (F-08.01.00.00.10).
Przeprowadzenie oceny wykonawcy	Zespół oceniający, Kierownik komórki prowadzącej kwalifikację, Pracownik komórki prowadzącej kwalifikację	Pracownik i kierownik komórki prowadzącej kwalifikację/zespół oceniający/ przeprowadzają ocenę firmy, w zakresach wymagań ogólnych i szczegółowych określonych we „Wniosku – deklaracji dostawcy usług” (F-08.01.00.00.02), w „Charakterystyce firmy” (F-08.01.00.00.03) i w Załączniku nr 1 do F-08.01.00.00.03 „Arkusze samooceny”, zgodnie z instrukcją „Ocena kwalifikacyjna dostawcy usług” (IW-08.01.00.01). Podjęte decyzje, dotyczące przeprowadzonej oceny, dokumentuje się w „Karcie kwalifikacji” (F-08.01.00.00.04), na której należy odnotować datę oraz formę w jakiej dokonano zapoznania przedstawiciela firmy z wynikami kwalifikacji.
Niezakwalifikowanie/ pozbawienie miana KDU	Zespół oceniający, Pracownik Działu	Decyzje o niezakwalifikowaniu firmy lub pozbawieniu miana KDU należy podejmować w przypadkach:

Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Akceptował:	Zatwierdził:
	Właściciel procesu	Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	Prezes MSG Sp. z o.o.


**DOKUMENT NADZOROWANY**

	<b>System Zarządzania Jakością</b>	<b>Wydanie:</b> 2 <b>Data wydania:</b> 2010-03-26 <b>Wersja:</b> 3 <b>Data wersji:</b> 2010-03-26
		<b>Nr dokumentu:</b> P-08.01

	Zarządnia Technicznego O/ZP, Pracownik komórki prowadzącej kwalifikacje, Dyrektor Oddziału	<p>1. stwierdzenia, w trakcie oceny firmy, niezgodności złożonych dokumentów ze stanem faktycznym lub niezgodności z wymaganiami ogólnymi i wymogami SZJ Spółki, lub</p> <p>2. negatywnego wyniku oceny wykonawcy lub kwalifikowanego dostawcy usług, lub</p> <p>3. niepodjęcia przez kwalifikowanego dostawcę usług współpracy, o czym świadczą między innymi odmowy lub brak odpowiedzi na zapytania ofertowe w ciągu okresu 18 miesięcy od uzyskania miana KDU, lub</p> <p>4. ujawnienia konfliktu roszczeniowego wykonawcy z Zakładem Gazowniczym.</p> <p>Decyzje w sprawach określonych w pkt.1,2,3, podejmuje kierownik komórki prowadzącej kwalifikację lub zespół oceniający (jeżeli taki został powołany), a w sprawie określonej w pkt 4 Dyrektor Zakładu Gazowniczego.</p> <p>Kopię pisma, zawierającego decyzję, skierowanego do wykonawcy należy przesłać do pracownika Działu Zarządzania Technicznego Oddziału Zarząd Przedsiębiorstwa w Warszawie. Fakt pozbawienia firmy miana KDU, powinien być odnotowany na PIP w oparciu o sporządzoną przez pracownika prowadzącego kwalifikacje „Kartę kwalifikacji” (F-08.01.00.00.04) z ocena negatywną, co powoduje umieszczenie firmy w „Spisie firm, niezakwalifikowanych i pozbawionych miana kwalifikowanego dostawcy usług MSG sp. z o.o.” (F-08.01.00.00.10).</p> <p>O wszystkich stwierdzonych przez jednostki organizacyjne Zakładów Gazowniczych przypadkach świadczących, że firma, właściciel lub przedstawiciel firmy współpracującej z MSG sp. z o.o.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jest w sporze lub konflikcie roszczeniowym z MSG sp. z o. o, lub</li> <li>- działa na szkodę Zakładu Gazowniczego, lub</li> <li>- dopuściła się nieetycznych zachowań w stosunku do odbiorców gazu lub Zakładu Gazowniczego, należy powiadomić Pełnomocnika ds. Przetargów i Zamówień Publicznych w celu aktualizacji Bazy Wiedzy.</li> </ul> <p>Okres po którym podmiot może ubiegać się o powtórne przyznanie miana KDU wynosi 12 m-cy.</p> <p>Firma, którą pozbawiono miana KDU, w przypadku 1, 2, 3 i 4 może tylko jednokrotnie ubiegać się o powtórne przyznanie tego miana.</p> <p>Jeżeli firma posiadająca miano kwalifikowanego dostawcy usług w kilku grupach straci miano w jednej z nich, to konieczne jest przeprowadzenie oceny okresowej w zakresie pozostałych grup.</p>
Założenie kartoteki kwalifikowanego dostawcy usług	Pracownik komórki prowadzącej kwalifikacje	Pracownik komórki prowadzącej kwalifikacje, w oparciu o wypełnioną na PIP „Kartę kwalifikacji” (F-08.01.00.00.04), z pozytywną oceną, zakłada kartotekę

Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Akceptował:	Zatwierdził:
	Właściciel procesu	Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	Prezes MSG Sp. z o.o.


**DOKUMENT NADZOROWANY**

 <b>MAZOWIECKA</b> SPÓŁKA GAZOWNICTWA	<b>System Zarządzania Jakością</b>	<b>Wydanie:</b> 2 <b>Data wydania:</b> 2010-03-26 <b>Wersja:</b> 3 <b>Data wersji:</b> 2010-03-26
		<b>Nr dokumentu:</b> P-08.01

		<p>kwalfikowanego dostawcy usług, w której przechowywane są dokumenty dotyczące jego współpracy z Zakładem Gazowniczym.</p> <p>Nie wymagane jest rozsyłanie kopii dokumentów do poszczególnych ZG.</p> <p>Kartoteka może być prowadzona w wersji elektronicznej.</p> <p>Dokumenty dotyczące firmy, której nie przyznano miana KDU oraz tej która utraciła miano KDU, przechowywane są w komórce prowadzącej kwalifikacje w Zakładach Gazowniczych przez okres 2 lat od dnia wykreślenia takiej firmy z „Rejestru firm posiadających miano kwalifikowanego dostawcy usług Zakładu Gazowniczego..... MSG sp. z o.o.” (F-08.01.00.00.05) i umieszczenia w „Spisie firm, niezakwalifikowanych i pozbawionych miana kwalifikowanego dostawcy usług MSG sp. z o.o.” (F-08.01.00.00.10).</p>
<p>Nadanie miana KDU i wpis firmy do „Rejestru...” na PIP</p>	<p>Pracownik komórki prowadzącej kwalifikacje, Kierownik komórki prowadzącej kwalifikacje</p>	<p>Przy pozytywnych wynikach oceny, Kierownik komórki prowadzącej kwalifikację nadaje, ubiegającej się firmie miano kwalifikowanego dostawcy usług dla wskazanych we „Wniosku – deklaracji dostawcy usług” (F-08.01.00.00.02) Zakładów Gazowniczych, określając okres kwalifikacji oraz grupy robót, w których firma uzyskała to miano.</p> <p>Decyzję dokumentuje Karta kwalifikacji (F-08.01.00.00.04), na której odnotowuje się datę oraz formę w jakiej dokonano zapoznania przedstawiciela firmy z wynikami kwalifikacji.</p> <p>Kwalifikowana firma zapisywana jest w systemie automatycznie, z chwilą wypełnienia i zatwierdzenia karty kwalifikacji (powstaje tyle kart ile jest wszystkich Zakładów Gazowniczych wskazanych we „Wniosku – deklaracji”), na portalu PIP <a href="http://przetargi.msgaz.pl">http://przetargi.msgaz.pl</a> w Rejestrze firm posiadających miano kwalifikowanego dostawcy usług Zakładu Gazowniczego..... MSG sp. z o.o - (F-08.01.00.00.05) i odnotowywana w BWiDU.</p> <p>Zmiana poziomu kwalifikacji dokonywana na wniosek KDU następuje niezwłocznie, po pozytywnym rozpatrzeniu złożonych dokumentów i potwierdzeniu spełnienia określonych wymagań.</p> <p>Ponadto pracownik prowadzący kwalifikację, przesyła do 25 dnia każdego miesiąca, Informację o kwalifikacji dostawców usług (F-08.01.00.00.07) do Działu Zarządzania Technicznego - Biura Zarządzania Majątkiem Sieciowym w O/ZP drogą mailową po uprzedniej akceptacji Kierownika komórki prowadzącej kwalifikację.</p> <p>W udokumentowanych przypadkach na wniosek KDU, komórka kwalifikująca może wydać Firmie Zaświadczenie o uzyskaniu miana KDU (F-08.01.00.00.08) w określonym zakresie. Dokumenty</p>

Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Akceptował:	Zatwierdził:
	Właściciel procesu	Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	Prezes MSG Sp. z o.o.


**DOKUMENT NADZOROWANY**

	<b>System Zarządzania Jakością</b>	<b>Wydanie:</b> 2 <b>Data wydania:</b> 2010-03-26 <b>Wersja:</b> 3 <b>Data wersji:</b> 2010-03-26
		<b>Nr dokumentu:</b> P-08.01

		dotyczące firmy, której wygasło bądź która straciła miano KDU przechowywane są w Oddziałach Zakłady Gazownicze przez okres 2 lat od wykreślenia z Rejestru firm posiadających miano kwalifikowanego dostawcy usług Zakładu Gazowniczego..... MSG sp. z o.o - (F-08.01.00.00.05). Na podstawie powstających w procesie kwalifikacji Rejestrów firm posiadających miano kwalifikowanego dostawcy usług Zakładu Gazowniczego..... MSG sp. z o.o - (F-08.01.00.00.05) jest generowany na PIP „Wykaz partnerów i dostawców usług dla zamówień MSG sp. z o.o.” (F-08.01.00.00.09).
Procesy realizowane przez organizację		
Ocena okresowa KDU	Kierownik komórki współpracującej z KDU, Pracownik komórki prowadzącej kwalifikacje, Zespół oceniający	Ocena kwalifikowanego dostawcy usług przeprowadzana jest w każdym Oddziale Zakład Gazowniczy : - corocznie, przez cały okres, na który uzyskał on miano kwalifikowanego dostawcy usług dla danego Zakładu Gazowniczego a także - gdy zostanie pozbawiony miana KDU w którejś z grup w jakimkolwiek Zakładzie Gazowniczym . Kierownik komórki prowadzącej kwalifikację wyznacza termin wykonania oceny okresowej przez pracowników komórek Zakładu Gazowniczego, współpracujących z danym KDU. Wykonane oceny na podstawie formularzy „Ocena okresowa kwalifikowanego dostawcy usług” (F-08.01.00.00.06) zatwierdzają kierownicy tych komórek. Dane z formularza „Oceny okresowej kwalifikowanego dostawcy usług” (F-08.01.00.00.06) są analizowane przez pracownika komórki prowadzącej kwalifikacje i w formie punktacji, zgodnej z instrukcją „Ocena kwalifikacyjna dostawcy usług” (IW-08.01.00.01), wprowadzane podczas wypełniania do „Karty Kwalifikacji” (F-08.01.00.00.04). Poza ocenami wynikającymi z formularza F-08.01.00.00.06 należy uwzględnić punkty wynikające z ewentualnej zmiany dokumentów takich jak np. certyfikat SZJ. W przypadku gdy poziom kwalifikacji nie ulega zmianie w wyniku oceny okresowej, nie jest wymagane potwierdzenie faktu zapoznania przedstawiciela firmy z wynikami kwalifikacji zawartymi w „Karcie Kwalifikacji” (F-08.01.00.00.04). Gdy dany kwalifikowany dostawca usług po przeprowadzonych ocenach okresowych, uzyskuje różną punktację w poszczególnych Zakładach Gazowniczych, zostaje ona uśredniona podczas generowania na PIP „Wykazu partnerów i dostawców usług dla zamówień MSG sp. z o.o.” (F-08.01.00.00.09). Uśrednianiu podlega tylko punktacja odnosząca się do pierwszego, drugiego lub trzeciego

Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Akceptował:	Zatwierdził:
	Właściciel procesu	Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	Prezes MSG Sp. z o.o.

**DOKUMENT NADZOROWANY**

	<b>System Zarządzania Jakością</b>	<b>Wydanie:</b> 2 <b>Data wydania:</b> 2010-03-26 <b>Wersja:</b> 3 <b>Data wersji:</b> 2010-03-26
		<b>Nr dokumentu:</b> P-08.01


		poziomu kwalifikacji. Wynik dostawcy, który uzyskał w ZG punktację uniemożliwiającą kwalifikację (kolumna niekwalifikowani) jest odrzucany a firma traci miano KDU w danym Zakładzie Gazowniczym. W przypadkach spornych, np. spowodowanych dużą rozbieżnością ocen, sprawę rozstrzyga zespół oceniający, składający się z przedstawicieli tych Zakładów Gazowniczych, przeprowadzający ustalenia z inicjatywy kierownika komórki prowadzącej kwalifikacje, w której podmiot złożył „Wniosek - deklarację” i wymagane dokumenty, a podejmujący decyzję zgodną z zasadami oceny opisanymi w instrukcji wykonawczej „Ocena kwalifikacyjna dostawcy usług” (IW-08.01.00.01).
Analiza rejestrów KDU	Pracownik Działu Zarządzania Technicznego O/ZP	Pracownik Działu Zarządzania Technicznego O/ZP, administrujący modułem KDU na PIP, analizuje zakładowe rejestry firm posiadających miano kwalifikowanych dostawców usług pod kątem zawartych w nich informacji, dotyczących dostawców usług z wyodrębnieniem firm partnerskich i spółek grupy kapitałowej.
Wydanie "Wykazu ..." i „Spisu firm..." (F-08.01.00.00.10)	Pracownik Działu Zarządzania Technicznego O/ZP	Pracownik Działu Zarządzania Technicznego Oddziału Zarząd Przedsiębiorstwa w Warszawie, administrujący modułem KDU, monitoruje powstawanie na PIP w trybie online, elektronicznego „Wykazu partnerów i dostawców usług dla zamówień MSG sp. z o.o.” (F-08.01.00.00.09) obowiązującego w obszarze Spółki.
P-08.04 Realizacja zakupów		

**8. Tabela zaangażowania**

Nr	Zadanie	Uczestnicy								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rejestracja w BWiDU	W	W							
2.	Przyjęcie wniosku o nadanie miana KDU	W	A							
3.	Analiza złożonych dokumentów			W	W	W				
4.	Określenie trybu postępowania			D	W					
5.	Przeprowadzenie kontroli szczegółowej wykonawcy			W	W		W			
6.	Analiza wyników kontroli szczegółowej wykonawcy			W	W		W			

Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Akceptował:	Zatwierdził:
	Właściciel procesu	Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	Prezes MSG Sp. z o.o.

**DOKUMENT NADZOROWANY**

	<b>System Zarządzania Jakością</b>	<b>Wydanie:</b> 2 <b>Data wydania:</b> 2010-03-26 <b>Wersja:</b> 3 <b>Data wersji:</b> 2010-03-26
		<b>Nr dokumentu:</b> P-08.01

7.	Przeprowadzenie oceny wykonawcy			W	W		W				
8.	Niezakwalifikowanie/ pozbawienie miana KDU				W		W	W	W		
9.	Założenie kartoteki kwalifikowanego dostawcy usług				W						
10.	Nadanie miana KDU i wpis firmy do „Rejestru...” na PIP			W	A						
11.	Ocena okresowa KDU				W		A			A	
12.	Analiza rejestrów KDU							W			
13.	Wydanie "Wykazu ..." i „Spisu firm..." (F-08.01.00.00.10)							W			

**Uczestnicy**

- 1 - Pracownik komórki prowadzącej kwalifikacje
- 2 - Przedstawiciel firmy zewnętrznej
- 3 - Kierownik komórki prowadzącej kwalifikacje
- 4 - Pracownik komórki prowadzącej kwalifikacje
- 5 - Pracownik Działu Zarządzania Technicznego O/ ZP
- 6 - Zespół oceniający
- 7 - Pracownik Działu Zarządzania Technicznego O/ZP
- 8 - Dyrektor Oddziału
- 9 - Kierownik komórki współpracującej z KDU


**Skróty rodzaju zaangażowania**

- W - wykonuje
- JO - jest odpowiedzialny za
- PO - jest przedmiotowo odpowiedzialny za
- WD - współdziała doradczo
- D - decyduje o
- OI - musi zostać poinformowany o
- UI - musi informować o wyniku
- Z - zgadza się
- A - współuczestniczy przy

**9. Formularze**

Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Akceptował:	Zatwierdził:
	Właściciel procesu	Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	Prezes MSG Sp. z o.o.

**DOKUMENT NADZOROWANY**

	<b>System Zarządzania Jakością</b>	<b>Wydanie:</b> 2 <b>Data wydania:</b> 2010-03-26 <b>Wersja:</b> 3 <b>Data wersji:</b> 2010-03-26
		<b>Nr dokumentu:</b> P-08.01

Nr	Dokumenty	OPIS
1.	<a href="#">Arkusz samooceny</a>	F-08.01.00.00.03 za3. 1
2.	<a href="#">Charakterystyka Firmy</a>	F-08.01.00.00.03
3.	<a href="#">Informacja o kwalifikacji dostawców usług</a>	F-08.01.00.00.07
4.	<a href="#">Karta Kwalifikacji</a>	F-08.01.00.00.04
5.	<a href="#">Ocena okresowa KDU</a>	F-08.01.00.00.06
6.	<a href="#">Oświadczenie budowa gazociągów</a>	F-08.01.00.00.03 za3. 31
7.	<a href="#">Oświadczenie prace ziemne</a>	F-08.01.00.00.03 za3. 30
8.	<a href="#">Oświadczenie stacje gazowe</a>	F-08.01.00.00.03 za3. 32
9.	<a href="#">Rejestr firm posiadających miano KDU</a>	F-08.01.00.00.05
10.	<a href="#">Spis firm, niezakwalifikowanych i pozbawionych miana KDU</a>	F-08.01.00.00.10
11.	<a href="#">Wniosek -Deklaracja dostawcy usług</a>	F-08.01.00.00.02
12.	<a href="#">Wykaz firm KDU - wyciąg</a>	F-08.01.00.00.08 za3. 1
13.	<a href="#">Wykaz partnerów i dostawców usług dla zamówień MSG sp. z o.o.</a>	F-08.01.00.00.09
14.	<a href="#">Wykaz sprzętu</a>	F-08.01.00.00.03 za3. 18
15.	<a href="#">Zaświadczenie</a>	F-08.01.00.00.08
16.	<a href="#">Zgłoszenie</a>	F-08.01.00.00.01

**10. Dokumenty związane**

Nr	Dokumenty	OPIS
1.	<a href="#">Ocena auditu i audytora</a>	IW-03.03.00.03
2.	<a href="#">Ocena kwalifikacyjna dostawcy usług</a>	IW-08.01.00.01
3.	<a href="#">Zasady doboru zespołu auditowego</a>	IW-03.03.00.02
4.	<a href="#">Zasady szkolenia i doskonalenia auditorów wewnętrznych</a>	IW-03.03.00.01

Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Akceptował:	Zatwierdził:
	Właściciel procesu	Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	Prezes MSG Sp. z o.o.