

## **ZAŁĄCZNIK – ZAKRES USŁUG**

Wdrożenie ISO 26000, ISO 50001, ISO 22301 oraz ISO 27001  
(Umowa B2B – PEC Tychy Sp. z o.o.)

### **1. Cel współpracy**

Celem współpracy jest kompleksowe przygotowanie, wdrożenie i uruchomienie w PEC Tychy Sp. z o.o. następujących systemów i standardów zarządczych:

- **ISO 26000 – Społeczna Odpowiedzialność Organizacji (CSR)**
- **ISO 50001 – System Zarządzania Energią (EnMS)**
- **ISO 22301 – System Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)**
- **ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS)**

Dla ISO 22301 i ISO 27001 celem jest osiągnięcie gotowości do certyfikacji; dla ISO 50001 — wdrożenie EnMS umożliwiające stałe doskonalenie efektywności energetycznej; dla ISO 26000 — wdrożenie zasad CSR (w tym polityki darowizn i sponsoringu sportu).

### **2. Zakres ogólny (dotyczy wszystkich systemów)**

Wykonawca wykona następujące prace wspólne dla wszystkich systemów:

1. Przeprowadzenie **analizy stanu obecnego (gap analysis)** i mapy interesariuszy.
2. Opracowanie szczegółowego **harmonogramu wdrożenia** (kroków, terminów, odpowiedzialności).
3. Identyfikacja i analiza ryzyk, zasobów oraz procesów krytycznych.
4. Przygotowanie kompletnej **dokumentacji systemowej** (polityki, procedury, instrukcje, rejestry, formularze, mapy procesów).
5. Prowadzenie **warsztatów, szkoleń i konsultacji** dla Zarządu, Pełnomocników i personelu.
6. Wsparcie w przeprowadzeniu **audytów wewnętrznych** oraz przygotowanie do audytów zewnętrznych/certyfikujących.
7. Raportowanie postępów do Zarządu PEC Tychy oraz rekomendowanie działań korygujących i doskonalących.
8. Przekazanie wszystkich rezultatów (deliverables) jako własność PEC Tychy.

### **3. Szczegółowy zakres usług wg norm**

#### **3.1 ISO 26000 — Społeczna Odpowiedzialność (CSR)**

Wykonawca przygotowuje i wdroży program CSR obejmujący:

- Analizę obecnych działań CSR, identyfikację potrzeb społeczności lokalnej i interesariuszy.
- Opracowanie **Strategii CSR** i planu działań.
- Opracowanie **Polityki Darowizn i Sponsoringu**, ze szczególnym akcentem na wspieranie lokalnych klubów sportowych (profesjonalnych i amatorskich). Polityka powinna zawierać: cele społeczno-wizerunkowe, kryteria wyboru beneficjentów, mechanizmy transparentności, separację sponsoringu (marketing) od darowizn (CSR), przeciwdziałanie konfliktom interesów oraz zasady raportowania efektów.
- Model współpracy z klubami sportowymi: preferencje dla sekcji młodzieżowych i amatorskich, zasady wsparcia rzeczowego, wymogi rozliczeń i komunikacji.
- Procedurę przyjmowania i oceny wniosków o darowizny/sponsoring oraz rejestr tych działań.
- Opracowanie rocznego **raportu CSR/ESG** obejmującego aktywności sportowe jako kluczowy filar społeczny.
- Szkolenia wewnętrzne z zakresu CSR i stosowania polityki darowizn/sponsoringu.

### 3.2 ISO 50001 — System Zarządzania Energią (EnMS)

Wykonawca wdroży EnMS obejmujący:

- **Gap analysis** względem wymagań ISO 50001.
- Opracowanie **Polityki Energetycznej** i celów/indykatorów efektywności energetycznej (EnPI).
- Identyfikację aktywów energetycznych, mapę zużycia energii i rejestr aktywów.
- Przeprowadzenie **audytu energetycznego** / analiz zużycia i potencjału oszczędności.
- Opracowanie planów poprawy efektywności energetycznej (projekty optymalizacyjne, modernizacje, monitoring).
- Ustanowienie procedur komunikacji energetycznej (wewnętrznej i zewnętrznej) oraz programów edukacyjnych dla odbiorców i mieszkańców (kampanie, poradniki, webinary).
- System monitorowania wyników, przeglądów zarządzania i mechanizmów ciągłego doskonalenia.
- Przygotowanie do zewnętrznej oceny zgodności / auditu certyfikującego (jeżeli dotyczy).

### 3.3 ISO 22301 — Ciągłość Działania (BCMS)

Wykonawca wdroży BCMS obejmujący:

- Przeprowadzenie **BIA (Business Impact Analysis)** dla procesów krytycznych.
- Analizę ryzyk związanych z ciągłością działania i określenie akceptowalnych poziomów przerwy w działaniu.
- Opracowanie **Polityki Ciągłości Działania**, planów ciągłości i planów awaryjnych.
- Ustanowienie procedur zarządzania incydentami kryzysowymi i komunikacji kryzysowej (wewnętrznej i zewnętrznej).
- Przygotowanie struktur organizacyjnych reagowania (zespoły, role, procedury eskalacji).
- Przeprowadzenie testów, ćwiczeń i walidacji planów oraz raportów z ćwiczeń.
- Przygotowanie do audytu certyfikującego (jeżeli dotyczy).

### 3.4 ISO 27001 — Bezpieczeństwo Informacji (ISMS)

Wykonawca wdroży ISMS obejmujący:

- Analizę ryzyka bezpieczeństwa informacji (risk assessment) i identyfikację aktywów informacyjnych.
- Opracowanie **Polityki Bezpieczeństwa Informacji** i wymaganych procedur (dostęp, incydenty, backup, zarządzanie zmianą, kryptografia itd.).
- Przygotowanie matrycy zgodności z Załącznikiem A ISO 27001 i planu wdrożenia zabezpieczeń.
- Integrację elementów RODO tam, gdzie ma to zastosowanie (ocena wpływu, zasady zachowania prywatności – bez świadczenia usług prawnych).
- Szkolenia personelu z zakresu bezpieczeństwa informacji.
- Przeprowadzenie audytów wewnętrznych ISMS i przygotowanie do certyfikacji.

### 4. Deliverables (Rezultaty prac)

Wykonawca dostarczy w szczególności:

1. Raporty: gap analysis (dla każdej normy), BIA, analizy ryzyk (energetycznych, operacyjnych, informacyjnych).
2. Polityki: CSR (z polityką darowizn i sponsoringu), Energetyczna, Ciągłości Działania, Bezpieczeństwa Informacji.
3. Kompletną dokumentację systemową: procedury, instrukcje, rejestry, formularze, mapy procesów, matryca kontroli (ISO 27001).
4. Plan wdrożenia działań poprawczych i projektów optymalizacyjnych (w tym planów energetycznych).

5. Programy szkoleniowe i materiały szkoleniowe.
6. Rejestr darowizn i sponsoringów oraz procedurę ich obsługi.
7. Plany ciągłości działania i raporty z testów/ćwiczeń.
8. System monitorowania wskaźników (EnPI, KPI, wskaźniki ciągłości, wskaźniki bezpieczeństwa).
9. Raport końcowy z wdrożenia i rekomendacje dotyczące gotowości do certyfikacji.

## **5. Zasady współpracy i własność wyników**

1. Wykonawca zobowiązany jest działać z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami i wymaganiami norm ISO.
2. Wykonawca współpracuje z wyznaczonymi przedstawicielami PEC Tychy, uzyskując dostęp do niezbędnych informacji i zasobów.
3. Wykonawca zapewnia poufność i ochronę informacji.
4. Wszystkie opracowane dokumenty i materiały stają się własnością PEC Tychy.
5. Wykonawca rekomenduje rozwiązania; decyzje wdrożeniowe oraz ostateczne zatwierdzenia podejmuje PEC Tychy.
6. Kryteria odbioru (acceptance): dostarczenie kompletnej dokumentacji określonej w punkcie 4, pozytywny raport z audytów wewnętrznych i akceptacja Zarządu PEC Tychy.

## **6. Harmonogram i etapy (schematycznie)**

Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram, ale minimalne etapy to:

1. Faza 0 — uruchomienie projektu, analiza wstępna, gap analysis.
2. Faza 1 — projektowanie polityk i dokumentacji.
3. Faza 2 — wdrożenie rozwiązań, szkolenia, budowa rejestrów.
4. Faza 3 — testy, ćwiczenia (BCMS), pilotaże (EnMS), audyty wewnętrzne.
5. Faza 4 — korekty, finalne raporty i przygotowanie do audytów zewnętrznych.

(Dokładne terminy i kamienie milowe zostaną określone w harmonogramie projektowym przyjętym przez Strony).

## **7. Dodatkowe usługi opcjonalne (na życzenie)**

- Asysta przy audycie certyfikującym (współpraca z jednostką certyfikującą).
- Opracowanie publicznej komunikacji (w tym materiały do kampanii edukacyjnych zgodnych z ISO 50001/14063).

- Przygotowanie wersji formalno-prawnej dokumentów w porozumieniu z działem prawnym PEC Tychy.
- Monitoring po wdrożeniowy i wsparcie w okresie „stabilizacji” (np. 6–12 miesięcy).