Załącznik nr 2

Założenia dot. przedmiotu zamówienia

1. Cel zadania audytowego

Przedstawienie kierownikowi jednostki oceny stopnia wdrożenia w jednostkach prokuratury minimalnych wymagań związanych z zapewnieniem w jednostkach dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej oraz propozycji działań usprawniających funkcjonowanie jednostek w audytowanym obszarze.

W przypadku stwierdzenia istotnych słabości kontroli zarządczej w audytowanym obszarze, celem zadania audytowego jest przedstawienie zaleceń w sprawie ich wyeliminowania lub zminimalizowania oraz wprowadzenie usprawnień badanego obszaru. Celem szczegółowym zadania jest również identyfikacja dobrych praktyk.

1. Zakres audytu

Mając na uwadze brak możliwości swobodnego poruszania się interesantów / petentów po budynkach prokuratury ze względu na specyfikę zadań jakie prokuratura realizuje w świetle stosowania ustawy prawo o prokuraturze, audytowanie dostępności architektonicznej budynków obejmowało analizę możliwości dostania się do budynku prokuratury osób ze szczególnymi potrzebami (interesantów / petentów) wyłącznie do najbliższego punktu informacyjnego / biura podawczego w celu umożliwienia załatwienia sprawy, złożenia pisma lub uzyskania informacji.

1. Zakres podmiotowy audytu wewnętrznego

Zadaniem audytowym objęta ma być Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce i dwie Prokuratury Rejonowe, przy zastosowaniu wybory jednostek z uwzględnieniem w pierwszej kolejności jako kryterium wyboru – budynek do którego nie mają możliwości dostania się do środka obiektu osoby niesprawne fizycznie oraz budynek, do którego dostęp umożliwiono wszystkim osobom stanowiącym w świetle realizowanego audytu osoby o szczególnych potrzebach.

1. Zakres przedmiotowy zadania audytowego:
2. Organizacja i koordynacja działań na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
3. Zapewnienie dostępności architektonicznej,
4. Zapewnienie dostępności cyfrowej,
5. Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.
6. Zidentyfikowane w badanym obszarze ryzyka:
7. Brak adekwatnych i skutecznych rozwiązań organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności – powodujący opóźnienia skutecznego jej wdrożenia.
8. Brak adekwatnych i skutecznych rozwiązań koordynujących działalność jednostek w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
9. Brak odpowiednich działań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie i terminie określonymi przepisami tj.

* brak spełniania minimalnych wymagań dostępności architektonicznej
* brak spełniania minimalnych wymagań dostępności komunikacyjno – informacyjnej
* brak spełniania minimalnych wymagań dostępności cyfrowej.

1. Brak odpowiedniej wiedzy i świadomości kierownictwa i pracowników jednostki odnośnie wymogów zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
2. Planowanie działań uniemożliwiających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w sposób mało istotny i niewystarczający dla osób ze szczególnymi potrzebami.
3. Ryzyko wpływu skarg na niezapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i ryzyko nałożenia związanych z tym kar na jednostkę.
4. Nie zgłaszanie potrzeb finansowych na realizację zaplanowanych w jednostce działań, w tym działań zaplanowanych do realizacji w perspektywie wieloletniej.
5. Ryzyko wypadku osoby ze szczególnymi potrzebami związane z niezapewnieniem dostępności lub jej wprowadzenia w sposób nieodpowiedni.
6. Ryzyko nieskutecznej lub utrudnionej ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w sytuacji zagrożenia.

Zadanie audytowe należy wykonać w oparciu o opracowane i otrzymane z jednostki nadrzędnej szczegółowe założenia audytu, kwestionariusze ustaleń, ankiety, zestawienia, które są do wglądu u Zamawiającego.

Dokumenty robocze, na podstawie których należy wykonać audyt oraz szczegółowe załażenia zostaną przekazane Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.