

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na przeprowadzenie audytu podmiotu przetwarzającego (procesora), któremu Fundusz Pomerania Sp. z o.o. powierzył dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia.

ZAMAWIAJĄCY:

Fundusz Pomerania Sp. z o.o.
Pl. Brama Portowa 1,
70-225 Szczecin
tel. 91 813 01 10

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie usługi trzech audytów wraz ze sporządzeniem raportów z audytów podmiotu przetwarzającego (procesora), którym Fundusz Pomerania Sp. z o.o. powierzył dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia. Podmiotami audytowanymi będą:

- 1. firma świadcząca usługi księgowe dla Funduszu Pomerania Sp. z o.o. w zakresie: prowadzenia spraw ogólnopodatkowych oraz ksiąg rachunkowych,**
- 2. firma świadcząca usługi kadrowo-płacowe dla Funduszu Pomerania Sp. z o.o. w zakresie: obsługa spółki w obszarze kadrowo-płacowym,**
- 3. Firma świadcząca usługi informatyczne dla Funduszu Pomerania Sp. z o.o. w zakresie: serwisu technicznego systemu informatycznego spółki;**

Zakres przeprowadzanego audytu:

Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisu art. 28 ust. 2, 3 oraz 4 RODO. Sprawdzeniu podlegają następujące informacje:

1. Czy podmiot przetwarzający korzysta z podwykonawców (subprocesorów) przetwarzających dane powierzone przez administratora na zasadach określonych pomiędzy stronami oraz zgodnie z art. 28 ust. 2 i 4.? Czy umowy podpisywane z podwykonawcami w sposób odpowiedni regulują kwestie związane z przetwarzaniem danych powierzonych przez administratora?
2. Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które umożliwiają procesorowi wsparcie administratora w odpowiadaniu na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie realizacji ich praw wynikających z RODO?
3. Czy osoby biorące udział przy przetwarzaniu zostały zobowiązane do zachowania tajemnicy?
4. Czy podmiot przetwarzający nadaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?
5. Czy podmiot przetwarzający prowadzi dokumentację ochrony danych osobowych?

6. Czy podmiot przetwarzający wdrożył mechanizmy/procedury, umożliwiające bezzwłoczne zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych?
7. Czy dane nie są przekazywane przez podmiot przetwarzający do państw trzecich?
8. Czy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie realizacji przepisów o ochronie danych osobowych?
9. Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestry: kategorii czynności przetwarzania (RKCP) i czynności przetwarzania (RCP)?
10. Czy podmiot przetwarzający w prawidłowy sposób - w imieniu ADO- realizuje obowiązki informacyjne i prawa osób, których dane są przetwarzane?
11. Czy podmiot przetwarzający stosuje fizyczne zabezpieczenia pomieszczeń /obszarów przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz odpowiednie zabezpieczenia systemu IT?
12. Czy podmiot przetwarzający powołał inspektora ochrony danych? Jeżeli nie to czy w kontrolowanym podmiocie w ogóle jest osoba, która odpowiada za procesy przetwarzania danych osobowych?

Termin realizacji: Czas na realizację zamówienia: max.6 mcy od podpisania umowy.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZAŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi formalne:

- 1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) Wykonawca musi posiadać polisę OC ,
- 3) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przeprowadził minimum 3 usługi audytu podmiotu przetwarzającego (procesora)

Kryteria oceny ofert (doświadczenie):

- 1) Wykazanie się doświadczeniem (50%),
- 2) Oferta cenowa (50%);

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty aby spełnić wymogi formalne:

- 1) Formularz oferty (**Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego),
- 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Uwaga: Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy także dokument pełnomocnictwa.
- 3) Wykaz usług wraz z podaniem przedmiotu i dat wykonania umowy oraz załączeniem dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie. Wykaz zaleca się przygotować zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do zapytania ofertowego. Dowodami o których mowa wyżej są: referencje, poświadczenia, protokoły odbioru, listy polecające etc.

UWAGA: w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa/usługi wskazane w wykazie zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT/ INFORMACJE OGÓLNE:

- 1) Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszego zapytania
- 2) Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
- 3) Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie w/w dokumenty,
- 4) Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
- 5) Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wszystkie warunki i wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
- 6) W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dwóch takich samych ofert (uniemożliwiają tym samym wybór oferty najkorzystniejszej), Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
- 8) Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
- 9) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno-prawna: TAK

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:

Ofertę należy złożyć **do dnia 09.04.2021r.**

V. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@funduszpomerania.pl

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać ofertę w formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści, np. w PDF.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Doświadczenie zawodowe oraz potencjał zawodowy wykonawców podlega sumowaniu.

VI. WYBÓR WYKONAWCY REALIZUJĄCEGO ZAMÓWIENIE:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium wyboru oferty:

100% doświadczenie (tj. max. 100 pkt.)

Mechanizm liczenia:

Kryterium nr 1 będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

$$\text{Doświadczenie} = [(Db : Dn) \times 100 \%] \times 100$$

gdzie:

Dn - to suma punktów przyznanych w poszczególnych podkategoriach najbardziej doświadczonego (najkorzystniejszego)

Db - doświadczenie badane, suma punktów za doświadczenie wykonawcy w ofercie badanej

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty handlowej, a otrzymana odpowiedź ofertowa nie powoduje żadnych zobowiązań wobec Stron.