



Chodzież, 19.10.2021 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Noteci”, ul. Sienkiewicza 2, 64-800 Chodzież, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod nr KRS 0000263670, NIP 6070036360, REGON 300398602, zwanym dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na **przeprowadzenie Audytu zgodności RODO** w ramach realizacji poddziałania 19.4 *Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji*. PROW 2014-2020 zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu.

### *I. Zamawiający*

**Stowarzyszenie „Dolina Noteci” ul. Sienkiewicza 2; 64-800 Chodzież**

### *II. Opis przedmiotu zamówienia*

**1. Zapytanie ofertowe dotyczy świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu Audytu zgodności RODO w Stowarzyszeniu „Dolina Noteci”.**

**2. Termin realizacji zamówienia:** od 03.11.2021 r. do 31.12.2022 r.

**3. Szczegółowy opis zamówienia:**

Audyt polegać będzie na ocenie stanu prowadzonej dokumentacji w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Równocześnie audyt winien wskazać działania do podjęcia przez Zamawiającego, skutkujące stworzeniem, bądź aktualizacją dokumentacji procedur postępowania, zgodnych z nowym stanem prawnym.

Zbadanie i ocena dostosowania do wymagań RODO klauzul zgód, treści obowiązków informacyjnych oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w przypadku stwierdzenia ich niezgodności dostosowanie do obowiązujących przepisów;

Celem audytu będzie określenie wszystkich procesów, w których biorą udział dane osobowe oraz ocena tych procesów pod kątem zgodności z przepisami prawa, w wymiarach, m.in. podstawy prawnej przetwarzania, prawidłowości i bezpieczeństwa procesu powierzenia, czy sposobach zapewnienia bezpieczeństwa danych.

- Ustalenie zakresu oraz harmonogramu działań Audytu zgodności RODO.
- Wykonanie zgodności z RODO na poziomie prawnym i informatycznym.
- Przedstawienie Raportu na podstawie wyników Audytu RODO wraz z ustaleniem harmonogramu oraz zakresu procedury wdrożeniowej.
- Procedura wdrożeniowa wraz z pełną implementacją wytycznych RODO na poziomie całej organizacji



## **Wyniki audytu:**

### **Raport końcowy podsumowujący i obejmujący:**

- inwentaryzacje i analizę wraz ze wskazaniem obszarów niezgodności z RODO oraz propozycją działań dostosowujących Zamawiającego do RODO;
- wymagania, jakim na gruncie RODO podlega Zamawiający oraz wskazanie na spełnienie i niespełnienie wymagań;
- listę działań jakie należy podjąć, aby spełnić wszystkie wymagania mające zastosowanie do Zamawiającego (tzw. check lista wdrożenia RODO);
- wnioski, z których może wynikać konieczność wdrożenia technicznych i/lub organizacyjnych, bądź fizycznych mechanizmów zabezpieczających dane osobowe.

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania realizacji zamówienia do przeprowadzania w trybie stacjonarnym, wymaganych szkoleń członków organów i pracowników Stowarzyszenia „Dolina Noteci”.

### **4. Warunki wymagane do spełnienia przez Wykonawcę, ubiegającego się o realizację usługi:**

- okres 3 lat funkcjonowania na rynku jako firma wykonująca usługi w zakresie RODO, ochrony bezpieczeństwa informacji w tym wykonywania audytów;
- wykonane są co najmniej dwie usługi audytorskie w innych jednostkach, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, lub usłudze zgodności z KRI.
- Oferent legitymuje się certyfikatem :
  - Audytor Wewnętrzny – ISO 27001;

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z formularzem oferty kopię certyfikatu oraz na życzenie Zamawiającego referencje zrealizowanych usług, w obszarze audytu przygotowania do RODO.

5. Zleceniodawca nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

6. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność finansową za: niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia, niepełne wykonanie zamówienia,.

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej specyfikacji, jeżeli zmiany te są dla Zamawiającego korzystne lub wynikły z okoliczności których nie można było przewidzieć.

### **8. Warunki płatności:**

Wykonawca po dostarczeniu harmonogramu zamówienia i po jego akceptacji przez Zamawiającego, zobowiązany jest do wystawienia na rzecz Zamawiającego faktury VAT płatnej przelewem w terminie 14 dni od daty wpływu do Siedziby Zamawiającego na konto wystawcy podane na fakturze.



---

### *III. Miejsce oraz termin składania ofert*

---

Ofertę należy złożyć osobiście w terminie od **20.10.2021 r. do 27.10.2021 r. do godz. 14<sup>00</sup>** w biurze Stowarzyszenia „Dolina Noteci”, ul. Sienkiewicza 2, 64-800 Chodzież, lub za pośrednictwem poczty w w/w terminie (liczy się data dostarczenia oferty) bądź też drogą elektroniczną na adres [biuro@dolinanoteci.com.pl](mailto:biuro@dolinanoteci.com.pl) w/w terminie (liczy się data dostarczenia oferty) z dopiskiem „**Audyt RODO**”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

---

### *IV. Kryterium oceny ofert w tym opis sposobu obliczania oferty*

---

#### 1. Kryteria oceny ofert:

##### a) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zaproszenia,
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- Zamawiający na etapie weryfikacji oferty stwierdzi podanie nieprawdziwych informacji przez Oferenta.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wysłania Wykonawcy drogą elektroniczną pytań z prośbą o wyjaśnienie wątpliwych informacji podanych w ofercie.

Wykonawca w przypadku otrzymania zapytania, zobowiązany jest udzielić wyjaśnień w trybie i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

##### b) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

#### **Waga:**

Cena 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę całkowitą brutto.



Liczba punktów w kryterium cena „cena”= (najniższa cena spośród badanych ofert/cena danej oferty) x 100%

$$W_p = \frac{C_{min}}{C_{of}} \times 100$$

gdzie:

$W_p$  – wartość punktowa badanej oferty,

$C_{min}$  – cena minimalna – wartość z oferty z najniższą ceną,

$C_{of}$  – cena porównywana – wartość ceny z oferty porównywanej

Całkowita liczba punktów = punkty w kryterium „cena”

Całkowity zakres możliwej do uzyskania punktacji wynosi od 0 do 100 pkt,

gdzie 1 punkt = 1%.

Wyniki wszystkich działań powinny zostać zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi składnikami wpływającymi na ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT.

Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia.

Podana cena jest ceną ostateczną, tzn.: zawierającą wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją usługi.

Podana w ofercie cena, będzie ceną obejmującą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu zamówienia wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia.

**W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.**

---

### *V. Sposób przygotowania oferty*

---

1) Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem **załącznika 1** niniejszego zapytania w terminie określonym w p. III. Wraz z ofertą należy złożyć wymagane załączniki, wymienione we wzorze oferty.

2) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – wzór stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.



3) Do oferty należy dołączyć Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych – wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

4) Nie dopuszcza się ofert wariantowych, należy złożyć ofertę na pełny zakres zamówienia.

5) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

6) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

7) W przypadku, gdy uprawnienie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS lub CEDIG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonyj notarialnie.

8) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska w pełnym brzmieniu to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczętki), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

#### **Uwaga!**

**Oferta niespełniająca któregoś z powyższych warunków zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie merytorycznej.**

---

### *VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty*

---

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał prawidłowo sporządzoną ofertę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zgodnie z pkt. III niniejszego zapytania. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od wykonania zadania Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Zamawiający zastrzega, iż Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

---

### *VII. Informacja na temat możliwości wykluczenia.*

---

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez Beneficjenta (Zamawiającego) nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej, lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu



---

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

- uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stopniu prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

---

### *VIII. Informacje dodatkowe*

---

Protokół z postępowania jest jawny i podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej.

---

### *IX. Informacje dodatkowe*

---

1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnej oferty, bez podania przyczyny.
3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.
4. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:  
Dyrektor Biura Dominika Koczorowska tel. 793 201 202, biuro tel. 693 933 246  
e-mail: [biuro@dolinanoteci.com.pl](mailto:biuro@dolinanoteci.com.pl)

### Załączniki do zaproszenia:

1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty cenowej
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. warunków wykluczenia
3. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.



Załącznik nr 1

*Wzór oferty cenowej*

Data: .....

.....  
.....  
.....  
.....

*Dane Oferenta*

**Stowarzyszenie „Dolina Noteci”**  
**ul. Sienkiewicza 2**  
**64-800 Chodzież**

**Dotyczy:** Zapytania ofertowego na **przeprowadzenie Audytu zgodności RODO** w ramach realizacji poddziałania 19.4 *Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji*.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe za wskazaną usługę proponowana cena brutto przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa usługi	Cena brutto liczbowo i słownie
1.	Przeprowadzenie Audytu zgodności RODO	
	RAZEM	

Stowarzyszenie „Dolina Noteci”  
ul. Sienkiewicza 2  
64-800 Chodzież







1. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu.
3. Oświadczam(y), że podlegam/nie podlegam\* wykluczeniu o którym mowa w pkt. VII Zapytania ofertowego.
4. Zobowiązuję(jemy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.
5. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

.....  
Czytelny podpis i pieczęć oferenta





\*niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 2**

*Oświadczenie*

## OŚWIADCZENIE

dot. warunku wykluczenia

Oświadczam, że ja ..... nie jestem podmiotem powiązany z Beneficjentem, tj. LGD Stowarzyszenie „Dolina Noteci”, osobowo ani kapitałowo.

Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej, lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

- a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
- e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stopniu prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

.....  
Czytelny podpis i pieczęć oferenta

Stowarzyszenie „Dolina Noteci”  
ul. Sienkiewicza 2  
64-800 Chodzież





## Załącznik nr 3

### KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Noteci”

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Noteci”, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Tatiana Kucik, nr tel. 693933246.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z zapytaniem ofertowym.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Dolina Noteci”.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Dolina Noteci” przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Noteci”.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;



- 
- b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Dolina Noteci” Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

.....  
Czytelny podpis i pieczęć oferenta