

**SPECYFIKACJA KONKURSU OFERT  
(ZAPYTANIE OFERTOWE) O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ  
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 TYS. EURO**

**ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE WDROŻENIA RODO  
(Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)**

**ROZDZIAŁ I**

**Informacje o Zamawiającym**

Nazwa: **Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach**  
Adres: **40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5**  
Telefon: **32/258 20 21 do 25 lub 32/416 32 91**  
Fax: **32/258 20 25**  
E-mail: **poczta@kzgm.katowice.pl**  
Strona internetowa: **www.kzgm.katowice.pl**

**Dane do kontaktu w sprawie prowadzonego konkursu:**

Nazwa: **Dział Zamówień Publicznych**  
Adres: **40-877 Katowice, ul. Mieszka I 2**  
Telefon: **32/ 4163 167, 32/4163 193 lub 32/4163 258**  
Fax: **32 4163 155**  
E-mail: **przetargi@kzgm.katowice.pl**  
Osoba: **Sabina Lewicka**

**Postanowienia ogólne:**

SPECYFIKACJA określa opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w konkursie i reguły konkursu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 459 ze zm.) oraz Zarządzenia DN/31/2015 z dnia 15.10.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy udzielaniu zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy nie podlegające prawu zamówień publicznych zgodnie z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

**ROZDZIAŁ II**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie Zakładu do wdrożenia oraz wdrożenie w Zakładzie procedur RODO w tym:
  - 1) Przeprowadzenie audytu jednostki (wraz z przygotowaniem raportu) polegającego w szczególności na:
    - a) identyfikacji zbiorów danych osobowych – stworzenie Rejestru Czynności Przetwarzania wymaganego przez RODO;
    - b) wskazanie obszaru przetwarzania danych osobowych;
    - c) identyfikację systemów informatycznych pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych;
    - d) wykaz głównych procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
    - e) ocenę pod kątem bezpieczeństwa informacji procedur wewnętrznych (Polityka Bezpieczeństwa), standardów działania, metod obsługi klientów, codziennych praktyk;
    - f) ocenę stosowanych zabezpieczeń fizycznych sprzętu IT oraz procedur IT;

**ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE WDROŻENIA RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)**

NZ.233.004.2018

- g) identyfikację narzędzi programowych służących do przetwarzania danych osobowych;
  - h) wykaz ewentualnych niezgodności z przepisami o ochronie danych osobowych;
  - i) opracowanie harmonogramu wdrożenia;
2. Sporządzenie analizy ryzyka i ocena ryzyka oraz przygotowanie procedury szacowania ryzyka oraz określania jego skutków i opracowanie schematu działania.
  3. Dostosowania procesów przetwarzania danych osobowych, systemów informatycznych oraz dokumentacji do wymagań RODO poprzez opracowanie propozycji zmian w procesach oraz systemach informatycznych, przygotowanie stosownej dokumentacji oraz wsparcie przy jej wdrożeniu.
  4. Przygotowanie dokumentacji względnie wprowadzenie zmian do istniejącej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w tym przygotowanie: polityki bezpieczeństwa oraz procedur związanych z wdrożeniem oraz zapewnieniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
  5. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zakładu oraz opracowanie broszury informacyjnej w zakresie zmian przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
  6. **Konsultacje telefoniczne oraz e-mail przez okres trwania umowy oraz dwóch miesięcy od zakończenia realizacji zlecenia.**
  7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu umowy zawiera wzór umowy – załącznik nr 2.

### **ROZDZIAŁ III**

#### **Termin wykonania zamówienia**

Termin wykonania zamówienia: **od dnia zawarcia umowy do 25 maja 2018r.**

### **ROZDZIAŁ IV**

#### **Warunki udziału w postępowaniu oraz**

##### **opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w konkursie dotyczące:
  - a) posiadania wiedzy i doświadczenia.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1:
  - a) w celu spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (pkt 1a) należy wykazać wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:
    - **co najmniej dwóch usług w zakresie przeprowadzenia audytu stanu ochrony danych osobowych, wdrożenia i aktualizacji dokumentacji ochrony danych osobowych;**
    - **co najmniej dwóch usług w zakresie przeprowadzenia szkolenia w przedmiocie zasad i sposobów zabezpieczenia danych osobowych.**

**UWAGA:** Wymagane usługi mogą zostać wykazane w ramach jednej lub wielu realizacji/umów.

### **ROZDZIAŁ V**

#### **Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą złożyć Wykonawcy**

1. **FORMULARZ OFERTOWY** podpisany przez wykonawcę lub osobę/y upoważnione do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy – **załącznik nr 1 do specyfikacji.**
2. Oświadczenie posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia – wykaz wykonanych usług wraz z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji).
3. Pełnomocnictwo w oryginale – jeżeli dotyczy.

## ROZDZIAŁ VI

### Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

1. Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń, zawiadomień, wniosków oraz informacji, pisemnie lub e-mailem (przetargi@kzgm.katowice.pl).
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje e-mailem każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania.
4. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) je w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą, tj. w formie pisemnej.
5. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. Zapytania do Specyfikacji winny być złożone nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia dotyczące dokumentów konkursowych, w tym niniejszej Specyfikacji, udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niż na dzień przez upływem terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (www.kzgm.katowice.pl), na której udostępniono specyfikację.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono Specyfikację. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono Specyfikację.
7. Każde wyjaśnienie, uzupełnienie lub zmiana będą stanowić treść Specyfikacji.

## ROZDZIAŁ VII

### Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi być:
  - a) sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji;
  - b) złożona w formie pisemnej;
  - c) podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika;
  - d) złożona w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu, na którym należy umieścić:
    - nazwę i adres Zamawiającego,
    - nazwę i adres Wykonawcy,
    - opis:  
„Konkurs ofert (zapytanie ofertowe) - ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE WDROŻENIA RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)”
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu (decyduje data i godzina wpływu).
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## ROZDZIAŁ VIII

### Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert, informacja o trybie otwarcia

1. Oferta powinna być złożona do dnia **14.03.2018r.** do godz. **13.00** osobiście lub przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską w siedzibie Zamawiającego (Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice). W sekretariacie na I piętrze, gdy oferta jest składana osobiście lub w Kancelarii na parterze gdy jest to przesyłka pocztowa lub kurierska.
2. Decyduje data i godzina wpływu. Oferta złożona po terminie nie będzie podlegała ocenie i zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.
3. Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w dniu **14.03.2018r. o godz. 13:45** w KZGM w Katowicach, ul. Grażyńskiego 5 – Sala konferencyjna.
4. Otwarcie (odczytanie) ofert jest jawne. Pozostałe czynności wykonywane będą na posiedzeniach niejawnych Komisji.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi: nazwę oraz adres Wykonawców, cenę ofertową za wykonanie zamówienia.
7. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle informacje, o których mowa w pkt 6.

## ROZDZIAŁ IX

### Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie usługi/czynności przewidziane w Umowie oraz wpisać do Formularza Ofertowego cenę brutto za całość zamówienia.
2. Wykonawca sporządzając ofertę musi uwzględnić wszystkie elementy prac niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Podstawą obliczenia ceny jest Wzór umowy wraz załącznikami (Załącznik nr 2 do Specyfikacji).
4. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

## ROZDZIAŁ X

### Kryteria oceny ofert oraz znaczenie tych kryteriów

1. Kryterium oceny ofert jest cena. Cena ofertowa = 100%.
2. Cena ofertowa będzie oceniana na podstawie poniższego wzoru:

A	=	Cena najtańszej oferty	x	100
		Cena ocenianej oferty		

gdzie A oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie w kryterium cena.

3. Liczba A będzie stanowić ocenę punktową oferty.  
Oferta, która uzyska najwięcej punktów będzie wybrana jako najkorzystniejsza.

## ROZDZIAŁ XI

### Informacja o trybie oceny ofert

1. Oceny poszczególnych ofert będzie dokonywała Komisja Konkursowa.
2. Komisja wykona następujące czynności:
  - a) dokona otwarcia ofert, odczytania i zaprotokołowania cen, nazw i adresów wykonawców.
3. Komisja zbada i oceni oferty:
  - a) w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz wezwać do jednokrotnego uzupełnienia dokumentów;
  - b) gdy cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do wartości zamówienia lub do średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert i będzie budzić wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia sposobu kalkulacji cen wraz z dołączeniem dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  
**Od Wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.**
  - c) wszystkie oferty zostaną sprawdzone pod względem rachunkowym. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe i pisarskie zawarte w ofercie.
4. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
  - a) zostanie złożona przez Wykonawcę, we współpracy z którym Zamawiający miał wcześniej negatywne doświadczenia;
  - b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji z zastrzeżeniem pkt 3 ppkt c;
  - c) Wykonawca nie złoży wyjaśnień lub nie uzupełni dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt a;
  - d) Wykonawca nie złoży wyjaśnień, o których mowa w pkt 3 ppkt b lub złożone wyjaśnienia nie potwierdzą, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w uzasadnionych przypadkach bez podawania przyczyny.
6. W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą ceną Zamawiający przeprowadzi dogrywkę i wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do przedłożenia ponownie ofert z ceną nie wyższą niż zaoferowana pierwotnie.

## ROZDZIAŁ XII

### Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie wyników konkursu będzie zrealizowane w formie pisemnej informacji skierowanej do Wykonawców i zamieszczonej na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji KZGM w Katowicach oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

### ROZDZIAŁ XIII

**Informacja o wzorze umowy oraz formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia**

1. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu przystępuje się do podpisania umowy na zasadach określonych zarządzeniami Dyrektora KZGM dotyczącymi zasad zaciągania zobowiązań i uruchamiania zleceń.
2. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji.

#### **ZAŁĄCZNIKI:**

- 1) Formularz ofertowy;
- 2) Wzór umowy.

**Zatwierdzam:**

DYREKTOR

*mgr inż. Barbara Oberny*

Katowice, dnia .....2018r.

## WYKONAWCA:

Nazwa: .....

Adres: .....

Telefon .....

Adres e-mail:.....

NIP: .....

## FORMULARZ OFERTOWY

ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE WDROŻENIA RODO  
(Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

1. Oferujemy Wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie:

.....brutto

Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w Specyfikacji.

2. Termin realizacji całości zamówienia: zgodnie ze Specyfikacją.

3. W celu spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykonaliśmy:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Data wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia)	Podmiot na rzecz, którego usługa została wykonana
1			
2			
3			
4			

4. Jednocześnie potwierdzam/y, że:

- a) zapoznałem/am/liśmy się ze specyfikacją przedmiotu umowy i nie wnosimy zastrzeżeń;  
b) w przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązujemy się we wskazanym terminie do zawarcia umowy na zaproponowanych przez Zamawiającego warunkach;

ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE WDROŻENIA RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

NZ.233.004.2018

- c) zapoznałem/am/liśmy się z projektem umowy i akceptujemy go bez zastrzeżeń;
- d) cena ofertowa zawiera wszelkie koszty wykonania zamówienia.

.....  
podpis/y/ osoby/osób upoważnionej/ych  
do występowania w imieniu wykonawcy  
oraz pieczęć/ki imienna/e