

Zabrze, dnia 04 lutego 2021 r.

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

w ramach zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

### **I. ZAMAWIAJĄCY**

Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim  
przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze  
(NIP 648-27-43-351, REGON 276255520)

#### Wydział Zamawiający:

Wydział Księgowości Budżetu Miasta, ul. Religi 1, 41-800 Zabrze, pok. 224,  
tel.: 32 273-96-33, e-mail: sekretariat\_wkb@um.zabrze.pl

### **II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **ZAKUP NARZĘDZIA DO SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JST I BILANSU SKONSOLIDOWANEGO MIASTA ZABRZE**

Zaproszenie do złożenia oferty na:

- a) narzędzie do sporządzenia sprawozdania finansowego JST składającego się z: bilansu z wykonania budżetu JST oraz łącznego bilansu, łącznego Rachunku Zysków i Strat (RZiS), łącznego Zestawienia Zmian w Funduszu Jednostki (ZZFJ), informacji dodatkowej, obejmującego ok. 125 jednostek budżetowych i eksportu danych do aplikacji wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

oraz

- b) narzędzie do sporządzenia skonsolidowanego bilansu JST obejmującego bilans jednostki dominującej (tj. bilans z wykonania budżetu JST i łączny bilans jednostek budżetowych) oraz bilanse jednostek podporządkowanych i eksportu danych do aplikacji wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

zgodnie z wymogami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2020 poz. 342).

### **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup narzędzia, o którym mowa w punkcie II Zapytania ofertowego.

Dedykowane narzędzie powinno zapewnić, w odniesieniu do przedmiotu określonego w:

1) Punkcie II a):

- a) dostęp na stronie internetowej po zalogowaniu przez użytkownika na poziomie jednostki budżetowej za pomocą loginu i hasła,
- b) dostęp na stronie internetowej po zalogowaniu przez użytkownika na poziomie organu finansowego za pomocą loginu i hasła,
- c) aktualizację systemu, polegającą na wprowadzaniu modyfikacji wynikających ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, właściwych dla zakresu działania narzędzia,
- d) zdalne wsparcie techniczne w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00,

- e) możliwość uzgodnienia wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami,
  - f) sporządzenie wydruków:
    - sprawozdania finansowego (bilans, RZiS, ZZFJ i informacji dodatkowej) na poziomie jednostki budżetowej,
    - bilansu z wykonania budżetu JST i informacji dodatkowej na poziomie organu finansowego,
  - g) wyłączenia wzajemnych rozliczeń i raport z wyłączenia oraz wydruk,
  - h) agregowanie danych liczbowych na poziomie sprawozdania finansowego JST w informacji dodatkowej,
  - i) identyfikację zatwierdzonych przez użytkownika wersji sprawozdania (np. w sposób numeryczny) z informacją o dokonanych zmianach w kolejnych wersjach sprawozdania (informacja o zmianach tylko w przedmiotowym narzędziu),
  - j) sporządzenie sprawozdania finansowego w dowolnym momencie dla jednostki, która zakończyła działalność w trakcie roku,
- 2) w punkcie II b:
- a) dostęp na stronie internetowej po zalogowaniu przez użytkownika na poziomie jednostki budżetowej za pomocą loginu i hasła,
  - b) dostęp na stronie internetowej po zalogowaniu przez użytkownika na poziomie jednostki podporządkowanej za pomocą loginu i hasła,
  - c) dostęp na stronie internetowej po zalogowaniu przez użytkownika na poziomie JST za pomocą loginu i hasła,
  - d) przeniesienie bilansów jednostek budżetowych ujętych w punkcie II.a po dokonaniu wzajemnych wyłączeń, o których mowa w punkcie III.1.1.g,
  - e) przeniesienie bilansu z wykonania budżetu JST,
  - f) możliwość uzgodnienia wzajemnych rozliczeń pozycji bilansowych pomiędzy jednostkami budżetowymi, jednostkami podporządkowanymi, JST,
  - g) sporządzenie dokumentu potwierdzającego dokonanie wzajemnych rozliczeń, o których mowa w punkcie III.1.2.f,
  - h) wyłączenie wzajemnych rozliczeń i raport z wyłączenia oraz wydruk,
  - i) dokonanie pozostałych rozliczeń konsolidacyjnych i raport z przedmiotowych rozliczeń oraz wydruk,
  - j) chronologiczne sortowanie bilansów w układzie: rok, podmiot.
- 3) Dodatkowo preferowane będą:
- a) weryfikacje zgodności:
    - w bilansie: suma aktywów = suma pasywów
    - wyniku finansowego netto pomiędzy:
      - a. Bilansem: wynik finansowy netto Pasywa poz.: A.II (na BO i BZ),
      - b. RZiS: zysk (strata) netto poz.: L (na BO i BZ),
      - c. ZZFJ: wynik finansowy netto za rok bieżący poz.: III (na BO i BZ) ,
    - funduszu jednostki pomiędzy:
      - a. Bilansem: Fundusz jednostki Pasywa poz.: A.I (na BO i BZ),
      - b. ZZFJ: Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) poz. :II (na BO i BZ)
    - funduszu pomiędzy:
      - a. Bilansem: Fundusze Pasywa poz.: A (na BO i BZ),
      - b. ZZFJ: Fundusz poz. IV (na BO i BZ)
    - wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych pomiędzy:
      - a. Bilansem: Wartości niematerialne i prawne Aktywa poz.: A.I, Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa poz.: A.II (na BO i BZ),
      - b. Informacją dodatkową: Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku

amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia poz.: II.1.1

- stanu rezerw pomiędzy:
    - a. Bilansem: Rezerwy na zobowiązania Pasywa poz.: D.III (na BO i BZ),
    - b. Informacją dodatkową: Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym poz.: II.1.8
  - rozliczeń międzyokresowych pomiędzy:
    - a. Bilansem: Rozliczenia międzyokresowe Aktywa poz. B.IV, Pasywa poz.: D.IV,
    - b. Informacją dodatkową: Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie poz.: II.1.13
  - b) sporządzenie raportów z weryfikacji wykazanych w punkcie III.3.a oraz wydruku zawierającego elementy weryfikacji oraz wynik weryfikacji na poziomie sprawozdania finansowego jednostki budżetowej,
  - c) sporządzenie raportów z weryfikacji wykazanych w punkcie III.3.a oraz wydruku zawierającego elementy weryfikacji oraz wynik weryfikacji i wskazanie jednostki, której dotyczy nieprawidłowość na poziomie sprawozdania finansowego JST,
  - d) agregowanie danych w sprawozdaniu finansowym JST wszystkich danych tekstowych i/lub wszystkich danych z list wyboru i/lub inny sposób agregacji,
2. Wraz z formularzem ofertowym należy udostępnić wersję demonstracyjną wraz z opisem jej działania.
  3. Szkolenia i wdrożenia narzędzia dla jednostek, o których mowa w punkcie II Zapytania ofertowego należy przeprowadzić w ciągu 10 dni roboczych od podpisania umowy, nie później jednak niż do 19 marca 2021 r.
  4. Przedmiot zamówienia musi być zgodny ze wszystkimi wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. (tj. Dz.U. z 2020 poz.342).
  5. Działanie narzędzia:
    - a) w zakresie udostępnienia narzędzia wraz z jego opisem i wersją demonstracyjną – powinno rozpocząć się w dniu podpisania umowy,
    - b) w zakresie przeprowadzenia szkolenia i wdrożenia – powinno rozpocząć się tak jak w punkcie III.3 zapytania ofertowego,
    - c) w zakresie zdalnego wsparcia technicznego – powinno być zapewnione przez cały czas trwania umowy.

#### IV. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
  - 1) Cena brutto – 60 punktów (C)  
Wartość punktowa w kryterium cena ofertowa brutto (C) za wykonanie zamówienia zostanie przyznana według poniższego wzoru:

$$C = \frac{\text{Najniższa cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia oferty ocenianej (w zł)}}{\text{Cena badanej oferty brutto za wykonanie zamówienia (w zł)}} \times 60$$

- 2) Weryfikacja zgodności: suma aktywów = suma pasywów – 1 punkt (WZS)  
Wartość punktowa: w przypadku spełnienia ww. kryterium zostanie przyznany 1 punkt.
- 3) Weryfikacja zgodności wyniku finansowego netto pomiędzy:
  - a. Bilansem: wynik finansowy netto Pasywa poz.: A.II (na BO i BZ),
  - b. RZiS: zysk (strata) netto poz.: L (na BO i BZ),
  - c. ZZFJ: wynik finansowy netto za rok bieżący poz.: III (na BO i BZ),- 1punkt (WZWF)  
Wartość punktowa: w przypadku spełnienia ww. kryterium zostanie przyznany 1 punkt.
- 4) Weryfikacja zgodności funduszu jednostki pomiędzy:
  - a. Bilansem: Fundusz jednostki Pasywa poz.: A.I (na BO i BZ),
  - b. ZZFJ: Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) poz.: II (na BO i BZ)- 1 punkt (WZFJ)

Wartość punktowa: w przypadku spełnienia ww. kryterium zostanie przyznany 1 punkt.

- 5) Weryfikacja funduszu pomiędzy:
- Bilansem: Fundusze Pasywa poz.: A (na BO i BZ),
  - ZZFJ: Fundusz poz.: IV (na BO i BZ)

– 1 punkt (WZF)

Wartość punktowa: w przypadku spełnienia ww. kryterium zostanie przyznany 1 punkt.

- 6) Weryfikacja zgodności wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych pomiędzy:
- Bilansem: Wartości niematerialne i prawne Aktywa poz.: A.I, Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa poz.: A.II (na BO i BZ),
  - Informacją dodatkową: Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia poz.: II.1.1 (na BO i BZ)

– 1 punkt (WZAT)

Wartość punktowa: w przypadku spełnienia ww. kryterium zostanie przyznany 1 punkt.

- 7) Weryfikacja zgodności stanu rezerw pomiędzy:
- Bilansem: Rezerwy na zobowiązania Pasywa poz. D.III (na BO i BZ) ,
  - Informacją dodatkową: Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym poz. II.1.8

– 1 punkt (WZR)

Wartość punktowa: w przypadku spełnienia ww. kryterium zostanie przyznany 1 punkt.

- 8) Weryfikacja zgodności rozliczeń międzyokresowych pomiędzy:
- Bilansem: Rozliczenia międzyokresowe Aktywa poz. B.IV, Pasywa poz. D.IV,
  - Informacją dodatkową: Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie poz. II.1.13

– 1 punkt (WZRM)

Wartość punktowa: w przypadku spełnienia ww. kryterium zostanie przyznany 1 punkt.

- 9) Raport z weryfikacji wyszczególnionych w punktach IV.1.2 – IV.1.8 oraz jego wydruk zawierający elementy weryfikacji oraz wynik weryfikacji na poziomie sprawozdania finansowego jednostki budżetowej,

– 1 punkt (RWJB),

Wartość punktowa: w przypadku spełnienia ww. kryterium zostanie przyznany 1 punkt.

- 10) Raport z weryfikacji wyszczególnionych w punktach IV.1.2 – IV.1.8 oraz jego wydruk zawierający elementy weryfikacji oraz wynik weryfikacji i wskazanie jednostki, której dotyczy nieprawidłowość na poziomie sprawozdania finansowego JST

– 2 punkty (RWJST),

Wartość punktowa: w przypadku spełnienia ww. kryterium zostaną przyznane 2 punkty.

- 11) Agregowanie danych na poziomie sprawozdania finansowego JST obejmujące dane tekstowe i/lub dane z list wyboru i/lub inny sposób agregacji w informacji dodatkowej w zakresie:

- omówienia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) poz.: I.1.4,  
– 20 punktów (APR),

Wartość punktowa: w przypadku spełnienia ww. kryterium zostanie przyznanych 20 punktów.

- podstawowego przedmiotu działalności jednostki poz.: I.1.1.4,  
– 5 punktów (APD),

Wartość punktowa: w przypadku spełnienia ww. kryterium zostanie przyznanych 5 punktów.

- pozostałym  
– 5 punktów (APP),

Wartość punktowa: w przypadku spełnienia ww. kryterium zostanie przyznanych 5 punktów.

Zamawiający może przyznać maksymalnie 100 pkt.

## V. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na formularzu oferty lub według takiego samego schematu (załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego) i złożyć Zamawiającemu w jeden z następujących sposobów:
  - osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. jak podano w punkcie I.
  - za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego jw.
  - oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:
    - Miasto Zabrze - Urząd Miejski w Zabrzu,
    - Wydział Księgowości Budżetu Miasta, ul. Religi 1, 41-800 Zabrze, pok. 224, tel.: 32 273-96-33, e-mail: sekretariat\_wkb@um.zabrze.pl
    - nazwę zamówienia,
    - nazwę i dokładny adres Wykonawcy,
    - napis o treści: „*Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert*”.
- Termin składania ofert: do dnia 15.02.2021 r. godz. 14.00.
- Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- Termin realizacji zamówienia:  
Przedmiot zamówienia należy wykonać:
  - udostępnienie narzędzia wraz z jego opisem i wersją demonstracyjną w dniu podpisania umowy,
  - przeprowadzenie szkolenia i wdrożenia, tak jak w punkcie III.3 zapytania ofertowego,
  - zdalne wsparcie techniczne przez cały czas trwania umowy.
- Warunki płatności: 30 dni od otrzymania faktury.
- Termin związania ofertą: 30 dni.

## VI. WYBÓR OFERTY

- Złożone oferty muszą być zgodne z opisem zamówienia i warunkami zawartymi w punkcie V. Oferty niezgodne z w/w punktami podlegają odrzuceniu.
- Oferty złożone po terminie określonym w punkcie V. podlegają odrzuceniu.
- Oferty przekraczające kwotę 130 tys. zł bez podatku od towarów i usług będą odrzucone.
- Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował kryteriami wyszczególnionymi w Zapytaniu ofertowym.
- Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

## VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wymagania dotyczące realizacji zamówienia: zgodnie z punktem III Zapytania ofertowego.
- Dokumentacja / przedmiot zamówienia: zgodnie z punktem III.2 Zapytania ofertowego
- Zamawiający wraz z zapytaniem ofertowym przekazuje Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.
- Do czasu zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie bez wyłonienia Wykonawcy oraz bez podania przyczyny.
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1, ze. zm.), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

### A. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.

#### **B. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH.**

Z Prezydentem Miasta Zabrze może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

- 1) pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,
- 2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
- 3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

#### **C. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.**

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

- 1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl
- 2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00.
- 3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

#### **D. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.**

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest:
  - 2.1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e) RODO), w szczególności na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym w związku z realizacją zadań ustawowych Miasta Zabrze;
  - 2.2. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
  - 2.3. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO); w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

#### **E. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.**

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, w szczególności świadczącym usługi IT na zlecenie Miasta Zabrze. Podmiotem świadczącym usługi IT w zakresie ewidencyjno-księgowym oraz elektronicznego obiegu dokumentów jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie.

#### **F. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.**

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

#### **G. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.**

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

- 1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
- 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- 3) usunięcia swoich danych osobowych,
- 4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- 5) przenoszenia swoich danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe i tylko w zakresie danych nieobowiązkowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe w Urzędzie Miasta Zabrze przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych.

#### **H. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.**

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

#### **I. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.**

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny bądź być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych być niezbędne dla określonego celu.
2. Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować w szczególności brakiem możliwości Pani/Pana udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także innymi konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
4. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.

#### **J. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.**

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które jednocześnie będzie wywoływało wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływało.

Naczelnik Wydziału  
Księgowości Budżetu Miasta

mgr Ewa Ratajczak

.....  
Ze strony Zamawiającego

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY**  
do Zapytania ofertowego w ramach zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty  
130 000 złotych

1. *Oferta złożona w drodze zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na:*  
**ZAKUP NARZĘDZIA DO SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JST I BILANSU  
SKONSOLIDOWANEGO MIASTA ZABRZE**

2. *Nazwa i adres Wykonawcy, nr regon/pesel, NIP, telefon, fax, e-mail,*

.....  
(Nazwa Wykonawcy)

.....  
(Adres Wykonawcy)

.....  
(REGON, NIP)

.....  
(telefon, fax e-mail)

3. *Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):*

**A. łączna cena brutto za wykonanie zamówienia:**

Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie z zapytaniem ofertowym za:

cenę netto (kwota cyfrowo): ..... zł.

należny podatek VAT (kwota cyfrowo): ..... zł.

cenę brutto (kwota cyfrowo): ..... zł.

Cenę brutto (kwota słownie): .....

..... zł.



Ponadto zapewniamy:

- B. Weryfikację zgodności w bilansie: suma aktywów = suma pasywów**  
TAK/NIE\* (\*niepotrzebne skreślić)
- C. Weryfikację zgodności wyniku finansowego netto pomiędzy:**
- a. Bilansem: wynik finansowy netto Pasywa poz.: A.II (na BO i BZ),
  - b. RZiS: zysk (strata) netto poz.: L (na BO i BZ),
  - c. ZZFJ: wynik finansowy netto za rok bieżący poz.: III (na BO i BZ),
- TAK/NIE\* (\*niepotrzebne skreślić)
- D. Weryfikację zgodności funduszu jednostki pomiędzy:**
- a. Bilansem: Fundusz jednostki Pasywa poz.: A.I (na BO i BZ),
  - b. ZZFJ: Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) poz.: II (na BO i BZ)
- TAK/NIE\* (\*niepotrzebne skreślić)
- E. Weryfikację funduszu pomiędzy:**
- a. Bilansem: Fundusze Pasywa poz.: A (na BO i BZ),
  - b. ZZFJ: Fundusz poz.: IV (na BO i BZ)
- TAK/NIE\* (\*niepotrzebne skreślić)
- F. Weryfikację zgodności wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych pomiędzy:**
- a. Bilansem: Wartości niematerialne i prawne Aktywa poz. A.I, Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa A.II (na BO i BZ),
  - b. Informacją dodatkową: Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia poz.: II.1.1 (na BO i BZ)
- TAK/NIE\* (\*niepotrzebne skreślić)
- G. Weryfikację zgodności stanu rezerw pomiędzy:**
- a. Bilansem: Rezerwy na zobowiązania Pasywa poz.: D.III (na BO i BZ),
  - b. Informacją dodatkową: Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym poz.: II.1.8
- TAK/NIE\* (\*niepotrzebne skreślić)
- H. Weryfikację zgodności rozliczeń międzyokresowych pomiędzy:**
- a. Bilansem: Rozliczenia międzyokresowe Aktywa poz.: B.IV, Pasywa poz.: D.IV,
  - b. Informacją dodatkową: Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie poz.: II.1.13
- TAK/NIE\* (\*niepotrzebne skreślić)
- I. Raport z weryfikacji wyszczególnionych w punktach 3.B – 3.H oraz jego wydruk zawierający elementy weryfikacji oraz wynik weryfikacji na poziomie sprawozdania finansowego jednostki budżetowej,**
- TAK/NIE\* (\*niepotrzebne skreślić)

- J. Raport z weryfikacji wyszczególnionych w punktach 3.B – 3.H oraz jego wydruk zawierający elementy weryfikacji oraz wynik weryfikacji i wskazanie jednostki, której dotyczy nieprawidłowość na poziomie sprawozdania finansowego JST,

TAK/NIE\* (\*niepotrzebne skreślić)

- K. Agregowanie danych na poziomie sprawozdania finansowego JST obejmujące dane tekstowe i/lub dane z list wyboru i/lub inny sposób agregacji w informacji dodatkowej w zakresie:

- a. omówienia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) poz.: I.1.4,

TAK/NIE\* (\*niepotrzebne skreślić)

- b. podstawowego przedmiotu działalności jednostki poz.: I.1.1.4,

TAK/NIE\* (\*niepotrzebne skreślić)

- c. pozostałym

TAK/NIE\* (\*niepotrzebne skreślić)

4. *Termin realizacji zamówienia: zgodnie z Zapytaniem ofertowym.*

5. *Warunki płatności: zgodnie z Zapytaniem ofertowym.*

6. *Termin związania ofertą: zgodnie z terminem podanym w Zapytaniu ofertowym.*

7. *Oświadczam, że realizując przedmiotowe zamówienie będę w pełnym zakresie przestrzegać przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej w skrócie „RODO”<sup>1</sup>, w szczególności zapewniam wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.*

TAK

NIE

Uwaga: W przypadku braku powyższej deklaracji bądź zaznaczenia wariantu „NIE” oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie § 5 pkt 12 ppkt 2 niniejszego Regulaminu jako niespełniająca warunków przedmiotu zamówienia.

8. *Niniejszym oświadczam, że:*

- oferta obejmuje całość zamówienia,
- cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
- zapoznałem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń,
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym,

<sup>1</sup> Punkt fakultatywny. **Obowiązkowo** do stosowania w zamówieniach, w których występuje potrzeba zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą.

- oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>2</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

.....  
miejsowość i data

---

<sup>2</sup> Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2)