

Zabrze, dnia 08.06.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

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

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Zabrze – Prezydent Miasta
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

Wydział Zamawiający:

Wydział Księgowości Urzędu, ul. Prof. Zbigniewa Religi 1, 41-800 Zabrze, pok. 228,
tel.: (32) 273-97-51, fax: (32) 273-97-26 , e-mail: sekretariat_ksu@um.zabrze.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Przedmiotem zamówienia jest usługa biegłego rewidenta, który dokona badania (weryfikacji) i oceny sporządzonych przez Miasto Zabrze raportów finansowych z rozliczenia transz dofinansowania udzielonych na finansowanie projektu pn. „Miasto przestrzenią rozwoju” dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, realizowanego w okresie od 03.01.2022 r. do 30.04.2024 r.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się wspólny słownik zamówień (CPV) 79212100-4 – Usługi Audytu Finansowego
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa biegłego rewidenta, który dokona badania (weryfikacji) i oceny sporządzonych przez Miasto Zabrze raportów finansowych z rozliczenia transz dofinansowania udzielonych na finansowanie projektu pn. „Miasto przestrzenią rozwoju” dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, realizowanego w okresie od **03.01.2022 r. do 30.04.2024 r.** Wykonanie usługi potwierdza protokół z badania raportów (załącznik nr 3).
Raporty zostaną sporządzone przez Miasto Zabrze wg udostępnionego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Zamawiana usługa będzie obejmowała:

- 2.1. Weryfikację i zatwierdzenie sporządzonego przez Miasto Zabrze raportu rocznego odpowiednio za 2022 rok i za 2023 rok (**2 (dwa) raporty roczne**). Raport roczny zawierający rozliczenie wykorzystanych środków dofinansowania otrzymanych w poprzednim roku powinien być złożony do Ministerstwa w terminie do 21 stycznia kolejnego roku sprawozdawczego.
- 2.2. Weryfikację i zatwierdzenie sporządzonego przez Miasto Zabrze raportu okresowego (**4 (cztery) raporty okresowe**), w tym 2 (dwa) w 2022 roku i 2 (dwa) w 2023 r.
- 2.3. Weryfikację i zatwierdzenie sporządzonego przez Miasto Zabrze raportu końcowego z realizacji projektu (**1 (jeden) raport końcowy z realizacji projektu**). Raport końcowy z wykonania projektu, zawierający rozliczenie wykorzystania dofinansowania powinien być złożony do Ministerstwa w terminie 21 dni od zakończenia realizacji projektu. Dopuszcza się, że raport z rozliczenia ostatniej transzy będzie jednocześnie raportem końcowym.
- 2.4. Sporządzenie oceny dotyczącej prawidłowości wydatkowania środków w ramach dofinansowania.
- 2.5. Sporządzenie protokołów z weryfikacji raportów, o których mowa w pkt 1-3.
- 2.6. Sporządzanie korekty złożonych raportów na każde wezwane Ministerstwa.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie do dnia zawarcia umowy i odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
4. Zamówienie nie zostało podzielone na części.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Łącznie przewiduje się badanie 7 raportów oraz ewentualnych korekt zgodnie z zaleceniami Ministerstwa.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAKRES USŁUGI

Weryfikacja raportów okresowych, rocznych i końcowego będzie obejmować:

- 1) badanie dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie wydatków,
- 2) badanie części finansowej raportu okresowego/ rocznego/ końcowego (wzór raportu w załączeniu), w szczególności ocenę:
 - prawidłowości dokonywania wydatków,
 - stopnia realizacji budżetu w poszczególnych kategoriach,
 - prawidłowości zakwalifikowania wydatków do kategorii wydatków bieżących i majątkowych,
 - kwalifikowalności poniesionych wydatków w projekcie, zgodnie z obowiązującą wersją Wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 dostępnych na stronie

internetowej (<https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/podstawy-prawne/wytyczne-dotyczace-zamowien-publicznych/wytyczne-dotyczace-zamowien-publicznych/>)

- kwalifikowalności poniesionych wydatków w projekcie, zgodnie z obowiązującą wersją Wytycznych dla wnioskodawców w ramach Programu „Rozwój Lokalny” dostępnych na stronie https://www.eog.gov.pl/media/85471/Wytyczne_dla_wnioskodawcow_Rozwoj_Lokalny_luty2020_do_publicacji.pdf
- poprawność i kompletność dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,
- zgodność wydatków w projekcie przedstawionych w sprawozdaniach finansowych z wydatkami w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej,
- zachowanie terminów związanych z ponoszeniem wydatków,
- zachowanie terminów związanych z rozliczaniem się ze środków dofinansowania,
- poprawność przeliczeń kursowych (jeśli występują),
- poprawność dokumentacji pod względem zgodności z powszechnie obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa w szczególności z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości.

3) kompletność i poprawność raportów dotyczących zrealizowanych wydatków w projekcie.

Weryfikacja raportów przez biegłego rewidenta zostanie podsumowana przedstawieniem pisemnej oceny dotyczącej prawidłowości wydatkowania środków w ramach dofinansowania oraz przedłożeniu protokołu z kontroli potwierdzającego poprawność części finansowej raportu. Biegły rewident potwierdzi protokolarnie, że kwota przedstawiona do rozliczenia w raporcie jest zgodna z dokumentami źródłowymi w postaci np. faktur, rachunków czy umów oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności (przelew), potwierdza również prawidłowe zaklasyfikowanie wydatków do kategorii wydatków bieżących i majątkowych.

Protokół z badań raportów okresowych, raportów rocznych oraz raportu końcowego z realizacji projektu, sporządzany będzie na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Wszystkie strony protokołów z badania powinny być ponumerowane i parafowane przez członka zespołu wykonującego badanie. Wykonawca dostarczy każdy protokół z badania raportu okresowego, rocznego oraz końcowego w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (w formacie doc. i pdf).

Wysokość rozliczanego dofinansowania dotyczącej realizacji projektu „Miasto przestrzeni rozwoju” na lata 2021-2024 wynosi na dzień podpisania umowy o dofinansowanie projektu tj. Umowy projektu nr 20/2021/RL z dnia 21.12.2021 r. kwotę **15 328 498,86 zł**. Projekt obejmuje 37 odrębnych wydatków, o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym

Raporty finansowe (okresowy, roczny, końcowy) wraz z protokołem kontroli biegłego rewidenta będą okresowo przedkładane do Ministerstwa. Każdy raport będzie stanowił rozliczenie wykorzystania środków dofinansowania w ramach umowy i zawierać będzie informację o wydatkach poniesionych w ramach zamówień.

Termin przygotowania raportu zależy jest od osiągnięcia wymaganego umową poziomu wydatkowania kolejnych transz dofinansowania (w wysokości minimum 70% poprzedniej transzy).

Zestawienia finansowe składane przez Partnerów projektu rozliczające 70% przekazanej im transzy, mogą wymagać weryfikacji i zatwierdzenia prawidłowości wydatkowania przez nich środków w terminie innym niż termin weryfikacji raportu okresowego, rocznego czy końcowego.

Przewidywany termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia umowy m.in. w związku ze zmianą terminu zakończenia projektu przez Operatora Programu, a także liczby sporządzonych protokołów z badania raportów w zależności od postępu wydatkowania środków w projektach.

POZOSTAŁE WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zastrzega, że dokumenty potrzebne do rozliczenia poszczególnych transz projektu znajdują się w Urzędzie Miasta w Zabrzu i w siedzibach Partnerów w związku z czym wszelka dokumentacja projektowa będzie udostępniana na miejscu tj. w siedzibie tegoż Urzędu i w siedzibach Partnerów.
2. Wykonawca musi zapewnić sobie sprzęt i oprogramowane komputerowe, materiały biurowe, a także usługi techniczne i transport lokalny. Zamawiający udostępni pomieszczenie biurowe niezbędne Wykonawcy do pracy. Dopuszczenie realizacji przedmiotu zamówienia w formie zdalnej możliwe jest tylko w wyjątkowych okolicznościach i wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, np. w formie mailowej.
3. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco uwagi i wnioski, ewentualne rekomendacje w sprawie usunięcia stwierdzonych podczas badania uchybień.
4. Zamawiający zastrzega, że badanie raportu okresowego, raportu rocznego oraz raportu końcowego musi być oparte na **zweryfikowaniu 100% dokumentacji, nie może zostać przeprowadzone w oparciu o próbę.**
5. W razie wydania opinii zawierającej zastrzeżenia, co do prawidłowości lub rzetelności badanego sprawozdania, wydania o nim opinii negatywnej lub odmowy wydania opinii, biegły rewident przekaże stosowne szczegółowe pisemne uzasadnienie ich przyczyn.
6. Ostateczny odbiór każdego z etapów zamówienia nastąpi po zweryfikowaniu i zaopiniowaniu bez uwag raportu okresowego lub raportu rocznego oraz protokołu z badania stanowiącego przedmiot zamówienia danego etapu przez Ministerstwo. W przypadku uwag zgłoszonych przez Ministerstwo do przekazanej dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i wydania dokumentu korygującego (np. w formie sprostowania/aneksu do protokołu z badania) w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania powyższej informacji przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia łącznej ilości raportów okresowych podlegających badaniu.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekty raportów już sporządzonych, na każde wezwanie Ministerstwa.
9. Biegły rewident, w przypadku konieczności, będzie ściśle współpracował z Instytucją Audytu i Instytucją Certyfikującą, w szczególności w zakresie dot. sporządzenia informacji z badania dla Instytucji Audytu lub Instytucji Certyfikującej oraz ewentualnego udostępnienia dokumentacji z przeprowadzonego badania.
10. Funkcję Instytucji Audytu pełni Departament Audytu Środków Publicznych w Ministerstwie Finansów lub inna upoważniona instytucja krajowa oraz Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub jednostka upoważniona do działania w ich imieniu, a także Biuro Norweskiego Audytora Generalnego.
11. Funkcję Instytucji Certyfikującej funkcję pełni Wydział Monitorowania w Departamencie Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
12. Opinie oraz protokoły z badania poszczególnych raportów finansowych zostaną złożone przez biegłego rewidenta do dwóch tygodni (14 dni kalendarzowych) od chwili przekazania do badania sprawozdania finansowego biegłemu rewidentowi.
13. Wykonawca musi być niezależny od Zamawiającego, w związku z zakazem udzielania zamówień podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
14. Wykonawca będzie się stosował do określonych wytycznych i będzie używał obowiązkowych wzorów protokołu z badania raportu określonego w załączniku do niniejszego zapytania.
15. Badanie raportów finansowych przez biegłego rewidenta winno zostać przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) i ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.).

IV. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) są jednym z podmiotów określonych ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 z późn. zm.),
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na badaniu z realizacji zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
- 3) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu „Wytycznych w zakresie udzielenia zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021”. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZEZ WYKONAWCĘ

1. Formularz ofertowy: załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego.
3. Wykaz wykonanych usług wraz z referencjami.
4. Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia.
5. Oświadczenie o braku powiązań.

Dokumenty, wskazane w pkt 2 i 3 powinny być załączone przez oferenta z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie:

Kryterium wyboru - 100% cena

1. Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert.
2. Oferta powinna zawierać:
 - a) cenę jednostkową brutto za 1 protokół z badania raportu,
 - b) łączną cenę brutto za 7 protokołów z badania raportów.
3. Podana cena nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, ale służy do porównania cen złożonych ofert.
4. Cena, jaką zapłaci Zamawiający Wykonawcy będzie wynikać z liczby faktycznie zweryfikowanych raportów finansowych przedstawionych przez Zamawiającego i przygotowanych protokołów z badań raportów. Płatność nastąpi po przekazaniu protokołu z badania raportu Zamawiającemu po każdym zweryfikowanym sprawozdaniu.
5. Cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli w/w oferty.

VII. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę można złożyć:
 - a) w formie elektronicznej za pomocą Bazy Konkurencyjności,

- b) w formie pisemnej w języku polskim na formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego) i złożyć Zamawiającemu w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. jak podano w części I
 - za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego jw.
2. oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrystym opakowaniu, na którym należy napisać:
- a. Urząd Miejski w Zabrzu
 - b. Wydział Księgowości Urzędu
- ul. Prof. Zbigniewa Religi 1, 41 – 800 Zabrze, pok. 228.
- c. nazwę zamówienia: „Usługa biegłego rewidenta w ramach projektu „Miasto przestrzenią rozwoju”.
 - d. nazwę i dokładny adres Wykonawcy,
 - e. napis o treści: „*Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert*”
3. Termin składania ofert: do dnia: 17.06.2022 r.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/c do reprezentowania Wykonawcy.
5. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2024 r.
6. Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury
7. Termin związania ofertą: 45 dni.

VIII. WYBÓR OFERTY

1. Złożone oferty muszą być zgodne z opisem zamówienia i warunkami zawartymi w części -V. Oferty niezgodne z w/w punktami podlegają odrzuceniu.
2. Oferty złożone po terminie określonym w części VII. 3. Termin składania ofert: do dnia: 17.06.2022 r. podlegają odrzuceniu.
3. Oferty przekraczające wartość równoważącą kwoty 130 tys. zł bez podatku od towarów i usług będą odrzucone
4. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował kryteriami wyszczególnionymi w Zapytaniu ofertowym.
5. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją całego zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia: jak w części IV i V
2. Dokumentacja / przedmiot zamówienia: nie dotyczy
3. W siedzibie Zamawiającego do wglądu są dokumenty: nie dotyczy
4. Do czasu zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie bez wyłonienia Wykonawcy oraz bez podania przyczyny.
5. Warunki zmiany umowy
 - a. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach:
 - w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:

Siły wyższej, niepozwalającej na realizację umowy - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający opóźnieniu z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy, nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu.

Przyczyn zależnych od Zamawiającego lub osób (podmiotów) trzecich - termin wykonania umowy może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonania umowy z tego powodu, jeżeli przy zachowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy.
 - w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia - w przypadku wystąpienia zmian w przepisach lub wytycznych dla projektów finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz ze środków Budżetu Państwa, istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, w zakresie dostosowania sposobu realizacji przedmiotu zamówienia do powyższych zmian.
 - Zmiany liczby sporządzonych protokołów z badania raportów w zależności od postępu wydatkowania środków w projektach.
 - b. Zmiany umowy, o których mowa powyżej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 - c. Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może, ale nie musi wyrazić zgody.

- d. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni kalendarzowych, o wszelkich przeszkodach mogących spowodować niewywiązanie się przez niego ze zobowiązań umownych. Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zostać udokumentowane przez Wykonawcę wraz z określeniem daty wystąpienia przeszkody, jej charakteru oraz czasu trwania.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Zamawiający wraz z zapytaniem ofertowym przekazuje:
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 - Załącznik nr 2 – Wzór raportu z realizacji projektu
 - Załącznik nr 3 – Protokół z kontroli biegłego rewidenta
 - Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia
 - Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań

X. 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., 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: 032 373 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 realizacji postępowania o udzielenie zamówienia finansowanego ze środków publicznych, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w tym zamówienia udzielanego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miejski w Zabrzu finansowanych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto
2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest:
 - 2.1. art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym w związku z realizacją zadań ustawowych Miasta Zabrze;
 - 2.2. art.6 ust.1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 - 2.3. art.. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie 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.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty korzystające z prawa dostępu do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów prawa.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe będą stanowiły informację publiczną odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby przeglądające Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz osoby, które skorzystają z prawa dostępu do informacji publicznej. Podmiotem udostępniającym system umożliwiający prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej jest BetaSoft Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu.

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 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust. 1 lit. c RODO.

II. 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 będzie można zawrzeć takiej umowy lub jej wykonać.

J. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

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

XI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

- 1 Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
- 2 Załącznik nr 2 – Wzór raportu z realizacji projektu
- 3 Załącznik nr 3 – Protokół z kontroli biegłego rewidenta
- 4 Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia
- 5 Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań

PREZYDENT MIASTA


Małgorzata Manka-Szutka

Ze strony Zamawiającego


mgr Piotr Barczyk

Naczelnik Wydziału
Księgowości Urzędu


dr Roman Duda-Nowak