



## Wicestarosta Kielecki

Kielce, dnia 13.03.2024 r.

**SR-II.272.2.78.2024**

### ZAPYTANIE OFERTOWE

**procedura prowadzona bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2021 r., na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022 roku z późn. zm.**

Zamawiający Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Usługa przeprowadzenia auditu recertyfikacji (odnowienia) oraz 2 auditów nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego normę PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz normę PN-EN ISO/IEC 27001:2023 w Starostwie Powiatowym w Kielcach, na okres 3 lat z uwzględnieniem auditów: kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych, (które zostały połączone ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania)”**.

#### I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa **przeprowadzenia auditu recertyfikacji (odnowienia) oraz 2 auditów nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego normę PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz normę PN-EN ISO/IEC 27001:2023 w Starostwie Powiatowym w Kielcach, na okres 3 lat z uwzględnieniem auditów: kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych, (które zostały połączone ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania)**.
2. Zamawiający posiada wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015-10 (okres ważności posiadanego certyfikatu upływa z dniem 14.09.2024 r.) oraz PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 (okres ważności posiadanego certyfikatu upływa z dniem 14.09.2024 r.). Zintegrowany System Zarządzania został połączony z kontrolą zarządczą oraz ochroną danych osobowych.
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo przedstawiony w **Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**.

#### II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).

Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca składa:

- 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania;
- 2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli





## Wicestarosta Kielecki

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone poniżej:

**1)** posiadają akredytacje **Polskiego Centrum Akredytacji lub równoważne od jednostki zrzeszonej w IAF MLA na wydawanie akredytowanych Certyfikatów PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO/IEC 27001:2023**. Wymaga się, aby Wykonawca dysponował przedmiotowymi akredytacjami przez cały proces certyfikacji.

Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca przedłoży wraz z ofertą **dokumenty akredytacji** (natomiast oryginał lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem Wykonawca dostarczy na moment podpisania umowy);

**2)** posiadają minimum **3-letnie doświadczenie w świadczeniu kompleksowych usług certyfikacyjnych z zakresu SZJ oraz SZBI oraz minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie audytowania systemu kontroli zarządczej**.

Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawca składa **Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału** zgodnie z **Załącznikiem nr 6 do Zapytania ofertowego**;

**3)** dysponują wiedzą i doświadczeniem w zakresie **auditowania wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 – minimum 10 wykonanych auditów (certyfikacji, nadzoru, ponownej certyfikacji) w jednostkach administracji publicznej**, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawca przedstawi **Wykaz usług**, zawierający wykaz przeprowadzonych auditów w jednostkach administracji publicznej, zgodnie z **Załącznikiem nr 4 do niniejszego Zapytania (lit. a)** oraz **referencje**, potwierdzające należyte wykonanie dla każdej z usług wymienionych w Wykazie usług. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w Wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania przedmiotowych referencji;

**4)** dysponują wiedzą i doświadczeniem w zakresie **auditowania wg wymagań normy PN-EN ISO 27001:2017-06 lub normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023 – minimum 5 wykonanych auditów (certyfikacji, nadzoru, ponownej certyfikacji) w jednostkach administracji publicznej**, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawca przedstawi **Wykaz usług**, zawierający wykaz przeprowadzonych auditów w jednostkach administracji publicznej, zgodnie z **Załącznikiem nr 4 do niniejszego Zapytania (lit b)** oraz **referencje**, potwierdzające należyte wykonanie dla każdej z usług wymienionych w Wykazie usług. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w Wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania przedmiotowych referencji.

**5)** dysponują wiedzą i doświadczeniem w zakresie **auditowania kontroli zarządczej – minimum 5 auditów kontroli zarządczej** w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku, Wykonawca przedstawi **Wykaz usług**, zawierający wykaz przeprowadzonych audytów kontroli zarządczej w jednostkach





## Wicestarosta Kielecki

administracji publicznej, zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do niniejszego Zapytania (**lit c**) oraz referencje, potwierdzające należyte wykonanie, wystawione dla każdej z usług wymienionych w Wykazie usług. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania przedmiotowych referencji.

### III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Termin realizacji zamówienia: **36 miesięcy**.
2. Przewidywane terminy przeprowadzenia auditów Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
  - czerwiec – sierpień 2024 r. (audit recertyfikacji),
  - czerwiec – sierpień 2025 r. (audit I nadzoru),
  - czerwiec – sierpień 2026 r. (audit II nadzoru).
3. Harmonogram każdego auditu musi określać czas jego trwania oraz skład zespołu auditorów.
4. Termin spotkania będzie ustalany w porozumieniu z Zamawiającym.

### IV. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryterium przyjętym przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest **najniższa cena**.

### V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Wymaga się, aby oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
4. Wraz z ofertą Wykonawca składa:
  - a) Dokumenty potwierdzające uprawnienia, o których mowa w rozdziale II pkt 2 ppkt 1,
  - b) Wykazy usług – Załącznik nr 4,
  - c) Referencje,
  - d) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 5,
  - e) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 6,
  - f) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  - g) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
5. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania





## Wicestarosta Kielecki

ofertowego. W ślad za zawartą umową z Wykonawcą zostanie zawarta umowa powierzenia danych osobowych regulująca warunki przetwarzania danych osobowych, stanowiąca Załącznik nr 4 do umowy głównej.

**6.** Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za nieterminową realizację przedmiotowego zamówienia.

**7.** Płatność za wykonany przedmiot zamówienia, tj. po przeprowadzeniu auditu recertyfikacji oraz po przeprowadzeniu auditów nadzoru I-go i II-go stopnia, nastąpi każdorazowo przelewem w terminie **do 14 dni** od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

### VI. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW:

**1.** Zamawiający na podstawie § 10 ust. 4 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach, w związku z art. 274 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów,

o których mowa w rozdz. V ust. 4 powyżej, jeżeli nie zostaną dostarczone wraz z ofertą.

**2.** Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

### VII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

**a) w sprawie przedmiotu zamówienia:** Agnieszka Ceglińska-Ganczar, tel. (41) 200 15 93, e-mail: [ceglinska-ganczar.a@powiat.kielce.pl](mailto:ceglinska-ganczar.a@powiat.kielce.pl)

**b) w sprawie procedury Zapytania ofertowego:** Klaudia Cedro, tel.: (41) 200 13 91, e-mail: [zamowienia@powiat.kielce.pl](mailto:zamowienia@powiat.kielce.pl)

### VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres minimum **30 dni, tj. do dnia 19.04.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

**1.** Oferty należy przesłać do dnia **21.03.2024 r.** drogą mailową na adres:

[zamowienia@powiat.kielce.pl](mailto:zamowienia@powiat.kielce.pl) jako skan podpisanych dokumentów.

**2.** Oferty złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

### X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.





## Wicestarosta Kielecki

### XI. KLAUZULE INFORMACYJNE RODO:

1. W związku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia jest związana z dostępem do danych osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, w celu wywiązania się z obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych, wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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”), Administrator informuje:

a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, reprezentowane przez Starostę Kieleckiego.

b) W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach.

c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

d) Podanie danych osobowych w zakresie, wynikającym z ww. podstawy prawnej jest niezbędne, aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia.

e) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia.

f) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa.

g) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa.

h) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, wynikającymi z Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt, tj. przez okres 5 lat.

i) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje osobom, których dane dotyczą, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora.

j) Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane dotyczą, zgody. Dane osoby, której dotyczą, będą publikowane na stronie BIP Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

2. Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich





## Wicestarosta Kielecki

obowiązków związanych z udziałem w postępowaniu, wynikających z RODO, tj.:

- a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane bezpośrednio pozyskał (chyba, że dysponuje już tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),
- b) obowiązek informacyjny, wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO,
- c) w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełni ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do dokumentacji Zapytania, składa stosowne oświadczenie.

### **XII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA:**

1. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Zapytania,
2. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do Zapytania,
3. Wzór umowy - Załącznik nr 3 do Zapytania,
4. Wykaz usług - Załącznik nr 4 do Zapytania,
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 5 do Zapytania,
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału - Załącznik nr 6 do Zapytania.

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawcy po przeprowadzeniu niniejszego Zapytania ofertowego.**

Wicestarosta

Tomasz Pleban

