

Bielsko-Biała, dn.:04.04.2022 r.

## **Zapytanie nr 4/2022 na zakup analiz prawnych i opracowanie RODO**

### **I. ZAMAWIAJĄCY - BENEFICJENT**

**Nazwa:**

CARBONET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**Adres siedziby:**

Ul. Cieszyńska 365  
43-300 Bielsko-Biała  
Oddział:

95-020, Andrespol  
ul. Rokicińska 146

**Numer telefonu:**

531 666 566

**NIP:**

5472186055

**E-mail:**

biuro@carbonet.pl

**Tytuł projektu:**

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy do zdalnego głosowania przeznaczonej dla spółek kapitałowych „iVoting Business” w celu poprawy sytuacji przedsiębiorstwa poszkodowanego skutkami COVID-19.

**Numer Projektu:**

RPLD.02.03.01-10-1438/20-00

**Inne źródła finansowania:**

Zakup przedmiotu zamówienia będzie realizowany w ramach:

Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa	II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Działanie	II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP
Poddziałanie	II.3.1 INNOWACJE W MŚP
Nr Naboru	RPLD.02.03.01-IP.02-10-070/20

### **II. INFORMACJA OGÓLNA**

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie **Rozeznania Rynku**.
2. Do postępowanie nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w języku obcym wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Koszt tłumaczenia po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, koszt przygotowanie oferty, jej dostawa oraz inne koszty po stronie Wykonawcy.
6. Zamawiający przewiduje możliwość, przed upływem do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego oraz unieważnienia postępowania w każdym czasie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

### III. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **12.04.2022 r.** na adres e-mail: [biuro@carbonet.pl](mailto:biuro@carbonet.pl).
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Proponowaną wartość należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1).
5. Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto wyrażona w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, będą obowiązywały przez cały okres związania ofertą i będą wiążące.
6. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu **publikacji zapytania**.
7. Oferta musi być ważna minimum **do 31.04.2022 r.** W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Wykonawcy.
8. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. **W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.**
10. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. **W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.**
11. Zmiany treści zapytania oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania i są wiążące dla Wykonawców.
12. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

13. Oferta powinna zawierać wypełnione zgodnie z zapytaniem załączniki do zapytania, a także inne dokumenty jeśli była potrzeba ich dostarczenia.
14. **Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.**

#### IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

##### 1. Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia:

###### A) analiz prawnych, polegających na:

Dokonanie analizy prawnej Kodeksu spółek handlowych pod kątem wyłonienia i zaprojektowania wszystkich możliwych funkcjonalności informatycznych, których brakuje w obecnej wersji systemu platformy <https://ivoting.pl/> do głosowania dla spółek handlowych, oraz przygotowanie dokumentacji wewnętrznej, rejestru czynności przetwarzania, wzoru rejestru kategorii czynności, wzorów klauzul informacyjnych, w szczególności:

- analiza możliwości konfiguracji organów w poszczególnych spółkach prawa handlowego, w tym ich składu osobowego;
- analiza poszerzenia listy osób uprawnionych do udziału w posiedzeniach organów (np. o spadkobierców wspólnika, zastawników, użytkowników i innych);
- analiza umożliwienia zwoływania posiedzeń organów wszystkim podmiotom, jakie zostały wymienione w Kodeksie spółek handlowych oraz umowach lub statutach spółek;
- analiza weryfikacji uprawnień do zwoływania posiedzeń organów w ramach poszczególnych spółek;
- analiza możliwości wyodrębniania udziałów lub akcji uprzywilejowanych, zwłaszcza w zakresie głosu — wraz ze wskazaniem rodzaju uprzywilejowania;
- możliwość wyodrębniania udziałów lub akcji z ograniczeniem, zwłaszcza w zakresie głosu — wraz ze wskazaniem rodzaju ograniczenia;
- analiza wyodrębnienia wspólników lub akcjonariuszy wyłączonych od udziału w głosowaniu nad uchwałą, np. ze względu na przedmiot uchwały dotyczący wspólnika lub akcjonariusza;
- analiza wyodrębnienia udziałów własnych oraz akcji własnych spółki, z których nie jest wykonywane prawo głosu;
- analiza wprowadzenia mechanizmu umożliwiającego zastosowanie sankcji wobec spółki dominującej, która nie zawiadomiła spółki zależnej o powstaniu stosunku dominacji w wymaganym terminu;
- analiza wprowadzenia algorytmów umożliwiających poprawne wyliczanie głosów, które mogą być oddane w głosowaniu, przy uwzględnieniu zasad i ograniczeń, które zostały wskazane w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
- analiza zmiany metody obsługi i rozliczania klienta za usługę cyfrową
- analiza zmiany organizacyjnej aplikacji iVoting Business, polegającej na tym, aby klienci mogli sami projektować eWZA i prowadzić jako administratorzy w dodatkowym panelu organizatora głosowania. Możliwość układania porządku obrad, dodawania uchwał i prowadzenia obrad przez aplikację bez udziału pracownika Wnioskodawcy.

- analiza dodania automatycznej bramki płatności i automatycznego systemu rozliczenia w tym fakturowania usług.

B) Wykonanie analizy ryzyka RODO w zakresie:

- a) przedstawienie wybranym osobom które będą brały udział w analizie ryzyka po wykorzystywanej metodologii,
- b) przygotowanie propozycji zagrożeń dla czynności ujętych w rejestrze czynności przetwarzania danych które będą poddane analizie z uwzględnieniem atrybutów dostępności, poufności i integralności,
- c) określenie możliwości wystąpienia zagrożenia oraz skutków zagrożenia,
- d) ocena ryzyka, przygotowanie raportu końcowego z ewentualnym planem postępowania z ryzykiem (dla ryzyka wysokiego).

Przygotowanie analizy prawnej procesów przetwarzania danych osobowych zachodzących w przedsiębiorstwie jak również sporządzenie dokumentacji wewnętrznej, rejestru czynności przetwarzania, wzoru rejestru kategorii czynności, wzorów klauzul informacyjnych w aspekcie nowych funkcjonalności aplikacji iVoting.

C) Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych w **wymiarze 15 godzin miesięcznie**, obejmujących:

- a) informowanie administratora danych osobowych (i ewentualnie jako podmiotu przetwarzającego) oraz jego pracowników przetwarzających dane osobowe o obowiązkach wynikających z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych;
- b) doradzanie w niezbędnym zakresie Państwu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych;
- c) monitorowanie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych;
- d) monitorowanie przestrzegania polityk i innych aktów zakładowych związanych z ochroną danych osobowych;
- e) podejmowanie w niezbędnym zakresie w zakładzie pracy działań zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych;
- f) szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych,
- g) prowadzenie audytów wewnętrznych w zakresie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
- h) udzielanie na Państwa żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
- i) współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i ewentualnie z organami nadzorczymi z innych państw;
- j) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- k) w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach, związanych z ochroną danych osobowych;
- l) monitorowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie związane z przedmiotem zamówienia na wszystkich polach eksploatacji.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania niezbędnych informacji i pomocy potrzebnej do zrozumienia i wyjaśnienia niejasności we wszystkich sprawach objętych przedmiotem zamówienia.
4. Wykonany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia będzie wolny od wad prawnych, w szczególności praw osób trzecich związanych z prawami autorskimi.
5. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje i umiejętności oraz zasoby ludzkie konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
6. W razie wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia (jeśli odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia) Zamawiający informuje, że **dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań**, tzn. takich, których zakres jest równoważny – co najmniej taki same (nie gorszy) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.

## V. HARMONOGRAM RELACJI ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w terminie **do 31.12.2022 r.**
2. Terminem kończącym jest termin dokonania odbioru końcowego, w którym Przedmiot zamówienia będzie gotowy do użytkowania. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.
3. **Zamawiający przewiduje płatność z góry.**

## VI. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

1. Wykonawca dostarczy wraz z formularzem ofertowym poniższe dokumenty/oświadczenia:

a) **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** – załącznik 2 do zapytania;

## VII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

## VIII. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

KRYTERIUM	WAGA (pkt)
Cena netto	100

### a) Cena netto –P<sub>c</sub>

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

$$P_c = \frac{C_N \times \text{waga}}{C_R}$$

P<sub>c</sub> – otrzymane punkty  
C<sub>N</sub> – cena netto oferty najkorzystniejszej  
C<sub>R</sub> – cena netto oferty rozpatrywanej

Oferta za kryterium „Wartość netto” może otrzymać maksymalnie **100 pkt**.

2. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za poszczególne kryteria, po ich zsumowaniu według wzoru: **P = P<sub>c</sub>**

## IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej lub wyśle mailem.

## X. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - 2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji.
  - 3) pełnieniu funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
  - 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
3. W przypadku gdy podmiot będzie powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

## XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

## XV. Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **CARBONET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie

**ZAPYTANIE nr 4/2022** prowadzonym w trybie **rozeznania rynku**;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania **w trybie rozeznania rynku**;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Pan:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

