

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

(dalej Zapytanie)

Najwyższa Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na: *usługę aktualizacji dokumentacji dot. modelowania kluczowych procesów kontrolnych.*

### **I. Zamawiający:**

1. Zamawiającym jest Najwyższa Izba Kontroli .
2. Dane Zamawiającego:
  - 1) numer telefonu: 22 444 58 35
  - 2) adres poczty e-mail: bit-zp@nik.gov.pl
  - 3) adres strony www: [www.nik.gov.pl](http://www.nik.gov.pl)

### **II. Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota 130 000 zł.**

### **III. Opis przedmiotu zamówienia.**

Wykonanie aktualizacji dokumentacji dot. modelowania kluczowych procesów kontrolnych poprzez:

1. dokonanie analizy stanu bieżących procesów funkcjonujących u Zamawiającego;
2. modelowanie procesów funkcjonujących u Zamawiającego obejmujące opracowanie kompletnego opisu procesów;
3. optymalizację procesów funkcjonujących u Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania

**UWAGA!!! Niniejsze Zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odmówić zawarcia umowy, bez wskazania przyczyny.**

### **IV. Termin lub okres wykonania przedmiotu zamówienia.**

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie maksymalnym do 90 dni od dnia podpisania Umowy.

### **V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**

1. Dokumenty lub informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą drogą elektroniczną.
  - 1.1 Korespondencję w postępowaniu oraz oferty należy kierować na adres e-mail: **bit-zp@nik.gov.pl**
2. Do udzielania szczegółowych informacji upoważnieni są:
  - 2.2 Anna Szklarska-Klimpel, email: bit-zp@nik.gov.pl

### **VI. Opis sposobu przygotowania oferty.**

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu, w języku polskim na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.
2. **Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz wykazy o których mowa w pkt X Zapytania ofertowego.**
3. Oferta oraz wszystkie załączone do niej dokumenty, powinny być podpisane lub poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z właściwym aktem rejestracyjnym lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia.

5. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (za pośrednictwem e-mail): z dopiskiem w tytule wiadomości: „Aktualizacja dokumentacji dot. modelowania kluczowych procesów kontrolnych.”
6. Wykonawca może złożyć ofertę według własnego uznania:
  - 1) jako fotokopię (scan), w formacie pdf, uprzednio podpisanej oferty przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;  
lub
  - 2) w formacie danych, w szczególności .pdf, podpisaną podpisem elektronicznym umożliwiającym identyfikację osoby składającej podpis.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Wykonawcy uprawnieni są do wspólnego ubiegania się o zamówienie. W takim przypadku dokumenty wskazane w pkt. 3 powyżej składa każdy z Wykonawców. Wykonawcy ponadto ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnictwa należy załączyć do oferty.
10. Wykonawca może wycofać swoją ofertę do upływu terminu składania ofert.
11. Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem składania ofert.

## **VII. Sposób obliczenia ceny oferty.**

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie oferowaną łączną cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia. Oferowane ceny brutto powinny uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek od towarów i usług.

## **VIII. Termin i miejsce składania ofert.**

1. **Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.**
2. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie określonym w pkt. 1 nie zostaną ocenione.
4. Ofertę należy złożyć na adres wskazany w pkt V.1 Zapytania.

## **IX. Badanie ofert.**

1. Zamawiający poprawi w ofercie:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie;
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i poinformuje Wykonawcę;
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku niezgodności treści oferty z Zapytaniem, zawierającą rażąco niską cenę, jak również złożoną przez podmiot niezaproszony do składania ofert.
3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania 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. poz. 835).
4. Zamawiający jest uprawniony do wyjaśnienia złożonej oferty albo wezwania do jej uzupełnienia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

## **X. Warunki udziału.**

**O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie ci WYKONAWCY, którzy spełniają nw. warunki:**

- 1) należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 usług (umów) w zakresie analizy procesów, w tym przeprowadzenie analizy stanu bieżącego, modelowania i optymalizacji procesów, każda usługa o wartości co najmniej 70 000 PLN brutto.  
Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie usług wykazanych w dokumentacji ofertowej (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) oraz dokumentów, które WYKONAWCA załączył do <WYKAZU USŁUG> dowodzących, że usługi te zostały wykonane należyście;
- 2) dysponowanie następującymi osobami:

- a) jednym głównym analitykiem procesów, pod warunkiem, że osoba ta posiada znajomość modelowania procesów w notacji BPMN, potwierdzoną aktualnym certyfikatem lub zaświadczeniem podmiotu niezależnego od WYKONAWCY, a także w okresie ostatnich 3 lat uczestniczyła w minimum 2 projektach trwających co najmniej 3 miesiące każdy, w których odpowiadała za kierowanie zespołem analityków i zajmowała się analizą stanu bieżącego, modelowaniem oraz optymalizacją procesów;
- b) 3 osobami, które w zespole będą analitykami procesów, pod warunkiem, że każda z tych osób posiada znajomość modelowania procesów w notacji BPMN, potwierdzoną aktualnym certyfikatem lub zaświadczeniem podmiotu niezależnego od WYKONAWCY, a także w okresie ostatnich 3 lat uczestniczyła w minimum 2 projektach trwających co najmniej 3 miesiące każdy, w których zajmowała się analizą stanu bieżącego, modelowaniem oraz optymalizacją procesów.

Ocena spełniania warunków ustalonych w lit. a-b powyżej, dokonana będzie na podstawie <WYKAZU OSÓB> (załącznik nr 4 Zapytania ofertowego).

#### **XI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.**

1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie następujących kryteriów:

- 1) Cena ofertowa 90 %
- 2) Termin wykonania 10 %

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (max. 100), pod względem określonych powyżej kryteriów, obliczoną według następującego wzoru:

Suma (C+T) ocen punktowych stanowi końcową liczbę punktów otrzymanych przez ofertę.

- 1) **C to Cena ofertowa: liczba punktów ocenianej oferty = cena oferty z najniższą ceną / cena oferty ocenianej (spośród ofert niepodlegających odrzuceniu) x 90 punktów;**
- 2) **T to Termin wykonania, nie dłuższy niż 100 dni od dnia zawarcia umowy;**  
punktacja na podstawie terminu podanego w pkt 3.2 OFERT, w zakresie 0,00-10,00 przy założeniu, że:  
81-100 dni (kalendarzowych) oznacza 0,00 pkt,  
80 lub mniejsza liczba dni (kalendarzowych) oznacza 10,00 pkt;  
punktacja pośrednia zostanie obliczona proporcjonalnie do ww. założeń, tj. po 0,50 pkt za każdy dzień skrócenia terminu wykonania od 80 dni.

Uzyskana liczba punktów z wyliczenia w każdym z poszczególnych kryteriów oraz łączna liczba punktów oceny poszczególnych ofert zostanie obliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, gdyż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. W celu uzyskania najkorzystniejszych warunków realizacji zamówienia Zamawiający może przeprowadzić na podstawie złożonych ofert negocjacje z Wykonawcami. W negocjacjach będą mogły wziąć udział osoby umocowane do działania w imieniu Wykonawcy. Zamawiający po zakończeniu negocjacji zaprosi Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Zdanie ostatnie ustępu 2 powyżej stosuje się.
4. Do ofert dodatkowych wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio postanowienia Zapytania dotyczące ofert.

#### **XII. Umowa w sprawie zamówienia/zlecenie wykonania zamówienia.**

1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu, szczegółowo podanych we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania.

#### **XIII. Informacje dodatkowe.**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu do upływu terminu składania ofert.
2. Zamawiający przekaze ewentualne odpowiedzi na pytania Wykonawców lub zmiany w treści Zapytania wszystkim Wykonawcom, którym zostało przesłane niniejsze Zapytanie.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podawania przyczyny.

#### **XIV. Klauzule dotyczące RODO.**

##### **Informacja o przetwarzaniu danych osoby, której dane pozyskano bezpośrednio od niej.**

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”, informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli, 02-056 Warszawa ul. Filtrowa 57, tel. (22) 444 50 00.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w związku z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wyboru Pana/Pani oferty – do zawarcia i wykonania umowy o zamówienie. Odmowa podania tych danych uniemożliwiłaby udział Pani/Pana w postępowaniu i zawarcie takiej umowy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. 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 przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO.

**Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawcę osobom, których dane są wykazywane w związku ze składaną ofertą lub działającym i realizującym zamówienie w jego imieniu, o przetwarzaniu ich danych osobowych, w związku z art. 14 RODO:**

1. Z chwilą udostępnienia danych osobowych administratorem tych danych jest Najwyższa Izba Kontroli, 02-056 Warszawa ul. Filtrowa 57, tel. (22) 444 50 00.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w związku z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy.
4. Kategoria danych osobowych zebranych przez Wykonawcę i udostępnione przez niego Administratorowi danych jest następująca:

- dane osobowe osób, których dotyczą, ujawnione NIK w celu udziału Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy - w przypadku wyboru oferty Wykonawcy - *np. imię i nazwisko*.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe przechowywane będą przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów wewnętrznych Administratora Danych.
  7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych NIK, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
  8. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz do sprostowania tych danych.
  9. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyjątkami określonymi w art. 18 ust. 2 RODO oraz mają prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO.
  10. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  11. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, w przypadkach określonych w art. 20 RODO, mają prawo do przenoszenia danych osobowych.
  12. Osobom, których dane zostaną przekazane NIK, nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych.

#### **XV. Załączniki:**

1. Formularz oferty.
2. Wzór umowy.
3. Wykaz usług.
4. Wykaz osób.

***Michał Czech***

***p.o. Dyrektora Biura Informatyki***

.....  
*Podpis Kierownika Zamawiającego*