

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (TFS) zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. **„Przeprowadzenie audytu w kluczowych obszarach zarządzania ochroną danych osobowych w TFS”**, tj. na przeprowadzenie kompleksowego audytu ochrony danych osobowych w TFS, pod kątem zasad wskazanych w RODO, tj. Rozporządzeniu 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, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, ze zm.), a także aktualnych wytycznych i zaleceń UODO.

### 1. Zamawiający:

**Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o.**

ul. Ligocka 103

40-568 Katowice

NIP: 629-21-70-627

Zapraszamy do zapoznania się z naszym profilem na stronie internetowej TFS pod adresem: [www.tfsilesia.pl](http://www.tfsilesia.pl)

### 2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie w TFS audytu w kluczowych obszarach zarządzania ochroną danych osobowych, pod kątem wymagań wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, tj.:

#### 2.1 Przegląd procedur i procesów w TFS, tj.:

- 2.1.1. Polityka prywatności, polityka ochrony danych osobowych, i inne dokumenty wewnętrzne (podstawy prawne);
- 2.1.2. Zarządzanie zgodą na przetwarzanie danych i prawa osób, których dotyczą dane (prawo do informacji, dostępu do danych, usunięcia, przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu itp.);
- 2.1.3. Współpraca z procesorami danych (analiza umów powierzenia danych);
- 2.1.4. Rejestry czynności przetwarzania, dokumentacja i archiwizacja danych (zgody, umowy powierzenia przetwarzania);
- 2.1.5. Zarządzanie incydentami naruszeń.

#### 2.2 Analiza bezpieczeństwa danych:

- 2.2.1. Na poziomie organizacyjnym (limitowany dostęp, obowiązek powołania Inspektora Danych Osobowych w TFS, obsada funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego, etc.);
- 2.2.2. Na poziomie technicznym (szyfrowanie danych).

**2.3** Ocena zgodności procedur, procesów przetwarzania i bezpieczeństwa danych z przepisami RODO oraz zaproponowanie działań naprawczych:

- 2.3.1. Identyfikacja luk i propozycja działań naprawczych;
- 2.3.2. Aktualizacja podstaw prawnych;
- 2.3.3. Wskazanie i analiza ryzyk (reputacyjne, finansowe, etc.).

**2.4** Standaryzacja dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa ochrony danych, zgodnie z rekomendacją UODO i zaproponowanie działań naprawczych mających na celu zwiększenie zgodności z regulacjami.

**2.5** Przedstawienie pisemnego opracowania zawierającego opis realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przedstawienie rekomendacji wynikających z przeprowadzonego audytu w zakresie zapytania.

### **3. Ogólne warunki realizacji zamówienia:**

- 3.1.** Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia i zapewnia osoby posiadające stosowne doświadczenie.
- 3.2.** Zamawiający zobowiązany jest do udzielania informacji niezbędnych dla sporządzenia oferty.

### **4. Oferta powinna zawierać:**

- 4.1.** Proponowane ryczałtowe wynagrodzenie netto i brutto za cały przedmiot zamówienia;
- 4.2.** Termin płatności;
- 4.3.** Harmonogram prac z podaniem terminu przedstawienia opracowania, o którym mowa w punkcie 2.5 niniejszego zapytania, który jest rozumiany jako termin realizacji usługi;
- 4.4.** Termin związania ofertą - co najmniej 2 miesiące;
- 4.5.** Udokumentowanie doświadczenia w świadczeniu usług o zakresie objętym niniejszym zapytaniem (wykaz co najmniej 5 przeprowadzonych audytów);
- 4.6.** Przedstawienie zespołu dedykowanego do realizacji audytu wraz z udokumentowaniem kwalifikacji osób wytypowanych do realizacji usługi;
- 4.7.** Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami;
- 4.8.** Dodatkowo oferta powinna:
  - 1) Być podpisana zgodnie z reprezentacją lub udzielonym pełnomocnictwem (prosimy o dołączenie skanu pełnomocnictwa);
  - 2) Posiadać datę sporządzenia;
  - 3) Zawierać adres oraz dane rejestrowe i kontaktowe oferenta.

## 5. Kryteria Oceny Ofert:

- 5.1. Cena (waga 80%);
- 5.2. Termin realizacji usługi (waga 20%).

## 6. Termin oraz sposób składania ofert:

Termin składania ofert cenowych: **24 październik 2024 r. do godziny 15:00.**

**Ofertę** cenową (skan dokumentu) prosimy składać w wyznaczonym terminie, drogą elektroniczną, zabezpieczoną hasłem na adres mailowy: [przetargwawkor@tfsilesia.pl](mailto:przetargwawkor@tfsilesia.pl)

**Hasło** do oferty prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: [haslo@tfsilesia.pl](mailto:haslo@tfsilesia.pl) w tym samym terminie.

E-mail z załączoną ofertą należy opatrzyć tytułem: **„audyt RODO”**.

## 7. Pozostałe informacje:

TFS zastrzega sobie prawo do swobodnego:

1. Przedłużenia terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych;
2. Zmiany zakresu oferowanego zadania bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych i prawnych;
3. Przeprowadzenia negocjacji cenowych i pozostałych parametrów oferty z Oferentami, którzy złożą ważne oferty;
4. O wyborze lub odrzuceniu oferty oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną;
5. Oferenci mają prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego postępowania ofertowego. Pytania można kierować w formie pisemnej (e-mail) na adres: [przetargwawkor@tfsilesia.pl](mailto:przetargwawkor@tfsilesia.pl) nie później niż do **16 października 2024 r.**;
6. Odpowiedzi na pytania Oferentów publikowane są na stronie internetowej TFS, w zakładce ogłoszenia pod danym ogłoszeniem, bez ujawniania źródła zapytania;
7. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację tematu jest **Aneta Batko**. W przypadku pytań dotyczących tematu zamówienia prosimy o kontakt:

- numer telefonu +48 881 743 444

- email [abatko@tfsilesia.pl](mailto:abatko@tfsilesia.pl)

## Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1.