Załącznik nr 11 do SIWZ – Opis środków organizacyjno-technicznych

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KPFR/PF/5/2019

**Opis środków organizacyjno-technicznych**

**dla części …………………. zamówienia**

*(wskazać części zamówienia o które Wykonawca się ubiega)*

**WYKONAWCA:**

……………………………………..

……………………………………..

(*(pełna nazwa/firma, adres)*

Brak opisu którejkolwiek z obligatoryjnych części lub ich modyfikacja w taki sposób, że zostaną one usunięte – będzie skutkować uznaniem przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, a co za tym idzie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) Ustawy Pzp.

|  |
| --- |
| 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I RAMY ZARZĄDZANIA  |
| W opisie niniejszego punktu należy zawrzeć następujące informacje: * + - 1. wylistować komórki organizacyjne, które będą uczestniczyły w realizacji Umowy - należy uwzględnić komórki posiadane oraz planowane do utworzenia oraz przedstawić krótki opis ich kompetencji; załączyć formę graficzną struktury organizacyjnej;
			2. wylistować Podwykonawców, którzy będą uczestniczyli w realizacji Umowy oraz przedstawić krótki opis ich kompetencji (*jeśli dotyczy*);
			3. wylistować oraz krótko opisać podstawowe procesy związane z realizacją Zamówienia, w tym z planowaniem, promocją, pozyskiwaniem klienta, zarządzaniem ryzykiem, monitoringiem, kontrolą, windykacją;
			4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, lub delegowania części zadań na Podwykonawców, Wykonawcy przedstawiają utworzoną strukturę powiązań pomiędzy Wykonawcami/Podwykonawcami oraz sposób zarządzania, podziału zadań, komunikacji i monitoringu postępów w realizacji Zamówienia.

Ponadto Wykonawca na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku odpowiada na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem Oświadczenia przez Wykonawcę:Czy Wykonawca potwierdza, iż struktura organizacyjna powołana do realizacji Umowy oraz przyjęte ramy zarządzania gwarantują zdolność Wykonawcy do wdrażania instrumentu finansowego?* 1. TAK ☐
	2. NIE ☐
 |
| Opis: |
| 2. SYSTEM KSIĘGOWY  |
| Należy potwierdzić użytkowanie do realizacji zamówienia systemu księgowego, zapewniającego rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie poprzez przedstawienie odpowiedzi na pytania pomocnicze. Uzyskanie wszystkich odpowiedzi twierdzących na poniższe pytania od 1 do 5 pozwalają uznać warunek za spełniony.  |
| Proszę zaznaczyć odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Czy Wykonawca prowadzi/będzie prowadził ewidencję księgową zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, zgodną z ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?
	1. TAK ☐
	2. NIE ☐
2. Czy Wykonawca użytkuje/będzie użytkował system informatyczny służący do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera?
	1. TAK ☐
	2. NIE ☐
3. Czy Wykonawca posiada/będzie posiadał system służący ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów?
	1. TAK ☐
	2. NIE ☐
4. Czy Wykonawca użytkuje/będzie użytkował narzędzie informatyczne służące do monitorowania udzielonych pożyczek/kredytów, zapewniające dostęp do bieżących danych, w szczególności na temat zastosowanego oprocentowania, spłaconego kapitału i odsetek oraz kapitału i odsetek pozostałych do spłaty, a także liczby dni opóźnienia w spłacie, haromonogramu spłat?
	1. TAK ☐
	2. NIE ☐
5. Czy Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie stosował zasady dotyczące systemu księgowego, o których mowa w pkt. od 1 do 4?
	1. TAK ☐
	2. NIE ☐
 |
| 3. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  |
| Należy potwierdzić posiadanie na etapie realizacji zamówienia sprawnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej poprzez przedstawienie odpowiedzi na pytania pomocnicze. Uzyskanie odpowiedzi twierdzących na poniższe pytania od 1 do 6 pozwalają uznać warunek za spełniony. |
| Proszę zaznaczyć odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Czy Wykonawca regularnie przeprowadza/będzie przeprowadzał kontrole lub audyty wewnętrzne?
	1. TAK ☐
	2. NIE ☐
2. Czy Wykonawca wydaje/będzie wydawał zalecenia/rekomendacje po przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych?
	1. TAK ☐
	2. NIE ☐
3. Czy Wykonawca wdraża/będzie wdrażał rekomendacje i zalecenia wynikające z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych?
	1. TAK ☐
	2. NIE ☐
4. Czy Wykonawca dokumentuje/będzie dokumentował procesy kontroli/audytów wewnętrznych oraz przechowuje/będzie przechowywał taką dokumentację?
	1. TAK ☐
	2. NIE ☐
5. Czy Wykonawca zapewnia/zapewni zachowanie zasad obiektywizmu i niezależności przy przeprowadzaniu kontroli wewnętrznych?
	1. TAK ☐
	2. NIE ☐
6. Czy Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie stosował zasady dotyczące systemu kontroli wewnętrznej, o których mowa w pkt. od 1 do 5?
	1. TAK ☐
	2. NIE ☐
 |
| 1. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE W ZAKRESIE OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA W ZAKRESIE DANYCH
 |
| Należy potwierdzić posiadanie na etapie realizacji zamówienia sprawnego i skutecznego systemu ochrony danych osobowych poprzez przedstawienie odpowiedzi na pytania pomocnicze. Uzyskanie odpowiedzi twierdzących na poniższe pytania od 1 do 8 pozwalają uznać warunek za spełniony. |
| * + - 1. Wykonawca, **a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy** **z nich**, zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi 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) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

a. TAK ☐b. NIE ☐1. Czy Wykonawca spełnia wymagania określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, a w szczególności w art. 28, 29, 30, 32 i 33?

a. TAK ☐b. NIE ☐1. Czy Wykonawca gwarantuje, że dostęp do powierzonych danych osobowych, przetwarzanych w każdej formie (np. elektronicznej, papierowej), w imieniu Administratorów, będą miały jedynie osoby upoważnione i zobowiązane do zachowania w tajemnicy tak pozyskane informacje oraz że Wykonawca posiada w tym zakresie stosowne procedury i jest w stanie wykazać ich stosowanie?

a. TAK ☐b. NIE ☐1. Czy Wykonawca zapewnia, że upoważnione osoby przez Wykonawcę, które w ramach swoich obowiązków, będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przeszły odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych?

a. TAK ☐b. NIE ☐1. Czy Wykonawca zapewnia, że systemy, aplikacje informatyczne i urządzenia komputerowe stosowane przez Wykonawcę, na których przetwarzane będę powierzone dane osobowe, są zabezpieczone i posiadają wymagania określone przepisami prawa (np. posiadają odpowiednią autoryzację do systemów informatycznych, oprogramowania antywirusowe, politykę back up-ów)?

a. TAK ☐b. NIE ☐1. Czy Wykonawca, o ile będzie korzystał ze zdalnego dostępu do systemu informatycznego, zapewnia że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego, będzie odbywało się w sposób bezpieczny, szyfrowanym kanałem?

a. TAK ☐b. NIE ☐1. Czy Wykonawca, o ile będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego, w ramach powierzonych czynności przetwarzania, zapewnia, że będzie korzystał tylko z usług takich podmiotów zewnętrznych, którzy zostali przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych?

a. TAK ☐b. NIE ☐1. Czy Wykonawca zapewnia, że posiada (lub będzie posiadał), środki kontroli dostępu fizycznego do budynku, czy pomieszczeń, w których będą przetwarzane powierzone dane osobowe (np. procedury przechowywania kluczy, kart dostępu itp.)?

a. TAK ☐b. NIE ☐ |

Ponadto oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Podpisy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Miejscowośći data | Osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo |
| Imię i nazwisko | Podpis |
|  |  |  |  |