**Kwestionariusz/wniosek dostawcy kwalifikowanego\***

Szanowni Państwo niniejszy kwestionariusz jest jednocześnie wnioskiem o uznanie Waszego Przedsiębiorstwa za dostawcę kwalifikowanego Spółki Koleje Wielkopolskie.
W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji pracownicy Spółki Koleje Wielkopolskie przeprowadzą audyt dostawcy
w Państwa Firmie.

Prosimy o krótkie i precyzyjne odpowiedzi na postawione pytania.
Jeżeli miejsce pozostawione na odpowiedź jest niewystarczające można użyć dodatkowych kratek. Jeżeli przy odpowiedziach widnieją kwadraty, prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem **X**.

Do kwestionariusza prosimy dołączyć potwierdzone za zgodność kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, certyfikaty, świadectwa zgodności, itp.

|  |
| --- |
| 1. **Dane podstawowe**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1 Nazwa Dostawcy:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.2 Siedziba (adres)Dostawcy:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.3 NIP:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.4 REGON:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.5 Wpis do ewidencji DziałalnościGospodarczej:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.6 Bank i Nr rachunku:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.7 Telefon(y):** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.8 Faks:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.9 E-mail:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.10 Strona internetowa:** |  |

|  |
| --- |
| 1. **Kierownictwo**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1 Osoby reprezentujące firmę zgodnie z wpisem do właściwego rejestru gospodarczego:**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.2 Osoba odpowiedzialna za kontakty handlowe:**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.3 Osoba odpowiedzialna za zapewnienie jakości:**  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Oferowana działalność**
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.1 Rodzaj działalności oferowanej Spółce Koleje Wielkopolskie:** | **produkcja** | [ ]  | **Zakres: ………………………..** |
|  | **sprzedaż** |[ ]  **Zakres: ………………………..** |
|  | **usługi** |[ ]  **Zakres: ………………………..** |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.2 Główni klienci na rynku kolejowym [maks.5], proszę przedstawić potwierdzone kopie referencji.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.3 Czy Przedsiębiorstwo posiada status kwalifikowanego dostawcy wyrobów/ usług na rynek kolejowy (proszę wymienić podmioty i szczegółowy zakres dostaw). Proszę przedstawić kopie dokumentów potwierdzających status.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.4 Czy Przedsiębiorstwo posiada dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z wymaganiami rynku kolejowego (np. deklaracje zgodności z TSI, świadectwo dopuszczenia do eksploatacji, certyfikaty, świadectwa zgodności z normami, itp.). Proszę wymienić jakie oraz załączyć kopie.** |  |

|  |
| --- |
| 1. **Jakość**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Czy Przedsiębiorstwo posiada wdrożony System Zarządzania:**
1. **Jakością**
2. **Środowiskiem**
3. **IRIS**
4. **System Zarzadzania Bezpieczeństwem (SMS)**
5. **Inne (wymień jakie, np. certyfikat bezpieczeństwa-?)**
 | **TAK** [ ]  **NIE** [ ] **TAK** [ ]  **NIE** [ ] **TAK** [ ]  **NIE** [ ] **TAK** [ ]  **NIE** [ ] **…………………………....** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2 Czy wymienione w pkt. 4.1 Systemy Zarządzania są Certyfikowane przez Organizacje zewnętrzne? Jeżeli tak, proszę podać datę otrzymania i numer Certyfikatu oraz nazwę Organizacji wydającej. Do ankiety proszę również dołączyć kopie Certyfikatu.** |  |

|  |
| --- |
| * 1. **Jeżeli Przedsiębiorstwo nie posiada certyfikowanego Systemu Zarządzania to zobowiązany jest posiadać udokumentowane procedury:**
 |
| **4.3.1 Nadzór nad wyrobem (produktem/ usługą/ dostawą)** |
| **4.3.2 Nadzór nad dostawcami i podzespołami** |
| **4.3.3 Działania korygujące i zapobiegawcze** |
| **4.3.4 Dotyczące Reklamacji** |
| **4.3.5 Dotyczące Gospodarowania Odpadami** |
| **4.3.6 Zarządzanie kwalifikacjami i uprawnieniami personelu** |
| **4.3.7 Nadzór nad urządzeniami kontrolno- pomiarowymi oraz podlegającymi okresowym dozorom technicznym** |
| **Kopie powyższych procedur proszę załączyć do niniejszego Kwestionariusza.** |

 …………………………………………………………………….

 (data i podpis osób uprawnionych

 do reprezentowania firmy)

\* W przypadku pytań dotyczących wypełnienia kwestionariusza/wniosku prosimy o kontakt zespołem pełnomocnika Zarządu ds. bezpieczeństwa na adres e –mail: wpb@koleje-wielkopolskie.com.pl

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza!

**ZOBOWIĄZANIE STRON**

Strony zobowiązują się do bieżącej wymiany informacji, dotyczących bezpieczeństwa w szczególności w zakresie postępowania z ryzykiem wspólnym powstającym na styku pomiędzy Kolejami Wielkopolskimi Sp. z o.o. jako Stroną umowy, a ……………………………………………………………. jako Wykonawcą. W uzasadnionych przypadkach Strony zobowiązują się do wdrożenia wspólnie odpowiednich środków kontroli ryzyka dla zidentyfikowanych i ocenionych wspólnych zagrożeń jeśli ich poziom jest nieakceptowalny.

Wymiana informacji w powyższym zakresie pomiędzy Kolejami Wielkopolskimi Sp. z o.o. jako Stroną umowy, a ……………………………………………………………………………….. jako Wykonawcą odbywać się będzie w sposób zgodny z zasadami określonymi w dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem każdej ze stron.

Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu Wykonawcy wynikającego
z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

* Ze strony Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. osobą odpowiedzialną za wymianę informacji jest Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa Rafał Jeleń –

rafal.jelen@koleje-wielkopolskie.com.pl

* Ze strony ……………………………………………… osobą odpowiedzialną za wymianę informacji jest

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przyjęliśmy do wiadomości i stosowania powyższe zobowiązanie

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………………………………….(data i podpis osób uprawnionych do reprezentowania firmy) | …………………………………………………………………….(data i podpis osób uprawnionych do reprezentowania firmy) |

\*\*Powyższe zobowiązanie należy wydrukować w dwóch egzemplarzach

**KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO**

1. Administratorem danych osobowych osób jest Spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Składowa 5, 61-897 Poznań. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź mailowo na adres: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@koleje-wielkopolskie.com.pl.
3. Administrator przetwarza dane osobowe:
* osób uprawnionych do reprezentowania Dostawcy w celu uznania Podmiotu za Dostawcę kwalifikowanego Spółki Koleje Wielkopolskie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w związku z działaniami zmierzającymi do zawarcia umowy lub nawiązania współpracy;
* w celu wypełnienia przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w związku z Załącznikiem II pkt C rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. oraz Załącznikiem II pkt 9 rozporządzenia Komisji UE nr 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r.;
* pracowników Dostawcy, których dane przetwarzane są na potrzeby niniejszego wniosku (osoby odpowiedzialne i kontaktowe) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
* w celu dla ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
1. Dane osobowe pracowników Dostawcy zostały udostępnione Administratorowi przez Dostawcę. W związku z wypełnieniem wniosku Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: imię, nazwisko, służbowy adres e- mail, numer telefonu służbowego, miejsce zatrudnienia, stanowisko, dokumenty potwierdzające uprawnienia.
2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje dane osobowe zgodnie z okresem archiwizacji wynikającym z Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej u Administratora przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności mając na uwadze okres wzajemnej współpracy i okres przedawnienia roszczeń.
3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Do kategorii takich podmiotów należą:
* podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;
* podmioty świadczące wsparcie i utrzymanie systemów teleinformatycznych;
* podmioty doradcze;
* podmioty zajmujące się obsługą prawną.

Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo przenoszenia danych.
2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę w zakresie przetwarzania jej danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu uznania Dostawcy za Dostawcę kwalifikowanego Spółki Koleje Wielkopolskie.