

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:



Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
ul. Składowa 5
61-897 Poznań

tel. +48 61 27 92 700,
fax. +48 61 27 92 709
e-mail: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl
www: www.koleje-wielkopolskie.com.pl

NIP: 778 146 97 34
REGON: 301362581
KRS: 0000349125

Sąd Rejonowy Poznań -
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 27.738.500,00 zł.

**1.5 Wpis do ewidencji
Działalności
Gospodarczej:**

1.6 Bank i Nr rachunku:

1.7 Telefon(y):

1.8 Faks:

1.9 E-mail:

1.10 Strona internetowa:

2. Kierownictwo

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



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
PN-N-18001:2004

www.tuv.com
ID 9108626159

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
ul. Składowa 5
61-897 Poznań

tel. +48 61 27 92 700,
fax. +48 61 27 92 709
e-mail: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl
www: [www: www.koleje-wielkopolskie.com.pl](http://www.koleje-wielkopolskie.com.pl)

NIP: 778 146 97 34
REGON: 301362581
KRS: 0000349125

Sąd Rejonowy Poznań -
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 27.738.500,00 zł.

**2.2 Osoba odpowiedzialna
za kontakty handlowe:**

--

**2.3 Osoba odpowiedzialna
za zapewnienie jakości:**

--

3. 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.**

--



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
PN-N-18001:2004

www.tuv.com
ID 9108626159

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
ul. Składowa 5
61-897 Poznań

tel. +48 61 27 92 700,
fax. +48 61 27 92 709
e-mail: biuro@koleje-
wielkopolskie.com.pl
www: www.koleje-
wielkopolskie.com.pl

NIP: 778 146 97 34
REGON: 301362581
KRS: 0000349125

Sąd Rejonowy Poznań -
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 27.738.500,00 zł.

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.

4. Jakość

4.1 Czy Przedsiębiorstwo posiada wdrożony System Zarządzania:

1. Jakością
2. Środowiskiem
3. IRIS
4. System Zarządzania 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



System zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
PN-N-18001:2004

www.tuv.com
ID 9108626159

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
ul. Składowa 5
61-897 Poznań

tel. +48 61 27 92 700,
fax. +48 61 27 92 709
e-mail: biuro@koleje-
wielkopolskie.com.pl
www: www.koleje-
wielkopolskie.com.pl

NIP: 778 146 97 34
REGON: 301362581
KRS: 0000349125

Sąd Rejonowy Poznań -
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 27.738.500,00 zł.

ankiety proszę również
dołączyć kopie Certyfikatu.

**4.3 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 dozorum 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



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
PN-N-18001:2004

www.tuv.com
ID 9108626159

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
ul. Składowa 5
61-897 Poznań

tel. +48 61 27 92 700,
fax. +48 61 27 92 709
e-mail: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl
www: www.koleje-wielkopolskie.com.pl

NIP: 778 146 97 34
REGON: 301362581
KRS: 0000349125

Sąd Rejonowy Poznań -
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 27.738.500,00 zł.

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**



Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
ul. Składowa 5
61-897 Poznań

tel. +48 61 27 92 700,
fax. +48 61 27 92 709
e-mail: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl
www: www.koleje-wielkopolskie.com.pl

NIP: 778 146 97 34
REGON: 301362581
KRS: 0000349125

Sąd Rejonowy Poznań -
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 27.738.500,00 zł.

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 odpięcia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
10. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu uznania Dostawcy za Dostawcę kwalifikowanego Spółki Koleje Wielkopolskie.



Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
ul. Składowa 5
61-897 Poznań

tel. +48 61 27 92 700,
fax. +48 61 27 92 709
e-mail: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl
www: www.koleje-wielkopolskie.com.pl

NIP: 778 146 97 34
REGON: 301362581
KRS: 0000349125

Sąd Rejonowy Poznań -
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 27.738.500,00 zł.