

Warszawa, 13.08.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące przeprowadzenia zewnętrznego audytu RODO
oraz audytu udzielania dostępu do informacji publicznej w GK PHH

Zamawiający: POLSKI HOLDING HOTELOWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (REGON: 016046030, NIP: 5222482605), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000047774 (dalej jako „Spółka”).

Adres zamawiającego: 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 39G

Osoba do kontaktu: Małgorzata Olszewska, email: malgorzata.olszewska@phh.pl

Termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia **26.08.2024 r. do końca dnia.**

Ofertę w postaci wypełnionego Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 wraz z załącznikami należy przesłać na adres: malgorzata.olszewska@phh.pl

Dokumenty przekazywane elektronicznie muszą zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy oraz mogą być przesłane w postaci:

- 1) skanu (kopii podpisanego dokumentu papierowego) zapisanego w formacie PDF,
- 2) elektronicznego dokumentu w formacie PDF opatrzonego podpisem kwalifikowanym.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

- A. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego w zakresie RODO oraz udostępniania informacji publicznej w GK Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tj. spółek:

POLSKI HOLDING HOTELOWY Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa, KRS: 0000047774, NIP: 5222482605,

oraz

PHH HOTELE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, KRS: 0000219989, NIP: 6762278406,

oraz

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGTURYSTYCZNYCH Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice, KRS: 0000272147, NIP: 6340126424,

oraz

ELBEST Sp. z o.o., z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, KRS: 0000022197, NIP: 7691949726,

oraz

INTERFERIE S.A., z siedzibą w Legnicy, ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica, KRS: 0000225570, NIP: 6920000869,

oraz

INTERFERIE MEDICAL SPA Sp. z o.o., z siedzibą w Legnicy, ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica, KRS: 0000349305, NIP: 6922477280,

oraz

GEOVITA S.A., z siedzibą w Jadwisinie, ul. Ogrodowa 31, 05-140 Jadwisin, KRS: 0000425914, NIP: 5262734680,

oraz

Przedsiębiorstwo Usługowe „Holtur” Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Koszalińska 72, NIP9540019002, nr REGON272561578, nr KRS0000102167.

B. Okres objęty audytem - od 01.01.2023 r. r. do dnia rozpoczęcia audytu.

C. Termin przeprowadzenia audytu i przekazania raportu z audytu – do 30.09.2024 r.

D. Audytor dokona:

- a) Analizy rozwiązań organizacyjnych w Spółce oraz GK (7 innych spółek) w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, udostępnienia informacji publicznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych.
- b) Oceny prawidłowości powołania IODO oraz wywiązywania się z niego z obowiązków, w przypadku kiedy jest to podmiot zewnętrzny do oceny procedura wyłonienia usługobiorcy.
- c) Badania wywiązywania się z obowiązków przez ADO, weryfikacja czy administrator wykonał analizę ryzyka (udokumentowaną raportem) oraz ocenę skutków dla ochrony danych;
- d) Identyfikacji potencjalnych zagrożeń w systemie ochrony danych osobowych oraz zaproponowanie odpowiednich działań naprawczych.
- e) Analizy procesów przetwarzania danych osobowych w obszarach min: procesu rekrutacji, zatrudnienia, sprzedaży usług, marketingu, zakupów, księgowości, systemu monitoringu, niszczeniu (utylizacji) dokumentów i nośników danych przez Spółkę oraz przez poszczególne jej jednostki.
- f) Badania prawidłowości prowadzenia dokumentacji, archiwizacji i retencji danych.
- g) Oceny zapewnienia bezpieczeństwa danych, ochrony informacji niejawnych.
- h) Badania prawidłowości umów o powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- i) Oceny prawidłowości odbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych.
- j) Badania czy nie została naruszona zasada adekwatności, minimalizacji i ograniczenia celu, zgodnie z art. 5 RODO tzn. czy przetwarzane są wyłącznie te dane, które są niezbędne, w minimalnym zakresie, przy najkrótszym czasie i czy dostęp do danych ma możliwie wąski krąg osób.
- k) Oceny prawidłowości realizacji obowiązku informacyjnego RODO.
- l) Weryfikacji prawidłowości transferu danych do państw trzecich.

W ramach audytu koniecznym będzie poddanie również ocenie sposobu rozpatrzenia przez Spółkę oraz Spółki GK wniosków o udostępnienie przez Spółkę informacji publicznej w okresie od dnia 01.01.2023r do 31.03.2024r.

Proszę o uwzględnienie w ofercie zarówno ceny jak i terminu w ciągu, którego byliby Państwo w stanie przeprowadzić wspomniany audyt. W ofercie należy uwzględnić również metodykę badania i główne obszary działania.

E. Działania w ramach audytu powinny objąć w szczególności ocenę następujących dokumentów:

- a) wykaz informacji o stanowiskach/jednostkach organizacyjnych powołanych do ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, udostępniania informacji publicznej, zapewniania bezpieczeństwa danych itp., funkcjonujących w spółce w badanych okresie (ze wskazaniem: nazwy stanowiska/jednostki; obszaru działań (ogólnego zakresu obowiązków) jednostki; danych osób zatrudnionych w jednostce lub podmiotów zewnętrznych wykonujących te czynności).

- b) wykaz informacji o niszczeniu (utylicacji) dokumentów i nośników danych przez Spółkę oraz jego poszczególne jednostki organizacyjne w badanych latach (rodzaj utylizowanych dokumentów bądź nośników; ilość/liczba zutylicowanych dokumentów/nośników w poszczególnych miesiącach; dane dot. umów, na podstawie których podmioty zewnętrzne dokonywały utylizacji)
- c) dokumenty (w tym umowy, protokoły), na podstawie których dokonywano utylizacji (zarówno przez podmioty zewnętrzne, jak również samodzielnie przez jednostki organizacyjne spółki);
- d) zestawienie informacji o wnioskach o udostępnienie przez Spółkę informacji publicznej w badanym okresie (ze wskazaniem: daty wniosku; zakresu żądanych informacji (syntetycznie); sposobu rozpatrzenia wniosku, w tym o pozostawieniu go bez rozpoznania; daty rozpatrzenia wniosku; w przypadku wniosków, w których odmówiono udzielenia informacji albo nie rozpoznano z innych przyczyn: wskazanie przyczyn postępowania Spółki)
- e) dokumenty (w tym wnioski, odpowiedzi Spółki) odnoszące się do tych wniosków o udostępnienie informacji publicznej, co do których Spółka odmówiła udzielenia informacji (w całości lub w części) albo które pozostały nierozpoznane;

F. Raport z audytu

- 1) Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, audytor zobowiązany jest do przygotowania raportu/sprawozdania z audytu. Jednostka audytowana ma prawo do odniesienia się do raportu/sprawozdania.
- 2) Raport/sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinien zawierać w szczególności następujące elementy:
 - a) datę sporządzenia raportu/sprawozdania,
 - b) nazwę i adres podmiotu realizującego,
 - c) nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny,
 - d) imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
 - e) termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
 - f) okres objęty audytem zewnętrznym,
 - g) cel audytu zewnętrznego,
 - h) zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego, w tym dokumenty (rodzaj, numer, itp.), które zostały poddane badaniu,
 - i) podjęte działania i zastosowane techniki audytu zewnętrznego,
 - j) informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego,
 - k) ustalenia stanu faktycznego,
 - l) wskazanie stwierdzonych problemów wraz ze wskazaniem ich wagi,
 - m) określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
 - n) uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne rekomendacje ,podpisy audytorów sporządzających raport/sprawozdanie.
- o) Wszystkie strony raportu/sprawozdania z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.

II. Kryteria wyboru audytora:

1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji usługi. Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w zakresie rozumie się:
 - a) dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach (np. ukończone kursy audytora, studia podyplomowe z zakresu RODO, inne uznane certyfikaty i dyplomy związane z ochroną danych osobowych),
 - b) posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości ochrony danych osobowych w okresie ostatnich 3 lat,

- c) skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania/projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.
2. Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia:
- a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
 - b) informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia.
 - c) oświadczenia o bezstronność i niezależności, która nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt, w szczególności:
 - posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej;
 - jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (np.: pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;
 - w ostatnich 3 latach uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu;
 - osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt);
 - jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kuratelizacji z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby;
 - poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami oraz wykonujących audyt.
- Oświadczenie odnośnie bezstronności audytora powinno stanowić integralną część oferty składanej dokumentacji z wyboru audytora.

III. Kryteria oceny ofert

Zamawiający zawrze umowę z Dostawcą, który otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznanych zgodnie z poniższymi kryteriami:

- Cena - 70%
- Referencje z realizacji projektów o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia – 30% w podziale:
 - Brak - 0%
 - 1 referencja – 5%
 - 2-3 referencje – 15%
 - 4-5 referencji – 25%
 - 6 i więcej – 30%

IV. Zasady składania ofert

1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności drogą elektroniczną zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
3. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim oraz w walucie polski złoty.
4. Dostawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę wypełniając Formularz ofertowy. Złożenie większej liczby ofert lub ofert wariantowych, może spowodować odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
6. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
7. Oferta oraz oświadczenia złożone w postępowaniu winny być podpisane przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Dostawcy, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo – w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie – lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Dostawcę

powinno być dołączone do składanych dokumentów lub niezwłocznie przekazane Zamawiającemu, jeżeli umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Dostawcę. Złożone na dokumentach podpisy należy opatrzyć pieczętą imienną.

8. Wszystkie pytania i wyjaśnienia będą składane za pośrednictwem formularza zadawania pytań stanowiącego Załącznik nr 2 na adres email prowadzącego postępowanie zakupowe: malgorzata.olszewska@phh.pl
Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie: do dnia 22.08.2024 roku do godziny 12:00.
9. Otwarcie ofert nie jest jawne.
10. Platforma Zakupowa służy wyłącznie do publikacji zapytania.
11. Po złożeniu ofert przez Wykonawców, Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
12. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

V. Pozostałe informacje:

1. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania ofertowego oraz przedłużyć termin składania ofert. W przypadku dokonania takich zmian, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawców, którzy biorą udział w postępowaniu. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu.
2. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert pod kątem formalno-prawnym dopuszcza przeprowadzenie negocjacji handlowych i prawnych:
 - 1) negocjacje mogą być przeprowadzone z Dostawcami, którzy nie podlegają wykluczeniu lub których oferty nie zostały odrzucone,
 - 2) negocjacje mogą być przeprowadzone ze wszystkimi Dostawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu z zastrzeżeniem pkt 1) lub z Dostawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (lub jedyną ofertę),
 - 3) o terminie i formie prowadzonych negocjacji Dostawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego poprzez przekazanie zaproszenia do negocjacji,
 - 4) negocjacje mogą zostać przeprowadzone w jednej lub kilku rundach negocjacyjnych,
 - 5) oferta złożona w trakcie negocjacji nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego niż oferta złożona w postępowaniu.
3. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury bez udzielenia zamówienia na każdym jej etapie bez podania przyczyny, a Dostawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, niezależnie od wyniku postępowania.
6. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.
7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi PHH i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

VI. Załączniki

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty
- Załącznik nr 2 – Formularz do zadawania pytań
- Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów PHH
- Załącznik nr 4 – Kodeks Postępowania Dostawców
- Załącznik nr 5 – Oświadczenie o bezstronności
- Załącznik nr 6 – Wykaz Ekspertów wyznaczonych do wykonania audytu
- Załącznik nr 7 – Wykaz prowadzonych audytów – badanie prawidłowości danych osobowych