

Warszawa, 20.08.2024 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.
2. Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia:
- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.
 - informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia.
 - 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 kuratelii z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki albo zatrudniana 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

- Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
- Ofertę składa się pod rygorem nieważności drogą elektroniczną zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
- Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim oraz w walucie polski złoty.
- 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.
- Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
- Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
- 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
- Załącznik nr 8 – Ogólne Warunki Współpracy z Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.