

Załącznik nr 2 – Formularz do zadawania pytań				
Nazwa zadania:		Dotyczy przeprowadzenia zewnętrznego audytu RODO oraz audytu udzielania dostępu do informacji publicznej w GK PHH		
		Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.		
Lp.	Data	Temat	Pytania do dokumentów	Propozycja odpowiedzi
1			Wskazują Państwo 8 spółek do audytu. Czy każda z nich posiada jedną lokalizację (tzn. adres pod który trzeba fizycznie pojechać z audytem, czy więcej? Jakie to adresy?)	Adresy spółek zostały wskazane w Zapytaniu ofertowym.
2			Ilość pracowników każdej ze spółek? Oraz ilość pracowników administracji każdej ze spółek?	PHH: 480 osób PHH Hotele: 109 osób WPUT (obecnie 1 niedziałający obiekt) Elbest: 206 osób Interferie: 258 osób Interferie Medical SPA: 102 osoby Geovita: 124 osoby Holtur: 61 osób
3			Ilość pracowników przetwarzających dane osobowe (lub posiadających upoważnienia) w każdej ze spółek?	Każdy pracownik ma upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie wykonywanych obowiązków.
4			Czy procesy przetwarzania danych, które wymieniają Państwo w punkcie D. e) odnoszą się do każdej spółki? W każdej będą bardzo podobne zasady funkcjonowania i procesy? A jeśli nie to jakie konkretnie procesy w danej spółce występują (np. wypisane w rejestrze czynność przetwarzania)?	Tak
5			Ilość komórek organizacyjnych różniących się zadaniami (np. Wydział kadr, Wydział IT, etc.) w każdej ze spółek?	16 biur
6			Ilość systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe (np. "Płatnik" etc.) w każdej ze spółek?	PHH: 22 PHH Hotele: 12 WPUT: 7 Elbest: 5 Interferie: 5 Interferie Medical SPA: 5 Geovita: 5 Holtur: 3
7			Czy mają Państwo aktualnie powołanego IOD? Czy jest to firma zewnętrzna (jaka)? Czy każda spółka ma innego IOD?	Tak, Kancelaria zewnętrzna w PHH, PHH Hotele, Interferie. W spółkach Elbest, Holtur, Interferie Medical SPA są to osoby bezpośrednio współpracujące z danym podmiotem. Brak IOD w Geovita i WPUT.
8			Czy każda ze spółek posiada OSOBNĄ funkcjonującą dokumentację polityki bezpieczeństwa informacji (np. instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, rejestr czynności przetwarzania oraz kategorii przetwarzania, polityka ochrony danych osobowych, polityka zarządzania ryzykiem, opracowane klauzule informacyjne, wzory umów, formularzy etc.)? Czy jest to może jedna dokumentacja ogólna w Centralnej spółce, dystrybuowana i powielana na pozostałe podległe spółki ze względu na podobieństwo procesów i zasad funkcjonowania? Czy wymaga ona na dzień dzisiejszy aktualizacji lub opracowania jakichś dokumentów od podstaw? Jeśli są osobne dokumentacje w każdej ze spółek to jak to wygląda w każdej? Kiedy ostatni raz dokumentacja była aktualizowana?	Dokumentacja w każdej spółce została przyjęta w wersji tożsamej do PHH.
9			Rozumiemy, że audyt powinien odbyć się w każdej ze spółek, tym samym powinny powstać osobne raporty dla każdej z nich?	Tak.
10			Czy termin wykonania audytów jest negocjowalny? Jeśli tak wnioskujemy o jego wydłużenie min. do końca października 2024 r.	Zamawiający dopuszcza wydłużenie okresu przeprowadzenia audytu i przekazania raportu z audytu do 15.10.2024 r.
11			Jaki budżet (brutto) przewidzieli Państwo na zadania audytorskie opisane w niniejszym postępowaniu?	Nie przekazujemy informacji o budżecie przewidzianym na wykonanie tego zadania.

12		zatrudnienie	ile osób zatrudnia (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) każda ze spółek z grupy kapitałowej?	PHH: 480 osób PHH Hotele: 109 osób WPUT (obecnie 1 niedziałający obiekt) Elbest: 206 osób Interferie: 258 osób Interferie Medical SPA: 102 osoby Geovita: 124 osoby Holtur: 61 osób
13		dokumentacja ODO	czy cała GK posiada wdrożoną wspólną politykę ochrony danych osobowych, czy każda ze spółek z GK wprowadzała swoją politykę indywidualnie i polityki te mogą się różnić?	Dokumentacja w każdej spółce została przyjęta w wersji tożsamej do PHH.
14		dokumentacja ODO	które spółki prowadzą Rejestr Czynności Przetwarzania i ile liczy on pozycji?	Wszystkie spółki prowadzą RKPC szacunkowa ilość pozycji to około 16.
15	20.08.2024	dokumentacja ODO	ile umów powierzenia danych do przetwarzania zostało zawartych przez każdą ze spółek z GK w badanym okresie?	PHH: 26 PHH Hotele: 11 WPUT: 11 Elbest: 13 Interferie: 14 Interferie Medical SPA: 9 Geovita: 2 Holtur: 2
16		wnioski	Ile wniosków o udostępnienie informacji publicznej w badanym okresie otrzymała GK?	PHH: 13 PHH Hotele: 2 WPUT: 0 Elbest: 8 Interferie: 0 Interferie Medical SPA: 0 Geovita: 0 Holtur: 0
17		uprawnienia	w jakim celu osoba, która prowadzi audyt systemu ochrony danych osobowych powinna posiadać uprawnienia biegłego rewidenta i czy jest to wymóg niezbędny?	W dniu 20.08 Zamawiający opublikował uzupełnienie informacji do Zapytania ofertowego, w którym poinformował o usunięciu wymogu biegłego rewidenta z zespołu przeprowadzającego audyt.
18		termin	czy termin na przekazanie raportu z audytu tj 30.09.2024 r. jest terminem ostatecznym? Czy biorąc pod uwagę skalę zadania GK rozważa wydłużenie tego terminu do końca roku 2024?	Zamawiający dopuszcza wydłużenie okresu przeprowadzenia audytu i przekazania raportu z audytu do 15.10.2024 r.

19	21.08.2024	Dokumentacja ochrony danych osobowych	Czy każda ze spółek należących do GK posiada osobny zestaw dokumentacji ochrony danych osobowych czy funkcjonuje jeden zbiór dokumentów dla Spółki oraz pozostałych spółek Grupy?	Dokumentacja w każdej spółce została przyjęta w wersji tożsamej do PHH.
20	21.08.2024	Osoby odpowiedzialne za obszar ochrony danych osobowych	Czy te same osoby odpowiadają za obszar ochrony danych osobowych zarówno w Spółce jak i w pozostałych spółkach Grupy?	Osobą kontaktową przy audycie będzie jedna osoba, jednak za obszar danych osobowych w Grupie odpowiadają różne osoby.
21	21.08.2024	Termin złożenia raportu z audytu	W pkt 1. C zapytania ofertowego wskazano, że termin przeprowadzenia audytu i przekazania raportu z audytu upływa 30.09.2024 r., natomiast w formularzu oferty pkt 1.7 zapisano, że: 1) wymagany i nieprzekraczalny termin przeprowadzenia audytu RODO GK PHH: 30 września 2024 roku, 2) wymagany termin dostarczenia raportu zawierającego rekomendację – najpóźniej w terminie 30 dni od zakończenia audytu. Będziemy wdzięczni za doprecyzowanie informacji na temat terminu dostarczenia raportu.	Zamawiający aktualizuje Formularz oferty poprzez ujednoczenie terminu przeprowadzenia audytu i dostarczenia raportu. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 dopuszczalny termin wspomnianych czynności zostaje określony na 15.10.2024 r.