

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	Odpowiedź
1	22.08.2024	termin realizacji audytu i przekazania raportu z zudytu	Proszę o informację, w jakim terminie ma być przekazany raport z audytu - w formularzu zapytania ofertowego jest informacja, że audyt i przekazanie raportu z audytu mają się odbyć do 30.09.2024 r. (pkt I.C), a w formularzu oferty jest wskazany termin przeprowadzenia audytu jako 30 września, a termin dostarczenia raportu zawierającego rekomendację - jako 30 dni od dnia zakończenia audytu (co dawałoby czas do końca października na dostarczenie raportu). Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu na przeprowadzenie audytu i przesłania raportu, a jeśli tak, w jakim wymiarze?	W dniu 22.08.2024 Zamawiający zaktualizował Formularz oferty poprzez ujednoczenie terminu przeprowadzenia audytu i dostarczenia raportu oraz ustalił termin na wykonanie wspomnianych czynności na 15.10.2024 r.
2	22.08.2024	informacje niejawne	W pkt I.D ppkt a) zapytania ofertowego wskazujecie Państwo, że audytor ma dokonać analizy rozwiązań organizacyjnych w Spółce i GK m.in. w zakresie ochrony informacji niejawnych. Czy chodzi tu Państwu o informacje niejawne w rozumieniu Ustawy o ochronie informacji niejawnych? Jeśli tak, to czy chodzi o informacje zakwalifikowane jako "poufne" lub o wyższej kwalifikacji, czy o klauzuli "zastrzeżone"?	Tak
3	22.08.2024	identyfikacja potencjalnych zagrożeń w systemie ochrony danych osobowych	W pkt I.D ppkt d) zapytania ofertowego jest informacja o konieczności identyfikacji potencjalnych zagrożeń w systemie ochrony danych osobowych - czy chodzi tutaj Państwu również o identyfikację zagrożeń w systemach informatycznych?	Audyt cyberbezpieczeństwa nie jest przedmiotem tego postępowania.
4	22.08.2024	wnioski o udzielenie informacji publicznej	Ile wniosków o udzielenie informacji publicznej ma być poddane audytowi (proszę o wskazanie globalnej liczby we wszystkich spółkach lub ilości w każdej ze spółek)?	PHH: 13 PHH Hotele: 2 WPUT: 0 Elbest: 8 Interferie: 0 Interferie Medical SPA: 0 Geovita: 0 Holtur: 0
5	22.08.2024	udostępnienie informacji niezbędnych do audytu	W jakiej formie zostaną udostępnione informacje / dokumenty niezbędne do przeprowadzenia audytu? Czy przewidujecie Państwo ich udostępnienie w formie elektronicznej (np. skany dokumentów)? W jakim terminie od przesłania zestawienia niezbędnych informacji, jesteście Państwo gotowi je przekazać?	W zależności jakie dokumenty miałyby zostać udostępnione.
6	22.08.2024	audyt fizyczny	Czy dopuszczacie Państwo przeprowadzenie audytu wyłącznie zdalnie, czy wymagacie wizyty w siedzibach audytowanych podmiotów (Spółka + spółki z GK)?	W zależności od otrzymanej oferty.
7	21.08.2024	Zakres prac	Czy wymagane jest przeprowadzenie czynności audytowych stacjonarnie, czy wszystkie czynności audytowe mogą zostać wykonane zdalnie? Czy zależy to od przyjętej metodyki przez audytujących?	Zależy od metodyki przyjętej przez audytującego
8	21.08.2024	Zakres prac	Jeśli wymagane jest przeprowadzenie czynności audytowych stacjonarnie, jaka jest lista lokalizacji, w których należy przeprowadzić czynności audytowe? W szczególności, czy obejmuje to wszystkie hotele i obiekty należące do spółek z grupy? W przypadku braku listy lokalizacji, czy zespół audytowy może wybrać obiekty, w których dokonane zostaną czynności audytowe (wybór próbek do audytu).	Lista lokalizacji to siedziby podmiotów.
9	21.08.2024	Czas realizacji	Czy raport powinien zostać przekazany niezwłocznie po zakończeniu audytu, tj. do 30.09.2024, czy w terminie 30 dni od zakończenia audytu (zgodnie z informacją zamieszczoną w formularzu oferty)?	W dniu 22.08.2024 Zamawiający zaktualizował Formularz oferty poprzez ujednoczenie terminu przeprowadzenia audytu i dostarczenia raportu oraz ustalił termin na wykonanie wspomnianych czynności na 15.10.2024 r.
10	21.08.2024	Zakres prac	Ilu wniosków o udostępnienie przez Spółkę informacji publicznej z okresu 1.01.2023 - 31.03.2024 dotyczy zapytanie ofertowe?	PHH: 13 PHH Hotele: 2 WPUT: 0 Elbest: 8 Interferie: 0 Interferie Medical SPA: 0 Geovita: 0 Holtur: 0
11	21.08.2024	Wybór oferty	Na kiedy planowany jest termin wyboru oferty? Jeżeli wybór oferty nastąpi po terminie rozpoczęcia zamówienia, tj. 1.09.2024, to czy termin ten zostanie przesunięty albo czy okres na przeprowadzenie audytu zostanie wydłużony?	W dniu 22.08.2024 Zamawiający zaktualizował Formularz oferty poprzez ujednoczenie terminu przeprowadzenia audytu i dostarczenia raportu oraz ustalił termin na wykonanie wspomnianych czynności na 15.10.2024 r. Termin wyboru oferty planowany jest na początek września.
12	21.08.2024	Zakres prac	Czy zakresem prac objęte jest przeprowadzenie analizy ryzyka, czy ocena już przeprowadzonej analizy ryzyka u audytowanych podmiotów?	Zakres prac ma obejmować wyszczególnione aspekty w Zapytaniu ofertowym.
13	21.08.2024	Zakres prac	Czy zakresem prac objęta jest analiza techniczna zabezpieczeń?	Zakres prac ma obejmować wyszczególnione aspekty w Zapytaniu ofertowym.
14	21.08.2024	Stosowane rozwiązania	Czy spółki z GK korzystają z jakichś wspólnych rozwiązań/narzędzi? (np. obsługa kadrowo-płacowa, księgowość, wspólne systemy, aplikacje, inne rozwiązania IT)? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie dodatkowych informacji dot. tego obszaru.	Spółki z GK korzystają z pewnych wspólnych rozwiązań/narzędzi. Brak konkretnych jakie dodatkowe informacje należy wskazać. Szczegóły do omówienia na etapie ewentualnych negocjacji.
15	21.08.2024	Liczba pracowników	Prosimy o wskazanie liczba pracowników/współpracowników w poszczególnych spółkach.	PHH: 26 PHH Hotele: 11 WPUT: 11 Elbest: 13 Interferie: 14 Interferie Medical SPA: 9 Geovita: 2 Holtur: 2
16	21.08.2024	Struktura organizacyjna	Jeśli to możliwe na tym etapie, prosimy o udostępnienie schemat struktury organizacyjnej spółek.	Na tym etapie nie ma możliwości przygotowania tych danych.

17	21.08.2024	Zakres działalności spółek	Jedna ze spółek wchodzących w skład GK zawiera w swojej nazwie frazę "medical". Czy ta spółka prowadzi szerokopojętą działalność medyczną lub okołomedyczną? Czy w ramach działalności tej spółki mogą być przetwarzane dane szczególnych kategorii (np dane o stanie zdrowia)? Jeżeli tak, to czy podobne okoliczności mogą dotyczyć również innych hoteli/obiektów należących do grupy kapitałowej?	Tak, 3 podmioty są wpisane do rejestru podmiotów medycznych
18	21.08.2024	Zakres działalności spółek	Czy przedmiotem działalności spółek z grupy mogą być również inne obszary niż działalność hotelowa? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie tych obszarów działalności.	Główne PKD to działalność hotelarska
19	21.08.2024	Certyfikacja	Czy któraś ze spółek wchodząca w skład GK posiada ważny certyfikat ISO 27001?	Nie
20	21.08.2024	Raport poaudytowy	Jako element raportu poaudytowego wskazano "numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu zewnętrznego". Prosimy o potwierdzenie, że jest to numer nadawany przez Państwa osobom, które będą prowadzić czynności audytowe.	tak
21	21.08.2024	Hotele i obiekty	W materiałach ofertowych jest mowa o hotelach i obiektach. Jakie "obiekty" macie Państwo na myśli?	W ramach Grupy Kapitałowej działają jednostki sklasyfikowane jako hotele oraz jednostki niesklasyfikowane, które nazywane są obiektami. Informacje o hotelach i obiektach Grupy Kapitałowej PHH można znaleźć na stronie www.phh.pl

22			Prosimy o wskazanie, które podmioty spośród objętych zapytaniem powołały Inspektora Ochrony Danych Osobowych.	Funkcję IOD pełni 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.
23			Prosimy o wskazanie orientacyjnego wolumenu dokumentów objętych weryfikacją - o których (np. ilość stron / liczba dokumentów).	Przedmiot audytu został wskazany w pkt. D - ilość dokumentów podlegających kontroli będzie znana w czasie przeprowadzania czynności audytowych.
24			Prosimy o informację, jaka jest liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej w badanym okresie.	PHH: 13 PHH Hotele: 2 WPUT: 0 Elbest: 8 Interferie: 0 Interferie Medical SPA: 0 Geovita: 0 Holtur: 0
25			Prosimy o potwierdzenie, że raport końcowy również ma zostać przygotowany w języku polskim.	Potwierdzamy
26			Rozumiemy, że po zakończeniu audytu ma zostać sporządzony jeden raport końcowy dla wszystkich audytowanych spółek z GK PHH - prosimy o potwierdzenie.	Potwierdzamy, jeden raport, który ma zawierać dane o wszystkich spółkach
27			Rozumiemy, że stroną umowy na świadczone usługi audytowe będzie wyłącznie spółka Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. - prosimy o potwierdzenie.	Potwierdzamy
28			Rozumiemy, że weryfikacji podlegać ma przede wszystkim posiadana przez spółkę dokumentacja. Jednocześnie rozumiemy, że systemy informatyczne nie mają być badane pod kątem np. skuteczności wdrożonych zabezpieczeń (weryfikacja techniczna). Prosimy o potwierdzenie.	Audyt cyberbezpieczeństwa nie jest w zakresie tego postępowania
29			Jeśli powyższe założenie jest błędne, a systemy mają być weryfikowane także pod kątem technicznych zabezpieczeń - prosimy o informację jakie systemy informatyczne mają zostać objęte weryfikacją.	Audyt cyberbezpieczeństwa nie jest w zakresie tego postępowania
30			Prosimy o informację, czy w GK PHH prowadzone są rejestry udzielonych upoważnień do przetwarzania danych, dostępu do informacji niejawnych i systemów IT.	tak
31			Prosimy o informację, czy spółki z GK PHH prowadzą zestawienie o nośnikach i dokumentach podlegających niszczeniu.	nie
32			Prosimy o informację, jaka jest liczba pozycji w zestawieniu o nośnikach i dokumentach podlegających niszczeniu w badanym okresie.	Na tym etapie nie ma możliwości przygotowania tych danych.
33			W zapytaniu ofertowym (s. 2 dokumentu "Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia audytu RODO") wskazano, że termin przeprowadzenia audytu i przekazania raportu z audytu to 30.09.2024, podczas gdy w formularzu oferty (s. 1 dokumentu "Załącznik nr 1 - Formularz oferty") wskazano, że termin zakończenia audytu to 30.09.2024, a termin dostarczenia raportu wynosi 30 dni od zakończenia audytu. Prosimy o informację, który termin na dostarczenie raportu końcowego jest prawidłowy.	W dniu 22.08.2024 Zamawiający zaktualizował Formularz oferty poprzez ujednoczenie terminu przeprowadzenia audytu i dostarczenia raportu oraz ustalił termin na wykonanie wspomnianych czynności na 15.10.2024 r.
34			Prosimy o informację, czy weryfikacji podlegać mają także umowy grupowe zawarte z innymi podmiotami z grupy (pod kątem relacji pomiędzy podmiotami).	W zależności od obszaru badania przez audytora
35			Prosimy o informację, do jakich państw trzecich spółki transferują dane osobowe.	Zgodnie z zawartymi umowami franczyzowymi

36	21.08.2024	Informacje ogólne	Która spółka z GK PHH będzie stroną umowy?	PHH sp. z o.o.
37	21.08.2024	Informacje ogólne	Czy każda ze spółek z GK PHH będzie miała zawierać z audytorem odrębną umowę? Jeżeli tak, czy propozycja wynagrodzenia ma zostać przedstawiona łącznie, czy z rozbiorem na poszczególne spółki?	Propozycja wynagrodzenia ma zostać przedstawiona łącznie, ponieważ łączny ma być również raport dla całej Grupy Kapitałowej PHH. Umowa będzie tylko jedna, której stroną będzie PHH sp. z o.o.
38	21.08.2024	Informacje ogólne	Czy przewidziana jest możliwość wydłużenia terminu wykonania zadania co najmniej o 1 miesiąc (do 31.10.2024 r.)?	Termin na wykonanie audytu został wydłużony do 15.10.2024 r.
39	21.08.2024	Informacje ogólne	Czy przewidziana jest możliwość wydłużenia terminu składania ofert, np. do piątku 30.08.2024 r.?	Termin składania ofert został wydłużony do 27.08.2024
40	21.08.2024	Zakres zadania	Czy przedmiotem audytu ma być zgodność z RODO pod kątem prawnym i technicznym na poziomie proceduralnym (zgodność procedur i rozwiązań), czy zgodność na poziomie efektywności operacyjnej (weryfikacja wybranych procesów w praktyce - na próbie)?	Zgodnie z zapytaniem ofertowym
41	21.08.2024	Załącznik nr 8 - OWU	Czy z OWU zaproponowanego przez GK PHH może zostać usunięte postanowienie o udzieleniu gwarancji przez wykonawcę (§ 7 OWU)?	Tak

42	21.08.2024	Załącznik nr 8 - OWU	Czy § 8 ust. 3 OWU (zobowiązanie Wykonawcy do przestrzegania Kodeksu Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej PHH) może zostać zmieniony? Co do zasady, PwC nie zgadza się na przestrzeganie tego typu kodeksów, ponieważ świadcząc usługi dla tysięcy Klientów nie mamy możliwości, by każdorazowo dostosować nasze polityki wewnętrzne celem wdrażania kodeksów postępowania poszczególnych Klientów. Proponujemy zastąpienie aktualnego brzmienia następującym: "Wykonawca oświadcza, że działa z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i tam gdzie to możliwe korzysta z lokalnych zasobów, zapoznał się z dokumentem - „Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej PHH” oraz oświadcza, że posiada i stosuje własny Kodeks Postępowania PwC dostępny pod linkiem: https://www.pwc.pl/pl/zd/delete/kodeks_postepowania_pwc.pdf ."	Nie
43	21.08.2024	Załącznik nr 8 - OWU	Czy możliwe jest dodanie do OWU postanowień dotyczących ograniczenia odpowiedzialności PwC? Ewentualnie, załączenie do umowy również OWU wykonawcy (na zasadach określonych w pytaniu nr 13 poniżej)?	Taki zapis może znaleźć się w zaproponowanym przez Oferenta drafcie umowy, ale nie musi zostać zaakceptowany przez PHH
44	21.08.2024	Załącznik nr 8 - OWU	Czy możliwe jest dodanie do OWU postanowień dotyczących zwolnienia z odpowiedzialności wobec osób trzecich (indemnity)? Ewentualnie, załączenie do umowy również OWU wykonawcy (na zasadach określonych w pytaniu nr 13 poniżej)?	Taki zapis może znaleźć się w zaproponowanym przez Oferenta drafcie umowy, ale nie musi zostać zaakceptowany przez PHH
45	21.08.2024	Załącznik nr 8 - OWU	Czy możliwe jest dodanie do OWU postanowień dotyczących zobowiązania do zachowania poufności? Ewentualnie, załączenie do umowy również OWU wykonawcy (na zasadach określonych w pytaniu nr 13 poniżej)?	Taki zapis może znaleźć się w zaproponowanym przez Oferenta drafcie umowy, ale nie musi zostać zaakceptowany przez PHH
46	21.08.2024	Załącznik nr 8 - OWU	Czy możliwe jest dodanie do OWU postanowień dotyczących możliwości rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez PwC? Ewentualnie, załączenie do umowy również OWU wykonawcy (na zasadach określonych w pytaniu nr 13 poniżej)?	Taki zapis może znaleźć się w zaproponowanym przez Oferenta drafcie umowy, ale nie musi zostać zaakceptowany przez PHH
47	21.08.2024	Załącznik nr 8 - OWU	Czy jest możliwość, żeby zamiast OWU zaproponowanego przez GK PHH pracować na OWU zaproponowanym przez wykonawcę?	Zamawiający wymaga, aby zapisy OWW, które stanowią Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego zostały zaakceptowane przy składaniu oferty. Jeśli dojdzie do podpisania umowy, OWW Zamawiającego powinno stanowić jej załącznik.
48	21.08.2024	Załącznik nr 8 - OWU	Czy jest możliwość, żeby obok OWU zaproponowanego przez GK PHH załączyć OWU wykonawcy z zastrzeżeniem, że w przypadku rozbieżności zastosowanie ma OWU wykonawcy?	Taki zapis może znaleźć się w zaproponowanym przez Oferenta drafcie umowy, ale nie musi zostać zaakceptowany przez PHH
49	21.08.2024	Zakres zadania	Czy każda z 8 spółek objętych zadaniem ma inny profil działalności, czy są wśród nich podmioty prowadzące działalność na tyle zbliżoną, że można je potraktować w ramach badania dla efektywności jako jeden podmiot, tj. konkluzje dot. jednego z podmiotów znajdowałyby zastosowanie automatycznie do wszystkich podmiotów?	Wszystkie spółki prowadzą działalność związaną z hotelarstwem i obiektami zakwaterowania.
50	21.08.2024	Zakres zadania	Czy we wszystkich spółkach powołany jest IOD? W ilu z nich jest to podmiot zewnętrzny?	Funkcję IOD pełni 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.
51	21.08.2024	Zakres zadania	Ile szacunkowo dokumentów (liczba dokumentów + liczba stron dla każdej ze spółek) miałyby objąć audyt?	Przedmiot audytu został wskazany w pkt. D - ilość dokumentów podlegających kontroli będzie znana w czasie przeprowadzania czynności audytowych.
52	21.08.2024	Zakres zadania	Ile szacunkowo umów powierzenia zawartych przez spółki miałyby objąć audyt?	PHH: 26 PHH Hotele: 11 WPUT: 11 Elbest: 13 Interferie: 14 Interferie Medical SPA: 9 Geovita: 2 Holtur: 2
53	21.08.2024	Zakres zadania	Czy i na jaką skalę wszystkie z badanych spółek dokonują transferu danych do państw trzecich (poza EOG)?	w zależności od umów franczyzowych
54	21.08.2024	Zakres zadania	Czy, w ramach oceny sposobu rozpatrzenia przez spółki wniosków o udostępnienie informacji publicznej, badanie miałyby objąć również treść odpowiedzi, czy jedynie sposób i formę jej udzielania?	Zgodnie z zapytaniem ofertowym analiza rozwiązań organizacyjnych w zakresie udostępnienia informacji publicznej
55	21.08.2024	Kryteria wyboru audytora	Co jest rozumiane jako "udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości ochrony danych osobowych" - czy poza informacją na temat posiadanego doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia oraz wypełnionym załącznikiem nr 7 (Wykaz prowadzonych audytów w zakresie badania prawidłowości danych osobowych z ostatnich 3 lat) wymagane są w tym zakresie dodatkowe informacje lub dokumenty?	Doświadczenie powinno zostać udokumentowane poprzez przedstawienie referencji z realizacji projektów o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia, które jednocześnie stanowią jedno z kryteriów oceny ofert.
56	21.08.2024	Informacje ogólne	W jakim terminie przewidziane jest podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze audytora?	Zamawiający określa planowany termin wyboru oferty na początek września.
57	22.08.2024	Ochrona informacji niejawnych	Prosimy o wymienienie wewnętrznych procedur w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ich przekazanie (w odniesieniu do każdej ze spółek)	Te informacje udzielane będą po ewentualnym podpisaniu umowy z wybranym Dostawcą
58	22.08.2024	Ochrona informacji niejawnych	Prosimy o informację, do których obowiązków w każdej ze spółek należy ochrona informacji niejawnych? Z jakich dokumentów to wynika?	Te informacje udzielane będą po ewentualnym podpisaniu umowy z wybranym Dostawcą
59	22.08.2024	Ochrona informacji niejawnych	Prosimy o informację, jakie akty prawne uwzględni Państwo w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych (np. na jakich aktach prawnych oparte są Państwa procedury wewnętrzne).	Te informacje udzielane będą po ewentualnym podpisaniu umowy z wybranym Dostawcą
60	22.08.2024	Ochrona informacji niejawnych	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 3 lat odnotowali Państwo jakiegokolwiek przypadki wycieku informacji niejawnych?	Te informacje udzielane będą po ewentualnym podpisaniu umowy z wybranym Dostawcą
61	22.08.2024	Ochrona informacji niejawnych	Prosimy o informację, jakie środki techniczne i organizacyjne stosują poszczególne spółki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony informacji niejawnych?	Te informacje udzielane będą po ewentualnym podpisaniu umowy z wybranym Dostawcą

62	22.08.2024	Ochrona informacji niejawnych	Prosimy o informację, czy wykorzystują Państwo rozwiązania zewnętrznych dostawców w zakresie ochrony informacji niejawnych? Czy dostawcy zostali przez Państwa sprawdzeni przed przekazaniem im informacji niejawnych?	Te informacje udzielane będą po ewentualnym podpisaniu umowy z wybranym Dostawcą
----	------------	--------------------------------------	--	--