

Warszawa, 29.08.2024 r.

Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie audytu w zakresie cyberbezpieczeństwa
dla obiektów Grupy Kapitałowej PHH

I. ZAPRASZAJĄCY DO SKŁADANIA OFERT:

Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.

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

NIP: 522 24 82 605, REGON: 016046030, KRS: 0000047774

II. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć do dnia **05.09.2024 r. do godziny 12:00.**

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

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie badania audytowego dla spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego, jak poniżej:

1. **Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.**
ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa, KRS: 0000047774
(centrala w Warszawie oraz 13 obiektów/oddziałów: Warszawa – 4 lokalizacje, Gdańsk – 2, Międzyzdroje – 1, Jurata – 1, Katowice Pyrzowice – 1, Poznań – 1, Rzeszów Jasionka -1, Olsztyn – 1, Szczyrk – 1);
2. **PHH Hotele sp. z o.o.**
Żwirki i Wigury 1J, 00-906 Warszawa, KRS: 0000219989
(centrala w Warszawie oraz 6 działających obiektów: Szczecin – 2, Toruń – 1, Hel -1, Radom – 1, Rzeszów – 1);
3. **Geovita S.A.**
ul. Ogrodowa 31, 05 – 140 Jadwisin gm. Serock, KRS: 0000425914
(centrala w Jadwisinie oraz 9 działających obiektów: Jadwisin – 1, Dźwirzyno – 1, Dąbki – 1, Łądek Zdrój – 1, Wisła – 1, Krynica – 1, Czarna Bieszczady-1, Muszyna-Złockie – 1, Zakopane – 1);
4. **Elbest sp. z o.o.**
Ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów KRS: 0000022197
(centrala w Bełchatowie oraz 7 działających obiektów: Międzyzdroje – 1, Krynica – 1, Solina-1, Krasnobród-1, Bełchatów – 1, Słok k. Bełchatowa - 1, Rychło – 1);
5. **Interferie S.A.**
Ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica, KRS: 0000225570
(centrala w Legnicy oraz 5 działających obiektów: Dąbki – 1, Ustronie Morskie – 1, Kołobrzeg – 1, Świeradów -1, Szklarska Poręba – 1);
6. **Interferie Medical SPA sp. z o.o.**
ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica, KRS: 0000349305
(centrala w Legnicy oraz 1 działający obiekt w Świnoujściu);

7. **Przedsiębiorstwo Usługowe „Holtur” sp. z o.o.**
Ul. Koszalińska 72, 78-100 Kołobrzeg, KRS: 0000102167
(centrala wraz z 1- obiektem w Kołobrzegu) ;
8. **Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o.**
Aleja Wojciech Korfantego 9. 40-951 Katowice, KRS: 0000272147
(centrala w Katowicach oraz 1 niedziałający obecnie obiekt).

Miejsce realizacji usługi – dopuszczone jest przeprowadzenie badania w formule zdalnej.

Badanie audytowe musi w całości odpowiadać na pytania:

1. Czy i jakie działania zostały podjęte w Spółce dla zapewnienia zgodności jej funkcjonowania z wymogami Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa?
2. Czy i jakie działania zostały podjęte w Spółce dla określenia gotowości podmiotu do wymagań na podstawie dyrektywy NIS 2?
3. Czy i jakie Spółka stosuje normy i standardy dobrych praktyk w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji? (np. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), o którym mówi norma ISO/IEC 27001:2022)
4. Czy i jakie Spółka przeprowadza czynności audytowe w obszarze technicznym i proceduralnym w zakresie odporności Spółki w obszarze cyberbezpieczeństwa?
5. Jaka metodyka branżowa i częstotliwość działań audytowych oceny gotowości pod względem cyberbezpieczeństwa jest stosowana w Spółce? (np. NIST 800, ISO 27001, CMMC)

Oczekiwany Produkt audytu:

Raport określający poziom zgodności Grupy Kapitałowej PHH z wymaganiami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (NIS 1), NIS 2 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Zamawiający wymaga prowadzenia prac audytowych w odniesieniu do standardu NIST Framework. Zadaniem audytora jest również ocena stosowanych w Grupie PHH rozwiązań technicznych odpowiadających za bezpieczeństwo informacji.

Raport Końcowy przedstawiający wnioski z audytu ma zostać przygotowany w sposób opisowy, ma obejmować całą Grupę Kapitałową PHH oraz ma uwzględniać wnioski wynikające z audytu przeprowadzonego w poszczególnych spółkach (wylistowanych powyżej). W Raporcie Końcowym Audytor oceni i przedstawi adekwatność stosowanych zabezpieczeń w kontekście rekomendacji NIS 2. Dodatkowo w ramach sporządzenia Raportu Audytor omówi wyniki audytu Biurem IT Zamawiającego oraz wskaże obszary, w których należy podjąć działania mające na celu poprawę cyberbezpieczeństwa.

Termin realizacji - wyniki audytu w formie kompletnego raportu uwzględniającego wnioski wynikające z audytu przeprowadzonego we wszystkich 8 ww. spółkach wraz z przeprowadzeniem spotkania omawiającego wyniki audytu z Biurem IT Zamawiającego ma nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do **30 dni od podpisania umowy**.

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

IV. WYMAGANIA FORMALNE, MERYTORYCZNE I HANDLOWE

1. Do składania ofert uprawnione są podmioty, które łącznie spełniają następujące warunki:
 - 1) posiadają niezbędne doświadczenie, tj. wykażą, iż, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należyście zrealizował co najmniej 3 zamówienia polegające na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa IT przeprowadzonego zgodnie z normą ISO 27001, z czego przynajmniej 1 usługa została zrealizowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) dysponują zespołem Ekspertów posiadających wszystkie poniższe certyfikaty:
 - a. Certyfikat audytora wiodącego ISO/IEC 27001,
 - b. Certyfikat CISSP - Certified Information Systems Security Professional,
 - c. Certyfikat CISA - Certified Information Systems Auditor,
 - d. Certyfikat CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control.

Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba wchodząca w skład zespołu posiadała kilka z powyższych certyfikatów. Przy czym Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której wyłącznie jedna osoba będzie posiadała wszystkie w/w certyfikaty.

 - 3) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000 000,00 zł wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy lub wymaganych na dzień składania oferty rat składek (w przypadku rozbitcia opłaty na raty) w formie oświadczenia ubezpieczyciela albo potwierdzenie przelewu. W przypadku braku polisy w momencie przesłania Oferty możliwe jest przesłanie oświadczenia Oferenta, w którym zobowiązuje się do przedstawienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej we wspomnianym zakresie na ww. sumę gwarancyjną przed podpisaniem umowy. Takie oświadczenie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną.
 - 4) dołączą do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków:
 - a. referencje potwierdzające doświadczenie, wystawione przez podmiot, na rzecz którego zostało wykonane zamówienie w okresie 3 ostatnich lat,
 - b. wykaz osób, które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz ze skanem odpowiednich certyfikatów posiadanych przez osoby wymienione w wykazie,
 - c. polisę OC lub oświadczenie o dostarczeniu polisy przed podpisaniem umowy.
2. Odrzuceniu podlega oferta, która:
 - a) nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu,
 - b) zawiera błędy w obliczeniu ceny powodujące istotne zmiany w treści oferty,
 - c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - d) zawiera omyłki polegające na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, na których poprawienie Oferent, w wyznaczonym terminie nie wyraził zgody,
 - e) została złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu z udziału w ofertowaniu,
 - f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. W przypadku niedostarczenia przez Oferentów dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału oraz niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin w celu ich uzupełnienia.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

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

- a) Cena – waga 80% (80 punktów)
W ramach tego kryterium, oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z następującego działania:
cena najniższa z ofert niepodlegających odrzuceniu / cena oferty badanej x 80 = ilość punktów oferty badanej.
- b) Kadra techniczna, która zagwarantuje realizację audytu w terminie – waga 20% (20 punktów)

Za każdą osobę, powyżej wymaganej/wymaganych w punkcie IV pkt 1 ppkt 2) Zapytania ofertowego dodatkowe punkty:

- od 1 do 3 osób – 5 pkt.
- od 4 do 6 osób – 10 pkt.
- od 7 do 9 osób – 15 pkt.
- powyżej 10 osób – 20 pkt.

VI. ZASADY SKŁADANIA OFERT

1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zapytaniu do składania ofert.
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. Dostawca, składając ofertę, akceptuje treść umowy, która jest Załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania, z ewentualnymi uwagami. Zamawiający nie gwarantuje, iż wszystkie uwagi zostaną zawarte w ostatecznej wersji umowy.
7. Oferta oraz oświadczenia złożone w postępowaniu winny być podpisane przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/Oferenta, 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 poświadczonej notarialnie – lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta powinno być dołączone do składanych dokumentów lub niezwłocznie przekazane Zamawiającemu, jeżeli umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta. Złożone na dokumentach podpisy należy opatrzyć pieczęcią imienną.
8. Wszystkie pytania i wyjaśnienia będą składane za pośrednictwem Formularza zadawania pytań stanowiącego Załącznik nr 4 na adresy email: malgorzata.olszewska@phh.pl oraz karolina.graczyk@phh.pl. Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie: **do dnia 02.09.2024 roku do końca dnia**. Prośby o udzielenie wyjaśnień, które wpłyną do Zamawiającego po upływie w/w terminu mogą pozostać bez odpowiedzi.
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 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VII. UWAGI DODATKOWE

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 Oferentów, 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 Oferentami, którzy nie podlegają wykluczeniu lub których oferty nie zostały odrzucone,

- 2) negocjacje mogą być przeprowadzone ze wszystkimi Oferentami, którzy złożyli oferty w postępowaniu z zastrzeżeniem pkt 1) lub z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (lub jedyną ofertę),
 - 3) o terminie i formie prowadzonych negocjacji Oferent 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 Oferentowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, niezależnie od wyniku postępowania.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia są wiążące dla Oferentów.
 8. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres **90 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 9. Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić Oferentów o dalsze informacje odnośnie treści złożonych ofert.
 11. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi PHH i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 12. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością PHH. Zawartość ma charakter poufny i nie może być ujawniony osobom trzecim bez wcześniejszej zgody PHH.
 13. Zamawiający nie ma obowiązku poinformowania Oferentów o wyniku postępowania.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty
- Załącznik nr 2 - Wzór umowy
- Załącznik nr 3 - Metodyka badania
- Załącznik nr 4 - Formularz do zadawania pytań
- Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna
- Załącznik nr 6 - Kodeks Postępowania Dostawców
- Załącznik nr 7 - Wykaz Ekspertów wyznaczonych do wykonania audytu
- Załącznik nr 8 - Wykaz prowadzonych audytów, doświadczenie