

**ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PODPISANIA UMOWY NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ W ZAKRESIE
RODO DLA CAŁEJ GK PHH**

| Lp. | Branża | Pytania do dokumentów ofertowych | Odpowiedź |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Data : 16.11.2022 |
| 1 | Doradztwo prawne | W §1 ust. 4 wzorcowej umowy znajduje się ustęp: „Zleceniodawca zleca, a Kancelaria przyjmuje do wykonania prowadzenie stałej obsługi prawnej Zleceniodawcy oraz Spółek córek w pełnym zakresie ich działalności” – czy należy przez to rozumieć, że zapytanie ofertowe dotyczy pełnej obsługi prawnej, a nie tylko z zakresu ochrony danych osobowych i obsługi infolinii dla sygnalistów? Jeśli tak, jakie dziedziny prawa w szczególności są objęte Państwa zapotrzebowaniem? | Nie, szczegółowy zakres obsługi prawnej został wskazany w par 1 ust. 1 i 2 . Dotyczy ochrony danych osobowych oraz przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów za pośrednictwem platformy https://sygnalizuj.phh.pl , https://sygnalizuj.phhhotele.pl , https://sygnalizuj.gat.pl , https://sygnalizuj.wput.pl https://sygnalizuj.regent-warsaw.com/ Nie dotyczy obsługi infolinii. |
| 2 | Doradztwo prawne | W §2 ust. 1 wzorcowej umowy znajduje się sformułowanie: „Usługi będą realizowane przez zespół prawników posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie obsługi prawnej RODO.” Czy dopuszczalna jest zmiana na „Usługi będą realizowane przez zespół wykwalifikowanych pracowników Kancelarii. Kancelaria zastrzega sobie prawo zmiany składu zespołu projektowego, w tym osoby pełniące funkcję IOD, w każdym momencie, co nie będzie stanowiło zmiany niniejszej umowy.” | Dopuszczalna zmiana to: „Usługi będą realizowane przez zespół prawników posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie obsługi prawnej RODO. Kancelaria zastrzega sobie prawo zmiany składu zespołu projektowego, w tym osoby pełniące funkcję IOD, w każdym momencie, co nie będzie stanowiło zmiany niniejszej umowy.” |
| 3 | Doradztwo prawne | W §3 ust. 23 lit. h-j wzorcowej umowy przewidziany jest obowiązek przechowywania faktur w formie papierowej oraz możliwość cofnięcia zezwolenia na wystawianie faktur elektronicznych. Czy wobec nadchodzących obowiązków w zakresie e-faktur Zamawiający dopuszcza usunięcie tych zapisów umownych? | TAK |
| 4 | Doradztwo prawne | Czy w §4 ust. 3 wzorcowej umowy dopuszczalne jest wprowadzenie ograniczenia odpowiedzialności do dwukrotności wynagrodzenia Kancelarii za usługi świadczone na podstawie umowy? | NIE |
| 5 | Doradztwo prawne | Czy w §4 ust. 4 wzorcowej umowy możliwe jest wprowadzenie uprzedniej zgody Kancelarii na jakiegokolwiek rozpowszechnianie wyników prac Kancelarii oraz uwzględnienie ograniczenia odpowiedzialności za porady wyłącznie do podmiotu, na rzecz którego porada została udzielona? | TAK |
| 6 | Doradztwo prawne | Czy Wykonawca przewiduje możliwość usunięcia zapisów dot. kar umownych i jeśli tak, w jakim zakresie? | NIE |
| 7 | Doradztwo prawne | Czy dopuszczalne jest zastąpienie §6 ust. 1 i 6 wzorcowej umowy stwierdzeniem: U nas jest troszkę inaczej : | TAK |

| | | | |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | „Zleceniodawca wyraża zgodę na gromadzenie przez Kancelarię danych i informacji poufnych oraz ich przekazywanie lub ujawnianie zewnętrznym usługodawcom (oraz ich podmiotom zależnym i stowarzyszonym), którzy są zaangażowani przez Kancelarię w wewnętrzne procesy pomocnicze. Kancelaria angażuje dostawców usług w celu zapewnienia, uruchomienia i wsparcia infrastruktury IT (takiej jak zarządzanie tożsamością, hosting, analiza danych, tworzenie kopii zapasowych, bezpieczeństwo i usługi przechowywania w chmurze) oraz przechowywania i bezpiecznego usuwania plików w formie papierowej. Kancelaria korzysta wyłącznie z usług zewnętrznych dostawców usług, którzy są zobowiązani do utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony danych, bezpieczeństwa i poufności, oraz którzy przestrzegają wszelkich obowiązujących wymogów prawnych dotyczących przekazywania danych osobowych poza jurysdykcją, w której zostały one pierwotnie zebrane.” | |
| 8 | Doradztwo prawne | Czy Zamawiający przewiduje możliwość umieszczenia w umowie klauzuli waloryzacyjnej? | Nie, umowa jest zawarta na okres 2 lat. |
| 9 | Doradztwo prawne | Kancelaria EY Law jako część globalnej grupy obejmującej również usługi audytorskie ma obowiązek uwzględnienia w umowie zapisu umożliwiającego zaprzestanie prac w przypadku wyboru EY jako audytora Zamawiającego lub spółek powiązanych – czy Zamawiający dopuszcza taką modyfikację wzorcowej umowy? | NIE |
| 10 | Doradztwo prawne | Jak szacują Państwo w skali miesiąca liczbę wpływających do poszczególnych Spółek żądań w zakresie podmiotów danych osobowych? | Średnia liczba zapytań dotyczących ochrony danych osobowych kierowanych łącznie z GK PHH to 5-6 zapytań miesięcznie. |
| 11 | Doradztwo prawne | Czy w Spółkach zostały wdrożone procedury RODO? Czy zestaw procedur jest identyczny we wszystkich Spółkach objętych zapytaniem ofertowym? | Wszystkie spółki posiadają procedury RODO. Nie są one identyczne we wszystkich spółkach. Spółki, dla których ma zostać wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych z Kancelarii mają praktycznie analogiczne regulacje RODO. |
| 12 | Doradztwo prawne | Jak szacują Państwo liczbę naruszeń ochrony danych w skali roku w każdej ze Spółek objętych zapytaniem ofertowym? | 0 |
| 13 | Doradztwo prawne | Ilu pracowników jest zatrudnionych w poszczególnych Spółkach objętych zapytaniem ofertowym? | PHH –420 os, PHH-H – ok. 170os, Fundacja – 0 osób, PHN PM PHN K – 80os, WPUT-56os, GAT-36os.,IF-257, IMSPA-106os, Geovita-140 os |
| 14 | Doradztwo prawne | Czy dla każdej ze Spółek powołany jest oddzielny zespół prawny i zespół ochrony danych osobowych czy istnieje wspólny zespół? | Wspólny zespół prawny oraz wspólny zespół RODO dla spółek dla których będzie ustanowiony IOD. Pozostałe spółki mają swojego IOD albo ADO. |
| 15 | Doradztwo prawne | Czy dla każdej ze Spółek jest prowadzony rejestr czynności przetwarzania? Jeśli tak, czy jest to rejestr wspólny czy odrębny dla każdej ze Spółek? Czy prowadzenie rejestru jest jednym z zadań dla Kancelarii czy będzie to po stronie Spółek? | Jest prowadzony rejestr oddzielnie dla każdej ze spółek. W przypadku spółek, gdzie osoba z Kancelarii będzie wyznaczona jako IOD, będzie również prowadziła rejestr czynności przetwarzania we współpracy z daną spółką. |
| 16 | Doradztwo prawne | Jaka jest szacowana liczba procesów przetwarzania danych objętych doradztwem | 10 |

| | | | |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | prawnym (np. liczba procesów zarejestrowanych w rejestrze czynności przetwarzania)? | |
| 17 | Doradztwo prawne | Czy w Spółkach prowadzone było badanie skutków przetwarzania dla ochrony danych (DPIA) i jeśli tak, dla ilu procesów? | n/d |
| 18 | Doradztwo prawne | Czy dla procesów, w których Spółki opierają się na uzasadnionym interesie administratora, Spółki przeprowadziły testy uzasadnionego interesu? | n/d |
| 19 | Doradztwo prawne | W § 2 ust. 2 b) umowy jest mowa o dyżurze w siedzibie spółki 1 raz w tygodniu i o możliwości dzielenia tego na kilka wizyt. Czy istnieje możliwość rezygnacji ze stałego dyżuru na miejscu (z opcją osobistego stawiennictwa w razie zaistnienia takiej potrzeby), ewentualnie rezygnacji z dzielenia dyżurów? Jeśli nie, to czy istnieje możliwość dodania zapisu, że dzielenie dyżuru będzie każdorazowo wymagać uzgodnienia tego z wykonawcą? | Tak, istnieje możliwość rezygnacji z dyżuru z opcją osobistego stawiennictwa w razie zaistnienia potrzeby. |