Warszawa, dnia 10.04.2026 r.

Strona WWW

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI OPiW NR 2

Dotyczy postępowania pn.: „Przeprowadzenie kompleksowego audytu prawno – organizacyjnego Centralnego Ośrodka Informatyki za okres 01.01.2024 - 31.12.2025 - COI-ZAK.262.11.2026

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 286 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). – dalej: ustawa Pzp, przedstawia poniżej wyjaśnienia treści oraz zmianę Opisu potrzeb i wymagań:

2. Prosimy o potwierdzenie, że badanie wybranych dokumentów może być robiona na próbie / samplu najważniejszych dokumentów z danego obszaru (dobór próby po stronie KPMG oraz COI - współdziałanie).

   ODPOWIEDŹ:
   Zamawiający wyjaśnia, że dokona wyboru projektów, czynności, umów, dokumentów i zdarzeń, które Zamawiający określi jako istotne dla badania audytowego jednocześnie przewidując, że Wykonawca może dokonać samodzielnej oceny istotności danego przedmiotu analizy.

3. Czy dobrze rozumiemy, że Audyt korporacyjny, część organizacyjna ma się składać z następujących elementów:
   a) akty prawne zewnętrzne oraz regulacje wewnętrzne determinujące funkcjonowanie COI i jego organów;
   b) kwestie działania przez pełnomocnika;
   c) funkcjonowanie organów COI;
   d) zasady ładu korporacyjnego COI;
   e) kwestia kontroli wewnętrznej
   f) kwestie nadzoru właścicielskiego (w tym nadzoru właścicielskiego właściwego ministra);
   g) kwestia kontroli zewnętrznych
   h) kwestie dotyczące zatrudnienia

   ODPOWIEDŹ:
   Zamawiający potwierdza powyższe.

4. Jakie są proponowane kryteria ilościowe (jako jednoznacznie weryfikowalne) oceny “istotności” i “szczegółowości” umów, zdarzeń i transakcji dla potrzeb realizacji prac określonych w Państwa zapytaniu.
   ODPOWIEDŹ:
   Zamawiający wyjaśnia, że dokona wyboru projektów, czynności, umów, dokumentów i zdarzeń, które Zamawiający określi jako istotne dla badania audytowego, opierając się o

wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka, profesjonalny osąd oraz przyjęte progi istotności, zapewniając jednocześnie reprezentatywność badanej próby zgodnie z obowiązującymi standardami audytu, dodatkowo Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca mógł dokonać samodzielnej oceny istotności danego przedmiotu analizy.

5. Prosimy o wskazanie o jaki organ kontroli wewnętrznej wskazany został w pkt. 1.5.1. czy chodzi o funkcję audytu wewnętrznego, czy też funkcje "drugiej linii"? Jeżeli jest to druga opcja, to jakich obszarów mają dotyczyć (kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem, GITC, bezpieczeństwo fizyczne, itp.).

   ODPOWIEDŹ:
   Zamawiający wyjaśnia, że posiada jednostkę kontroli o funkcji audytu wewnętrznego, jednocześnie informuje, że pozostałe kwestie wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji.

6. Czy w zakresie prac przewidywana jest konieczność kontaktów i uzyskania informacji od ministra odpowiadającego za nadzór nad COI? Jeżeli tak, to czy COI zapewni efektywną i terminową komunikację z odpowiednim ministerstwem i uzyskanie odpowiednich materiałów i wyjaśnień?

   ODPOWIEDŹ:
   Zamawiający wyjaśnia, że w miarę wystąpienia takiej potrzeby dokona wszelkich działań w zakresie związanym z kontaktami z odpowiednimi ministerstwami.

7. Prosimy o potwierdzenie, że tzw. „ocena efektywności" wskazana jako Etap III realizacji Zamówienia ma polegać na identyfikacji „issues" – ryzyk w danym obszarze. Zakładamy, że zamawiane przez Państwa Audyty są nakierowane na tzw. bilans otwarcia.

   ODPOWIEDŹ:
   Zamawiający potwierdza powyższe oraz wyjaśnia, że postanowienie przytoczone w pytaniu, jest rozwinięte w Rozdziale II – założenia do OPiW: "Etap III. Ocena efektywności | Na tym etapie Wykonawca przeprowadzi analizę i wstępną ocenę efektywności zarządzania danym badanym obszarem, ryzykami, procesami. Zbada również, w jaki sposób ograniczyć potencjalne ryzyka ujawnione w trakcie poprzednich etapów.", a pojęcia oceny efektywności procesów w danym obszarze niie można ograniczać tylko do 'identyfikacji kwestii problematycznych / ryzyk prawnych w danym obszarze'.

8. Jaki zakres danych, za jaki okres i według jakich kryteriów powinien podlegać weryfikacji w publicznych rejestrach.

   ODPOWIEDŹ:
   Zamawiający wyjaśnia, że zakres prac obejmuje okres od 01.01.2024 – 31.12.2025.

9. punkcie 1.1.2 "Lista obowiązujących dokumentów korporacyjnych i wewnętrznych regulujących funkcjonowanie COI" wskazujecie państwo do weryfikacji przyjęte strategie. Prosimy o informację ile i jakie strategie będą podlegały analizie.

   ODPOWIEDŹ:
   Zamawiający wyjaśnia, że dokona wyboru projektów, czynności, umów, dokumentów i zdarzeń, które Zamawiający określi jako istotne dla badania audytowego jednocześnie przewidując, że Wykonawca może dokonać samodzielnej oceny istotności danego

przedmiotu analizy. Wobec powyższego nie możemy wskazać objętości dokumentacji podlegającej audytowi.

10. W pkt 4.9. wspominają Państwo o wszelkich dokumentach stanowiących podstawę zatrudnienia tj. m.in. umowy o prace. Czy w związku z tym są Państwo zainteresowani przeglądem wszystkich umów czy wyłącznie wzorów/przykładowych umów?

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem analizy będą wzory/przykładowe Umowy.

11. Czy kontrole wewnętrzne obejmują również kontrole z zakresu prawa pracy/kwestie dotyczące zatrudnienia?

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający potwierdza powyższe.

12. Prosimy o potwierdzenie, że kwestie dotyczące zatrudnienia mają znaleźć się w raporcie dla Zadania 1.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający potwierdza powyższe.

13. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.1.1 kwestionariusza | Prosimy o wskazanie listy ustaw oraz rozporządzeń mających być przedmiotem analizy.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji. Zamawiający zwraca jednak uwagę, że to na Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia spoczywa obowiązek identyfikacji i pozyskania aktów prawnych, które obejmują swoją właściwością działalność Zamawiającego.

14. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.1.2 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże nam dokumenty korporacyjne i wewnętrzne regulujące funkcjonowanie Zamawiającego. Prosimy o przekazanie informacji, ile dokumenty te mają stron.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający potwierdza , że przekaże te dokumenty Wykonawcy i wyjaśnia, że dokona wyboru projektów, czynności, umów, dokumentów i zdarzeń, które Zamawiający określi jako istotne dla badania audytowego jednocześnie przewidując, że Wykonawca może dokonać samodzielnej oceny istotności danego przedmiotu analizy. Wobec powyższego nie możemy wskazać objętości dokumentacji podlegającej audytowi.

15. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.1.3 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, które z wskazanych dokumentów zostały opracowane i wdrożone u Zamawiającego oraz ile te dokumenty mają stron.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający potwierdza , że przekaże Wykonawcy dokumenty opracowane i wdrożone u Zamawiającego i wyjaśnia, że dokona wyboru projektów, czynności, umów, dokumentów i zdarzeń, które Zamawiający określi jako istotne dla badania audytowego jednocześnie przewidując, że Wykonawca może dokonać samodzielnej oceny istotności danego

przedmiotu analizy. Wobec powyższego nie możemy wskazać objętości dokumentacji podlegającej audytowi.

16. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.1.3 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie opracowane i wdrożone dokumenty (również obowiązujące w przeszłości) zostaną nam przekazane.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający potwierdza powyższe.

17. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.1.7 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, czy taka ocena jest dokumentowana oraz czy wdrożony jest proces/dokument dotyczący sposobu oceny tego zagadnienia.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający potwierdza powyższe.

18. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.2.1 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, ile takich dokumentów istnieje i że zostaną nam przekazane.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający potwierdza , że przekaże te dokumenty Wykonawcy i wyjaśnia, że dokona wyboru projektów, czynności, umów, dokumentów i zdarzeń, które Zamawiający określi jako istotne dla badania audytowego jednocześnie przewidując, że Wykonawca może dokonać samodzielnej oceny istotności danego przedmiotu analizy. Wobec powyższego nie możemy wskazać objętości dokumentacji podlegającej audytowi.

19. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.2.2 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, czy taki rejestr istnieje i że zostanie nam przekazany.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający potwierdza powyższe.

20. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.3.1 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, czy takie dokumenty zostały opracowane i wdrożone w COI oraz ile te dokumenty mają stron.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający potwierdza , że przekaże te dokumenty Wykonawcy i wyjaśnia, że dokona wyboru projektów, czynności, umów, dokumentów i zdarzeń, które Zamawiający określi jako istotne dla badania audytowego jednocześnie przewidując, że Wykonawca może dokonać samodzielnej oceny istotności danego przedmiotu analizy. Wobec powyższego nie możemy wskazać objętości dokumentacji podlegającej audytowi.

21. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.3.2 kwestionariusza | Prosimy o podanie orientacyjnej liczby zarządzeń wydanych w danym roku.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

22. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.3.3 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, czy takie wnioski istnieją i że zostaną nam przekazane.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

23. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.3.4 kwestionariusza Prosimy o podanie orientacyjnej liczby wniosków w danym roku.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

24. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.4.1 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, że dokumenty dotyczące uczestnictwa w innych podmiotach nie będą przedmiotem audytu.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

25. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.4.2 kwestionariusza | Prosimy o informację czy w ramach COI wyodrębnieni są oddzielni pracodawcy, a jeśli tak, to wskazanie informacji o których mowa w niniejszym punkcie dla każdego z pracodawców

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że w ramach COI nie są wyodrębnieni oddzielni pracodawcy.

26. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.4.3 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, czy takie dokumenty istnieją, ew. ile stron mają, i że zostaną nam przekazane.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

27. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.4.4 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, że takie informacje zostaną nam przekazane oraz ile osób zajmuje się interesami konkurencyjnymi.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

28. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.5.1 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, czy taki organ został wprowadzony oraz jak jest ilość dokumentów, która reguluje pracę tego organu (w tym ilość ich stron).

    ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, że posiada jednostkę kontroli wewnętrznej o funkcji audytu wewnętrznego jednocześnie informuje, że pozostałe kwestie wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

29. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.5.2 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, że kontrole wewnętrzne obejmują kontrole z zakresu prawa pracy/kwestie dotyczące zatrudnienia. Jeśli tak, prosimy o podanie orientacyjnej liczby kontroli wewnętrznych planowanych/zrealizowanych z zakresu prawa pracy/ dotyczących zatrudnienia w bieżącym roku.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

30. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.5.3 kwestionariusza | Prosimy o informację czy takie dokumenty w zakresie kontroli prawa pracy istnieją i ile mają stron.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

31. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.5.4 kwestionariusza | Prosimy o podanie liczby kontroli wewnętrznych z zakresu prawa pracy przeprowadzonych od 1.01.2019 r.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji jednocześnie informuje, że audyt obejmuje okres od 01.01.2024 – 31.12.2025.

32. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.5.5 kwestionariusza | Prosimy o informację czy takie dokumenty (w zakresie wniosków/rekomendacji pokontrolnych) z zakresu prawa pracy istnieją i ile mają stron.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

33. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.5.5 kwestionariusza | Prosimy o informacje ile kontroli zakończyło się wnioskami i rekomendacjami pokontrolnymi.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

34. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.5.6 kwestionariusza | Prosimy o informacje czy takie procedury dotyczące postępowania z wnioskami i rekomendacjami pokontrolnymi z zakresu prawa pracy zostały wdrożone oraz ile stron ma dokumentacja w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

35. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.5.7 kwestionariusza | Prosimy o informacje czy istnieje dokumentacja w tym zakresie z zakresu prawa pracy oraz jeśli tak, to ile ma stron.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

36. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 1.5.8 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, że te wyniki zostaną nam przekazane.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

37. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 2.1 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, że takie kontrole miały miejsce w wskazanym okresie, wskazanie ich liczby oraz liczby otrzymanych protokołów (ile mają stron).

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

38. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 2.2 kwestionariusza | Prosimy o wskazanie, czy zostały otrzymane wnioski / rekomendacje; czy zostały opracowane / wdrożone zasady postępowania z wnioskami / rekomendacjami.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

39. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 2.2 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, że zostaną nam przekazane dokumenty wewnętrzne regulujące te kwestie, oraz wskazanie, ile te dokumenty mają stron.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

40. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 2.3 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, że te wyniki zostaną nam przekazane.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

41. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 2.4 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie: - Czy istnieją takie procedury / praktyki, - Ile te dokumenty mają stron, - Że dokumenty te zostaną nam przekazane.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

42. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 2.5 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, czy jest prowadzona taka dokumentacja, oraz ile ma stron.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

43. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 2.6 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, że została wyznaczona taka osoba / jednostka organizacyjna.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

44. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 2.6 kwestionariusza | Proszę o potwierdzenie, czy istnieją takie dokumenty wewnętrzne, a jeśli tak, to ile mają stron i że zostaną nam przekazane.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

45. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 2.7 kwestionariusza | Prosimy o informacje czy jest w tym zakresie spisana polityka, a jeżeli tak to ile ma stron.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

46. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 2.11 kwestionariusza | Prosimy o informacje czy były kierowane takie wnioski jeśli tak, to jaka była ich ilość.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

47. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 3.1 kwestionariusza | Prosimy o informację, jaki charakter miały przeprowadzone kontrole (np. finansowy / organizacyjny / techniczny / prawny / inny).

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

48. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 3.1 kwestionariusza | Prosimy o informacje ile kontroli odbyło się we wskazanych latach.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji.

49. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 3.2 kwestionariusza | Prosimy o informację, ile wniosków / rekomendacji otrzymał Zamawiający, oraz ile stron ma dokumentacja w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji i wyjaśnia, że dokona wyboru projektów, czynności, umów, dokumentów i zdarzeń, które Zamawiający określi jako istotne dla badania audytowego jednocześnie przewidując, że Wykonawca może dokonać samodzielnej oceny istotności danego przedmiotu analizy. Wobec powyższego nie możemy wskazać objętości dokumentacji podlegającej audytowi.

50. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 3.3 kwestionariusza | Prosimy o informacje czy u Zamawiającego istnieją przedmiotowe procedury dotyczące kontroli zewnętrznych z zakresu prawa pracy oraz ile stron ma dokumentacja w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji i wyjaśnia, że dokona wyboru projektów, czynności, umów, dokumentów i zdarzeń, które Zamawiający określi jako istotne dla badania audytowego jednocześnie przewidując, że Wykonawca może dokonać samodzielnej oceny istotności danego przedmiotu analizy. Wobec powyższego nie możemy wskazać objętości dokumentacji podlegającej audytowi.

51. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 3.4 kwestionariusza | Prosimy o informację, ile stron ma taka dokumentacja.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji i wyjaśnia, że dokona wyboru projektów, czynności, umów, dokumentów i zdarzeń, które Zamawiający określi jako istotne dla badania audytowego jednocześnie przewidując, że Wykonawca może dokonać samodzielnej oceny istotności danego przedmiotu analizy. Wobec powyższego nie możemy wskazać objętości dokumentacji podlegającej audytowi.

52. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 3.5 kwestionariusza | Prosimy o informacje ile stron ma taka dokumentacja z zakresu prawa pracy.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji i wyjaśnia, że dokona wyboru projektów, czynności, umów,

dokumentów i zdarzeń, które Zamawiający określi jako istotne dla badania audytowego jednocześnie przewidując, że Wykonawca może dokonać samodzielnej oceny istotności danego przedmiotu analizy. Wobec powyższego nie możemy wskazać objętości dokumentacji podlegającej audytowi.

53. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 3.6 kwestionariusza | Prosimy o informacje czy istnieje dokumentacja w tym zakresie oraz jeśli tak, to ile ma stron.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji i wyjaśnia, że dokona wyboru projektów, czynności, umów, dokumentów i zdarzeń, które Zamawiający określi jako istotne dla badania audytowego jednocześnie przewidując, że Wykonawca może dokonać samodzielnej oceny istotności danego przedmiotu analizy. Wobec powyższego nie możemy wskazać objętości dokumentacji podlegającej audytowi.

54. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 3.7 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, że te wyniki zostaną nam przekazane.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji i wyjaśnia, że dokona wyboru projektów, czynności, umów, dokumentów i zdarzeń, które Zamawiający określi jako istotne dla badania audytowego jednocześnie przewidując, że Wykonawca może dokonać samodzielnej oceny istotności danego przedmiotu analizy. Wobec powyższego nie możemy wskazać objętości dokumentacji podlegającej audytowi.

55. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 3.10 kwestionariusza | Prosimy o informacje czy były kierowane takie wnioski oraz ich ilość.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji i wyjaśnia, że dokona wyboru projektów, czynności, umów, dokumentów i zdarzeń, które Zamawiający określi jako istotne dla badania audytowego jednocześnie przewidując, że Wykonawca może dokonać samodzielnej oceny istotności danego przedmiotu analizy. Wobec powyższego nie możemy wskazać objętości dokumentacji podlegającej audytowi.

56. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 4.1 kwestionariusza | Prosimy o podanie szacunkowej liczby osób zatrudnionych oraz kontraktów menedżerskich.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji i wyjaśnia, że dokona wyboru projektów, czynności, umów, dokumentów i zdarzeń, które Zamawiający określi jako istotne dla badania audytowego jednocześnie przewidując, że Wykonawca może dokonać samodzielnej oceny istotności

danego przedmiotu analizy. Wobec powyższego nie możemy wskazać objętości dokumentacji podlegającej audytowi.

57. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 4.2 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, że przegląd umów ma dotyczyć wyłącznie wzorów umów (przykładowych umów) a nie wszystkich zawartych umów.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający potwierdza powyższe.

58. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 4.4 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, że umowy z agencjami i podmiotami trzecimi, z których pracowników korzysta COI nie podlegają analizie.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający potwierdza powyższe.

59. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 4.11 kwestionariusza | Prosimy o informacje czy analizie mają podlegać wyłącznie wzory takich umów czy wszystkie umowy w tym zakresie.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że analizie mają podlegać wszystkie wzory i umowy zawarte z kadrą zarządzającą tj. Dyrektorem COI i jego zastępcami oraz Dyrektorami Departamentów i Pionów.

60. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 4.12 kwestionariusza | Prosimy o informacje czy w COI obowiązuje zakładowy lub ponadzakładowy układ zbiorowy, czy działają związki zawodowe lub funkcjonuje rada pracowników we wskazanym okresie.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający potwierdza, że w COI działają związki zawodowe.

61. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 4.14 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, że analizie nie podlega dokumentacja związana z prowadzeniem postępowań sądowych (akta sądowe).

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający potwierdza powyższe.

62. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 4.16 kwestionariusza | Prosimy o informacje ile było przeprowadzonych kontroli we wskazanym okresie oraz ile stron ma dokumentacja w tym zakresie.

    ODPOWIEDŹ:
    Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji i wyjaśnia, że dokona wyboru projektów, czynności, umów, dokumentów i zdarzeń, które Zamawiający określi jako istotne dla badania audytowego jednocześnie przewidując, że Wykonawca może dokonać samodzielnej oceny istotności danego przedmiotu analizy. Wobec powyższego nie możemy wskazać objętości dokumentacji podlegającej audytowi.

Aleje Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa Tel.: 22 250 28 83 | Fax: 22 250 29 87 | coi@coi.gov.pl

63. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 4.20 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, że analizie nie podlegają podstawy i warunki zatrudnienia obywateli innych krajów niż Polska (w szczególności zezwolenia na pracę, wizy itp.).

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający potwierdza powyższe .

64. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 4.22 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, że analizie nie podlegają podstawy i warunki zatrudnienia kierowców, w szczególności kwestie związane z czasem pracy kierowców i ich wynagradzaniem.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że badanie audytowe powinno obejmować podstawy i warunki zatrudnienia kierowców, w szczególności kwestie związane z czasem pracy kierowców i ich wynagradzaniem.

65. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 4.24 kwestionariusza | Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przedstawi do wglądu zaświadczenie o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w celu analizy i weryfikacji przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z przytoczonym postanowieniem załącznika nr 2 do OPiW przedstawi do wglądu zaświadczenie o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w celu analizy i weryfikacji przez Wykonawcę.

66. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 4.25 kwestionariusza | Jak rozumiemy, COI przedstawi do wglądu zaświadczenie o niezaleganiu przez COI w podatkach CIT i VAT w celu analizy i weryfikacji przez Wykonawcę – prośba o potwierdzenie.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z przytoczonym postanowieniem załącznika nr 2 do OPiW przedstawi do wglądu zaświadczenie o niezaleganiu przez COI w podatkach CIT i VAT w celu analizy i weryfikacji przez Wykonawcę.

67. Załącznik nr 2 do OPZ, pkt. 4.26 kwestionariusza | Prosimy o informacje ile stron ma dokumentacja w tym zakresie (jeśli istnieje).

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji i wyjaśnia, że dokona wyboru projektów, czynności, umów, dokumentów i zdarzeń, które Zamawiający określi jako istotne dla badania audytowego jednocześnie przewidując, że Wykonawca może dokonać samodzielnej oceny istotności danego przedmiotu analizy. Wobec powyższego nie możemy wskazać objętości dokumentacji podlegającej audytowi.

Aleje Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa Tel.: 22 250 28 83 | Fax: 22 250 29 87 | coi@coi.gov.pl

68. Prosimy o informację, czy w analizowanym okresie (01.01.2024–31.12.2025) Prezes UODO prowadził jakiekolwiek postępowania z udziałem COI (np. wyjaśniające, kontrolne, w sprawie nałożenia kar pieniężnych). Jeżeli tak, prosimy o informację, ile było takich postępowań, czego one dotyczyły i ile stron ma związana z nimi dokumentacja (będąca w posiadaniu COI).

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji, jednocześnie i wyjaśnia, że dokona wyboru projektów, czynności, umów, dokumentów i zdarzeń, które Zamawiający określi jako istotne dla badania audytowego jednocześnie przewidując, że Wykonawca może dokonać samodzielnej oceny istotności danego przedmiotu analizy. Wobec powyższego nie możemy wskazać objętości dokumentacji podlegającej audytowi.

69. Prosimy o informację, czy w analizowanym okresie wpłynęły do COI jakiekolwiek roszczenia podmiotów danych w związku z ewentualnym naruszeniem przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (np. roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie). Jeżeli tak, prosimy o informację, ile było takich przypadków i ile stron ma związana z nimi dokumentacja.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu będą wyjaśnione Wykonawcom zaproszonym do negocjacji i wyjaśnia, że dokona wyboru projektów, czynności, umów, dokumentów i zdarzeń, które Zamawiający określi jako istotne dla badania audytowego jednocześnie przewidując, że Wykonawca może dokonać samodzielnej oceny istotności danego przedmiotu analizy. Wobec powyższego nie możemy wskazać objętości dokumentacji podlegającej audytowi.

70. Rozdział I OPW pkt 8 b) c – prośba o informację, czy dany ekspert musi posiadać łącznie doświadczenie we wskazanych obszarach: „działalności związanej z ochroną danych osobowych, prawem ochrony środowiska i pomocą publiczną”, czy też dla wykazania doświadczenia możliwe jest wskazane eksperta w jednym obszarze, lub kilku ekspertów, którzy łącznie pokryją wskazane obszary?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza spełnienie warunku określonego w Rozdział I OPW pkt 8 b) c zarówno przez jednego eksperta jak również przez kilku ekspertów, którzy łącznie pokryją wskazane obszary.

Sebastian Wilk

Zastępca Dyrektor a
Centralnego Ośrodka Informatyki
/-/