

U C H W A Ł A Nr 22/243/11

ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie zawarcia umowy na przeprowadzenie audytu legalności oprogramowania oraz weryfikacji Polityki Bezpieczeństwa

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228; z 2011 r. Nr 28, poz. 143, Nr 5, poz. 13, Nr 87, poz. 484), Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwała co następuje:

§ 1.1. Zawiera umowę ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością RESPONSE z siedzibą w Sieradzu 98-200, Aleja Pokoju 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS : 0000021391 na przeprowadzenia audytu legalności oprogramowania, weryfikacji Polityki Bezpieczeństwa.

2. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu

.....

Członkowie Zarządu:

Piotr Binder

.....

Leszek Chmielecki

.....

Zdzisław Cyganiak

.....

Jerzy Tybura

.....

Umowa Nr A-01/06/20011

o audyt informatyczny

Zawarta w dniu roku w Sieradzu, pomiędzy
Starostwem Powiatowym w Poddębicach (99-200) , ul. Łęczycka 16, o numerze
identyfikacji podatkowej NIP 828 - 12 - 41 -371, REGON 73-09-34-878 reprezentowanym
przez:

..... -

zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą

a

RESPONSE Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu (98-200), Aleja Pokoju 10, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021391, o numerze
identyfikacji podatkowej NIP 829-15-85-853, kapitał zakładowy 115 000,00PLN
reprezentowaną przez:

Dariusz Sobczyk - Prezes Zarządu

Andrzej Klimek - Wiceprezes Zarządu

zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą

następującej treści:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie na przeprowadzenie pełnego audytu informatycznego w zakresie używanego oprogramowania w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy w zakresie i formie określonej poniżej. Audyt może zostać zakończony wystawieniem dla Zleceniodawcy Certyfikatu Legalności, który ważny jest przez okres 12 miesięcy.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że został upoważniony do przeprowadzenia audytu informatycznego u użytkowników oprogramowania Microsoft. Upoważnienie jest potwierdzone certyfikatem w ramach programu partnerskiego Microsoft Software Assets Management Partner (MSAMP), a Zleceniobiorca posiada do tego wszelkie uprawnienia.

§ 2 Obowiązki Zleceniobiorcy

1. Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest wykonanie :

1.1 audytu informatycznego, polegającego na :

- a) zebraniu informacji pod kątem wykorzystywanego oprogramowania, jego rodzaju, wersji i liczby oraz zakresu stosowania na poszczególnych stanowiskach Pracy;
- b) sprawdzeniu dokumentacji licencji i zakupu oprogramowania;
- c) weryfikacji zainstalowanego oprogramowania, przy pomocy programu audytorskiego;
- d) weryfikacji zgodności stosowanego oprogramowania z zakupionym;
- e) sporządzenie raportu wstępnego zawierającego wykaz ewentualnych nieprawidłowości wraz z programem naprawczym;
- f) przedstawieniu i omówieniu polityk i procedur związanych z zarządzaniem oprogramowaniem;
- g) szkoleniu kadry informatycznej z podstaw licencjonowania –zakończonym imiennym certyfikatem;
- h) szkolenie kształtujące świadomość legalności oprogramowania dla wszystkich pracowników Zleceniodawcy;
- i) służeniu poradą w zakresie form, sposobów zakupu i licencjonowania oprogramowania;
- j) pomocy i doradztwie w uporządkowaniu oraz rozwiązaniu problemów związanych z licencjonowaniem;
- k) opracowaniu teczek oraz metryk dla komputerów,
- l) weryfikacja wdrożenia programu naprawczego,
- m) sporządzenie raportu końcowego.

1.2 Weryfikacji dokumentu Polityki Bezpieczeństwa

Weryfikacja dokumentacji (PB) w oparciu o przepisy, ustawę o ochronie danych osobowych oraz wymagania GODO. Polityka ma na celu przygotowanie dokumentów dostosowanych do charakteru urzędu oraz wprowadzenie dokumentów ułatwiających nadzór nad systemem bezpieczeństwa informacji.

- a) przegląd dokumentacji (PBI, Regulaminy, Procedury, Instrukcje) dotyczącej:
 - Danych osobowych.
 - Zasobów ludzkich.
 - Zabezpieczeń systemów informacyjnych.
 - Regulacji prawnych.
- b) Weryfikacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji:
 - Zapoznanie zespołu roboczego z wymaganiami PBI;
 - Określenie celów i zakresu działania PBI;
 - Określenie wymagań prawnych;
 - Przygotowanie dokumentu PBI

2. Po stwierdzeniu zgodności oprogramowania i jego stosowania z posiadanymi przez Zleceniodawcę licencjami, oraz wprowadzeniu procedur zarządzania oprogramowaniem u Zleceniodawcy i w jego jednostkach organizacyjnych, Zleceniobiorca zobowiązuje się wystąpić do Microsoftu o Certyfikat Legalności.
3. Po weryfikacji Polityki Bezpieczeństwa Zleceniobiorca wystawi Zamawiającemu Certyfikat Pierwszego Stopnia Bezpieczeństwa.
4. Czynności podejmowane przez Zleceniobiorcę na podstawie niniejszej umowy dotyczą wszelkiego oprogramowania firm Microsoft, Symantec, Corel i innego oprogramowania producentów należących do organizacji BSA. W przypadku gdyby Zleceniobiorca przy wykonywaniu czynności opisanych w niniejszym paragrafie, dostrzegł nieprawidłowości w zakresie korzystania z innego oprogramowania to zobowiązany jest poinformować o tym Zleceniodawcę.
5. Zakres audytu może być rozszerzony wg wzajemnych ustaleń i usankcjonowany aneksem do niniejszej umowy.

§ 3 Obowiązki Zleceniodawcy

1. Obowiązkiem Zleceniodawcy jest:
 - a) udostępnienie dokumentacji zakupów oraz licencji oprogramowania wchodzących w zakres audytu,
 - b) pomoc w zakresie weryfikacji zakupów oprogramowania, stosowanego w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy,
 - c) udostępnienie komputerów na czas niezbędny do przeprowadzenia skanowania oprogramowania wg harmonogramu opracowanego wspólnie w trakcie audytu,
 - d) zapewnienie pomieszczenia i zorganizowania grup, w celu przeprowadzenia szkoleń pracowników
 - e) pomoc w wyjaśnianiu wątpliwości.
 - f) Udostępnienie dokumentacji związanej z weryfikacją Polityki Bezpieczeństwa

§ 4 Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że audytowana infrastruktura komputerowa składa się z 115 komputerów.
2. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości (słownie:) zł). Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wartość brutto wynagrodzenia wynosi (słownie:)
3. Strony ustalają, że w przypadku zwiększenia ustalonej ilości komputerów, na których zostanie sprawdzone oprogramowanie, za każdy dodatkowy komputer wartość umowy wzrośnie o zł netto (słownie).
4. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi po:

- a) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosowanym oprogramowaniu z zakupionym: – po wydaniu raportu wstępnego zawierającego wykaz nieprawidłowości, których usunięcie należy do Zleceniodawcy, po usunięciu których Zleceniobiorca zobowiązuje się do wydania raportu końcowego.
 - b) w przypadku legalności firmy – po wydaniu raportu końcowego.
5. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT przelewem bankowym na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę faktury.

§ 5 Realizacja

1. Termin audytu ustala się na 60 dni od momentu podpisania umowy. Czas trwania audytu może się zmienić, jeśli na wniosek Zleceniobiorcy i za zgodą Zleceniodawcy nastąpią konieczne modyfikacje w liczbie licencji oprogramowania posiadanych przez Zleceniodawcę.
2. W celu sprawnej realizacji umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania zestawienia komputerów wchodzących w zakres audytu;
3. Osobami odpowiedzialnymi za wszelkie sprawy związane z organizacją oraz realizacją audytu są:

- Zleceniodawca:

- Zleceniobiorca: Marcin Ostojski ()

§ 6 Poufność

1. Zleceniobiorca oświadcza, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji audytu i po jego zakończeniu, nie będą udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. Osobą trzecią jest każda osoba nie będąca Stroną niniejszej umowy.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia wszelkich sporów dotyczących wykonania umowy na drodze negocjacji. Jeśli rozstrzygnięcie sporu w takim trybie nie nastąpi, strony poddadzą się jurysdykcji Sądu.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

.....

.....

