

Umowa Nr.....

Zawarta w dniu ..... roku w .....,  
pomiędzy .....  
zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym** reprezentowanym przez:

.....  
.....  
.....

a firmą Network z siedzibą w Poznaniu zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**: -  
następującej treści:

**§ 1**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zlecenie Zamawiającego dzieło polegające na przeprowadzeniu audytu teleinformatycznego w zakresie wybranym poniżej:

- Etap I – ochrony legalności, inwentaryzacji oprogramowania i sprzętu komputerowego
- Etap II – inwentaryzacja sieci i sieciowych urządzeń aktywnych
- Etap III – bezpieczeństwa informatycznego

**§ 2**

Wykonawca oświadcza, że:

1. posiada wszelkie uprawnienia i umiejętności do przeprowadzenia działań będących przedmiotem umowy,
2. wszelkie uzyskane informacje nie będą udostępniane stronom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. Osobą trzecią jest każda osoba niebędąca Stroną niniejszej umowy,
3. przysługują mu wszelkie niezbędne prawa do całego audytu, jego poszczególnych elementów oraz wszelkich programów komputerowych oraz innych przejawów działalności twórczej o indywidualnym charakterze stosowanych przy wykonaniu dzieła, będącego przedmiotem umowy.

### **§ 3**

Obowiązkiem Zamawiającego jest:

1. Etap I:
  - a. udostępnienie dokumentacji zakupów oraz licencji oprogramowania wchodzących w zakres zlecenia,
  - b. pomoc w zakresie weryfikacji zakupów oprogramowania, stosowanego w przedsiębiorstwie Zamawiającego,
  - c. udostępnienie komputerów na czas niezbędny do przeprowadzenia skanowania oprogramowania wg wspólnie opracowanego harmonogramu,
  - d. przedstawienie stosowanych procedur zarządzania oprogramowaniem,
  
2. Etap II:
  - a. udostępnienie terenu firmy do wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie istniejącego stanu struktury sieciowej i sieciowych urządzeń aktywnych,
  - b. udostępnienie dokumentacji projektowych instalacji teleinformatycznych, elektrycznych oraz planów budynku.
  
3. Etap III:
  - a. udostępnienie terenu firmy do wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie istniejącego stanu zabezpieczenia komputerów,
  - b. pomoc w zakresie dostępu do istniejącej bazy danych jak i przepisów wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa komputerów, stosowanych w firmie Zamawiającego,
  - c. udostępnienie komputerów na czas niezbędny do przeprowadzenia skanowania w/g wspólnie opracowanego harmonogramu,

### **§ 4**

Obowiązkiem Wykonawcy jest:

1. Etap I:
  - a. przeprowadzić audyt oprogramowania,
  - b. służyć poradą i pomocą związaną ze sposobami licencjonowania produktów i formami zakupu oprogramowania,
  - c. wykonać inwentaryzację z wykonaniem analizy zgodności z posiadanym oprogramowaniem oraz planowanymi zakupami,
  - d. przekazać raporty wynikowe w formie pisemnego dokumentu,
  - e. wskazać sposoby eliminacji nieprawidłowości, w przypadku ich wykrycia, w zakresie korzystania przez Zleceniodawcę z licencji, a po ich wprowadzeniu przez Zamawiającego, potwierdzić zgodność posiadanego

przez Zamawiającego oprogramowania i korzystania z niego zgodnie z posiadanymi licencjami.

2. Etap II:

- a. Przeprowadzić inwentaryzację sieci teleinformatycznej,
- b. Przekazać pisemną dokumentację zawierającą plan i opis struktury teleinformatycznej.

3. Etap III:

- a. przeprowadzić analizę stopnia ochrony komputerów firmy Zamawiającego,
- b. służyć poradą i pomocą związaną ze sposobami zabezpieczenia i niezbędnymi procedurami,
- c. przekazać pisemne raporty wynikowe
- d. w przypadku wykrycia nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa, wskazać sposoby ich eliminacji, a po ich wprowadzeniu przez Zamawiającego, potwierdzić zgodność wprowadzonych zmian z zaleceniami

4. Czynności podejmowane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy dotyczą wszelkiego oprogramowania jeśli będzie to możliwe na podstawie dostarczonych informacji o warunkach licencjonowania tego oprogramowania.

W przypadku gdyby Wykonawca przy wykonywaniu czynności opisanych w niniejszym paragrafie, dostrzegł zagrożenia w zakresie korzystania z oprogramowania to zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się służyć poradą w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia w kwestiach związanych z umową.

## **§ 5**

Ustala się następujący zakres prac:

1. Etap I:

- a. zebranie informacji pod kątem wykorzystywanego oprogramowania, jego rodzaju, wersji i liczby oraz zakresu stosowania na poszczególnych stanowiskach pracy,
- b. sprawdzenie dokumentacji licencji i zakupu oprogramowania,
- c. weryfikacja przy pomocy oprogramowania audytorskiego zainstalowanego oprogramowania na komputerach,
- d. weryfikacja zgodności stosowanego oprogramowania z zakupionym,
- e. ocena form i sposobów zakupu oraz licencjonowania oprogramowania,
- f. pomoc i doradztwo w uporządkowaniu i rozwiązaniu problemów związanych z licencjonowaniem, opracowanie odpowiednich procedur
- g. sporządzenie raportu audytorskiego, po stwierdzeniu zgodności oprogramowania i jego stosowania z posiadanymi przez Zleceniodawcę licencjami, oraz dokumentacji stosowanego oprogramowania

2. Etap II:
  - a. Zebranie informacji o okablowaniu strukturalnym i sieciowych urządzeniach aktywnych
  - b. Weryfikacja istniejącej dokumentacji
  - c. Przygotowanie aktualnej dokumentacji
  - d. pomoc i doradztwo w uporządkowaniu i rozwiązaniu problemów związanych z infrastrukturą teleinformatyczną
  
3. Etap III:
  - a. Ocenę środowiska informatycznego firmy
  - b. Sposoby identyfikowania i logowania użytkowników
  - c. Zarządzanie kontami użytkowników
  - d. Stosowane rodzaje haseł i system ich ochrony
  - e. Zabezpieczenie stacji roboczych i konsol serwerów
  - f. Zabezpieczenie dostępu do Internetu
  - g. Ochrona danych na komputerach przenośnych
  - h. Ocena realizacji postanowień ustawy o ochronie danych osobowych i innych aktów prawnych
  - i. Analiza aktów prawa wewnętrznego w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych
  - j. Realizacja zadań przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji
  - k. Zabezpieczenie danych podczas ich przetwarzania
  - l. Bezpieczeństwo danych w okresie ich archiwizacji
  - m. Przegląd zbiorów pod kątem obowiązku rejestracji
  
4. Strony ustalają, że infrastruktura komputerowa Zamawiającego podlegająca audytowi składa się z około ..... komputerów, oraz ..... serwerów.
  
5. Zakres zlecenia może być rozszerzony wg wzajemnych ustaleń i usankcjonowany aneksem do niniejszej umowy.
  
6. W celu sprawnej realizacji umowy Zamawiający zobowiązuje się do przekazania zestawienia komputerów wchodzących w zakres zlecenia (nazwa lub numer inwentarzowy - lokalizacja, typ: stacja - serwer), oraz zestawienia obiektów i pomieszczeń wchodzących w zakres audytu

## § 6

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie niniejszej umowy w wysokości
  - a. Etap I: .....
  - b. Etap II: .....
  - c. Etap III: .....

łącznie ..... zł brutto (słownie: ..... złotych). Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca, w związku z wykonaniem niniejszej umowy, a także przeniesienie na Zamawiającego wszelkich praw do przejawów działalności twórczej o indywidualnym charakterze, jakie powstaną jako rezultat wykonania umowy.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT, przelewem bankowym, na konto wskazane na fakturze, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Faktura zostanie wystawiona po przekazaniu raportów z etapów objętych umową wraz z wykazem nieprawidłowości, których usunięcie należy do Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej kontroli zaleceń, a po usunięciu wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości oraz wdrożeniu wszystkich zalecanych procedur wydany zostanie Certyfikat potwierdzający wykonane prace.

## **§ 7**

Termin wykonania zlecenia ustala się na dzień .....

Czas trwania zlecenia może się zmienić, jeśli na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego nastąpią konieczne modyfikacje, uwzględnione w aneksie do umowy.

## **§ 8**

- 1) Osobą odpowiedzialną za wszelkie sprawy związane z organizacją oraz realizacją zlecenia jest:
  - a. Zamawiający: .....
  - b. Wykonawca: .....

## **§ 9**

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji otrzymanych pośrednio lub bezpośrednio w trakcie realizacji zlecenia i po jego zakończeniu.

## § 10

1. W razie sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązane są wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.
2. Ewentualne spory, mogące wyniknąć z niniejszej umowy będzie rozpatrywał właściwy Sąd.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.....  
( Zamawiający )

.....  
( Wykonawca )