

## UMOWA

### AUDYT PRZEGLĄDOWY

#### *Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich*

zawarta w dniu 19 grudnia 2013 r. pomiędzy

**Powiatem Kieleckim -Starostwem Powiatowym w Kielcach**

**Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce**

NIP: 9591645790, Regon: 291019755

reprezentowanym przez:

Zdzisława Wrzałkę- Starostę Kieleckiego

**zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym**

a

**Stowarzyszeniem Integracja Przedsiębiorczość Edukacja**

**02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 22**

KRS 0000175468, NIP 1181711922, Regon 015580537

reprezentowanym przez Jacka Suwarę – Prezesa Zarządu

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**

Umowę zawarto z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm) ze względu na to, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro ( art.4 pkt.8).

#### **Art. 1.**

1. Wykonawca, jako partner technologiczny Związku Powiatów Polskich zobowiązuje się do przeprowadzenia, na zlecenie Zamawiającego Audytu Przegładowego w celu podtrzymania przez Zamawiającego ważności Certyfikatu Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich - Bezpieczny Urząd.

#### **Art. 2.**

Wykonawca oświadcza, że:

1. posiada wszelkie uprawnienia i umiejętności do przeprowadzenia działań będących przedmiotem umowy,



2. wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane w trakcie realizacji umowy nie będą udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. Osobą trzecią w rozumieniu niniejszej umowy jest każda osoba niebędąca Stroną niniejszej umowy z wyjątkiem audytora-eksperta realizującego usługi audytu i doradztwa w imieniu i na podstawie umowy z Wykonawcą,
3. przysługują mu niezbędne prawa do korzystania z programów komputerowych oraz innych przejawów działalności twórczej o indywidualnym charakterze, stosowanych przy wykonaniu czynności, będących przedmiotem umowy.

### **Art. 3.**

Obowiązkiem Zamawiającego jest:

1. udostępnienie informacji na temat posiadanej polityki bezpieczeństwa informacji,
2. udostępnienie dokumentacji zakupów oraz licencji oprogramowania wchodzących w zakres zlecenia,
3. pomoc w zakresie weryfikacji zakupów oprogramowania stosowanego w Urzędzie Zamawiającego,
4. udostępnienie komputerów na czas niezbędny do przeprowadzenia skanowania oprogramowania według wspólnie opracowanego harmonogramu,
5. udostępnienie istniejącej dokumentacji w zakresie zarządzania oprogramowaniem,
6. udostępnienie terenu urzędu do wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie istniejącego stanu bezpieczeństwa przechowywania danych i informacji,
7. pomoc w zakresie dostępu do przepisów wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa przechowywania danych i informacji, stosowanych w urzędzie Zamawiającego,
8. udostępnienie terenu Urzędu do wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie istniejącego stanu zabezpieczenia danych osobowych,
9. udostępnienie terenu Urzędu do wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie istniejącego stanu zabezpieczenia fizycznego obiektów,
10. pomoc w zakresie dostępu do stosowanych procedur i przepisów wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa, stosowanych w Urzędzie Zamawiającego oraz pomoc w wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości.

### **Art. 4.**

Obowiązkiem Wykonawcy jest:

1. zweryfikować na wybranej próbie losowej spełnienie przez Urząd Zamawiającego wymagań normy ISO/IEC 27001:2005 w zakresie



dokumentowania realizowanych szkoleń wewnętrznych oraz przeprowadzania i dokumentowania audytów wewnętrznych,

2. w przypadku wykrycia nieprawidłowości w zakresie spełnienia wymagań w/w normy zaproponować sposoby ich usunięcia,
3. przeprowadzić szkolenie dla Pracowników Zamawiającego w wymiarze 4 godzin zegarowych,
4. przekazać w formie elektronicznej i pisemnej raport wyników z dokonanych działań,
5. rekomendować, na podstawie przeprowadzonego audytu oraz przygotowanego raportu, przyznanie Zamawiającemu odpowiedniej liczby punktów zgodnie z obowiązującymi zasadami przyznawania punktów standardu Bezpieczny Urząd oraz wystawienie Certyfikatu.
6. zapewnić poufność wszelkich informacji do których w trakcie audytu będą miały dostęp osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji prac na rzecz Zamawiającego.

#### **Art. 5.**

1. Strony ustalają, że infrastruktura urzędu Zamawiającego obejmuje trzy obiekty stanowiące siedzibę urzędu, znajdującego się w Kielcach przy ulicy Al. IX Wieków Kielc 3, Malików 150 oraz Planty 8.
2. Strony ustalają, że infrastruktura komputerowa urzędu składa się z ok.245 stanowisk komputerowych a w urzędzie zatrudnionych jest 292 pracowników.
3. Zakres zlecenia może być rozszerzony wg wzajemnych ustaleń i usankcjonowany aneksem do niniejszej umowy, który powinien zostać zawarty w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **Art. 6.**

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy w wysokości brutto 3.450,00 (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100). Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca celem realizacji niniejszej umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie Noty Księgowej, gdyż zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i jako takie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 15 Ustawy), a co za tym idzie nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 7 dni od dnia wystawienia Noty Księgowej, przelewem bankowym na konto wskazane na dokumencie. Nota zostanie wystawiona po przekazaniu protokołu wraz z wykazem nieprawidłowości.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Wykonawcy.



## Art. 7.

1. Termin wykonania zlecenia ustala się na dzień **23.12.2013** r. Czas trwania zlecenia może ulec zmianie, jeśli na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego nastąpią konieczne modyfikacje, uwzględnione w aneksie do umowy.
2. Osobą odpowiedzialną za sprawy związane z organizacją oraz realizacją zlecenia jest:
  - ze strony Zamawiającego Jolanta Oleszek –Kierownik Referatu Organizacji i Spraw Obywatelskich,( 41) 342-17-77
  - ze strony Wykonawcy: Jacek Suwara – Prezes Zarządu IPE, kom. 667 157 666

## Art. 8.

1. W razie sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązane są wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.
2. Ewentualne spory, mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozpatrywane przed Sądem Cywilnym, właściwym miejscowo dla Zamawiającego po wyczerpaniu przesłanek ugody.
3. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

KIEROWNIK REFERATU  
Organizacji i Spraw Obywatelskich

*Jolanta Oleszek*

Zamawiający

STAROSTA

*Zdzisława Wrzółka*

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Administracyjno-Organizacyjnego

*Margarzeta Socha*

Sekretarz Powiatu

*Barbara Piwnik*

GŁÓWNY PRZESIEGOWY

*Agnieszka Trepka*

RAJCA DEWOTNY

*Wojciech Chłopek*

Wykonawca

PREZES ZARZĄDU

*Jacek Suwara*

**IPE**  
Stowarzyszenie  
Integracja, Przedsiębiorczość, Edukacja  
ul. Janowskiego 22, 02-784 Warszawa  
tel. +48 667157666, NIP 1181711922

**IPE**  
INTEGRACJA • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ • EDUKACJA