

**UMOWA**  
**na Audyt Przegładowy**

**pn. Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich**

zawarta w dniu 15 grudnia..... 2014 r. pomiędzy

**Powiatem Kieleckim-Starostwem Powiatowym w Kielcach**  
**ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce**  
NIP: 9591645790, Regon 291019755

reprezentowanym przez:

1. Michała Godowskiego -Starostę Kieleckiego,
  2. Zenona Janusa -Wicestarostę
- zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**

**a**

**Stowarzyszeniem Integracja Przedsiębiorczość Edukacja**  
**ul. Jasna 1A, 05-270 Marki**  
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 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 powołanej ustawy.

**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 nie będąca 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 dokumentacji związanej z wykorzystywanymi systemami informacyjnymi, informatycznymi oraz systemami bezpieczeństwa informacji,
2. udostępnienie terenu urzędu do wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie istniejącego stanu bezpieczeństwa przechowywania danych i informacji,
3. zapewnienie warunków niezbędnych do przeprowadzenia audytu w tym możliwość przeprowadzania rozmów z wybranymi pracownikami lub podwykonawcami.

### **Art. 4.**

Obowiązkiem Wykonawcy jest:

1. ustalić wraz z Zamawiającym odpowiedni zakres obszarowy oraz czasowy wykonania audytu w celu zapewnienia właściwej skuteczności audytu,
2. wykonać audyt zgodnie z aktualnymi wymaganiami standardu Bezpieczny Urząd w celu oceny spełnienia przez Zamawiającego wymagań tego standardu,
3. w ramach przeprowadzanego audytu sprawdzić na wybranej próbie losowej, zgodność systemów zarządzania Zamawiającego z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001 w zakresie systemu bezpieczeństwa informacji oraz wybranymi aspektami normy ISO/IEC 20000-1 w zakresie zarządzania usługami IT,
4. w przypadku wykrycia niezgodności w zakresie w/w norm zasugerować Zamawiającemu sposoby eliminacji wykrytych niezgodności lub doskonalenia systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami bezpieczeństwa informacji (elementy normy ISO/IEC 27001) oraz najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania usługami IT (elementy normy ISO/IEC 20000-1).
5. przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej oraz w postaci wydrukowanej raport wyników z dokonanego audytu,
6. 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.
7. 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 Zamawiającego obejmuje 1 obiekt stanowiący siedzibę urzędu, znajdującego się, przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.





2. Zamawiający deklaruje, że zatrudnia 280 pracowników a jego infrastruktura komputerowa składa się z ok. 245 stanowisk komputerowych.
3. Zakres zlecenia może być rozszerzony według wzajemnych ustaleń i usankcjonowany aneksem do niniejszej umowy.
4. Audyt zostanie przeprowadzony na wybranej próbie losowej niezbędnej do sformułowania wniosków z audytu, co oznacza w szczególności, że nie wszyscy pracownicy i nie wszystkie obszary funkcjonalne Zamawiającego będą audytowane przez audytora realizującego zlecenie.
5. Audyt będzie polegał na rozmowie audytora z wybranymi osobami po stronie Zamawiającego oraz obserwacji metod, narzędzi pracy i zabezpieczeń systemów przetwarzania informacji przez audytora i na tej podstawie zostanie przygotowany przez Wykonawcę raport z audytu.
6. Przygotowany przez Wykonawcę raport z audytu będzie zawierał wnioski z audytu. Wnioski audytora będą się odnosić do wymagań zwartych w normie PN-ISO/IEC 27001 oraz wybranych elementów normy ISO/IEC 20000-1. Wnioski zapisane w raporcie będą jednoznacznie wskazywały na zgodność lub niezgodność z normą PN-ISO/IEC 27001 oraz wybranymi elementami normy ISO/IEC 20000-1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Wykonawca może zaproponować we wnioskach do raportu działania doskonalące konieczne do usunięcia niezgodności. Opis ten będzie zawierał spis działań niezbędnych do usunięcia niezgodności, ale nie będzie zawierał szczegółowych opisów sposobu postępowania przy usuwaniu niezgodności oraz materiałów takich jak przykładowe dokumenty, gdyż przedmiotem Umowy jest audyt, a nie wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji czy zarządzania usługami IT. Wybór metody oraz sposobu usunięcia niezgodności będzie należał do Zamawiającego.
7. Raport oraz wszelkie inne materiały przygotowany przez Wykonawcę, Zamawiający może dowolnie wykorzystywać jako materiały wewnętrzne jednak zobowiązuje się do nie wykorzystywania ich w innych celach oraz nie publikowania ich bez zgody Wykonawcy.
8. Prawa autorskie do materiałów i opracowań przygotowanych przez Wykonawcę w ramach realizowanej przez Wykonawcę Umowy, pozostają przy Wykonawcy.

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

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy w wysokości brutto 3450,00 zł. (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100). Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w celu realizacji niniejszej umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie Rachunku. 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. Rachunek za wykonaną usługę audytu zostanie wystawiony po przekazaniu Zamawiającemu raportu z audytu.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 7 dni od dnia wystawienia Rachunku, przelewem bankowym na konto wskazane na dokumencie.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Wykonawcy.

#### Art. 7.

1. Termin wykonania audytu został ustalony na dzień 22 grudnia 2014r.
2. Osobą odpowiedzialną za sprawy związane z organizacją oraz realizacją zlecenia jest:
  - ze strony Zamawiającego; Jolanta Oleszek- Kierownik Referatu Organizacji i Spraw Obywatelskich, tel. (41) 200-13-15.
  - ze strony Wykonawcy;
    - Jacek Suwara – Prezes Zarządu SIPE, kom. 667 157 666
    - oraz
    - Krzysztof Wertejuk – Audytor z ramienia SIPE, kom. 665 037 055

#### Art. 8.

1. W razie sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązane są wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.
2. Ewentualne spory, mogące wynikać z niniejszej umowy będą rozpatrywane przed Sądem Cywilnym, właściwym miejscowo dla Zamawiającego po wyczerpaniu przesłanek ugody.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono 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*

**NACZELNIK WYDZIAŁU**  
Administracyjno-Organizacyjnego

*Margareta Socha*

**Zamawiający**

**STAROSTA**

*Michał Godowski*

**WICESTAROSTA**

*Zenon Janus*

**Wykonawca**

**PREZES ZARZĄDU**

*Jacek Suwara*

Pod względem formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń

*Wojciech Chłopek*  
Radca Prawny

**SKARBNIK**

*Maria Klusek*

**SIPE**  
INTEGRACJA • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ • EDUKACJA