

**UMOWA O AUDYT INFORMATYCZNEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY BILETÓW NR .....**

Zawarta w dniu ....., w Warszawie pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481  
w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa,  
reprezentowany przez: Pana Wiesława Witka – Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego, na  
podstawie pełnomocnictwa numer GP-OR.0052.5237.2013 z dnia 16.12.2013 r. udzielonego przez  
Prezydenta m. st. Warszawy zwanym dalej Zamawiającym lub ZTM

a

..... ul. ...., NIP .....,

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowany przez:

.....

**§1****Przedmiot i termin realizacji umowy**

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zlecenie przeprowadzenia audytu informatycznego w  
....., którego celem jest zbadanie efektywności i kompleksowości stosowanych rozwiązań  
informatycznych systemu sprzedaży biletów, zarówno w zakresie infrastruktury technicznej, jak  
również używanego oprogramowania w terminie do dnia ....., zwane dalej także:  
przedmiotem zamówienia.

**§2****Zakres prac**

Przedmiot zamówienia obejmuje zbadanie obszarów bezpieczeństwa, będących przedmiotem usługi  
sprzedaży biletów, zgodnie z następującym zakresem prac:

1. Audyt systemu sprzedażowego
  - a. ocena procedur przygotowujących proces sprzedaży (konfiguracja, parametryzacja),
  - b. ocena procedur opisujących i regulujących procesy sprzedażowe,
  - c. ocena sprawności procesu sprzedaży biletu na wskazanych przez Zamawiającego urządzeniach,
  - d. procedura kontrolna polegająca analizie procesu sprzedaży na wskazanych przez Zamawiającego urządzeniach,
2. Audyt mechanizmów uwierzytelniania
  - a. ocena kontroli dostępu do systemu sprzedażowego oraz do urządzeń sprzedażowych, systemu plików baz danych, aktualizacja uprawnień, poziomy uprawnień, weryfikacja przypisanych uprawnień,

- b. ocena mechanizmów rejestracji wejść,
- 3. Audyt ochrony integralności danych
  - a. jak jest weryfikowana kompletność przesyłanych danych,
  - b. czy urządzenia mają możliwość przechowywania większej ilości danych w przypadku braku łączności i ewentualnie w jakim okresie mogą one być przechowywane w sposób bezpieczny,
  - c. tryb pracy urządzenia w przypadku braku łączności,
- 4. Audyt, weryfikacja i ocena zaimplementowanych systemów logowania zdarzeń,
- 5. Audyt obsługi błędów
  - a. jak są raportowane błędy w działaniu urządzeń,
  - b. czy raporty o usterkach obejmują wszystkie problemów jakie pojawiają się w urządzeniach (np. wyczerpanie się dostępnej puli numerów biletów),
  - c. czy raportowane są informacje na temat aktualnej taryfy w automacie oraz zakresu dostępnej wykorzystanej i niewykorzystanej numeracji ,
  - d. czy istnieje możliwość zweryfikowania czy w urządzeniu jest prawidłowa wersja oprogramowania,
- 6. Audyt raportowania
  - a. jak jest monitorowana praca urządzenia,
  - b. jak są tworzone raporty (automatycznie, ręcznie),
  - c. czy raporty generowane są zgodnie z umową, czy jest rejestrowane generowanie raportu i jego wysyłka,
  - d. czy pliki tekstowe (techniczne) ze szczegółowymi informacjami o zrealizowanej sprzedaży generowane automatycznie czy ręcznie,
  - e. czy jest rejestrowane generowanie plików tekstowych (technicznych) i ich wysyłka,
  - f. czy kontrolowana jest integralność danych zawartych w plikach tekstowych (technicznych),
  - g. czy aplikacja zarządzająca obejmuje wszystkie urządzenia i jest wystarczająca dla racjonalnego monitorowania ciągłości sprzedaży, przydziału pul nr biletów, udzielania informacji o awariach i usterkach, raportowania danych o sprzedaży.
- 7. Audyt gospodarki kartami SAM
  - a. czy jest prowadzony rejestr kart SAM z przypisaniem do danego urządzenia, z uwzględnieniem migracji kart
  - b. czy jest dostępny archiwalny wykaz kart SAM przypisanych do urządzeń,
  - c. czy dane o przypisaniu karty SAM do urządzenia są generowane automatycznie,
  - d. ocena procedur zabezpieczeń w zakresie nieużywanych kart SAM,
- 8. Audyt serwisu urządzeń
  - a. Czy są stosowane procedury serwisowe. Ocena zakresu oraz stosowania procedur obsługi serwisowej,
  - b. czy jest prowadzony rejestr czynności serwisowych, oraz czy jest weryfikowany sposób zrealizowania zadania serwisowego,
  - c. ocena wpływu czynności serwisowych na integralność danych,
  - d. czy czynności serwisowe są podejmowane zgodnie z umową,
  - e. czy dane logowania serwisanta są rejestrowane w pamięci urządzenia lub w formie innego dedykowanego rejestru.
- 9. Zbadanie na podstawie rzeczywistych danych dostarczonych do audytu przez Zamawiającego za okres 3 ostatnich lat całego procesu sprzedaży oraz raportowania.
  - a. Sprawdzenie czy wszystkie dane rzeczywiste dostarczone do audytu przez Zamawiającego znajdują odzwierciedlenie w audytowanych systemach,

- b. Sprawdzenie czy wszystkie dane znajdujące się w audytowanych systemach są właściwie raportowane,
  - c. Sprawdzenie czy raporty sprzedażowe zarówno finansowe jak i techniczne dostarczane do Zamawiającego z audytowanych systemów zawierają powyższe dane,
  - d. Sprawdzenie procesu tworzenia danych wynikowych do Zamawiającego (plików technicznych, raportów finansowych i sprzedażowych), jego kompletności, integralności, możliwości ręcznej ingerencji,
  - e. Sprawdzenie kompletności danych sprzedażowych w online-owym systemie dostarczonym do ZTM, potwierdzenie zgodności zawartych w nim danych z audytowanymi systemami.
10. Występowanie nieprawidłowości spowodowanych błędem lub celowym działaniem człowieka we wszystkich powyższych obszarach.

### §3

#### **Wymagania dotyczące raportu**

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania raportu zawierającego informacje opisujące jakościowo wyniki usługi, w tym poziom bezpieczeństwa badanego obszaru lub systemu.

Przedmiotowy dokument ma być przedstawiony w formacie .docx (edytowalny) i pdf, i powinien zawierać:

1. W części ogólnej nt. bezpieczeństwa, zgodności z określonymi standardami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
2. W części szczegółowej:
  - a. obserwacje audytowe, wnioski z audytu,
  - b. zalecenia i rekomendacje,
  - c. zagrożenia i ryzyka wynikające z audytu obszarów określonych w §2.

### §4

#### **Wynagrodzenie**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy, wynagrodzenie w wysokości brutto: ..... , .....zł (słownie.....).
2. Należne wynagrodzenie wypłacone będzie przelewem na rachunek Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z podpisanym protokołem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
4. Faktury należy wystawić wg poniższych danych:

Nabywca:

Miasto st. Warszawa

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik:  
Zarząd Transportu Miejskiego,  
ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

5. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

## § 5

### Oświadczenie o zachowaniu poufności

1. Wykonawca zobowiązuje się:
  - a) zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje w tym techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne, dane osobowe i inne otrzymane, powierzone bądź pozyskane do przetwarzania w związku z eksploatacją SPOzP, niezależnie od ich formy, źródła i sposobu pozyskania (informacje),
  - b) wykorzystywać Informacje tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy lub w innych celach ściśle związanych z przedmiotem współdziałania Stron,
  - c) zapewnić takie warunki przetwarzania, aby w czasie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do Informacji,
  - d) ujawnić Informacje jedynie tym pracownikom lub działającym w imieniu Wykonawcy, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji umowy, przy czym Wykonawca ujawniając Informacje zobowiąże te podmioty lub osoby do zachowania poufności w stopniu nie mniejszym niż określono w niniejszej umowie,
  - e) nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać informacji lub jakiegokolwiek jej części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do celów realizacji umowy lub innych ściśle związanych z przedmiotem współdziałania Stron,
  - f) zwrócić lub zniszczyć w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego, wszystkie dokumenty zawierające informacje wraz z kopiami oraz usunąć informacje z wszystkich nośników, oprogramowania i urządzeń wykorzystywanych do ich przetwarzania, zwłaszcza w przypadku ustania celu przetwarzania informacji; postanowienia tego ustępu nie dotyczą oprogramowania, na które została udzielona licencja; przy czym Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnego oświadczenia o zwrocie lub zniszczeniu wszystkich informacji,
  - g) powiadomić ZTM o wszelkich przypadkach naruszenia postanowień pkt a-f, a także umożliwić ZTM przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu.
2. Obowiązek zawarty w niniejszym paragrafie jest bezterminowy i trwa w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po wykonaniu umowy lub jej rozwiązaniu (wygaśnięciu). Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania pracowników lub osób działających w imieniu Wykonawcy jak za działania własne.

## § 6

### Kary umowne

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne wg poniższych zasad:

- 1) w przypadku naruszenia zasad określonych w § 5 przez Wykonawcę lub członka zespołu audytowego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia,
  - 2) W przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
  - 3) W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1.
2. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1, nie wyłącza możliwości dochodzenia dodatkowego odszkodowania przez Zamawiającego w przypadku, gdy wysokość szkody przekroczy kwotę naliczonej kary umownej.
  3. Zamawiający oświadcza, że dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
  4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową.

## **§ 7**

### **Prawa autorskie i prawa majątkowe**

1. Elementy przedmiotu zamówienia, w tym Raport, wykonane na podstawie niniejszej umowy, będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwane dalej będą „Utworem”.
2. Wykonawca oświadcza, że w momencie, o którym mowa w ust. 4, będą mu przysługiwać prawa autorskie do Utworu i że wykonanie niniejszej Umowy nie naruszy praw osób trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenie Wykonawcy określone w zdaniu poprzedzającym okazało się nieprawdziwe, Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw własności przemysłowej, praw autorskich, dóbr osobistych i oświadcza, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób trzecich, przez co zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu korzystania z Utworów, w szczególności zapewniając na własny koszt zastępstwo procesowe Zamawiającego w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.
3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów.
4. Autorskie prawa majątkowe do Utworu przechodzą na Zamawiającego z chwilą przekazania Utworu.
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, obejmuje wszelkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności następujące pola eksploatacji:
  - 1) utrwalania Utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis

- magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, CD-ROM, DVD, papier,
- 2) zwielokrotniania Utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line,
  - 3) wprowadzenia Utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania Utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line,
  - 4) rozpowszechniania Utworu, w tym wprowadzania go do obrotu, w szczególności drukiem, w ramach produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-ROM, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze użyczenia Utworu,
  - 5) wypożyczania, najmu, użyczenia, dzierżawy lub wymiany nośników, na których Utwór utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie w sposób określony w punktach 5.1. i 5.2., przy zastosowaniu dowolnej techniki udostępnienia utworu, w szczególności określonej w punktach 5.3. i 5.4., publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  - 6) wykorzystywania Utworu i jego fragmentów w celach informacyjnych,
  - 7) dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań utworu, w tym jego skrótów i streszczeń oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi,
  - 8) udzielenia zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie z Utworu w tym również zezwoleń do jego opracowania i dokonania tłumaczeń,
  - 9) łączenia Utworu w całości lub w części z innymi materiałami lub innymi dokumentami oraz jego tłumaczenia,
  - 10) przekazywania, przechowywania, odtwarzania, wyświetlania, wprowadzania i zapisywania w pamięci komputera, także w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez użytkownika, wraz z prawem do wykonywania modyfikacji, wraz z prawem do wykonywania praw zależnych do Utworu oraz wyrażania zgody na wykonywanie tych praw.
6. W ramach nabytych praw, Zamawiający jest uprawniony do eksploatacji Utworu w systemie on-line, a także do korzystania z Utworu przez końcowych użytkowników sieci, sporządzania cyfrowego lub magnetycznego zapisu Utworu, inkorporowania Utworu do baz danych ZTM, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów), wprowadzania Utworu do sieci informatycznej w sposób umożliwiający ich transmisję na żądanie przez końcowego użytkownika, rozpowszechnienia Utworu w systemie on-line, łącznie z utrwaleniem Utworu w pamięci RAM i wyświetlania Utworu na monitorze użytkownika końcowego, sporządzania wydruków przez użytkownika końcowego, niezależnie od technicznego sposobu dostępu do stron internetowych Zamawiającego, a także do publicznego udostępniania Utworu dla celów związanych z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków wspólnotowych, w tym w szczególności jako załącznik do składanego wniosku o takie dofinansowanie.

## § 8

### Oświadczenie Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy oraz, że po jego stronie nie występują żadne ograniczenia lub okoliczności, które uniemożliwiłyby zawarcie lub wykonanie niniejszej Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące jej dane identyfikujące, przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 2, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko oraz firmę.

## § 9

### Odstąpienie od umowy i rozwiązanie Umowy

1. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym lub odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty ujawnienia niżej wymienionych okoliczności, w przypadku gdy:
  - a. wysokość kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 osiągnie wysokość 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1;
  - b. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego w wyznaczonym terminie albo będą one uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający,
2. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia kar umownych.
3. Wykonawca, w przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia niniejszej umowy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 5 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić lub usunąć wszelkie dane, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe przekazaniem Zamawiającemu protokołem.

## § 10

### Procedura odbioru

1. Wykonanie raportu, o którym mowa w § 3 Umowy, zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Zamawiający po dokonaniu czynności odbiorczych przyjmie raport lub zgłosi uwagi lub zastrzeżenia. Uwagi lub zastrzeżenia powinny być przekazane do Wykonawcy na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną na adresy:  
.....
3. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie tych uwag lub zastrzeżeń, w którym Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w całości wszystkich zgłoszonych przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń na własny koszt i ryzyko. W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu. Za datę odbioru uważa się datę

odbioru poprawionego raportu, uwzględniającego w całości wszystkie uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego.

## **§ 11**

### **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Strony zgodnie potwierdzają, że przy podpisaniu niniejszej Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wartości Umowy brutto podanej w ..... tj. kwotę w wysokości ..... (słownie złotych: ..... /100).
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 będzie pokryciem roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności z tytułu kar umownych lub odszkodowań.
3. Zamawiający po potrąceniu należnych Zamawiającemu - w szczególności kar umownych - zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony bez uwag Zamawiającego, protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 10.

## **§ 12**

### **Zmiany Umowy**

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zgody na piśmie obu stron i mogą być wprowadzone do niej wyłącznie w formie aneksu.

## **§ 13**

### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Niniejsza klauzula pozostaje w mocy także w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Zamawiający**

**Wykonawca**