

Audyty licencyjne

Oferta
merytoryczna

MARUTA \



AUDYTY LICENCYJNE

- \ Audyty licencyjne stanowią **istotną część przychodów producentów oprogramowania** (nawet do 30%)
- \ Wartość zarzutów audytowych liczona jest z reguły w milionach, znane nam zarzuty sięgały **800 mln zł**
- \ Audyty licencyjne wymagają **specjalistycznej wiedzy**, właściwej dla danego dostawcy, oraz **znajomości praktyki**

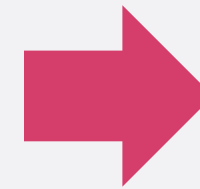
RYZYKA ORGANIZACJI

- \ **Brak inwentaryzacji posiadanych uprawnień**
- \ **Niedostateczna znajomość środowiska i wykorzystywanej architektury** w kontekście wykorzystywanych licencji
- \ **Niedostateczne przygotowanie merytoryczne i organizacyjne** do poddania się audytowi

Compliance licencyjny jako narzędzie zarządzania ryzykiem

MARUTA \

WYZWANIA I RYZYKA



ROZWIĄZANIA

- \ Roszczenia wynikające z zarzutów audytowych i koszty negocjacji z producentem
- \ Ryzyko utraty prawa korzystania z oprogramowania
- \ Koszty związane z nieoptymalną realizacją procesu zakupu licencji

Gotowość do audytu licencyjnego

- \ Dokumentacja audytowa
- \ Self-audyt oprogramowania
- \ Wsparcie w audycie licencyjnym producenta

DOKUMENTACJA AUDYTOWA

Rosnąca liczba audytów wymaga – w przypadku rozbudowanych środowisk – **kompleksowej polityki compliance**. Celem takich polityk jest m.in.:

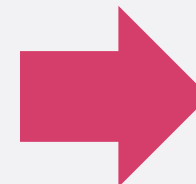
- \ uzgodnienie i usprawnienie wewnętrznej organizacji oraz komunikacji na wypadek audytów,
- \ wprowadzenie reguł okresowej weryfikacji stanu faktycznego i mapy uprawnień,
- \ opracowanie jednej bazy dokumentów i jej aktualizowanie,
- \ posiadanie procedur i kompletu umów na wypadek audytu.

WEWNĘTRZNA POLITYKA WOBEC AUDYTÓW (compliance) pozwala szybko i sprawnie zarządzić zgłoszeniami audytowymi

| Dokumentacja audytowa

MARUTA \

WYZWANIA I RYZYKA



ROZWIĄZANIA

- \ Brak procedur audytowych (określenia ról i odpowiedzialności członków zespołu)
- \ Brak zapewnienia ochrony danych poufnych i danych osobowych
- \ Brak umów zapewniających bezpieczeństwo środowiska w związku z użyciem narzędzi audytowych

- \ **Wzór procedury audytowej**
- \ **Wzór umowy regulującej przebieg audytu**
- \ **Wzór NDA**
- \ **Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz z wzorem upoważnienia dla audytora**
- \ **Audytowa lista kontrolna**

SELF-AUDIT OPROGRAMOWANIA

MARUTA \

Polemika z audytorem lub producentem wymaga dogłębnej znajomości faktycznych uprawnień licencyjnych i rzeczywistego sposobu korzystania z licencji. Osiągnięcie tego celu wymaga **opracowania własnej mapy uprawnień**. Tego typu prace nie powinny sprowadzać się wyłącznie do analizy środowiska za pomocą narzędzi typu SAM. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na:

- \ konieczność zebrania **wszystkich dokumentów kontraktowych** i indywidualnych uzgodnień, w tym nieformalnych (maile, notatki),
- \ konieczność dokonania **pełnej analizy prawnej** ze wskazaniem obszarów, które są sporne podczas audytów,
- \ określenie **ryzyka prawnego związanego z akceptacją określonych rozwiązań organizacyjnych** (np. indirect use) lub technologicznych (separacja środowisk wirtualnych)

MAPA UPRAWNIENÍ – aktualna architektura z przypisanymi uprawnieniami licencyjnymi – jest podstawowym narzędziem zarządzania licencjami

| Self-audyt oprogramowania

MARUTA \

WYZWANIA I RYZYKA

- \ Brak wiedzy o posiadanych licencjach i powiązanej dokumentacji
- \ Brak mapy uprawnień licencyjnych
- \ Brak wiedzy o środowisku (za mało danych, niepełny SAM, brak własnej analizy środowisk)

ROZWIĄZANIA

- \ Audyt realizowany wspólnie z ekspertami zewnętrznymi – zespołem technicznym (SAM)
- \ Niezależna inwentaryzacja uprawnień licencyjnych
- \ Zgromadzenie dokładnych danych o sposobie korzystania z oprogramowania (wersje, opcje, itd.)
- \ Szczegółowa analiza dokumentacji (umów, aneksów załączników, indywidualnych ustaleń)

PRODUKTY

- \ **Mapa uprawnień licencyjnych – aktualnej architektury z przypisanymi uprawnieniami licencyjnymi**
- \ **Raport określający obszary ryzyk i sposoby ich mitygacji**

WSPARCIE W AUDYCIE PRODUCENTA

MARUTA \

MODELE WSPÓŁPRACY:

- \ **Model w pełni wewnętrzny** - przeprowadzenie audytu wewnętrznego, zbudowanie mapy uprawnień, wewnętrzne szkolenia
- \ **model outsourcingu** – częściowe lub pełne przejęcie reprezentacji klienta, w tym udział w spotkaniach, kontrola nad korespondencją
- \ **Model „shadow”** – pełne wsparcie klienta jako II/III linia wsparcia, ekspertyzy, projekty pism, ale bez formalnej reprezentacji

Oferujemy PEŁNE WSPARCIE PODCZAS AUDYTU, od przygotowania procedur Compliance po zawarcie umowy

| Wsparcie w audycie producenta

MARUTA \

WYZWANIA I RYZYKA

- \ Brak dedykowanego zespołu po stronie Spółki
- \ Brak kontroli nad komunikacją
- \ Brak aktywnego kwestionowania ustaleń roboczych (brak samodzielnej weryfikacji zarzutów)
- \ Negocjowanie z audytorem pod presją, bez uwzględnienia potrzeb i potwierdzenia prawidłowości architektury

ROZWIĄZANIA

- \ Weryfikacja podstaw i zakresu audytu (analiza klauzuli audytowej, weryfikacja umocowania do prowadzenia audytu itd.)
- \ Komunikacja z audytorem
- \ Bieżąca weryfikacja zarzutów audytowych, zarówno od strony stanu faktycznego (np. separacja środowisk, użycie opcji), jak i prawnego (podstawy prawne zarzutów),
- \ Wsparcie klienta w trakcie negocjacji ustaleń

PRODUKTY

- \ Uwagi do ustaleń i raportu końcowego audytu
- \ Potwierdzenie prawidłowości przyjmowanych rozwiązań
- \ Uwagi do umowy / porozumienia z producentem

Wyspecjalizowany zespół prawników i doradców technologicznych

Jesteśmy jednym z nielicznych zespołów w pełnym wymiarze czasu zajmujących się licencjami czołowych dostawców i audytami oprogramowania.

Licencjami zajmujemy się od ponad 20 lat, jesteśmy grupą praktyków i naukowców wyspecjalizowanych w tym obszarze IP. Prowadzimy projekty, szkolimy i dostarczamy wiedzę w Polsce i poza granicami kraju, uczestniczymy w wielu szkoleniach, w tym Gartner, współpracujemy z wyspecjalizowanym konsultingiem międzynarodowym.

Doświadczenie

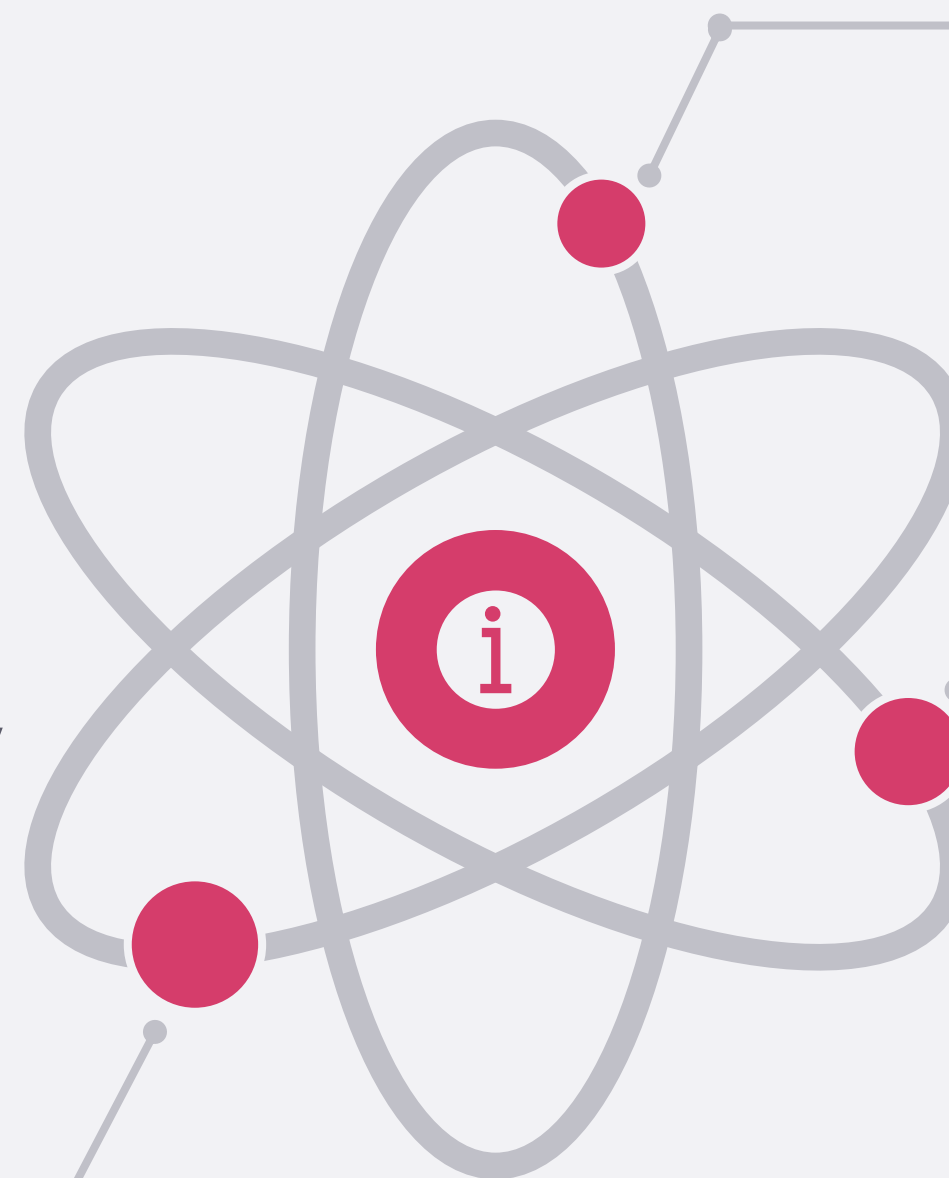
MARUTA\

Technologie

Poza wiedzą prawną znamy się na **technologiach** i umiemy ocenić wpływ rozwiązań architektonicznych na licencje i związane z tym opłaty

Oferta

Od lat współpracujemy z klientami przy budowaniu **planów zakupowych** – zarówno w zakresie prawnym (wybór i definicje metryk, ryzyka), jak i komercyjnym – wybór optymalnego modelu zakupowego (rodzaj umowy, rozwiązania alternatywy typu usedsoft/TPS) i wsparcie w całym procesie RFP i negocjacji.



| Zespół licencyjny

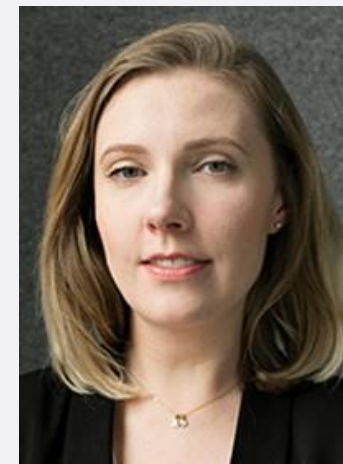
MARUTA\



Marcin Maruta
Radca prawny | Partner

Ekspert w zakresie prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej. Odpowiada za praktykę związaną z kontraktami IT, autami licencyjnymi oraz projektami cloud. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie dla dostawców i klientów sektora ICT. Nadzorował największe kontrakty technologiczne w Polsce o łącznej wartości ponad 10 miliardów złotych. Rekomendowany w Chambers Europe, członek ITechlaw, arbiter PIIT. Wykładowca prawa technologii na uczelniach państwowych i prywatnych (UW, SGH, PAN, Akademia Koźmińskiego).

Najlepszy prawnik w dziedzinie Technologie wg Rankingu Rzeczypospolitej 2018 oraz Technologie, Media, Telekomunikacja wg Rankingu Rzeczypospolitej w latach 2016 i 2017.



Małgorzata Pałka-Jarema
Radca prawny | Senior Associate

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w kompleksowym doradztwie z zakresu projektów informatycznych, tworzenia kontraktów IT oraz prowadzenia sporów sądowych. Doradzała podmiotom z sektora prywatnego, jak i publicznego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie, słuchaczka studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada certyfikaty Professional Scrum Master oraz Agile PM Foundation. Członek stowarzyszenia European Legal Technology Association.

| Zespół **licencyjny**

**MARUTA **



Małgorzata Kurowska
Radca prawny | Counsel

Radca prawny, ekspert i koordynator projektów w obszarze digitalne / eIDAS+. Posiada też rozległe doświadczenie w projektach z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii / IT. Doradzała m.in. Klientom z branży energetycznej i handlu detalicznego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie wdrożeń RODO i systemów zarządzania zgodnością zarówno na rzecz spółek polskich, jak i w ramach wdrożeń międzynarodowych. Doradzała w projektach związanych z wdrożeniem elektronicznych doręczeń (e-delivery), a także implementacją pieczęci elektronicznej oraz rozwiązań umożliwiających zdalną identyfikację i weryfikację tożsamości.



Wojciech Kokot
Prawnik | Associate

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa nowych technologii, własności intelektualnej i innowacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w renomowanych, międzynarodowych kancelariach, jak również w spółkach zajmujących się szeroko rozumianymi innowacjami i współpracą ze start-upami. Absolwent wydziału prawa warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego, obecnie doktorant tej samej uczelni. W 2017 r. otrzymał nagrodę Związku Banków Polskich w konkursie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na najlepsze prace naukowe z zakresu prawa własności intelektualnej za pracę magisterską pt. „Przedsięwzięcia start-up w procesie komercjalizacji”. Brał udział w realizacji licznych transakcji na „używanym” oprogramowaniu, których łączna wartość przekraczała ponad 1 milion EUR.

| Przykładowe doświadczenie

MARUTA\

PODMIOT	DATA	ZAKRES
Audyt Java – wiodący polski bank	2021 (projekt w realizacji)	Wewnętrzne badanie (softwarowe i prawne) środowisk JAVA, raport wykorzystania, raport ryzyk licencyjnych
Audyt Oracle – spółka z branży telekomunikacyjnej	2018 – obecnie	Audyt z biura z Rumunii i Polski, pre-audyt i doradztwo podczas audytu (II linia wsparcia)
Audyt IBM – wiodąca spółka z branży drogeryjnej	2020	Analiza dokumentacji i mapa uprawnień
Audyt Microfocus – spółka finansowa	2018 – 2020	Pełne wsparcie + doradztwo bieżące, nadzór nad projektem, negocjacje i komunikacja,

| Przykładowe doświadczenie

MARUTA\

PODMIOT	DATA	ZAKRES
Wewnętrzny audyt SAP – spółka z branży retail	2019 – 2020	Procedura audytowa, pełna analiza procesów i mapa uprawnień, plan działania adresujący zagrożenia licencyjne
Wewnętrzny audyt JAVA – 4 podmioty (retail / media / farmacja / finanse)	2019	Wewnętrzne badanie (softwarowe i prawne) środowisk JAVA, raport wykorzystania, raport ryzyk licencyjnych (I linia), wsparcie przy migracji (III linia)
Optymalizacja licencyjna Oracle – wiodący polski bank	2020	Wsparcie w optymalizacji wydatków na licencje i serwis oprogramowania Oracle
Analiza architektury Microsoft – spółka z sektora oil&gas	2019 – 2020	Weryfikacja planowanej architektury rozwiązania pod kątem zgodności z warunkami licencyjnymi Microsoft

| Przykładowe doświadczenie

MARUTA\

PODMIOT	DATA	ZAKRES
Nabycie „used soft” – różne podmioty (retail / finanse / ubezpieczenia / energetyka)	2018 – obecnie	Negocjacje umowy z dostawcą, analiza dokumentacji transakcyjnej, potwierdzenie legalności oprogramowania
Polityka zakupowa na licencje Microsoft – spółka z branży ubezpieczeń	2019 – 2020	Opracowanie polityki zakupowej w zakresie licencji na oprogramowanie Microsoft
Model nabycia licencji Microsoft – spółka z branży energetycznej	2019	Analiza potrzeb i architektury planowanego rozwiązania, opracowanie optymalnego modelu nabycia licencji Microsoft
Licencjonowanie VMware na Oracle – spółka z branży ubezpieczeń	2019	Weryfikacja praw i obowiązków oraz architektury IT pod kątem dopuszczalności korzystania z oprogramowania Oracle z wykorzystaniem VMware

MARUTA \

We wszelkich sprawach dotyczących niniejszej oferty, jak również w sprawie zapytań dotyczących innych naszych specjalizacji, proszę o kontakt:

MAŁGORZATA KUROWSKA

+48 735 200 367

mkurowska@maruta.pl

[linkedin.com/in/malgorzataukurowska](https://www.linkedin.com/in/malgorzataukurowska)

