

23 kwietnia 2007r.

**AUDYT OPROGRAMOWANIA
RAPORT AUDYTOWY
POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI**

Dokument powstał w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Strona 1/5



ZPORR
Związek Pracodawców
Dolnośląski Region



CompNet – Sebastian Strzech
ul. Świerkowa 31, 62-500 Konin
tel. (+48) 63 240 65 32, 240 65 33, fax (+48) 63 240 65 34
NIP 665-186-01-55; REGON 311559672
www.comp-net.pl; biuro@comp-net.pl

BZ WBK S.A. I o/Konin, nr konta: 92 1090 1199 0000 0000 1917 3407



1. Informacje wstępne

Firma CompNet - Sebastian Strzech (zwana dalej w skrócie CompNet) wykonała w dniach 16 - 17.04.2007 roku Audyt Oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni (zwane dalej PUP Gdynia). Audyt został wykonany w formie PEŁNEGO AUDYTU dla wszystkich komputerów z zainstalowanym oprogramowaniem będących w posiadaniu w/w instytucji.

2. Osoby

CompNet wykonał audyt jako uczestnik programu MLMP (Microsoft License Management Partner). Ze strony PUP Gdynia bezpośrednie konsultacje prowadzone były z Panią Agnieszką Kraszewską. Ze strony CompNet za wykonanie audytu odpowiedzialne były następujące osoby:

- Nadzór nad audytem - Krystian Kołodziejczak - Z-ca Dyrektora ds. Audytu IT.
- Koordynator audytu, audytor licencji - Dawid Ratajczak - Microsoft Certified Professional.
- Audytor skanowania - Mariusz Piasecki
- Przygotowanie raportu - Dawid Ratajczak
- weryfikacja raportu - Krystian Kołodziejczak

3. Podstawy prawne

Audyt odbył się na podstawie umowy nr 2007/04/90 z dnia 12 kwietnia 2007r. o Audyt Oprogramowania zawartej pomiędzy PUP Gdynia a CompNet. Do zakresu audytu włączono doradztwo w formach zakupu i sposobu licencjonowania oprogramowania Microsoft.

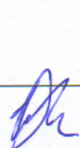
4. Opis działalności

PUP Gdynia jest powiatową jednostką organizacyjną wykonującą zadania w zakresie zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

5. Infrastruktura sprzętowa

W PUP Gdynia poddano audytowi 73 komputery stacjonarne pracujące na platformie Microsoft Windows oraz 1 serwer Novell NetWare.

Strona 2/5

6. Metodyka

Audyt został wykonany według zaleceń BSA (Business Software Alliance) i Microsoft Corporation. Do wykonania Audytu Oprogramowania użyto aplikacji firmy A plus C Sp. z o. o., BKK Inwest oraz Microsoft Corporation.

Cały proces audytu został podzielony na następujące etapy:

- Pozyskanie informacji wstępnych,
- Identyfikacja i inwentaryzacja zainstalowanego oprogramowania,
- Identyfikacja i inwentaryzacja posiadanych licencji oprogramowania,
- Porównanie ilości zainstalowanego oprogramowania wraz z posiadanymi licencjami, rozwiązanie wątpliwości,
- Uporządkowanie licencji wg zainstalowanego oprogramowania,
- Stworzenie metryk i uporządkowanie komputerów z niepożądanego oprogramowania i plików multimedialnych,
- Porównanie ilości zainstalowanego oprogramowania wraz z posiadanymi licencjami, rozwiązanie wątpliwości.

Przygotowanie niniejszego raportu zawierającego:

- Rozliczenie licencji - załącznik nr 1
- Inwentaryzację oprogramowania - załącznik nr 2
- Instalacje systemów - załącznik nr 3
- Instalacje oprogramowania - załącznik nr 4
- Komentarze do oprogramowania - załącznik nr 5
- Wykaz komputerów - załącznik nr 6
- Zgodność systemów operacyjnych - załącznik nr 7
- Zarządzenie dyrektora - załącznik nr 8 (tylko na CD)
- Zasady korzystania z oprogramowania - załącznik nr 9 (tylko na CD)
- Porozumienie z pracownikiem - załącznik nr 10 (tylko na CD)
- Obowiązki za infrastrukturę informatyczną - załącznik nr 11 (tylko na CD)
- Nośnik CD z w/w dokumentami w postaci elektronicznej.



7. Inwentaryzacja i weryfikacja oprogramowania.

Podczas audytu okazano wszystkie nośniki instalacyjne, certyfikaty autentyczności, przedstawiono oryginalne podręczniki i umowy licencyjne oraz faktury.

W PUP Gdynia stwierdzono prawidłowości w oprogramowaniu.

8. Analiza oprogramowania Microsoft

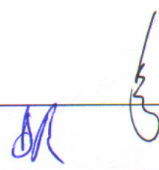
Lp	Nazwa oprogramowania	Język	Instalacje	Licencje	Wynik
1	Microsoft Windows 98 SE	Polski	37	39	2
2	Microsoft Windows XP Home Edition	Polski	1	1	0
3	Microsoft Windows XP Professional	Polski	35	35	0
4	Microsoft DOS 6.22	Polski	0	1	1
5	Microsoft Office 2003 Small Business	Polski	31	36	5
6	Microsoft Office 2003 Standard	Polski	0	13	13
7	Microsoft Office XP Professional	Polski	1	1	0
8	Microsoft Office XP Small Business	Polski	11	12	1
9	Microsoft Office XP Standard	Polski	9	0	-9
10	Microsoft Word 2000	Polski	2	2	0
11	Microsoft Word 2002	Polski	0	2	2
12	Microsoft Word 2003	Polski	2	2	0
13	Microsoft Excel 2003	Polski	1	2	1
14	Microsoft Word XP	Polski	4	4	0
15	Microsoft Office PowerPoint Viewer 11.0	Polski	31	0	0

Brakujące 9 sztuk Microsoft Office XP Standard pokrywa 9 z 13 nadmiarowych licencji Microsoft Office 2003 Standard (MOLP, które pozwala używać starszej wersji produktu - prawo downgrade).

W związku z tym PUP Gdynia posiada nadmiarowe licencje na oprogramowanie:

Microsoft Windows 98 SE	2 szt.
Microsoft Office 2003 Small Business	5 szt.
Microsoft Office 2003 Standard	4 szt.
Microsoft Office XP Small Business	1 szt.
Microsoft Word 2002	2 szt.
Microsoft Excel 2003	1 szt.

Z wyszczególnionych powyżej programów, system Microsoft Windows 98 SE oraz program Microsoft Word 2002 są licencjami typu OEM. Oznacza to, że mogą zostać zainstalowane wyłącznie na komputerach, z którymi zostały zakupione. Jeśli więc będzie zachodzić



COMPNET - PROFESJONALNA FIRMA AUDYTOWA

konieczność dalszego wykorzystania tych licencji, zaleca się odnaleźć komputery z którymi zostały one zakupione.

Microsoft Office PowerPoint Viewer jest aplikacją darmową służącą do przeglądania prezentacji i nie wymaga zakupu licencji.

9. Uwagi końcowe

- W czasie audytu CompNet dokonał oczyszczania komputerów z niepożądanych i nielicencjonowanych programów, plików multimedialnych (audio, video) oraz innych nieprawidłowości.
- Zostały stworzone metryki komputerów, do których skompletowano wszelkie dowody legalności oprogramowania.
- CompNet przeprowadził szkolenie dla użytkowników komputerów z zakresu korzystania z oprogramowania i odpowiedzialności karnej za korzystanie z nie licencjonowanych wersji oprogramowania.

W wyniku przeprowadzonego audytu zaleca się przeprowadzać cyklicznie (co 6 miesięcy) inwentaryzację sprzętu i oprogramowania.

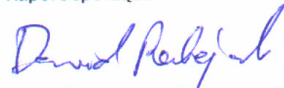
W PUP Gdynia stwierdzono dbałość kierownictwa o przechowywane licencje. Wprowadzone są procedury zabezpieczania nośników i licencji (licencje, nośniki i certyfikaty znajdują się w zamkniętej szafie do której dostęp posiadają tylko upoważnieni pracownicy). W PUP Gdynia zostały w sposób należyty i zgodny z zaleceniami wdrożone zasady zarządzania oprogramowaniem.

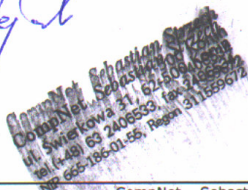
Na wniosek PUP Gdynia CompNet wystąpi do Microsoft z wnioskiem o wydanie certyfikatu Microsoft License Management oraz nada PUP Gdynia certyfikat „JESTEM LEGALNY”

Poprzez odbiór niniejszego raportu PUP Gdynia zobowiązuje się do utrzymania stanu legalności.

**Na dzień zakończenia audytu PUP Gdynia
spełnia wymogi legalności.**

Raport sporządził


Dawid Ratajczak
Koordynator ds. Audytu IT
CompNet



Raport odebrał(a)

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Joanna Siwicka
DIREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

POWIATOWY URZĄD PRACY
w GDYNI

81-332 Gdynia, ul. H. Kołłątaja 8
620 49 54, 621 11 61, fax 621 06 95



CompNet - Sebastian Strzech
ul. Świerkowa 31, 62-500 Konin
tel. (+48) 63 240 65 32, 240 65 33, fax (+48) 63 240 65 34
NIP 665-186-01-55; REGON 311559672
www.comp-net.pl; biuro@comp-net.pl

BZ WBK S.A. I o/Konin, nr konta: 92 1090 1199 0000 0000 1917 3407