**Срок аудита**: 6-7 месяцев с даты заключения договора, может быть уточнен в рамках RFI.

**Команда на стороне консультантов**: не менее 6 человек – специалистов в области IT/IP должно быть выделено на проект.

**Объем аудита**:

* компании группы Т1, а именно:
1. Сервионика (ИНН 7727790940),
2. АО ЦД (ИНН 7720852788),
3. Мультикарта (ИНН 7710007966),
4. Дискавери Лабс (ИНН 2367024803),
5. Т1 Инновации (ИНН 9718107268),
6. Т1 Диджитал (ИНН 9731079549),
7. ГК Иннотех (ИНН 9703073496),
8. ТС Интеграция (ИНН 7720479365)
9. Дататех (ИНН 7720479365)
* опционально иные компании группы Т1 (не более 2х по выбору Заказчика)
* Договоры с подрядчиками – количество договоров не более 200, связанных с разработкой, сопровождением, а также приобретением ПО, количество заказов к договорам составляет тысячи документов, в связи с чем в части лицензионных (дистрибьюторских) договоров предлагается выборочная оценка – 5 заказов в рамках одного договора с дистрибьюторами указанных компаний: выбираем самые крупные с точки зрения количества экземпляров стороннего ПО и стоимости контракта/ заказа договоры, ограничиваем общее число 50 лицензионными (дистрибьюторскими) договорами, а также сублицензионных договоров для проведения сквозной проверки зеркальности условий и 5 заказами в рамках одного договора, по которым проверяем что лицензия получена корректно и в нужном объеме, а также осуществляется подготовка рекомендаций п формулировкам в договоры для лучшей защиты нас как лицензиата в случае нарушения/ прекращения прав на ПП на стороне лицензиара/ правообладателя.
* Программные продукты (ПП) компаний – 83 программных продукта, включают более 500 модулей (с исключительными правами у компаний Т1).
* Глубина аудита (в отношении ПП) – начиная с января 2022 года (в части договорной и технической документация в отношении ПП). В отношении не более 20 программных продуктов (из общих 83 ПП) по выбору Заказчика – за весь срок их разработки, доработки.
* Периметр проверки включает:

− ВНД компаний группы, регламентирующие процессы приобретения и создания служебных РИД – не более 6 документов по каждой компании в периметре проверки;

− типовые трудовые договоры, должностные инструкции авторов РИД, выборочный анализ ТД, ДИ с конкретными работниками - не более 3 типовых документов по каждой компании в периметре проверки, количество конкретных работников для выборочной проверки не более 60;

− типовые документы, подтверждающие постановку заданий авторам на создание РИД, выборочный анализ конкретных заданий работникам – не более 6 документов по каждой компании в периметре проверки;

− договорные документы, технические задания к договорам по разработке, приобретению ПО. Ограничиваем анализ объемом ТЗ в рамках анализируемых договоров с подрядчиками, т.е. не более 200. Техническая (сопутствующая) документация – не более, чем по 20 ПП.

− проведение интервью с работниками, участвовавшими в процессе создания служебных РИД – выборочная проверка исходя из потребностей Консультанта, но не более 20 разработчиков для интервью;

- постановка задач в трекинговых системах.

**Фокус аудита**

В рамках оказания услуг требуется анализ на предмет выявления, в частности, следующих рисков:

− оспаривание авторами, подрядчиками, в т.ч. авторами-работниками подрядчиков, исключительного права компаний группы на РИД;

− выплата дополнительного авторского вознаграждения авторам РИД;

− взыскание с Компании убытков или компенсаций за нарушение исключительного права авторов, подрядчиков на РИД;

− лицензионной чистоты приобретаемого ПО;

− непередачи исключительных прав на разработки, выполненные по непрофильным договорам (консалтинг, внедрение, адаптация и проч.)

− несоответствия предмета договоров фактически выполняемым работам (недопущение оформления разработки через консалтинг или внедрение)

− некорректного описания работ и актируемого результата работ – передаваемое разработанное ПО должно в явном виде прописываться в технических заданиях и актах,

- Причинение убытков в виду некорректной поставки кода (лицензионного или разработанного ПО) как по договору, так и до его заключения, если такие кейсы будут выявлены в рамках оценки производственного процесса

- Оформление прав на комплексный результат при выполнении работ в смешанных командах, когда один подрядчик выделяет туда аналитика, другой тестировщика, третий – разработчика. Кому принадлежит право на итог доработки?

- Оформление прав на незавершенный результат. В частности, когда услуги по модификации прекратились, как решать вопрос с исключительными правами на «незавершенку»?

**Техническое задание для проведения аудита**:

1. Аудит ВНД компаний группы, осуществляющих активную разработку продуктов и дистрибьюцию стороннего ПО, касающихся вопросов управления интеллектуальной собственностью, в т.ч. создания ПО, оформления патентов - В части патентования предполагается:
* Анализ документов, связанных с созданием патентоспособного РИД, а также подтверждающих право на получение патента
* Проверка служебных РИД, а также договоров с подрядчиками на право получения патентов
1. Анализ реальных процессов и их сравнение с процессами, описанными в ВНД, договорах.
2. Анализ прав компаний группы на IP. Анализ документов, связанных с созданием программных продуктов, а также предоставлением прав на ПО третьих лиц (договоры, заявки, акты, документы, подтверждающие собственную разработку и т.п.), в т.ч. субподрядчиков. В т.ч. на предмет:
	1. отношений с авторами (разработчиками) ПО компаний группы и (суб-) подрядчиков, правообладателей, оформления служебных произведений - детальный анализ планируется в пределах 20 ПП, соответственно не более 60 сотрудников;
	2. отношения с третьими лицами (подрядчиками), участвовавшими в разработке ПО, сравнение договорного оформления и фактически выполняемых работ/оказываемых услуг;
	3. отношения с лицами, принимавшими участие в разработке ПО, не указанными в предыдущих подпунктах (партнеры, работники группы лиц). Допустимо ли совместительство работниками и какие из этого риски (преимущества)?
	4. проверки процесса анализа лицензионной чистоты приобретаемого для дальнейшей дистрибуции ПО («цепочка прав»). Оценка права использования ПО по функциональному назначению за пределами срока действия лицензионного договора, если право на воспроизведение реализовано в течение оговорённого срока. Нужно ли удалять ПО? Нужно ли удалять ПО из архивов (АПД)?
	5. Отношения к обновлениям ПО, поставляемым по договорам техподдержки и лицензионным договорам.

Нужно ли на каждое обновление заключать договор как на производную версию?

* 1. Какой выработать подход в лицензировании обновлений?
1. Подготовка предложений и рекомендаций по улучшению существующих процессов и документов, в частности:
2. формирование проектов ДС к договорам/писем-разъяснений от контрагентов при выявлении случаев ненадлежащего оформления прав на получаемое компанией группы ПО, Рекомендации к составлению «лицензионных политик»
	1. предложение типовых формулировок для включения в типовые формы договоров.
3. Сбор данных по используемому свободному/open source ПО (далее – СПО) и его анализ:
	1. Анализ лицензий СПО и способов фактического использования: получить актуальный перечень OSS компонентов в продуктах, проанализировать условия лицензирования- нужно проаудировать процесс проверки лицензий используемых СПО, в отношении конкретного СПО – выборочная проверка. Предполагается проверить ключевые компоненты в основных продуктах - 10 ключевых продуктов и не более 20 OSS компонентов в каждом;
	2. Анализ наличия оговорок об СПО в договорах с подрядчиками, необходимых для использования компаниями группы различными способами, включая реализацию.
	3. Анализ не более 20 ПП по выбору заказчика на предмет отсутствия правовых ограничений для последующей переработки и коммерциализации ИС, в т.ч. по лицензионным договорам.

Результатом оказания услуг является подготовка общего отчета в текстовом формате и в формате презентации с описанием рисков и рекомендаций по управлению ими, а также подготовка рекомендаций по доработке типовых форм договоров – подряд/ субподряд/ лицензионный/ сублицензионный/ трудовой. Подготовка правовой позиции на ряд вопросов, в частности:

Если предоставлено право на модификацию, но при этом доработки являются минорными, как распределяются права на созданный объект (только на доработки? Или ко всему объекту надо относится как к производному и появляется возможность его тиражирования на рынок как производного?) Какие риски и ограничения?

Можно ли лицензировать ПО путем ограничения использования отдельных функций?

Может ли договор на адаптацию заключаться не с правообладателем?

Если предоставлено право на модификацию, но при этом доработки являются минорными, как распределяются права на созданный объект (только на доработки? Или ко всему объекту надо относится как к производному и появляется возможность его тиражирования на рынок как производного?) Какие риски и ограничения?

Если право на модификацию предоставлено одному лицу, может ли это лицо привлекать подрядчик, напрямую этого права лишенного?

Допустимость создания модулей к ПО (включая интеграционные модули) без явно обозначенного в договоре права на модификацию.