



DORA dla dostawcy ICT:

SIMPLY EXPLAINED

#5 “Audyty dostawcy ICT – na co musisz się zgodzić?”



KONIECZNY WIERZBICKI

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH



1

Kto musi się poddać audytowi?

- Dostawca ICT **wspierający funkcje krytyczne/istotne** musi się zgodzić na wprowadzenie do umowy **nieograniczonego prawa dostępu, kontroli i audytu** - prowadzonego przez właściwy **organ** lub samego **klienta**.
- **Każdego dostawcy ICT dotyczy** natomiast obowiązek akceptacji klauzuli umownej dot. **pełnej współpracy z właściwymi organami**.

2

Czy umowa może ograniczyć audyt?

- DORA wprowadza pojęcie **nieograniczonych** praw dostępu, kontroli i audytu.
- Skutecznego wykonywania tych praw **nie może utrudniać ani ograniczać umowa ani polityka.**
- **Nie jest to równoznaczne z dowolnością** w prowadzeniu audytu.
- **Umowa może precyzować** zasady wykonywania audytu.

3

Co może wchodzić w zakres audytu DORA?

W zakres audytu DORA może wchodzić w szczególności:

- bieżące monitorowanie wyników dostawcy ICT;
- **audyt na miejscu**;
- prawo **żądania informacji i dokumentów**;
- prawo sporządzania kopii dokumentacji na miejscu;
- analiza **certyfiatów** wydanych przez osoby trzecie;
- analiza **sprawozdań z audytów wewnętrznych**.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

KONTAKT:



GABRIELA KOCUREK

radca prawny, Senior Associate
ekspert ds. FinTech

gabriela.kocurek@kwkr.pl

+48 690 302 211

ŁUKASZ WIECZOREK

radca prawny, Partner

lukasz.wieczorek@kwkr.pl

+48 517 851 868



KONIECZNY WIERZBICKI

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH