

## Príloha č. 8 - Informačno-komunikačná bezpečnosť

(1) Poskytnutie a sprístupnenie IKT aktív

a) Poskytovateľovi budú poskytnuté / sprístupnené nasledujúce aktíva:

a. SOFTIP HR

b. Pokiaľ dôjde k vytvoreniu nového aktíva, tak jeho definovanie a sprístupnenie bude vykonané v rámci projektovej dokumentácie

Poskytovateľovi bude umožnený *fyzický (mimo ZP) / lokálny logický / vzdialený<sup>1</sup>* prístup k IKT aktívam uvedeným v predchádzajúcom bode

(2) Pri prístupe k IKT aktívam

a) Poskytovateľ sa zaväzuje v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy dodržiavať klasifikáciu informácií ktorá je uvedená v Prílohe č.7 tejto zmluvy.

b) Poskytovateľ berie na vedomie, že poskytovanie prístupov v rámci siete Objednávateľa, je riadené, monitorované a auditované v súlade s platnou internou dokumentáciou.

c) Akceptovateľné použitie informácií / IKT aktív je:

- zhotovovať obrazový záznam IKT aktív len po predchádzajúcom súhlase Manažéra IKT bezpečnosti. Súhlas musí byť vydaný v dokumentovanej podobe,
- prístupovať k P2P sieťam len v správe Objednávateľa,
- mimo prostredia Objednávateľa vynášať IKT zariadenia bez predchádzajúceho súhlasu vydaného podľa platnej internej dokumentácie (OS-87),
- k zariadeniam, ktoré sú pripojené do siete Objednávateľa, pripájať len zariadenia (dátové úložiská: USB kľúče, napaľovačky CD/DVD/BlueRay, externé HDD/SD a pod.; mobilné telefóny a modemy; rôzne sieťové zariadenia: Wi-Fi router, switch, hub, koncové zariadenia s káblovým pripojením: počítače/tablety; ostatné zariadenia: scannery, tlačiarne, fotoaparáty, kamery a pod.), ktoré sú v správe Objednávateľa, alebo boli schválené na používanie v sieti Objednávateľa,
- využívať zariadenia / softvér na prienik do dátových sietí, testovanie zraniteľností, odpočúvanie a zaznamenávanie dátovej komunikácie len po predchádzajúcom súhlase v zmysle platnej internej dokumentácie (OS-93)

d) Neakceptovateľné použitie informácií / IKT aktív je

- využívať pripojenie na Internet na nepracovné účely, s výnimkou využitia nezabezpečenej siete WiFi prevádzkovej Objednávateľom
- umožniť zariadeniam fyzicky pripojeným do siete Objednávateľa súčasné pripojenie do inej siete (napr. GSM internet, Wi-Fi).

e) Na prístup k IKT aktívam Objednávateľa budú autorizovaní títo pracovníci Poskytovateľa

1. \_\_\_\_\_

Parafy:	ZMLUVA O DIELO Č. 20122033	Garant: Ú LZ - PCaM
		Číslo v CEEZ: 1898/2021 Klasifikácia informácií: *V*

## Zamestnanci Poskytovateľa – prístup k IKT aktívam

Tabuľka 1

IKT aktívum	Meno a Priezvisko	Telefón	E-mailová adresa	Typ prístupu
SOFTIP HR	František Gajdoš			Admin/user
SOFTIP HR	Erich Čonka			Admin/user
SOFTIP PROFIT	Róbert Bartovič			Admin
SOFTIP PROFIT	Rudolf Dobrotka			Admin
SOFTIP MIS	Bernard Kuchta			Admin/user
SOFTIP MIS	Rudolf Demeter			Admin/user
SOFTIP HR	Marek Krivosudský			Admin/user
SOFTIP HR	Richard Lobell			Admin/user

- f) Poskytnutie prístupových práv k IKT aktívu sa vykonáva výhradne na základe Žiadosti o pridelenie / zmenu prístupu k IKT aktívu vlastníkovi IKT aktíva formou e-mailu.
- g) Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy v súlade s požiadavkami IKT bezpečnosti Objednávateľa podľa tejto prílohy
- h) Poskytovateľ je povinný preukázateľne oboznámiť svojich pracovníkov s požiadavkami IKT bezpečnosti Objednávateľa v termíne najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Záznam o oboznámení, ktorý bude obsahovať dátum, meno, priezvisko a podpis oboznámeného zamestnanca zašle Objednávateľovi v rovnakej lehote. Následne je Poskytovateľ povinný preukázateľne oboznamovať svojich zamestnancov s požiadavkami IKT bezpečnosti Objednávateľa vždy, keď dôjde k zmene pracovníka na strane Poskytovateľa.
- i) V prípade výskytu incidentu informačnej bezpečnosti sú kontaktnými osobami za Objednávateľa a za Poskytovateľa uvedené v Tabuľkách 2 a 3.

## Zamestnanci Objednávateľa – hlásenie incidentu informačnej bezpečnosti

Tabuľka 2

IKT aktívum	Meno a Priezvisko	Telefón	E-mailová adresa
SOFTIP SK	Kříž Lubomír		

Parafy:	ZMLUVA O DIELO Č. 20122033	Garant: Ú LZ - PCaM
		Číslo v CEEZ: 1898/2021 Klasifikácia informácií: *V*

## Zamestnanci Poskytovateľa – hlásenie incidentu informačnej bezpečnosti

Tabuľka 3

IKT aktívum	Meno a Priezvisko	Telefón	E-mailová adresa
SOFTIP SK	Marek Sedliak		

- (3) Ak má Poskytovateľ fyzický prístup k IKT aktívam Objednávateľa, zaväzuje sa, že počas pobytu v priestoroch Objednávateľa, bude dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti práce, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.
- (4) Ak má poskytovateľ prístup k osobným údajom, zaväzuje sa zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.
- (5) Ak poskytovateľ realizuje cezhraničný prenos osobných údajov, zaväzuje sa zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, zvlášť ustanovení o cezhraničnom prenose osobných údajov.
- (6) Ak bude Poskytovateľ spracovávať informácie mimo siete Objednávateľa, napr. v IS Poskytovateľa (bez ohľadu na miesto inštalácie):
- Poskytovateľ je povinný zriadiť prístupy k informáciám SP, a. s., v rámci zásad najmenších nevyhnutných prístupových práv, ktoré sú potrebné na vykonanie konkrétnej činnosti a všetko je zakázané, ak to nie je výslovne dovolené pre zabezpečenie nezlučiteľnosti rolí tak, aby zabránil prístupu neautorizovaných osôb k informáciám a aby akékoľvek osoby nezískali nadpráva. Všetky autorizácie na prístup k informáciám musia byť vyhotovené v dokumentovateľnej podobe (písomne/elektronicky/ audio záznam / videozáznam). Poskytovateľ je povinný nepretržite monitorovať a na dennej báze vyhodnocovať pokusy o prístupy a raz mesačne písomne informovať Objednávateľa o výsledkoch vyhodnotenia. V prípade zaznamenania neoprávneného prístupu k informáciám je táto skutočnosť považovaná za bezpečnostný incident a zamestnanec Poskytovateľa (uvedený v Tabuľke č.3) o tejto skutočnosti bezodkladne oboznámi kontaktné osoby Objednávateľa (uvedené v Tabuľke č.2).
  - Vlastníkom spracúvaných informácií je objednávateľ. Informácie sú spracúvané na nasledovných IKT aktívach – SOFTIP HR. Poskytovateľa, ktoré je nainštalované Softip,a.s., Na Troškách 26, 97401 Banská Bystrica. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť ochranu spracúvaných informácií pred ich stratou a vyzradením.
  - Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať audit poskytovateľových procesov a opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti na zariadeniach a v priestoroch Poskytovateľa, ktoré slúžia na plnenie zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje pri výkone auditu nenarušiť závažným spôsobom prevádzku Poskytovateľa
- (7) Ak predmetom zmluvy je inštalácia IS, ktorý bude komunikovať s inými IS v rámci siete Objednávateľa, Poskytovateľ vyhotoví popis technického riešenia pripojenia / komunikácie predmetu zmluvy vo vzťahu k sieti Objednávateľa.
- (8) Poskytovateľ je na plnenie predmetu zmluvy oprávnený využiť subdodávateľov za týchto podmienok:
- Na subdodávateľov sa vzťahujú rovnaké požiadavky IKT bezpečnosti ako na poskytovateľa. Za ich splnenie zodpovedá Poskytovateľ.
  - Pre riešenie chýb a konfliktov sú kontaktnými osobami

Parafy:	ZMLUVA O DIELO Č. 20122033	Garant: Ú LZ - PCaM
		Číslo v CEEZ: 1898/2021 Klasifikácia informácií: *V*

Zamestnanci Objednávateľa–hlásenie incidentu informačnej bezpečnosti subdodávateľa Tabuľka 4

IKT aktívum	Meno a Priezvisko	Telefón	E-mailová adresa
SOFTIP HR	Kríž Ľubomír		

Zamestnanci Subdodávateľa – hlásenie incidentu informačnej bezpečnosti Tabuľka 5

IKT aktívum	Meno a Priezvisko	Telefón	E-mailová adresa
SOFTIP HR	Marek Sedliak		

- (9) Zmluvné strany sa dohodli, že prenos informácií sa bude realizovať v papierovej a elektronickej podobe. Elektronické informácie budú odosielané vo vopred dohodnutom formáte, pred ich odoslaním budú skontrolované, či neobsahujú malvér (škodlivý kód) a počas prenosu s nimi bude narábané v súlade s Prílohou č. 7.
- (10) Zmluvné strany sa dohodli, že pri vzájomných transakciách aplikačných služieb, pokiaľ budú použité, budú vo fáze riešenia projektu špecifikované nasledovné bezpečnostné požiadavky:
- používanie elektronického podpisu ,
  - overovanie platnosti autentifikácie druhej zmluvnej strany,
  - zabezpečovanie dôvernosti transakcie ,
  - používanie zabezpečené protokoly na báze SSL/TLS na ich vzájomnú komunikáciu
  - používanie úložiska transakčných podrobností, ktoré je umiestnené mimo akéhokoľvek dosiahnuteľného prostredia neoprávnenými osobami,
  - v prípade využívania dôveryhodnej autority (napr. na účely vydávania a údržby elektronického podpisu alebo digitálnych certifikátov) integrovanie bezpečnosti v celom procese riadenia certifikátov a podpisov od začiatku do konca.
- (11) Zmluvné strany sa dohodli, že informácie prenášané na fyzickom médiu budú zaznamenané v dohodnutom formáte na fyzickom médiu, ktoré bude v zmysle Prílohy č. 7 označené triedou klasifikácie, nosiče budú zabalené ako Poistená zásielka Slovenskej pošty, prípadne porovnateľný produkt iného poštového operátora a budú ich prepravovať dôveryhodní kuriéri, ktorí sa adresátovi preukážu. Adresát potvrdí kuriérovi prevzatie neporušeného nosiča svojim podpisom na sprievodnom liste.
- (12) Neprerušiteľnosť spracovania:

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak poskytovateľ nemôže plniť požiadavky IKT bezpečnosti, uvedené v tejto prílohe, vo vlastnej réžii resp. prostredníctvom subdodávateľa.

V prípade zániku poskytovateľa bez právneho nástupcu je poskytovateľ povinný odovzdať objednávateľovi vytvorenú projektovú dokumentáciu, funkčné špecifikácie a analytické materiály. Pokiaľ existujú, tak vytvorené zdrojové kódy.

Parafy:	ZMLUVA O DIELO Č. 20122033	Garant: Ú LZ - PCaM
		Číslo v CEEZ: 1898/2021 Klasifikácia informácií: *V*

(13) Vrátenie aktív:

Zmluvné strany sú povinné po zániku tejto Zmluvy:

- a) v lehote 60 dní od zániku tejto Zmluvy vrátiť druhej zmluvnej strane všetky fyzické a elektronické aktíva patriace tejto zmluvnej strane, ktoré im boli v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy poskytnuté; to neplatí ak v rovnakej lehote bude uzatvorená alebo je v rokovacom konaní nová zmluva medzi stranami s rovnakým alebo podobným predmetom plnenia ako je táto Zmluva
- b) v lehote 60 dní od zániku tejto Zmluvy zabezpečiť bezpečné odstránenie elektronických aktív druhej zmluvnej strany v prípade, ak sú elektronické aktíva patriace jednej zmluvnej strane v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy umiestnené na zariadení druhej zmluvnej strany; to neplatí ak v rovnakej lehote bude uzatvorená alebo je v rokovacom konaní nová zmluva medzi stranami s rovnakým alebo podobným predmetom plnenia ako je táto Zmluva

(14) Ak sa predpokladajú zmeny v predmete zmluvy (napr. vývoj softvéru):

Kontaktnými osobami pre riadenie zmien sú zamestnanci uvedení v prílohe č.1 tejto zmluvy.

(15) Pri zistení porušenia niektorých z bezpečnostných požiadaviek uvedených v tejto prílohe Zmluvy a v prípade, že zistený nedostatok nebude odstránený ani na základe písomnej výzvy Objednávateľa a poskytnutí primeranej lehoty na jej odstránenie, je objednávatel' oprávnený odstúpiť od zmluvy.

(16) Poskytovateľ sa zaväzuje zaistiť, aby:

- a) pri plnení jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy nedochádzalo z jeho strany k porušovaniu licenčných pravidiel platných pre písomne odsúhlasené alebo v tejto Zmluve uvedené verzie operačných systémov, databázového prostredia a ďalších podporných a integračných softvérov, služiacich pre prevádzku aplikačného softvéru Objednávateľa, ktorého dodávka/úprava/podpora je predmetom záväzku Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy alebo ktorého sa týka poskytnutie služieb v zmysle tejto Zmluvy (ďalej len pravidlá licenčnej politiky) A
- b) aby plnenie, ktoré objednávatel'ovi na základe tejto Zmluvy poskytne, neporušovalo pravidlá licenčnej politiky.

Ak sa preukáže porušenie pravidiel licenčnej politiky, ktoré bolo spôsobené činnosťou Poskytovateľa, Poskytovateľ sa zaväzuje uhradiť Objednávateľovi všetky náhrady škody prípadne všetky iné finančné náklady, ktoré Objednávateľovi vzniknú v dôsledku takéhoto porušenia pravidiel licenčnej politiky Poskytovateľom a budú uplatnené autorom softvéru prípadne inou oprávnenou osobou voči Objednávateľovi. Akákoľvek limitácia náhrady škody dohodnutá v tejto Zmluve sa nevzťahuje na náhradu škody, ktorú je Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi v zmysle tohto bodu Zmluvy. Povinnosť nahradiť vzniknutú škodu alebo iné finančné náklady, ktoré Objednávateľovi vzniknú v dôsledku porušenia pravidiel licenčnej politiky Poskytovateľom trvá aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy a to aj v prípade, ak bol nárok na ich zaplatenie uplatnený voči Objednávateľovi po ukončení platnosti tejto Zmluvy.

(17) Dokumentácia dodávaná Poskytovateľom k plneniam podľa tejto zmluvy bude klasifikovaná v súlade s Prílohou č. 7. Zmluvy dohodou zmluvných strán.

Vo všeobecnosti platí, že bežná používateľská dokumentácia, ktorá neobsahuje prístupové údaje k informačným systémom (mená, kontá, heslá) a iné citlivé informácie, je klasifikovaná v triede „interné“.

Administrátorská a obdobná dokumentácia, ktorá obsahuje inštalačné a konfiguračné postupy, citlivé prístupové údaje a vyhradené informácie, je klasifikovaná v triede „chránené“ a zaväzuje

Parafy:	ZMLUVA O DIELO Č. 20122033	Garant: Ú LZ - PCaM
		Číslo v CEEZ: 1898/2021 Klasifikácia informácií: *V*

počas zmluvného vzťahu dodať a udržiavať dokumentáciu (inštalačnú, prevádzkovú, administrátorskú, používateľskú) podľa požiadaviek objednávateľa.

Objednávateľom preferovaný formát dokumentácie je docx/doc, alternatívny formát je pdf.

Parafy:	ZMLUVA O DIELO Č. 20122033	Garant: Ú LZ - PCaM
		Číslo v CEEZ: 1898/2021 Klasifikácia informácií: *V*