

Príloha č. 5 - Informačno – komunikačná bezpečnosť

1. Poskytnutie a sprístupnenie IKT aktív
 - 1.1. Poskytovateľovi budú poskytnuté / sprístupnené nasledujúce informácie:
 - 1.1.1. **Diebold Nixdorf TH230+**
 - 1.1.2. **ORP Fiškálny modul**
 - 1.2. Poskytovateľovi bude umožnený fyzický (mimo ZP) / lokálny logický prístup k IKT aktívam uvedeným v tomto bode
2. Pri prístupe k IKT aktívam
 - 2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy dodržiavať klasifikáciu informácií ktorá je uvedená v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy.
 - 2.2. Poskytovateľ berie na vedomie, že poskytovanie prístupov v rámci siete SP, a.s., je riadené, monitorované a auditované v súlade s platnou internou dokumentáciou.
 - 2.3. Akceptovateľné použitie informácií / IKT aktív je:
 - 2.3.1. zhotovovať obrazový záznam IKT aktív pre iné ako interné použitie len po predchádzajúcom súhlase Manažéra IKT bezpečnosti. Súhlas musí byť vydaný v dokumentovanej podobe,
 - 2.3.2. pristupovať k P2P sieťam len v správe Objednávateľa,
 - 2.3.3. mimo prostredia Objednávateľa vynášať IKT zariadenia len so súhlasom oprávneného zamestnanca Objednávateľa. Súhlas musí byť vydaný v dokumentovanej podobe s uvedením dôvodu a dátumu návratu zariadenia, ak sa predpokladá jeho návrat,
 - 2.3.4. využívať zariadenia / softvér na prienik do dátových sietí, testovanie zraniteľností, odpočúvanie a zaznamenávanie dátovej komunikácie len po predchádzajúcom súhlase osôb určených Objednávateľom.
 - 2.4. Neakceptovateľné použitie IKT aktív je:
 - 2.4.1. využívať pripojenie na Internet na nepracovné účely, s výnimkou využitia nezabezpečenej siete WiFi prevádzkovej Objednávateľom,
 - 2.4.2. umožniť zariadeniam fyzicky pripojeným do siete Objednávateľa súčasné pripojenie do inej siete (napr. GSM internet, Wi-Fi),
 - 2.4.3. k zariadeniam, ktoré sú pripojené do siete Objednávateľa, pripájať akékoľvek zariadenia (dátové úložiská: USB kľúče, napáľovačky CD/DVD/Blue Ray, 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: skenery, tlačiarne, fotoaparáty, kamery a pod.).
 - 2.5. Na prístup k IKT aktívam Objednávateľa budú autorizovaní títo pracovníci Poskytovateľa:

odborný garant: Ú IT	Zmluva o poskytovaní servisných a súvisiacich služieb pre Fiškálne moduly	parafy:
číslo v CEEZ: 1932/2022 klasifikácia informácií: *v*	Strana 1 z 5	

Zamestnanci poskytovateľa – prístup k IKT aktívam

Tabuľka č. 1

IKT aktívum	Meno a priezvisko	Telefón	E-mailová adresa
Všetky - bod 1	Blažej Bašista		
Všetky - bod 1	Juraj Baumgartner		
Všetky - bod 1	Patrik Bílý		
Všetky - bod 1	Marcel Čačík		
Všetky - bod 1	Tomáš Čechovský		
Všetky - bod 1	Martin Čuchta		
Všetky - bod 1	Róbert Daniš		
Všetky - bod 1	Peter Dedis		
Všetky - bod 1	Miroslav Fišo		
Všetky - bod 1	Jozef Franek		
Všetky - bod 1	Marek Galovič		
Všetky - bod 1	Martin Gramblička		
Všetky - bod 1	Branislav Hajaš		
Všetky - bod 1	Peter Havlík		
Všetky - bod 1	Martin Hlavatý		
Všetky - bod 1	Andrej Hoľan		
Všetky - bod 1	Peter Hrzič		
Všetky - bod 1	Ján Ištvánik		
Všetky - bod 1	Peter Kemka		
Všetky - bod 1	Štefan Kleinedler		
Všetky - bod 1	Michal Kočan		
Všetky - bod 1	Martin Kopunec		
Všetky - bod 1	Roman Korbeľ		
Všetky - bod 1	Peter Kostoláni		
Všetky - bod 1	Marián Kráľovič		
Všetky - bod 1	Juraj Krútel		
Všetky - bod 1	Jozef Kubaliak		
Všetky - bod 1	Marek Kubica		
Všetky - bod 1	Anton Kuis		
Všetky - bod 1	Marián Látka		
Všetky - bod 1	Lukáš Longauer		
Všetky - bod 1	Radoslav Longauer		
Všetky - bod 1	Ľuboš Melicherčík		
Všetky - bod 1	Marian Mezei		
Všetky - bod 1	Marián Nigut		
Všetky - bod 1	Peter Pavlov		
Všetky - bod 1	Michal Pohrebovič		
Všetky - bod 1	Peter Potočňák		
Všetky - bod 1	Róbert Puškár		
Všetky - bod 1	Marek Sedlaček		

odborný garant: Ú IT	Zmluva o poskytovaní servisných a súvisiacich služieb pre Fiškálne moduly	parafy:
číslo v CEEZ: 1932/2022 klasifikácia informácií: *v*	Strana 2 z 5	

Všetky - bod 1	Štefan Slugeň		
Všetky - bod 1	Peter Straka		
Všetky - bod 1	Vladimír Strelka		
Všetky - bod 1	Kristián Sülei		
Všetky - bod 1	Ladislav Šofranko		
Všetky - bod 1	Miroslav Šoltés		
Všetky - bod 1	Ján Špavor		
Všetky - bod 1	Michal Šrank		
Všetky - bod 1	František Žido		

Servisní technici na základe Objednávateľom vystavených dlhodobých povolení na vstup.

- 2.6. 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.
- 2.7. Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy v súlade s požiadavkami IKT bezpečnosti Objednávateľa podľa tejto prílohy.
- 2.8. Poskytovateľ je povinný prvý krát odo dňa účinnosti tejto Zmluvy 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.
- 2.9. V prípade výskytu incidentu informačnej bezpečnosti sú kontaktnými osobami za Poskytovateľa osoby uvedené v Tabuľke 3 a za Objednávateľa osoby uvedené v tabuľke 2.

Zamestnanci Objednávateľa – hlásenie incidentu informačnej bezpečnosti

Tabuľka č. 2

IKT aktívum	Meno a Priezvisko	Telefón	E-mailová adresa
Všetky - bod 1	Drahoslav Ferko		
Všetky - bod 1	Ľubomír Kríž		

Zamestnanci Poskytovateľa – hlásenie incidentu informačnej bezpečnosti

Tabuľka č. 3

IKT aktívum	Meno a priezvisko	Telefón	E-mailová adresa
Všetky - bod 1	Róbert Horváth		
Všetky - bod 1	Patrik Bilický		
Všetky - bod 1	Michael Blanárik		
Všetky - bod 1	Marián Šveda		
Všetky - bod 1	Viera Vencelová		
Všetky - bod 1	Kristína Poláková		

odborný garant: Ú IT	Zmluva o poskytovaní servisných a súvisiacich služieb pre Fiskálne moduly	parafy:
číslo v CEEZ: 1932/2022 klasifikácia informácií: *v*	Strana 3 z 5	

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):
 - 6.1. Poskytovateľ je povinný zriadiť prístupy k informáciám Objednávateľa, v rámci zásad najmenších nevyhnutných prístupových práv, ktoré sú potrebné na vykonanie konkrétnej činnosti a všetko je zakázané, ak to nie je výslovne dovoľené 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),
 - 6.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo vo vopred dohodnutom čase 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 v rámci predmetu plnenia tejto Zmluvy bude inštalácia IS (napr. v rámci zmenovej požiadavky), 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, pričom na subdodávateľov sa vzťahujú rovnaké požiadavky IKT bezpečnosti ako na Poskytovateľa. Za ich splnenie zodpovedá Poskytovateľ.
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. 4.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie prenášané na fyzickom médiu budú zaznamenané v dohodnutom formáte na fyzickom médiu, ktoré bude v zmysle Prílohy č. 4 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.
11. Neprerušiteľnosť spracovania:

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Poskytovateľ deklaruje, že nemôže plniť požiadavky IKT bezpečnosti, uvedené v tejto prílohe, vo vlastnej rézii resp. prostredníctvom subdodávateľa.

V prípade zániku Poskytovateľa bez právneho nástupcu je Poskytovateľ povinný odovzdať Objednávateľovi zdrojové kódy vytvoreného diela.
12. Vrátenie aktív:

Zmluvné strany sú povinné po zániku tejto Zmluvy:

 - 12.1. 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 rokovanom konaní nová zmluva medzi stranami s rovnakým alebo podobným predmetom plnenia ako je táto Zmluva,

odborný garant: Ú IT	Zmluva o poskytovaní servisných a súvisiacich služieb pre Fiškálne moduly	parafy:
číslo v CEEZ: 1932/2022 klasifikácia informácií: *V*	Strana 4 z 5	

- 12.2. 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 rokovanom konaní nová zmluva medzi stranami s rovnakým alebo podobným predmetom plnenia ako je táto Zmluva.
13. Ak sa predpokladajú zmeny v predmete zmluvy (napr. vývoj softvéru):
Kontaktnými osobami pre riadenie zmien sú zamestnanci uvedení v bode 12.3. tejto zmluvy.
14. Pri zistení porušenia 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 Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. V prípade, ak zo strany Poskytovateľa dôjde k porušeniu povinností v tejto prílohe, je Objednávateľ oprávnený vyžadovať od Poskytovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 500,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia takejto povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
15. Poskytovateľ sa zaväzuje urobiť opatrenia, aby:
- 15.1. 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, slúžiacich 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).
- 15.2. Za účelom dodržiavania vyššie uvedených licenčných podmienok Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi zoznam operačných systémov, databázového prostredia a ďalších softvérov, ku ktorým disponuje platnou licenciou na ich používanie. Zároveň sa Objednávateľ zaväzuje, že všetky zmeny v zozname, ktorý poskytne Poskytovateľovi podľa predchádzajúcej vety bude Poskytovateľovi nahlasovať písomne, vždy bezodkladne potom ako k takejto zmene dôjde.
- 15.3. plnenie, ktoré objednávateľovi na základe tejto Zmluvy poskytne, neporušovalo pravidlá licenčnej politiky.
- Ak sa preukáže porušenie pravidiel licenčnej politiky, ktoré bolo spôsobené nedbalosťou alebo úmyselnou činnosťou Poskytovateľa, Poskytovateľ sa zaväzuje uhradiť Objednávateľovi všetky náhrady škody prípadne všetky iné finančné náklady, aj nad rámec prípadne stanovenej limitácie škody podľa tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľovi vzniknú v dôsledku takéhoto porušenia pravidiel licenčnej politiky Poskytovateľom a budú uplatnené autorom softvéru prípadne inou oprávnenou osobou voči Objednávateľovi. 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.
16. Dokumentácia dodávaná Poskytovateľom k plneniam podľa tejto zmluvy bude klasifikovaná v súlade s Prílohou č. 4 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“, alebo „prísne chránené“.

odborný garant: Ú IT	Zmluva o poskytovaní servisných a súvisiacich služieb pre Fiškálne moduly	parafy:
číslo v CEEZ: 1932/2022 klasifikácia informácií: *v*	Strana 5 z 5	