

Príloha 5 Informačno-komunikačná bezpečnosť

1. Poskytnutie a sprístupnenie IKT aktív
 - 1.1. Poskytovateľovi bude poskytnutý / sprístupnený web e-kolky.sk
 - 1.2. Poskytovateľovi bude umožnený fyzický (mimo ZP) / lokálny logický / vzdialený 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:

parafy:	ZMLUVA O DIELO	odborný garant : ÚP - OES
	Strana 1 z 5	číslo v CEEZ: 1371/2018
		klasifikácia informácií: *INT*

Zamestnanci poskytovateľa – prístup k IKT aktívam

Tabuľka č. 1

IKT aktívum	Meno a priezvisko	Telefón	E-mailová adresa
Všetky – bod 1	Eva Galliková		
Všetky – bod 1	Antony Šuranský		
Všetky – bod 1	Robert Ďurdík		

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	Ľubomír Kríž		
Všetky - bod 1	Pavel Sulík		

parafy:	ZMLUVA O DIELO	odborný garant : ÚP - OES
		číslo v CEEZ: 1371/2018
	Strana 2 z 5	klasifikácia informácií: *INT*

Zamestnanci Poskytovateľa – hlásenie incidentu informačnej bezpečnosti

Tabuľka č. 3

IKT aktívum	Meno a priezvisko	Telefón	E-mailová adresa
Všetky – bod 1	Eva Galliková		
Všetky – bod 1	Antony Šuranský		
Všetky – bod 1	Robert Ďurdík		

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 Zákomom o ochrane osobných údajov.
5. Ak Poskytovateľ realizuje cezhraničný prenos osobných údajov, zaväzuje sa zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade so Zákomom 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 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),
 - 6.2. Vlastníkom spracúvaných informácií je Objednávateľ. Informácie sú spracúvané na nasledovných IKT aktívach Poskytovateľa ktoré sú nainštalované v dátovom centre na ulici Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť ochranu spracúvaných informácií pred ich stratou a vyzradením,
 - 6.3. 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.

parafy:	ZMLUVA O DIELO	odborný garant : ÚP - OES
		číslo v CEEZ: 1371/2018
	Strana 3 z 5	klasifikácia informácií: *INT*

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 réžii 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,
- 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 prílohe č.2 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 súlade s bodom 11.3. 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 5% z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v bode 4.2 Zmluvy, za každý jednotlivý prípad porušenia takejto povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.

parafy:	ZMLUVA O DIELO	odborný garant : ÚP - OES
	Strana 4 z 5	číslo v CEEZ: 1371/2018
		klasifikácia informácií: *INT*

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. aby 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, 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 inštaláčny a konfiguračný postupy, citlivé prístupové údaje a vyhradené informácie, je klasifikovaná v triede „chránené“.

parafy:	ZMLUVA O DIELO	odborný garant : ÚP - OES
	Strana 5 z 5	číslo v CEEZ: 1371/2018
		klasifikácia informácií: *INT*