

Informačno-komunikačná bezpečnosť

Platné od: 1.9.2023

- Pre plnenie predmetu Zmluvy sú Partnerovi poskytnuté a sprístupnené informačno-komunikačné aktíva (ďalej len „IKT aktíva“): IS APONET (Automatizácia poštových operácií), pracovné stanice pre poštu Partner v zmysle prílohy č. 6 tejto Zmluvy.

Partnerovi bude umožnený fyzický a lokálny prístup k IKT aktívam uvedeným v predchádzajúcom bode, na základe pridelených prístupových práv.

- Partner, resp. osoby, ktoré zabezpečujú služby pošty Partner, sa zaväzuje s plnením predmetu tejto Zmluvy dodržiavať klasifikáciu informácií.

Informácie v prostredí Pošty sú klasifikované do kategórií v závislosti od ich dôvernosti v zmysle Tabuľky č. 1 a Tabuľky č. 2 Manipulácia s informáciami, ktoré sú uvedené nižšie.

Tabuľka č. 1 Klasifikácia informácií

| Forma záznamu informácií | Činnosť | Klasifikácia informácií | | |
|--------------------------|---|---|---|--|
| | | Verejné | Interné | Chránené |
| Elektronická | Prístup | Bez osobitných opatrení. | Len pre autorizované osoby, autentifikácia minimálne na základe hesla. | Len pre autorizované osoby, autentifikácia minimálne na základe hesla. |
| | Modifikácia | Podlieha autorizácii. | Podlieha autorizácii. | Podlieha autorizácii. |
| | Kopírovanie (rozmnžovanie) | Neobmedzené. | Pre potreby zamestnancov SP, a. s., a definované osoby zmluvného subjektu neobmedzené. | S povolením spracovateľa. |
| | Počet exemplárov | Neobmedzený | Neobmedzený | Neobmedzený |
| | Uloženie | Bez osobitných opatrení. | Primeraná fyzická ochrana; zamedziť možnosti náhodného zverejnenia. | Primeraná fyzická ochrana; zamedziť neautorizovanému prístupu; šifrovanie. |
| | Prenos - e-mail | Bez osobitných opatrení. | V rámci domény SLPOSTA.SK bez osobitných opatrení; mimo domény SLPOSTA.SK šifrovane. | V rámci domény SLPOSTA.SK aj mimo nej šifrovane. |
| | Prenos- ostatné elektronické kanály | Bez osobitných opatrení. | V rámci domény SLPOSTA.SK bez osobitných opatrení; mimo domény SLPOSTA.SK šifrovane. | V rámci domény SLPOSTA.SK aj mimo nej šifrovane. |
| | Prenos -na fyzickom nosiči (CD, USB...) | Bez osobitných opatrení. | Dôveryhodný spôsob transportu; ochrana pred fyzickým poškodením počas transportu; šifrovanie. | Dôveryhodný spôsob transportu; ochrana pred fyzickým poškodením počas transportu; balenie, ktoré prezradí pokus o otvorenie prepravného obalu; šifrovanie. |
| Likvidácia | Bez osobitných opatrení. | Standard DoD II/ demagnetizácia/ mechanická deštrukcia. | Standard DoD II/ demagnetizácia / mechanická deštrukcia. | |

| | | |
|---------|---|---|
| Parafy: | Zmluva na zabezpečenie činnosti Pošty Partner Jastrabá | Odborný garant: S PS-OPRPS |
| | Strana 1/6 | Číslo v CEEZ: 1231/2023 Klasifikácia informácie: INT |

| | | | | |
|------------------|--|---|---|---|
| Papierová | Prístup | <i>Bez osobitných opatrení.</i> | <i>Pre potreby zamestnancov SP, a. s., a definované osoby zmluvného subjektu neobmedzené.</i> | <i>S povolením spracovateľa.</i> |
| | Kopírovanie (rozmnožovanie) | <i>Bez osobitných opatrení.</i> | <i>Pre potreby zamestnancov SP, a. s., a definované osoby zmluvného subjektu neobmedzené.</i> | <i>S povolením spracovateľa.</i> |
| | Počet exemplárov | <i>Neobmedzený</i> | <i>Neobmedzený</i> | <i>Neobmedzený</i> |
| | Uloženie | <i>Bez osobitných opatrení.</i> | <i>Primeraná fyzická ochrana; zamedziť možnosti náhodného zverejnenia.</i> | <i>Primeraná fyzická ochrana; zamedziť neautorizovanému prístupu (napr. uzamykateľná skriňa, uzamykateľná zásuvka, a pod.)</i> |
| | Prenos - fax | <i>Bez osobitných opatrení.</i> | <i>Bez osobitných opatrení.</i> | <i>Pod dohľadom pri prijímaní faxu.</i> |
| | Prenos - papierová forma | <i>Bez osobitných opatrení.</i> | <i>Dôveryhodný spôsob transportu; ochrana pred fyzickým poškodením počas transportu.</i> | <i>Dôveryhodný spôsob transportu; ochrana pred fyzickým poškodením počas transportu; balenie, ktoré prezradí pokus o otvorenie prepravného obalu; adresa prijímateľa musí obsahovať aj meno konkrétnej osoby, pre ktorú sú informácie určené.</i> |
| | Likvidácia vyradených registratúrnych záznamov (riadi sa OS-13 Registratúry poriadok) | <i>Skartácia podľa DIN 32757 stupeň 3</i> | <i>Skartácia podľa DIN 32757 stupeň 3</i> | <i>Skartácia podľa DIN 32757 stupeň 3</i> |
| | Likvidácia papierových nosičov nepodliehajúcich vyradovaciemu konaniu | <i>Bez osobitných opatrení.</i> | <i>Skartácia podľa DIN 32757 stupeň 3</i> | <i>Skartácia podľa DIN 32757 stupeň 3</i> |
| Osobná | Telefonicky, ústnym podaním | <i>Bez osobitných opatrení.</i> | <i>Upozorniť prijímateľa, že ide o interné informácie.</i> | <i>Upozorniť prijímateľa, že ide o chránené informácie.</i> |

| | | |
|---------|---|---|
| Parafy: | Zmluva na zabezpečenie činnosti Pošty Partner Jastrabá | Odborný garant: S PS-OPRPS |
| | Strana 2/6 | Číslo v CEEZ: 1231/2023 Klasifikácia informácie: INT |

Tabuľka č. 2 Manipulácia s informáciami

| Činnosť/Kategória dôvernosti | | Verejné | Interné | Chránené |
|--|--------------------|-------------------------------------|---|--|
| Uchovávanie informácií v SP, a. s. | Elektronická forma | Nie sú potrebné osobitné opatrenia. | Autorizovaný prístup na základe mena a hesla. | Autorizovaný prístup na základe mena a hesla. Informácie tohto typu sa odporúča chrániť šifrovaním. |
| | Papierová forma | Nie sú potrebné osobitné opatrenia. | Informácie musia byť chránené spôsobom, pri ktorom je zamedzená možnosť ich náhodného zverejnenia. | Informácie musia byť uchovávané na takom mieste, aby nemohlo prísť k ich neautorizovanému sprístupneniu osobám, ktoré nie sú oprávnené na oboznamovanie sa s týmito informáciami (napr. uzamykateľná skriňa, uzamykateľná zásuvka, uzamykateľná priehradka alebo iný uzamykateľný priestor). |
| Ochrana informácií uchovávaných mimo SP, a. s. | Elektronická forma | Nie sú potrebné osobitné opatrenia. | Informácie musia byť chránené minimálne heslom. Poznámka: vzhľadom na to, že ochrana informácií použitím len hesla nezabezpečuje úplnú ochranu informácií, preto sa ako vyšší stupeň ochrany odporúča, ak je to technicky možné, použiť šifrovanie. | Informácie musia byť chránené šifrovaním. |
| | Papierová forma | Nie sú potrebné osobitné opatrenia. | Nosič informácie musí byť chránený spôsobom, pri ktorom je zamedzená možnosť náhodného zverejnenia informácií. | Informácie musia byť uchovávané na takom mieste, aby nemohlo prísť k ich neautorizovanému sprístupneniu osobám, ktoré nie sú oprávnené na oboznamovanie sa s týmito informáciami (napr. uzamykateľná skriňa, uzamykateľná zásuvka, uzamykateľná priehradka alebo iný uzamykateľný priestor). |

| | | |
|---------|---|---|
| Parafy: | Zmluva na zabezpečenie činnosti Pošty Partner Jastrabá | Odborný garant: S PS-OPRPS |
| | Strana 3/6 | Číslo v CEEZ: 1231/2023 Klasifikácia informácie: INT |

| Činnosť/Kategória dôvernosti | | Verejné | Interné | Chránené |
|---|-----------------------------|--|--|---|
| Prenos informácií | Fax | Nie sú potrebné osobitné opatrenia. | Nie sú potrebné osobitné opatrenia. | Pod dohľadom pri prijímaní faxe. |
| | Telefón | Nie sú potrebné osobitné opatrenia. | Nie sú potrebné osobitné opatrenia. | Neprípustný. |
| | El. pošta | Nie sú potrebné osobitné opatrenia. | Informácie musia byť chránené šifrovaním v prípade, že mailbox adresáta sa nenachádza v infraštruktúre SP, a.s.. | Informácie musia byť chránené šifrovaním.. |
| | Ostatné elektronické kanály | Nie sú potrebné osobitné opatrenia. | Intranet - Nie sú potrebné osobitné opatrenia. Internet - v šifrovanej podobe. | Šifrovanie externých elektronických kanálov. |
| | Ústnym podaním | Nie sú potrebné osobitné opatrenia. | Nie sú potrebné osobitné opatrenia. | Upozorniť prijímateľa, že ide o citlivé informácie. |
| Doručovanie informácií mimo priestorov SP, a. s. | | Nie sú potrebné osobitné opatrenia. | Doručované zamestnancom SP, a. s., kuriérom alebo obyčajnou zásielkou prostredníctvom verejného prepravcu. Nosič informácie musí byť uložený v obálke (resp. obale), ktorá obsahuje minimálne meno a adresu prijímateľa. | Doručované len povereným zamestnancom SP, a. s., overenou kuriérskou službou alebo doporučenou zásielkou prostredníctvom verejného prepravcu. Nosič informácie musí byť uložený v obálke (resp. obale), ktorá okrem adresy prijímateľa musí obsahovať aj meno konkrétnej osoby, pre ktorú sú informácie určené. |
| Poskytovanie informácií tretím stranám | | Za poskytnutie (zverejnenie) informácií zodpovedá používateľ, ktorý spolupracuje s odborom komunikácie a odborom stratégie IT. | Poskytovanie informácií je upravené osobitnými predpismi. V prípade poskytovania informácií tretím stranám na základe osobitných zákonov nie sú potrebné osobitné opatrenia. | Poskytovanie informácií podlieha podmienkam, ktoré budú dohodnuté pri ich poskytovaní tretím stranám. V prípade poskytovania informácií tretím stranám na základe osobitných zákonov nie sú potrebné osobitné opatrenia. |
| Používanie prenosných zariadení na spracúvanie informácií (notebooky) | | Nie sú potrebné osobitné opatrenia. | Autorizovaný prístup na základe mena a hesla. | Informácie musia byť chránené šifrovaním. |

| | | |
|---------|---|---|
| Parafy: | Zmluva na zabezpečenie činnosti Pošty Partner Jastrabá | Odborný garant: S PS-OPRPS |
| | Strana 4/6 | Číslo v CEEZ: 1231/2023 Klasifikácia informácie: INT |

| Činnosť/Kategória dôvernosti | Verejné | Interné | Chránené |
|---|--|---|--|
| Likvidácia informácií v papierovej forme, ktoré nie sú súčasťou registratúrneho spisu | Nie sú potrebné osobitné opatrenia. | Likvidované zničením papierového média prekračujúcim možnosť obnovy (napr. skartovaním). | Likvidované zničením papierového média prekračujúcim možnosť obnovy informačného obsahu (napr. skartovaním, spálením). |
| Likvidácia registratúrnych záznamov | Riadi sa internou dokumentáciou SP. Zabezpečuje ju odbor ochrany údajov po odsúhlasení návrhu na vyradenie štátnym archívom formou mobilnej skartácie. | | |
| Likvidácia informácií v elektronickej forme | Nie sú potrebné osobitné opatrenia. | Likvidované vymazaním alebo prepísaním informačného obsahu, demagnetizáciou alebo fyzickým zničením nosiča informácií prekračujúcim možnosť obnovy informačného obsahu. | Likvidované bezpečným prepísaním informačného obsahu (napr. viacnásobné prepísanie informačného obsahu, použitím nízkoúrovňového formátovania), demagnetizáciou alebo fyzickým zničením nosiča informácií prekračujúcim možnosť obnovy informačného obsahu. Likvidáciu sa odporúča vykonávať v spolupráci s Centrom podpory IT. Pozn.: Správy el. pošty sa likvidujú vymazaním a následným odstránením z vymazanej pošty (odstránené položky). |

3. Partner berie na vedomie, že poskytovanie prístupov v rámci siete Pošty je riadené, monitorované a auditované.
4. Akceptovateľné použitie informácií/IKT aktív je:
 - zhotovovať obrazový záznam IKT aktív, len po predchádzajúcom súhlase Pošty. Súhlas musí byť vydaný v dokumentovanej podobe,
 - pristupovať k P2P sieťam len v správe Pošty,
 - k zariadeniam, ktoré sú pripojené do siete Pošty, pripájať len zariadenia (dátové úložiská: USB kľúče, napáľovačky 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 Pošty, alebo boli schválené na používanie v sieti Pošty.
5. Neakceptovateľné použitie informácií/IKT aktív je:
 - využívať pripojenie na Internet na nepracovné účely, s výnimkou využitia nezabezpečenej siete WiFi prevádzkovej Poštou,
 - umožniť zariadeniam fyzicky pripojeným do siete Pošty súčasné pripojenie do inej siete (napr. GSM internet, Wi-Fi).
6. Na prístup k IKT aktívam Pošty sú autorizovaní zamestnanci pošty Partner uvedení v Zozname osôb.
7. Partner je povinný preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov s požiadavkami IKT bezpečnosti Pošty v zmysle tejto prílohy. Pre potreby interného a externého auditu IKT bezpečnosti

| | | |
|---------|---|---|
| Parafy: | Zmluva na zabezpečenie činnosti Pošty Partner Jastrabá | Odborný garant: S PS-OPRPS |
| | Strana 5/6 | Číslo v CEEZ: 1231/2023 Klasifikácia informácie: INT |

je Partner povinný mať doklad o oboznámení uložený na pošte Partner za všetky osoby, ktoré zabezpečujú služby pošty Partner. Vzor záznamu o oboznámení IKT bezpečnosti je uvedený nižšie.

Vzor Záznamu o oboznámení IKT bezpečnosti pošty

Záznam o oboznámení IKT bezpečnosti Slovenskej pošty, a.s.

Týmto potvrdzujem, že dolupodpísaný (-á)(titul, meno a priezvisko oboznámenej osoby) som bol / bola oboznámený s podmienkami Informačno-komunikačnej bezpečnosti Slovenskej pošty, a.s., a to za účelom plnenia predmetu Zmluvy uzatvorenej za účelom prevádzkovania Pošty Partner.....(názov pošty Partner) medzi Slovenskou poštou, a. s., a prevádzkovateľom (názov zmluvného partnera)

Dátum.....

Podpis.....

8. V prípade výskytu incidentu informačnej bezpečnosti je kontaktnou osobou zamestnanec Pošty uvedený v Prílohe č. 5, bod 4 a za Partnera zodpovedná osoba uvedená v tejto Zmluve v článku Zmluvné strany, bod 2.
9. Partner, resp. osoby, ktoré zabezpečujú služby pošty Partner, sa zaväzuje, že počas pobytu v priestoroch Pošty bude dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti práce, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.
10. Miestom inštalácie technického zariadenia je adresa uvedená v zmluve v článku III, bod. 4.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že prenos informácií sa bude realizovať v papierovej a elektronickej podobe, elektronické informácie budú odosielané vo formáte MS Office a PDF. Pred ich odoslaním budú skontrolované, či neobsahujú malvér (škodlivý kód).
12. V prípade, ak Partner zistí, že nemôže plniť predmet Zmluvy alebo ak je plnenie Zmluvy v dohodnutých termínoch ohrozené je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Poštu.
13. Zmluvné strany sú povinné po zániku tejto Zmluvy:
 - a) v lehote 14 dní od zániku tejto Zmluvy vrátiť druhej zmluvnej strane všetky fyzické a elektronické aktíva (napr. dokumentácia, poštové vestníky, obežníky, opatrenia, pokyny, usmernenia, atď...) patriace tejto zmluvnej strane, ktoré im boli v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy poskytnuté,
 - b) v lehote 14 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.
14. Pri zistení porušenia niektorých z bezpečnostných požiadaviek v zmysle tejto Zmluvy a tejto prílohy je Pošta oprávnená odstúpiť od Zmluvy. Rovnako môže Pošta vyžadovať od Partnera zmluvnú pokutu vo výške 1000 €. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Pošty na náhradu škody.

| | | |
|---------|---|---|
| Parafy: | Zmluva na zabezpečenie činnosti Pošty Partner Jastrabá | Odborný garant: S PS-OPRPS |
| | Strana 6/6 | Číslo v CEEZ: 1231/2023 Klasifikácia informácie: INT |