

## PRÍLOHA Č. 1: KONTROLNÝ ZOZNAM BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ

TENTO KONTROLNÝ ZOZNAM TVORÍ NEODDELITEĽNÚ PRÍLOHU ZMLUVY O ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S ČLÁNKOM 28 ODS. 3 GDPR MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI:

### (A) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Štatutárny orgán: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka

Sídlo: Komenského 73, 041 81 Košice

IČO: 00397474

Osoba zodpovedná

Za plnenie zmluvy: Ing.

Vladimír Krajňák

Email:

Telefón:

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

a

### (B) TransData s.r.o.

Sídlo: M.R. Štefánika 139, 010 01 Žilina

IČO: 35 741 236

Registrácia: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sro, vložka číslo: 69536/L

Email:

Telefón:

V mene spoločnosti: Ing. Branislav Jurčišin, konateľ

(ďalej len ako „Sprostredkovateľ“)

#### **POUČENIE PRE VYPLNENIE KONTROLNÉHO ZOZNAMU BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ**

Vyznačením možnosti „ÁNO“ alebo „NIE“ Sprostredkovateľ pravdivo vyznačí, ktoré z bezpečnostných opatrení má a ktoré nemá implementované vo svojich praktických interných procesoch ovplyvňujúcich spracúvanie osobných údajov, ktoré bude vykonávať pre Prevádzkovateľa.

V prípade, ak úroveň Sprostredkovateľom prijatých bezpečnostných opatrení bude zjavne neprimeraná môže byť Sprostredkovateľ Prevádzkovateľom vyzvaný na zjednanie nápravy v primeranom čase a opätovné vyplnenie kontrolného zoznamu bezpečnostných opatrení, prípadne môže byť Sprostredkovateľ kontaktovaný za účelom výkonu interného auditu podľa článku 8 Zmluvy, a to aj v rámci predzmluvných vzťahov s Prevádzkovateľom pred začatím spracúvania osobných údajov.

V prípade, ak na strane Sprostredkovateľa nebudú zabezpečené dostatočné právne a bezpečnostné záruky pre zákonné a bezpečné spracúvanie osobných údajov

dotknutých osôb vyhovujúce požiadavkám GDPR Prevádzkovateľ so Sprostredkovateľom nepodpíše Zmluvu a neumožní Sprostredkovateľovi spracúvať osobné údaje na účely vymedzené Prevádzkovateľom.

#### TECHNICKÉ OPATRENIA:

<b>Technické opatrenia realizované prostriedkami fyzickej povahy</b>		
Zabezpečenie objektu pomocou mechanických zábranných prostriedkov (napr. uzamykatelné dvere, okná, mreže) a v prípade potreby aj pomocou technických zabezpečovacích prostriedkov (napr. elektrický zabezpečovací systém objektu, elektrická požiarňa signalizácia)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Zabezpečenie chráneného priestoru jeho oddelením od ostatných častí objektu (napr. steny, zábrany v podobe prepážok, mreží alebo presklenia)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Umiestnenie Informačného systému v chránenom priestore (ochrana informačného systému pred fyzickým prístupom neoprávnených osôb a nepriaznivými vplyvmi okolia)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Bezpečné uloženie fyzických nosičov osobných údajov (napr. uloženie listinných dokumentov v uzamykatelných skrinách alebo trezoroch)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Zamedzenie náhodného odpozerania osobných údajov zo zobrazovacích jednotiek Informačného systému (napr. vhodné umiestnenie zobrazovacích jednotiek)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Zariadenie na ničenie fyzických nosičov osobných údajov (napr. zariadenie na skartovanie listín)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>

<b>Ochrana pred neoprávneným prístupom</b>		
Šifrová ochrana obsahu dátových nosičov a šifrová ochrana dát premiestňovaných prostredníctvom počítačových sietí	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Pravidlá prístupu tretích strán k Informačnému systému, ak k takému prístupu dochádza	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>

<b>Riadenie prístupu Oprávnených osôb</b>
---

Identifikácia, autentizácia a autorizácia Oprávnených osôb v informačnom systéme	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Zaznamenávanie vstupov jednotlivých Oprávnených osôb do Informačného systému	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>

<b>Ochrana proti škodlivému kódu</b>		
Detekcia prítomnosti škodlivého kódu v prichádzajúcej elektronickej pošte a v iných súboroch prijímaných z verejne prístupnej počítačovej siete alebo z dátových nosičov	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Ochrana pred nevyžiadanou elektronicou poštou	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Používanie legálneho a prevádzkovateľom schváleného softvéru	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Pravidlá sťahovania súborov z verejne prístupnej počítačovej siete	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>

<b>Sieťová bezpečnosť</b>		
Kontrola, obmedzenie alebo zamedzenie prepojenia Informačného systému, v ktorom sú Spracúvané osobné údaje s verejne prístupnou počítačovou sieťou	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Evidencia všetkých miest prepojenia sietí vrátane verejne prístupnej počítačovej siete	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Ochrana vonkajšieho a vnútorného prostredia prostredníctvom nástroja sieťovej bezpečnosti (napr. firewall)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Pravidlá prístupu do verejne prístupnej počítačovej siete (napr. zamedzenie pripojenia k určitým webovým sídlam)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Ochrana proti iným hrozbám pochádzajúcim z verejne prístupnej počítačovej siete (napr. hackerský útok)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>

<b>Zálohovanie</b>		
Test funkcionality dátového nosiča zálohy	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Vytváranie záloh s vopred zvolenou periodicitou	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Test obnovy Informačného systému zo zálohy	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>

Bezpečné ukladanie záloh	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
--------------------------	--	-------------------------------------

<b>Likvidácia osobných údajov a dátových nosičov a aktualizácia softvérového vybavenia</b>		
Bezpečné vymazanie osobných údajov z dátových nosičov	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Zariadenie na likvidáciu dátových nosičov osobných údajov	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Aktualizácia operačného systému a programového aplikačného vybavenia	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>

#### **ORGANIZAČNÉ OPATRENIA:**

<b>Personálne opatrenia</b>		
Písomné poučenie Oprávnených osôb pred uskutočnením prvej spracovateľskej operácie s osobnými údajmi	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Poučenie o právach a povinnostiach vyplývajúcich z GDPR, interných politík a pravidiel Prevádzkovateľa	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Vymedzenie osobných údajov, ku ktorým má mať konkrétna Oprávnená osoba prístup na účel plnenia jej povinností alebo úloh	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Určenie postupov, ktoré je Oprávnená osoba povinná uplatňovať pri Spracúvaní osobných údajov	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Vymedzenie zakázaných postupov alebo operácií s osobnými údajmi	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Vymedzenie zodpovednosti za porušenie GDPR a interných politík prijatých Sprostredkovateľom	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Poučenie Oprávnených osôb o postupoch spojených s automatizovanými prostriedkami spracúvania a súvisiacich právach a povinnostiach (v priestoroch prevádzkovateľa a mimo týchto priestorov)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Poverenie Zodpovednej osoby (DPO) do nezávislej dohľadnej funkcie v rámci organizačnej štruktúry	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Oboznámenie Oprávnených osôb s prijatými internými politikami v oblasti ochrany osobných údajov	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Vzdelávanie Oprávnených osôb (napr. právna oblasť, oblasť informačných technológií, kyber-bezpečnosť, interné pravidlá ochrany osobných údajov)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>

Postup pri ukončení pracovného alebo obdobného pomeru Oprávnenej osoby (napr. odovzdanie pridelených aktív, zrušenie prístupových práv, poučenie o následkoch porušenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti mlčanlivosti)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Vedenie zoznamu aktív a jeho aktualizácia	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>

<b>Riadenie prístupu Oprávnených osôb<sup>1</sup> k osobným údajom</b>		
Kontrola vstupu do objektu a chránených priestorov Sprostredkovateľa (napr. prostredníctvom technických a personálnych opatrení)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Správa kľúčov (individuálne pridelenie kľúčov, bezpečné uloženie rezervných kľúčov)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Pridelovanie prístupových práv a úrovni prístupu (rolí) Oprávnených osôb	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Správa hesiel	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Vzájomné zastupovanie Oprávnených osôb (napr. v prípade nehody, dočasnej pracovnej neschopnosti, ukončenia pracovného alebo obdobného pomeru)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>

<b>Organizácia Spracúvania osobných údajov</b>		
Pravidlá Spracúvania osobných údajov v chránenom priestore	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Nepretržitá prítomnosť Oprávnenej osoby v chránenom priestore, ak sa v ňom nachádzajú aj iné ako Oprávnené osoby	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Režim údržby a upratovania chránených priestorov	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Pravidlá Spracúvania osobných údajov mimo chráneného priestoru, ak sa také spracúvanie predpokladá	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Pravidlá manipulácie s fyzickými nosičmi osobných údajov (napr. listiny, fotografie) mimo chránených priestorov a vymedzenie zodpovednosti	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Pravidlá používania automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. notebooky) mimo chránených priestorov a vymedzenie zodpovednosti	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>

<sup>1</sup> Ide o príjemcov údajov, ktorí sú členmi interného personálu Sprostredkovateľa (napr. zamestnanci, externí spolupracovníci apod.)

Pravidlá používania prenosných dátových nosičov mimo chránených priestorov a vymedzenie zodpovednosti	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Určenie postupov likvidácie osobných údajov s vymedzením súvisiacej zodpovednosti jednotlivých Oprávnených osôb (bezpečné vymazanie osobných údajov z dátových nosičov, likvidácia dátových nosičov a fyzických nosičov osobných údajov)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Postup pri ohlasovaní bezpečnostných incidentov a zistených zraniteľných miest Informačného systému na účel včasného prijatia preventívnych alebo nápravných opatrení	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Evidencia Bezpečnostných incidentov a použitých riešení	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Postup pri riešení jednotlivých typov Bezpečnostných incidentov	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Identifikácia, evidencia a odstraňovanie následkov Bezpečnostných incidentov	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Úprava oznamovania Bezpečnostných incidentov vo vzťahu k dozornému orgánu a vo vzťahu k dotknutým osobám	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Postupy pri haváriách, poruchách a iných mimoriadnych situáciách	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Postup pri poruche, údržbe alebo oprave automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. ochrana osobných údajov na pevnom disku opravovaného počítača)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>

<b>Kontrolná činnosť</b>		
Interná kontrolná činnosť Sprostredkovateľa zameraná na dodržiavanie prijatých bezpečnostných opatrení s určením spôsobu, formy a periodicity jej realizácie (napr. pravidelné kontroly prístupov k Informačnému systému)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
Informovanie Oprávnených osôb o kontrolnom mechanizme, ak je u prevádzkovateľa zavedený (rozsah kontroly a spôsoby jej uskutočňovania)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Áno</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nie</b>
<b>Iné špecifické bezpečnostné opatrenia prijaté Sprostredkovateľom</b>		

<b>Iné právne opatrenia prijaté Sprostredkovateľom za účelom súladu s GDPR</b>
<b>Vedenie záznamov o spracovateľských činnostiach podľa článku 30 ods. 2 GDPR</b>

<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
---	------------------------------

Vydanie poverenia a pokynov pre príjemcov údajov podľa článku 32 ods. 4 v spojitosti s článkom 29 GDPR

<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
---	------------------------------

Splnenie povinnosti poverenia zodpovednej osoby (DPO) do funkcie podľa článku 37 ods. 1 GDPR

<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
---	------------------------------

Vykonávanie cezhraničného prenosu osobných údajov do tretej krajiny nezabezpečujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov

<input type="checkbox"/> Áno	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
------------------------------	---

Prijatie osobitných právnych záruk pre cezhraničné prenosy do tretích krajín nezabezpečujúcich primeranú úroveň ochrany podľa článku 46 GDPR

<input type="checkbox"/> Áno	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
------------------------------	---

#### Vyhlasenie k podpísaniu Kontrolného zoznamu bezpečnostných opatrení

Sprostredkovateľom podpísaním tohto Kontrolného zoznamu bezpečnostných opatrení potvrdzuje, že uviedol pravdivé a úplné informácie s vplyvom na zabezpečovanie primeranej bezpečnosti a zákonnosti spracúvania osobných údajov, ku ktorému bude dochádzať na základe zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov zo dňa 25.05.2018, ktorú uzavrel Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ.

Sprostredkovateľ berie na vedomie, že úmyselné uvádzanie nepravdivých informácií v tomto Kontrolnom zozname bezpečnostných opatrení bude považované za podstatné porušenie zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov zo dňa,..... ktorú uzavrel Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ.

#### PREVÁDZKOVATEĽ

V Košiciach, Slovenská republika  
Dňa

Univerzita veterinárskeho lekárstva  
a farmácie v Košiciach

Dr. h. c. prof. Jana Mojžišová, PhD.  
rektorka

#### SPROSTREDKOVATEĽ

V Žiline, Slovenská republika  
Dňa

Trans Data s.r.o.

Ing. Branislav Jurčišin  
konateľ, splnomocnený zástupca