

Informačno-komunikačná bezpečnosť

1. Pre plnenie predmetu Zmluvy sú Partnerovi poskytnuté a sprístupnené informačno-komunikačné aktíva (ďalej len „IKT aktíva“) v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy. Partnerovi bude umožnený fyzický prístup k IKT aktívam Pošty.
2. Partner, resp. osoby, ktoré zabezpečujú služby Zmluvného výdaja zásielok PLUS, 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 (rozmnožovanie)	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 šifrované.	V rámci domény SLPOSTA.SK aj mimo nej šifrované.
	Prenos- ostatné elektronické kanály	Bez osobitných opatrení.	V rámci domény SLPOSTA.SK bez osobitných opatrení; mimo domény SLPOSTA.SK šifrované.	V rámci domény SLPOSTA.SK aj mimo nej šifrované.
	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.	Štandard DoD II/ demagnetizácia/ mechanická deštrukcia.	Štandard DoD II/ demagnetizácia / mechanická deštrukcia.

Parafy:	Zabezpečenie činnosti Zmluvného výdaja zásielok PLUS v obci POVINA	Odborný garant: SRPPPS - OPRPS
	Strana 1 z 6	Číslo v CEEZ: 1897/2019 Klasifikácia informácie: V

Príloha č. 5 k Zmluve Zabezpečenie činnosti Zmluvného výdaja zásielok PLUS
v obci Povina

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 prijímačom faxe.</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 Registratúrny 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:	Zabezpečenie činnosti Zmluvného výdaja zásielok PLUS v obci POVINA	Odborný garant: SRPPPS - OPRPS
	Strana 2 z 6	Číslo v CEEZ: 1897/2019 Klasifikácia informácie: V

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:	Zabezpečenie činnosti Zmluvného výdaja zásielok PLUS v obci POVINA	Odborný garant: SRPPPS - OPRPS
	Strana 3 z 6	Číslo v CEEZ: 1897/2019 Klasifikácia informácie: V

Činnosť/Kategória dôvernosti		Verejné	Interné	Chránené
Prenos informácií	Fax	Nie sú potrebné osobitné opatrenia.	Nie sú potrebné osobitné opatrenia.	Pod dohľadom pri prijímaťom faxe.
	Telefón	Nie sú potrebné osobitné opatrenia.	Nie sú potrebné osobitné opatrenia.	Nepripustný.
	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 obvyčajnou 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:	Zabezpečenie činnosti Zmluvného výdaja zásielok PLUS v obci POVINA	Odborný garant: SRPPPS - OPRPS
	Strana 4 z 6	Číslo v CEEZ: 1897/2019 Klasifikácia informácie: V

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.
5. Na prístup k IKT aktívam Pošty sú autorizovaní zamestnanci Pošty Zmluvného výdaja zásielok PLUS uvedení v Zozname oprávnených osôb.
6. Partner je povinný preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov s požiadavkami IKT bezpečnosti Pošty v zmysle tejto prílohy. Pre potreby interného a externého auditu IKT bezpečnosti je Partner povinný mať doklad o oboznámení uložený na Zmluvnom výdaji zásielok PLUS za všetky osoby, ktoré zabezpečujú služby Zmluvného výdaja zásielok PLUS. Vzor záznamu o oboznámení IKT bezpečnosti je uvedený nižšie.

Parafy:	Zabezpečenie činnosti Zmluvného výdaja zásielok PLUS v obci POVINA	Odborný garant: SRPPPS - OPRPS
	Strana 5 z 6	Číslo v CEEZ: 1897/2019 Klasifikácia informácie: V

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 Zmluvného výdaja zásielok PLUS.....(názov Zmluvného výdaja zásielok PLUS) medzi Slovenskou poštou, a. s., a prevádzkovateľom (názov zmluvného partnera)

Dátum.....

Podpis.....

7. Partner, resp. osoby, ktoré zabezpečujú služby Zmluvného výdaja zásielok PLUS, sa zaväzuje, že počas pobytu v priestoroch Pošty bude dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti práce, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.
8. 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).
9. 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.
10. 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.
11. 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:	Zabezpečenie činnosti Zmluvného výdaja zásielok PLUS v obci POVINA	Odborný garant: SRPPPS - OPRPS
	Strana 6 z 6	Číslo v CEEZ: 1897/2019 Klasifikácia informácie: V