

Názov predmetu zákazky:

Migrácia služieb Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA4)

B. 1 Opis predmetu zákazky

Bratislava, január 2021

Obsah

1	Použité skratky	3
2	Východiská	5
2.1	Rozsah poskytovaných služieb	5
2.2	Podklady k dokumentácii pre SNCA3	6
2.3	Technické riešenie SNCA 3	6
2.3.1	Logická schéma sieťových zón	7
2.3.2	L2 schéma infraštruktúry SNCA	7
2.3.3	Infraštruktúry SNCA	8
3	Predmet zákazky	8
3.1	Indikatívny harmonogram projektu	9
3.2	Špecifikácia predmetu zákazky	10
3.2.1	Špecifikácia prác, podpory a odborných konzultácií - Komplexná migrácia poskytovaných KDS, IS KDS a delimitovanej infraštruktúry SNCA	10
3.2.2	Špecifikácia prác, podpory a odborných konzultácií - Aktualizácia dokumentácie SNCA - dokumentácia ku kvalifikovaným dôveryhodným službám	Chyba! Záložka nie je definovaná.
3.2.3	Špecifikácia prác, podpory a odborných konzultácií - Aktualizácia dokumentácie SNCA - prevádzková dokumentácia	Chyba! Záložka nie je definovaná.
3.2.4	Špecifikácia prác, podpory a odborných konzultácií - Aktualizácia dokumentácie SNCA - bezpečnostná dokumentácia	Chyba! Záložka nie je definovaná.
3.2.5	Špecifikácia prác, podpory a odborných konzultácií - Aktualizácia dokumentácie SNCA - užívateľské príručky SNCA	Chyba! Záložka nie je definovaná.
3.2.6	Špecifikácia prác, podpory a odborných konzultácií - Aktualizácia dokumentácie SNCA – Integračná dokumentácia	Chyba! Záložka nie je definovaná.
3.3	Všeobecné požiadavky na dodanie predmetu zákazky	18
3.3.1	Hlavné požiadavky	18
3.4	Legislatívne požiadavky	18
3.4.1	Dodanie služieb predmetu zákazky bude v súlade najmä s týmito normami:	19
3.5	Bezpečnostné požiadavky	19
3.5.1	Minimálne bezpečnostné požiadavky na predmet zákazky a osoby dodávateľa sú definované najmä v týchto normách:	19
3.5.2	Minimálne bezpečnostné požiadavky na predmet zákazky a osoby dodávateľa sú definované najmä v týchto interných smerniciach NASES:	19
4	Prílohy	20
4.1	Príloha č.1 - Podklady pre projektovú dokumentáciu SNCA3	20
4.1.1	Dokumentácia ku kvalifikovaným dôveryhodným službám	20
4.1.2	Prevádzková dokumentácia	21
4.1.3	Bezpečnostná dokumentácia	22
4.1.4	Integračná dokumentácia	23

1 Použité skratky

Skratka / Pojem	Popis
CA	Certifikačná autorita
CRL	Certificate Revocation List (Zoznam zrušených certifikátov)
DB	Databáza
DoS	Denial of Service
DDoS	Distributed Denial of Service
ES	Európske spoločenstvo
EÚ	Európska únia
G2B	Služby pre podnikateľov
G2C	Služby pre občana
G2E	Interné služby pre verejnú správu
G2G	Služby pre verejnú správu
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
HSM	Kryptografický modul hardvérovej ochrany kľúča
HW	Hardware (Hardvér)
IS	Informačný systém
ISVS	Informačné systémy verejnej správy
IS ZKC	Informačný systém Zoznam kvalifikovaných certifikátov
IT	Informačné technológie
KCA	Koreňová certifikačná autorita
KDS	Kvalifikované dôveryhodné služby
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol (Protokol pre odľahčený prístup do adresára)
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
NASES	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Nariadenie eIDAS	Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES
NBÚ	Národný bezpečnostný úrad
OCSP	Online Certificate Status Protocol
PKI	Public Key Infrastructure (Infraštruktúra verejného kľúča)
PZ	Predmet zákazky
RA	Registračná autorita
SLA	Service Level Agreement (Dohoda o poskytovaní istej úrovne služieb)
SNCA	Slovenská národná certifikačná autorita
SNCA3	Slovenská národná certifikačná autorita pre ktorú sú vygenerované kľúčové páry s údajmi, ktoré presne identifikujú poskytovateľa kvalifikovaných dôveryhodných služieb spôsobom a ako vydavateľ certifikátov je uvedený NBÚ

SNCA4	Slovenská národná certifikačná autorita pre ktorú sú vygenerované kľúčové páry s údajmi, ktoré presne identifikujú poskytovateľa kvalifikovaných dôveryhodných služieb spôsobom a ako vydavateľ certifikátov je uvedená NASES
SR	Slovenská republika
SW	Software (Softvér)
SSL	Secure Sockets Layer
Zákon o dôveryhodných službách	Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov
Zákon o ITVS	Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2 Východiská

Slovenská národná certifikačná autorita (ďalej len „SNCA“) bola zriadená dňa 30. apríla 2006 na základe § 67 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľom SNCA bol odbor prevádzky sekcie ekonomiky a prevádzky Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „NBÚ“).

Certifikačnej autorite SNCA bola udelená akreditácia NBÚ dňa 15. augusta 2006 a stala sa akreditovanou certifikačnou autoritou v zmysle zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. SNCA poskytovala certifikačné služby NBÚ, vybraným zložkám Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a vybraným zložkám Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Informačný systém kvalifikovaných dôveryhodných služieb SNCA (ďalej len „IS KDS“) z roku 2018 slúžil na zabezpečenie činností SNCA3 NBÚ v oblasti poskytovania dôveryhodných služieb v zmysle § 11 zákona o dôveryhodných službách a Nariadenia eIDAS. Pre SNCA3 boli vygenerované kľúčové páry s údajmi, ktoré presne identifikujú poskytovateľa kvalifikovaných dôveryhodných služieb a ako vydavateľ certifikátov bol uvedený NBÚ, ktorý mal pri poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (ďalej len „KDS“) postavenie kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb.

Na základe Zmluvy o prevode správy majetku štátu zo dňa 29.11.2019, uzatvorenej medzi NBÚ a Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“), odovzdávajúci t.j. NBÚ, v súlade s §18a zákona o dôveryhodných službách, previedol na preberajúceho, t. j. NASES, pôsobnosť v oblasti poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb, pričom súčasťou predmetného prevodu je aj infraštruktúra - hardvér a príslušné softvérové licencie SNCA a jej IS KDS.

Na základe Zmluvy o zabezpečení kontinuity poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb a prevzatí dokumentácie a jej dodatku č.1 a Dohody o spolupráci medzi NBÚ a NASES sa NASES zaviazal zabezpečiť kontinuitu poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb poskytovaných Slovenskou národnou certifikačnou autoritou a je povinná vykonať migráciu služieb podľa vopred vypracovanej migračnej dokumentácie (migračného plánu) tak, aby nedošlo k prerušeniu poskytovaných služieb a aby boli pre všetky kvalifikované dôveryhodné služby SNCA vygenerované nové kľúčové páry s údajmi, ktoré presne identifikujú poskytovateľa kvalifikovaných dôveryhodných služieb spôsobom, aby ako vydavateľ certifikátov bola uvedená NASES.

2.1 Rozsah poskytovaných služieb

NASES, v súlade zákonom o dôveryhodných službách, od 1.8.2019 poskytuje bezodplatne KDS orgánom verejnej moci.

NASES je v súčasnosti poskytovateľom KDS podľa platnej legislatívy - Nariadenie eIDAS a zákona o dôveryhodných službách v nasledovnom rozsahu:

- a) kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis (vrátane vydávania mandátnych certifikátov),
- b) kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov

- pre elektronickú pečať,
- c) kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel,
 - d) kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických podpisov (vrátane vydávania mandátnych certifikátov),
 - e) kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických pečatí,
 - f) kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávaní kvalifikovaných elektronických podpisov (vrátane vydávania mandátnych certifikátov),
 - g) kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávaní kvalifikovaných elektronických pečatí,
 - h) kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok.

2.2 Podklady k dokumentácii pre SNCA3

Aktuálny prehľad relevantnej dokumentácie súvisiacej s SNCA3 v štyroch základných oblastiach

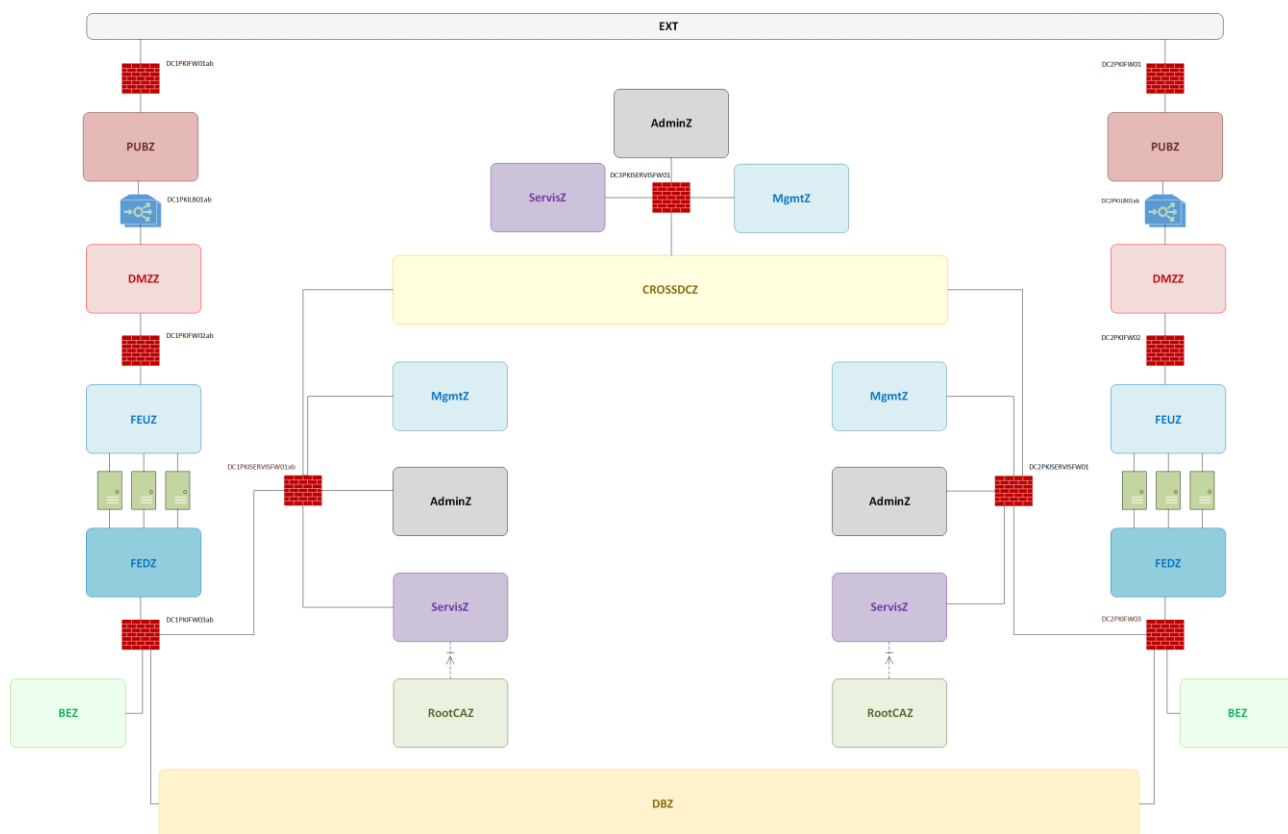
- Dokumentácia ku kvalifikovaným dôveryhodným službám,
- Prevádzková dokumentácia,
- Bezpečnostná dokumentácia,
- Integrovaná dokumentácia,

je detailne zachytený v prílohe č. 1. tohto dokumentu.

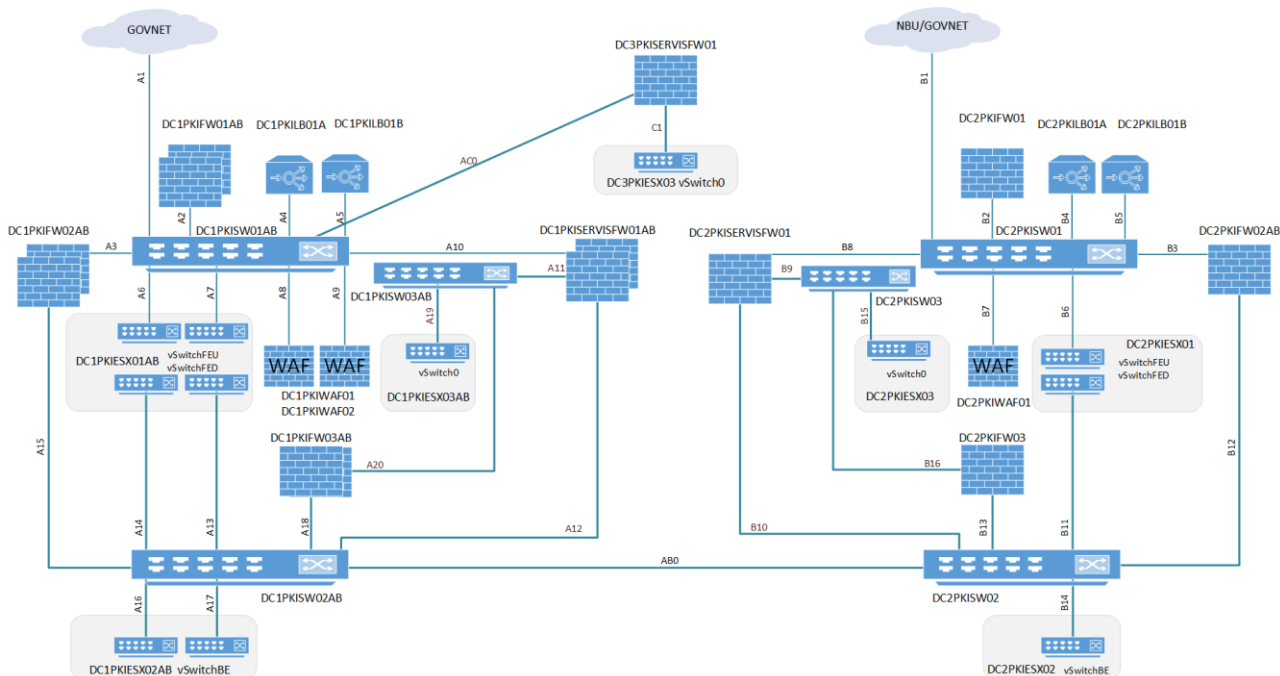
2.3 Technické riešenie SNCA 3

Nasledujúce schémy zachytávajú základnú topológiu infraštruktúry SNCA na rôznych úrovniach architektúry riešenia. Detailný popis architektúry riešenia je zachytený v existujúcej technickej dokumentácii vid. príloha č.1 tohto dokumentu.

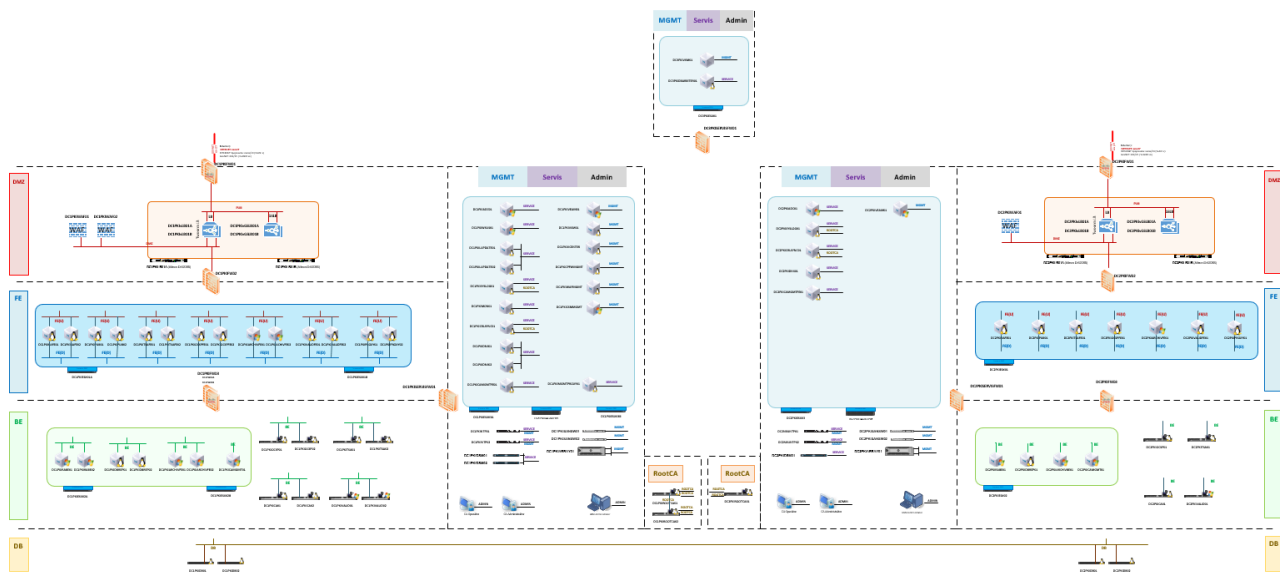
2.3.1 Logická schéma sieťových zón



2.3.2 L2 schéma infraštruktúry SNCA



2.3.3 Infraštruktúra SNCA



3 Predmet zákazky

Predmetom zákazky je dodanie služieb potrebných pre zriadenie kvalifikovaných dôveryhodných služieb na vybudovanej infraštruktúre, ktoré budú vedené pod novým súhrnným názvom SNCA4 a budú slúžiť na poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb podľa bodu 2.1. Podmienkou je zachovanie kontinuálnej prevádzky existujúcich kvalifikovaných dôveryhodných služieb (SNCA3), zachovanie ich dôveryhodnosti a zabezpečenie následnej paralelnej prevádzky pôvodnej SNCA3, poskytujúcej základné služby počas životného cyklu vydaných certifikátov (najmä zrušovanie certifikátov, publikovanie CRL, prevádzka služby OCSP) a novej SNCA4, ktorá bude poskytovať všetky KDS.

Spoločne s vykonaním prác potrebných pre zriadenie SNCA4 je potrebné najmä vygenerovať nové kľúčové páry kvalifikovanej CA, vykonať komplexnú rekonfiguráciu prevádzkovej infraštruktúry a všetkých naviazaných kvalifikovaných dôveryhodných služieb poskytovaných prostredím NASES IS KDS, aktualizovať všetku relevantnú dokumentáciu, integrovať infraštruktúru SNCA4 z prevádzkového hľadiska s infraštruktúrou NASES a odborne podporiť NASES pri dobudovaní personálneho zabezpečenia prevádzky IS KDS a zariadení SNCA4.

3.1 Základné ciele z pohľadu poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb

- Zachovanie nevyhnutných služieb nutných pre chod CA SNCA3. Medzi nevyhnutné služby patria najmä:
 - Zrušovanie certifikátov
 - Zabezpečenie overovania stavu certifikátov SNCA3 formou CRL a OCSP
 - Ponechanie existujúcich DNS názvov, ktoré majú priamy súvis s nevyhnutnými službami chodu CA SNCA3 „SLUZBA.nbu.gov.sk“
- Dočasné zachovanie nevyhnutných doplnkových služieb do doby ukončenia migrácie. Tak

aby sa zachovala kontinuita poskytovaných KDS.

- Vydanie novej CA
 - Vytvorenie nových kľúčových párov CA
 - Priradenie nových DNS napr.: „SLUZBA.pki.nases.gov.sk“
 - Vytvorenie nových služieb vydávania a overovania kvalifikovaných certifikátov
- Vytvorenie nových kvalifikovaných služieb, ktoré nahradia delimitované:
 - Kvalifikovaná služba vydávania časovej pečiatky
 - Vytvorenie nových kvalifikovaných služieb archivácie
 - Vytvorenie nových kvalifikovaných služieb validácie
- Aktualizácia podporných neakreditovaných služieb a technologických CA pod aktuálnym menom poskytovateľa týkajúcich sa autentifikačných a servisných mechanizmov infraštruktúry SNCA.
 - NBÚ Technologická CA a jej služby -> NASES Technologická CA a jej služby
 - NBÚ Autentifikačná CA a jej služby -> NASES Autentifikačná CA a jej služby
- Premenovanie interných doménových mien na aktuálneho poskytovateľa s tým súvisiaca aj zmeny autentifikačných prvkoch, DNS a SSL certifikátoch.

Zákazka bude realizovaná v závislosti od zaradenia SNCA4 na dôveryhodný zoznam poskytovateľov kvalifikovaných dôveryhodných služieb na:

- 1) činnosti pred zaradením SNCA4 do zoznamu kvalifikovaných dôveryhodných služieb, najmä vygenerovanie SNCA4 a príprava infraštruktúry na migráciu všetkých poskytovaných KDS a
- 2) činnosti realizované po zaradení SNCA4 do zoznamu KDS, najmä úplné nahradenie všetkých poskytovaných KDS novo zaradenou SNCA4 a paralelná prevádzka základných služieb SNCA3 a kompletných služieb SNCA4.

Vzhľadom na špecifický charakter pre túto fázu migrácie verejný obstarávateľ nepočíta s vybudovaním testovacieho prostredia (najmä časové limity pre realizáciu migrácie a vyvolané náklady pred zrealizovaním fyzickej migrácie zariadení) pre testovanie migračných postupov a preto predpokladá, že takýmto prostredím disponuje dodávateľ a všetko nevyhnutné overovanie a testovacie aktivity zabezpečí na vlastnom prostredí tak, aby vedel garantovať zriadenie služieb bez výpadkov existujúcich služieb. Dostupnosť testovacieho prostredia musí dodávateľ poskytovať do úspešného zrealizovania predmetu zákazky. V rámci prípravy migračného plánu musí byť zahrnuté zrealizovanie vlastného testovacieho prostredia kvalifikovaných dôveryhodných služieb NASES tak, aby mohlo byť k dispozícii ku výkonu certifikačného auditu KDS.

3.2 Indikatívny harmonogram projektu

Realizácia bude prebiehať v zmysle nasledujúceho indikatívneho harmonogramu projektu. Detailný harmonogram realizácie projektu bude pripravený v úvode projektu v spolupráci medzi zástupcami dodávateľa a verejného obstarávateľa.

Predpokladaná dĺžka trvania projektu: 1.2.2021 - 30.4.2021

M.1 Začiatok projektu (odhad 1.2.2021)
A.1 Analýza, návrh, prípravné práce a príprava migračných scenárov
A.2. Vybudovanie SNCA4
M.2 Mimoriadny kontrolný audit orgánom posudzovania zhody – posúdenie postupov zriadenia SNCA4 pred zaradením do dôveryhodného zoznamu a následné zaradenie orgánom dohľadu Pozn.: Audit zabezpečí objednávateľ a nie je predmetom zákazky.
A.3 Integrácia a vykonanie hlavných migračných aktivít SNCA
A.4 Dokumentácia
A.5 Príprava školení a zaškolenie pracovníkov NASES
M.3 Ukončenie projektu (odhad 30.4.2021)
M.4 Recertifikačný audit (06/2021)

3.3 Špecifikácia predmetu zákazky

Táto kapitola popisuje jednotlivé špecializované služby zákazky spolu s bližšou špecifikáciou požiadaviek, špecifikáciou výstupov spoločne s kvalitatívnymi parametrami a spôsobom ich akceptácie.

Migračnými prácami sa v tejto kapitole rozumejú všetky činnosti potrebné pre plynulé zaradenie kvalifikovaných dôveryhodných služieb - SNCA4 do produkčnej prevádzky v správe NASES. Obstarávateľ neuvažuje s fyzickou zmenou, rozšírením alebo presunom existujúcej fyzickej infraštruktúry použitej pre poskytovanie KDS.

3.3.1 A.1 Analýza, návrh, prípravné práce a príprava migračných scenárov

3.3.1.1 PRA 1. Vypracovanie migračného plánu

Základné informácie o produkte			
Identifikátor:	PRA 1.		
Názov produktu:	Vypracovanie migračného plánu		
Účel:	Vypracovanie komplexného migračného plánu		
Zloženie:	Realizácia analytických prác nevyhnutných pre prípravu komplexného migračného plánu a harmonogramu riešenia SNCA (IS KDS), ktorý pokryje organizačnú ako i technické hľadisko procesu zavedenia SNCA4 a paralelnej prevádzky SNCA3 a SNCA4 v potrebnom rozsahu. Poskytovanie konzultačnej podpory zo strany úspešného uchádzača pri získavaní potrebných vstupov od verejného obstarávateľa.		
Formát a prezentácia:	Vykonanie prác, podľa časti "Zloženie", úspešným uchádzačom a ich prevzatie zo strany verejného obstarávateľa podpísaním protokolov o vykonaní prác		
Podklady:	-		
Id	Popis akceptačného kritéria	Tolerancie akceptovateľnosti	Spôsob akceptácie produktu
1	Akceptácia migračného plánu	Minimálne v definovanom rozsahu	Odsúhlasenie vo forme akceptačného protokolu.

A.2. Vybudovanie SNCA4

3.3.1.2 PRA 2. Vybudovanie novej certifikačnej autority

Základné informácie o produkte			
Identifikátor:	PRA 2.		
Názov produktu:	Vybudovanie novej certifikačnej autority		
Účel:	Vybudovanie novej certifikačnej autority SNCA4, ktorá nahradí pôvodnú SNCA3 a umožní paralelnú prevádzku týchto dvoch autorít na existujúcej hw a sw infraštruktúre.		
Zloženie:	Realizácia inštalačných a konfiguračných prác súvisiacich s vybudovaním novej certifikačnej autority SNCA4, vykonanie funkčných testov úspešnosti inštalácie. Podpora pri realizácii procesných úkonov súvisiacich s uvedením certifikačnej autority SNCA4 do prevádzky. Príprava migračného scenáru a testovanie migračného scenáru s dôrazom na overenie paralelnej funkčnosti SNCA3 a SNCA4, realizácia migračného plánu, otestovanie úspešnosti migrácie.		
Formát a prezentácia:	Vykonanie prác, podľa časti "Zloženie", úspešným uchádzačom a ich prevzatie zo strany verejného obstarávateľa podpísaním protokolov o vykonaní prác		
Podklady:	-		
Id	Popis akceptačného kritéria	Tolerancie akceptovateľnosti	Spôsob akceptácie produktu
1	Akceptácia na základe prezentácie zrealizovaných prác úspešným uchádzačom, úspešnosti testovania a pripravenosti pre produkčnú prevádzku	Minimálne v definovanom rozsahu	Odsúhlasenie vo forme akceptačného protokolu.

3.3.1.3 PRA 3. Konzultačné práce pre zaradenie SNCA4 na EU Trusted List

Základné informácie o produkte			
Identifikátor:	PRA 3.		
Názov produktu:	Konzultačné práce pre zaradenie SNCA4 na EU Trusted List		
Účel:	Zabezpečenie konzultačnej podpory pri činnostiach potrebných pre zaradenie SNCA4 na dôveryhodný zoznam orgánom dohľadu (NBÚ SR).		
Zloženie:	Poskytovanie konzultačnej podpory zo strany úspešného uchádzača v rámci prípravy na certifikáciu SNCA (IS KDS): - Celková nezávislá kontrola stavu pripravenosti na zavedenie SNCA4 do prevádzky - Poskytnutie prezentačných podporných nástrojov na demonštráciu vybraných služieb v prípade požiadavky na preverenie od orgánu dohľadu - Príprava prezentačných scenárov v prípade požiadavky na preverenie od orgánu dohľadu		
Formát a prezentácia:	Vykonanie prác, podľa časti "Zloženie", úspešným uchádzačom a ich prevzatie zo strany verejného obstarávateľa podpísaním protokolov o vykonaní prác		
Podklady:	-		
Id	Popis akceptačného kritéria	Tolerancie akceptovateľnosti	Spôsob akceptácie produktu
1	Poskytnutie služby konzultačnej podpory	Minimálne v definovanom rozsahu	Odsúhlasenie vo forme akceptačného protokolu.

3.3.2 A.3 Integrácia a vykonanie hlavných migračných aktivít SNCA

3.3.2.1 PRA 4. Konfigurácia a aktualizácia nastavení infraštruktúry SNCA

Základné informácie o produkte			
Identifikátor:	PRA 4.		
Názov produktu:	Konfigurácia a aktualizácia nastavení infraštruktúry SNCA		
Účel:	Komplexná revízia a konfiguračné úpravy technologickej infraštruktúry SNCA (IS KDS)		
Zloženie:	Vykonanie prác súvisiacich s komplexnou revíziou a konfiguračnými zmenami v infraštruktúre SNCA (IS KDS), príprava migračného scenáru a vykonanie testovania úspešnosti migrácie na paralelnú prevádzku SNCA3 a SNCA4. Zmeny musia zohľadniť správu a dohľad nad službami SNCA z prostredia NASES. Infraštruktúrou sa rozumie predovšetkým nasledovné prvky: - Serverová infraštruktúra SNCA - Infraštruktúra diskových polí SNCA - Pracovné stanice registračných autorít - Základná sieťová infraštruktúra - SAN prepínače - Bezpečnostné sieťové prvky, najmä firewall-y a switch-e, - Load balancer-y - Infraštruktúra zabezpečujúca ochranu databázových údajov SNCA - Kryptografické moduly (HSM) - Infraštruktúra pre zálohovanie a krátkodobý archív SNCA - Appliance box-y autority časovej pečiatky - Appliance box-y služby OCSP - Appliance box-y validačnej autority - Appliance box-y koreňovej CA		
Formát a prezentácia:	Vykonanie prác, podľa časti "Zloženie", úspešným uchádzačom a ich prevzatie zo strany verejného obstarávateľa podpísaním protokolov o vykonaní prác		
Podklady:	- Aktualizovaný dokument PD1 Súpis, schéma zapojenia a umiestnenie HW zariadení, vrátane prvkov sieťovej infraštruktúry - Aktualizovaný dokument PD2 Popis implementácie HW vybavenia, vrátane prvkov sieťovej infraštruktúry - Aktualizovaný dokument PD3 Popis implementácie SW vybavenia - Aktualizovaný dokument PD6 Postupy pri zálohovaní - Aktualizovaný dokument PD14 Detailný design dodávaných firewallov a prepínačov - Aktualizovaný dokument PD16 Návrh testov základnej funkcionality dodávaných firewallov a prepínačov - Aktualizovaný dokument PD17 Návrh bezpečnostných testov externých rozhraní		
Id	Popis akceptačného kritéria	Tolerancie akceptovateľnosti	Spôsob akceptácie produktu
1	Akceptácia na základe prezentácie zrealizovaných prác úspešným uchádzačom, ich súladu s podkladmi (najmä PD1, PD2, PD3, PD6, PD14, PD16 a PD 17), vizuálnej kontroly zo strany verejného obstarávateľa	Minimálne v definovanom rozsahu	Odsúhlasenie vo forme akceptačného protokolu.

3.3.2.2 PRA 5. Príprava a prispôsobenie service desk nástroja pre konzumentov služieb

Základné informácie o produkte			
Identifikátor:	PRA 5.		
Názov produktu:	Príprava a prispôsobenie service desk nástroja pre konzumentov služieb		
Účel:	Zabezpečenie vhodného podporného prevádzkového nástroja pre riešenie a sledovanie hlásených incidentov a požiadaviek konzumentov služieb v súlade s politikou rozvoja NASES v tejto oblasti.		
Zloženie:	Realizácia konfiguračných prác a prispôsobenia (najmä formuláre ticketov a na ne naviazané procesné toky) service desk nástroja NASES.		
Formát a prezentácia:	Vykonanie prác, podľa časti "Zloženie", úspešným uchádzačom a ich prevzatie zo strany verejného obstarávateľa podpísaním protokolov o vykonaní prác		
Podklady:	- Interné dokumenty NASES definujúce prevádzkové postupy - Aktualizovaná prevádzková dokumentácie ku kvalifikovaným dôveryhodným službám		
Id	Popis akceptačného kritéria	Tolerancie akceptovateľnosti	Spôsob akceptácie produktu
1	Akceptácia na základe prezentácie zrealizovaných prác úspešným uchádzačom a preukázania funkčnosti integrácie	Minimálne v definovanom rozsahu	Odsúhlasenie vo forme akceptačného protokolu.

3.3.2.3 PRA 6. Projektové riadenie za stranu úspešného uchádzača

Základné informácie o produkte			
Identifikátor:	PRA 6.		
Názov produktu:	Projektové riadenie za stranu úspešného uchádzača		
Účel:	Participácia na projektovom riadení za stranu dodávateľa v súlade s požiadavkami na projektové riadenie definovanými v rámci Vyhlášky MIRRI č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov.		
Zloženie:	Participácia na projektovom riadení pre proces migrácia za stranu úspešného uchádzača, participácia na príprave požadovaných produktov projektového manažmentu, poskytovanie požadovanej súčinnosti hlavnému projektovému manažérovi NASES.		
Formát a prezentácia:	Vykonanie prác, podľa časti "Zloženie", úspešným uchádzačom a ich prevzatie zo strany verejného obstarávateľa podpísaním protokolov o vykonaní prác		
Podklady:	-		
Požadované znalosti:	Skúsenosť s projektovým riadením preukázaná certifikátom PRINCE2® Foundation alebo ekvivalent (PMI, IPMA)		
Id	Popis akceptačného kritéria	Tolerancie akceptovateľnosti	Spôsob akceptácie produktu
1	Akceptácia produktov projektového manažmentu v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov	Minimálne v definovanom rozsahu	Odsúhlasenie vo forme akceptačného protokolu.

3.3.3 A.4 Dokumentácia

3.3.3.1 Aktualizácia dokumentácie SNCA – Prevádzková dokumentácia

Základné informácie o produkte			
Identifikátor:	DOK 1.		
Názov produktu:	Prevádzková dokumentácia SNCA		
Účel:	Aktualizácia a odsúhlasenie dokumentačných zmien zohľadňujúcich novú štruktúru poskytovania KDS na infraštruktúre SNCA s dohľadom a správou nad infraštruktúrou z lokality NASES.		
Zloženie:	PD 1. Súpis, schéma zapojenia a umiestnenie HW zariadení, vrátane prvkov sieťovej infraštruktúry PD 2. Popis implementácie HW vybavenia, vrátane prvkov sieťovej infraštruktúry PD 3. Popis implementácie SW vybavenia PD 4. Testovacie scenáre pre potreby testovania základných funkcií zariadení PD 5. Testovacie scenáre pre potreby testovania funkčnosti kvalifikovaných dôveryhodných služieb PD 6. Postupy pri zálohovaní PD 11. Postupy ServiceDesk a monitoringu PD 14. Detailný design dodávaných firewallov a prepínačov PD 15. Prevádzková dokumentácia dodávaných firewallov a prepínačov PD 16. Návrh testov základnej funkcionality dodávaných firewallov a prepínačov PD 17. Návrh bezpečnostných testov externých rozhraní PD 18. Technická dokumentácia pre pripojenie externých registračných autorít PD 19. Postupy pre obnovu infraštruktúry CA poskytovateľa dôveryhodných služieb		
Pôvod/zdroj:	Zdrojové dokumenty podľa Prílohy č. 1 dokumentu		
Formát a prezentácia:	Dokument (elektronická aj listinná forma), 1 ks pre každý z uvedených dokumentov		
Rámec pre:	1. Vykonanie pracovných stretnutí s príslušnými odbornými garantmi útvarov 2. Znalosti Nariadenia eIDAS 3. Znalosti ETSI EN 319 401 / ETSI EN 319 411-1 / ETSI EN 319 411-2		
Požadované znalosti tvorcu:	Znalosť legislatívneho prostredia a skúsenosti v predmetnej oblasti		
Id	Popis akceptačného kritéria	Tolerancie akceptovateľnosti	Spôsob akceptácie produktu
1	Vo výstupných dokumentoch je zapracovaná aktualizácia paralelnej prevádzky SNCA3 a SNCA4 a zohľadnené zmeny v správe infraštruktúry z NASES	Minimálne v definovanom rozsahu	Odsúhlasenie vo forme akceptačného protokolu.
2	Výstupné dokumenty dodržia pôvodne definovanú obsahovú štruktúru.	Minimálne v definovanom rozsahu.	Odsúhlasenie vo forme akceptačného protokolu.
3	Rozsah výstupných dokumentov je rovnaký, alebo vyšší, ako tomu bolo pri zdrojových dokumentoch	Minimálne v definovanom rozsahu.	Odsúhlasenie vo forme akceptačného protokolu.

3.3.3.2 Aktualizácia dokumentácie SNCA – Havarijný plán a plán obnovy

Základné informácie o produkte	
Identifikátor:	DOK 2.
Názov produktu:	Havarijný plán a plán obnovy
Účel:	Popísať a otestovať plán, ktorý usmerňuje proces obnovy IS v prípade prerušenia

	poskytovaných služieb, vyplývajúceho z neplánovanej alebo nečakanej havárie.		
Zloženie:	1. Úvod 2. Pojmy a skratky 3. Kľúčové predpoklady plánu 4. Analýza dopadu výpadku na činnosť poskytovania služieb 5. Stratégia obnovy 6. Organizácia obnovy po havárii 7. Plán obnovy po havárii 8. Administrácia plánu 9. Základné preventívne opatrenia 10. Referenčné dokumenty		
Pôvod/zdroj:	Havarijný plán a plán obnovy (pôvodný dokument); Nariadenie eIDAS; Zákon o dôveryhodných službách; STN ISO/IEC 27002:2014 Informačné technológie - Bezpečnostné metódy -Pravidlá dobrej praxe riadenia informačnej bezpečnosti.; STN ISO/IEC 27001:2014 Informačné technológie - Bezpečnostné metódy - Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Požiadavky.		
Formát a prezentácia:	Dokument (elektronická aj listinná forma), 1 ks		
Požadované znalosti, vstupy a predpoklady na vytvorenie produktu:	1. Vykonalie pracovných stretnutí s príslušnými odbornými garantmi útvarov 2. Znalosti legislatívy Nariadenia eIDAS		
Požadované znalosti tvorca:	Znalosť legislatívneho prostredia a skúsenosti v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti		
Id	Popis akceptačného kritéria	Tolerancie akceptovateľnosti	Spôsob akceptácie produktu
1	Vo výstupnom dokumente sú definované jednotlivé kroky obnovy činností a služieb organizácie v prípade havarijného stavu	Minimálne v definovanom rozsahu	Odsúhlasenie vo forme akceptačného protokolu.
2	Výstupný dokument obsahuje definovanú obsahovú štruktúru.	Minimálne v definovanom rozsahu.	Odsúhlasenie vo forme akceptačného protokolu.
3	Výstupný dokument obsahuje min. 10 strán.	Minimálne v definovanom rozsahu.	Odsúhlasenie vo forme akceptačného protokolu.

3.3.3.3 Aktualizácia dokumentácie SNCA – Používateľské príručky

Základné informácie o produkte	
Identifikátor:	DOK 3
Názov produktu:	Používateľské príručky jednotlivých rolí SNCA
Účel:	Aktualizácia a odsúhlasenie dokumentačných zmien zohľadňujúcich novú štruktúru poskytovania KDS na infraštruktúre SNCA s dohľadom a správou nad infraštruktúrou z lokality NASES.
Zloženie:	PRIR 1. Užívateľská príručka operátora Registračnej autority PRIR 2. Užívateľská príručka PMA (Policy Management Authority) PRIR 3. Užívateľská príručka Administrátora SNCA PRIR 4. Užívateľská príručka Systémového administrátora SNCA PRIR 5. Užívateľská príručka Bezpečnostného manažéra SNCA PRIR 6. Užívateľská príručka Bezpečnostného správcu SNCA PRIR 7. Užívateľská príručka Interného audítora SNCA
Pôvod/zdroj:	Zdrojové dokumenty podľa Prílohy č. 1 dokumentu

Formát a prezentácia:	<i>Dokument (elektronická aj listinná forma), 1 ks pre každý z uvedených dokumentov</i>		
Požadované znalosti, vstupy a predpoklady na vytvorenie produktu:	1. Vykonanie pracovných stretnutí s príslušnými odbornými garantmi útvarov 2. Znalosti Nariadenia eIDAS 3. Znalosti ETSI EN 319 401 / ETSI EN 319 411-1 / ETSI EN 319 411-2		
Požadované znalosti tvorcu:	<i>Znalosť technického a programového vybavenia SNCA (legislatívneho prostredia a skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov a riadenia informačnej bezpečnosti</i>		
Id	Popis akceptačného kritéria	Tolerancie akceptovateľnosti	Spôsob akceptácie produktu
1	Výstupná dokumentácia obsahuje definovanú obsahovú štruktúru.	Minimálne v definovanom rozsahu.	Odsúhlasenie vo forme akceptačného protokolu.

3.3.3.4 Aktualizácia dokumentácie SNCA – Integrovaná dokumentácia

<i>Základné informácie o produkte</i>			
Identifikátor:	<i>DOK 4.</i>		
Názov produktu:	<i>Dokumenty pre zabezpečenie integrácie voči prevádzkovaným KDS</i>		
Účel:	<i>Aktualizácia a odsúhlasenie dokumentačných zmien zohľadňujúcich novú štruktúru poskytovania KDS na infraštruktúre SNCA</i>		
Zloženie:	<i>ISES 1. Integrovaný manuál SNCA</i> <i>ISES 2. Šablóna pre integrovaný zámer SNCA</i>		
Formát a prezentácia:	<i>Dokument (elektronická aj listinná forma), 1 ks pre každý z uvedených dokumentov</i>		
Požadované znalosti, vstupy a predpoklady na vytvorenie produktu:	1. Vykonanie pracovných stretnutí s príslušnými odbornými garantmi útvarov 2. Znalosti Nariadenia eIDAS 3. Znalosti ETSI EN 319 401 / ETSI EN 319 411-1 / ETSI EN 319 411-2		
Požadované znalosti tvorcu:	<i>Znalosť technického a programového vybavenia SNCA, integrovaných rozhraní SNCA (skúsenosti v oblasti integrácie a servisne orientovanej architektúry)</i>		
Id	Popis akceptačného kritéria	Tolerancie akceptovateľnosti	Spôsob akceptácie produktu
1	Výstupné dokumenty obsahujú definovanú obsahovú štruktúru.	Minimálne v definovanom rozsahu.	Odsúhlasenie vo forme akceptačného protokolu.

3.3.4 A.5 Príprava školení a zaškolenie pracovníkov NASES

3.3.4.1 PRA 7. Zaškolenie pracovníkov NASES

<i>Základné informácie o produkte</i>	
Identifikátor:	<i>PRA 7.</i>
Názov produktu:	<i>Školenia</i>
Účel:	<i>Zaškolenie pracovníkov NASES – doplnenie odbornosti personálneho prevádzkového zázemia pre prevádzku kvalifikovaných dôveryhodných služieb SNCA.</i>
Zloženie:	• Špecializované školenia zamestnancov NASES na prevádzku SNCA4 majú byť zamerané na nastavovanie a správu HW a SW minimálne pre tieto oblasti SNCA4: ○ klientsku infraštruktúru, t.j. servery, diskové pole, pracovné stanice ○ všeobecnú sieťovú infraštruktúru ○ sieťovú infraštruktúru - SAN prepínače

	○ <i>firewally a switche</i> ○ <i>externé rozhrania</i> ○ <i>sieťovú infraštruktúru – Load balancer</i> ○ <i>infraštruktúru pre prevádzkový monitoring</i> ○ <i>infraštruktúru pre ochranu databázových údajov</i> ○ <i>kryptografické moduly (HSM)</i> ○ <i>infraštruktúru pre zálohovanie a krátkodobý archív</i> ○ <i>zariadenia Appliance box - Autorita časovej pečiatky (TSA)</i> ○ <i>zariadenia Appliance box - Online Certificate Status Protocol (OCSP)</i> ○ <i>zariadenia Appliance box - Validáčna autorita</i> ○ <i>zariadenia Appliance box - Koreňová certifikačná autorita</i> • <i>Špecializované školenia zamestnancov NASES, ktorí sú určení v rolích SNCA4, majú byť najmä v týchto tematických okruhoch:</i> ○ <i>PMA</i> ○ <i>administrátor SNCA4</i> ○ <i>systémový administrátor SNCA4</i> ○ <i>bezpečnostný manažér SNCA4</i> ○ <i>bezpečnostný správca SNCA4</i> ○ <i>operátor Registračnej autority SNCA4</i>		
<i>Formát a prezentácia:</i>	<i>Vykonanie prác, podľa časti "Zloženie", úspešným uchádzačom a ich prevzatie zo strany verejného obstarávateľa podpísaním protokolov o vykonaní prác</i>		
<i>Podklady:</i>	-		
Id	Popis akceptačného kritéria	Tolerancie akceptovateľnosti	Spôsob akceptácie produktu
1	<i>Realizácia školení v definovanom rozsahu, prezenčné listiny</i>	<i>Minimálne v definovanom rozsahu</i>	<i>Odsúhlasenie vo forme akceptačného protokolu.</i>

3.3.5 M.4 Recertifikačný audit

3.3.5.1 PRA 8. Konzultačná podpora pri certifikácii

Základné informácie o produkte			
Identifikátor:	PRA 8.		
Názov produktu:	Konzultačná podpora pri certifikácii		
Účel:	Realizácia konzultačnej podpory pri certifikácii SNCA (IS KDS).		
Zloženie:	Poskytovanie konzultačnej podpory zo strany úspešného uchádzača v rámci prípravy na certifikáciu SNCA (IS KDS): - Podpora pri príprave na certifikáciu - Celková nezávislá kontrola stavu pripravenosti na certifikáciu - Poskytnutie prezentačných podporných nástrojov na demonštráciu vybraných služieb - Príprava prezentačných scenárov		
Formát a prezentácia:	Vykonanie prác, podľa časti "Zloženie", úspešným uchádzačom a ich prevzatie zo strany verejného obstarávateľa podpísaním protokolov o vykonaní prác		
Podklady:	-		
Id	Popis akceptačného kritéria	Tolerancie akceptovateľnosti	Spôsob akceptácie produktu
1	Poskytnutie služby konzultačnej	Minimálne v definovanom	Odsúhlasenie vo forme

	podpory	rozsahu	akceptačného protokolu.
--	---------	---------	-------------------------

3.4 Všeobecné požiadavky na dodanie predmetu zákazky

3.4.1 Hlavné požiadavky

- 3.4.1.1 *Služby budú vykonané na existujúcich zariadeniach SNCA a existujúcom prostredí počas rutínnej prevádzky poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb SNCA tak, že nedôjde k strate dôveryhodnosti systémov SNCA a poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb SNCA a zároveň nedôjde k prerušeniu poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb SNCA a zároveň nedôjde k strate záruk na technické a programové vybavenie SNCA zo strany dodávateľa SNCA a jej IS KDS a zároveň nevznikne prekážka pre dodávateľa služieb v rámci platnej SLA pre SNCA a zároveň v súlade s pravidlami riadenia prístupov pre SNCA, ktoré vyplývajú z projektovej dokumentácie SNCA a platných smerníc pre lokality v ktorých sú umiestnené technické zariadenia SNCA.*
- 3.4.1.2 *Služby odstránia nezhody z auditnej správy 1. kontrolného auditu SNCA z novembra 2020 a zabezpečia zhodu poskytovateľa kvalifikovaných dôveryhodných služieb (SNCA v NASES) s Nariadením eIDAS, po migrácii služieb SNCA z NBÚ do NASES, pre recertifikačný audit ktorý bude zrealizovaný do 30.6.2021.*
- 3.4.1.3 *Služby zabezpečia na existujúcich zariadeniach SNCA paralelnú prevádzku SNCA3 a SNCA4.*
- 3.4.1.4 *Všetky dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku, Všetky dokumenty budú dodané aj v elektronickej forme vo formáte, ktorý je možné následne upravovať verejným obstarávateľom v textovom editore (napr. Microsoft Office Word vo formáte .doc alebo .docx)*
- 3.4.1.5 *V cene za poskytnutie služieb úspešného uchádzača sú zahrnuté aj prípadné dopravné náklady na miesto plnenia.*
- 3.4.1.6 *Miestami plnenia sú:*
 - priestory NASES - BC Omlipolis, Trnavská cesta 100/II, Bratislava
 - dátové centrum – Budatínska 30, Bratislava,
 - dátové centrum DataCube – Kopčianska 92, Bratislava,
 - dátové centrum DataCentrum. – Cintorínska 5, Bratislava
- 3.4.1.7 *Dodanie požadovaných služieb musí byť preukázané v zmysle definovaného akceptačného kritéria.*

3.5 Legislatívne požiadavky

Predmet zákazky bude dodaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a súvisiacimi dokumentami v čase pred a počas implementácie predmetu zákazky pre všetky dodávané produkty. Úspešný uchádzač pri analýze a návrhu riešenia zoberie do úvahy všetky platné právne predpisy s ohľadom aj na budúce účinnosti niektorých právnych predpisov, ktoré nastanú počas plnenia dodávky predmetu zákazky.

Jednotlivé aktivity a výstupy plnenia predmetu zákazky, budú vykonávané v súlade s zmluvnými ustanoveniami, internými smernicami NASES, predpismi a štandardami, ktoré sa vzťahujú na informačné systémy a riadenie projektov vo verejnej správe.

3.5.1 Dodanie služieb predmetu zákazky bude v súlade najmä s týmito normami:

- Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon o dôveryhodných službách
- Aproximačné nariadenia vlády SR - Nariadenie eIDAS
- Aproximačné nariadenia vlády SR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
- Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2009/767/ES zo 16. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov elektronickými spôsobmi prostredníctvom „miest jednotného kontaktu“ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu
- Informácie súvisiace s prehľadom dôveryhodných vnútroštátnych zoznamov členských štátov oznámené podľa rozhodnutia Komisie 2009/767/ES (2010/C 57/10)
- Zákon o ITVS.
- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

3.6 Bezpečnostné požiadavky

3.6.1 Minimálne bezpečnostné požiadavky na predmet zákazky a osoby dodávateľa sú definované najmä v týchto normách:

- Metodika pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti (dostupná na https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.0.pdf), t.j. bezpečnostné požiadavky, požiadavky na vykonanie penetračného testovania, odstránenie nedostatkov zistených pri penetračnom testovaní Datacentrom - CSIRT.SK a overenie súladu s bezpečnostnými požiadavkami,
- Vyhláška č. 164/2018 Z. z. – Vyhláška NBÚ SR, vyhláška o IKPS, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovej služby (kritériá základnej služby) v platnom znení.
- Vyhláška č. 165/2018 Z. z. – Vyhláška NBÚ SR, vyhláška o KBI, ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov v platnom znení.
- Vyhláška č. 362/2018 Z. z. – Vyhláška NBÚ SR, vyhláška o OBO, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení v platnom znení.

3.6.2 Minimálne bezpečnostné požiadavky na predmet zákazky a osoby dodávateľa sú definované najmä v týchto interných smerniciach NASES:

- Smernica č. 02/2014 na zabezpečenie integrity informačného systému a o postupe objednávaní výpočtovej techniky a aplikačného programového vybavenia

- Dodatok č.1 - Smernica č. 02/2014 na zabezpečenie integrity informačného systému a o postupe objednávaní výpočtovej techniky a aplikačného programového vybavenia
- Príloha - Zásady a pravidlá práce na pracovných staniciach, prenosných pracovných zariadeniach a v IS
- Bezpečnostná politika NASES č. 12/2014 zo dňa 19.08.2014
 - Príloha č.1 - Používanie IS, riadenie prístupu, backup a riešenie bezpečnostných incidentov
 - Príloha č.2 - Manažment rizík
- Stratégia bezpečnosti NASES č. 13/2014 zo dňa 11.08.2014
- Smernica č. 14/2014 Ochrana citlivých informácií
- Usmernenie č. 15/2014 Štandardy bezpečnosti pre poskytovanie služieb a internú prevádzku
- Smernica č. 02/2016 pre Oblasť ochrany utajovaných skutočností
- Smernica č. 08/2016 Smernica o režimových opatreniach NASES
- Smernica č. 04/2017 - Bezpečnostná smernica pre ochranu osobných údajov
- Smernica č. 12/2017 pre klasifikáciu a riadenie aktív
 - Príloha č. 2
- Smernica č. 13/2017 pre riadenie rizík informačnej bezpečnosti
 - Príloha č. 1
- Smernica č. 14-/2017 Bezpečnostná politika informačných systémov
- Smernica č. 15/2017 pre procesy riadenia prístupov do IS
 - Priloha č. 2
- Smernica č. 16-2017 pre životný cyklus IS NASES
 - Priloha č. 1 - Metodický postup pri obstaraní IS NASES
 - Priloha č. 2 - Metodický postup pri vývoji IS NASES
 - Priloha č. 3 - Metodický postup pri preberaní a zavádzaní IS NASES
 - Priloha č. 4 - Metodický postup pri prevádzke IS NASES
 - Priloha č. 5 - Metodický postup pri ukončení prevádzky IS NASES
- Smernica č. 03/2018 - Bezpečnostná smernica pre ochranu osobných údajov
- Smernica č. 04/2018 - Smernica o procese riadenia prístupov do ÚPVS
- Smernica č. 02/2019 - Smernica pre proces riadenia bezpečnostných incidentov
- Smernica č. 13/2019 - Smernica pre oblasť ochrany utajovaných skutočností

4 Prílohy

4.1 Príloha č.1 - Podklady pre projektovú dokumentáciu SNCA3

4.1.1 Dokumentácia ku kvalifikovaným dôveryhodným službám

- 4.1.1.1 Názov dokumentu: DKDS1 Politika poskytovania dôveryhodných služieb NASES, Označenie dokumentu: DKDS1_Politika_TSP_NASES_v1.0.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
- 4.1.1.2 Názov dokumentu: DKDS2 Certifikačná politika pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis, ktorej kvalifikovaný štatút udelil NBÚ, Označenie dokumentu:

- DKDS2_CP_QC_vydavanie_overovanie_NBU.docx, Verzia: 1.2, Status: Finálna verzia;
- 4.1.1.3 Názov dokumentu: DKDS3 Politika poskytovania kvalifikovanej dôveryhodnej služby validácie kvalifikovaných elektronických podpisov/pečatí, Označenie dokumentu: DKDS3_CP_QCaS_Validation.docx, Verzia: 1.1, Status: Finálna verzia;
- 4.1.1.4 Názov dokumentu: DKDS4 Politika poskytovania dôveryhodnej služby uchovávanía kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí, Označenie dokumentu: DKDS4_CP_QC_archivovanie_NBU.docx, Verzia: 1.1, Status: Finálna verzia;
- 4.1.1.5 Názov dokumentu: DKDS5 Certifikačná politika pre Kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok, Označenie dokumentu: DKDS5_CP_QC_vyhotovanie_pechatok_NBU.docx, Verzia: 1.4, Status: Finálna verzia;
- 4.1.1.6 Názov dokumentu: DKDS6 Vzory formátu žiadostí, zmluvy a protokolov na vydávanie kvalifikovaných certifikátov, Označenie dokumentu: DKDS6_Vzory_NBU.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
- 4.1.1.7 Názov dokumentu: DKDS7 Zoznam pridelených administrátorských a operátorských kariet k HSM modulom, Označenie dokumentu: DKDS7_CP_QC_zoznam_kariet_NBU.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
- 4.1.1.8 Názov dokumentu: DKDS8 Pravidlá na výkon certifikačných činností (CPS) SNCA, Označenie dokumentu: DKDS8_Pravidla_na_vykon_certifikacnych_cinnosti_v1.0.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
- 4.1.1.9 Názov dokumentu: Certifikačná politika pre službu OCSP (Online Certificate Status protocol), Označenie dokumentu: CP_OCSP_OPr_NASES_v1.0.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
- 4.1.1.10 Názov dokumentu: KDS8 Postupy pri zisťovaní a riešení bezpečnostných incidentov, Označenie dokumentu: KDS8_CP_QC_riesenie_incidentov_NBU.docx, Verzia: 1.4, Status: Finálna verzia;
- 4.1.2 Prevádzková dokumentácia
- 4.1.2.1 Názov dokumentu: PD1 Súpis, schéma zapojenia a umiestnenie HW zariadení, vrátane prvkov sieťovej infraštruktúry, Označenie dokumentu: PD1_Supis_schema_zapojenia_a_umiestnenie_HW_zariadeni_vratane_prvkov_sietovej_infrastruktury.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
- 4.1.2.2 Názov dokumentu: PD2 Popis implementácie HW vybavenia, vrátane prvkov sieťovej infraštruktúry, Označenie dokumentu: PD2_Popis_implementacie_HW_vybavenia.docx Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
- 4.1.2.3 Názov dokumentu: PD3 Popis implementácie SW vybavenia, Označenie dokumentu: PD3_Popis_implementacie_SW_vybavenia.docx Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
- 4.1.2.4 Názov dokumentu: PD4 Testovacie scenáre pre potreby testovania základných funkcií zariadení, Označenie dokumentu: PD4_Testovacie_scenare_pre_potreby_testovania_zakladnych_funkcnosti_zariadeni.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
- 4.1.2.5 Názov dokumentu: PD5 Testovacie scenáre pre potreby testovania funkčnosti kvalifikovaných dôveryhodných služieb, Označenie dokumentu: PD5_Testovacie_scenare_pre_potreby_testovania_funkcnosti_KDS.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
- 4.1.2.6 Názov dokumentu: PD6 Postupy pri zálohovaní Označenie dokumentu: PD6_Postupy_pri_zalohovani.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
- 4.1.2.7 Názov dokumentu: PD7 Pravidlá práce s kryptografickými modulmi, Označenie

dokumentu: PD7_Pravidla_prace_s_kryptografickymi_modulmi.docx), Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;

- 4.1.2.9 Názov dokumentu: PD8 Pravidlá generovania a práce s administrátorskými a operátorskými kartami HSM modulov, Označenie dokumentu: PD8_Pravidla_generovania_a_prace_s_administratorskymi_a_operatorskymi_kartami_HSM_modulov.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
- 4.1.2.10 Názov dokumentu: PD9 Zásady na výkon personálnej politiky, Označenie dokumentu: PD9_Zasady_na_vykon_personalnej_politiky.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
- 4.1.2.11 Názov dokumentu: PD10 Zásady na výkon vnútornej kontroly, Označenie dokumentu: PD10_Zasady_na_vykon_vnutornej_kontroly.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
- 4.1.2.12 Názov dokumentu: PD11 Postupy Service Desk a monitoringu, Označenie dokumentu: PD11_Postupy_Service_Desk_a_monitoringu.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
- 4.1.2.13 Názov dokumentu: PD 12 Plánovanie ľudských zdrojov pre zabezpečenie rutínnej prevádzky, Označenie dokumentu: PD12_Planovanie_ludskych_zdrojov_pre_zabezpecenie_rutinnej_prevadzky.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
- 4.1.2.14 Názov dokumentu: PD13 Popis zapájacieho plánu pre osadenie jednotlivých zariadení do racku, Označenie dokumentu: PD13_Popis_zapajacieho_planu_pre_osadenie_jednotlivych_zariaden_do Racku.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
- 4.1.2.15 Názov dokumentu: PD14 Detailný design dodávaných firewallov a prepínačov, Označenie dokumentu: PD14_Detailny_design_dodavanych_firewallov_a_prepinacov.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
- 4.1.2.16 Názov dokumentu: PD15 Prevádzková dokumentácia dodávaných firewallov a prepínačov, Označenie dokumentu: PD15_Prevadzкова_dokumentacia_dodavanych_firewallov_a_prepinacov.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
- 4.1.2.17 Názov dokumentu: PD16 Návrh testov základnej funkcionality dodávaných firewallov a prepínačov, Označenie dokumentu: D16_Navrh_testov_zakladnej_funkcionality_dodavanych_firewallov_a_prepinacov.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
- 4.1.2.18 Názov dokumentu: PD17 Návrh bezpečnostných testov externých rozhraní, Označenie dokumentu: PD17_Navrh_bezpecnostnych_testov_externych_rozhрани.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
- 4.1.3 Bezpečnostná dokumentácia
 - 4.1.3.1 Názov dokumentu: BD1 Analýza rizík, Označenie dokumentu: BD1_Analyza_rizik.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
 - 4.1.3.2 Názov dokumentu: BD2 Bezpečnostná politika, Označenie dokumentu: BD2_Bezpecnostna_politika.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
 - 4.1.3.3 Názov dokumentu: BD3 Bezpečnostný zámer, Označenie dokumentu: BD3_Bezpecnostny_zamer.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
 - 4.1.3.4 Názov dokumentu: BD4 Havarijný plán a plán obnovy, Označenie dokumentu: BD4_Havarijny_plan_a_plan_obnovy.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
 - 4.1.3.5 Názov dokumentu: BD 5 Bezpečnostné zásady pre užívateľov, Označenie dokumentu: BD5_Bezpecnostne_zasady_pre_pouzivatelov.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;
 - 4.1.3.6 Názov dokumentu: BD6 Analýza dopadov na bezpečnosť spracovávaných osobných údajov, Označenie dokumentu: BD6_Analyza_dopadov_na_bezpecnost_spracovavanych_osobnych_udajov.docx, Verzia: 1.0, Status: Finálna verzia;

4.1.4 Integračná dokumentácia

4.1.4.1 Názov dokumentu: *Integračný manuál ES NBÚ*, Označenie dokumentu:
ISES_KDS_manual_1.0.docx, *Verzia: 1.0*, *Status: Finálna verzia*;

4.1.4.2 Názov dokumentu: *Šablóna pre integračný zámer*, Označenie dokumentu:
ISES_KDS_zamer_1.0.docx, *Verzia: 1.0*, *Status: Finálna verzia*;