

Príloha 7 - Manipulácia s informáciami

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.
Papierová	Likvidácia	Bez osobitných opatrení.	Štandard DoD II/ demagnetizácia/ mechanická deštrukcia.	Štandard DoD II/ demagnetizácia / mechanická deštrukcia.
	Prístup	Bez osobitných opatrení.	Pre potreby zamestnancov SP, a. s., a definované osoby zmluvného subjektu neobmedzené.	S povolením spracovateľa.
	Kopírovanie (rozmnožovanie)	Bez osobitných opatrení.	Pre potreby zamestnancov SP, a. s., a definované osoby zmluvného subjektu neobmedzené.	S povolením spracovateľa.
	Počet exemplárov	Neobmedzený	Neobmedzený	Neobmedzený

Parafy:	ZMLUVA O DIELO INTEGRÁCIA IS LOGIS NA CENTRÁLNY PRODUKTOVÝ KATALÓG SP, A. S.	Garant: Ú GRaF-S IT
	Strana 1/5	Ev. číslo: 1016/2017 *VEREJNÉ*

	Uloženie	Bez osobitných opatrení.	Primeraná fyzická ochrana; zamedziť možnosti náhodného zverejnenia.	Primeraná fyzická ochrana; zamedziť neautorizovanému prístupu (napr. uzamykateľná skriňa, uzamykateľná zásuvka, a pod.)
	Prenos - fax	Bez osobitných opatrení.	Bez osobitných opatrení.	Pod dohľadom pri prijímačom faxe.
	Prenos - papierová forma	Bez osobitných opatrení.	Dôveryhodný spôsob transportu; ochrana pred fyzickým poškodením počas transportu.	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.
	Likvidácia vyradených registratúrnych záznamov (riadi sa OS-13 Registratúrny poriadok)	Skartácia podľa DIN 32757 stupeň 3	Skartácia podľa DIN 32757 stupeň 3	Skartácia podľa DIN 32757 stupeň 3
	Likvidácia papierových nosičov nepodliehajúcich vyradovaciemu konaniu	Bez osobitných opatrení.	Skartácia podľa DIN 32757 stupeň 3	Skartácia podľa DIN 32757 stupeň 3
Osobná	Telefonicky, ústnym podaním	Bez osobitných opatrení.	Upozorniť prijímateľa, že ide o interné informácie.	Upozorniť prijímateľa, že ide o chránené informácie.
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).

Parafy:	ZMLUVA O DIELO INTEGRÁCIA IS LOGIS NA CENTRÁLNY PRODUKTOVÝ KATALÓG SP, A. S.	Garant: Ú GRaF-S IT
	Strana 2/5	Ev. číslo: 1016/2017 *VEREJNÉ*

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).

Činnosť/Kategória dôvernosti		Verejné	Interné	Chránené
Prenos informácií	Fax	Nie sú potrebné osobitné opatrenia.	Nie sú potrebné osobitné opatrenia.	Pod dohľadom pri prijímaní faxu.
	Telefón	Nie sú potrebné osobitné opatrenia.	Nie sú potrebné osobitné opatrenia.	Nepripustný.
	El. pošta	Nie sú potrebné osobitné opatrenia.	Nie sú potrebné osobitné opatrenia.	Informácie musia byť chránené šifrovaním v prípade zasielania elektronickej pošty tretej strane.
	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.

Parafy:	ZMLUVA O DIELO INTEGRÁCIA IS LOGIS NA CENTRÁLNY PRODUKTOVÝ KATALÓG SP, A. S.	Garant: Ú GRaF-S IT
	Strana 3/5	Ev. číslo: 1016/2017 *VEREJNÉ*

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.

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 OS-13 Registratúrny poriadok. Zabezpečuje ju odbor ochrany údajov po odsúhlasení návrhu na vyradenie štátnym archívom formou mobilnej skartácie.		

Parafy:	ZMLUVA O DIELO INTEGRÁCIA IS LOGIS NA CENTRÁLNY PRODUKTOVÝ KATALÓG SP, A. S.	Garant: Ú GRaF-S IT
	Strana 4/5	Ev. číslo: 1016/2017 *VEREJNÉ*

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).
---	--	--	---

Parafy:	ZMLUVA O DIELO INTEGRÁCIA IS LOGIS NA CENTRÁLNY PRODUKTOVÝ KATALÓG SP, A. S.	Garant: Ú GRaF-S IT
	Strana 5/5	Ev. číslo: 1016/2017 *VEREJNÉ*