

Príloha 8 - Informačno-komunikačná bezpečnosť

(1) Poskytnutie a sprístupnenie IKT aktív

a) Zhotoviteľovi budú poskytnuté / sprístupnené nasledujúce informácie:

- 1) Master manažment podacích čísel (MMPČ)
- 2) Pokiaľ dôjde k vytvoreniu nového aktíva, tak jeho definovanie a sprístupnenie bude vykonané v rámci projektovej dokumentácie

b) Zhotoviteľovi bude umožnený vzdialený prístup k IKT aktívam uvedeným v predchádzajúcom bode

(2) Pri prístupe k IKT aktívam

a) Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy dodržiavať klasifikáciu informácií ktorá je uvedená v Prílohe č. 7 tejto Zmluvy.

b) Zhotoviteľ berie na vedomie, že poskytovanie prístupov v rámci siete SP, a. s., je riadené, monitorované a auditované v súlade s platnou internou dokumentáciou.

c) Akceptovateľné použitie informácií / IKT aktív je:

- ✓ zhotovovať obrazový záznam IKT aktív pre iné ako interné použitie len po predchádzajúcom súhlase Manažéra IKT bezpečnosti. Súhlas musí byť vydaný v dokumentovanej podobe,
- ✓ pristupovať k P2P sieťam len v správe Objednávateľa,
- ✓ mimo prostredia Objednávateľa vynášať IKT zariadenia len so súhlasom oprávneného zamestnanca Objednávateľa. Súhlas musí byť vydaný v dokumentovanej podobe s uvedením dôvodu a dátumu návratu zariadenia, ak sa predpokladá jeho návrat.
- ✓ využívať zariadenia / softvér na prienik do dátových sietí, testovanie zraniteľností, odpočúvanie a zaznamenávanie dátovej komunikácie len po predchádzajúcom súhlase osôb určených Objednávateľom.

d) Neakceptovateľné použitie IKT aktív je:

- ✓ využívať pripojenie na Internet na nepracovné účely, s výnimkou využitia nezabezpečenej siete WiFi prevádzkovej Objednávateľom
- ✓ umožniť zariadeniam fyzicky pripojeným do siete Objednávateľa súčasné pripojenie do inej siete (napr. GSM internet, Wi-Fi).
- ✓ k zariadeniam, ktoré sú pripojené do siete Objednávateľa, pripájať akékoľvek zariadenia (dátové úložiská: USB kľúče, napaľovačky CD/DVD/Blue Ray, 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: skenery, tlačiarne, fotoaparáty, kamery a pod.),

odborný garant: Ú IT	ZMLUVA o DIELO	parafy:
číslo v CEEZ: 1601/2021	Eliminácia prevádzkových dopadov na výkonnosť informačného systému MMPČ	
klasifikácia informácií: *V*	Strana 1/7	

- e) Na prístup k IKT aktívam Objednávateľa uvedeným v bode 1) budú autorizovaní títo pracovníci Zhotoviteľa

Zamestnanci Zhotoviteľa – prístup k IKT aktívam

Tabuľka 1

Meno a priezvisko	Telefón	E-mailová adresa
Miroslav Žárský		
David Trubač		
Ján Tungli		
Maroš Cíba		
Jozef Turcel		
Martin Adamík		
Milan Remenár		
Zuzana Žárská		
Elena Jurčová		

- f) Poskytnutie prístupových práv k IKT aktívu sa vykonáva výhradne na základe Žiadosti o pridelenie / zmenu prístupu k IKT aktívu vlastníkovi IKT aktíva formou e-mailu.
- g) Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy v súlade s požiadavkami IKT bezpečnosti Objednávateľa podľa tejto prílohy.
- h) Zhotoviteľ je povinný prvý krát odo dňa účinnosti tejto Zmluvy preukázateľne oboznámiť svojich pracovníkov s požiadavkami IKT bezpečnosti Objednávateľa v termíne najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Záznam o oboznámení, ktorý bude obsahovať dátum, meno, priezvisko a podpis oboznámeného zamestnanca zašle Objednávateľovi v rovnakej lehote. Následne je Zhotoviteľ povinný preukázateľne oboznamovať svojich zamestnancov s požiadavkami IKT bezpečnosti Objednávateľa vždy, keď dôjde k zmene pracovníka na strane Zhotoviteľa.
- i) V prípade výskytu incidentu informačnej bezpečnosti sú kontaktnými osobami za Zhotoviteľa (doplniť mená, telefóny, e-maily) a za Objednávateľa (doplniť mená, telefóny, e-maily).

odborný garant: Ú IT	ZMLUVA o DIELO	parafy:
číslo v CEEZ: 1601/2021	Eliminácia prevádzkových dopadov na výkonnosť informačného systému MMPČ	
klasifikácia informácií: *V*	Strana 2/7	

Zamestnanci Objednávateľa – hlásenie incidentu informačnej bezpečnosti

Tabuľka 2

Meno a Priezvisko	Telefón	E-mailová adresa
Ľubomír Kríž		
Pavel Sulík		

Zamestnanci Zhotoviteľa – hlásenie incidentu informačnej bezpečnosti

Tabuľka 3

Meno a priezvisko	Telefón	E-mailová adresa
Miroslav Žárský		
Maroš Cíba		

- (3) Ak má Zhotoviteľ fyzický prístup k IKT aktívam Objednávateľa, zaväzuje sa, že počas pobytu v priestoroch Objednávateľa, bude dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti práce, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.
- (4) Ak má Zhotoviteľ prístup k osobným údajom, zaväzuje sa zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade so Zákomom o ochrane osobných údajov.
- (5) Ak Zhotoviteľ realizuje cezhraničný prenos osobných údajov, zaväzuje sa zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade so Zákomom o ochrane osobných údajov, zvlášť ustanovení o cezhraničnom prenose osobných údajov.
- (6) Ak bude Zhotoviteľ spracovávať informácie mimo siete Objednávateľa, napr. v IS Zhotoviteľa (bez ohľadu na miesto inštalácie):
- Zhotoviteľ je povinný zriadiť prístupy k informáciám Objednávateľa, v rámci zásad najmenších nevyhnutných prístupových práv, ktoré sú potrebné na vykonanie konkrétnej činnosti a všetko je zakázané, ak to nie je výslovne dovoľené pre zabezpečenie nezlučiteľnosti rolí tak, aby zabránil prístupu neautorizovaných osôb k informáciám a aby akékoľvek osoby nezískali nadpráva. Všetky autorizácie na prístup k informáciám musia byť vyhotovené v dokumentovateľnej podobe (písomne/elektronicky/ audio záznam / videozáznam). Zhotoviteľ je povinný nepretržite monitorovať a na dennej báze vyhodnocovať pokusy o prístupy a raz mesačne písomne informovať Objednávateľa o výsledkoch vyhodnotenia. V prípade zaznamenania neoprávneného prístupu k informáciám je táto skutočnosť považovaná za bezpečnostný incident a zamestnanec Zhotoviteľa (uvedený v Tabuľke č.3) o tejto skutočnosti bezodkladne oboznámi kontaktné osoby Objednávateľa (uvedené v Tabuľke č.2)
 - Vlastníkom spracúvaných informácií je Objednávateľ. Informácie sú spracúvané na nasledovných IKT aktívach Zhotoviteľa - pracovné stanice a servery, ktoré sú nainštalované na adrese DIhá 88, 010 09 Žilina. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu spracúvaných informácií pred ich stratou a vyzradením.
 - Objednávateľ si vyhradzuje právo vo vopred dohodnutom čase vykonávať audit Zhotoviteľových procesov a opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti na zariadeniach a v priestoroch Zhotoviteľa, ktoré slúžia na plnenie zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje pri výkone auditu nenarušiť závažným spôsobom prevádzku Zhotoviteľa.

odborný garant: Ú IT	ZMLUVA o DIELO	parafy:
číslo v CEEZ: 1601/2021	Eliminácia prevádzkových dopadov na výkonnosť informačného systému MMPČ	
klasifikácia informácií: *V*	Strana 3/7	

- (7) Ak v rámci predmetu plnenia tejto Zmluvy bude inštalácia IS (napr. v rámci zmenovej požiadavky), ktorý bude komunikovať s inými IS v rámci siete Objednávateľa, Zhotoviteľ vyhotoví popis technického riešenia pripojenia / komunikácie predmetu zmluvy vo vzťahu k sieti Objednávateľa.
- (8) Zhotoviteľ je na plnenie predmetu zmluvy oprávnený využiť subdodávateľov, pričom na subdodávateľov sa vzťahujú rovnaké požiadavky IKT bezpečnosti ako na Zhotoviteľa. Za ich splnenie zodpovedá Zhotoviteľ.
- (9) Zmluvné strany sa dohodli, že prenos informácií sa bude realizovať v papierovej a elektronickej podobe. Elektronické informácie budú odosielané vo vopred dohodnutom formáte, pred ich odoslaním budú skontrolované, či neobsahujú malvér (škodlivý kód) a počas prenosu s nimi bude narábané v súlade s prílohou č. 7.
- (10) Zmluvné strany sa dohodli, že informácie prenášané na fyzickom médiu budú zaznamenané v dohodnutom formáte na fyzickom médiu, ktoré bude v zmysle Prílohy č. 7 označené triedou klasifikácie, nosiče budú zabalené ako Poistená zásielka Slovenskej pošty, prípadne porovnateľný produkt iného poštového operátora a budú ich prepravovať dôveryhodní kuriéri, ktorí sa adresátovi preukážu. Adresát potvrdí kuriérovi prevzatie neporušeného nosiča svojim podpisom na sprievodnom liste.

(11) Neprerušiteľnosť spracovania:

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ deklaruje že nemôže plniť požiadavky IKT bezpečnosti, uvedené v tejto prílohe, vo vlastnej réžii resp. prostredníctvom subdodávateľa.

V prípade zániku Zhotoviteľa bez právneho nástupcu je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi zdrojové kódy vytvoreného diela.

(12) Vrátenie aktív:

Zmluvné strany sú povinné po zániku tejto Zmluvy:

- a) v lehote 60 dní od zániku tejto Zmluvy vrátiť druhej zmluvnej strane všetky fyzické a elektronické aktíva patriace tejto zmluvnej strane, ktoré im boli v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy poskytnuté; to neplatí ak v rovnakej lehote bude medzi stranami uzatvorená alebo je v rokovacom konaní servisná zmluva pokrývajúca predmet plnenia tejto zmluvy.
- b) v lehote 60 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; to neplatí ak v rovnakej lehote bude medzi stranami uzatvorená alebo je v rokovacom konaní servisná zmluva pokrývajúca predmet plnenia tejto zmluvy.

(13) Ak sa predpokladajú zmeny v predmete zmluvy (napr. vývoj softvéru):

Kontaktnými osobami pre riadenie zmien sú zamestnanci uvedení v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

(14) Pri zistení porušenia bezpečnostných požiadaviek uvedených v tejto prílohe Zmluvy a v prípade, že zistený nedostatok nebude odstránený ani na základe písomnej výzvy Objednávateľa

odborný garant: Ú IT	ZMLUVA o DIELO	parafy:
číslo v CEEZ: 1601/2021	Eliminácia prevádzkových dopadov na výkonnosť informačného systému MMPČ	
klasifikácia informácií: *V*	Strana 4/7	

a poskytnutí primeranej lehoty na jej odstránenie, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s bodom 11.2 tejto Zmluvy. V prípade ak zo strany Zhotoviteľa dôjde k porušeniu povinností uvedených v bode 2 písm. c), d) a e), bodoch 4, a 5, v bode 6 písm. a), v bodoch 12 a 15 tejto prílohy, je Objednávateľ oprávnený vyžadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 500,- EUR a to za každý jednotlivý prípad porušenia takejto povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.

(15) Zhotoviteľ sa zaväzuje urobiť opatrenia, aby:

- a) pri plnení jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy nedochádzalo z jeho strany k porušovaniu licenčných pravidiel platných pre písomne odsúhlasené alebo v tejto Zmluve uvedené verzie operačných systémov, databázového prostredia a ďalších podporných a integračných softvérov, slúžiacich pre prevádzku aplikačného softvéru Objednávateľa, ktorého dodávka/úprava je predmetom záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, alebo ktorého sa týka poskytnutie služieb v zmysle tejto Zmluvy (ďalej len pravidlá licenčnej politiky),
- b) plnenie, ktoré objednávateľovi na základe tejto Zmluvy poskytne, neporušovalo licenčné podmienky.

Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi zoznam operačných systémov, databázového prostredia a ďalších softvérov, vo forme prílohy k prevádzkovej dokumentácii, ku ktorým disponuje platnou licenciou na ich používanie a oznámi mu súčasne typ používanej licencie/licenčné podmienky. Zároveň sa Objednávateľ zaväzuje, že všetky zmeny z jeho strany v zozname, ktorý poskytne Zhotoviteľovi podľa predchádzajúcej vety, bude Zhotoviteľovi nahlasovať písomne, vždy bezodkladne potom, ako k takejto zmene dôjde. V prípade ak Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi zmenu podľa predchádzajúcej vety, Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za neprijatie opatrení v rámci takto zmenených licenčných podmienok alebo v rámci takejto zmeny typu používanej licencie. Zhotoviteľ sa riadi licenčnými podmienkami nositeľa autorských práv zverejnených na webovom sídle, ktoré oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi.

Objednávateľ vykoná také opatrenia, aby technickými prostriedkami zabránil Zhotoviteľovi v použití nelicencovaných modulov všetkých softvérov. Osobitne v databázových prostrediach Oracle upraví, ak takúto možnosť administratívne nástroje a postupy Oracle umožňujú, konfiguráciu prostredia tak, aby funkcionality nelicencovaných modulov neboli bez administrátorského zásahu Objednávateľa alebo bez zmeny konfigurácie Zhotoviteľom dostupné Zhotoviteľovi.

(16) Ak sa preukáže porušenie pravidiel licenčnej politiky, ktoré bolo :

- a) výhradne spôsobené vedomou činnosťou Zhotoviteľa (vedomou činnosťou jeho zamestnancov, spolupracujúcich osôb alebo subdodávateľov), alebo
- b) výhradne spôsobené nevedomou činnosťou Zhotoviteľa (nevedomou činnosťou jeho zamestnancov, spolupracujúcich osôb alebo subdodávateľov), a Zhotoviteľ v lehote najneskôr do 48 hodín od takéhoto nevedomého porušenia pravidiel licenčnej politiky nevykoná nápravu takéhoto nevedomého porušenia pravidiel licenčnej politiky (napr. nevypne funkcionality, ktorú nevedome zapol a na používanie ktorej nemá Objednávateľ príslušné licenčné oprávnenie) a súčasne v tejto lehote neoznámi Objednávateľovi, že došlo z jeho strany k nevedomému porušeniu pravidiel licenčnej politiky, zodpovedá Poskytovateľ za škodu, ktorú spôsobil Objednávateľovi takýmto porušením licenčnej politiky, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť Objednávateľovi:

odborný garant: Ú IT	ZMLUVA o DIELO	parafy:
číslo v CEEZ: 1601/2021	Eliminácia prevádzkových dopadov na výkonnosť informačného systému MMPČ	
klasifikácia informácií: *V*	Strana 5/7	

- ✓ Všetky náhrady škody, ktoré Objednávateľovi vzniknú v dôsledku takéhoto porušenia pravidiel licenčnej politiky Zhotoviteľom a na úhradu ktorých bude Objednávateľ zaviazaný právoplatným súdnym rozhodnutím autorovi softvéru prípadne voči inej oprávnenej osobe, pričom maximálna výška náhrady škody sa dohodou strán obmedzuje sumou **273 300,- (slovom: dvestosedemdesiattritisícristo) EUR** za všetky škody ku ktorým dôjde v dôsledku porušenia pravidiel licenčnej politiky počas platnosti tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú že za škodu v zmysle predchádzajúcej vety tohto ustanovenia, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi z titulu porušenia pravidiel licenčnej politiky sa považuje istina, úroky z omeškania, trovy súdneho konania a trovy právneho zastúpenia protistrany, ktoré budú právoplatným súdnym rozhodnutím priznané.
 - ✓ Trovy právneho zastúpenia Objednávateľa, ktoré Objednávateľ v súdnom spore vynaložil voči advokátovi, ktorý ho ako právny zástupca zastupoval v súdnom konaní týkajúcom sa uplatňovania nárokov z porušenia pravidiel licenčnej politiky spôsobenej Zhotoviteľom, ak takéto trovy právneho zastúpenia neboli priznané Objednávateľovi právoplatným súdnym rozhodnutím, pričom v prípade ak takéto trovy právneho zastúpenia boli zo strany Objednávateľa voči advokátovi uhradené vo vyššej výške než určuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, tak Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi len trovy právneho zastúpenia vypočítané podľa tejto vyhlášky.
 - ✓ Ďalšie trovy súdneho konania, ktoré neboli priznané Objednávateľovi právoplatným súdnym rozhodnutím a jedná sa o trovy, ktoré boli zo strany Objednávateľa účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti so súdnym konaním týkajúcom sa uplatňovania nárokov z porušenia pravidiel licenčnej politiky spôsobenej Zhotoviteľom (napr. znalecké, cestovné výdavky, súdne poplatky a pod.)
- (17) Povinnosť nahradiť vzniknutú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku porušenia pravidiel licenčnej politiky Zhotoviteľom, trvá aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy až do uplynutia premlčacej doby a to aj v prípade, ak bol nárok na ich zaplatenie uplatnený voči Objednávateľovi po ukončení platnosti tejto Zmluvy a týka sa porušenia pravidiel licenčnej politiky ku ktorým došlo počas trvania platnosti tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zaväzujú k vzájomnej súčinnosti a spoločnému postupu voči tretím stranám uplatňujúcim náhradu škody s cieľom minimalizovať výšku škody.

Objednávateľ nie je oprávnený s osobami, ktoré voči nemu uplatňujú nároky z titulu porušenia pravidiel licenčnej politiky spôsobenej Zhotoviteľom uzatvárať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa akékoľvek zmiery, dohody o urovnaní alebo iné uznanie finančných záväzkov alebo akýchkoľvek dohôd zaväzujúcich k finančným plneniam z dôvodu porušenia pravidiel licenčnej politiky spôsobenej Zhotoviteľom. V prípade ak Zhotoviteľ udelí Objednávateľovi písomný súhlas na uzavretie takýchto zmierov, dohôd o urovnaní, uznaní záväzkov alebo iných dohôd, zakladá to povinnosť Zhotoviteľa v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti takéhoto právneho úkonu uhradiť Objednávateľovi všetky finančné záväzky, ku ktorým sa v takomto právnom úkone zaviazal Objednávateľ voči osobe uplatňujúcej voči nemu nároky z titulu porušenia pravidiel licenčnej politiky spôsobenej Zhotoviteľom. V prípade neudelenia písomného súhlasu Zhotoviteľa sa Objednávateľ zaväzuje, že v prípadnom súdnom konaní požiada o vstup Zhotoviteľa do súdneho konania ako vedľajšieho účastníka.

odborný garant: Ú IT	ZMLUVA o DIELO	parafy:
číslo v CEEZ: 1601/2021	Eliminácia prevádzkových dopadov na výkonnosť informačného systému MMPČ	
klasifikácia informácií: *V*	Strana 6/7	

- (18) Dokumentácia dodávaná Zhotoviteľom k plneniam podľa tejto zmluvy bude klasifikovaná v súlade s Prílohou č. 7. Zmluvy dohodou zmluvných strán.

Vo všeobecnosti platí, že bežná používateľská dokumentácia, ktorá neobsahuje prístupové údaje k informačným systémom (mená, kontá, heslá) a iné citlivé informácie, je klasifikovaná v triede „interné“.

Administrátorská a obdobná dokumentácia, ktorá obsahuje inštalačné a konfiguračné postupy, citlivé prístupové údaje a vyhradené informácie, je klasifikovaná v triede „chránené“.

odborný garant: Ú IT	ZMLUVA o DIELO	parafy:
číslo v CEEZ: 1601/2021	Eliminácia prevádzkových dopadov na výkonnosť informačného systému MMPČ	
klasifikácia informácií: *V*	Strana 7/7	