

Príloha č.4 - Informačno-komunikačná bezpečnosť

(1) Poskytnutie a sprístupnenie IKT aktív

a) Zhotoviteľovi budú poskytnuté / sprístupnené nasledujúce informácie:

aa) všetky súčasti riadiaceho systému BTL

ab) Pokiaľ dôjde k vytvoreniu nového aktíva, tak jeho definovanie a sprístupnenie bude vykonané v rámci projektovej dokumentácie

b) Zhotoviteľovi bude umožnený fyzický (mimo ZP) / lokálny logický / 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.

b) Zhotoviteľ berie na vedomie, že poskytovanie prístupov v rámci siete Objednávateľa, je riadené, monitorované a auditované v súlade s platnou internou dokumentáciou vytvorenou v zmysle odporúčaní normy ISO/IEC 27001.

c) Akceptovateľné použitie informácií / IKT aktív je:

- zhotovovať obrazový záznam IKT aktív 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.
- k zariadeniam, ktoré sú pripojené do siete Objednávateľa, pripájať len zariadenia (dátové úložiská: USB kľúče, napáľovačky CD/DVD/BlueRay, 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.), ktoré sú v správe Objednávateľa, alebo boli schválené na používanie v sieti Objednávateľa,
- využívať zariadenia / softvér na prienik do dátových sietí, testovanie zraniteľností, odpočúvanie a zaznamenávanie dátovej komunikácie len po predchádzajúcom súhlase osôb určených Objednávateľom.

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, napáľovačky 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.),

- d) Na prístup k IKT aktívam Objednávateľa uvedeným v bode (1) odstavce a), budú autorizovaní títo pracovníci Zhotoviteľa

Zamestnanci Zhotoviteľa – prístup k IKT aktívam

Tabuľka 1

Meno a priezvisko	Telefón	E-mailová adresa
Andrej Horváth		
Ing. Viktor Brada		
Ing. Roman Lisko		
Ing. Robert Záhoranský PhD		

- e) 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.
- f) Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy v súlade s požiadavkami IKT bezpečnosti Objednávateľa podľa tejto prílohy.
- g) 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.
- h) V prípade výskytu incidentu informačnej bezpečnosti sú kontaktnými osobami za Zhotoviteľa: Ing. Drevenák Róbert, drevenak@kovalsystems.com, +421 905 690 918 a za Objednávateľa Csaba Urban, urban.csaba@slposta.sk, 0903 471 025; Ivan Juriš, juris.ivan@slposta.sk, 0903 0904 939 075

Zamestnanci Objednávateľa – hlásenie incidentu informačnej bezpečnosti

Tabuľka 2

IKT aktívum	Meno a Priezvisko	Telefón	E-mailová adresa
Všetky - bod 1	Ľubomír Kríž		
Všetky - bod 1	Pavel Sulík		

Zamestnanci Zhotoviteľa – hlásenie incidentu informačnej bezpečnosti

Tabuľka 3

IKT aktívum	Meno a priezvisko	Telefón	E-mailová adresa
BTL	Ing. Robert Drevenák		
BTL	Andrej Horváth		

- (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 Zákonom o ochrane osobných údajov.
- (5) Ak Zhotoviteľ realizuje cezhraničný prenos osobných údajov, zaväzuje sa zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade so Zákonom 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):
 - a) 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)
- (7) Predmetom zmluvy nie je dodávka zariadenia.
- (8) Ak predmetom Zmluvy je vytvorenie, aktualizácia, alebo inštalácia informačného systému, ktorý bude komunikovať s inými informačnými systémami Objednávateľa, resp. ak predmetom Zmluvy bude prepojenie iného informačného systému s informačnými systémami Objednávateľa, Zhotoviteľ vyhotoví podrobný popis technického riešenia, pripojenia a spôsobu komunikácie predmetu Zmluvy s týmito informačnými systémami.

Ak uvedená komunikácia prebiehajúca formou vzájomných transakcií aplikačných služieb bude prebiehať v rámci internej infraštruktúry Objednávateľa, alebo prostredníctvom verejných sietí, tento technický popis dodaný Zhotoviteľom bude okrem iného obsahovať:

 - a) spôsob využitia verejného/súkromného kľúča, alebo elektronického podpisu na overenie identity druhej strany,
 - b) spôsob overovania platnosti autentifikácie druhej strany,
 - c) spôsob zabezpečovanie dôvernosti a integrity transakcie,
 - d) spôsob autorizácie všetkých vykonaných úkonov,
 - e) spôsob používania zabezpečených protokolov na báze SSL/TLS vo vzájomnej komunikácii,
 - f) spôsob zabezpečenia úložiska transakčných podrobností (zabezpečenia dôvernosti a integrity transakčných dokumentov jeho umiestnením mimo akéhokoľvek dosiahnuteľného prostredia neoprávnenými osobami),
 - g) v prípade využívania dôveryhodnej autority (napr. na účely vydávania a údržby elektronického podpisu, alebo digitálnych certifikátov) zvýraznenie integrácie bezpečnosti v celom procese riadenia certifikátov a podpisov od začiatku do konca
- (9) 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.

- (10) 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. 3.
- (11) Zmluvné strany sa dohodli, že informácie prenášané na fyzickom médiu budú zaznamenané v dohodnutom formáte na fyzickom médiu, ktoré bude v zmysle Prílohy č. 3 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.
- (12) Neprerušiteľnosť spracovania:

Zhotoviteľ je povinný realizovať predmet Zmluvy tak, aby nedošlo k prerušeniu, alebo obmedzeniu prevádzky Objednávateľa. V prípade, ak plnenie predmetu Zmluvy nevyhnutne vyžaduje prerušenie alebo obmedzenie prevádzky Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný vopred preukázateľne o tejto skutočnosti informovať Objednávateľa a do doby, pokiaľ Zhotoviteľ nedostane inštrukcie od Objednávateľa o ďalšom postupe, alebo súhlas s plnením predmetu Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zdržať sa takého vykonávania predmetu Zmluvy, ktoré by mohlo spôsobiť prerušenie, alebo obmedzenie prevádzky Objednávateľa. V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škody, ktoré týmto spôsobí Objednávateľovi.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ 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 vytvorenú projektovú dokumentáciu, funkčné špecifikácie a analytické materiály. Pokiaľ existujú, tak aj vytvorené zdrojové kódy.

- (1) Vrátanie 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.
- (2) Ak sa predpokladajú zmeny v predmete zmluvy (napr. vývoj softvéru), kontaktnými osobami pre riadenie zmien sú zamestnanci uvedení v 2h.
- (3) Pri zistení porušenia bezpečnostných požiadaviek uvedených v tejto prílohe Zmluvy a v prípade, že zistený nedostatok nebude odstránený ani na základe písomnej výzvy Objednávateľa a poskytnutí primeranej lehoty na jej odstránenie, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
- (4) 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, služiacich pre prevádzku aplikačného softvéru Objednávateľa, ktorého dodávka/úprava/podpora je predmetom záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo ktorého sa týka poskytnutie služieb v zmysle tejto Zmluvy (ďalej len pravidlá licenčnej politiky).

Za účelom dodržiavania vyššie uvedených licenčných podmienok Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi zoznam operačných systémov, databázového prostredia a ďalších softvérov, ku ktorým disponuje platnou licenciou na ich používanie. Zároveň sa Objednávateľ zaväzuje, že všetky zmeny v zozname, ktorý poskytne Zhotoviteľovi podľa predchádzajúcej vety bude Zhotoviteľovi nahlasovať písomne, vždy bezodkladne potom ako k takejto zmene dôjde.

- b) aby plnenie, ktoré objednávatelovi na základe tejto Zmluvy poskytne, neporušovalo pravidlá licenčnej politiky.

Ak sa preukáže porušenie pravidiel licenčnej politiky, ktoré bolo spôsobené nedbalosťou alebo úmyselnou činnosťou Zhotoviteľa, Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť Objednávateľovi všetky náhrady škody prípadne všetky iné finančné náklady, ktoré Objednávateľovi vzniknú v dôsledku takéhoto porušenia pravidiel licenčnej politiky Zhotoviteľom a budú uplatnené autorom softvéru prípadne inou oprávnenou osobou voči Objednávateľovi. Povinnosť nahradiť vzniknutú škodu alebo iné finančné náklady, ktoré Objednávateľovi vzniknú v dôsledku porušenia pravidiel licenčnej politiky Zhotoviteľom trvá aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy a to aj v prípade, ak bol nárok na ich zaplatenie uplatnený voči Objednávateľovi po ukončení platnosti tejto Zmluvy.

- (5) Dokumentácia dodávaná Zhotoviteľom k plneniam podľa tejto zmluvy bude klasifikovaná v súlade s Prílohou č. 3 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“.

Objednávateľom preferovaný formát dokumentácie je docx/doc, alternatívny formát je pdf.