

Číslo Zmluvy Objednávateľa: 2022-0049-1212601

Číslo Zmluvy Zhotoviteľa:

## ZMLUVA O DIELO

na vytvorenie dokumentácie riadenia vyplývajúcej z projektu „Implementácia náprav a opatrení k výsledkom auditu prevádzkovateľa základnej služby“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  
(ďalej len „Zmluva“).

### I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ :** **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.**  
Mlynské nivy 59/A  
824 84 Bratislava  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B  
IČO: 35 829 141  
DIČ: 2020261342  
IČ DPH: SK2020261342  
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., Bratislava  
IBAN SK 3011000000002620191900  
SWIFT TATRSKBX  
Menom spoločnosti koná: Ing. Peter Dovhun, generálny riaditeľ  
Juraj Saktor, vrchný riaditeľ úseku ICT
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach:  
zmluvných: Ing. Richard Rečlo, výkonný riaditeľ sekcie prevádzky  
a správy ICT  
technických: Ing. Marek Janšúr, špecialista  
(ďalej len ako „Objednávateľ“ alebo „SEPS“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **SYNCHRONIX, a.s.**  
Mlynské nivy 71  
821 05 Bratislava  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
Oddiel Sa, Vložka č. 4696/B  
IČO: 31 605 052  
DIČ: 2020444338  
IČ DPH: SK2020444338  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
IBAN SK56 1100 0000 0026 2753 5593  
SWIFT TATRSKBX  
Menom spoločnosti koná: Ing. Martin Kukoľ, predseda predstavenstva  
Mgr. Branislav Stríženec, člen predstavenstva
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach:  
zmluvných: Ing. Marián Paluška, riaditeľ divízie riadenia IT a  
infraštruktúry  
technických: Ing. Peter Kováč, projekt manažér
- (ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „Zmluvná strana“)

## II. PREAMBULA

- 2.1. Podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy je výberové konanie a ponuka úspešného uchádzača zo dňa 12.04.2022.
- 2.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s problematikou spracovania diela „Vytvorenie dokumentácie riadenia vyplývajúcej z projektu „Implementácia náprav a opatrení k výsledkom auditu prevádzkovateľa základnej služby“ v podmienkach SEPS.
- 2.3. Zhotoviteľ prehlasuje, že na účel spracovania pre potreby SEPS disponuje dostatočne kvalifikovaným personálom.

## III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa zhotoviť dielo „Vytvorenie dokumentácie riadenia vyplývajúcej z projektu „Implementácia náprav a opatrení k výsledkom auditu prevádzkovateľa základnej služby (PZS)“ (ďalej len „dielo“) v rozsahu podľa Technickej špecifikácie a podrobného popisu diela, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 3.2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať po splnení podmienok stanovených v Zmluve a zaplatiť zaň dohodnutú zmluvnú cenu podľa článku V.

## IV. ČAS A MIESTO PLNENIA

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 30.11.2022.
- 4.2. Závazok zhotoviť príslušnú časť diela je splnený jej odovzdaním a prevzatím zástupcami oboch Zmluvných strán oprávnených rokovať vo veciach technických na mieste stanovenom v Zmluve a v dohodnutom čase.
- 4.3. Miestom plnenia jednotlivých častí diela budú priestory v sídle Zhotoviteľa.
- 4.4. Miesto odovzdania častí diela bude Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava.
- 4.5. Pred dohodnutým časom môže Zhotoviteľ odovzdať zhotovené dielo len so súhlasom Objednávateľa.

## V. CENA

- 5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku III. tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 5.2. Cena za zhotovenie diela je **32 000,00 EUR**,  
(slovom: tridsaťdvatisíc EUR) bez DPH.
- 5.3. K cene bude fakturovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).



## VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú cenu diela uvedenú v bode 5.2 Zmluvy, ak Zhotoviteľ dodá dielo riadne a včas.
- 6.2 Cenu za zhotovenie diela podľa bodu 5.2 Zmluvy uhradí Objednávateľ na základe faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví do 15 dní po kompletnom odovzdaní diela a prevzatí diela a doručí Objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru len na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zástupcami oboch Zmluvných strán oprávnených rokovať vo veciach technických.
- 6.3 Dňom vzniku daňovej povinnosti je deň prevzatia diela formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela osobami oprávnenými rokovať vo veciach technických zo strany Objednávateľa.
- 6.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona o DPH, ako aj číslo Zmluvy podľa evidencie Objednávateľa a číslo bankového účtu v tvare IBAN. Súčasťou faktúry je protokol o odovzdaní a prevzatí časti diela podpísaný zástupcami oboch Zmluvných strán oprávnených rokovať vo veciach technických.
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.4 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 6.6 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
- 6.7 Faktúra sa považuje za doručeníu v listinnej (tlačenej) forme na adresu sídla Objednávateľa a v elektronickej forme výlučne na adresu [efaktury@sepsas.sk](mailto:efaktury@sepsas.sk). Elektronická faktúra doručená na inú e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektronickú faktúru doručeníu Objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy.
- 6.8 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Zhotoviteľovi súhlas v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry v elektronickej forme, za podmienky predchádzajúceho informovania Objednávateľa o používaní elektronického spôsobu fakturácie v zmysle bodu 6.9 Zmluvy.
- 6.9 Do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, či bude pri fakturácii podľa tohto zmluvného vzťahu používať elektronickú formu alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. Písomné oznámenie Zhotoviteľa o forme spôsobu fakturácie sa považuje za záväzné dňom jeho doručenia Objednávateľovi. V prípade doručovania faktúry v elektronickej forme bude v oznámení uvedená aj e-mailová adresa, z ktorej bude faktúra odoslaná.
- 6.10 Ak si Zhotoviteľ, nesplní riadne a včas svoju povinnosť podľa bodu 6.9 tejto Zmluvy, za záväzný spôsob fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma.
- 6.11 Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať Objednávateľa o zmenu formy fakturácie aj v priebehu trvania zmluvného vzťahu. Spôsob fakturácie sa považuje za zmenený odo dňa písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi.

## VII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.



- 7.2 Vlastnícké právo k zhotovenému dielu prechádza na Objednávateľa jeho písomným odovzdaním Objednávateľovi. Osoba Objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach technických potvrdí prevzatie diela písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo osobe Objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických v písomnej fyzicky vytlačenej podobe v dvoch exemplároch a v jednom exemplári na elektronickom nosiči.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný v priebehu zhotovovania diela konzultovať s Objednávateľom svoje zásadné metodické postupy pri zhotovení častí diela a tieto prispôbiť požiadavkám Objednávateľa.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný akceptovať pripomienky Objednávateľa uplatnené počas spracovávania diela a v plnom rozsahu ich zapracovať do odovzdaného výsledného riešenia. Pripomienky Objednávateľa sa môžu týkať aj úprav metodiky použitej Zhotoviteľom. Ak to bude potrebné podľa stanoviska Objednávateľa uplatneného počas spracovávania diela, Zhotoviteľ bude povinný v dohodnutom termíne prepracovať časti diela v rozsahu metodiky upravenej podľa pripomienok Objednávateľa.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v zmysle Zmluvy, ako aj v súlade so súťažnými podkladmi pre vyhotovenie tohto diela a v súlade so zákonom č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou č. 362/2018 Z.z. Národného bezpečnostného úradu z 11. decembra 2018, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení, zákonom č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre, normou STN ISO/IEC 27001:2014 (36 9789) – Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti, normou STN ISO/IEC 270005:2012 (36 9789) – Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Riadenie rizík informačnej bezpečnosti a normou ISA 62443 - Informačná bezpečnosť priemyselných automatizačných a riadiacich systémov.
- 7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania častí diela poskytne Zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v spresnení existujúcich podkladov, vyjadrení a stanovísk.

## **VIII. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela v objektoch Objednávateľa dodržiavať miestne prevádzkové predpisy, dopravné značenie, podmienky zabezpečovania informačnej bezpečnosti a zásady zabezpečovania BOZP a OPP. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s obsahom uvedených predpisov oboznámi po podpise Zmluvy pri prvom vstupe do areálu Objednávateľa. Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP tvoria Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 8.2 Pri plnení Zmluvy je Zhotoviteľ povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje nakladať so vzniknutým odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie vzniknutého odpadu na vyhradené miesto, ktoré mu určí Objednávateľ. Zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadu zabezpečí Objednávateľ na vlastné náklady.



## IX. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené riadne a včas podľa podmienok Zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi a príslušnými normami a dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 9.2 Zhotoviteľ poskytuje na dielo časovo neobmedzenú záruku odo dňa jeho odovzdania, resp. jeho časti Objednávateľovi.
- 9.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady časti diela uplatní písomnou formou bezodkladne po zistení vady.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd časti diela bezodkladne od uplatnenia reklamácie. Termín odstránenia vady bude dohodnutý zástupcami oboch Zmluvných strán oprávnených rokovať vo veciach technických. Pri nedosiahnutí dohody určenia termínu odstránenia vady, primeraný termín určí Objednávateľ.
- 9.5 Pri preukázaní, že vada časti diela je neodstrániteľná, je Objednávateľ oprávnený požadovať, ak je to možné, vykonanie náhradnej časti diela.
- 9.6 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 9.7 Zrejmé vady diela pri odovzdaní a prevzatí častí diela budú pre Objednávateľa dôvodom pre odmietnutie prevzatia častí diela, s následkom nedodržania termínu plnenia zo strany Zhotoviteľa.

## X. ÚROKY Z OMEŠKANIA, ZMLUVNÉ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY

- 10.1 Ak Zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela alebo jeho časti počas záručnej doby v lehote dohodnutej podľa bodu 9.4 Zmluvy, môže si Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny za každý kalendárny deň omeškania, maximálne však v celkovej výške 10 % zo zmluvnej ceny.
- 10.2 Za porušenie akejkoľvek povinnosti podľa čl. XII. Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR.
- 10.3 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa bodu 15.5 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1500,- EUR.
- 10.4 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa bodu 15.6 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela.
- 10.5 Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká Objednávateľovi právo na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom porušením zmluvných povinností. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Zmluvná strana je oprávnená požadovať aj náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 10.6 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe doručenej faktúry má Zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1M EURIBOR+8% p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pre výpočet úroku sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania s platbou. Ak 1M EURIBOR nedosiahne kladnú hodnotu (záporná hodnota), pri výpočte úroku sa použije 1M EURIBOR rovný nule.

## **XI. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ**

- 11.1 Na účel Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava uvedená v § 374 Obchodného zákonníka.
- 11.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť sú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a ktoré Zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ako napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický čin a pod.
- 11.3 Ak bude plnenie diela zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby sa minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia diela, odcudzenia časti diela alebo ine škody.
- 11.4 Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie diela podľa bodu 11.3. Zmluvy a úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú Zmluvné strany pred vykonaním prác na základe návrhu, ktorý predloží Zhotoviteľ.

## **XII. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ**

- 12.1 V tejto Zmluve "dôverné informácie" znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu týkať diela, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a informácií, dokumentov a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografií, výkresov, špecifikácií, softwarových programov a akýchkoľvek iných médií nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne pre potreby realizácie diela. Akékoľvek ďalšie použitie informácií bude podliehať predchádzajúcemu písomnému súhlasu.
- 12.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe písomného súhlasu iba subdodávateľom, dodávateľom a zamestnancom týchto subjektov ale len tým, ktorí preukázateľne potrebujú poznať takéto dôverné informácie pre účely riadneho a včasného vyhotovenia diela.
- 12.4 Zhotoviteľ nebude robiť kópie dôverných informácií, pokiaľ to nebude nevyhnutné pre potreby oprávnených osôb, zaviazaných mlčanlivosťou.
- 12.5 Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba poverení zástupcovia Objedávateľa.
- 12.6 Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán vo vzťahu k zabezpečeniu primeranej úrovne dôvernosti, dostupnosti a integrity informácií definuje Príloha č. 4 tejto Zmluvy.

## **XIII. AUTORSKÉ PRÁVA**

- 13.1. Autorské práva sa riadia zákonom č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“).
- 13.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že dielo neporušuje autorské práva tretích osôb.

## **XIV. UKONČENIE ZMLUVY**

- 14.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.



- 14.2 Podstatným porušením Zmluvy, v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zákonníka, a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od Zmluvy sa považuje:
- 14.2.1 nespĺnenie náležitostí bodu 3.1 Zmluvy, a to ani v dodatočnej lehote na odstránenie nedostatkov stanovenej Objednávateľom v predchádzajúcej písomnej výzve,
  - 14.2.2 nedodržanie termínu vyhotovenia diela podľa bodu 4.1 Zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní,
  - 14.2.3 strata oprávnenia vykonávať podnikateľskú činnosť.
- 14.3 Nepodstatným porušením Zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných podmienok Zmluvy okrem podmienok uvedených v bode 14.2 Zmluvy. Na nepodstatné porušenie Zmluvy Objednávateľ Zhotoviteľa písomne upozorní. Po opakovanom porušení tej istej zmluvnej povinnosti je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
- 14.4 Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES a v zmysle § 32 ods. 1 písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
- 14.5 Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje táto Zmluva ex nunc a zhotoviteľ je povinný zastaviť všetky práce na zhotovovanom diele do troch dní od oznámenia tejto skutočnosti objednávateľom a je oprávnený na základe zápisu o rozpracovanosti diela (potvrdenom oboma Zmluvnými stranami) vzniknuté náklady fakturovať. Vzniknuté preukázané a objednávateľom uznané náklady objednávateľ uhradí do 30 dní.

## **XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 15.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v súlade s ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 15.2 Nakoľko spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej aj ako „Zákon o slobode informácií“), Zmluvné strany sú oboznámené s tým, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ust. § 5a a § 5b.
- 15.3 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v Zmluve, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
- 15.4 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou Zmluvných strán vo forme dodatku k tejto Zmluve.
- 15.5 Zoznam subdodávateľov podľa Prílohy č. 2 je možné meniť len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán formou dodatku k tejto Zmluve, ktorého obsahom bude nový zoznam subdodávateľov.
- 15.6 S poukazom na skutočnosť, že v rámci zhotovenia diela môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, Zhotoviteľ je povinný dodať dielo tak, aby bolo plne



v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov, ktoré ukladajú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spolu ďalej len „Legislatíva o ochrane osobných údajov“) v znení ich prípadných neskorších zmien. Zhotoviteľ je povinný dodať dielo tak, aby najmä avšak nielen obsahovalo účinné bezpečnostné, technické, resp. iné ďalšie opatrenia s cieľom zaistiť čo možno najvyššiu úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatívou o ochrane osobných údajov.

- 15.7 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom spoločnosti SEPS s názvom „Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.“ zverejnenom na webovej stránke spoločnosti SEPS [www.sepsas.sk](http://www.sepsas.sk), ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 15.8 Zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- 15.9 Pre prípad sporu, na základe Zmluvy, sa dojednáva príslušnosť slovenského súdu a rozhodným právom je právo Slovenskej republiky.
- 15.10 Pokiaľ by niektoré z ustanovení Zmluvy bolo, alebo sa stalo neúčinným, neplatným, nezákonným alebo nevykonateľným (ďalej aj ako "vada pôvodného ustanovenia"), nebude tým dotknutá, ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že takto dotknuté ustanovenia Zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré netrpí vadou pôvodného ustanovenia a v čo najvyššej možnej miere zodpovedá duchu a účelu úpravy práv a povinností, obsiahnutých v zrušenom ustanovení.
- 15.11 Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku alebo iným obdobným spôsobom vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa takáto zásielka za doručенú dňom, v ktorom poštový podnik alebo iný subjekt vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky). Adresou pre doručovanie sa rozumie adresa sídla Objednávateľa alebo Zhotoviteľa uvedená v tejto Zmluve, pokiaľ Objednávateľ alebo Zhotoviteľ preukázateľne neoznámil druhej strane zmenu svojho sídla, resp. inú adresu na doručovanie.
- 15.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatvorenie Zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k Zmluve pripájajú svoje podpisy.



15.13 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy :

Príloha č. 1 Technická špecifikácia a podrobný popis diela

Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3 Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP

Príloha č. 4 Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania informačnej bezpečnosti

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa .. .. .

V Bratislave dňa

Ing. Peter Dovhun  
generálny riaditeľ

Ing. ~~Martin~~ Kukol  
predseda predstavenstva

.....  
Juraj Saktor  
vrchný riaditeľ úseku ICT

.....  
Mgr. Branislav Stríženec  
člen predstavenstva

**Technická špecifikácia a podrobný popis diela**

Názov diela: **Vytvorenie dokumentácie riadenia vyplývajúcej z projektu „Implementácia náprav a opatrení k výsledkom auditu prevádzkovateľa základnej služby“**

Požiadavka na vypracovanie dokumentácie riadenia pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej Spoločnosť), ktorá prevádzkuje informačné systémy bezprostredne súvisiace so základnou službou prevádzkovateľa základnej služby (PZS) v rozsahu uvedenom v tejto prílohe. Vypracovanie dokumentácie riadenia sa bude týkať štyroch typov technologických sietí, respektíve ríadiacich informačných systémov v energetike ktoré súvisia s PZS. Dokumentácie riadenia budú spracované podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti, vyhlášky č. 362/2018 Z.z. Národného bezpečnostného úradu, zákona 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre a normami STN ISO/IEC 27001 a ISA/IEC 62443.

**1. §8 Riadenie dodávateľských vzťahov podľa vyhlášky č. 362/2018 Z.z.**

Revízia existujúceho stavu dokumentácie riadenia v Spoločnosti.

Revidovať prípadne vypracovať dokumenty riadenia ktoré budú v súlade s §8 vyhlášky najmä však pre oblasti:

- Vyhodnocovanie rizík spojených s dodávateľskými vzťahmi pre dodávateľov, ktorí podporujú základnú službu.
- Štandardné náležitosti zmlúv s dodávateľmi, ktorí podporujú základnú službu podľa požiadaviek Vyhlášky KB.
- Centrálna evidenciu zmlúv s dodávateľmi, ktorí podporujú základnú službu.

**2. §11 Riadenie prevádzky podľa vyhlášky č. 362/2018 Z.z.**

Revízia existujúceho stavu dokumentácie riadenia v Spoločnosti.

Revidovať prípadne vypracovať dokumenty riadenia ktoré budú v súlade s §11 vyhlášky najmä však pre oblasti:

- Zavedenie kontrolných mechanizmov na sledovanie nasadzovania zmien, záplat a aktualizácií.
- Riadenie procesu zálohovania jednotným spôsobom naprieč celou organizáciou, primárne podchytiť tento proces v systémoch základnej služby a overiť definovanú potrebu RTO s vlastníkmi systému a preveriť výkon zálohovania so zmluvnými partnermi.
- Zavedenie pravidelných testov obnovy záloh aj v systémoch základnej služby.
- Implementovanie centrálne riadenia a kontroly antivírusového riešenia.
- Zavedenie hardeningových postupy s detailným rozpisom krokov pre inštaláciu SW a HW v systémoch základnej služby.

**3. §14 Riešenie kybernetických incidentov podľa vyhlášky č. 362/2018 Z.z.**

Revízia existujúceho stavu dokumentácie riadenia v Spoločnosti.

Revidovať prípadne vypracovať dokumenty riadenia, ktoré budú v súlade s §14 vyhlášky najmä však pre oblasti:

- Vypracovanie podrobných a konkrétnych postupov na riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov naprieč celou organizáciou so všetkými povinnosťami zo ZoKB.
- Definovanie zodpovedností za riešenie a nahlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov.



- Definovanie súčastí evidencie kybernetických bezpečnostných incidentov sa na zabezpečenie dôkazu alebo dôkazného prostriedku identifikujúce kybernetický bezpečnostný incident.

#### **4. §15 Monitoring bezpečnosti podľa vyhlášky č. 362/2018 Z.z**

Revízia existujúceho stavu dokumentácie riadenia v Spoločnosti.

Revidovať prípadne vypracovať dokumenty riadenia ktoré budú v súlade s §15 vyhlášky najmä však pre oblasti:

- Definovanie retenčnej politiky pre ukladanie bezpečnostných záznamov.
- Definovanie zabezpečenia prevádzkových záznamov.
- Definovanie zodpovednosti pri vyhodnocovaní prevádzkových záznamov, ich nahlásenia v prípade podozrivej aktivity.

## Zoznam subdodávateľov

Príloha

č.	Obchodné meno	Sídlo podnikania	IČO	IČ DPH	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky z hodnoty zmluvy v EUR		Osoba oprávnená konať za subdodávateľa			
						bez DPH	s DPH	Meno	Priezvisko	Adresa pobytu	Dátum narodenia
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											



**Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP**

1. Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb – podnikateľov pri výkone zmluvných činností pre objednávateľa .
2. Objednávateľ, v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, zabezpečí pred začatím jej plnenia pre zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa

*Meno a priezvisko:* Ing. Peter Kováč

*Funkcia:* Projekt manažér

a technika požiarnej ochrany Zhotoviteľa

*Meno a priezvisko:* Milan Malý

*Číslo osvedčenia:* 1/25/2016

oboznámenie zamerané na problematiku dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a školenie o ochrane pred požiarmi. Zodpovedný zástupca objednávateľa bude oboznámený s určením niektorých prác spojených so zvýšeným ohrozením zdravia vyplývajúcim z pracovných podmienok .

3. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia preberá na seba povinnosti ustanovené legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky a osobitnými predpismi pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
  - ⇒ Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - ⇒ Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - ⇒ Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

v rozsahu svojich záväzkov podľa zmluvy.

4. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, preukázateľne zabezpečí pred začatím plnenia zmluvy pre svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj osôb, ktoré Zhotoviteľ použije na plnenie svojich povinností zo záväzkového vzťahu z tejto zmluvy alebo zo záväzkového vzťahu v súvislosti s touto zmluvou a odbornú spôsobilosť ako aj pravidelné oboznámenie ustanovené osobitnými predpismi, potvrdené podpismi všetkých zúčastnených osôb. Pre vlastných zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj pre spolupôsobiace fyzické osoby – podnikateľov, zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi, ktorí sa s vedomím Zhotoviteľa zdržujú v objektoch a priestoroch SEPS, a. s., hore uvedeným technikom požiarnej ochrany. Zhotoviteľ je povinný aj v prípade zmeny u svojich zamestnancov, zamestnancov subdodávateľov a spolupôsobiacich fyzických osôb-podnikateľov (zvýšenie počtu, výmena skupín a pod.) preukázateľne vykonať oboznámenie a školenie týchto osôb.
5. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia predloží na požiadanie objednávateľovi, ešte pred uzavretím zmluvy, fotokópie platných dokladov odbornej a zdravotnej spôsobilosti, doklady o oboznámení s predpismi na zaistenie bezpečnosti



a ochrany zdravia pri práci a doklady o školení z predpisov o ochrane pred požiarmi na výkon zmluvne dohodnutých pracovných činností svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj osôb, ktoré Zhotoviteľ použije na plnenie svojich povinností zo záväzkového vzťahu z tejto zmluvy alebo zo záväzkového vzťahu v súvislosti s touto zmluvou Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zabezpečí pre všetky osôb, ktoré Zhotoviteľ použije na plnenie svojich povinností zo záväzkového vzťahu z tejto zmluvy alebo zo záväzkového vzťahu v súvislosti s touto zmluvou bez odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov stály dozor pri práci fyzickou osobou, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a podľa STN 34 3100 pre práce na elektrických zariadeniach v blízkosti častí pod napätím. Dozor pri práci nesmie vykonávať vedúci práce určený v príslušnom príkaze „ B „.

6. Zhotoviteľ je rozsahu svojich povinností podľa zmluvy počas doby jej plnenia povinný plniť povinnosti ustanovené v legislatívnych predpisoch pre oblasť ochrany pred požiarmi a súvisiacich slovenských technických noriem:
  - ⇒ Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - ⇒ Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
8. Zhotoviteľ je povinný umožniť kontrolu plnenia podmienok výkonu diela zamestnancom objednávateľa, v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
9. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná udalosť, závažná priemyselná havária, požiar) počas výkonu pracovnej činnosti pre objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný vykonať ohlásenie tejto udalosti v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov resp. Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zabezpečiť povinnosti vyplývajúce z uvedených zákonov. Vznik tejto udalosti je Zhotoviteľ povinný ihneď ohlásiť a následne písomne oznámiť aj objednávateľovi s cieľom zabezpečenia objektívneho vyšetrenia.
10. Zhotoviteľ v rozsahu svojich povinností podľa zmluvy a počas doby jej plnenia zodpovedá za kompletne vybavenie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi zamestnancami, zamestnancami subdodávateľa a spolupôsobiacimi fyzickými osobami – podnikateľmi v zmysle Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov.
11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov názvom - logom firmy, ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov a osôb, ktoré Zhotoviteľ použije na plnenie svojich povinností zo záväzkového vzťahu z tejto zmluvy alebo zo záväzkového vzťahu v súvislosti s touto zmluvou.
12. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať zákaz fajčenia, prinášať a požívať na pracoviskách a v priestoroch v pôsobnosti objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje alebo omamné a psychotropné látky. Za nedodržanie tohoto bodu je povinný a zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každého zamestnanca, porušujúceho uvedené zákazy ako aj za spolupôsobiacich dodávateľov. Záznam o písomnom oboznámení všetkých zúčastnených osôb so zákazom fajčenia a požívať na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje alebo omamné a psychotropné látky, musí Zhotoviteľ na požiadanie predložiť zodpovednému zástupcovi objednávateľa.
13. Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať objednávateľa o povolenie vjazdu vozidla s uvedením typu, ECV a účelu vjazdu vozidla. V objektoch objednávateľa sú vozidlá



Zhotoviteľa a jeho spolupôsobiacich dodávateľov povinné dodržiavať miestne dopravné značenie, maximálnu povolenú rýchlosť a pokyny zodpovedného zástupcu objednávateľa. Zamestnancom dodávateľských a servisných organizácií je vstup do objektov umožnený až po schválení žiadosti na vstup v zmysle internej dokumentácie SEPS, a.s. – Režimové opatrenia pre vstup a pobyt osôb v objektoch elektrických staníc spoločnosti, formulár F0221 Povolenie na vstup a po predložení dokladu o absolvovaní oboznámenia sa s predpismi BOZP a OPP v zmysle príslušných predpisov.

14. Za nedodržanie zákazu parkovania na vyhradených miestach je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každé vozidlo parkujúce na vyhradenom mieste a zároveň v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná udalosť, závažná priemyselná havária, požiar) uhradiť škody spôsobené znemožnením príjazdu vozidiel hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby.
15. V prípade nerešpektovania dopravného značenia a povolenej rýchlosti vozidlom Zhotoviteľa alebo jeho spolupôsobiaceho dodávateľa v objekte objednávateľa, bude s okamžitou platnosťou vydaný objednávateľom resp. zmluvným prevádzkovateľom zákaz vjazdu pre uvedené motorové vozidlo do objektu objednávateľa.
16. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na motorových vozidlách Zhotoviteľa spôsobené nerešpektovaním dopravného značenia a parkovaním na vyhradených miestach pre vozidlá hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby.
17. Zhotoviteľ je povinný na pracovisku objednávateľa dodržiavať všetky zmluvné podmienky a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi pri prácach, ktoré bude v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia vykonávať. Na skutočnosti odporujúce predpisom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi je povinný písomne upozorniť zodpovedného zástupcu objednávateľa.
18. Povinnosťou Zhotoviteľa je preukázateľne upozorniť objednávateľa na riziká, vyplývajúce z činností pre splnenie predmetu zmluvy, ktoré bude na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa vykonávať.
19. Zamestnanci Zhotoviteľa resp. jeho spolupôsobiaci dodávatelia sú povinní počas pracovnej doby zdržiavať sa na mieste výkonu práce, udržiavať na pracoviskách a v priestoroch SEPS, a. s. čistotu a poriadok počas celej doby trvania a plnenia predmetu zmluvy.
20. Objednávateľ, Zhotoviteľ a jeho spolupôsobiaci dodávatelia sú povinní na spoločnom pracovisku zabezpečiť koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdoľadanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu osôb prítomných na pracovisku. Zhotoviteľ je povinný organizovať všetky zmluvne dohodnuté pracovné činnosti tak, aby svojou činnosťou nenarušoval plynulý, bezpečný a včasný výkon ostatných pracovných činností prítomných osôb ako aj bezpečnosť prevádzkovaných zariadení.
21. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný dodržiavať interné bezpečnostné, prevádzkové a technologické predpisy objednávateľa, ktoré mu boli poskytnuté, napr.: pri zaistovaní, preberaní a odovzdávaní pracoviska a zariadení. V prípade porušenia týchto predpisov zo strany zamestnancov Zhotoviteľa resp. jeho spolupôsobiacich dodávateľov bude týmto odobraté oprávnenie pre vstup do objektu objednávateľa bez dopadu na plnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa.
22. **Za nedodržanie zmluvných podmienok BOZP a OPP je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 2000,- €. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci Zhotoviteľa alebo jeho spolupôsobiaci dodávatelia zjavným spôsobom porušujú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi, zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a iné písomne dohodnuté podmienky, môže uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku pokuty uvedenej v tomto bode alebo odstúpiť od zmluvy bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo nabehnutých nákladov.**

23. Uložením zmluvnej pokuty nie je Zhotoviteľ zbavený zodpovednosti za nedostatky v oblasti BOZP a OPP zistené kontrolnými orgánmi, ktoré boli spôsobené činnosťou Zhotoviteľa. Ak bude na základe zisteného porušenia právnych predpisov činnosťou Zhotoviteľa uložená pokuta objednávateľovi, Zhotoviteľ uhradí uloženú pokutu v plnej výške.

Zápis o poučení zodpovedného zamestnanca a požiarneho technika Zhotoviteľa povereným zamestnancom SEPS, a. s., je neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy o dielo alebo vydanej objednávky na výkon prác.



## Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania informačnej bezpečnosti

Povinná príloha ku zmluvám a objednávkam, ktorých predmetom sú práce, služby alebo tovary v oblasti ICT

### 1 Rámec

#### 1.1 Úvod

Tento dokument definuje základné bezpečnostné pravidlá a požiadavky SEPS navrhnuté za účelom optimálneho zabezpečenia dôvernosti, dostupnosti a integrity informácií ako objednávateľa, tak aj informácií Zhotoviteľa, proti neautorizovanej úmyselnej alebo náhodnej modifikácii, poškodeniu, zničeniu alebo prezradeniu.

#### 1.2 Rozsah

Rozsah tejto politiky je definovaný v zmysle zavedeného systému riadenia informačnej bezpečnosti v spoločnosti SEPS v súlade s požiadavkami ISO 27001:2013.

#### 1.3 Organizácia

**Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných za SEPS** Každý zmluvný partner / Zhotoviteľ má v zmluve definovanú Osobu oprávnenú rokovať vo veciach zmluvných za SEPS, zodpovednú za vlastníctvo obchodného vzťahu a jeho celkové vykonávanie vrátane dodržiavania súladu s bezpečnostnými požiadavkami.

**Gestor Informačného systému za SEPS:** zodpovedá za opodstatnenosť a primeranosť schválených oprávnení a rozsahu ICT prostriedkov (HW, SW, sieťové služby) Zhotoviteľovi prác, služieb alebo tovarov v oblasti ICT. Gestor informačného systému za SEPS ďalej zodpovedá za stanovenie technických a špecifických bezpečnostných požiadaviek a pravidiel vo vzťahu k samotným informačným systémom, aplikáciám, databázam ako aj k sieťovému prostrediu a jeho komponentom a za primerané nastavenie kvality dodávaných služieb prostredníctvom detailne definovaných SLA v zmluvách a za ich následnú kontrolu počas plnenia predmetu zmluvy.

Štandardne je to za SEPS v zmluvách uvádzaná osoba oprávnená rokovať vo veciach technických.

**Vedúci odboru bezpečnosti SEPS :** Vedúci odboru bezpečnosti SEPS musí zhodnotiť riziká spojené so zmluvnými partnermi voči objednávateľovi a v prípade potreby navrhnúť primerané technické, organizačné alebo personálne opatrenia na zníženie identifikovaných rizík na akceptovateľnú úroveň. Z uvedených dôvodov je Vedúci odboru bezpečnosti SEPS oprávnený vykonať u Zhotoviteľa bezpečnostný audit v rozsahu definovanom medzinárodným štandardom ISO 27001. Vedúci odboru bezpečnosti SEPS musí úzko spolupracovať s Manažérom bezpečnosti Zhotoviteľa na udržiavaní primeranej odozvy na bezpečnostné incidenty/výsledky auditov a poskytnúť aktualizácie akýchkoľvek prebiehajúcich zmien bezpečnostných postupov a politik objednávateľa.

**Manažér Zhotoviteľa & Manažér bezpečnosti Zhotoviteľa:** Manažér Zhotoviteľa (štandardne je to osoba Zhotoviteľa definovaná v zmluve ako osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných) musí identifikovať Manažéra bezpečnosti Zhotoviteľa zodpovedného za dodržiavanie bezpečnostných pravidiel a politik objednávateľa. Manažér bezpečnosti Zhotoviteľa spolupracuje pri bezpečnostných auditoch vykonaných vedúcim odborom bezpečnosti SEPS alebo ním povereným externým subjektom a je zodpovedný za implementáciu primeraných organizačných, technických alebo personálnych opatrení za účelom zníženia rizík identifikovaných bezpečnostným auditom. Manažér bezpečnosti Zhotoviteľa je ďalej zodpovedný za priebežnú aktualizáciu a riadenie rizík súvisiacich s dodávanými

prácami, službami alebo tovarmi s potenciálnym dopadom na objednávateľa. Zodpovednosťou manažéra Zhotoviteľa je aj informovanie objednávateľa za SEPS o akýchkoľvek subdodávkach resp. outsourcovej práci pri plnení predmetu zmluvy a udržiavanie primeranej bezpečnostnej úrovne a dohôd aj u subdodávateľov.

## **2 Všeobecné bezpečnostné požiadavky**

### **2.1 Bezpečnostný audit**

- 2.1.1 SEPS ako objednávateľ je oprávnený vykonávať bezpečnostné audity v rozsahu definovanom štandardom ISO 27001 u Zhotoviteľa tovaru, služieb alebo prác so zameraním na predmet zmluvy. Objednávateľ môže vykonaním bezpečnostného auditu poveriť aj externý subjekt. Zhotoviteľ musí poskytnúť primeranú súčinnosť pri bezpečnostných auditoch. Objednávateľ je povinný písomne informovať Zhotoviteľa o plánovanom audite najmenej 15 pracovných dní pred začatím auditu.
- 2.1.2 Manažér bezpečnosti Zhotoviteľa musí preskúmať spolu s vedúcim odborom bezpečnosti SEPS (ďalej len VOB SEPS) všetky riziká identifikované prostredníctvom preverenia infraštruktúry a auditov.
- 2.1.3 Zhotoviteľ musí byť pripravený na požiadanie poskytnúť potrebnú technickú, prevádzkovú alebo bezpečnostnú dokumentáciu súvisiacu s dodávanými tovarmi, službami alebo prácami ako podporu pre externé audity ISMS v SEPS.
- 2.1.4 Okrem auditov zmluvných dohôd/závazkov vo vzťahu k SEPS, musí Zhotoviteľ vyhovieť žiadosti objednávateľa ako aj zabezpečiť súčinnosť pri vykonaní jednej komplexnej bezpečnostnej previerky/auditov za rok, vrátane, ale bez obmedzenia na preskúmanie politík, procesov, postupov, dokumentácie a opatrení týkajúcich sa fyzickej bezpečnosti, siete, systémov a aplikácií v súlade s ISO 27001. Žiadosť o vykonanie komplexného bezpečnostného auditu objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi písomne min. 30 kalendárnych dní pred začatím auditu.
- 2.1.5 Objednávateľ má právo prizvať na posúdenie zavedených procesov a postupov aj externého špecialistu v prípade, ak nie sú v rámci SEPS interné kapacity na dostatočnej úrovni znalostí konkrétneho systému, resp. aplikačného vybavenia.

### **2.2 Personálna bezpečnosť**

- 2.2.1 Zhotoviteľ musí mať zavedené procesy a špecifické ustanovenia, pre zabezpečenie primeranej previerky personálneho pozadia pracovníkov, ktorí sú nasadzovaní na plnenie predmetu zmluvy v SEPS. Toto ustanovenie je povinne auditované u Zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje dodávku tovarov, prác alebo služieb pre objednávateľa na kritických systémoch, aplikáciách, resp. má prístup k citlivým informáciám.
- 2.2.2 Manažér bezpečnosti Zhotoviteľa musí zabezpečiť primerané monitorovanie pridelených ICT prostriedkov, prostredníctvom ktorých je zabezpečované plnenie predmetu zmluvy vo vzťahu k objednávateľovi. O tejto skutočnosti musia byť preukázateľne poučení všetci zamestnanci Zhotoviteľa, ktorí sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy. Manažér bezpečnosti Zhotoviteľa musí mať definovaný formálny proces pre odozvu na porušenie bezpečnostných politík a predpisov.

### **2.3 Inventár, vlastníctvo a klasifikácia aktív**

- 2.3.1 Zhotoviteľ musí mať formalizovaný a zavedený proces riadenia aktív, minimálne v rozsahu:
- 2.3.2 **Inventár údajov a informácií:** zmluvní partneri musia udržiavať inventár všetkých informačných aktív (vo vzťahu k SEPS). Inventár musí zahŕňať:



- 2.3.2.1 názov, umiestnenie, uchovávanie a klasifikačný stupeň údajov. Týka sa to informačných aktív ako napr. technické dokumentácie, prevádzkové postupy, databázy ale napr. aj prístupové údaje, konfiguračné údaje systémov atď.
- 2.3.3 **Inventár fyzických aktív:** zmluvní partneri musia udržiavať inventár fyzických aktív používaných pri plnení predmetu zmluvy voči SEPS.
  - 2.3.3.1 Fyzické aktíva a vybavenie musí mať evidenčné štítky alebo zaznamenané sériové čísla.
  - 2.3.3.2 Každému aktívu musí byť priradený vlastník a musia byť definované požiadavky a podmienky pre primerané používanie aktív.
- 2.3.4 **Inventár softvéru:** zmluvní partneri musia udržiavať inventár softvéru používaného pri plnení predmetu zmluvy voči SEPS.

## 2.4 Ukladanie a narábanie s údajmi, ochrana informácií

- 2.4.1 Zmluvní partneri musia pri ukladaní údajov, resp. pri nakladaní s nimi dodržiavať minimálne požiadavky spĺňajúce nasledovné odporúčania:
  - 2.4.1.1 Neverejné informácie musia byť uložené zamknuté, chránené heslom/zašifrované.
  - 2.4.1.2 Pri práci s papierovými dokumentmi SEPS je potrebné sa riadiť politikou čistého stola. Tlač citlivých dokumentov SEPS nesmie byť ponechaná bez dozoru.
  - 2.4.1.3 Heslá do systémov a aplikácií SEPS nesmú byť uložené vo formáte nechráneného textu.
- 2.4.2 Nesmú sa robiť kópie citlivých informácií bez povolenia vlastníka informácií za SEPS.
- 2.4.3 Údaje a dokumenty SEPS používané Zhotoviteľom za účelom plnenia predmetu zmluvy, nesmú byť ukladané alebo replikované u prípadných subdodávateľov bez súhlasu objednávateľa; súhlas musí dať objednávateľ ešte pred prenosom údajov subdodávateľovi alebo ktorejkoľvek ďalšej entite mimo objednávateľa a Zhotoviteľa. Manažér Zhotoviteľa musí udržiavať zoznam subdodávateľov, ktorí dostávajú údaje, účel prenosu údajov, metódu prenosu a šifrovania/ochrany alebo protokol, že údaje sú prenesené a schvaľovateľ za SEPS (gestor informačného systému za SEPS alebo vedúci odboru bezpečnosti za SEPS), ktorí autorizovali prenos s týmito opatreniami.
- 2.4.4 Zhotoviteľ a všetci jeho zamestnanci podieľajúci sa na plnení predmetu zmluvy sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili počas výkonu prác, služieb alebo dodávke tovarov v zmysle predmetu zmluvy a to ako po dobu trvania zmluvy, tak aj po jej skončení.
- 2.4.5 Zhotoviteľ je oprávnený poskytovať zmluvou dohodnuté činnosti len prostredníctvom zamestnancov, ktorí boli odsúhlasení objednávateľom.
- 2.4.6 Pri ukončení alebo vypovedaní zmluvného vzťahu musia zmluvní partneri poskytnúť objednávateľovi kópie všetkých informácií udržiavaných v rámci zmluvného vzťahu, ako aj všetky záložné a archívne médiá obsahujúce informácie SEPS.
- 2.4.7 Pri ukončení zmluvného vzťahu musí byť spoločne so zmluvnými partnermi dohodnutý proces zničenia údajov kvôli odstráneniu všetkých informácií SEPS zo systémov a aplikácií zmluvných partnerov. Obdobným spôsobom musia byť zničené aj údaje v tlačenej forme.

## 2.5 Výmena informácií

- 2.5.1 Zmluvní partneri musia pri výmene informácií s objednávateľom dodržiavať nasledovné odporúčania:
  - 2.5.1.1 Email: Citlivé informácie SEPS musia byť pri prenose elektronickou poštou vo forme príloh šifrované.
  - 2.5.1.2 Doručovanie tlačených zásielok: Posielať citlivé tlačené informácie SEPS prostredníctvom kuriéra alebo doporučenou poštou so sledovaním/evidenciou zásielky.
  - 2.5.1.3 Fax: citlivé informácie sa neodporúčajú vymieňať faxom.
  - 2.5.1.4 Telefón: citlivé informácie SEPS nesmú byť diskutované prostredníctvom pevných alebo IP telefónov.

- 2.5.1.5 Mobilné telefóny: citlivé informácie SEPS nesmú byť diskutované prostredníctvom mobilných telefónov.

## **2.6 Pravidlá pre dodávateľské Notebooky/PC pripájané do infraštruktúry SEPS**

- 2.6.1 Zmluvní partneri musia mať definovanú politiku pre primerané použitie ICT prostriedkov.
- 2.6.2 Zmluvní partneri musia udržiavať bezpečnosť počítačov/notebookov prostredníctvom preukázateľného patch manažmentu a pravidelne aktualizovaného antivírusového programu. Pre všetky notebooky/PC s OS Windows pripájaných do siete SEPS sa vyžaduje zapnutie osobného firewall-u.
- 2.6.3 Údaje SEPS nesmú byť uložené na notebookoch alebo iných prenosných zariadeniach zmluvných partnerov, pokiaľ ich disky nie sú chránené šifrovaním.

## **2.7 Kontinuita činností**

- 2.7.1 Manažér bezpečnosti Zhotoviteľa zodpovedá za aktuálnosť a funkčnosť plánov obnovy činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy voči objednávateľovi tak, aby dodávka služieb, prác alebo tovarov vyplývajúcich z predmetu zmluvy neboli ohrozené ani v prípadoch neočakávaných alebo havarijných situácií.
- 2.7.2 Vedúci odboru bezpečnosti SEPS musí zabezpečiť prípravu, udržiavanie a pravidelné testy BCP/DR plánov, ktoré umožnia dostupnosť všetkých kritických služieb vo vzťahu k objednávateľovi v prípade núdze alebo katastrofy a spĺňajú podmienky minimálnej požadovanej úrovne služieb.
- 2.7.3 Akýkoľvek stav núdze, havárie alebo inej neočakávanej situácie, ktorá má (môže mať) za následok prerušenie alebo znemožnenie plnenia predmetu zmluvy musí byť bezodkladne nahlásený Osobe oprávnenej rokovať vo veciach zmluvných za SEPS .

## **2.8 Odozva na incidenty**

- 2.8.1 Manažér bezpečnosti Zhotoviteľa musí udržiavať a aktualizovať plán odozvy na bezpečnostné incidenty.
- 2.8.2 Manažér bezpečnosti Zhotoviteľa musí vedúceho odboru bezpečnosti SEPS bezodkladne informovať o bezpečnostných incidentoch, ktoré Zhotoviteľ zistí pri plnení predmetu zmluvy (jedná sa najmä o incidenty charakteru neautorizovaný prístup, narušenie dôvernosti alebo dostupnosti citlivých údajov, identifikovaný škodlivý kód).
- 2.8.3 Pokiaľ z predmetu zmluvy pre Zhotoviteľa vyplýva povinnosť zabezpečovať primeranú úroveň dôvernosti a/alebo dostupnosti systému alebo údajov v systéme, v oznámení o incidente musia byť popísané navrhované opatrenia ako aj návrh plánu budúcich činností na prevenciu pred podobnými incidentmi v budúcnosti. Manažér bezpečnosti Zhotoviteľa a vedúci odboru bezpečnosti SEPS musia v čo najkratšom možnom čase dohodnúť postup, resp. vzájomne odsúhlasiť zmeny za účelom odstránenia bezpečnostného incidentu a spôsob realizácie plánu budúcich činností.

## **2.9 Súlad s predpismi**

Ak je ktorékofvek ustanovenie tejto politiky v konflikte s politikami Zhotoviteľa, tento problém musí byť predložený vedúcemu odboru bezpečnosti SEPS na preskúmanie a vyriešenie ešte pred podpisom zmluvy.

## **2.10 Doplnujúce informácie**

Ďalšie bezpečnostné požiadavky, najmä špecifické vo vzťahu ku konkrétnym aplikáciám, systémom ako aj ku sieťovej konektivite môžu byť špecifikované Gestorom informačného systému za SEPS priamo v zmluve.