

## Informačno-komunikačná bezpečnosť

- (1) Poskytnutie a sprístupnenie IKT aktív
- a) Zhotoviteľovi budú poskytnuté/sprístupnené nasledujúce aktíva APT:
- i. 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 tomto 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.9 tohto dodatku.
- b) Zhotoviteľ berie na vedomie, že poskytovanie prístupov v rámci siete Objednávateľa, je riadené, monitorované a auditované v súlade s platnou internou dokumentáciou.
- 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 bez predchádzajúceho súhlasu vydaného podľa platnej internej dokumentácie (OS-87),
  - 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: scannery, 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 v zmysle platnej internej dokumentácie (OS-93).
- d) Neakceptovateľné použitie informácií / 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).
- e) Na prístup k IKT aktívam Objednávateľa budú autorizovaní títo pracovníci Zhotoviteľa

Zamestnanci Zhotoviteľa – prístup k IKT aktívam  
Tabuľka 1

IKT aktívum	Meno a Priezvisko	Telefón	E-mailová adresa	Typ prístupu
APT	Andrej Horváth			Aktívny
APT	Ing. Viktor Brada			Aktívny
APT	Ing. Roman Lisko			Aktívny

Parafy:	Rámcová zmluva na dodávku automatizovaných poštových terminálov	Garant: OSOaLS-UP
	Strana 1/5	Ev. číslo:840/2018 Klasifikácia informácií:

- 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 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 Objednávateľa a za Zhotoviteľa uvedené v Tabuľkách 2 a 3.

Zamestnanci Objednávateľa – hlásenie incidentu informačnej bezpečnosti

Tabuľka 2

IKT aktívum	Meno a Priezvisko	Telefón	E-mailová adresa
APT	Ing. Ľubomír Križ		

Zamestnanci Zhotoviteľa – hlásenie incidentu informačnej bezpečnosti

Tabuľka 3

IKT aktívum	Meno a Priezvisko	Telefón	E-mailová adresa
APT	Ing. Robert Drevenák		
APT	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 v platnom znení a GDPR.
- (5) Ak Zhotoviteľ realizuje cezhraničný prenos osobných údajov, zaväzuje sa zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení a GDPR., 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 SP, a. s., 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

Parafy:	Rámcová zmluva na dodávku automatizovaných poštových terminálov	Garant: OSOaLS-UP
	Strana 2/5	Ev. číslo:840/2018 Klasifikácia informácií: *V*

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) Ak predmetom zmluvy je inštalácia IS, 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 za týchto podmienok:
- Na subdodávateľov sa vzťahujú rovnaké požiadavky IKT bezpečnosti ako na Zhotoviteľa. Za ich splnenie zodpovedá Zhotoviteľ.
  - Pre riešenie chýb a konfliktov sú kontaktnými osobami osoby v zmysle zmluvy.

Zamestnanci Objednávateľa–hlásenie incidentu informačnej bezpečnosti subdodávateľa

Tabuľka 4

IKT aktívum	Meno a Priezvisko	Telefón	E-mailová adresa
APT	Nie je		

Zamestnanci Subdodávateľa – hlásenie incidentu informačnej bezpečnosti

Tabuľka 5

IKT aktívum	Meno a Priezvisko	Telefón	E-mailová adresa
APT	Nie je		
APT			

- (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).
- (10) Zmluvné strany sa dohodli, že pri vzájomných transakciách aplikačných služieb, pokiaľ budú použité, budú vo fáze riešenia projektu špecifikované nasledovné bezpečnostné požiadavky:
- používanie elektronického podpisu ,
  - overovanie platnosti autentifikácie druhej zmluvnej strany,
  - zabezpečovanie dôvernosti transakcie,
  - používanie zabezpečené protokoly na báze SSL/TLS na ich vzájomnú komunikáciu,

Parafy:	Rámcová zmluva na dodávku automatizovaných poštových terminálov	Garant: OSOaLS-UP
	Strana 3/5	Ev. číslo:840/2018 Klasifikácia informácií: *V*

- f) používanie úložiska transakčných podrobností, ktoré je umiestnené mimo akéhokoľvek dosiahnuteľného prostredia neoprávnenými osobami,
- g) v prípade využívania dôveryhodnej autority (napr. na účely vydávania a údržby elektronického podpisu alebo digitálnych certifikátov) integrovanie bezpečnosti v celom procese riadenia certifikátov a podpisov od začiatku do konca.
- (11) Zmluvné strany sa dohodli, že informácie prenášané na fyzickom médiu budú zaznamenané v dohodnutom formáte na fyzickom médiu, ktoré bude 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:
- 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, analytické materiály a vytvorené zdrojové kódy pokiaľ existujú.
- (13) 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 uzatvorená alebo je v rokovacom konaní nová zmluva medzi stranami s rovnakým alebo podobným predmetom plnenia ako je táto Zmluva.
- 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 uzatvorená alebo je v rokovacom konaní nová zmluva medzi stranami s rovnakým alebo podobným predmetom plnenia ako je táto Zmluva.
- (14) Pri zistení porušenia niektorých z 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. 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 zaistiť, 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,

Parafy:	Rámcová zmluva na dodávku automatizovaných poštových terminálov	Garant: OSOaLS-UP
	Strana 4/5	Ev. číslo:840/2018 Klasifikácia informácií: *V*

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) a

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

Ak sa preukáže porušenie pravidiel licenčnej politiky, ktoré bolo spôsobené 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. Akákoľvek limitácia náhrady škody dohodnutá v tejto Zmluve sa nevzťahuje na náhradu škody, ktorú je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi v zmysle tohto bodu Zmluvy. 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.

- (16) Dokumentácia dodávaná Zhotoviteľom k plneniam podľa tejto zmluvy bude klasifikovaná v súlade. 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“ a zaväzuje počas zmluvného vzťahu dodať a udržiavať dokumentáciu (inštalačnú, prevádzkovú, administrátorskú, používateľskú) podľa požiadaviek objednávateľa.

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

Pre zabezpečenie komplexnosti prístupu do systému vyplývajúcej z OS 99 Správa prístupových práv je aplikovaná výnimka z riadiacej normy. Obsah, ktorý nepodlieha uvedenej výnimke zostáva v platnosti v pôvodnom znení.

Parafy:	Rámcová zmluva na dodávku automatizovaných poštových terminálov	Garant: OSOaLS-UP
	Strana 5/5	Ev. číslo:840/2018 Klasifikácia informácií: *V*