

MANDÁTNA ZMLUVA

uzavretá podľa ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I Zmluvné strany:

1.1 Mandatár:

Obchodné meno/názov: **Ing. Anastázia Hajdúková - BPO**
Sídlo: Čučma č.166, 048 01 Čučma
Splnomocnený zástupca: Ing. Anastázia Hajdúková
Technik PO a BOZP: Ing. Anastázia Hajdúková
IČO: 41 835 131
DIČ: 1072980205
Bankové spojenie:
Č. účtu:
BIC:
Kontakt: 0902 405 750

(ďalej len „Mandatár“)

a

1.2 Mandant:

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Sídlo: 059 84 Vyšné Hágy č .1
IČO: 00 227 811
DIČ: 21212622
IČ DPH: SK 2021212622
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu:
BIC:
Zastúpený: Ing. Jozef Poráč, MPH, riaditeľ
Zriadený: Zriaďovacia listina MZ SR č. 14669-2/2006-SP zo dňa 11.5.2006 v platnom znení
(ďalej len „Mandant“)

Článok II Predmet a účel zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie činnosti Mandatára zameranej na výkon funkcie technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika v objektoch, ktoré má v správe alebo dočasnom užívaní Mandant.
- 2.2 Mandatár sa zaväzuje, že v súlade s Vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, bude s platnou odbornou spôsobilosťou **technika PO** pre Mandanta vykonávať túto činnosť:

- a) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarneho hliadok na týchto pracoviskách, vypracovanie dokumentácie pre takéto pracoviská, označovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi
- b) vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi v súlade so skutočným stavom podľa cit. vyhlášky
- c) napomáha pri zabezpečovaní plnenia opatrení na ochranu pred požiarmi pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
- d) príprava, organizácia a vyhodnocovanie cvičných požiarneho poplachov najmenej raz za 12 mesiacov vo všetkých objektoch, pre ktoré je spracovaný požiarneho evakuačný plán,
- e) vykonávanie preventívnych protipožiarneho prehliadok v objektoch a priestoroch Mandanta v termínoch podľa cit. vyhlášky
- f) vykonávanie odbornej prípravy protipožiarneho hliadok pracovísk so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, protipožiarneho hliadok právnickej osoby a protipožiarneho

asistenčných hliadok najmenej raz za 12 mesiacov podľa cit. vyhlášky

g) vykonávanie školenia novoprijatých zamestnancov pred ich nástupom na pracovisko, osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarom v mimopracovnom čase raz za 12 mesiacov, vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov raz za 24 mesiacov, ak štatutárny orgán právnickej osoby neurčí lehotu kratšiu podľa cit. vyhlášky a následné overovanie vedomostí získaných školením pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarom v mimopracovnom čase

h) plniť opatrenia orgánov vykonávajúcich štátny požiarový dozor,

i) zabezpečovať pravidelné kontroly prenosných hasiacich prístrojov, zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov, požiarnych uzáverov a ďalších požiarotechnických zariadení, pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie, bleskozvodov, plynu, tlakových zariadení, pravidelné kontroly komínov, pravidelné prehliadky kotolní a podobne

j) zabezpečovať označovanie priestorov prevádzok príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi,

k) vykonáva zápisy do požiarnej knihy v súlade so skutočným stavom, predkladá právnickej osobe, resp. jej štatutárnemu zástupcovi alebo fyzickej osobe – podnikateľovi požiarnu knihu na kontrolu minimálnej jedenkrát za tri mesiace.

2.3 Mandatár sa ďalej zaväzuje vykonávať činnosť **na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci** v súlade s ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov:

a) vypracúva, vedie a udržiava dokumentáciu bezpečnosti pri práci v súlade so skutočným stavom, pravidelne jedenkrát ročne túto dokumentáciu kontroluje a dopĺňa podľa potreby

b) vykonáva vstupné oboznamovanie pracovníkov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, opakované oboznamovanie pracovníkov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, inštruktáže na pracovisku v súvislosti s používaním strojov a zariadení v súlade s návodom na použitie

c) vykonáva pravidelne minimálne jedenkrát za rok komplexnú verejnú previerku ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou Mandanta

d) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

e) vypracúva zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim matkám spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy a mladistvým zamestnancom

f) spolupracuje s pracovnou zdravotnou službou Mandanta v oblasti hodnotenia rizík, preventívnych lekárskech prehliadok, vykonávanie pravidelných previerok pracovísk

g) zabezpečuje označovanie pracovísk príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia

h) je oprávnený vykonávať v spolupráci so zamestnávateľom kontrolu pracovníkov, či nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných či iných psychotropných látok, či dodržiavajú príkazy, zákazky a pokyny vydané zamestnávateľom, či používajú pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky a či sa o ne náležite starajú

i) rieši prípadne vzniknuté pracovné úrazy a choroby z povolania a plní ustanovenia vyhlášky MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

j) sleduje vykonávanie preventívnych lekárskech prehliadok zamestnancov podľa ich zadelenia do rizikových skupín

k) napomáha zamestnávateľovi pri zlepšovaní pracovných podmienok s ohľadom na dosiahnuté poznatky v oblasti vedy a techniky

l) poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci vykonávanej činnosti a s ohľadom na konkrétne podmienky zamestnávateľa

m) hodnotí riziká a posudzuje nebezpečenstvá na pracoviskách v súvislosti s vykonávanou činnosťou a pre každú činnosť, ktorú zamestnávateľ prostredníctvom svojich zamestnancov vykonáva, spracuje písomný dokument

n) vypracúva harmonogram odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení a vyhladených technických zariadení podľa priloženého zoznamu objektov najmenej na dobu piatich rokov,

o) zabezpečuje vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení a vyhradených technických zariadení elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích v zmysle ustanovení Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými,

zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v platnom znení.

Článok III Práva a povinnosti Mandatára

- 3.1 Mandatár je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou, pracovať na profesionálnej úrovni a chrániť jemu známe záujmy Mandanta na úseku ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 3.2 Mandatár preberá právnu zodpovednosť za činnosti podľa Čl. II tejto zmluvy a zodpovedá za postihy uložené štátnymi dozornými orgánmi, ak ich mohol odvrátiť svojou odbornou znalosťou.
- 3.3 Mandatár nezodpovedá za odstránenie nedostatkov v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti pri práci, o ktorých Mandant vedel, na ktoré bol upozornený a ktoré v termíne neodstránil.
- 3.4 Právna zodpovednosť za zabezpečenie ochrany pred požiarmi a bezpečnosti pri práci vedúcim organizácie Mandanta v zmysle zákonov o ochrane pred požiarmi a bezpečnosti pri práci zostáva týmto nedotknutá.
- 3.5 Mandatár bude informovať Mandanta o stave ním zabezpečovaných činnosti.

Článok IV Práva a povinnosti Mandanta

- 4.1 Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby Mandatár mohol činnosť v rozsahu podľa Čl. II tejto zmluvy riadne a včas plniť, v prípade potreby vystaví na tento účel Mandatárovi splnomocnenie. Zaväzuje sa odovzdať Mandatárovi všetky informácie, údaje a doklady, ktoré sú potrebné na splnenie zmluvy. Súčasne sa zaväzuje na požiadanie spolupracovať s Mandatárom a umožniť mu vstup do všetkých objektov a priestorov podľa zoznamu objektov, bez ohľadu na vlastnícky vzťah k objektom.
- 4.2 Mandant sa zaväzuje oznámiť Mandatárovi termín každej kontroly štátneho požiarného dozoru a štátneho odborného dozoru najmenej 5 pracovných dní pred jej začatím, umožniť Mandatárovi účasť na každej kontrole a zabezpečiť účasť Mandatára pri prerokovaní zápisnice z každej kontroly.
- 4.3 Mandant je povinný zaplatiť Mandatárovi odmenu uvedenú v Čl. V tejto zmluvy v dohodnutých termínoch a zároveň sa zaväzuje uhradiť Mandatárovi mimoriadne náklady nevyhnutné a účelne vynaložené pri plnení tejto zmluvy a presahujúce bežné výdavky Mandatára. Mimoriadne náklady je Mandant povinný uhradiť len v prípade, ak rozsah a účel Mandatárovi vopred odsúhlasil.

Článok V Odmena Mandatára

- 5.1 V súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli, že odmena za služby poskytnuté Mandatárom sa stanovuje **mesačne na 170 EUR** (slovom: jedenstosedemdesiat EUR).
- 5.2 Mandant uhradí Mandatárovi uvedenú čiastku prevodným príkazom do 30 dní odo dňa doručenia faktúry, vždy za predchádzajúci mesiac.
- 5.3 V cene nie sú započítané náklady na zabezpečenie mimoriadnych nákladov uvedených v Čl. IV bod 4.3 zmluvy, ako sú napr. značenia, požiarno-technické prostriedky, požiarna knihy, mimoriadne cesty pre potreby a záujmy Mandanta a i.
- 5.4 V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a Mandatár už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto dohody je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto Zmluvy, zaväzuje sa Mandatár poskytnúť Mandantovi pre takéto činnosti vykonané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto dohody a nižšou cenou.

Článok VI. Plnenie v omeškani

- 6.1 V prípade, že Mandant je v omeškani s plnením podľa Čl. V tejto zmluvy, má Mandatár právo pokračovať v činnosti určenej v Čl. II tejto zmluvy. Mandatár nenesie právnu zodpovednosť za

nedostatky, ktoré vznikli počas doby omeškania, zistené orgánmi štátneho požiarneho dozoru a štátneho odborného dozoru.

- 6.2 Ak je Mandatár v omeškaní s plnením podľa zmluvy, môže si Mandant uplatniť u neho zmluvnú pokutu vo výške 5 EUR za každý kalendárny deň omeškania. Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká zodpovednosť za vzniknutú škodu. Tieto nároky trvajú aj po ukončení platnosti tejto zmluvy.

Článok VII. Doručovanie

- 7.1 Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len písomnosť), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v Čl. I tejto zmluvy, v tomto článku a/alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana.
- 7.2 Písomnosť sa považuje za doručeníu za nasledovných podmienok:
- 7.2.1 v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníu a/alebo kópii doručovanej písomnosti alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
- 7.2.2 v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníu, najneskôr však uplynutím úložnej lehoty, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia.

Článok VIII Trvanie zmluvy

- 8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 8.2 Zmluvu možno ukončiť pred uplynutím doby trvania podľa bodu 6.1 nasledovne:
- 8.2.1 písomnou dohodou,
- 8.2.2 písomnou výpoveďou zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany a to bez uvedenia dôvodu, pričom zmluvné strany dohodli jednomesačnú výpoveďnú lehotu, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,
- 8.2.3 odstúpením od tejto zmluvy v prípade jej podstatného porušenia zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného prejavu druhej zmluvnej strane.
- 8.3 Zmluva zaniká zánikom ktorejkoľvek zmluvnej strany bez právneho nástupníctva.

Článok IX Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 9.1 Akékoľvek zmeny obchodného mena, sídla, bankového spojenia, zastúpenia a ďalších podstatných náležitostí tejto zmluvy zmluvné strany bezodkladne písomne oznámia druhej strane.
- 9.2 Obe zmluvné strany sa zaväzujú riadiť sa Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a a zákonom 18/2018 Z.z. upravujúcimi ochranu osobných údajov. Mandatár je oprávnený spracúvať osobné údaje len v nasledujúcom rozsahu:
- pristupovať k spracúvaným údajom
 - vykonávať údržbu nad databázami obsahujúcimi osobné údaje na systémoch a v priestoroch prevádzkovateľa
 - súčinnosť pri identifikácii bezpečnostného incidentu súvisiaceho s narušením ochrany osobných údajov, ako aj implementácie nápravných opatrení pre nasledujúce znižovanie rizika
- 9.3 Na Mandatára sa vzťahujú všetky práva, povinnosti a zodpovednosť, ktoré vyplývajú zo spracúvania osobných údajov Mandatárom v mene Mandanta. Mandatár je povinný zachovať mlčanlivosť o spracúvaných údajoch a poučiť autorizované osoby najmä o povinnosti mlčanlivosti a povinnostiach určených Nariadením GDPR a zákonom 18/2018 Z.z. Mandatár bude vykonávať činnosti osobne a nie prostredníctvom subdodávateľa.

- 9.4 Mandatár je v prípade potreby povinný poskytnúť Mandantovi súčinnosť podľa ustanovení čl. 28 ods. 3 písm. e) a písm. f) Nariadenia GDPR. Servisná spoločnosť je povinná umožniť prevádzkovateľovi prípadný výkon a auditu podľa ustanovenia čl. 28 ods. 3 písm. h) Nariadenia GDPR.
- 9.5 Mandatár sa zaväzuje bez odkladu informovať Mandanta o každom identifikovanom incidente, v ktorom môže dôjsť k nezákonnému zničeniu, strate, pozmeneniu, neoprávnenému zverejneniu alebo prístupu k osobným údajom (tzv. „bezpečnostný incident“), ako aj o závažných narušeníach prevádzky ovplyvňujúcich procesy spracovania osobných údajov. Oznámenie bude obsahovať minimálne informácie uvedené v článku 33, odsek 3 GDPR. Pre tento účel je možné využiť formulár uvedený ako Príloha č. 1 zmluvy – „NOTIFIKÁCIA BEZPEČNOSTNÉHO INCIDENTU“.
- 9.6 Servisná spoločnosť je povinná identifikovať, zadokumentovať a reportovať každý bezpečnostný incident a v konzultácii s Prevádzkovateľom prijať relevantné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov, na zmiernenie dopadov a na minimalizovanie škôd vyplývajúcich z bezpečnostného incidentu najmä so zreteľom na zabezpečenie práv dotknutých osôb.
- 9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnou osobou pre komunikáciu bude zodpovedná osoba Mandanta, kontakt: 052/4414405, email: dpo@vhagy.sk
- 9.8 Zmluvné strany sa zaväzujú považovať skutočnosti alebo informácie, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s uzavretím alebo plnením Zmluvy (napr. obchodné tajomstvo, know-how, technické riešenia, dokumentácia), za dôverné a zaväzujú sa zachovávať mlčanlivosť o takýchto skutočnostiach alebo informáciách až do doby, kedy sa tieto stanú všeobecne známymi za predpokladu, že sa tak nestane porušením povinnosti mlčanlivosti. Takto získané informácie sa zaväzujú nezneužiť a neprístupniť tretím osobám. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvy. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi, resp. tretej osobe vznikla porušením tejto povinnosti.
- 9.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 9.10 Zmluvné strany dohodli zákaz postúpenia pohľadávok veriteľa podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatný.
- 9.11 Zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vopred prejednané a odsúhlasené zmluvnými stranami vo forme písomných dodatkov.
- 9.12 Vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 9.13 Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
- 9.14 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: Príloha č. 1 Notifikácia bezpečnostného incidentu
Príloha č. 2 Dotazník GDPR
- 9.15 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzavreli ju v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, ale slobodne vážne, určite a zrozumiteľne, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Čučme dňa

za Mandatára:

.....
Ing. Anastázia Hajdúková

Vo Vyšných Hágoch, dňa

za Mandanta:

.....
Ing. Jozef Poráč, MPH
generálny riaditeľ

Príloha č. 1 k Mandátnej zmluve

NOTIFIKÁCIA BEZPEČNOSTNÉHO INCIDENTU

V súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a požiadavkami §34 a §40 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obchodné meno servisnej spoločnosti	
Adresa sídla	
IČO	
IČ DPH	
Štatutárny orgán	
Zápis v Obchodnom registri SR	

Týmto Vám oznamujeme, že v našich procesoch spracovania osobných údajov bol identifikovaný nasledovný bezpečnostný incident.

Dátum identifikovania bezpečnostného incidentu:	
Predpokladateľný dátum vzniku:	
Stručný popis incidentu:	
Incident notifikovaný kontaktnej osobe	<input type="checkbox"/> áno dátum/čas notifikácie <input type="checkbox"/> nie
Dopad na práva dotknutých osôb	<input type="checkbox"/> má dopad na práva DO <input type="checkbox"/> nemá dopad na práva DO
Popis prijatých alebo navrhovaných opatrení:	
Kontakt pre komunikáciu k incidentu:	
Poznámka:	

V, dňa

Ing. Anastázia Hajdúková

Dotazník pre obchodných partnerov

Potvrdenie technických a organizačných opatrení v súlade s
článkom 30 Európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov
(nariadenie (EÚ) 2016/679 – „GDPR“)

1 Fyzická bezpečnosť

Táto kapitola zahŕňa potenciálne opatrenia na zabránenie fyzického prístupu neoprávnených osôb k systémom spracovania osobných údajov.

- Objekty sú vybavené elektronickým zabezpečovacím systémom:
 áno nie
- Objekty sú vybavené kamerovým systémom:
 áno nie
- Prístup do objektov je vybavený systémom uzamykania:
 manuálnym uzamykaním systémom na báze čipovej karty
- Prístupové oprávnenia pre uvedené uzamykacie systémy sú pridelované podľa pracovných pozícií:
 áno nie
- Prístup do budovy zo strany tretích strán je riadený:
 áno nie
- Všetky fyzické prístupy do dátových centier a serverových miestností sú monitorované:
 áno nie N/A
- Akékoľvek dodatočné opatrenia alebo informácie týkajúce sa tejto požiadavky:

2 Riadenie technických zraniteľností

Táto kapitola zahŕňa potenciálne opatrenia na zabránenie hroziacim pôsobiacim na systémy spracovania údajov.

- Firemná sieť je chránená pred verejnou sieťou pomocou firewallu:
 áno nie
- Detekcia prieniku pre IP adresy prístupné z internetu sa vykonáva pravidelne (IPS/SIEM):
 áno nie N/A
- Existuje segregácia sieťových domén v rámci firemnej siete (VLAN):
 áno nie N/A
- Skenery škodlivého kódu sa používajú pri nasledujúcich rozhraniach do firemnej siete:
 Internet
 Email
 FTP
 iné:
- Detekcia škodlivého kódu:
 áno, na všetkých serveroch
 áno, na všetkých jednotlivých pracovných staniciach/notebookoch
 nie
- Bezpečnostné softvérové záplaty sú aplikované na existujúci softvér pravidelne a automaticky:
 áno nie
- Akékoľvek dodatočné opatrenie alebo informácie týkajúce sa tejto požiadavky:

3 Riadenie prístupových práv

Táto kapitola zahŕňa potenciálne opatrenia na zabezpečenie toho, aby osoby oprávnené používať systémy spracovania údajov mali prístup iba k tým údajom, na ktoré majú oprávnenie.

- Prístupové práva sa nastavujú na:
 všetkých účtoch:
 na privilegovaných / administrátorských účtoch
- Prístupové práva k IT systémom sa riadia zásadou najnižších potrebných oprávnení (least privilege):
 áno nie

3. Prístupové práva k IT systémom sa riadia zásadou potreby príslušných informácií (need to know):
 áno nie
4. Prístupové práva k IT systémom sa riadia na základe pracovných rolí (RBAC):
 áno nie
5. Manažment prístupov je riešený pomocou systému riadenia identít (IAM):
 áno nie
6. Zamestnanci sú viazaní centrálnymi politikami s nasledujúcimi špecifikáciami:
 heslá separátne pre rôzne systémy, ktoré sa musia uchovať v utajení
 minimálna povinná dĺžka hesla (počet znakov/zložitosť):
 vynútená frekvencia zmeny hesla (uved'te časový interval):
 uzamknutie obrazovky po časovom intervale:
7. Zamestnanci majú umožnené lokálne administrátorské práva:
 áno nie
8. Mechanizmy vzdialeného prístupu sú implementované pre:
 poskytovateľov služieb
 zamestnancov
 iné entity:
9. Ak existujú spôsoby vzdialeného prístupu, vyplňte prosím nasledujúcu informáciu:
 Typ overenia (heslo, token, OTP, certifikát):_
 Použité protokoly (napr.: IPSec, SSH):
10. Existujú postupy týkajúce sa zrušenia povolení na prístup do objektov a zrušenia prístupových práv k systémom v prípade ukončenia zamestnania:
 áno nie
11. Akékoľvek dodatočné opatrenia alebo informácie týkajúce sa tejto požiadavky:

4 Opatrenia na ochranu pred kompromitáciou údajov

Táto kapitola zahŕňa potenciálne opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné prečítať, kopírovať, pozmeniť alebo odstrániť bez oprávnenia počas elektronického prenosu, počas ich nahrávania na médiá alebo ukladania údajov.

1. Typ šifrovania používaného na výmenu údajov medzi klientom a poskytovateľom:
 SFTP
 FIPS
 TLS 1.2
 iné, prosím objasnite postup:
2. Údaje zasielané nosičom údajov (t.j. USB kľúčmi) sú zakódované:
 áno nie
 Ak áno, prosím objasnite postup:
3. Údaje klientov sú uložené zašifrované, okrem toho:
 áno nie
 Ak áno, prosím objasnite postup:
4. Opatrenia na ochranu údajov klienta (vrátane dočasných údajov) na mobilných pracovných staniciach:
 áno nie
 Ak áno, aký typ:
5. Opatrenia na ochranu údajov klienta (vrátane dočasných údajov) na prenosných nosičoch údajov:
 áno nie
 Ak áno, aký typ:
6. Akým spôsobom a kedy sú údaje klienta odstránené po dokončení objednávky:
 áno nie
 Ak áno, aký typ:
7. Dodržiava sa postup likvidácie určených médií v prípade všetkých druhov nosičov elektronických údajov a papierových dokumentov:

áno nie

Ak áno, objasnite postup:

8. Akékoľvek dodatočné opatrenia alebo informácie týkajúce sa tejto požiadavky

5 Ochrana záznamov

Táto kapitola zahŕňa potenciálne opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo možné skontrolovať a zistiť, či boli osobné údaje zadané, pozmenené alebo odstránené zo systémov spracovania údajov, a ak áno, kým

1. Za účelom sledovania zmien údajov sú v príslušných IT systémoch povolené logovacie mechanizmy:
 áno nie
2. Je implementovaný spôsob ochrany log súborov pred neoprávnenými zmenami:
 áno nie
3. Akékoľvek dodatočné opatrenie alebo informácie týkajúce sa tejto požiadavky:

6 Zmluvné záruky bezpečnosti spracúvania

Táto kapitola zahŕňa potenciálne opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje spracované v mene iných osôb boli spracované striktne v súlade s pokynmi klienta

1. Poskytovateľ zaručí u svojich zamestnancov nasledujúce dodatočné písomné vyhlásenia (v súvislosti s ochranou údajov a bezpečnosťou údajov):
 NDA (Zmluva o mlčanlivosti)
 dodatok o mlčanlivosti v pracovnej zmluve
 iné:
2. Subdodávatelia, ktorí majú prístup k údajom klienta, sú/boli k tomu písomne oprávnení (jestvuje sprostredkovateľská zmluva, DPA):
 áno nie
3. Existujú subdodávatelia mimo EÚ, ktorí majú prístup k údajom klienta:
 áno nie
4. Ak jestvujú subdodávatelia mimo EÚ, ktorí majú prístup k údajom klienta, je toto spracúvanie zmluvne ošetrené?:
 áno nie
5. Obsahuje sprostredkovateľská zmluva opis technických a organizačných opatrení?:
 áno nie
6. Sú nasadené opatrenia na zvýšenie bezpečnostného povedomia pre zamestnancov?:
 áno nie
7. Akékoľvek dodatočné opatrenia alebo informácie týkajúce sa tejto požiadavky:

7 Riadenie kontinuity

Táto kapitola zahŕňa potenciálne opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje boli dostupné v prípade výpadku systémov.

1. Miesto uloženia záložných nosičov údajov:
 trezor geograficky oddelené externé úložisko
2. Pravidelné zálohovanie údajov:
 áno nie
3. Sú zálohy chránené kryptografickými mechanizmami?:
 áno nie
4. Čas obnovy po výpadku dátového centra (RTO):
5. Existujú dohody o údržbe IT systémov tretími stranami:
 áno nie

6. Akékoľvek dodatočné opatrenie alebo informácie týkajúce sa tejto požiadavky:

8 Riadenie súladu

Táto kapitola zahŕňa potenciálne opatrenia na implementáciu komplexných a sektorových metodológií ochrany údajov alebo informácií.

1. Spoločnosť disponuje nasledujúcimi certifikátmi v oblasti ochrany informácií:
 - ISO 27001
 - ISO 27018
 - PCI DSS
 - IEC 62443
 - iné:
2. Podlieha spoločnosť pravidelnému overeniu úrovne informačnej bezpečnosti?
 - áno nie
3. Je činnosť spoločnosti predmetom regulovaného podnikania?
 - áno nie
4. Je spoločnosť prevádzkovateľom základnej služby v zmysle zákona 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti?
 - áno nie
5. Je spoločnosť poskytovateľom digitálnej služby v zmysle zákona 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti?
 - áno nie
6. Podlieha spoločnosť pravidelnému auditu v oblasti informačnej bezpečnosti a ochrany údajov?
 - áno nie
7. Overuje spoločnosť úroveň informačnej bezpečnosti subdodávateľov?
 - áno nie
8. Akékoľvek dodatočné opatrenie alebo informácie týkajúce sa tejto požiadavky:

V, dňa

Ing. Anastázia Hajdúková