

Zmluva o prepojení s Informačným systémom

Dátové centrum obcí a miest

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“)

číslo zmluvy poskytovateľa: ZLP-SG3-2023-4

číslo zmluvy používateľa: _____

1. Poskytovateľ:

Názov: **DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)**

Sídlo: **Námestie Mateja KORVÍNA č. 1, 811 07 Bratislava**

IČO: **45 736 359**

Zastúpený: **Ing. Katarína Lešková, výkonná riaditeľka**

e-mail: **obce@zdruzeniedeus.sk**

Zástupca Poskytovateľa osvedčuje právo konať za Poskytovateľa na základe plnomocenstva správnej rady DEUS zo dňa 15.01.2021.

(ďalej len „Poskytovateľ“ alebo „DEUS“)

a

2. Používateľ:

Názov: **Mesto Žilina**

Sídlo: **Námestie obetí komunizmu 1**

IČO: **00 321 796**

Zastúpený: **Mgr. Peter Fiabáne**

e-mail: **primator@zilina.sk**

Zástupca Používateľa osvedčuje právo konať za Používateľa na základe Osvedčenia o zvolení starostu zo dňa 22.11.2022.

(ďalej len „Používateľ“)



DEUS

DataCentrum
elektronizácie
územnej samosprávy
Slovenska

Preambula

1. **DEUS** je záujmové združenie právnických osôb založené podľa § 20f zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ktorého zakladateľmi a jedinými členmi sú v zmysle § 9a ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len „zákon o e-Governmente“) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Združenie miest a obcí Slovenska.
2. **DEUS** je správcom Informačného systému Dátové centrum obcí a miest (ďalej len „IS DCOM“), ktorý ako nadrezortný informačný systém verejnej správy poskytuje obciam technické a programové prostriedky na výkon verejnej moci elektronicke, na prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy v ich správe a na zabezpečenie základných činností v oblasti elektronického výkonu vnútorných agend a prevádzku ostatných informačných systémov, ktoré obec používa.
3. **DEUS** v zmysle § 9a ods. 3 zákona o e-Governmente zabezpečuje pre obce miesto na sprístupňovanie údajov súvisiacich s výkonom originálnych kompetencií, ktoré podľa osobitných predpisov poskytujú ostatným orgánom verejnej moci, a obce sú povinné ukladať tieto údaje v dátovom centre. Na účely podľa prvej vety sú obce oprávnené integrovať informačné systémy verejnej správy, ktorých sú správcami, s IS DCOM.
4. **DEUS** je v zmysle § 9a ods. 4 zákona o e-Governmente oprávnený získavať údaje z iných informačných systémov verejnej správy na účely využívania IS DCOM obcami na zabezpečenie výkonu verejnej moci elektronicke a prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy v ich správe prostredníctvom IS DCOM. **DEUS** je zároveň oprávnený údaje získané z iných informačných systémov verejnej správy sprístupniť aj obciam, ktoré nevyužívajú IS DCOM na výkon verejnej moci elektronicke, na prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy v ich správe a na zabezpečenie základných činností v oblasti elektronického výkonu vnútorných agend a prevádzku ostatných informačných systémov, ktoré obec používa.
5. **Používateľ** je v súlade s § 1a ods. 1 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave obcou na účely zákona o e-Governmente ako aj tejto zmluvy.
6. **Používateľ** bude ako orgán riadenia v zmysle § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ITVS“) správcom budúceho celomestského informačného systému na reguláciu parkovania na území Používateľa a uplatňovanie pravidiel parkovacej politiky Používateľa a elektronických služieb Používateľa. (ďalej len „IS mesta“).

Článok 1

Účel Zmluvy

1. Účelom tejto Zmluvy je vymedzenie právnych vzťahov medzi Poskytovateľom a Používateľom za účelom naplnenia zámeru realizovať a prevádzkovať vzájomné prepojenie IS DCOM a IS mesta. Účelom tohto prepojenia je získavanie údajov z iných informačných systémov verejnej správy prepojených s IS DCOM a ich sprístupnenie pre IS mesta na účely regulácie parkovania na území Používateľa a uplatňovania pravidiel parkovacej politiky Používateľa a elektronických služieb Používateľa.

Článok 2

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Používateľovi plnenia uvedené v tomto článku Zmluvy.

2. Za podmienok uvedených v tejto Zmluve sa Poskytovateľ zaväzuje umožniť Používateľovi vytvoriť prepojenie IS mesta k IS DCOM za účelom získavania údajov z informačných systémov verejnej správy integrovaných k IS DCOM v rozsahu definovanom podľa Prílohy č. 1 – Rozsah poskytovaných služieb.
3. Používateľ sa zaväzuje, ak to bude potrebné, udeliť Poskytovateľovi bezodkladne na základe požiadavky Poskytovateľa, osobitné písomné plnomocenstvo s rozsahom potrebným pre plnenie tejto Zmluvy.

Článok 3

Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je administratívne sídlo Používateľa.

Článok 4

Čas plnenia

1. Čas plnenia je upravený podľa Prílohy č. 2: Harmonogram plnenia.
2. Aby nedošlo k pochybnostiam, Poskytovateľ začne Objednávateľovi poskytovať služby podľa tejto Zmluvy v zmysle harmonogramu najneskôr v 20. pracovný deň odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, a to z dôvodov nevyhnutných interných schvaľovacích procesov Poskytovateľa, ktoré tomuto poskytovaniu predchádzajú.
3. Zmluvné strany sú oprávnené využívať práva podľa tejto Zmluvy a sú povinné plniť záväzky podľa tejto Zmluvy od okamihu nadobudnutia jej účinnosti, ak nie je uvedené inak.

Článok 5

Cena za plnenia

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Používateľovi plnenia podľa tejto Zmluvy bezodplatne.
2. Aby nedošlo k pochybnostiam, Používateľ nie je povinný za plnenie záväzkov Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy, resp. za akékoľvek plnenia podľa tejto Zmluvy poskytovať Poskytovateľovi žiadnu odplatu.
3. Používateľ však berie na vedomie, že používanie IS DCOM v zmysle § 9a ods. 4 zákona o e-Governmente a spôsobom opísaným v tejto Zmluve spočívajúcim v získavaní údajov z iných informačných systémov verejnej správy prepojených s IS DCOM a ich sprístupnenie pre IS mesta môže byť v budúcnosti každoročne spoplatnené úhradou poplatku určeným osobitným všeobecne záväzným právnym predpisom, akým je napríklad zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch alebo zákonom o e-Governmente. Používanie IS DCOM podľa predchádzajúcej vety môže byť taktiež v budúcnosti každoročne spoplatnené úhradou poplatku priamo pre Poskytovateľa či jeho zakladateľom.

Článok 6

Záväzné dokumenty

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy so záväznosťou pre obe zmluvné strany sú aj nasledovné dokumenty:
 - a) Príloha č. 1 – Rozsah poskytovaných služieb
 - b) Príloha č. 2 – Harmonogram poskytovaných služieb
 - c) Príloha č. 3 – Parametre poskytovaných služieb
 - d) Príloha č. 4 – Účely spracúvania osobných údajov a zoznam základných bezpečnostných opatreníTieto dokumenty sú pre zmluvné strany záväzné a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Z dôvodu budúcich nepredvídateľných legislatívnych zmien alebo iných technických zmien si Poskytovateľ vyhradzuje právo jednostranne meniť dokumenty uvedené v bode 1 tohto článku Zmluvy.

V prípade zmeny podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný písomne informovať Používateľa o plánovanej zmene aspoň 30 dní vopred formou e-mailovej notifikácie. Zmena nadobúda platnosť a účinnosť 30. dňom po jej uverejnení na webstránke www.dcom.sk.

3. Používateľ má právo vypovedať Zmluvu do 30 dní od doručenia oznámenia o plánovanej zmene Používateľovi podľa ods. 2. tohto článku. V prípade, ak Používateľ Zmluvu nevypovie, t.z. nedoručí písomnú výpoveď Zmluvy v lehote 30 dní od doručenia oznámenia o plánovanej zmene Používateľovi podľa ods. 3. tohto článku, dokument v znení zmien sa stane preňho záväzný.
4. Iné dokumenty technického charakteru (napr. Prevádzkový poriadok, Pravidlá používania služieb IS DCOM, detailný rozsah a funkčnosť modulov IS DCOM) je DEUS oprávnený v budúcnosti vydať, vydať opätovne a meniť jednostranne. Dokumenty podľa prvej vety sú rovnako prístupné Používateľovi. Používateľ bude informovaný o zmenách vyššie uvedených dokumentov prostredníctvom emailovej notifikácie. Používateľ je povinný sa oboznámiť s týmito zmenami a riadiť sa pravidlami tam uvedenými alebo je Používateľ z dôvodu zmeny uvedených dokumentov oprávnený túto Zmluvu ukončiť výpoveďou obdobne, ako v prípade dokumentov podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy.

Článok 7

Súčinnosť

1. Používateľ sa zaväzuje poskytovať Poskytovateľovi a osobám, ktoré poveril výkonom činností podľa tejto Zmluvy súčinnosť, ktorú možno od Používateľa spravodlivo požadovať, potrebnú na to, aby došlo k naplneniu účelu tejto Zmluvy. Používateľ je povinný v rámci súčinnosti zabezpečiť pripravenosť IS mesta na to, aby mohol používať služby podľa článku 2 tejto Zmluvy, čo je technická podmienka používania služieb podľa tejto Zmluvy. Aby nedošlo k pochybnostiam, Poskytovateľ neznáša zodpovednosť za to, ak v dôsledku neposkytnutia súčinnosti zo strany Používateľa nemožno poskytovať plnenia, na ktoré sa zaviazal.
2. Používateľ sa zaväzuje, že poskytne všetku nevyhnutnú súčinnosť:
 - a) pre inicializačnú fázu pripojenia mesta na integrácie poskytované IS DCOM,
 - b) pri nastavení infraštruktúrneho pripojenia a prístupov do IS DCOM,
 - c) pre vykonanie akceptačných testov za účelom overenia o funkčnosti vzájomnej komunikácie IS mesta a IS DCOM vrátane nastavenia prevádzky a využitia post implementačnej podpory.

Článok 8

Poverenie spracúvaním osobných údajov

1. Zmluvné strany (ďalej ako aj „Spoloční prevádzkovatelia“ jednotlivito „prevádzkovateľ“) spoločne určili účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. S ohľadom na túto skutočnosť uzatvárajú túto Dohodu v súlade s článkom 26 GDPR a § 33 zákona č. 18/2018 Z. z., prostredníctvom ktorej určujú svoju zodpovednosť za plnenie povinností podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z .
2. Spoloční prevádzkovatelia spoločne spracúvajú osobné údaje, čím vykonávajú spracovateľské operácie alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
3. Spoloční prevádzkovatelia v časti vykonávajú spoločné spracovateľské operácie na základe ich povinností a oprávnení vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov tak, aby ich spracovanie bolo v súlade so zákonom a nedošlo k ich zneužitiu alebo neoprávnenému spracúvaniu.

4. Spoloční prevádzkovatelia sa dohodli, že vykonávanie práv dotknutých osôb podľa článkov 12 až 23 GDPR a podľa § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. zabezpečí každý samostatne a to v tej časti spracúvania osobných údajov, ktorú realizuje daný prevádzkovateľ.
5. Každý prevádzkovateľ primeraným spôsobom na svojom webovom sídle informuje dotknuté osoby, kde si svoje práva môžu uplatniť a zverejni kontaktné údaje, na ktorých je možné práva uplatniť.
6. Týmto nie je dotknuté právo dotknutých osôb uplatňovať svoje práva u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi samostatne. O takomto uplatnení práv dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný informovať druhého prevádzkovateľa ihneď po obdržaní takejto žiadosti dotknutej osoby.
7. Spoloční prevádzkovatelia deklarujú, že si budú poskytovať súčinnosť v záujme konzistentného uplatňovania GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.
8. Spoloční prevádzkovatelia sú osobitne zodpovední za korešpondujúce spracúvanie osobných údajov v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa článku 5 ods. 1 GDPR a § 6 až 13 zákona č. 18/2018 Z. z. v tej časti spracúvania osobných údajov, ktorú realizuje daný prevádzkovateľ.
9. Spoloční prevádzkovatelia sa dohodli, že plniť informačnú povinnosť podľa článku 13 a 14 GDPR a § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. budú samostatne, vždy ten prevádzkovateľ, v kontexte činnosti ktorého sa od dotknutých osôb získavajú osobné údaje alebo v prípade osobných údajov, ktoré neboli získané od dotknutej osoby, ten prevádzkovateľ, ktorý osobné údaje získal.
10. Každá osoba, ktorá utrpela majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku porušenia GDPR má právo na náhradu utrpenej škody od prevádzkovateľa.
11. Každý prevádzkovateľ, ktorý sa zúčastnil na spracúvaní podľa tejto dohody, je zodpovedný za škodu spôsobenú spracúvaním osobných údajov, ktoré bolo v rozpore s GDPR.
12. Prevádzkovateľ je zbavený zodpovednosti za škodu, ak preukáže, že nenesie žiadnu zodpovednosť za udalosť, ktorá spôsobila škodu.
13. Spoloční prevádzkovatelia sú zodpovední za škodu spôsobenú spracúvaním, pričom každý prevádzkovateľ zodpovedá za celú škodu, aby sa dotknutej osobe zabezpečila účinná náhrada.
14. Prevádzkovateľ, ktorý zaplatil náhradu spôsobenej škody v plnej výške, má právo žiadať od druhého prevádzkovateľa zapojeného do toho istého spracúvania tú časť náhrady škody, ktorá zodpovedá jeho podielu zodpovednosti za škodu.
15. V prípade bezpečnostného incidentu, ktorý ovplyvní spracúvanie osobných údajov druhej prevádzkovateľa, je prevádzkovateľ u ktorého bezpečnostný incident vznikol, povinný ihneď bezpečnostný incident oznámiť zodpovednej osobe druhého prevádzkovateľa. Povinnosti podľa článku 33 a článku 34 GDPR plní zodpovedná osoba. Oznámenie dozornému orgánu je potrebné vykonať prostredníctvom formulára na nahlasovanie bezpečnostných incidentov zverejneného na webovej stránke dozorného orgánu.
16. Zodpovedná osoba poskytuje informácie o následkoch a potenciálnych následkoch incidentu na všetkých spoločných prevádzkovateľov, ako aj informácie o ďalšom vyšetrovaní bezpečnostného incidentu a prijatých opatreniach.
17. Každý prevádzkovateľ je samostatne zodpovedný za oznámenie bezpečnostného incidentu zodpovednej osobe, ak incident nastal v rámci jeho zodpovednosti. Náklady spojené v riešení bezpečnostného incidentu a náklady spojené s tým, aby sa incidentu zabránilo v budúcnosti, uhrádza prevádzkovateľ, na ktorého technických prostriedkoch incident nastal.
18. Zodpovedná osoba každého zo spoločných prevádzkovateľov je zodpovedná za vedenie registra bezpečnostných incidentov za korešpondujúceho prevádzkovateľa. V rámci poskytovanej súčinnosti

jej sú bezodkladne sprístupňované informácie z registra bezpečnostných incidentov aj druhého spoločného prevádzkovateľa.

Článok 9

Parametre poskytovaných služieb

1. Základné parametre poskytovaných služieb IS DCOM pre Používateľa sú vymedzené v prílohe č. 3 Parametre poskytovaných služieb, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

Článok 10

Platnosť a účinnosť Zmluvy

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní päť rokov od momentu podpisu protokolov akceptačných a integračných testov podľa aktivity č. 5 prílohy č. 2 – Harmonogram poskytovania služieb.
2. Táto Zmluva sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Zmluvné strany sa dohodli, že zverejnenie Zmluvy zabezpečí Používateľ, čo však nevytvára prekážku k zverejneniu Zmluvy aj Poskytovateľom.
3. Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že Zmluva neobsahuje obchodné, bankové alebo daňové tajomstvo, utajovanú skutočnosť, dôvernú informáciu alebo inú informáciu, ktorá by sa nemohla sprístupniť. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy vrátane jej príloh v plnom znení.
4. Táto Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
5. Zmluva môže byť ukončená:
 - a) uplynutím doby jej trvania podľa ods. 1. tohto článku Zmluvy,
 - b) vzájomnou dohodou zmluvných strán.
6. Zmluva môže byť ukončená výpoveďou Poskytovateľa s trojmesačnou výpovednou dobou, ak:
 - a) Používateľ sprístupní autentifikačné údaje neoprávnenej osobe alebo ich zneužije,
 - b) Používateľ opakovane (t. j. aspoň dvakrát) v priebehu jedného roka poruší iné podmienky uvedené v tejto Zmluve, a to napriek tomu, že už bol na porušenie podmienok používania služieb IS DCOM aspoň raz písomne upozornený a napriek tomu podmienky používania služieb IS DCOM opätovne porušil,
 - c) Používateľ neposkytne Poskytovateľovi požadovanú súčinnosť, ktorú možno od Používateľa spravodlivo požadovať, a to ani v lehote do 30 (tridsiatich) dní od doručenia písomnej výzvy na jej poskytnutie.
7. Zmluva môže byť ukončená aj výpoveďou Používateľa s trojmesačnou výpovednou dobou v prípadoch, kedy:
 - a) spoplatnenie úhradou poplatku opísaným v čl. 5 ods. 3 tejto zmluvy prekročí sumu 25 600 € ročne,
 - b) si Poskytovateľ napriek upozorneniu, opakovane a hrubým spôsobom neplní svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy,
 - c) Poskytovateľ stratí právne predpoklady na riadne plnenie Zmluvy,
 - d) podľa čl. 6 bod 3 tejto Zmluvy nesúhlasí so zmenou záväzných dokumentov a príloh tejto Zmluvy.
8. Aby nedošlo k pochybnostiam, dátum začiatku plynutia výpovednej lehoty podľa tejto Zmluvy sa určí od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje mesiacu, kedy výpoveď zo strany Objednávateľa bola na Dodávateľa služby podaná.



Článok 11

Zodpovednosť za škodu

1. Poskytovateľ má v uzatvorených dohodách o poskytovaní údajov s príslušnými informačnými systémami verejnej správy, z ktorých údaje sa následne poskytujú Používateľovi prostredníctvom tejto Zmluvy, výrazne modifikovanú zmluvnú zodpovednosť za škodu spolu s absenciou zmluvných pokút. Zmluvné strany sa preto vzájomne dohodli, s dôrazom na zachovanie určitosti a primeranosti reflektujúc na účel tejto Zmluvy, na nasledovnom:
 - a) za prípadné obmedzenia parametrov poskytovaných služieb zavinených na strane primárnych poskytovateľov údajov, teda registrov a referenčných registrov, ktorých údaje prostredníctvom prepojenia s IS DCOM sú Používateľovi na základe tejto Zmluvy poskytované, nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť a nebude voči nemu uplatňovaný zo strany Používateľa ani žiaden nárok na náhradu škody.
2. Nárok na náhradu škody, ktorá Poskytovateľovi alebo Používateľovi voči druhej zmluvnej strane vznikne podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu porušenia iných ustanovení tejto Zmluvy, ostáva zachovaný.

Článok 12

Osobitné ustanovenia

1. Používateľ berie na vedomie a akceptuje skutočnosť, že nakoľko Poskytovateľ prostredníctvom IS DCOM nezabezpečuje prevádzku jeho informačných technológií v zmysle § 9a ods. 1 zákona o e-Governmente, nezabezpečuje zaňho ani plnenie povinností v zmysle § 28 ods. 1 zákona o ITVS.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

2. Táto Zmluva a právne vzťahy vzniknuté na základe tejto Zmluvy sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Zmluvu je možné meniť len na základe dohody oboch Zmluvných strán uzavretej formou písomného a očíslovaného dodatku, ak nie je dohodnuté inak. Zmluvné strany sa dohodli, že nasledovné zmeny nevyžadujú formu písomného dodatku k Zmluve, ale je ich možné vykonať spôsobom popísaným v tejto Zmluve:
 - a) zmeny príloh tejto Zmluvy podľa čl. 6 Zmluvy, vykonané spôsobom uvedeným v čl. 6 tejto Zmluvy,
 - b) zmena kontaktných osôb zmluvných strán – jednostranne formou písomného oznámenia doručeného druhej Zmluvnej strane.
4. Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, jeden rovnopis pre Poskytovateľa a dva rovnopisy pre Používateľa.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - a) Príloha č. 1 – Rozsah poskytovaných služieb
 - b) Príloha č. 2 – Harmonogram poskytovaných služieb
 - c) Príloha č. 3 – Parametre poskytovaných služieb
 - d) Príloha č. 4 – Účely spracúvania osobných údajov a zoznam základných bezpečnostných opatreníPrílohy tejto Zmluvy sa v písomnej forme vyhotovujú len pri podpise Zmluvy. V prípade ich dodatočných zmien spôsobom podľa čl. 6 ods. 2 sa už ich ďalšie znenia v písomnej forme nevyhotovujú, ale záväzné je ich znenie zverejnené v elektronickej podobe na webovej stránke www.dcom.sk.



DEUS

DataCentrum
elektronizácie
územnej samosprávy
Slovenska

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je vážna a slobodná, a prejavy vôle obidvoch zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým obsahom tejto Zmluvy ju obidve zmluvné strany podpisujú.

Poskytovateľ:

V Bratislave dňa _____

Ing. Katarína Lešková
výkonná riaditeľka

Používateľ:

V _____

ŽILINA

dňa _____

Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Rozsah poskytovaných služieb

Príloha č. 1 k Zmluve o prepojení s Informačným systémom Dátové centrum obcí a miest

1 Požiadavky mesta Žilina

Účelom integrácií je ich využitie pre potreby pripravovaného IS pre vydávanie, zneplatňovanie a prolongáciu parkovacích kariet pre oprávnené osoby (fyzické osoby – rezidentov aj právnické osoby) ako aj jeho elektronické služby.

1.1 RFO (Register fyzických osôb)

Req 1.1. vyhľadávanie FO podľa meno + priezvisko + dátum narodenia / rodné číslo

Req 1.2. výsledok bude obsahovať minimálne

- základné údaje osoby
 - identifikátor osoby
 - meno a priezvisko
 - akademické tituly
 - dátum a miesto narodenia
 - dátum úmrtia
 - rodné číslo
 - číslo OP a pasu
- trvalé, prípadne prechodné bydlisko
- vzťahové údaje k osobe, t. j. zoznam osôb vo vzťahu
 - identifikátory a roly osôb vo vzťahu
 - typ vzťahu (manžel, manželka, rodič, dieťa, ...)

Req 1.3. Alternatíva - Údaje o osobách uložené v DB DCOM.

1.2 RPO (Register právnických osôb)

Req 2.1. vyhľadávanie právnických osôb podľa IČO

Req 2.2. výsledok bude obsahovať

- základné údaje osoby
 - názov
 - právna forma
 - dátum vzniku
 - dátum zániku
 - IČO, DIČ, IČ DPH
- adresy
 - sídlo
 - miesto podnikania
- zoznam štatutárov

Req 2.3. Odštepné závody a podobne špecifikované ako samostatné jednotky so samostatným identifikátorom

Req 2.4. Alternatíva - Údaje o osobách uložené v DB DCOM.

1.3 RA (Register adries)

- Req 3.1. Poskytnúť číselníky pre ulice, obce, okresy a kraje z RA
- Req 3.2. register adresných miest (budov) vrátane PSČ a building_index pre prepojenie s RFO

1.4 Národná evidencia vozidiel (NEV)

- Req 4.1. číselníky
 - značka
 - druh
 - kategória
 - farba
- Req 4.2. vyhľadávanie podľa EČV / VIN
- Req 4.3. vyhľadávanie podľa identifikátora osoby (FO / PO) držiteľa a vlastníka
- Req 4.4. výsledok by mal obsahovať
 - základné technické údaje
 - identifikátor
 - EČV
 - dátum prvej evidencie SR
 - výrobca
 - továrenská značka
 - typ / variant / verzia
 - druh
 - kategória
 - farba
 - VIN
 - údaje o pohone a palive (napr. elektromotory budú mať možno zľavu)
 - stav
 - údaje držiteľa
 - údaje vlastníka
- Req 4.5. výsledok by mal obsahovať
 - príznak pátrania
- Req 4.6. Vyhľadanie majiteľa vozidla, ak auto blokuje parkovacie miesto
- Req 4.7. výsledok by mal obsahovať
 - dĺžka vozidla
 - dátum platnosti technickej a emisnej kontroly

1.5 Neuplatňuje sa

1.6 Informácie o ŤZP

- Req 6.1. možnosť overenia statusu ŤZP podľa meno + priezvisko + dátum narodenia / rodné číslo a dátumu overenia
- Req 6.2. výsledok by mal obsahovať
 - základné údaje osoby
 - statusy

- status
- Req 6.3. výsledok by mal obsahovať
- platnosť od
 - platnosť do

1.7 Kataster nehnuteľností

- Req 7.1. Parcely registra C
- Req 7.2. Parcely registra E
- Req 7.3. Vlastníci parciel (rodné čísla, prípadne identifikátory RFO)
- Req 7.4. Stavby (najmä druh stavby)
- Req 7.5. Bytové a nebytové priestory
- Req 7.6. Alternatíva – IS DCOM bude poskytovať informácie o zmenách v KN

2 Návrh riešenia služieb pre mesto Žilina

Táto kapitola obsahuje návrh riešenia pre mesto Žilina na integráciu na IS DCOM na základe požiadaviek uvedených v predchádzajúcej kapitole.

2.1 Integrácia na referenčné registre – RFO, RPO a RA

Alternatíva A – priama integrácia s využitím existujúceho API

RFO

IS DCOM poskytuje integračné rozhranie RFO GW, ktoré umožňuje

- Na základe vyhľadávacích kritérií vyhľadať osoby v RFO – výsledok obsahuje IFO (identifikátor fyzickej osoby) a základné údaje o osobe
 - Funkcionalita spĺňa požiadavku Req 1.1
- Na základe IFO získať referenčné údaje o osobe
 - Funkcionalita spĺňa požiadavku Req 1.2
- Označenie záujmovej osoby
- Preberanie zmenových dávok k označeným osobám – prostredníctvom messagingu

Uvedené API je implementované, popísané v poskytnutom integračnom manuáli: DCOM-ISM-IM_RFO_v1.3. Využitie poskytnutého API vyžaduje, aby si integrovaný IS udržiaval záznamy osôb vo vlastnej databáze a zároveň preberal automaticky poskytnuté zmenové údaje.

RPO

IS DCOM poskytuje integračné rozhranie preberanie zmenových dávok z RPO prostredníctvom messagingu. Použitie vyžaduje, aby si integrovaný informačný systém udržiaval vlastnú kópiu DB RPO.

Funkcionalita spĺňa požiadavky Req 2.1 a Req 2.2. Uvedené API je implementované. Popis API je v poskytnutom integračnom manuáli DCOM-ISM-IM_RPO_v1.0.

RA

IS DCOM poskytuje integračné rozhranie preberanie zmenových dávok z RA prostredníctvom messagingu. Použitie vyžaduje, aby si integrovaný informačný systém udržiaval vlastnú kópiu DB RA.

Funkcionalita spĺňa požiadavky Req 3.1, Req 3.2 a **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.** (štatistické kódy ŠÚ SR sú súčasťou údajov RA). Uvedené API je implementované. Popis API je v poskytnutom integračnom manuáli DCOM-ISM-IM_RA_v1.2.

Alternatíva B – využitie DB DCOM pre ukladanie údajov o osobách

Pre ukladanie údajov o osobách je možné využiť databázu IS DCOM a funkcionality modulu Evidencia osôb DCOM s integračným rozhraním OSA (Osoby a adresy). Každému záznamu osoby v IS DCOM je pridelený bezvýznamový identifikátor DCOMID vo formáte UUID. Notifikácie o zmenách údajov (osoby alebo adresy) sú poskytované prostredníctvom messagingu. Po autentifikácii používateľa sa záznam automaticky pridá do evidencie osôb (viď nasledujúca kapitola).

Rozhranie OSA spĺňa požiadavky Req 1.1 a Req 2.1 - pri vyhľadávaní nad osobami zaradených v evidencii osôb tenanta. Používateľské rozhranie modulu umožňuje pracovníkovi magistrátu vyhľadať osobu v RFO/RPO a pridať ju do evidencie osôb. Údaje poskytované prostredníctvom API spĺňajú požiadavky Req 1.2, Req 1.3, Req 2.2, **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.**, Req 2.4.

Funkcionalita spĺňa požiadavky Req 3.2 a **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.** (štatistické kódy ŠÚ SR sú súčasťou údajov RA).

Uvedené API je implementované. Popis API je v poskytnutom integračnom manuáli DCOM-ISM-IM_OSA3_v1.2

Existujúce API je možné nad rámec tejto ponuky rozšíriť v budúcnosti o ďalšie operácie

- pre získanie číselníkov v zmysle požiadaviek Req 3.1
- pre získanie číselníka PSČ (IS DCOM používa číselník pošty)
- vyhľadanie právnickej osoby podľa IČO a pridanie do evidencie (požiadavky Req 2.1)

2.2 Integrácia na IAM – autentifikácia používateľa

IS DCOM poskytne integráciu pre autentifikáciu používateľa prostredníctvom eID alebo mID. Integrácia bude využívať protokol SAML 2.0 a „browser redirect“, pričom IAM DCOM bude v integrácii vystupovať ako IdP (Identity Provider) a integrovaný systém pre správu parkovacích kariet HMBA ako poskytovateľ služby (Service Provider - SP). IAM DCOM poskytuje integráciu pre autentifikáciu prostredníctvom eID alebo mID.

Integráciu je potrebné nakonfigurovať, pričom predpokladáme, že ponuka výberu spôsobu autentifikácie (eID alebo mID) bude súčasťou používateľského rozhrania na strane poskytovateľa služby. Alternatívne je možné webovú stránku pre výber spôsobu autentifikácie vytvoriť na strane IS DCOM.

IS DCOM po autentifikácii automaticky používateľovi pridelí vlastný identifikátor DCOMID osoby a integrovaný systém môže ďalej používať tento identifikátor, napr. pri používaní OSA3 API (kapitola 0).

2.3 Integrácia na Kataster nehnuteľností

IS DCOM poskytuje integračné rozhranie vo forme proxy, ktorého funkcionality spĺňa požiadavky Req 7.1, Req 7.2, Req 7.4, Req 7.5 a čiastočne Req 7.3. Elektronické služby KN (ESKN) neposkytujú údaj o rodnom

čísle, ale v rámci integrácie IS DCOM vs ESKN je k dispozícii hash rodného čísla, ktorý používa IS DCOM interne na párovanie osôb z modulu Evidencie osôb na záznamy o vlastníkoch v KN. Údaje sú k dispozícii aj v Module vizualizácie údajov DCOM (v prípade záujmu môže byť súčasťou poskytovaných služieb).

Popis API je v poskytnutom integračnom manuáli DCOM-ISM-IM_KN_v1.1

2.4 Integrácia na Národnú evidenciu vozidiel

IS DCOM poskytuje integračné rozhranie, ktorého technická funkcionálna spĺňa požiadavky Req 4.1, Req 4.4, Req 4.5 a Req 4.6. Vyhľadávanie v zmysle požiadaviek Req 4.2 a Req 4.3 je možné len pri použití kombinácie oboch typov údajov – údaje o majiteľovi alebo držiteľovi vozidla spolu s EČV. Požiadavka pre poskytnutie údajov musí vždy obsahovať identifikátor spisu konania, ku ktorému sa viaže a identifikátor žiadateľa.

Uvedené API je implementované, popísané v poskytnutom integračnom manuáli: DCOM-ISM-IM_Agendove_integracie_v1.4

Požiadavku Req 4.6, je možné splniť po dohode medzi DEUS a MV SR o rozšírení účelov, pre ktoré je možné využiť integráciu a umožnenie lustrácie vozidiel (v rozsahu požiadavky Req 4.2). Aktuálna zmluva (dohoda o poskytovaní údajov) s MV SR vyžaduje pri vyhľadaní údajov vozidla aj základné údaje o vlastníkovi alebo držiteľovi vozidla. Nejedná sa o technické obmedzenie na úrovni API. V súčasnosti prebiehajú konzultácie k rozšíreniu dohody.

2.5 Integrácia na informáciu o ŤZP

IS DCOM poskytuje integračné rozhranie RSD GW pre integráciu na elektronické služby IS RSD, ktorého funkcionálna spĺňa požiadavky Req 6.1 a Req 6.2. Požiadavka pre poskytnutie údajov musí vždy obsahovať identifikátor spisu konania, ku ktorému sa viaže a identifikátor žiadateľa.

Rozsah údajov uvedených v požiadavke Req 6.3 (platnosť od, platnosť do) zdrojový informačný systém neposkytuje, informácia o stave ŤZP je platná vždy k danému času požiadavky a obsahuje informácie o stave: "Áno, občan je ŤZP / Áno, občan je ŤZP-S / Nie, občan nie je ŤZP". Z hľadiska legislatívy SR a EU nemá poskytovanie údajov o trvaní zdravotného stavu v rozsahu od-do pri vydávaní povolenia pre parkovanie vozidla žiadne opodstatnenie.

Uvedené API je implementované, popísané v poskytnutom integračnom manuáli: DCOM-ISM-IM_Agendove_integracie_v1.4

DEUS oslovil poskytovateľa údajov o rozšírenie dohodnutých účelov pre použitie údajov aj na služby súvisiace s vydávaním parkovacích kariet.

Harmonogram poskytovaných služieb

Príloha č. 2 k Zmluve o prepojení s Informačným systémom Dátové centrum obcí a miest

Základný balík prác pre pripojenie mesta Žilina

DOPLNÍME

Rozhodujúci objem prác je na strane mesta Žilina, ktorému Zhotoviteľ poskytuje súčinnosť. Presný harmonogram v čase je možné naplánovať na základe harmonogramu mesta Žilina.

Implementačné práce pozostávajú z nasledovných aktivít:

1. Úvodný workshop, definovanie integračného zámeru a projektového plánu:
 - 1.1. analýza požiadaviek,
 - 1.2. spracovanie integračného zámeru,
 - 1.3. vysvetlenie princípov integrácie,
 - 1.4. definovanie projektového plánu.
2. Sprístupnenie testovacieho prostredia pre IS mesta zo strany IS DCOM:
 - 2.1. infraštruktúrne pripojenie, nastavenie prestupov,
 - 2.2. vytvorenie tenanta a testovacích používateľov,
 - 2.3. sprístupnenie integračných rozhraní,
 - 2.4. konfigurácia WebSSO.
3. Integračné a akceptačné testy – súčinnosť.
4. Nasadenie do produkčného prostredia pre IS mesta zo strany IS DCOM:
 - 4.1. infraštruktúrne pripojenie, nastavenie prestupov,
 - 4.2. vytvorenie tenanta a testovacích používateľov,
 - 4.3. sprístupnenie integračných rozhraní,
 - 4.4. konfigurácia WebSSO.
5. Nastavenie prevádzky a podpora pri pilotnej prevádzke (2 mesiace).

Parametre poskytovaných služieb

Príloha č. 3 k Zmluve o prepojení s Informačným systémom Dátové centrum obcí a miest

1. Základné parametre poskytovaných služieb DCOM pre Používateľa

Dostupnosť poskytovaných služieb DCOM: 97%

Doba garancie poskytovania podpory: Pondelok – Piatok od 08:00-16:00

Parameter sa vždy počíta z doby poskytovanej garantovanej podpory

Doba prevádzkovania služieb v Datacentre DCOM je zabezpečená v režime 7x24h s vopred dohodnutými oknami údržby týkajúcich sa primárne služby IS DCOM.

2. Riešenie incidentov

Nahlasovanie incidentov zo strany IT oddelenia (L2-L3 podpora ISM) Používateľa bude riešené na email Call Centra DCOM: callcentrum@dcom.sk, resp. na telefónne číslo Call Centra DCOM 02 – 57 26 76 76. Každému incidentu po jeho zaevidovaní operátorom do ServiceDesku DCOM, je systémom pridelené jedinečné číslo a riešiteľská skupina. Tieto informácie, ako aj zmena stavu riešenia incidentu je automatizovane zasielaná zo systému ServiceDesk DCOM na kontaktný email Používateľa: servicedesk@bratislava.sk.

3. Riešenie eskalácií

V prípade, ak Používateľ nebude spokojný s kvalitou poskytovaných služieb, alebo potrebuje eskalovať problém s poskytovaním služby bude kontaktovať prevádzkového manažéra DCOM služieb: jan.lehotay@zdruzeniendeus.sk zastúpený v čase neprítomnosti peter.uhrik@zdruzeniendeus.sk.

Kontaktnou osobou pre tieto prípady na strane Používateľa je:, zastúpený v čase neprítomnosti

4. Vymedzenie zodpovednosti za kvalitu a dostupnosť služieb

4.1 Vymedzenie z dôvodu na strane Používateľa (ISM)

Poskytovateľ v rámci poskytovania služieb si vymedzuje právo jednostranne obmedziť rozsah a kvalitu poskytovaných služieb po nevyhnutnú dobu a to z dôvodu, ak by Používateľ nenáležitým a nepredvídateľným spôsobom vyťažoval výpočtové zdroje Poskytovateľa a to tak, že by preukázateľne došlo k riziku zníženia kvality služieb, ktoré Poskytovateľ poskytuje aj iným integrovaným subjektom v DCOM. V tomto prípade bez zbytočného odkladu Poskytovateľ oznámi túto skutočnosť na kontaktnú adresu Používateľa.

4.2. Vymedzenie z dôvodu výpadku služieb externých ISVS

Používateľ služieb berie na vedomie, že služby Poskytovateľa funkčne a dátovo závisia od kvality služieb externých prevádzkovaných subjektov ISVS a registrov (RFO, RPO, RA, KN, MsVaR, UPVS a ďalších). Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť, v prípade výpadkov týchto externých služieb. Na tieto výpadky sa nevzťahuje ani výpočet parametru poskytovanej služby uvedený v bode 1.

Účely spracúvania osobných údajov a zoznam základných bezpečnostných opatrení

Príloha č. 4 k Zmluve o prepojení s Informačným systémom Dátové centrum obcí a miest

Časť A – Účely spracúvania

Spoloční prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje na nasledovné účely:

Č.	Účel spracúvania	Právny základ	Dotknuté osoby	Kategória osobných údajov	Lehota na výmaz	Kategória príjemcov
1.	regulácia parkovania na území Používateľa a uplatňovanie pravidiel parkovacej politiky Používateľa.	Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR	fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt, prechodný pobyt, miesto podnikania alebo nehnuteľnosť v katastrálnom území Prevádzkovateľa a všetky ďalšie osoby, voči ktorým Používateľ plní svoje zákonné kompetencie podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ktorých osobné údaje sú obsahom IS mesta	meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, emailová adresa, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, dosiahnuté vzdelanie, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby (aj v medzinárodnom formáte IBAN), pracovné zaradenie a všetky ďalšie osobné údaje	3 roky	Orgány činné v trestnom konaní a ostatné orgány verejnej správy o ktorých to určí osobitný predpis

2.	Elektronické služby	Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR	fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt, prechodný pobyt, miesto podnikania alebo nehnuteľnosť v katastrálnom území Prevádzkovateľa a všetky ďalšie osoby, voči ktorým Používateľ plní svoje zákonné kompetencie podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ktorých osobné údaje sú obsahom IS mesta	meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, emailová adresa, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, dosiahnuté vzdelanie, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, a všetky ďalšie osobné údaje	3 roky	Orgány činné v trestnom konaní a ostatné orgány verejnej správy o ktorých to určí osobitný predpis
----	---------------------	----------------------------	--	--	--------	--

Časť B – Zoznam základných bezpečnostných opatrení

1. Technické opatrenia

1.1. Technické opatrenie realizované prostriedkami fyzickej povahy

- 1.1.1. Zabezpečenie objektu pomocou mechanických zábranných prostriedkov (napr. uzamykateľné dvere, okná, mreže) a aj pomocou technických zabezpečovacích prostriedkov (napr. elektrický zabezpečovací systém objektu, elektrická požiarňa signalizácia).
- 1.1.2. Zabezpečenie chráneného priestoru jeho oddelením od ostatných častí objektu (napr. steny, mreže alebo presklenia).



- 1.1.3. Umiestnenie dôležitých prostriedkov informačných technológií v chránenom priestore a ochrana informačnej infraštruktúry pred fyzickým prístupom neoprávnených osôb a nepriaznivými vplyvmi okolia.
- 1.1.4. Bezpečné uloženie fyzických nosičov osobných údajov vrátane bezpečného uloženia listinných dokumentov.
- 1.1.5. Opatrenie na zamedzenie náhodného prečítania osobných údajov zo zobrazovacích jednotiek (napr. vhodné umiestnenie zobrazovacích jednotiek).
- 1.2. Ochrana pred neoprávneným prístupom
 - 1.2.1. Šifrová ochrana uložených a prenášaných údajov, pravidiel pre kryptografické opatrenia.
 - 1.2.2. Pravidlá prístupu tretích strán k informačnému systému, ak k takému prístupu dochádza.
- 1.3. Riadenie prístupu poverených osôb
 - 1.3.1. Riadenie prístupov a opatrenia na zaručenie platných politík riadenia prístupov (napr. identifikácia, autentizácia a autorizácia osôb v informačnom systéme).
 - 1.3.2. Riadenie privilegovaných prístupov v informačnom systéme.
 - 1.3.3. Zaznamenávanie prístupu a aktivít poverených osôb v informačnom systéme.
- 1.4. Riadenie zraniteľností
 - 1.4.1. Opatrenia na detekciu a odstránenie škodlivého kódu a nápravu následkov škodlivého kódu.
 - 1.4.2. Ochrana pred nevyžiadanou elektronickou poštou.
 - 1.4.3. Používanie legálneho a prevádzkovateľom schváleného softvéru.
 - 1.4.4. Opatrenia na zaručenie pravidelnej aktualizácie operačných systémov a programového aplikačného vybavenia.
 - 1.4.5. Pravidlá sťahovania súborov z verejne prístupnej počítačovej siete a spôsob ich overovania. Filtrovanie sieťovej komunikácie.
 - 1.4.6. Zhromažďovanie informácií o technických zraniteľnostiach informačných systémov, vyhodnocovanie úrovne rizík a implementácia opatrení na potlačenie týchto rizík.
- 1.5. Sieťová bezpečnosť
 - 1.5.1. Kontrola, obmedzenie alebo zamedzenie prepojenia informačného systému, v ktorom sú spracúvané osobné údaje s verejne prístupnou počítačovou sieťou.
 - 1.5.2. Ochrana vonkajšieho a vnútorného prostredia prostredníctvom nástrojov sieťovej bezpečnosti (napr. firewall), segmentácia počítačovej siete.
 - 1.5.3. Pravidlá prístupu do verejne prístupnej počítačovej siete, opatrenia na zamedzenie pripojenia k určitým adresám, pravidiel používania sieťových protokolov.
 - 1.5.4. Ochrana proti iným hrozbám pochádzajúcim z verejne prístupnej počítačovej siete (napr. hackerský útok).
 - 1.5.5. Aktualizácia operačného systému a programového aplikačného vybavenia.
- 1.6. Zálohovanie
 - 1.6.1. Test funkčnosti záložných dátových nosičov.
 - 1.6.2. Vytváranie záloh s vopred zvolenou periodicitou.
 - 1.6.3. Určenie doby uchovávanía záloh a kontrola jej dodržiavania.
 - 1.6.4. Test obnovy informačného systému zo zálohy.
 - 1.6.5. Bezpečné ukladanie záloh.
- 1.7. Likvidácia osobných údajov a dátových nosičov
 - 1.7.1. Technické opatrenia na bezpečné vymazanie osobných údajov z dátových nosičov.
 - 1.7.2. Zariadenie na mechanické zničenie dátových nosičov osobných údajov (napr. zariadenie na skartovanie listín a dátových médií).



DEUS

DataCentrum
elektronizácie
územnej samosprávy
Slovenska

2. Organizačné opatrenia

2.1. Personálne opatrenia

- 2.1.1. Poverenie osoby prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá má prístup k osobným údajom.
- 2.1.2. Pokyny prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov, najmä:
 - 2.1.2.1. vymedzenie osobných údajov, ku ktorým má mať konkrétna osoba prístup na plnenie jej povinností alebo úloh,
 - 2.1.2.2. určenie postupov, ktoré je poverená osoba povinná uplatňovať pri spracúvaní osobných údajov,
 - 2.1.2.3. vymedzenie základných postupov alebo operácií s osobnými údajmi,
 - 2.1.2.4. vymedzenie zodpovednosti za porušenie zákona.
- 2.1.3. Poučenie poverených osôb o postupoch spojených s automatizovanými prostriedkami spracúvania a súvisiacich právach a povinnostiach (v priestoroch prevádzkovateľa a mimo týchto priestorov).
- 2.1.4. Vzdelávanie poverených osôb (napr. právna oblasť, oblasť informačných technológií).
- 2.1.5. Postup pri ukončení pracovného alebo obdobného pracovného vzťahu alebo obdobného pomeru poverenej osoby (napr. odovzdanie pridelených aktív, zrušenie prístupových práv, poučenie o následkoch porušenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti mlčanlivosti).
- 2.1.6. Práca na diaľku a pravidlá mobilného spracovania dát.

2.2. Riadenie aktív

- 2.2.1. Vedenie inventárneho zoznamu aktív a jeho pravidelná aktualizácia.
- 2.2.2. Evidencia všetkých miest prepojenia sietí vrátane prepojení s verejne prístupnou počítačovou sieťou.
- 2.2.3. Určenie vlastníctva aktív a zodpovednosti za riziká.
- 2.2.4. Pravidlá a postupy klasifikácie informácií.
- 2.2.5. Pravidlá a postupy na označovanie informácií a zaobchádzanie s nimi v súlade s platnou klasifikačnou schémou.
- 2.2.6. Pravidlá na prijateľné používanie informácií a aktív spojených s prostriedkami na spracúvanie informácií.
- 2.2.7. Opatrenia na vrátenie aktív (napr. prostriedkov spracúvania osobných údajov) patriacich prevádzkovateľovi po ukončení pracovného pomeru, po vypršaní uzatvorenej dohody alebo zmluvy, pri zmene pracovného miesta alebo pracovného zaradenia a pod.

2.3. Riadenie prístupu osôb k osobným údajom

- 2.3.1. Pravidlá fyzického vstupu do objektu a chránených priestorov prevádzkovateľa.
- 2.3.2. Správa prístupových prostriedkov a zariadení do objektov (individuálne prideľovanie kľúčov, elektronických kľúčov, vstupných kariet a bezpečné ukladanie ich rezerv).
- 2.3.3. Pravidlá prideľovania prístupových práv a úrovni prístupu (rolí) povereným osobám.
- 2.3.4. Politika hesiel a pravidiel používania autorizačných a autentizačných prostriedkov.
- 2.3.5. Pravidlá vzájomného zastupovania poverených osôb (napr. pri nehode, dočasnej pracovnej neschopnosti, ukončení pracovného alebo obdobného pomeru).
- 2.3.6. Pravidlá odstránenia alebo zmeny prístupových práv poverených osôb a zariadení na spracúvanie informácií pri ukončení zamestnania, zmluvy alebo dohody, alebo prispôsobenie zmenám rolí.

2.4. Organizácia spracúvania osobných údajov

- 2.4.1. Pravidlá spracúvania osobných údajov v chránenom priestore.
- 2.4.2. Nepretržitá prítomnosť poverenej osoby v chránenom priestore, ak sa v ňom nachádzajú aj iné ako poverené osoby.

- 2.4.3. Režim údržby a upratovania chránených priestorov.
- 2.4.4. Pravidlá spracúvania osobných údajov mimo chráneného priestoru, ak sa také spracúvanie predpokladá:
 - 2.4.4.1. pravidlá manipulácie s fyzickými nosičmi osobných údajov (napr. listiny, fotografie) mimo chránených priestorov a vymedzenie zodpovedností,
 - 2.4.4.2. pravidlá používania automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. notebooky) mimo chránených priestorov a vymedzenie zodpovedností,
 - 2.4.4.3. pravidlá používania prenosných dátových nosičov mimo chránených priestorov a vymedzenie zodpovedností.
- 2.5. Likvidácia osobných údajov
 - 2.5.1. Určenie postupov likvidácie osobných údajov s vymedzením súvisiacej zodpovednosti jednotlivých poverených osôb (bezpečné vymazanie osobných údajov z dátových nosičov, likvidácia dátových nosičov a fyzických nosičov osobných údajov).
- 2.6. Porušenia ochrany osobných údajov
 - 2.6.1. Postup pri oznamovaní porušenia ochrany osobných údajov úradu a dotknutej osobe na včasné prijatie preventívnych alebo nápravných opatrení.
 - 2.6.2. Pravidelné preskúmavanie záznamov udalostí, záznamov o aktivitách používateľov, záznamov o výnimkách.
 - 2.6.3. Evidencia porušení ochrany osobných údajov a použitých riešení.
 - 2.6.4. Postup identifikácie a riešenia jednotlivých typov porušení ochrany osobných údajov.
 - 2.6.5. Postup odstraňovania následkov porušení ochrany osobných údajov.
 - 2.6.6. Postupy zaručenia kontinuity pri havárii alebo inej mimoriadnej udalosti.
 - 2.6.7. Postup pri poruche, údržbe alebo oprave automatizovaných prostriedkov spracúvania.
- 2.7. Kontrolná činnosť
 - 2.7.1. Kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie prijatých bezpečnostných opatrení s určením spôsobu, formy a periodicity jej realizácie (napr. pravidelné kontroly prístupov).
 - 2.7.2. Informovanie osôb o kontrolnom mechanizme, ak ho prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ má zavedený (rozsah kontroly a spôsoby jej uskutočňovania).
 - 2.7.3. Postupy monitorovania súladu spracúvania osobných údajov podľa článku 35 ods. 7 GDPR § 42 ods. 7 zákona č. 18/2018 Z. z.
- 2.8. Dodávateľské vzťahy
 - 2.8.1. Postup overenia dostatočných záruk.
 - 2.8.2. Začlenenie požiadaviek na ochranu údajov do požiadaviek nových systémov a do pravidiel vývoja a nákupu systémov.
 - 2.8.3. Začlenenie požiadaviek na ochranu údajov do zmluvných vzťahov s dodávateľmi a tretími stranami.
 - 2.8.4. Testovanie bezpečnostných funkcií počas vývoja systémov.
 - 2.8.5. Monitorovanie a pravidelné preskúmavanie úrovne bezpečnosti služieb poskytovaných dodávateľmi.