

Informačno-komunikačná bezpečnosť

(1) Poskytnutie a sprístupnenie IKT aktív

a) Poskytovateľovi budú poskytnuté / sprístupnené nasledujúce aktíva

1. LOGIS-IS
2. Monitorovací systém Zabbix

Poskytovateľovi bude umožnený vzdialený prístup k IKT aktívam uvedeným v predchádzajúcom bode

(2) Pri prístupe k IKT aktívam

- a) Poskytovateľ sa zaväzuje v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy dodržiavať klasifikáciu informácií ktorá je uvedená v **Prílohe č. 5** tejto zmluvy.
- b) Poskytovateľ berie na vedomie, že poskytovanie prístupov v rámci siete Objednávateľa, je riadené, monitorované a auditované v súlade s platnou internou dokumentáciou vytvorenou v zmysle odporúčaní normy ISO/IEC 27001.
- c) Akceptovateľné použitie informácií / IKT aktív je:
 - zhotovovať obrazový záznam IKT aktív na iné ako interné použitie pre zabezpečenie prevádzky IS len po predchádzajúcom súhlase Manažéra IKT bezpečnosti. Súhlas musí byť vydaný v dokumentovanej podobe,
 - pristupovať k P2P sieťam len v správe Objednávateľa,
 - mimo prostredia Objednávateľa vynášať IKT zariadenia len so súhlasom oprávneného zamestnanca Objednávateľa. Súhlas musí byť vydaný v dokumentovanej podobe s uvedením dôvodu a dátumu návratu zariadenia, ak sa predpokladá jeho návrat.
 - k zariadeniam, ktoré sú pripojené do siete Objednávateľa, pripájať len zariadenia (dátové úložiská: USB kľúče, napaľovačky 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 osôb určených Objednávateľom.
- 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, uvedeným v bode (1) odstavce a), budú autorizovaní pracovníci Poskytovateľa uvedení v **Prílohe č.1 , Tabuľka 33** tejto Zmluvy.
- f) Poskytnutie prístupových práv k IKT aktívu sa vykonáva výhradne na základe Žiadosti o pridelenie / zmenu prístupu k IKT aktívu vlastníčkovi IKT aktíva formou e-mailu.

odborný garant: Ú IT	Zmluva o poskytovaní podporných služieb - UC pre IS	parafy:
číslo v CEEZ: 1156/2023	LOGIS	
klasifikácia informácií: *V*	Strana 1/6	

- g) Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy v súlade s požiadavkami IKT bezpečnosti Objednávateľa podľa tejto prílohy
- h) Poskytovateľ je povinný preukázateľne oboznámiť svojich pracovníkov s požiadavkami IKT bezpečnosti. Záznam o oboznámení, ktorý bude obsahovať dátum, meno, priezvisko a podpis oboznámeného zamestnanca zašle Objednávateľovi.
- i) V prípade výskytu incidentu informačnej bezpečnosti sú kontaktnými osobami za Poskytovateľa a za Objednávateľa osoby uvedené v **Prílohe č. 1, Tabuľka 8, Tabuľka 9** tejto Zmluvy. V prípade, že v uvedených dokumentoch nie sú explicitne uvedené kontaktné osoby na hlásenie bezpečnostných incidentov, stávajú sa takýmito osobami Prevádzkoví garanti zmluvy Objednávateľa a Poskytovateľa.
- (3) Ak má Poskytovateľ 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 poskytovateľ prístup k osobným údajom, zaväzuje sa zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.
- (5) Ak poskytovateľ realizuje cezhraničný prenos osobných údajov, zaväzuje sa zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, zvlášť ustanovení o cezhraničnom prenose osobných údajov.
- (6) Ak bude Poskytovateľ spracovávať informácie mimo siete Objednávateľa, napr. v IS Poskytovateľa (bez ohľadu na miesto inštalácie):
- a) Poskytovateľ je povinný zriadiť prístupy k informáciám Objednávateľa umiestneným mimo internej siete Objednávateľa, v rámci zásad najmenších nevyhnutných prístupových práv, ktoré sú potrebné na vykonanie konkrétnej činnosti a všetko je zakázané, ak to nie je výslovne dovoľené, pre zabezpečenie nezlučiteľnosti rolí tak, aby zabránil prístupu neautorizovaných osôb k informáciám a aby akékoľvek osoby nezískali nadpráva. Všetky autorizácie na prístup k informáciám musia byť vyhotovené v dokumentovateľnej podobe (písomne / elektronicky / audio záznam / videozáznam). Poskytovateľ je povinný nepretržite monitorovať a na dennej báze vyhodnocovať pokusy o prístupy a raz mesačne písomne informovať Objednávateľa o výsledkoch vyhodnotenia. V prípade zaznamenania neoprávneného prístupu k informáciám je táto skutočnosť považovaná za bezpečnostný incident a zamestnanec Poskytovateľa uvedený v **Prílohe č. 1, Tabuľka 8** o tejto skutočnosti bezodkladne oboznámi kontaktné osoby Objednávateľa uvedené v **Prílohe č. 1, Tabuľka 9**.
- b) Vlastníkom spracúvaných informácií je Objednávateľ. Informácie sú spracúvané na pracovných staniciach a serveroch Poskytovateľa, ktoré sú umiestnené v prevádzkových priestoroch Poskytovateľa, ktoré slúžia na plnenie predmetu zmluvy. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť ochranu spracúvaných informácií pred ich stratou a vyzradením.
- c) Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať audit poskytovateľových procesov a opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti na zariadeniach a v priestoroch Poskytovateľa, ktoré slúžia na plnenie predmetu zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje pri výkone auditu nenarušiť závažným spôsobom prevádzku Poskytovateľa
- (7) Predmetom zmluvy nie je dodávka zariadenia.
- (8) Popis poskytovaných služieb je súčasťou Zmluvy – **Príloha č. 1, Tabuľka 5**
- (9) Ak predmetom Zmluvy je vytvorenie, aktualizácia, alebo inštalácia informačného systému, ktorý bude komunikovať s inými informačnými systémami Objednávateľa, resp. ak predmetom Zmluvy bude prepojenie iného informačného systému s informačnými systémami Objednávateľa, Poskytovateľ

odborný garant: Ú IT	Zmluva o poskytovaní podporných služieb - UC pre IS	parafy:
číslo v CEEZ: 1156/2023	LOGIS	
klasifikácia informácií: *V*	Strana 2/6	

vyhotoví podrobný popis technického riešenia, pripojenia a spôsobu komunikácie predmetu Zmluvy s týmito informačnými systémami.

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

- a) spôsob využitia verejného/súkromného kľúča, alebo elektronického podpisu na overenie identity druhej strany,
 - b) spôsob overovania platnosti autentifikácie druhej strany,
 - c) spôsob zabezpečovania dôvernosti a integrity transakcie,
 - d) spôsob autorizácie všetkých vykonaných úkonov,
 - e) spôsob používania zabezpečených protokolov na báze SSL/TLS vo vzájomnej komunikácii,
 - f) spôsob zabezpečenia úložiska transakčných podrobností (zabezpečenia dôvernosti a integrity transakčných dokumentov jeho umiestnením mimo akéhokoľvek dosiahnuteľného prostredia neoprávnenými osobami),
 - g) v prípade využívania dôveryhodnej autority (napr. na účely vydávania a údržby elektronického podpisu, alebo digitálnych certifikátov) zvýraznenie integrácie bezpečnosti v celom procese riadenia certifikátov a podpisov od začiatku do konca
- (10) Poskytovateľ je na plnenie predmetu Zmluvy oprávnený využiť Subdodávateľov na ktorých sa vzťahujú rovnaké požiadavky IKT bezpečnosti ako na Poskytovateľa. Za ich splnenie zodpovedá Poskytovateľ.
- (11) Zmluvné strany sa dohodli, že prenos informácií sa bude realizovať v papierovej a elektronickej podobe. Elektronické informácie budú odosielané vo vopred dohodnutom formáte, pred ich odoslaním budú skontrolované, či neobsahujú malvér (škodlivý kód) a počas prenosu s nimi bude narábané v súlade s **Prílohou č. 5**
- (12) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade prenosu informácií na fyzickom médiu budú tieto zaznamenané na fyzickom médiu v dohodnutom formáte, a toto médium bude v zmysle Prílohy č. 5 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.
- (13) Neprerušiteľnosť spracovania:

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

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak poskytovateľ nemôže plniť požiadavky IKT bezpečnosti, uvedené v tejto prílohe, vo vlastnej réžii resp. prostredníctvom subdodávateľa.

V prípade zániku poskytovateľa bez právneho nástupcu je poskytovateľ povinný odovzdať objednávateľovi vytvorenú projektovú dokumentáciu, funkčné špecifikácie a analytické materiály. Pokiaľ existujú, tak aj vytvorené zdrojové kódy.

- (14) Vrátene aktív:

Zmluvné strany sú povinné po zániku tejto Zmluvy:

odborný garant: Ú IT	Zmluva o poskytovaní podporných služieb - UC pre IS LOGIS	parafy:
číslo v CEEZ: 1156/2023 klasifikácia informácií: *V*	Strana 3/6	

- 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

(15) Ak sa predpokladajú zmeny v predmete Zmluvy (napr. vývoj softvéru):

Kontaktnými osobami pre riadenie zmien sú zamestnanci uvedení v **Prílohe č.1, Tabuľka 1 a Tabuľka 2** tejto Zmluvy.

(16) Pri zistení porušenia bezpečnostných požiadaviek uvedených v tejto prílohe Zmluvy a v prípade, že zistený nedostatok nebude odstránený ani na základe písomnej výzvy Objednávateľa a poskytnutí primeranej lehoty na jej odstránenie, je objednávatel' oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

(17) Poskytovateľ sa zaväzuje urobiť opatrenia, aby:

a) pri plnení jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy nedochádzalo z jeho strany k porušovaniu licenčných pravidiel platných pre písomne odsúhlasené alebo v tejto Zmluve uvedené verzie operačných systémov, databázového prostredia a ďalších podporných a integračných softvérov, slúžiacich pre prevádzku aplikačného softvéru Objednávateľa, ktorého dodávka/úprava/podpora je predmetom záväzku Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy, alebo ktorého sa týka poskytnutie služieb v zmysle tejto Zmluvy (ďalej len pravidlá licenčnej politiky),

b) plnenie, ktoré objednávatel'ovi na základe tejto Zmluvy poskytne, neporušovalo licenčné podmienky.

Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi zoznam operačných systémov, databázového prostredia a ďalších softvérov, vo forme prílohy k prevádzkovej dokumentácii, ku ktorým disponuje platnou licenciou na ich používanie a oznámi mu súčasne typ používanej licencie/licenčné podmienky. Zároveň sa Objednávateľ zaväzuje, že všetky zmeny z jeho strany v zozname, ktorý poskytne Poskytovateľovi podľa predchádzajúcej vety, bude Poskytovateľovi nahlasovať písomne, vždy bezodkladne potom, ako k takejto zmene dôjde. V prípade ak Objednávateľ neoznámi Poskytovateľovi zmenu podľa predchádzajúcej vety, Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za neprijatie opatrení v rámci takto zmenených licenčných podmienok alebo v rámci takejto zmeny typu používanej licencie. Poskytovateľ sa riadi licenčnými podmienkami nositeľa autorských práv zverejnených na webovom sídle, ktoré oznámi Objednávateľ Poskytovateľovi.

Objednávateľ vykoná také opatrenia, aby technickými prostriedkami zabránil Poskytovateľovi v použití nelicencovaných modulov všetkých softvérov. Osobitne v databázových prostrediach Oracle upraví, ak takúto možnosť administratívne nástroje a postupy Oracle umožňujú, konfiguráciu prostredia tak, aby funkcionality nelicencovaných modulov neboli bez administrátorského zásahu Objednávateľa alebo bez zmeny konfigurácie Poskytovateľom dostupné Poskytovateľovi.

Ak sa preukáže porušenie pravidiel licenčnej politiky, ktoré bolo :

- a) výhradne spôsobené vedomou činnosťou Poskytovateľa (vedomou činnosťou jeho zamestnancov, spolupracujúcich osôb alebo subdodávateľov), alebo
- b) výhradne spôsobené nevedomou činnosťou Poskytovateľa (nevedomou činnosťou jeho zamestnancov, spolupracujúcich osôb alebo subdodávateľov), a Poskytovateľ v lehote najneskôr do 48 hodín od takéhoto nevedomého porušenia pravidiel licenčnej politiky nevykoná nápravu takéhoto nevedomého porušenia pravidiel licenčnej politiky (napr. nevypne funkcionality, ktorú nevedome zapol a na používanie ktorej nemá Objednávateľ príslušné licenčné oprávnenie) a súčasne v tejto lehote neoznámi

odborný garant: Ú IT	Zmluva o poskytovaní podporných služieb - UC pre IS LOGIS	parafy:
číslo v CEEZ: 1156/2023 klasifikácia informácií: *V*	Strana 4/6	

Objednávateľovi, že došlo z jeho strany k nevedomému porušeniu pravidiel licenčnej politiky, zodpovedá Poskytovateľ za škodu, ktorú spôsobil Objednávateľovi takýmto porušením licenčnej politiky, pričom Poskytovateľ sa zaväzuje uhradiť Objednávateľovi:

a) Všetky náhrady škody, ktoré Objednávateľovi vzniknú v dôsledku takéhoto porušenia pravidiel licenčnej politiky Poskytovateľom a na úhradu ktorých bude Objednávateľ zaviazaný právoplatným súdnym rozhodnutím autorovi softvéru prípadne voči inej oprávnenej osobe, pričom maximálna výška náhrady škody sa dohodou strán obmedzuje sumou 1,5 násobku celkového finančného limitu, ktorý počas celej doby platnosti Zmluvy, zaplatí Objednávateľ Poskytovateľovi na základe tejto Zmluvy za všetky škody ku ktorým dôjde v dôsledku porušenia pravidiel licenčnej politiky v každom jednom roku platnosti tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú že za škodu v zmysle predchádzajúcej vety tohto ustanovenia, ktorú je Poskytovateľ povinný uhradiť Objednávateľovi z titulu porušenia pravidiel licenčnej politiky sa považuje istina, úroky z omeškania, trovy súdneho konania a trovy právneho zastúpenia protistrany, ktoré budú právoplatným súdnym rozhodnutím priznané.

b) Trovy právneho zastúpenia Objednávateľa, ktoré Objednávateľ v súdnom spore vynaložil voči advokátovi, ktorý ho ako právny zástupca zastupoval v súdnom konaní týkajúcom sa uplatňovania nárokov z porušenia pravidiel licenčnej politiky spôsobenej Poskytovateľom, ak takéto trovy právneho zastúpenia neboli priznané Objednávateľovi právoplatným súdnym rozhodnutím, pričom v prípade ak takéto trovy právneho zastúpenia boli zo strany Objednávateľa voči advokátovi uhradené vo vyššej výške než určuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, tak Poskytovateľ je povinný uhradiť Objednávateľovi len trovy právneho zastúpenia vypočítané podľa tejto vyhlášky.

c) Ďalšie trovy súdneho konania, ktoré neboli priznané Objednávateľovi právoplatným súdnym rozhodnutím a jedná sa o trovy, ktoré boli zo strany Objednávateľa účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti so súdnym konaním týkajúcom sa uplatňovania nárokov z porušenia pravidiel licenčnej politiky spôsobenej Poskytovateľom (napr. znalecké, cestovné výdavky, súdne poplatky a pod.)

Povinnosť nahradiť vzniknutú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku porušenia pravidiel licenčnej politiky Poskytovateľom, trvá aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy až do uplynutia premlčacej doby a to aj v prípade, ak bol nárok na ich zaplatenie uplatnený voči Objednávateľovi po ukončení platnosti tejto Zmluvy a týka sa porušenia pravidiel licenčnej politiky ku ktorým došlo počas trvania platnosti tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zaväzujú k vzájomnej súčinnosti a spoločnému postupu voči tretím stranám uplatňujúcim náhradu škody s cieľom minimalizovať výšku škody.

Objednávateľ nie je oprávnený s osobami, ktoré voči nemu uplatňujú nároky z titulu porušenia pravidiel licenčnej politiky spôsobenej Poskytovateľom uzatvárať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa akékoľvek zmiery, dohody o urovnaní alebo iné uznanie finančných záväzkov alebo akýchkoľvek dohôd zaväzujúcich k finančným plneniam z dôvodu porušenia pravidiel licenčnej politiky spôsobenej Poskytovateľom. V prípade ak Poskytovateľ udelí Objednávateľovi písomný súhlas na uzavretie takýchto zmirov, dohôd o urovnaní, uznaní záväzkov alebo iných dohôd, zakladá to povinnosť Poskytovateľa v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti takéhoto právneho úkonu uhradiť Objednávateľovi všetky finančné záväzky, ku ktorým sa v takomto právnom úkone zaviazal Objednávateľ voči osobe uplatňujúcej voči nemu nároky z titulu porušenia pravidiel licenčnej politiky spôsobenej Poskytovateľom. V prípade neudelenia písomného súhlasu Poskytovateľa sa Objednávateľ zaväzuje, že v prípadnom súdnom konaní požiada o vstup Poskytovateľa do súdneho konania ako vedľajšieho účastníka.

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

odborný garant: Ú IT	Zmluva o poskytovaní podporných služieb - UC pre IS	parafy:
číslo v CEEZ: 1156/2023	LOGIS	
klasifikácia informácií: *V*	Strana 5/6	

Administrátorská a obdobná dokumentácia, ktorá obsahuje inštalačné a konfiguračné postupy, citlivé prístupové údaje a vyhradené informácie, je klasifikovaná v triede „chránené“.

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

odborný garant: Ú IT	Zmluva o poskytovaní podporných služieb - UC pre IS LOGIS	parafy:
číslo v CEEZ: 1156/2023 klasifikácia informácií: *V*		
	Strana 6/6	