

## Príloha č. 1

### A) Predmetom vypracovanie/aktualizácie bezpečnostnej dokumentácie uvedeného v čl. II, bod 2.2.1. Zmluvy je:

- vypracovanie novej bezpečnostnej dokumentácie pre novovzniknuté IS Objednávateľa v zmysle platnej právnej úpravy,
- aktualizácia alebo rozšírenie existujúcej bezpečnostnej dokumentácie o nové informačné systémy a automatizované systémy.

Aktualizácia pozostáva z rozšírenia bezpečnostnej dokumentácie podľa požiadaviek platnej právnej úpravy o nový informačný systém osobných údajov, ktorý bude obsahovať:

**a) Analýzu bezpečnosti informačného systému**, t.j. podrobný rozbor stavu bezpečnosti informačných systémov.

V rámci Analýzy bezpečnosti informačných systémov bude vykonané posúdenie správnosti, úplnosti a aktuálnosti opatrení na ochranu osobných údajov v ďalších informačných systémoch, v ktorých sa v podmienkach objednávateľa a prípadných zmluvných sprostredkovateľov vykonáva spracúvanie osobných údajov fyzických osôb (prístupový, prepúšťací a dochádzkový systém, overovanie totožnosti pri jednorazovom alebo opakovanom vstupe, video monitorovanie priestorov a ich správne označenie, primeranosť ochrany vyhotoveného videozáznamu pred prístupom neoprávnených osôb, správnosť postupov pri využívaní vyhotoveného záznamu k účelom stanoveným platnou právnu úpravou).

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi Analýzu bezpečnosti IS v jednom písomnom vyhotovení, vrátane úplnej dátovej kópie.

**b) Závery vyplývajúce z analýzy bezpečnosti informačného systému osobných údajov**, ktorými sa vykoná aplikácia platnej právnej úpravy a záverov Analýzy bezpečnosti v podmienkach prevádzkovaných informačných systémov a ich podsystémov. Dokumentáciou bude zavedená interná norma, procedúry a pracovné postupy na ochranu osobných údajov v podmienkach objednávateľa, ktoré budú konsolidované s celkovou bezpečnostnou politikou Objednávateľa a jeho zmluvných sprostredkovateľov.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi bezpečnostné smernice v jednom písomnom vyhotovení, vrátane úplnej dátovej kópie.

**Prípadná zmena alebo doplnenie názvu častí bezpečnostnej dokumentácie alebo obsahu dokumentácie prijatých bezpečnostných opatrení vrátane analýzy a zámeru vyvolaná zmenou platnej právnej úpravy nie je dôvodom na neplnenie predmetu.**

**B) Predmetom implementácie aktualizovanej bezpečnostnej dokumentácie podľa čl. II., bod 2.2., ods. 2.2.1. Zmluvy je vypracovanie a zavedenie vzorov písomností, šablón dokumentov požadovaných v zmysle platnej právnej úpravy ako sú napr. a nie len:**

1. určenie poverených osôb ich poučenie a preškolenie,
2. vypracovanie požadovaných textových a grafických príloh bezpečnostnej dokumentácie a šablón požadovaných dokumentov ako napr.:
  - písomné poverenie osoby zodpovednej za dohľad na ochranu osobných údajov
  - určenie oprávnených osôb s prístupom k osobným údajom v IS
  - poverenie oprávnenej osoby na získavanie osobných údajov
  - poučenie poverenej osoby
  - poučenie inej fyzickej osoby
  - súhlas dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov
  - informácia pre dotknutú osobu o spracúvaní osobných údajov
  - evidenčný list záznamového média
  - evidenčný list technických prostriedkov
  - záznam o vykonanej kontrole v IS
  - záznam o bezpečnostnom incidente v IS
  - sprostredkovateľské zmluvy
  - a ďalšie
3. vypracovanie návrhu plánu kontrolných mechanizmov v čase implementácie,
4. monitorovanie technických opatrení na ochranu osobných údajov,
5. monitorovanie organizačných opatrení na ochranu osobných údajov,
6. monitorovanie personálnych opatrení na ochranu osobných údajov,
7. vyhodnotenie výsledkov vykonaných kontrolných dní a monitorovania,
8. predloženie návrhu na dopracovanie bezpečnostnej dokumentácie po ukončení monitorovania,

Poskytovateľ poskytne podporu pri vypracovaní a zavedení vnútropodnikových riadiacich aktov z oblasti ochrany osobných údajov.