



Příloha č. 5 smlouvy

Bezpečnostní pravidla pro práci v informačním systému (IS) Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen úřad)

ICT (informační a komunikační technologie) jsou veškeré informační technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi

IS (Informační systém) je celek složený z počítačového hardwaru, souvisejícího softwaru a dat.

1. Přístup k IS úřadu

- a) Přístup jiných subjektů (dále jen druhá smluvní strana) k IS úřadu je možný pouze na základě smluvně ošetřeného vztahu se Zlínským krajem.
- b) Druhá smluvní strana je povinna dodržovat bezpečnostní pravidla pro práci v IS úřadu a nese v souladu s platnou legislativou a předpisy svůj díl odpovědnosti za nedodržení či porušení pravidel, případně za škody vzniklé v důsledku bezpečnostních incidentů, které zavinila.
- c) Je přísně zakázáno vykonávat jiné než dohodnuté činnosti, přistupovat k jiným než povoleným prostředkům, serverům a datům. Dále je zakázáno provádět jakékoli úkony směřující k zjišťování rozsahu přidělených oprávnění, dostupnosti síťových prostředků a služeb a způsobů zabezpečení.
- d) Druhá smluvní strana je povinna používat pouze jí přidělené přístupy a povolené způsoby přístupu, (fyzické přístupy, přístupové údaje, povolené časy pro přístup a přidělená oprávnění), a je odpovědná za jejich používání, za svou činnost v IS úřadu a dodržování bezpečnostních pravidel při práci s informacemi. Přidělené údaje jsou pro druhou stranu závazné, jsou důvěrné a jsou platné jen po dobu platnosti smlouvy. Tyto údaje jsou uvedeny ve smlouvě nebo v Předávacím protokolu k účtu.
- e) Přístupy a přístupová oprávnění jsou přidělena pouze v rozsahu nezbytně nutném pro výkon smluvních závazků. Druhá smluvní strana nesmí do přidělených oprávnění zasahovat a měnit je. Pokud zjistí, že oprávnění jsou odlišná od dohodnutých, neprodleně na to upozorní odpovědné osoby nebo správce IS.
- f) Druhá smluvní strana nesmí vytvářet žádné přístupové cesty do IS úřadu a měnit přístupová oprávnění. Tyto změny může provádět správce IS na základě písemné žádosti.
- g) Přistupovat k IS úřadu mohou pouze poučení pracovníci druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana zajistí před zahájením prací poučení a proškolení všech svých pracovníků a subdodavatelů, kteří budou přistupovat k IS úřadu.
- h) Pracovníci druhé smluvní strany jsou povinni řídit se pokyny odpovědných osob (uvedených ve smlouvě) správců IS, případně dalších pracovníků oddělení informatiky.
- i) Činnost druhé smluvní strany v IS úřadu je monitorována a evidována. Pověření pracovníci úřadu mohou ověřovat dodržování stanovených bezpečnostních pravidel a zakázat neoprávněné aktivity.
- j) Porušení bezpečnostních pravidel je sankcionováno smluvní pokoutou.
- k) Druhá smluvní strana je povinna předat informace o provedených zásazích a změnách a bez zbytečného prodlení je promítnout do dokumentace.

2. Účty a hesla

- a) Přidělené přihlašovací účty jsou chráněny heslem. Názvy přihlašovacích účtů a hesla nesmějí být sděleny žádné neoprávněné osobě. Heslo musí splňovat aktuální požadavky na kvalitu a platnost a musí být uchováno v tajnosti.
- b) Mimo povolené časy pro přístup jsou přístupové účty neaktivní. V případě potřeby mohou jejich aktivaci schválit a zajistit odpovědné osoby.



- l) Při porušení bezpečnostních pravidel druhou smluvní stranou mohou být přidělené přístupové účty zablokovány nebo zcela odebrány.

3. Vzdálený přístup a vzdálená údržba

- a) Vzdálený přístup do IS úřadu je možný pouze dohodnutým způsobem. Vzdálený přístup je vždy šifrován.
- b) Přístup je možný pouze z pracovní stanice, která má nainstalovaný podporovaný operační systém, nainstalovány všechny bezpečnostní záplaty operačního systému vydané výrobcem, a má aktivní a aktuální antivirovou ochranu.
- c) Pro zvýšení bezpečnosti může být vzdálený přístup umožněn pouze z ověřených konkrétních předem definovaných IP adres druhé smluvní strany.
- d) Přístup k systémům v oblastech s vysokou úrovní zabezpečení za účelem vzdálené údržby (např. u významných informačních systémů úřadu) musí být chráněn kromě šifrování i silnou autentizací druhé smluvní strany.
- e) Pracovní stanice určené k přístupu do IS úřadu ze vzdálené lokality musí být fyzicky zabezpečeny proti přístupu neoprávněných osob.

4. Zabezpečení fyzického přístupu k IS

- a) Servery, síťové komponenty a další ICT zařízení jsou zabezpečeny proti fyzickému přístupu. Přístup do místností se servery s citlivými daty a přístup k síťovým zařízením je regulován a odpovídajícím způsobem monitorován. Pokud fyzické zabezpečení citlivých dat není dostatečné, musí být zabezpečena šifrováním.
- b) Fyzický přístup k prostředkům IS je umožněn pouze druhým smluvním stranám (servisní a dodavatelské organizace, dohody o provedení práce apod.), u kterých udělení přístupu vyplývá z uzavřené smlouvy. Fyzický přístup k prostředkům IS je možné uskutečnit pouze se souhlasem správce IS nebo vedoucího oddělení informatiky.
- c) Pohyb pracovníků druhých smluvních stran v prostorách serverovny (servisní zásah, revize zařízení apod.) je možný pouze v doprovodu odpovědných pracovníků oddělení informatiky nebo se souhlasem vedoucího oddělení informatiky.
- d) Pro práci v IS úřadu smí být použita pouze přidělená technika úřadu. Připojování cizí techniky do vnitřní sítě úřadu je zakázáno. Výjimky povoluje správce IS.
- e) Na přidělenou techniku úřadu nesmí být bez souhlasu pověřené osoby nahráván, instalován nebo z ní odebírán žádný software.
- f) Při opuštění pracoviště je vždy nutné provést vhodným způsobem jeho zajištění (pracovní stanice, nosiče dat, papírové dokumenty).
- g) Přenosná paměťová média musí být vždy uchovávána na bezpečném místě, např. v uzamčené skříni, stolu nebo místnosti. Originální datová média a záložní kopie citlivých souborů musí být ukládány na bezpečném místě, chráněném nejen proti odcizení a zneužití, ale i proti poškození nebo zničení.
- h) Pracovní stanice a data na nich uložená musí být chráněna proti odcizení, proti neoprávněnému přístupu a proti poškození nebo zničení.

5. Ochrana dat a informačních aktiv

- a) Druhá smluvní strana odpovídá za všechna převzatá data (elektronická a tištěná), způsob jejich použití a ochranu před neoprávněným přístupem a zneužitím. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, před ukončením smluvního vztahu druhá smluvní strana vrátí všechna převzatá data.
- b) Druhá smluvní strana je do protokolárního předání pracovníkům úřadu odpovědná za všechna zpracovávaná aktiva a je povinna je odpovídajícím způsobem zabezpečit.
- c) Ukládání pracovních dat je možné pouze na místa, která určí odpovědná osoba.
- d) Druhá smluvní strana nesmí zobrazovat, měnit, mazat nebo kopírovat citlivá data, zejména pak osobní údaje, pokud to nesouvisí se schváleným účelem přístupu.
- e) Opravy ICT komponent mohou být prováděny pouze na základě smluvně ošetřeného vztahu s úřadem.



- f) Vadná zařízení (včetně pevných disků) s nešifrovanými citlivými daty mohou být předány externím servisním specialistům pouze po schválení správcem IS nebo vedoucím oddělení informatiky.
- g) Pokud druhá smluvní strana při práci v IS úřadu přijde do styku s osobními údaji dle platné legislativy nebo jinými neveřejnými informacemi, je povinna o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost a zajistit jejich utajení.
- h) Nepotřebná data (elektronická, na mediích i papírová) musí být vždy neprodleně skartována.
- i) Všechny zásahy na serverech musí být předem odsouhlaseny správcem IS a zaznamenány stanoveným způsobem.

6. Ochrana proti škodlivým kódům

- a) Pokud je to možné, jsou servery a pracovní stanice vybaveny antivirovým skenerem.
- b) Pokud některé aplikace nabízejí možnost zvýšené ochrany, musí být odpovídajícím způsobem nastavena. Způsob nastavení schvaluje správce IS.
- c) Nebezpečné typy souborů jsou blokovány firewallem nebo skenerem v bráně. Výjimky schvaluje v řádně odůvodněných a zdokumentovaných případech správce IS.
- d) Druhá smluvní strana je povinna dodržovat zásady ochrany proti virům a škodlivým kódům nejen pro nastavení a využívání prostředků úřadu, ale i na přístupových bodech a zařízeních druhé smluvní strany.

7. Bezpečnostní incidenty

- a) Druhá smluvní strana je povinna neprodleně hlásit odpovědným osobám porušení těchto pravidel, všechny zjištěné neobvyklé události, které jsou, nebo mohou být bezpečnostními incidenty, zjištěná zranitelná místa, nedostatky a nesoulady. Při jejich prošetřování a odstraňování je povinna poskytnout účinnou součinnost.
- b) Druhé smluvní straně není povoleno řešení bezpečnostních incidentů a odstraňování nedostatků či nesouladů vlastními silami bez předchozího schválení správcem IS.

8. Používání internetu

- a) Druhá smluvní strana může používat při práci v IS úřadu internet pouze pro účely plnění smlouvy za podmínky dodržování všech bezpečnostních pravidel, platných pro práci s internetem. Stahování souborů, používání FTP a jiných služeb je možné jen po dohodě se správcem IS.
- b) Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, není povoleno využívat elektronickou korespondenci z prostředí úřadu.

9. Tisk

- a) Druhá smluvní strana může tisknout na tiskárnách úřadu pouze s povolením odpovědné osoby. Tisknout je povoleno pouze dokumenty související s předmětem smlouvy a při tisku je nutno šetřit spotřební materiál.
- b) Tištěné dokumenty musí být zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu jak během tisku, tak i po jeho vytisknutí, až do jejich bezpečné skartace.

10. Použití kryptografických technik

- a) Kryptografické metody musí být použity vždy, jestliže není možné bezpečnost dat nebo komunikace zaručit jinými způsoby. Jedná se např. o přenosy citlivých dat prostřednictvím nedůvěryhodných sítí nebo přístup externích subjektů k citlivým zdrojům.
- b) Použity mohou být pouze takové kryptografické algoritmy a protokoly a v takovém užití (např. odpovídající délky klíčů), které jsou podle platných standardů všeobecně považovány za bezpečné.
- c) Použití proprietárních nebo obecně neuznávaných algoritmů není dovoleno, výjimky povoluje správce IS.