

Příloha č. 1 – Specifikace Servisních služeb

1. Obsah Servisních služeb

a) Outsourcing role manažera bezpečnosti informací pro ochranu osobních údajů

Výkon této Servisní služby je zaměřen na konzultační činnost v oblasti právních předpisů a poskytování informací. Manažer bezpečnosti informací dle požadavků Objednatele zajišťuje také posouzení vlivu na ochranu OÚ. Osoba Poskytovatele v této roli by proto měla být zapojena do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou OÚ, včetně auditu, a samozřejmě je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázána tajemstvím nebo důvěrností.

Manažer bezpečnosti informací je nápomocen Objednateli převážně svými doporučeními, návrhy a pokyny při zavádění vhodných postupů a opatření, a také při vedení záznamů spojených se získáváním, zpracováním, ukládáním, přenosem a likvidací OÚ s cílem prokázat soulad s požadavky GDPR na dokumentované procesy.

Povinností této role je v tomto směru pouze sledovat, kontrolovat, vyhodnocovat, navrhopvat, doporučovat, reportovat a upozorňovat odpovědné osoby Objednatele na anomálie, nedostatky, nesoulad, hrozby, zranitelná místa či vzniklá rizika ohrožující soukromí fyzických osob a bezpečnost jejich osobních údajů.

Samozřejmou činností Manažera bezpečnosti informací je pravidelný reporting určeným odpovědným osobám Objednatele v dohodnutých intervalech nebo na vyžádání.

Činnost Manažera bezpečnosti informací:

- Strategie a plánování (ochrany OÚ, např.):
 - rozvoj bezpečnosti informací (v souladu s platnými bezpečnostními normami s vývojovým trendem informačních technologií, požadavky a potřebami Objednatele)
 - návrhy bezpečnostních procesů, postupů, strategie, architektury, interních předpisů
 - metodické vedení, konzultace a poradenství v oblasti posouzení vlivu, analýz rizik a auditů ochrany OÚ
 - kontaktní místo pro zaměstnance Objednatele, externí subjekty a dozorové orgány v oblasti ochrany OÚ
- Pravidelně se opakující kontrolní činnosti (např.):
 - kontrola shody s legislativou (ochrana osobních údajů)
 - kontrola dodržování bezpečnostních předpisů a opatření
 - revize bezpečnostní dokumentace vč. předpisů o ochraně OÚ
 - vedení záznamů o činnostech zpracování OÚ
 - vyhodnocování bezpečnostních incidentů, případně hlášení určeným orgánům
 - kontrola provádění a vyhodnocování bezpečnostního monitoringu
 - kontrola ověřování dodržování licenční politiky
 - pravidelný reporting o bezpečnostní situaci v oblasti OÚ určeným odpovědným osobám Objednatele (1x za 3 měsíce)

Jednotlivé činnosti Manažera bezpečnosti informací budou rovnoměrně rozloženy v průběhu roku tak, aby bylo možno efektivně vyčerpat smluvně zaručený rozsah člověkohodin definovaný v Příloze č. 3 Cenová kalkulace, bodu a) Servisní služby v rámci paušálu a eliminovat kritická období.

Činnosti nad rámec navrhovaných prací Manažera bezpečnosti informací mohou písemně objednat pověřeni pracovníci Objednatele

Činnosti nad rámec navrhovaných prací Manažera bezpečnosti informací mohou být realizovány několika způsoby:

- buď jako vícepráce s fakturováním Objednateli ve smluvních cenách dle Přílohy č. 3, bodu b) Jednotkové sazby pro Servisní služby nad rámec paušální platby k paušální platbě za příslušný kalendářní měsíc (ve kterém byla činnost dokončena), a to pouze v případech, kdy nedojde ke střetu zájmů a činnost nevyžaduje odbornou specializaci,
- nebo formou samostatné objednávky požadované služby nebo řešení v případech, kdy:
 - se jedná o takový rozsah prací, který není možné zahrnout do paušálních činností,
 - nebo požadovaná činnost vyžaduje odbornou specializaci řešitele,
 - nebo se jedná o implementaci produktu či službu zajišťovanou odborným specialistou nebo např. subdodavatelsky.

2. Součinnost Objednatele

Objednatel garantuje po celou dobu platnosti Servisní smlouvy poskytování potřebné součinnosti spočívající v následujícím:

- zpřístupnění stávající dokumentace týkající se OÚ a způsobů jejich zpracování;
- poskytnutí všech relevantních podkladů pro identifikaci požadavků, povinností, závazků atd. v oblasti bezpečnosti osobních údajů;
- zajištění časových kapacit odpovědného zástupce Objednatele (osoba/role zadavatele) – hlavního „respondenta“ pro schůzky, seznámení s postupy získávání informací o aktuálním stavu ochrany OÚ u Objednatele;
- zajištění časových kapacit osoby s potřebnými kompetencemi a rozhodovací pravomocí zodpovědné za řízení bezpečnosti informací a ochrany OÚ na straně Objednatele pro komunikaci s Manažerem bezpečnosti informací.

3. Vymezení Servisních služeb

Manažer bezpečnosti informací v žádném případě nepřebírá odpovědnost za bezpečnostní incidenty u zákazníka. Tomu odpovídá charakter této funkce, neboť není (a nebude pověřen) žádnou rozhodovací či výkonnou pravomocí.

Příloha č. 2 – Kontaktní a odpovědné osoby

3.1. Kontaktní osoby

Pracovníci Objednatele pověřeni zadáváním požadavků a akceptací jejich řešení:

Jméno, Příjmení: Ing. Ákos Zsigrai
Funkce: Vedoucí odboru ICT
Adresa: Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Jméno, Příjmení: JUDr. Jana Plachá
Funkce: Právník společnosti
Adresa: Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

3.2. Odpovědné osoby

Pracovníci smluvních stran pověřeni jednáním jménem smluvních stran ve věcech plnění smlouvy.

Do působnosti odpovědných osob patří:

- organizačně zabezpečovat veškeré činnosti související s plněním smlouvy
- koordinovat součinnost smluvních stran
- informovat na vyžádání smluvní strany o postupu plnění smlouvy

Odpovědné osoby Objednatele:

Jméno, Příjmení: Ing. Jaromír Machálek, MBA
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc
Telefon: [REDACTED]
[REDACTED] z

Jméno, Příjmení: Mgr. Petr Kocourek
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED] z

Odpovědné osoby Poskytovatele:

Jméno, Příjmení: Olga Přikrylová
Funkce: Security konzultant
Adresa: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
Telefon: [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] z

Zástup:

Jméno, Příjmení: Luďek Mandok
Funkce: Security konzultant
Adresa: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
Telefon: [REDACTED] [REDACTED]
Email: [REDACTED]. [REDACTED] z

3.3. Provozovny Objednatele

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. - Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

Příloha č. 3 – Cenová kalkulace

Základní parametry Smlouvy

Běžná pracovní doba:	Pracovní dny, Po - Pá od 08:00 do 16:00 hodin
Fakturační období:	1 kalendářní měsíc

K níže uvedeným cenám bude účtována DPH v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty.

a) Servisní služby v rámci paušálu

Název Servisní služby	Cena bez DPH / fakturační období
Outsourcing role Manažer bezpečnosti informací - v rozsahu nejvýše 2 ČH měsíčně	3.900,- Kč
CENA CELKEM (Kč bez DPH):	3.900,-Kč

b) Jednotkové sazby pro Servisní služby nad rámec paušální platby

Typ požadavku	Hodnota (Cena bez DPH)	Měrná jednotka
Manažer bezpečnosti informací	1950 Kč	Člověkohodina
Příplatek za práci v mimopracovní dobu v PO-PÁ (v procentech)	30%	Člověkohodina
Příplatek za práci v mimopracovní dobu v SO-NE a svátek (v procentech)	50%	Člověkohodina

Příloha č. 4 – Harmonogram činností Manažera bezpečnosti informací:

Č.	Činnost /kontrola:	Rozsah:	Frekvence (minimálně):	Zdroj (např.):
1	Pravidelný audit shody	Ověření shody s požadavky:		
		právních předpisů (závazné zákony, vyhlášky)	1x ročně	http://portal.gov.cz/app/zakony/nove.jsp#local-content
		závazných standardů (příp. dalších norem tzv. best-practice)	1x ročně	http://www.iso.org/iso/home/search.htm?qt=Information+Security&sort=rel&type=simple&published=on
		organizačních a technických opatření z interních předpisů	1x ročně	Interní směrnice
		smluvní požadavky zákazníků	1x ročně	Smlouvy se zákazníky
		požadavky nadřízeného subjektu	1x ročně	Nařízení nadřízených subjektů
2	Řízení rizik	Analýza rizik klíčových aktiv (systémů, informací):		
		Klíčové systémy/klíčová informační aktiva	1x ročně	Analýza rizik - metodika Katalog klíčových aktiv Katalog hrozeb Katalog zranitelností
3	Zvládání incidentů	Činnosti související se zvládáním bezpečnostních incidentů		
		Vyhodnocování incidentů	Průběžně	Interní směrnice, evidence incidentů
		Hlášení incidentů (SÚ, ÚOOÚ)	Průběžně	Evidence incidentů
		Testování procesu zvládání bezpečnostních incidentů	1x ročně	Záznam z testování
4	Kontrola bezpečnostního povědomí	Bezpečnostní školení a ověřování dodržování bezpečnostních pravidel:		
		Zvyšování bezpečnostního povědomí uživatelů (pravidelné školení)	1x ročně	Prezentace ke školení
		Průběžná informovanost o bezpečnostních hrozbách (mailing)	Průběžně	https://www.govcert.cz/cs/informacni-servis/hrozby/
		Namátková kontrola dodržování pravidel	1x za 3 měsíce	Interní předpisy
5	Auditní záznamy (logy)	Ověření kontroly logů pro klíčové informační systémy:		
		Vybrané systémy zpracovávající OÚ	1x měsíčně	Auditní záznamy
6	Tvorba/kontrola bezpečnostní dokumentace	Revize aktuálnosti dokumentů týkajících se bezpečnosti ICT a informací:		
		Bezpečnostní směrnice	1x ročně	Interní předpisy
7	Odolnost sítě	Ověření odolnosti sítě – výstupů z realizace testů:		
		Ověření realizace testů (na vstupním/výstupním bodě (IP adresa)	1x ročně	Zpráva/záznam z provedených testů Nastavení FW
8	Patch-management	Ověření implementace opravných balíčků klíčových systémů:		
		Operační systémy	1x měsíčně	Microsoft Update, Zpráva/protokol administrátora Objednatele

Č.	Činnost /kontrola:	Rozsah:	Frekvence (minimálně):	Zdroj (např.):
		Kancelářský SW	1x měsíčně	Microsoft Update, Zpráva/protokol administrátora Objednatele
		Antivirový systém	1x měsíčně	Zpráva/protokol administrátora Objednatele
		Další klíčové systémy	1x měsíčně	Zpráva/protokol administrátora Objednatele
9	Kontrola dodržování licenční politiky	Ověření legálnosti instalovaného SW (licence)		
		Ověření výsledků SW auditu	1x ročně	Nástroj pro SW-audit/externí služba
10	Kontrola přístupů	Ověření povolených (registrovaných) přístupových oprávnění		
		Kontrola dodržování procesů a záznamů o přístupech ke klasifikovaným informacím (osobní/citlivé údaje, zákaznická data, důvěrné informace)	1x ročně	Interní předpisy Protokoly o převzetí přístupu Prohlášení o mlčenlivosti
		Check-list přidělených prostředků a přístupů a srovnání se skutečným stavem	1x ročně	Interní předpisy

Příloha č. 5 – Plná moc

AUTOCONT

PLNÁ MOC

Zmocnitel: AUTOCONT a.s.
se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 04308697
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 11012
zastoupená Martinem Stejskalem, členem představenstva, třída A a Ondřejem
Matuštkem, členem představenstva, třída B

Zmocněnec: Jindřich Zimola
Funkce: ředitel regionálního obchodního centra
[redacted]
[redacted] e

Zmocnitel tímto uděluje Zmocněnci plnou moc k:

- Jednání za Zmocnitele se třetími stranami, podávání nabídek třetím stranám, včetně nabídek v zadávacích řízeních, uzavírání smluv s nimi a přijímání objednávek učiněných těmito třetími stranami, pokud předmětem těchto právních jednání bude dodávka zboží nebo služeb Zmocnitele těmito třetími stranám v rámci běžného obchodního styku při provozu závodu Zmocnitele, a to v celkové výši plnění 15 000 000 Kč bez DPH nebo ekvivalentu v jiné měně v každém jednotlivém případě pro nabídku včetně listin souvisejících s podáváním takových nabídek a návrhů závazných smluv,
- Jednání se zaměstnanci Zmocnitele, zejména uzavírání, změny a ukončování pracovních smluv, včetně změn odměňování těchto zaměstnanců, pokud jsou tito zaměstnanci přímo či nepřímo v přímé linii podřízeni Zmocněnci a to do limitu celkového ročního plnění 2 milionů korun na zaměstnance. Tato plná moc neuděluje právo na sjednávání odstupného nad rámec stanový zákonem či konkurenčních doložek.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony s výše uvedeným související, zejména přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti, účastnit se jednání s třetími stranami atd.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2020. K zániku této plné moci dojde též ukončením pracovního poměru Zmocněnce ke Zmocniteli. Zmocnitel je oprávněn tuto plnou moc kdykoliv písemně odvolat.

[redacted] nterními pravidly Zmocnitel vykládá se jednání za společnost a zavazují se tato pravidla dodržovat a jsem si vědom následků plynoucích z porušení těchto pravidel.

V Ostravě, dne 24. 5. 2019

[redacted]
Jindřich Zimola

AUTOCONT a.s., IČO: 04308697, DIČ: CZ04308697
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, Tel.: +420 910 971 111

www.autocont.cz
www.autocont.sk