

SMLOUVA O DÍLO

na zpracování aktualizace analýzy rizik IS KÚZK a návrhu jeho úprav

č. Objednatele D/2742/2016/KŘ-IT

č. Zhotovitele 19711456-ICT0001

uzavřena na základě ust. § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Objednatel: **Zlínský kraj**
Adresa: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČ: 70891320
DIČ: CZ70891320
Zastoupený: Ing. Petr Kedra, vedoucí odboru Kancelář ředitele
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2786182/0800

a

Zhotovitel: **T-Mobile Czech Republic a.s.**
Adresa sídla: Tomíčková 2144/1, Praha 4, 148 00
IČ: 64949681
DIČ: CZ64949681
Zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, B 3787
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kláskem, na základě pověření
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 19-2235200217/0100

Článek 1

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést dílo, kterým je provedení analýzy rizik a vypracování bezpečnostní dokumentace dle požadavků zákona č. 181/2014 Sb., Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZoKB), vyhlášky č. 316/2014 Sb., Vyhláška o kybernetické bezpečnosti (VyKB) a souvisejících dokumentů.
2. Rozsah a podrobná specifikace díla je obsažena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
3. Součástí předmětu Smlouvy jsou i práce v tomto článku Smlouvy a Příloze č. 1 výslovně nespécifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla.

Článek 2

Místo a termín provedení a předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví a předá Objednateli dílo do 120 dnů od podpisu smlouvy. Zhotovitel započne s plněním ihned po uzavření Smlouvy.

2. Místem provedení a předání díla je sídlo Objednatele. Konzultace, workshopy a další schůzky týkající se plnění se budou uskutečňovat v sídle Objednatele.

Článek 3 **Předání a převzetí díla**

1. Základní podmínkou pro řádné předání díla Zhotovitelem a převzetí tohoto díla Objednatelem je ukončení připomínkového řízení, které zahrnuje porovnání skutečných vlastností díla se specifikací díla uvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Veškeré dokumenty (výstupy), které jsou vypracovány Zhotovitelem na základě této Smlouvy a které se poskytují Objednateli jako součást díla, budou nejdříve předloženy Objednateli ve formě návrhu k připomínkování a to nejpozději 10 pracovních dnů před předáním díla. Objednatel si může kdykoliv během provádění díla vyžádat předání rozpracovaných dokumentů a vznášet k nim připomínky.
3. Objednatel je oprávněn ve lhůtě sedmi (7) pracovních dnů od doručení příslušného návrhu předložit Zhotoviteli své připomínky k tomuto návrhu. Po diskusi o těchto připomínkách upraví Zhotovitel příslušný návrh v souladu s dohodnutými změnami v konečné verzi těchto dokumentů a předá Objednateli ke kontrole. Připomínkové řízení probíhá elektronickou cestou, pokud není dohodnuto jinak.
4. Pokud nebudou při přejímacím řízení zjištěny vady ani nedodělky, je Objednatel povinen takto řádně provedené dílo převzít.
5. Dílo, které má vady nebo nedodělky, které nebrání jeho užívání, Objednatel převezme a o vadách a nedodělcích se v předávacím protokolu učiní záznam s uvedením náhradní lhůty k jejich odstranění. V tomto případě se má za to, že dílo bylo dokončeno řádně a včas a smluvní sankce za prodlení s dokončením díla se neuplatní; v případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v náhradní lhůtě se však uplatní smluvní sankce za prodlení s odstraněním vad a nedodělků od marného uplynutí náhradní lhůty. V případě pochybností, zda vady nebo nedodělky zprovoznění a užívání díla brání, nebo nebrání, se má za to, že zprovoznění a užívání brání. Po odstranění vad a nedodělků dle tohoto odstavce vyzve zhotovitel objednatel ke kontrole jejich odstranění. O kontrole se pořídí protokol. Pokud nebudou vady a nedodělky ve stanovené lhůtě odstraněny, je objednatel oprávněn odstranit je sám nebo prostřednictvím třetí osoby za cenu v místě a čase obvyklou, k čemuž je zhotovitel povinen poskytnout součinnost; náklady objednatel na takové odstranění vad nebo nedodělků, pokud přesáhnou výši zádržného, jsou považovány za škodu, kterou je zhotovitel povinen objednateli nahradit.
6. Dílo, které má vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, není dokončeno. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, objednatel je nepřevzme a stanoví zhotoviteli náhradní lhůtu k jeho dokončení. Zhotovitel je povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě takto stanovené. Stanovení náhradní lhůty nemá vliv na smluvní sankce, které se stále počítají od termínu plnění určeného smlouvou.
7. Nedojde-li k předání a převzetí díla, sepíše o tom strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže Objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
8. Při převzetí díla v souladu s tímto článkem se Objednatel i Zhotovitel zavazují podepsat Předávací protokol, tj. potvrzení o předání a přijetí (převzetí) díla. Předávací protokol vyhotoví Zhotovitel. Za Objednatele protokol podepisuje Oprávněná osoba Pro provádění díla dle přílohy č. 2.

Článek 4 Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je sjednaná dohodou smluvních stran a činí:
cena bez DPH (Kč): 238 000 Kč
sazba DPH (%) 21
výše DPH (Kč) 49 980 Kč
celková cena včetně DPH (Kč): 287 980 Kč
slovy: dvě stě osmdesát sedm tisíc devět set osmdesát korun českých
2. Cena za dílo je sjednána jako cena nejvýše přístupná. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
3. Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla zaplatit po dokončení díla. Podkladem pro úhradu ceny za dílo je podepsaný předávací protokol Objednatelem a faktura vystavená Zhotovitelem.
4. Splatnost faktury činí třicet (30) dní ode dne jejich prokazatelného doručení smluvní straně povinné platit. Faktury se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Faktura se považuje za uhrazenou dnem, kdy je příslušná finanční částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Sjednává se zádržné ve výši 20% fakturované částky pro případ převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. Zádržné bude objednatelům uvolněno do třiceti (30) dní ode dne pořízení protokolu o odstranění takových vad a nedodělků. To neplatí, pokud objednatel použije zádržné v souladu s touto smlouvou.
5. Daňový doklad musí obsahovat zejména náležitosti stanovené zák. 563/1991 Sb., o účetnictví a zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a registrační číslo Smlouvy Objednatele. Přílohou daňového dokladu musí být kopie oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem. Pokud tato podmínka není splněna, není Objednatel povinen zaplatit cenu až do doby, kdy bude tato podmínka splněna.
6. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, pak součástí faktury musí být prohlášení Zhotovitele o tom, že:
 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu
 - úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
 - úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - nebude nespolehlivým plátcem,
 - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o Zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
7. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli daňový doklad do 5 dnů od jeho obdržení v případě, jestliže tento neobsahuje stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. V dané souvislosti je povinen zároveň uvést důvody, pro které vrací daňový doklad k opravě nebo

doplnění. Dnem vrácení daňového dokladu se staví běh lhůty jeho splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem, kdy je opravený daňový doklad doručen Objednateli.

8. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě, pouze se k příslušnému základu daně uvedenému v této Smlouvě přičte sazba DPH účinná v době vzniku zdanitelného plnění.

Článek 5 Sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla, nebo odstraněním vad, je Objednatel oprávněn účtovat druhé smluvní straně smluvní pokutu za každý i započatý kalendářní den prodlení ve výši 1500,- Kč
2. V případě prodlení Objednatele se zaplacením peněžitě částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení dle obecně závazného právního předpisu.
3. V případě porušení pravidel ochrany informací dle článku 9, zaplatí smluvní strana, která povinnost porušila smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý případ porušení
4. Uhrazením smluvní pokuty není nijak krácen nárok poškozené strany na náhradu škody.

Článek 6 Užívání díla

1. K části plnění zhotovitele splňujícího znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Zhotovitel Objednateli nevýhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití díla, přičemž Objednatel je dále oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (zejména za účelem aktualizace díla nebo zpracování rozvojových a strategických projektů) zcela nebo z části třetí osobě, s čímž Zhotovitel tímto uděluje výslovný souhlas.
2. Zhotovitel touto smlouvou umožňuje Objednateli zveřejnění díla, jeho úpravy, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného.
3. Vzhledem k sjednané ceně díla se shora uvedená oprávnění poskytují Objednateli bezúplatně.
4. Zhotovitel si své právní poměry s třetími osobami uspořádá tak, aby dostál závazkům podle této smlouvy.

Článek 7 Oprávněné osoby

1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu při aplikaci této Smlouvy.
2. Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit.

Článek 8 Obchodní podmínky

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti na pojistnou částku min. 1 000 000,- Kč, se spoluúčastí maximálně 10%.

Článek 9 Ochrana informací

1. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.
2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z této Smlouvy.
3. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich získání považují veškeré informace, které se týkají obsahu, struktury a zabezpečení informačních systémů Objednatele a informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména hospodářské tajemství, státní tajemství, bankovní tajemství, služební tajemství). Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze stran označeny.
4. Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě postupu nezávislého na této Smlouvě nebo druhé straně, pokud je strana, která informace získala, schopna tuto skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.
5. Zhotovitel je oprávněn užít informaci o existenci smluvního vztahu mezi účastníky této Smlouvy pro účely svého marketingu a reklamy. Ustanovení této Smlouvy o ochraně důvěrných informací tím není dotčeno.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat Bezpečnostní pravidla ICT uvedená v příloze č. 3.

Článek 10 Součinnost a vzájemná komunikace

1. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat pokyny objednatele.
2. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
3. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
4. Objednatel se zavazuje zajistit potřebnou součinnost a to v rozsahu přiměřeném povaze díla. Objednatel souhlasí, že časové prodlení způsobené ze strany Objednatele nebude důvodem pro uplatnění žádných sankcí za nedodržení termínu plnění Smlouvy ze strany Zhotovitele.

Termín plnění se v takovém případě prodlouží o čas způsobený prodlením na straně Objednatele.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků. Pokud Oprávněné osoby Pro provádění díla nedosáhnou shody ohledně řešení problému při plnění této smlouvy, postoupí se problém k řešení Oprávněným osobám Pro obchodní jednání. Pokud ani Oprávněné osoby Pro obchodní jednání nedosáhnou shody ohledně řešení takového problému, postoupí se problém k řešení na úroveň vyššího managementu smluvních stran.

Článek 11

Vyšší moc, platnost a účinnost Smlouvy

1. Za vyšší moc se považují nepředvídané okolnosti či události, proti kterým Zhotovitel ani Objednatel nemohli učinit rozumná opatření, a to na příklad v případě stávky, výluky, blokády nebo přírodních katastrof a tyto zabraňují nebo zdržují plnění podmínek této Smlouvy.
2. Závazky vzniklé před událostí z vyšší moci nebudou událostmi z vyšší moci prominuty.
3. Zhotovitel podnikne přiměřené kroky na omezení či minimalizování důsledků jakékoli události z vyšší moci a předloží Objednateli plán vypořádání se s takovými důsledky.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s dodáním díla déle než třicet (30) dnů.
6. Objednatel je také oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že zhotovitel provádí dílo způsobem, který vede nepochybně k vadnému plnění.
7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením faktur Zhotovitele a toto prodlení trvá po dobu delší než patnáct (15) dní po písemném upozornění a dále je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s plněním jiných svých závazků podle této Smlouvy déle než třicet (30) dní a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Obě smluvní strany se zavazují, že vzniklé spory budou řešit přednostně smířčí cestou, jednáním zástupců obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
3. Zhotovitel má právo uvádět toto dílo a Objednatele jako jednu ze svých referencí.
4. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout řádnou součinnost při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) a § 13 zák. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že zakázka je hrazena z veřejné finanční podpory.
5. Závazkový vztah založený touto Smlouvou se řídí Občanským zákoníkem a Autorským zákonem.
6. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1	Specifikace díla
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Bezpečnostní pravidla ICT
Příloha č. 4	Seznam řešitelů - techniků

7. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy bude podepsána oběma stranami a účinnosti dnem, kdy bude podepsaná smlouva doručena smluvní stranou, která smlouvu podepsala jako poslední, druhé smluvní straně.

Ve Zlíně dne

V Praze dne

.....
Ing. Petr Kedra
Za Objednatele

.....
Ing. Miroslav Klásek
Za Zhotovitele

.....
Ing. Libor Komárek
Za Zhotovitele

Příloha č. 1

Specifikace díla

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení analýzy rizik a zpracování bezpečnostní dokumentace dle požadavků zákona č. 181/2014 Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZoKB), vyhlášky č. 316/2014 Vyhláška o kybernetické bezpečnosti (VyKB) a souvisejících dokumentů. Analýza rizik bude vycházet z předchozí analýzy rizik, která byla zpracována v r. 2012. Bude zahrnovat revizi dosud identifikovaných a identifikaci nových aktiv, hrozeb a zranitelností, z nichž bude určena míra bezpečnostních rizik, a na jejich základě budou doporučena vhodná bezpečnostní opatření. Aktualizace analýzy rizik bude realizována nejen v rozsahu identifikovaných a nahlášených Významných informačních systémů (VIS), ale v rámci celého informačního systému KÚZK, a to vzhledem k návaznostem VIS na podpůrná aktiva a celkovou efektivitu řešení. Součástí zakázky je vytvoření nebo aktualizace obsahu veškeré bezpečnostní dokumentace tak, aby byla v souladu s požadavky VyKB pro VIS.

Popis současného stavu:

KÚZK má od r. 2008 zpracovanou a průběžně aktualizovanou bezpečnostní dokumentaci. Součástí informačního systému je také Technologické centrum kraje (TCK) a regionální optická síť ve vlastnictví Zlínského kraje (21Net), která propojuje ORP a vybrané organizace Zlínského kraje.

KÚZK má identifikovány a nahlášeny 3 VIS:

1. Ekonomický systém a spisová služba
2. Webové stránky kraje
3. Elektronický poštovní systém

Zadavatel může na vyžádání spustit bezpečnostní automatizovaný sken na částí sítě definované Dodavatelem a předat mu výsledky testů. Zadavatel vlastní pro tyto účely následující licence včetně platné maintenance:

- Nessus Profesional Scanner
- Acunetix WVS - Consultant 5 Concurrent Scans

Požadavky na rozsah a provedení:

1. **Analýza současného stavu dle ZoKB ve vztahu k VIS**, která bude zahrnovat:
 - Ověření stavu dokumentace vyžadované ZoKB (VyKB)
 - Ověření existence bezpečnostních procesů
 - Ověření stavu organizačních požadavků VyKB
 - Ověření stavu realizace technických opatření
 - Analýza souladu obsahu existující dokumentace s požadavky ZoKB (VyKB)
 - Vypracování zprávy a doporučení z analýzy vč. návrhu začlenění struktur KB do organizační struktury KÚZK, definice statutu Výboru KB
 - Analýza bude provedena v rámci celé organizace

2. Analýza rizik dle požadavků ZoKB, která bude vycházet z předchozích AR KÚZK a bude zahrnovat:

- Vypracování metodiky AR v souladu se ZoKB a s přihlédnutím k předchozím AR IS KÚZK (zajištění návaznosti na předchozí AR)
- Určení primárních aktiv a jejich garantů
- Dekompozice podpůrných aktiv a určení jejich garantů
- Zpracování hodnocení aktiv formou interview s garanty
- Aktualizace katalogu aktiv, zranitelností a hrozeb a jejich vyhodnocení
- Vyhodnocení stávajících rizik, definování nových a jejich ohodnocení
- Vypracování zprávy z AR
- Zpracování dokumentu Prohlášení o aplikovatelnosti
- Zpracování Plánu zvládnání rizik
- Úprava a doplnění dokumentace požadované VyKB

Součástí zakázky bude také:

- Doporučení řešení v oblasti organizační bezpečnosti (které bezpečnostní role zřídít, jejich definice a popis konkrétních pracovních činností, pracovní náplň), definování činnosti bezpečnostního správce ICT a Manažera pro KB
- Úprava definice rolí, které mají odpovědnost za aktiva a procesy řízení aktiv IS (Vlastník, garant, správce, apod.), stanovení jejich povinností a zapracování do bezpečnostní dokumentace
- Proškolení pracovníků Zadavatele (v sídle zadavatele) pro zajištění plnění povinností stanovených v zákoně.
 - o Manažera kybernetické bezpečnosti v rozsahu 2 dnů (2 x 8 hod),
 - o Garantů aktiv a Správců aktiv v rozsahu 2hod.
- Revize stávající evidence informačních aktiv a stanovení metodiky práce s nimi.
- Optimalizace využití dokumentů ke kybernetické bezpečnosti vypracovanými MV, zakomponování do bezpečnostní dokumentace KÚZK.
- Doporučení pro sladění obsahu bezpečnostní dokumentace a dokumentu Informační koncepce ZK

Dílo bude realizováno podle zásad projektového řízení s projektovými schůzkami v sídle zadavatele, ze kterých budou zhotoveny zápisy. Předpokládaná četnost schůzek po 14 dnech. Zápisy provádí Zhotovitel a předkládá Objednateli ke schválení.

Požadované výstupy:

1. Analýza současného stavu:
 - Zpráva z analýzy včetně návrhu začlenění struktur KB do organizační struktury KÚZK, definice statutu Výboru KB
 - Návrh akcí k dosažení souladu se ZoKB
 - Statut výboru KB
2. Analýza rizik dle ZoKB
 - Vytvořené nové nebo aktualizované dokumenty podle požadavků VyKB, příloha 4., platné pro VIS. Obsah těchto dokumentů musí být minimálně v rozsahu doporučeném VyKB.
 - i. Aktualizovaný dokument Bezpečnostní politika ICT s doplněnými chybějícími oblastmi požadovanými VyKB a doplněním oblastí TCK a 21Net
 - ii. Metodika pro identifikaci a hodnocení aktiv a pro identifikaci a hodnocení rizik
 - iii. Zpráva o hodnocení aktiv a rizik (Zpráva z analýzy rizik – v min. rozsahu 70 stran s grafy a tabulkami.
 - iv. Prohlášení o aplikovatelnosti

-
- v. Plán zvládnání rizik
 - vi. Plán rozvoje bezpečnostního povědomí
 - vii. Zvládnání kybernetických bezpečnostních incidentů
 - viii. Strategie řízení kontinuity činností
 - ix. Přehled obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů a jiných předpisů a smluvních závazků
 - Dokument Manažerské shrnutí analýzy rizik KUZK v rozsahu cca 5 stran
 - Dokumenty pro spolupráci s dodavateli
 - i. Vzorová smlouva s dodavateli, stanovení bezpečnostních pravidel pro dodavatele, návrh znění ustanovení o bezpečnosti informací
 - ii. Obecná bezpečnostní pravidla (revidovaný dokument)
 - iii. Předávací protokol k uživatelskému účtu (revidovaný dokument)

Všechny požadované výstupy budou Objednateli předány ve 3 tištěných provedeních a 3 elektronických kopiích na CD/DVD.

Přehled současné bezpečnostní dokumentace ICT:

Směrnice:

- Systémová politika bezpečnosti KUZK	6 str.
- Bezpečnostní politika ICT	23 str.
- Bezpečnostní směrnice pro uživatele IS	9 str.
- Havarijní plán ICT	5 str.
- Provozní řád ICT	8 str.

Pokyny a návody pro uživatele (23) celkem cca 115 str.

Pokyny a návody pro administrátory (25) celkem cca 125 str.

Plán bezpečnosti (XLS)

Pokyny pro bezpečnostního správce ICT 9 str.

Informační koncepce ZK 54 str.

Příloha č. 2

Oprávněné osoby

Pro obchodní jednání:

za Objednatele

RNDr. Ivo Skrášek, tel: 577 043 260, mobil: 731 555 146

e-mail: ivo.skrasek@kr-zlinsky.cz

za Zhotovitele

Mgr. Milan Unzeitig, tel.: 603 606 132, mobil: 603 412 643

e-mail: milan.unzeitig@t-mobile.cz

Pro provádění díla:

za Objednatele

Ing. Jiří Fux, tel: 577 043 262,

e-mail: jiri.fux@kr-zlinsky.cz

za Zhotovitele

Ing. Karel Galuška, tel.: 603 606 177, mobil: 603 411 511

e-mail: karel.galuska@t-mobile.cz

Příloha č. 3

Bezpečnostní pravidla ICT (Informačních a komunikačních technologií) pro práci v informačním systému (IS) Krajského úřadu Zlínského kraje (KÚZK nebo jen úřad)

Přístup do IS KÚZK

- Přístup jiných subjektů k ICT úřadu (dále jen druhá smluvní strana) je možný pouze na základě smluvně ošetřeného vztahu s krajem.
- Druhá smluvní strana je povinna dodržovat bezpečnostní pravidla ICT pro práci v IS KÚZK 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.
- Všechny povolené způsoby přístupu, povolené časy pro přístup, přístupové údaje a přidělená oprávnění musí být uvedeny ve smlouvě. Tyto údaje jsou důvěrné a jsou platné jen po dobu platnosti smlouvy.
- Druhá smluvní strana je odpovědná za používání jim přiděleného přístupu do IS KÚZK, za svou činnost v IS úřadu a při práci s informacemi
- Přístupovat k ICT úřadu mohou pouze poučení pracovníci druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana zajistí před zahájením poučení a proškolení všech svých pracovníků a subdodavatelů, kteří budou přistupovat k ICT úřadu.
- Přístup a přístupová oprávnění jsou přidělena pouze v rozsahu nezbytně nutném pro výkon smluvních závazků.
- Pracovníci druhé smluvní strany jsou povinni řídit se pokyny oprávněných osob a dalších pracovníků oddělení informatiky.
- Činnost druhé smluvní strany v IS úřadu může být monitorována. Pověření pracovníci úřadu mohou evidovat přístupy a ověřovat dodržování stanovených bezpečnostních pravidel.

Vzdálený přístup

- Vzdálený přístup do IS KÚZK je možný pouze dohodnutým způsobem z pracovní stanice která má aktivní a aktuální antivirovou ochranu a nainstalovány všechny bezpečnostní záplaty operačního systému vydané výrobcem.
- Pro zvýšení bezpečnosti je Vzdálený přístup povolen pouze z konkrétních IP adres druhé smluvní strany

Fyzický přístup k ICT

- Fyzický přístup k prostředkům ICT je možný pouze na základě smluvního vztahu (servisní a dodavatelské organizace, dohody o provedení práce apod.) nebo se souhlasem určené odpovědné osoby, kterou může být vedoucí odboru, vedoucí oddělení informatiky nebo vlastník aktiva.
- Pohyb pracovníků druhých smluvních stran v prostorách serverovny (servisní zásah, revize zařízení apod.) je možný pouze v doprovodu odpovědných pracovníků oddělení informatiky a se souhlasem vedoucího oddělení informatiky.
- Pro práci v IS úřadu smí být použita pouze přidělená technika kraje. Připojování cizí techniky do vnitřní sítě úřadu je bez souhlasu správce systému zakázáno.
- Na přidělenou techniku nesmí být bez souhlasu pověřené osoby instalován nebo z ní odebírán žádný software.
- Při opuštění pracoviště je vždy nutné provést vhodným způsobem jeho zajištění.

Ochrana dat a informačních aktiv

- 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.

- Druhá smluvní strana je do protokolárního předání pracovníkům úřadu odpovědná za všechna zpracovávaná aktiva a je povinna je odpovídajícím způsobem zabezpečit.
- Pracovní data se ukládají pouze na místa, určená pověřenou osobou.
- Pokud druhá smluvní strana při práci v IS úřadu přijde do styku s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb. nebo jinými neveřejnými informacemi, je povinna o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost a zajistit jejich utajení
- Nepotřebná data (elektronická, na mediích i papírová) musí být vždy neprodleně zlikvidována
- Druhá smluvní strana je povinna dodržovat zásady ochrany proti virům a škodlivým kódům
- Všechny zásahy na serverech musí být předem odsouhlaseny správcem IS a zaznamenány stanoveným způsobem

Bezpečnostní incidenty

- Druhá smluvní strana je povinna neprodleně hlásit odpovědným osobám porušení těchto pravidel, všechny zjištěné neobvyklé události, které jsou, nebo mohou být bezpečnostními incidenty a zranitelná místa, a účinně pomáhat při jejich prošetřování a odstraňování.
- Druhá smluvní strana je povinna hlásit všechny zjištěné nedostatky nebo nesoulad se skutečností
- Druhé smluvní straně není povoleno řešení bezpečnostních incidentů a odstraňování nedostatků či nesouladů vlastními silami bez předchozího schválení bezpečnostním správcem ICT.

Používání internetu

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

Tisk

- Pokud bude druhé smluvní straně umožněn tisk na tiskárnách kraje, je povinna šetřit spotřební materiál a tištěné dokumenty zabezpečit proti neoprávněnému přístupu jak během tisku, tak i po jeho vytisknutí až do jejich bezpečné likvidace.

Účty a hesla

- Druhá smluvní strana smí používat pouze jim přidělené přihlašovací účty. Tyto účty jsou chráněny heslem.
- Heslo musí splňovat aktuální požadavky na kvalitu a platnost a musí být uchováno v tajnosti.
- Názvy přihlašovacích účtu a hesla nesmějí být sděleny žádné neoprávněné osobě.
- V případě porušení bezpečnostních pravidel mohou být druhé straně přístupové účty zablokovány nebo zcela odebrány

Druhé smluvní straně je přísně zakázáno vykonávat jiné než dohodnuté činnosti, přistupovat k jiným než povoleným prostředkům, serverům a datům nebo provádět jakékoli úkony směřující k zjišťování rozsahu přidělených oprávnění, dostupnosti jiných síťových prostředků a služeb a způsobech zabezpečení. KUZK si vyhrazuje právo auditovat dodržování všech smluvních povinností a bezpečnostních pravidel nebo nechat provést tyto audity třetí stranou.

Příloha č. 4

Seznam řešitelů – techniků