

## Řízení dodavatelů - bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy

### **Obsah smlouvy uzavírané s významnými dodavateli:**

- a) ustanovení o bezpečnosti informací (z pohledu důvěrnosti, dostupnosti a integrity) – *článek II., odst. 2., písmeno b) spolu s Přílohou 1, odst. 2., článek X. odst. 1.,*
- b) ustanovení o oprávnění užívat data – *článek VIII. odst. 13.,*
- c) ustanovení o autorství programového kódu, popřípadě o programových licencích – *netýká se, předmětem smlouvy není nákup SW, pouze zpracování dat,*
- d) ustanovení o kontrole a auditu dodavatele (pravidla zákaznického auditu) – *článek VIII. odst. 3. a 6.,*
- e) ustanovení upravující řetězení dodavatelů, přičemž musí být zajištěno, že poddodavatelé se zaváží dodržovat v plném rozsahu ujednání mezi povinnou osobou a dodavatelem a nebudou v rozporu s požadavky povinné osoby na dodavatele – *článek VIII. odst. 11.,*
- f) ustanovení o povinnosti dodavatele dodržovat bezpečnostní politiky povinné osoby nebo ustanovení o odsouhlasení bezpečnostních politik dodavatele povinnou osobou – *článek VIII. odst. 10 spolu s přílohami 3 a 4,*
- g) ustanovení o řízení změn - *netýká se, předmětem smlouvy není nákup SW, pouze zpracování dat,*
- h) ustanovení o souladu smluv s obecně závaznými právními předpisy – *článek VIII. odst. 2.,*
- i) ustanovení o povinnosti dodavatele informovat povinnou osobu o
  - 1. kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním smlouvy,
  - 2. způsobu řízení rizik na straně dodavatele a o zbytkových rizicích souvisejících s plněním smlouvy,
  - 3. významné změně ovládnutí tohoto dodavatele podle zákona o obchodních korporacích nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných tímto dodavatelem k plnění podle smlouvy se správcem,- *článek VIII. odst. 16. a 17.,*
- j) specifikace podmínek z pohledu bezpečnosti při ukončení smlouvy (například přechodné období při ukončení spolupráce, kdy je třeba ještě udržovat službu před nasazením nového řešení, migrace dat a podobně) – *článek III. odst. 3., článek VIII. odst. 14., vzhledem ke krátkodobosti resp. časovému omezení smluvního vztahu nebyla návaznost řešena;*
- k) specifikace podmínek pro řízení kontinuity činností v souvislosti s dodavateli (například zahrnutí dodavatelů do havarijních plánů, úkoly dodavatelů při aktivaci řízení kontinuity činností) – *článek VIII. odst. 2,*
- l) specifikace podmínek pro formát předání dat, provozních údajů a informací po vyžádání správcem – *článek VIII. odst. 14.,*
- m) pravidla pro likvidaci dat – *článek VIII. odst. 15.*
- n) ustanovení o právu jednostranně odstoupit od smlouvy v případě významné změny kontroly nad dodavatelem nebo změny kontroly nad zásadními aktivy využívanými dodavatelem k plnění podle smlouvy - *článek VII. odst. 3.*
- a
- o) ustanovení o sankcích za porušení povinností – *článek VI.*