

## Příloha č. 1 - „Bezpečnostní požadavky“

### 1 OCHRANA INFORMACÍ

- 1.1 Smluvní strany se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace o všech skutečnostech Objednatele týkajících se informačních aktiv, které získají v průběhu činnosti podle této Smlouvy, jakož i po jejím ukončení. Dále uchovají v tajnosti veškeré informace týkající se Poskytovatele či Objednatele, které nejsou veřejně přístupné, případně jsou označeny jako neveřejné. V této souvislosti se smluvní strany zavazují zavázat k utajování informací veškeré své zaměstnance nebo osoby, které jsou pověřeny dílčími úkoly v souvislosti s realizací účelu této Smlouvy. Tyto informace použijí výhradně pro touto Smlouvou dohodnutý účel.
- 1.2 Poskytovatel se dále zavazuje k mlčenlivosti o postupech či metodikách, které Objednateli navrhl a dodal, stejně tak o předmětu plnění jako takovém.
- 1.3 Poskytovatel se zavazuje shromažďovat jakékoli informace Objednatele (např. zálohy dat, parciální zálohy dat, tabulek atd.) pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, k předem stanoveným účelům (převody dat, analýza chyby apod.) a na předem stanovenou dobu. Za Objednatele je odpovědnou osobou kontaktní osoba určená ve Smlouvě. Bezprostředně po vyřešení požadavku či problému je Poskytovatel povinen tato data skartovat, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.
- 1.4 Smluvní strany mají navzájem právo požadovat doložení dostatečnosti principů ochrany neveřejných informací. Poskytovatel se zavazuje, že neveřejné informace nevyužije ve svůj vlastní prospěch. Při přenosu a zpracování dat je Poskytovatel povinen přijmout náležitá bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úniku nebo neoprávněnému použití těchto informací. Poskytovatel předloží soupis přijatých opatření Objednateli ke schválení. Přenos a zpracování informací je Poskytovatel oprávněn provádět až po jejich odsouhlasení bezpečnostním manažerem – koordinátorem uvedeným v této Smlouvě.

### 2 VYMEZENÍ POVOLENÉHO PŘÍSTUPU POSKYTOVATEL

- 2.1 Přístup k informačním aktivům Objednatele bude umožněn jen předem schváleným zaměstnancům či dalším osobám na straně Poskytovatele (dále společně jen „pracovníci Poskytovatele“), zapsaným v listině „Přístup k aktivům ICT“, která bude vyplněna neprodleně po uzavření této Smlouvy, nejpozději však před zahájením plnění. Vyplnění listiny zajistí Objednatel ve spolupráci s Poskytovatelem. V listině budou dále uvedena přidělená oprávnění jednotlivých pracovníků Poskytovatele, podmínky, způsob a parametry přístupu do systému/ů Objednatele.
- 2.2 Výměnu či doplnění pracovníka Poskytovatele podílejícího se na plnění Smlouvy lze provést pouze na základě žádosti Poskytovatele a jejím schválení kontaktní osobou Objednatele určenou ve Smlouvě. Pokud Poskytovatel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení pracovníkem Poskytovatele uvedeným v listině „Přístup k aktivům ICT“, lze výměnu či doplnění takového pracovníka Poskytovatele provést, pouze pokud nový pracovník Poskytovatele splňuje kvalifikační předpoklady požadované v zadávacím řízení.

### **3 UJEDNÁNÍ O ZÁVAZKU POSKYTOVATELE ŘÍDIT SE EXISTUJÍCÍMI VNITŘNÍMI PŘEDPISY OBJEDNATELE S DŮRAZEM NA DOKUMENTACI ISMS**

- 3.1 Poskytovatel je povinen řídit se bezpečnostními požadavky a příslušnými vnitřními směrnici a manuály Objednatele.
- 3.2 Pracovníci Poskytovatele, kteří používají, spravují či jinak využívají aktiva Objednatele, musí být prokazatelným způsobem seznámeni s bezpečnostními požadavky a příslušnými vnitřními směrnici a manuály Objednatele a musejí být Poskytovatelem zavázáni se jimi řídit.
- 3.3 Poskytovatel ustanoví odpovědnou osobu, která bude odpovídat za adekvátní seznámení se pracovníků Poskytovatele s bezpečnostními požadavky Objednatele a za dodržování těchto požadavků.
- 3.4 Pracovníci Poskytovatele, kteří nakládají s neveřejnými informacemi Objednatele, absolvují seznámení s pravidly a postupy ISMS SFŽP ČR. Každý poučený pracovník Poskytovatele následně podepíše „*Prohlášení o zajištění bezpečnosti informací SFŽP ČR (privilegovaný přístup)*“, a to nejpozději před započítím prací, na nichž se podílí.
- 3.5 Seznámení pracovníků Poskytovatele s pravidly a postupy ISMS organizuje kontaktní osoba Objednatele určená ve Smlouvě či jiná odpovědná osoba určená smluvními stranami.

### **4 ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE, JEHO ZAMĚSTNANCŮ, OSOB VE SMLUVNÍM VZTAHU K POSKYTOVATELE A PODDODAVATELŮ**

- 4.1 Poskytovatel zajistí promítnutí smluvních požadavků a povinností do povinností pracovníků Poskytovatele podílejících se na plnění Smlouvy.
- 4.2 Bude-li Poskytovatel využívat při plnění Smlouvy další či jiné poddodavatele než uvedené v Seznamu poddodavatelů, jenž byl doložen před podpisem Smlouvy, je povinen předložit Objednateli identifikační údaje těchto dalších/jiných poddodavatelů a vymezit části předmětu plnění, které budou poddodavateli realizovány, a to nejpozději před zahájením plnění jednotlivými poddodavateli.
- 4.3 Poddodavatelé musí splňovat stejné podmínky a požadavky, jako Poskytovatel a pracovníci Poskytovatele. Za přenesení smluvních požadavků a povinností na poddodavatele odpovídá Poskytovatel. Poddodavatel má povinnost dodržovat bezpečnostní požadavky Objednatele. Poskytovatel prohlašuje, že poddodavatel je smluvně zavázán k dodržování všech bezpečnostních požadavků uvedených ve Smlouvě.

### **5 ZÁVAZEK K HLÁŠENÍ A ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ V SOULADU S POSTUPY OBJEDNATELE**

- 5.1 Ze strany Poskytovatele budou důsledně hlášeny všechny skutečnosti, které vedou nebo by mohly vést k porušení bezpečnosti, integrity, spolehlivosti předmětného systému nebo systémů souvisejících. Takto budou hlášeny i skutečnosti, které již byly při údržbě napraveny. Kontaktní osobou Objednatele pro hlášení těchto tzv. „bezpečnostních incidentů“ je bezpečnostní manažer ICT uvedený ve Smlouvě.

## **6 POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ KONTINUITY POSKYTOVANÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB A PRÁVO KONTROLY DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH POŽADAVKŮ**

- 6.1 Poskytovatel je povinen archivovat záznamy o provedených úkonech v rámci plnění Smlouvy, a to minimálně po dobu jejího trvání.
- 6.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění bezpečnostních požadavků na straně Poskytovatele. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli nezbytné podklady, součinnost, případně umožnit kontrolu na místě.
- 6.3 Všechny přístupy budou důsledně logovány, aby bylo možné zpětně analyzovat proběhlé skutečnosti.