



PŘÍLOHA Č. 2 - „BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY“

1 OCHRANA INFORMACÍ

- 1.1 Smluvní strany se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace o všech skutečnostech SFŽP ČR 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 Zhotovitele či SFŽP ČR, 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 Zhotovitel se dále zavazuje k mlčenlivosti o postupech či metodikách, které SFŽP ČR navrhl a dodal, stejně tak o díle jako takovém.
- 1.3 Zhotovitel se zavazuje shromažďovat jakékoli informace SFŽP ČR (např. zálohy dat, partiální zálohy dat, tabulek atd.) pouze na základě předchozího písemného souhlasu SFŽP ČR, k předem stanoveným účelům (převody dat, analýza chyby apod.) a na předem stanovenou dobu. Za SFŽP ČR je odpovědnou osobou kontaktní osoba SFŽP ČR určená ve Smlouvě. Bezprostředně po vyřešení požadavku či problému je Zhotovitel povinen tato data zlikvidovat, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.
- 1.4 Likvidace musí být provedena vymazáním dat z elektronického úložiště v případě papírových dokumentů jejich skartace,
- 1.5 Smluvní strany mají navzájem právo požadovat doložení dostatečnosti principů ochrany neveřejných informací. Zhotovitel se zavazuje, že neveřejné informace nevyužije ve svůj vlastní prospěch. Při přenosu a zpracování dat je Zhotovitel povinen přijmout náležitá bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úniku nebo neoprávněnému použití těchto informací. Zhotovitel předloží soupis přijatých opatření SFŽP ČR ke schválení. Přenos a zpracování informací je Zhotovitel oprávněn provádět až po jejich odsouhlasení bezpečnostním manažerem – koordinátorem uvedeným ve Smlouvě.

2 VYMEZENÍ POVOLENÉHO PŘÍSTUPU ZHOTOVITELE

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

takového pracovníka Zhotovitele provést, pouze pokud nový pracovník Zhotovitele splňuje kvalifikační předpoklady požadované ve výběrovém/zadávacím řízení.

3 UJEDNÁNÍ O ZÁVAZKU ZHOTOVITELE ŘÍDIT SE EXISTUJÍCÍMI VNITŘNÍMI PŘEDPISY SFŽP ČR S DŮRAZEM NA DOKUMENTACI SRBI

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

4 ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, JEHO ZAMĚSTNANCŮ, OSOB VE SMLUVNÍM VZTAHU K ZHOTOVITELI A PODDODAVATELŮ

- 4.1 Zhotovitel zajistí promítnutí smluvních požadavků a povinností do povinností pracovníků Zhotovitele podílejících se na plnění Smlouvy.
- 4.2 Bude-li při plnění Smlouvy Zhotovitel využívat poddodavatele, musí poddodavatelé splňovat stejné podmínky a požadavky, jako Zhotovitel a pracovníci Zhotovitele. Za přenesení smluvních požadavků a povinností na poddodavatele odpovídá Zhotovitel. Poddodavatel má povinnost dodržovat bezpečnostní požadavky SFŽP ČR. Zhotovitel 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 SFŽP ČR

- 5.1 Ze strany Zhotovitele 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 SFŽP ČR pro hlášení těchto tzv. „bezpečnostních incidentů“ je bezpečnostní manažer ICT uvedený ve Smlouvě, v případě nedostupnosti bezpečnostní manažer koordinátor.

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

- 6.1 Zhotovitel je povinen archivovat záznamy o provedených úkonech v rámci plnění Smlouvy, a to minimálně po dobu trvání Smlouvy.
- 6.2 SFŽP ČR je oprávněn kontrolovat plnění bezpečnostních požadavků na straně Zhotovitele. Zhotovitel je povinen poskytnout SFŽP ČR nezbytné podklady, součinnost, případně umožnit kontrolu na místě.
- 6.3 Všechny přístupy budou důsledně logovány, aby bylo možné zpětně analyzovat proběhlé skutečnosti.
- 6.4 SFŽP ČR je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy v případě významné změny kontroly nad Zhotovitelem nebo změny kontroly nad zásadními aktivy využívanými Zhotovitelem k plnění podle Smlouvy nebo při porušení bezpečnostních pravidel