

Příloha RD15 – Seznam bezpečnostních dokumentů pro ISKN

č. sml. Objednatele: ČÚZK- 41763/2022  č. sml. Zhotovitele: CZBAP-1746

# Seznam bezpečnostních dokumentů Zadavatele pro ISKN

Seznam resortních bezpečnostních dokumentů pro ISKN je uveden v tabulce “Tabulka 1 - Seznam bezpečnostních dokumentů resortu ČÚZK“.

| **Ozn.** | **Název dokumentu** | **Počet stran** |
| --- | --- | --- |
| 1.01 | Politika systému řízení bezpečnosti informací resortu ČÚZK | 16 |
| 1.01.01 | Pravidla a postupy pro řízení bezpečnostní dokumentace | 11 |
| 1.01.02 | Seznámení s bezpečnostní dokumentací | Tabulka |
| 1.01.03 | Terminologie ZKB | Dokument NÚKIB |
| 1.01.04 | Pravidla a postupy pro provádění auditů a kontrol kybernetické bezpečnosti | 18 |
| 1.01.05 | Klíčové ukazatele výkonnosti SŘBI | 9 |
| 1.02 | Politika řízení aktiv | 18 |
| 1.03 | Politika organizační bezpečnosti | 23 |
| 1.04 | Politika řízení dodavatelů | 18 |
| 1.05 | Politika bezpečnosti lidských zdrojů | 13 |
| 1.06 | Politika řízení provozu a komunikací | 15 |
| 1.07 | Politika řízení přístupu | 17 |
| 1.07.01  | Opatření předsedy, kterým se stanovují pravidla a technické podmínky pro vzdálené připojení zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního do resortní sítě WAN prostřednictvím VPN | 3 |
| 1.07.02 | Směrnice pro řízení přístupu a správu účtů, skupin a zařízení v Active Directory | 40 |
| 1.07.03 | Příručka pro uživatele databázového účtu OKO a administrátora PC | 21 |
| 1.07.04 | Metodika řízení přístupu | V realizaci |
|  | Metodika pro přezkoumání přístupových oprávnění | V realizaci |
| 1.08 | Politika bezpečného chování uživatelů | 19 |
| 1.08.01 | Směrnice pro uživatele | V realizaci |
| 1.08.02 | Bezpečnostní směrnice pro provoz, údržbu a rozvoj IT | V realizaci |
| 1.09 | Politika zálohování a obnovy a dlouhodobého ukládání | 11 |
| 1.09.01 | Metodika zálohování a dlouhodobého ukládání | V realizaci |
| 1.10 | Politika bezpečného předávání a výměny informací | 20 |
| 1.11 | Politika řízení technických zranitelností | 11 |
| 1.11.1 | Metodika pro provádění bezpečnostního testování |  |
| 1.12 | Politika bezpečného používání mobilních zařízení | 14 |
| 1.12.1 | Opatření předsedy, kterým se vydávají Pravidla pro přístup do resortní elektronické pošty z mobilních zařízení | 9 |
| 1.12.2 | Metodika šifrování notebooků | 15 |
| 1.13 | Politika akvizice, vývoje a údržby | 15 |
| 1.13.01 | Metodika evidence a kontroly SW a licencí | V realizaci |
| 1.14 | Politika ochrany osobních údajů | 24 |
| 1.15 | Politika fyzické bezpečnosti | 17 |
| 1.15.1 | Technická opatření k zjištění fyzické bezpečnosti  | 11 |
| 1.16 | Politika bezpečnosti komunikační sítě | 18 |
| 1.17 | Politika ochrany před škodlivým kódem | 18 |
| 1.18 | Politika nasazení a používání nástroje pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí  | 8 |
| 1.19 | Politika využití a údržby nástroje pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí | 10 |
| 1.20 | Politika bezpečného používání kryptografické ochrany | 15 |
| 1.21 | Politika řízení změn | 16 |
| 1.21.01 | Metodika řízení změn | 14 |
| 1.22 | Politika zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů | 25 |
| 1.23 | Politika řízení kontinuity činností | 13 |
| 1.24 | Politika havarijního plánování | 36 |
| 2.03 | Metodika pro identifikaci a hodnocení aktiv a pro hodnocení rizik | 21 |
| 2.07 | Plán rozvoje bezpečnostního povědomí | 13 |
| 2.08 | Evidence změn | 11 |
| 2.10 | Přehled obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů a jiných předpisů a smluvních závazků | 18 |

Tabulka - Seznam bezpečnostních dokumentů resortu ČÚZK

Seznam bezpečnostních dokumentů ISKN je uveden v tabulce „Tabulka 2 - Seznam bezpečnostních dokumentů IS“.

| **Ozn.** | **Název dokumentu** | **Počet stran** |
| --- | --- | --- |
| 2.01 | Zpráva z auditu kybernetické bezpečnosti | 133V realizaci |
| 2.01.01 | Registr nápravných opatření | Tabulka |
| 2.02 | Zpráva z přezkoumání systému řízení bezpečnosti informací | 25 |
| 2.04 | Zpráva o hodnocení aktiv a rizik | 34 |
| 2.04.01 | Seznam aktiv | Tabulka |
| 2.04.02 | Hodnocení primárních aktiv | Tabulka |
| 2.04.03 | Hodnocení H-Z-R | Tabulka |
| 2.05 | Prohlášení o aplikovatelnosti | 8 |
| 2.06 | Plán zvládání rizik | 13 |
| 2.06.01 | Registr rizik | Tabulka |
| 2.09 | Hlášené kontaktní údaje | 1 |
| 2.10 | Havarijní plán | 14 |
| 2.10.1 | Kontaktní osoby havarijního plánu  | 6 |
| 2.11 | Plán zálohování | V realizaci |
| 2.12 | Metodika bezpečnostního testování | 15 |
| 2.13 | Registr zranitelností  | tabulka |
| 2.13.01 | Registr zranitelností z bezpečnostních testů | tabulka |
| 2.14 | Zásady bezpečné elektronické komunikace | 11 |
| 2.15 | Zásady zajištění bezpečnosti PK | 9 |
| 2.16 | Technické parametry přístupu Zhotovitele do TI Objednatele | 14 |
| 2.17 | Technicko bezpečnostní opatření DP ISKN a Nahlížení do KN | 38 |
| 2.18 | Příručka pro provádění pravidelného přezkoumání přístupových oprávnění ISKN | 7 |

Tabulka - Seznam bezpečnostních dokumentů IS

Seznam provozní dokumentace ISKN podle ZoISVS je uveden v tabulce „Tabulka 3 - Seznam provozní dokumentace ISVS“.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ozn.** | **Název dokumentu** | **Počet stran** |
| 3.1 | Bezpečnostní dokumentace ISVS | neuvedeno |
| 3.1.1 | Bezpečnostní politika ISVS | neuvedeno |
| 3.1.2 | Bezpečnostní směrnice pro činnost bezpečnostního správce | neuvedeno |
| 3.2 | Systémová příručka | 599 |
| 3.3 | Uživatelská příručka | 1291 |
| 3.4 | Vyhodnocení informační koncepce | 34 |
|  |  |  |

Tabulka - Seznam provozní dokumentace ISVS

Výše uvedený počet stran bezpečnostních dokumentů je uveden ke dni vypsání VZ, může se měnit na základě prováděných aktualizací.