

## **Příloha č. 5 - Bezpečnostní pravidla pro dodavatele**

Cílem těchto bezpečnostních pravidel je snižování kybernetických rizik a zvyšování účinnosti bezpečnostních opatření chránící Aktiva KÚ JK, ke kterým mají přístup Dodavatelé.

### **A.1 Základní odpovědnosti Dodavatele**

Dodavatel řešení:

- a) Je povinen dodržovat požadavky na bezpečnost informací v souladu s platnými zákony ČR.
- b) Odpovídá za své řešení/dodávku/správu tak, aby respektovalo požadavky na bezpečnost KÚ JK, zabránilo bezpečnostním incidentům a stavu kybernetického nebezpečí.
- c) Odpovídá za dodávku a implementaci řešení v požadované kvalitě i z pohledu bezpečnosti.
- d) Ručí za trvalé zachování mlčenlivosti všech svých pracovníků i po ukončení smluvního vztahu s úřadem.

Dodavatel je povinen akceptovat použití prostředků bezpečnostního auditu, které mohou být útvarem IT využitý k sledování aktivit v prostředí ICT/IS či aktivity procházejících přes toto prostředí.

### **A.2 Ochrana Aktiv**

Dodavatel se před vlastním **přístupem** k datům a informacím KÚ JK musí zavázat mlčenlivostí. Tzn., že platí povinnost Dodavatele se zavázat a také povinnost pracovníků KÚ JK (prioritně ve smlouvě, prohlášením Dodavatele, formulářem, ...) zavázat Dodavatele a nezpřístupnit data a informace Dodavateli dříve, než dojde k jeho závazku mlčenlivosti (tj. podpisu NDA – Non Disclosure Agreement či CA – Confidentiality Agreement).

### **A.3 Přístup k ICT/IS**

Přihlášení Dodavatele do sítě KÚ JK musí podléhat kontrole přístupu na základě autorizace po předchozí autentizaci, včetně autentizace přes VPN v případě užití VPN klienta. Přihlašovací proces do VPN a do Windows domény poskytuje základní bezpečnostní funkce – nikdy se nezobrazuje vkládané heslo a heslo není nikde přenášeno a ukládáno v nezašifrované formě. Přístup ke službám ICT/IS je vždy zajištěn přes proces autentizace, autorizace a bezpečnostního auditu.

### **A.4 Ochrana před škodlivým softwarem**

Dodavatel je povinen:

- a) Centrálně organizovat zabezpečení svých koncových stanic v připojeních do své infrastruktury (např. řízení personálních firewallů, antivirového SW atd.) a to minimálně na úrovni standardů KÚ JK. Standardy KÚ JK se řídí zákonem č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a zejména vyhláškou č. 82/2018 Sb. Vyhláška o kybernetické bezpečnosti a dále bezpečnostními doporučeními NCKB pro administrátory v aktuálně platné verzi. Dodavatel by měl v přiměřené míře splňovat požadavky uvedených dokumentů.
- b) Obsahem antivirové ochrany jsou taková opatření technického a administrativního charakteru, která vedou k detekci a následnému odstranění infiltrujiícího software u všech prostředků provozovaných v rámci infrastruktury Dodavatele.
- c) Dodavatel musí na své straně definovat zásady bezpečného užívání Internetu a s těmito zásadami seznámit veškerý personál užívající ICT prostředky infrastruktury Dodavatele.
- d) Dodavatel musí na pracovních stanicích v jeho odpovědnosti zajistit bezpečné nakonfigurování prohlížečů obsahu Internetu (např. www prohlížeče).

### **A.5 Řízení bezpečnostních rizik**

Dodavatel je povinen zajistit, že:

- a) Hesla pracovníků Dodavatele nebudou zaznamenávána v otevřené podobě.
- b) Vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi Dodavatelem a KÚ JK při řešení ICT bezpečnostní rizik

### **A.6 Hlášení**

Dodavatel je povinen KÚ JK hlásit:

- a) nestandardní situace při práci v ICT/IS;
- b) bezpečnostní události nad ICT/IS;
- c) bezpečnostní slabiny v ICT/IS Objednatele.

### **A.7 Kontrola a audit Dodavatele**

KÚ JK má obecné právo auditu prostředí Dodavatele za účelem ověření dodržování Bezpečnostních pravidel Objednatele či za účelem ověření zabezpečení dat a informací na ICT prostředcích Dodavatele, a to minimálně 1x za 12 měsíců.

### **A.8 Ošetření výjimek**

Ve výjimečných případech je možno vyhlásit výjimku z dodržování bezpečnostních pravidel. Udělení výjimek ze stanovených pravidel se provádí na základě požadavku zaslaného manažerovi kybernetické bezpečnosti, který má právo výjimku udělit.

Schváleno: Bezpečnostní komise – Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti