

PŘÍLOHA Č. 2 KYBERBEZPEČNOST

1. ÚČEL

Účelem této tohoto dokumentu je stanovit bezpečnostní opatření pro smluvní vztah v rámci plnění veřejní zakázky **Vysokorychlostní datová síť, etapa 1** (dále jen „veřejná zakázka“) zadavatele **Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace** (dále jen „MSDC“ nebo „Nájemce“).

2. ROZSAH PLATNOSTI

Tento dokument je platný pro všechny osoby Pronajímatele a Nájemce podílející se přímo či nepřímo na plnění veřejné zakázky na základě smlouvy o nájmu optických kabelů (dále též jen „smlouva“).

3. USTANOVENÍ O OPRÁVNĚNÍ UŽÍVAT DATA

Pronajímatel nemá právo užívat data MSDC. Pokud nastane krizová situace, která si vyžádá užívání dat ze strany Pronajímatele, bude pro tyto účely uzavřen dodatek ke smlouvě.

4. USTANOVENÍ O KONTROLE A AUDITU PRONAJÍMATELE

1. Pronajímatel se na žádost MSDC účastní auditu náležitě péče (due diligence) v oblasti bezpečnosti MSDC, jehož cílem bude posoudit přiměřenost zásad Pronajímatele služeb u ochrany informací a zajišťování bezpečnostních opatření, používaných k poskytování služeb dle smlouvy.
2. Pronajímatel služeb souhlasí s tím, že poskytne MSDC veškeré informace potřebné k prokázání souladu se smlouvou, včetně, mimo jiné, záznamů o kontrole slabých míst v oblasti bezpečnosti a kontrolních seznamů, síťových připojení, síťových diagramů, datových toků, datových prvků a protokolů mezi systémy a zařízeními MSDC a systémy a zařízeními Pronajímatele služeb.
3. Pronajímatel služeb souhlasí s tím, aby MSDC nebo její auditoři mohli po jeho předchozím písemném informování - min. 5 pracovních dnů předem - , provádět fyzické kontroly zařízení, která zpracovávají data MSDC.
4. Pronajímatel služeb souhlasí s tím, že poskytne dokumentaci nebo její část, týkající se auditů bezpečnosti informací třetích stran provedených u jeho zařízení nebo systémů použitých při plnění smlouvy. Pronajímatel služeb dále zajistí, aby stejnou zprávu z auditu předložili také jeho poddodavatelé, kteří se podílejí na plnění smlouvy.
5. Pronajímatel služeb se zavazuje, že opraví veškeré nedostatky nebo slabá místa v oblasti bezpečnosti, jež se dotýkají VDS, které budou těmito audity zjištěny, a to na vlastní náklady a v přiměřené lhůtě dle požadavků MSDC.

5. USTANOVENÍ O POVINNOSTI PRONAJÍMATELE DODRŽOVAT BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY

Pronajímatel je povinen se řídit pravidly pro řízení změn uvedené v bodě 9 C).

6. PRONAJÍMATEL JE POVINEN INFORMOVAT DODAVATELE

Pronajímatel informuje dodavatele o:

- kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním smlouvy,

- způsobu řízení rizik na straně dodavatele a o zbytkových rizicích souvisejících s plněním smlouvy,
- významné změně ovládnání 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.

7. SPECIFIKACE PODMÍNEK Z POHLEDU BEZPEČNOSTI PŘI UKONČENÍ SMLOUVY

1. Povinnost ochrany neveřejných a chráněných informací trvá bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy.
2. V případě jakéhokoliv ukončení smlouvy se Pronajímatel zavazuje splnit následující povinnosti.
3. Pronajímatel se zavazuje dle pokynů MSDC poskytnout v rámci poskytování služeb veškerou potřebnou součinnost, informace a účastnit se jednání s MSDC a třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení služeb, jež jsou součástí plnění veřejné zakázky či jejich příslušné části na nového pronajímatele, ke kterému dojde po skončení účinnosti této Smlouvy. Pronajímatel se zavazuje poskytnout relevantní dokumentaci v aktualizovaném stavu, která byla vytvořena v rámci plnění předmětu této smlouvy a to formou, která bude předem písemně odsouhlasena MSDC. Pro účely plynulé změny v osobě nájemce se Pronajímatel zavazuje v dostatečném předstihu vypracovat na základě pokynu MSDC dokumentaci vymezující veškeré podmínky pro převedení služeb či jejich příslušné části na nového pronajímatele (dále jen „Exit plán“). Pronajímatel se zavazuje součinnost dle tohoto odstavce a Exit plánu poskytovat s odbornou péčí, zodpovědně a do doby úplného převzetí plnění novým pronajímatelem.
4. Pronajímatel se zavazuje vypracovat Exit plán do 1 měsíce od podpisu této smlouvy. Vypracováním Exit plánu se rozumí za dokončené písemným schválením ze strany MSDC. Smluvní strany se dohodly, že cena za vypracování Exit plánu a poskytnutí plnění nezbytného k realizaci tohoto Exit plánu je součástí ceny za poskytování služeb dle této smlouvy. Pronajímatel se zavazuje, že vypracovaný Exit plán bude zajišťovat plynulý přechod s minimálním dopadem na kontinuitu poskytované činnosti.
5. O řádném splnění povinností Pronajímatele dle tohoto článku bude sepsán akceptační protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

8. SPECIFIKACE PODMÍNEK PRO ŘÍZENÍ KONTINUITY ČINNOSTÍ V SOUVISLOSTI S DODAVATELI

1. MSDC má oprávnění zapojit Pronajímatele do řízení kontinuity činností, zejména havarijních plánů, které souvisí s plněním smlouvy.
2. Pronajímatel vypracuje a bude udržovat v platnosti plán/y pro obnovení činnosti, jenž zajistí kontinuitu provozu a procesů poskytovaných služeb pro MSDC, které jsou důležité pro její poslání a činnost a ochranu jejích dat. Pronajímatel předloží MSDC minimálně jednou v kalendářním roce veškeré plány pro obnovení včetně případných aktualizací, včetně výsledků ročních testů, které budou potvrzovat, že její procesy jsou v souladu s plánem pro obnovení poskytovaných služeb. Pokud dojde k významné změně, která by jakýmkoliv způsobem měla vliv na dostupnost, integritu a důvěrnost poskytované služby, je Pronajímatel povinen plán bezodkladně aktualizovat a tuto aktualizaci předložit MSDC ke schválení.
3. Pronajímatel služeb souhlasí s tím, aby se MSDC nebo její auditoři mohli po jejím předchozím informování, účastnit prováděných testů obnovy služeb poskytovaných pro VDS.

9. SPECIFIKACE PODMÍNEK PRO FORMÁT PŘEDÁNÍ DAT, PROVOZNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ PO VYŽÁDÁNÍ SPRÁVCEM

Formát a předání dat musí být dopředu odsouhlasen MSDC. Pronajímatel je povinen na vyžádání poskytnout informace MSDC o provozních údajích dodávané služby (a to i zpětně) ve standardizovaných zpracovatelných formátech (např. .json, .csv, čistý text aj.). Formát a předání dat musí být dopředu odsouhlasen MSDC.

A) Ochrana informací MSDC

Veškerá data, informace a údaje, jejímž původcem je nájemce, Moravskoslezský kraj, či jím zřízené příspěvkové a obchodní organizace (dále jen „PO“) jsou považovány za citlivé informace a jsou dle interní klasifikace informací nájemce považovány za důvěrné a chráněné.

Pronajímatel zajistí prokazatelné zaškolení jeho oprávněných pracovníků z hlediska dodržování ochrany a důvěrnosti citlivých a osobních údajů v souladu s uzavřenou smlouvou o ochraně důvěrných informací a poučí je o jejich závazku mlčenlivosti, a že tato mlčenlivost trvá i po skončení plnění smlouvy.

Pronajímatel se zavazuje, že vyjma případů, kdy je to nevyhnutelné v rámci plnění smlouvy, v žádném případě nebudou jeho pracovníci a poddodavatelé k citlivým informacím a osobním údajům (včetně zvláštní kategorie údajů), které spravuje nebo jimiž disponuje nájemce či PO, ani je jakýmkoli způsobem zpracovávat, či pozměňovat jejich důvěrnost, integritu a dostupnost.

Poskytovatel se zavazuje, že citlivé informace nájemce a PO, jakož i osobní údaje fyzických osob, s nimiž (případně) přijde do kontaktu při poskytování služeb nezveřejní, nepředá třetí osobě a ani jinak neumožní, aby se s údaji seznámila osoba, která k tomu nemá oprávnění.

Pro případ, že by došlo k úniku či jinému závažnému ohrožení citlivých údajů nájemce nebo PO, nebo osobních údajů fyzických osob, představující bezpečnostní incident, se poskytovatel zavazuje:

- přijmout okamžitá účinná opatření ke zmírnění nebo vyloučení dopadu úniku na příslušné subjekty údajů neprodleně, nejpozději však do 24 hodin,
- okamžitě informovat nájemce o takovém úniku a konzultovat s ním další postup včetně součinnosti a pomoci nájemce při odstraňování následků a nastavení případných dalších opatření.

Poskytovatel se zavazuje bezúplatně poskytnout o nájemci veškerou součinnost při jednání s příslušnými orgány veřejné správy a v této souvislosti poskytnout veškerou relevantní dokumentaci.

Pronajímatel, v případě porušení jakékoli smluvní či zákonné povinnosti spojené s poskytováním služeb ze strany jeho pracovníků, nese plnou odpovědnost za toto porušení.

Pronajímatel nad rámec předchozího bodu, v případě prokazatelného porušení některé jeho povinnosti, uhradí nájemci všechny případné sankce uložené správními orgány v oblasti ochrany osobních údajů jemu či PO a další způsobené škody z důvodu jeho prokazatelného porušení.

Pronajímatel se zavazuje, že na žádost nájemce umožní provedení kontroly, auditu, či inspekce těch systémů a aplikací provozovaných dodavatelem, jejichž prostřednictvím jsou dodavatelem poskytovány služby nájemci. Audit, či inspekce může být provedena jen pověřenými pracovníky nájemce nebo jím pověřeným auditorem.

Pronajímatel se zavazuje předložit případná opatření k nápravě vyplývající ze závěrů kontroly či auditu dle předchozího bodu, nejpozději do 3 pracovních dnů ke schválení nájemci a po schválení nájemci tato opatření bezodkladně implementovat.

B) Pravidla fyzické bezpečnosti

1. Technologické místnosti (serverovny a koncové body VDS) jsou identifikovány jako prostory se zvláštním režimem.

2. Zvláštním režimem dle předchozího bodu se zejména rozumí přístup do technologických místností pouze oprávněnými osobami stanovenými Pronajímatelem, uvedenými v seznamu oprávněných pracovníků vedeného Pronajímatelem. Pronajímatel udržuje seznam těchto oprávněných pracovníků aktuální a neprodleně (do 24 hod.) informuje nájemce o změnách tohoto seznamu.

3. Přístup jiným osobám, které nejsou uvedeny na seznamu dle předchozího bodu, je možný pouze v doprovodu oprávněné osoby a po předchozím písemném schválení nájemcem. Nájemce je povinen vyřídit žádost o schválení nejpozději do 3 pracovních dnů.

4. Pracovníci provádějící servis v technologických místnostech, musí být seznámeni a dodržovat zásady bezpečnosti v těchto objektech a technologických místnostech (předloží Nájemce v souladu s čl. IX odst. 8 Smlouvy), o čemž bude proveden písemný záznam podepsaný dotýčnými pracovníky. Příslušné záznamy o proškolení je pronajímatel povinen Nájemci na vyzvání předložit k nahlédnutí ve lhůtě do 5 pracovních dnů.

C) Pravidla řízení změn

Všechny změny v plnění smlouvy, které ovlivňují provoz MSDC musí být řízeny. Změny se rozlišují na významné a ostatní:

Významná změna je takový typ změny, která:

- je dána změnou legislativy, smluvních nebo regulatorních požadavků,
- nebo změnu vyvolá bezpečnostní incident a jeho řešení,
- nebo bylo identifikováno neakceptovatelné riziko, které se musí řídit,
- má nebo může mít vliv na kybernetickou bezpečnost,

nebo která zásadně, podstatným způsobem:

- ovlivňuje provoz MSDC,
- mění infrastrukturní vazby systémů provozovaných MSDC,
- mění hlavní a podpůrné systémy,

mění bezpečnostní opatření uplatňovaná v infrastruktuře MSDC