

Příloha č. 2 - záruky zhotovitele o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů

Zajištění tiskových a doručovacích služeb

Závazky zhotovitele:

- 1) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby v pouze v chráněném prostoru tiskového střediska. Chráněným prostorem je rozuměn prostor, do něž je vyloučen přístup neautorizovaných osob.
- 2) Zhotovitel se zavazuje řádně mechanicky zabezpečit areál, kde je tiskové středisko umístěno (zdi, ploty, atd.), zabezpečit kontrolu a evidenci vstupu.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že prostory tiskového střediska jsou zabezpečeny systémem I & HAS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém), v rozsahu:
 - Plášťové ochrany – zabezpečení vnějšího pláště tiskového střediska proti neautorizovanému proniknutí do střežených prostor
 - Prostorové ochrany - zabezpečení vnitřních prostor k identifikaci neoprávněného pohybu
 - Zhotovitel se zavazuje zajistit funkčnost tohoto zařízení po celou dobu poskytování služeb
 - Výstupy systému I & HAS jsou přenášeny na stálou službu (PCO)
- 4) Zhotovitel má v prostorách tiskového střediska instalovaný kamerový systém (dále jen „CCTV“), bude tento systém monitorovat jednotlivá pracoviště tiskového střediska podílející se na poskytování služeb, prostupy do a z jednotlivých pracovišť tiskového střediska. Záznamy systému CCTV budou archivovány min. v délce 7 dnů. Zhotovitel se zavazuje zajistit zavedení provozní knihy systému CCTV ve které je seznam osob oprávněných a proškolených k manipulaci se zařízeními. Do této knihy jsou zaznamenávány všechny servisní zásahy a výsledky pravidelných testů.

Projekt kontrolní činnosti

Kontrola evidence v knize návštěv

- Zhotovitel zajistí 4x ročně kontrolu evidence v knize návštěv, která je umístěná u vstupu do areálu tiskového střediska u zaměstnanců hlídací služby, případné nesrovnalosti projedná prokazatelně s vedením hlídací služby (kontrola je zaměřena na dodržování nastavených pravidel vstupu – každý návštěvník musí být zaevidován a označen viditelně visačkou návštěva, v případě vjezdu vozidla je zaznamenáno i vozidlo návštěvníka včetně posádky)
- zápis o provedené kontrole a o případném projednání nesrovnalostí s vedením hlídací služby je uváděn v Knize provedených kontrol, která bude uložena u vedoucího střediska.
- Každá nesrovnalost bude zároveň oznámena objednateli

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (I & HAS)

- Zhotovitel zajistí průběžné denní monitorování stavu I & HAS, v případě zjištění nefunkčnosti zajistí do 1 pracovního dne odstranění závady
- 1x za měsíc provede zhotovitel „průchodový test“ I & HAS (test spočívá ve zkoušce spojení objektu – tj. chráněné prostory střediska a provozovatelem PCO), v případě zjištění závad tyto do 1 pracovního dne ve spolupráci s dodavatelskou firmou odstraní. O výsledku provedeného „průchodového testu“ bude proveden zápis v Provozní knize I & HAS .
- každá závada a její odstranění musí být poznamenáno v Provozní knize I & HAS a bude oznámena objednateli

Ochrana dat (při předávání tisku) a ochrana vytištěných dokumentů

Data jsou od okamžiku jejich předání zadavatelem umístěna na vnitropodnikovém datové serveru (Microsoft Windows Server 2012 R2). Tento server není přístupný jinak než pomocí lokální počítačové sítě, všechny internetové aktivity jsou na něm zakázány (např. Remote desktop, VPN...)

Všichni uživatelé přistupující k těmto datům tak mohou činit pouze po řádném přihlášení k dané doméně a pouze v případě, že mají oprávnění k manipulaci s těmito daty.

Pracovní stanice dále neumožňují jakoukoli jinou manipulaci s těmito daty, na stanicích není povoleno žádné HW ani SW zařízení umožňující kopírování nebo jinou formu zneužití těchto dat.

Vlastní operační SW serveru, kde jsou uložena data také provádí monitoring veškerého přístupu do této datové oblasti.

Po zpracování jsou data z paměťového úložiště buďto okamžitě likvidována, nebo ponechána na nějakou určitou dobu za účelem jejich opětovného zpracování či archivace. Tato "archivace" dat je ovšem prováděna pouze na základě smlouvy s klientem o způsobu zacházení s jeho daty.

Ochrana vytištěných dokumentů je garantována okamžitým zpracováním, tzn. vložením do obálek a odesláním k distribuci na ČP. V případě vrácených dopisů sjednáváme s klientem ustanovení o nakládání se zpětnou korespondencí, kde jsou stanovena pravidla zda daný dopis archivovat a vrátit objednavateli nebo skartovat.

Sídlo firmy je zabezpečeno alarmem s hlídáním na pult centralizované ochrany, všechna pracoviště jsou monitorována kamerovým systémem se záznamem.

Jménem společnosti Casus Direct Mail, a.s. se zavazujeme dodržovat výše uvedené záruky a požadavky na zabezpečení tiskového střediska a ochrany dat.

V Praze dne 26. 6. 2023



Ing. Vladimír Dlouhý
předseda představenstva



CASUS DIRECT MAIL, a.s.
ŽILINSKÁ 5, 141 00 PRAHA 4
272 088 350-2 | info@casus.cz | www.casus.cz
IČ: 49680871 DIČ: CZ49680871