Příloha č. 3 ke SP č. 4/2023

I.
Bezpečnostní požadavky pro smluvní vztahy na IT dodávky

Za účelem stanovení způsobu a úrovně realizace bezpečnostních opatření pro Poskytovatele a určení vzájemného vztahu odpovědnosti za zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření mezi Objednatelem a Poskytovatelem, pro významný informační systém resortu MV, se dohodou smluvních stran sjednávají bezpečnostní požadavky, zejména pro naplnění povinností vyplývajících ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon a kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoKB“, vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatření, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti (dále jen „VyKB“), a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (dále jen „ZISVS“).

Poskytovatel při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje plnit následující povinnosti:

1. postupovat v souladu s účinnými právními předpisy, zejména pak požadavky vyplývajícími pro Poskytovatele, jakožto budoucího dodavatele významného informačního systému, ze ZoKB, VyKB a ZISVS a reflektovat případné novely dotčených právních předpisů či novou právní úpravu;
2. jmenovat nejpozději do tří pracovních dnů po dni účinnosti tohoto Dodatku/této Smlouvy zodpovědnou kontaktní osobu pro potřeby zajištění plnění bezpečnostních požadavků vyplývajících ze smluvního vztahu a související komunikace mezi smluvními stranami (dále také jen „Kontaktní osoba pro bezpečnost na straně Poskytovatele“). Kontaktní osobu pro bezpečnost na straně Poskytovatele sdělí písemně Objednateli v téže lhůtě;
3. zajistit, aby Kontaktní osoba pro bezpečnost na straně Poskytovatele nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy potvrdila písemně Objednateli, že všechny osoby podílející se na poskytování plnění této Smlouvy za stranu Poskytovatele a/nebo jeho poddodavatelé byli prokazatelně seznámeni s těmito Bezpečnostními požadavky;
4. minimálně 1x ročně provádět identifikaci a hodnocení aktiv a rizik významného informačního systému, která je součástí dodávaného řešení a na základě výsledků navrhovat a předkládat Objednateli ke schválení opatření na minimalizaci nebo odstranění zjištěných rizik. Opatření musí být navrhována a konsolidována s přihlédnutím k výsledkům posuzování rizik i z hlediska dopadu na práva a svobody subjektu údajů;
5. dodržovat příslušná ustanovení bezpečnostních politik, metodik a postupů předaných Poskytovateli Objednatelem, k jejímuž dodržování se Poskytovatel zavázal, pokud byl Poskytovatel s takovými dokumenty nebo jejich částmi seznámen, a to bez ohledu na způsob, jakým byl s takovou dokumentací Objednatele seznámen (např. školením, protokolárním předáním příslušné dokumentace Poskytovateli, elektronickým předáním prostřednictvím e-mailu či datovou schránkou, zřízením přístupu Poskytovateli na sdílené úložiště aj.;
6. rozvíjet bezpečnostní povědomí svých zaměstnanců a příp. dalších osob, které se podílejí na plnění Smlouvy a průběžně je seznamovat s prováděnými nebo plánovanými změnami. Zaměstnanci a další osoby na straně Poskytovatele podílející se na plnění Smlouvy a průběžně je seznamovat s prováděnými nebo plánovanými změnami.

Zaměstnanci a další osoby na straně Poskytovatele podílející se na plnění Smlouvy musí být prokazatelně seznámeni s platnými předpisy a bezpečnostními požadavky Objednatele, a to ještě před zahájením jakékoli činnosti ze strany těchto osob pro Objednatele v souvislosti s plněním této Smlouvy;

7. zaznamenávat a na vyžádání Objednateli poskytnout veškeré podstatné okolnosti související s poskytovaným předmětem plnění dle této Smlouvy (technické záznamy, organizační záznamy o školení, pověření apod.);
8. přidělovat svým jednotlivým pracovníkům oprávnění k výkonu činnosti a přísně při tom dodržovat bezpečnostní zásadu tzv. „potřeba vědět“, tedy zejména dbát na to, aby byla minimalizována rizika nežádoucího přístupu k aktivům Objednatele;
9. garantovat dostupnost, důvěrnost plnění a integritu předávaných dat s tím, že dodávané služby musí být v souladu s uzavřeným smluvním vztahem provozně monitorovány a vyhodnocovány;
10. průběžně dokumentovat, kontrolovat a vyhodnocovat oprávněnost přístupu, jak fyzického, tak i logického u všech osob na straně Poskytovatele, které přistupují k předmětu plnění dle této Smlouvy;
11. zavést opatření pro ochranu zálohy dat vztahujících se k plnění Smlouvy a pravidelně (alespoň 1x za čtvrtletí, vždy ale s minimálně dvouměsíčním odstupem) testovat funkčnost těchto záloh;
12. průběžně detekovat, minimálně však jednou za 3 měsíce, technické zranitelnosti a konfigurační nesoulady předmětu plnění Smlouvy a o zjištěných skutečnostech bez zbytečného odkladu informovat Objednatele. Detekované technické zranitelnosti musí být vyhodnoceny s ohledem na související riziko a musí podle povahy předmětu plnění dojít k nápravným opatřením ze strany Poskytovatele. Nápravná opatření musí být schválena Objednatelem;
13. zajistit rozhraní pro napojení na dohledová centra Objednatele a součinnost při zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů;
14. uchovávat data o provozu (provozní a lokalizační údaje) v souladu s požadavky účinné legislativy ČR a dodržovat požadavky VyKB na obsah provozních událostí.

II.
Oprávnění užívat data

1. Poskytovatel je při poskytování plnění pro Objednatele oprávněn nakládat s daty předanými Poskytovateli Objednatelem výhradně za účelem plnění předmětu Smlouvy, avšak vždy pouze v rozsahu nezbytném ke splnění předmětu Smlouvy.
2. Poskytovatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje nakládat s daty pouze v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména ZoKB, VyKB a dalšími souvisejícími právními předpisy.

III.
Kontrola souladu s požadavky bezpečnosti

1. Poskytovatel je srozuměn s prováděním hodnocení rizik, kontrolou a auditem zavedených bezpečnostních opatření ze strany Objednatele v souvislosti s poskytovanou službou Poskytovatelem.
2. Hodnocení, kontrola a audit probíhají v intervalech stanovených Objednatelem nebo v případě vzniku kybernetického bezpečnostního incidentu v rámci poskytované služby nebo v případě, že se vznik bezpečnostního incidentu jeví jako pravděpodobný.

Kontrola nebo audit mohou být provedeny v prostorách Poskytovatele nebo jeho poddodavatele a Poskytovatel má povinnost tyto kontroly a audity Objednateli či Objednatelem pověřené osobě umožnit či možnost jejich provedení v prostorách poddodavatele zajistit, přispět k nim a poskytnout Objednateli či Objednatelem pověřené osobě k jejich provedení maximální možnou součinnost, kterou lze po Poskytovateli rozumně požadovat. Počet a frekvence kontrol ani auditů nejsou nijak omezeny.

3. Poskytovatel je povinen po zavedení opatření provést také vlastní hodnocení rizik a kontrolu zavedených bezpečnostních opatření. Tato kontrola probíhá v pravidelných intervalech stanovených Objednatelem, na žádost Objednatele nebo v případě vzniku kybernetického bezpečnostního incidentu v rámci poskytované služby nebo v případě, že se vznik bezpečnostního incidentu jeví jako pravděpodobný. O výskytu kontroly podá Poskytovatel Objednateli bez zbytečného odkladu písemnou kontrolní zprávu.

IV.
Řetězení a řízení dodavatelů

Poskytovatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje plnit následující povinnosti:

1. Poskytovatel nezapojí do poskytování plnění dle této Smlouvy žádného dalšího poddodavatele bez předchozího konkrétního písemného povolení Objednatele.
2. Poskytovatel se zavazuje, že se bude řídit požadavky Objednatele na řízení bezpečnosti informací a poskytne Objednateli veškerou nezbytnou součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací a pokud využívá při poskytování plnění poddodavatele, zajistí, že bude Objednateli poskytnuta veškerá nezbytná součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací také od těchto poddodavatelů.
3. Poskytovatel je povinen předat Objednateli kontaktní údaje všech osob dodávajících systémovou a technickou podporu pro řešení.
4. Pokud Poskytovatel využívá při poskytování plnění poddodavatele, zavazuje se, že budou dodržovat bezpečnostní požadavky vč. požadavků na ochranu osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje bezodkladně doložit Objednateli, na základě jeho výzvy, smluvní dokumenty se svými poddodavateli, ze kterých bude vyplývat závazek poddodavatele poskytovat plnění v souladu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Smlouvy.
5. Poskytovatel odpovídá za to, že jeho poddodavatelé nebudou jednat v rozporu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Smlouvy; v případě, že dojde k nedodržení těchto požadavků ze strany poddodavatele Poskytovatele, považuje se každé takové nedodržení požadavků za porušení povinnosti Poskytovatele dle této Smlouvy.

V.
Povinnosti v řízení změn dle ZoKB a VyKB

1. Poskytovatel se zavazuje v rozsahu předmětu plnění aktivně se podílet na plnění povinností v oblasti řízení změn dle ZoKB a VyKB, zejména při analýze souvisejících rizik, přijímání opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů spojených se

změnami, aktualizaci bezpečnostní dokumentace, souvisejícím testováním a zajištěním možnosti navrácení do původního stavu.

2. Poskytovatel se minimálně zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně přiměřeně reagovat na změny a upravit na své straně technická a organizační opatření tak, aby odpovídala novému stavu po provedení změny.
3. Poskytovatel se zavazuje aktivně spolupracovat při testování významné změny.

VI.
Zvládání bezpečnostních událostí a incidentů

Poskytovatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje, že:

1. stanoví činnosti, role a jejich odpovědnosti a pravomoci vedoucí k rychlému a účinnému zvládání bezpečnostních událostí a incidentů, podle takto stanovených a popsaných pravidel bude postupovat, a hlásit všechny bezpečnostní události a incidenty neprodleně po jejich detekci Objednateli prostřednictvím ohlašovacích kanálů Objednatele, v případech, kdy situace nestrpí odklad telefonicky. Dále se zavazuje vyhodnotit informace o bezpečnostních událostech a incidentech a o těchto informacích, vzniklých bezpečnostních incidentech, vč. krátkodobých a dlouhodobých nápravných opatřeních nad všemi částmi řešení, které jsou ve správě Poskytovatele, a rizicích souvisejících s ohrožením kontinuity činnosti vést záznamy a tyto uchovat pro jejich budoucí použití s ohledem na požadavky Objednatele a legislativy ČR. Nastavená pravidla a postupy podléhají schválení Objednatelem;
2. nastavená pravidla pro zvládání bezpečnostních incidentů budou respektovat požadavek na legalitu zajištění stop. tj. jejich původ a oprávněnost jejich získání musí být v souladu s platnými zákony a standardy tak, aby bylo možné jejich následné využití v rámci forenzní analýzy a eventuální použití jako důkazní materiál;
3. navrhne řešení tak, aby byl systém detekce a zvládání bezpečnostních událostí a incidentů začleněn do procesů a systémů a realizuje opatření pro zvýšení odolnosti informačního a komunikačního systému vůči kybernetickým bezpečnostním incidentům a omezením dostupnosti;
4. zajistí rozhraní pro napojení na dohledová centra Objednatele pro zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů a zajistí součinnost a bude se řídit jeho pokyny;
5. provede analýzu příčin bezpečnostního incidentu a navrhne opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že Poskytovatel bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel.

VII.
Informační povinnost a povinnosti při výměně informací

1. Poskytovatel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje Objednatele informovat o:
   a) způsobu řízení rizik, zbytkových rizicích souvisejících s plněním Smlouvy a bez zbytečného odkladu také o změnách ve způsobu řízení rizik;

b) významné změně ovládání Poskytovatele podle zákona o obchodních korporacích nebo o změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s těmito aktivy využívanými Poskytovatelem k plnění na základě smluvního vztahu s Objednatelem.

2. Poskytovatel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje dostatečně zabezpečit veškerý přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost před hrozbami v kybernetické bezpečnosti v souladu s ZoKB a VyKB.

VIII.
Specifikace podmínek pro řízení kontinuity činností a zálohování a obnovu dat z pohledu ZoKB a VyKB

1. Poskytovatel se zavazuje zpracovat plán řízení KBI a plán kontinuity a obnovy činností souvisejících s provozem řešení a všech jeho komponent na základě Poskytovatelem zpracovaného zhodnocení a výsledků z analýzy dopadů (Business Impact Analysis),která musí být schválena Objednatelem.
2. Poskytovatel se zavazuje dodržovat požadavky Objednatele na řízení kontinuity činností v souladu s ZoKB, VyKB a ustanoveními bezpečnostních politik, metodik a postupů předaných Poskytovateli Objednatelem.
3. Poskytovatel vypracuje a předá Objednateli metodiku zálohování a obnovy dat (ve smyslu primárních aktiv) i systému (resp. technických aktiv) ve formě zálohovacího plánu, testovacího scénáře obnovy dat, systému evidence, zajištění integrity a autenticity zálohovacího média. Záloha jako taková musí být šifrována. Poskytovatel jako součást dodávky dále dodá a nasadí odpovídající technologické řešení, na kterém bude záloha a obnova dat prováděna. Toto řešení musí být nasazeno v primární i záložní lokalitě.

IX.
Bezpečnost lidských zdrojů

1. Poskytovatel připraví poučení a zajistí poučení všech stran podílejících se na poskytování předmětu plnění dle Smlouvy o bezpečnostních pravidlech, jež se musí v průběhu dodávky dodržovat a zajistí jejich dodržování nasazením kontrolních a vynucovacích mechanismů. Rozsah poučení podléhá schválení Objednatelem.
2. Poskytovatel se zaváže zajistit dostatečnou míru zastupitelnosti pro technické aspekty řešení (zajištění kontinuity dodávky, zastupitelnost pracovníků, zejména Kontaktní osoba pro bezpečnost na straně Poskytovatele).

X.
Požadavky na systémovou a provozní bezpečnostní dokumentaci

1. Nedílnou součástí poskytovaného plnění je zdokumentování všech bezpečnostních nastavení, funkcí a mechanismů formou zpracování bezpečnostní dokumentace a dále

také zpracování provozní dokumentace. Tato dokumentace musí být v souladu se ZoKB a VyKB.

2. V rámci poskytovaného plnění se Poskytovatel zavazuje předat Objednateli následující dokumentaci k řešení dle platné legislativy a dle požadavků Objednatele:
   a) Bezpečnostní dokumentace významného informačního systému:
      i. bezpečnostní politika,
      ii. bezpečnostní směrnice pro činnost bezpečnostního správce systému,
      iii. bezpečnostní a provozní postupy definující požadavky, procesní pravidla, role a odpovědnost v rámci jednotlivých procesů v rámci celého životního cyklu IS (od zajištění vývoje a rozvoje nových funkčností IS, následného předání do provozu, provozování a správy IS, nebo zařízení v produkci až po jeho vyřazení z používání).
   b) Systémová příručka obsahující:
      i. popis funkcí, včetně bezpečnostních, které používá správce systému pro provádění určitých činností v informačním systému veřejné správy a návod na používání těchto funkcí,
      ii. parametry kvality vycházející z požadavků na kvalitu,
      iii. podrobný popis IS nebo odkaz na dokument, ve kterém je popis uveden, a který je Objednateli dostupný,
      iv. popis jednotlivých činností vykonávaných při správě IS, včetně činností definovaných pro role, určení fyzických osob, které tyto činnosti vykovávají a oprávnění nezbytných pro výkon těchto činností,
      v. definování uživatelů nebo skupin uživatelů a jejich oprávnění a povinnosti při využívání IS.
   c) Uživatelská příručka obsahující:
      i. popis funkcí, včetně bezpečnostních, které používá uživatel pro svou činnost v IS a návod použití těchto funkcí,
      ii. vymezení oprávní a povinnosti uživatelů ve vztahu k IS.
   d) Dokumentace k integraci řešení, a to včetně identifikovaných datových toků, protokolů, architektonického nákresu komponent a jejich spolupráce, diagram logického a fyzického zapojení.
   e) Další dokumentaci dle požadavku Objednatele.
   f) Poskytovatel se v rámci poskytovaného plnění pro Objednatele zavazuje předat Objednateli také provozní dokumentaci v obdobném rozsahu dle předmětu a povahy Smlouvy:
      i. dokumentaci strategie obnovy,
      ii. dokumentaci skutečného provedení,
      iii. dokumentaci obsahující popis autorizačního konceptu a oprávnění,
      iv. dokumentaci obsahující zálohovací a archivační postupy,
      v. dokumentaci obsahující instalační a konfigurační postupy,
      vi. dokumentaci obsahující bezpečnostní nastavení související s předmětem plnění Smlouvy,

   dále jen souhrnně **„Bezpečnostní a provozní dokumentace“.**

3. Bezpečnostní politika a bezpečnostní dokumentace musí být vytvořena dle poskytnutých šablon.

4. Bezpečnostní a provozní dokumentace uvedená výše bude Objednateli Poskytovatelem předána nad rámec případné jiné předávané dokumentace vymezené v této Smlouvě.

XI.
Fyzická ochrana a bezpečnost prostředí

1. Poskytovatel se zavazuje dodržovat provozní řády budov (režimová opatření) a využívaných prostor, zejména pak v oblasti fyzické ochrany bezpečnostních zón, kde jsou umístěny komponenty technologických a komunikačních systémů, anebo datové nosiče (dále také **„Pracoviště“**).
2. Poskytovatel se zavazuj, že na Pracovišti neponechá volně dostupné instalační, záložní nebo archivní média ani dokumentaci k předmětu plnění dle této Smlouvy.

XII.
Požadavky na Řízení přístupu

1. Poskytovatel bere na vědomí, že přístup k datům, informacím či zařízením souvisejícím s předmětem Smlouvy je možné povolit pouze konkrétním fyzickým osobám/zaměstnancům Poskytovatele/poddodavatele Poskytovatele zaevidované, a to na základě požadavku Poskytovatele na přístup.
2. Poskytovatel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci Poskytovatele musí být řízeno zásadou tzv. „potřeba vědět“ (need-to-know principle) a není nárokové.
3. Poskytovatel se zavazuje, že udělený souhlas nesmí být sdílen více zaměstnanci Poskytovatele nebo poddodavatele Poskytovatele.
4. Poskytovatel se zavazuje, že nebude instalovat a používat žádné nástroje, které nebyly předem písemně odsouhlaseny Objednatelem.
5. Poskytovatel se zavazuje, že nebude vyvíjet, kompilovat a šířit v jakékoliv části technologického nebo komunikačního systému programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení, nebo diskreditaci technologického nebo komunikačního systému nebo nelegální získání dat a informací. Poskytovatel bere na vědomí, že přístup do interní sítě Objednatele a/nebo k technologickým a komunikačním systémům Objednatele bude realizován výhradně s využitím zařízení Objednatele.
6. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli, kteří přistupují do interní sítě a/nebo technologického nebo komunikačního systému chránili autentizační prostředky a údaje k systémům Objednatele. Poskytovatel bere na vědomí, že v případě neúspěšných pokusů o autentizaci uživatele může být příslušný účet zablokován a řešen jako bezpečnostní incident ve smyslu příslušné řídící dokumentace a mohou být uplatněny příslušné postupy zvládání bezpečnostního incidentu (např. okamžité zrušení přístupu k informačním aktivům fyzických osob externího subjektu platí pro Poskytovatele, pokud byl s takovou řídící dokumentací Objednatele seznámen).
7. Poskytovatel bere na vědomí, že postup zvládání bezpečnostního incidentu či skutečnosti vzniklé v důsledku porušení Bezpečnostních požadavků nebude posuzována jako okolnost vylučující odpovědnost Poskytovatele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu Smlouvy a nebude důvodem k jakékoliv náhradě případné újmy Poskytovateli či jiné osobě ze strany Poskytovatele. Ostatní ustanovení ohledně

odpovědnosti Poskytovatele za prodlení obsažená ve Smlouvě nejsou tímto ustanovením dotčena.

XIII.
Monitorování činností

1. Poskytovatel bere na vědomí, že veškerá aktivita Poskytovatele a jeho plnění realizované v rámci plnění předmětu Smlouvy nebo s ním úzce související budou Objednatelem průběžně a pravidelně monitorovány a vyhodnocovány s ohledem na obsah Smlouvy a interních dokumentů Objednatele.
2. Poskytovatel se zavazuje, že bude průběžně monitorovat a zaznamenávat veškerou svoji aktivitu a plnění realizované v rámci plnění předmětu Smlouvy nebo s ním úzce související. Poskytovatel je povinen předkládat Objednateli záznamy/logy obsahující výsledky monitorování, úspěšná a neúspěšná přihlášení do ICT systému a záznamy o správě uživatelů prováděná na straně Poskytovatele, a to v pravidelných intervalech dle sjednaného harmonogramu, nebo kdykoli bez zbytečného odkladu po vyžádání ze strany Objednatele, a to po celou dobu trvání Smlouvy a i ve vztahu k jejím ukončení.

XIV.
Předání a převzetí plnění

1. Poskytovatel se zavazuje dodržovat Bezpečnostní požadavky i při předání a převzetí plnění dle této Smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn z důvodu nedodržení Bezpečnostních požadavků včetně požadavku na předání Bezpečnostní dokumentace odmítnout převzetí (části) plnění Smlouvy.

XV.
Likvidace dat

Poskytovatel se zavazuje plnit požadavky Objednatele v oblasti dat (ať už dat na papírových médií, dat zpracovávaných elektronicky nebo prostřednictvím jakýchkoli dalších nosičů dat) dle přílohy č. 4 VyKB.

XVI.
Sankce

Sankce za porušení povinností plynoucích z bezpečnostních opatření a ZoKB a VyKB jsou uvedeny v hlavním textu Smlouvy.