

Smlouva o poskytování služeb

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
se sídlem: Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou
zastoupený: MUDr. Vítem Němečkem, MBA, ředitelem
IČO: 00829838
DIČ: CZ00829838
Zápis v OR: spisová značka: Pr 107/KSUL Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen „Objednatel“)

a

Poskytovatel Next Generation Security Solutions s.r.o.
se sídlem: U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupený: Mgr. Ondřejem Dedkem, jednatelem
IČO: 06291031
DIČ: CZ06291031
zápis v OR: spisová značka: C 279627 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také dohromady jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

Smlouvu o poskytování služeb

(dále jen „Smlouva“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Účelem této smlouvy je zavedení požadavků kybernetické bezpečnosti na poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností u Objednatele, které vycházejí z požadavků SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/2555 ze dne 14. prosince 2022 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o změně nařízení (EU) č. 910/2014 a směrnice (EU) 2018/1972 a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148 (směrnice NIS 2) a návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti a návrhů navazujících vyhlášek.
- 2.2. Cílem je zajistit zavedení požadavků kybernetické bezpečnosti dle požadavků směrnice NIS2 do prostředí Objednatele (dále jen „**kybernetická bezpečnost**“). Požadavky NIS2 budou realizovány zavedením systému řízení bezpečnosti informací v souladu s požadavky připravovaného nového zákona o kybernetické bezpečnosti a návrhu navazující vyhlášky o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností (dále také „**Vyhláška**“).
- 2.3. Poskytovatel potvrzuje, že disponuje odbornými znalostmi a zkušenostmi z oblasti kybernetické bezpečnosti, stejně jako dalšími odbornými znalostmi z oblasti IT a bezpečnosti tak, aby byl schopen

podpořit Objednatele při zajištění plnění požadavků stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejm. připravované Vyhlášky).

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout sjednané služby z oblasti kybernetické bezpečnosti, a to konkrétně v rozsahu

Etapy 1.: Implementace vybraných bezpečnostních opatření

Etapy 2.: Zavedení postupů kontinuity činností

Etapy 3.: Provedení interního auditu a přezkoumání SŘBI

jak je blíže vymezeno a popsáno v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Služby**“). Smluvní strany pro vyloučení pochybností stanoví, že Příloha č. 1 obsahuje pouze služby, které jsou ošetřeny touto smlouvou, které mají komplexně zajistit splnění účelu a cíle této Smlouvy. Součástí Služeb podle této Smlouvy není/nejsou:

3.1.1.migrace či instalace nových verzí systémů,

3.1.2.dodávka HW vybavení,

3.1.3.další etapy zajišťující plné zavedení požadavků kybernetické bezpečnosti dle Vyhlášky a jiných předpisů.

3.2. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně a včas poskytnuté Služby cenu dohodnutou v této Smlouvě vymezenou dle konkrétní Služby, způsobem a ve lhůtě dle této Smlouvy.

3.3. Služby jsou předané řádně ze strany Poskytovatele dokončením činností v rámci dané Služby popsané v příloze č. 1 a předáním výstupů, které jsou

Výstupy Etapa 1:

- Bezpečnostní politika SŘBI, Směrnice netechnické bezpečnosti, Směrnice technické bezpečnosti, Bezpečnostní uživatelská směrnice
- Vzory záznamů a další dokumentace s důrazem na Plán rozvoje bezpečnostního povědomí, Přehled obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů a jiných předpisů a smluvních závazků

Výstupy Etapa 2:

- Cíle řízení kontinuity činností, Metodika pro provedení analýzy dopadů, Zpráva z hodnocení dopadů

Výstupy Etapa 3:

- Materiály školení interních auditorů SŘBI, Program interních auditů SŘBI, Plán interního auditu SŘBI, Zpráva z interního auditu SŘBI Nemocnice

(dále jen „**Zprávy**“). Náležitosti Zpráv jsou uvedeny v příloze č. 1.

3.4. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za nesprávnost nebo neaktuálnost Zprávy či údaj v ní obsažených, pokud dojde k jakékoliv změně Vyhlášky či souvisejících právních předpisů. Poskytovatel odpovídá výhradně za to, že Zpráva a Služby budou v souladu s Vyhláškou a právními předpisy ve znění a ve stavu ke dni poskytnutí Služeb dle předchozího odstavce.

4. CENA A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za provedené Služby odměnu celkem ve výši **501.600,- Kč bez DPH** (dále jen „**Cena**“). Odměna se skládá z následujících dílčích odměn:

- 4.1.1. Etapy 1.: Implementace vybraných bezpečnostních opatření: 205.200,- Kč bez DPH
- 4.1.2. Etapy 2.: Zavedení postupů kontinuity činností: 228.000,- Kč bez DPH
- 4.1.3. Etapy 3.: Provedení interního auditu a přezkoumání SŘBI: 68.400,- Kč bez DPH
- 4.2. Cenu za provedené Služby se Objednatel zavazuje uhradit po jejich řádném provedení ve smyslu odst. 3.3. Smlouvy, a to na základě Poskytovatelem vystaveného daňového dokladu (faktura). Daňový doklad zašle Poskytovatel Objednavateli na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxx .
- 4.3. Poskytovatel se zavazuje k vystavení faktury s datem uskutečnění zdanitelného plnění k poslednímu dni měsíce, ve kterém byly Služby poskytnuty, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 30 dnů. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
- 4.4. Ke všem částkám (cenám) uvedeným v této Smlouvě bude vždy připočtena DPH v zákonné výši.
- 4.5. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.
- 4.6. V případě, že Objednatel neuhradí jakoukoliv fakturu dle této Smlouvy, je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli nad rámec dlužné částky i smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky s DPH za každý den takového prodlení.
- 4.7. Objednatel se zavazuje hradit veškeré platby ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného na faktuře.

5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Poskytovatel se zavazuje zahájit plnění Služeb dle této Smlouvy bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami, a to tak, aby mohlo dojít ke splnění provedení všech etap do 30. 6. 2025.
- 5.2. Místem plnění jsou prostory Poskytovatele na adrese U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7 nebo sídlo či jiný prostor určený Poskytovatelem a dále prostory Objednatele na adrese Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou.

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Každá Smluvní strana se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění závazků Smluvních stran dle této Smlouvy.
- 6.2. Poskytovatel je povinen realizovat předmět této Smlouvy řádně, pečlivě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
- 6.3. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v dohodnutých termínech.
- 6.4. Poskytovatel je povinen neprodleně oznámit Objednateli překážky, které mu brání v poskytování Služeb a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy.
- 6.5. Poskytovatel je povinen upozorňovat Objednatele na případnou nevhodnost pokynů Objednatele.
- 6.6. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služeb využít subdodavatele. Za plnění poskytnutá subdodavatelem však odpovídá, jako by plnění poskytoval Poskytovatel sám. V této souvislosti se Poskytovatel zavazuje zajistit, aby subdodavatel dodržel všechny sjednané povinnosti, především pak týkající se ochrany důvěrných informací.
- 6.7. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost nezbytnou pro poskytování Služeb. V případě prodlení Objednatele s poskytnutím jakékoliv součinnosti, která je nutná pro řádné plnění Služeb dle této Smlouvy nevzniká prodlení na straně Poskytovatele.

O prodlení Objednatele se automaticky prodlužují termíny plnění Poskytovatele.

- 6.8. Smluvní strany si jsou povinny poskytovat maximální součinnost při poskytování Služeb, neboť si jsou vědomy, že k jejich řádnému plnění je nutné získat detailní znalost o procesech a prostředí Objednatele a praxi bezpečnosti informací.
- 6.9. Poskytovatel neodpovídá za vady Služeb v případě, že byla Služba provedena na základě chybných nebo nedostatečných vstupů, dokumentů či informací Objednatele nebo v případě následné změny právních předpisů.

7. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1. Bude-li součástí Služeb nebo výsledkem činnosti Poskytovatele prováděné dle této Smlouvy autorské dílo podle zákona č. 121/2001 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorské dílo**“), nabývá Objednatel dnem poskytnutí autorského díla Objednateli k užívání nevýhradní právo užít takovéto autorské dílo, avšak jen za účelem naplnění účelu vyplývajícího z této Smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu bez omezení rozsahu množství, technologického, teritoriálního.
- 7.2. V případě, že dojde k úpravám nebo zásahům do autorského díla, nenese Poskytovatel za provedené změny jakoukoliv odpovědnost.

8. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 8.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění Smlouvy:
- si mohou vzájemně úmyslně nebo i opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „**důvěrné informace**“),
 - mohou jejich zaměstnanci nebo třetí osoby získat vědomou činností druhé Smluvní strany nebo i jejím opominutím či jinak přístup k důvěrným informacím druhé Smluvní strany.
- 8.2. Předávající strana zůstává výlučným nositelem práv k veškerým důvěrným informacím a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace, zejména bude o nich zachovávat mlčenlivost a zajistí, aby je ve stejném rozsahu zachovávaly i jiné osoby, kterým je poskytně v souladu s touto Smlouvou. S výjimkou plnění této Smlouvy se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohla být tato Smlouva řádně plněna. V případě plnění této Smlouvy se smluvní strany zavazují činit tak vždy jen v nezbytně nutném rozsahu. Obě smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění Smlouvy.
- 8.3. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. zejména, nikoliv však výlučně popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu, nebo jejichž zveřejnění předávající strana výslovně zakázala. Dále se za důvěrné považují informace týkající se zaměstnanců a klientů (pacientů) a veškeré osobní údaje. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran dle čl. 7 této Smlouvy.

- 8.4. Poskytovatel se zavazuje dodržovat postupy zásad ochrany osobních údajů a listovních tajemství, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR.
- 8.5. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
 - se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opominutím přijímající strana,
 - měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona,
 - jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany.
- 8.6. V případě vzniku mimořádné události, havárie, škody na majetku, zdraví osob apod., bude ve vztahu k informování veřejnosti a k médiím vystupovat vždy Objednatel. Poskytovatel není oprávněn sdělovat zástupcům médií a veřejnosti jakékoli informace, týkající se událostí uvedených v předchozí větě.
- 8.7. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením této Smlouvy z jakéhokoli důvodu.
- 8.8. Ujednání čl. 8 této smlouvy navazují na ujednání samostatné dohody o zachování mlčenlivosti uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem. V případě rozporu mají přednost, ujednání obsažená v této smlouvě.

- 9.1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, pověřených zaměstnanců nebo statutárních orgánů Smluvních stran.
- 9.2. Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Není-li však stanoveno jinak, nejsou oprávněné osoby oprávněny ke změnám Smlouvy ani jejímu ukončení, ledaže získají speciální plnou moc.
- 9.3. Každá Smluvní strana je oprávněna změnit jí jmenovanou oprávněnou osobu, resp. jejího zástupce, je však povinna na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit, nevyplyvá-li tato změna z veřejné části obchodního rejstříku. Vůči druhé smluvní straně je změna účinná okamžikem doručení písemného oznámení této Smluvní straně.
- 9.4. Kontaktní osoby:

XX

Oprávněnou osobou na straně Objednatele je:

[illegible]

10. ÚČINNOST A TRVÁNÍ SMLOUVY

i po skončení Smlouvy (právo na náhradu škody, povinnost mlčenlivosti, práva na smluvní pokuty apod.). Smlouva je platná dnem podpisu a účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

10.2. Tuto Smlouvu lze ukončit:

- dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek,
- odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v této Smlouvě nebo ze zákonem uvedených důvodů.

10.3. Objednatel je mimo jiné oprávněn odstoupit od této Smlouvy s účinkem k okamžiku doručení oznámení o odstoupení Poskytovateli v těchto případech:

- vstoupí-li Poskytovatel do likvidace,
- na majetek Poskytovatele bude prohlášen úpadek, Poskytovatel sám podá návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh bude zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- pozbude-li Poskytovatel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro poskytování Služeb.

10.4. Poskytovatel je mimo jiné oprávněn odstoupit od této Smlouvy s účinkem k okamžiku doručení oznámení o odstoupení Objednateli v těchto případech:

- je-li Objednatel v prodlení z kteroukoliv z plateb déle než 15 dní a toto nenapraví ani v náhradní přiměřené lhůtě od doručení písemné upomínky Poskytovatele;
- neposkytuje-li Objednatel potřebnou součinnost, a to ani poté, co byl Poskytovatelem k poskytnutí této součinnosti alespoň dvakrát písemně vyzván.

10.5. Odstoupením zanikají ke dni odstoupení práva a povinnosti stran z této Smlouvy ohledně části závazku nesplněné k tomuto dni. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práv a povinností pro splněnou část závazku a dále ustanovení, která by vzhledem ke své povaze trvala i po ukončení Smlouvy, zejména ustanovení o náhradě škody a ochraně důvěrných informací.

11. ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1. Veškerá vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele vyplývající z této Smlouvy se budou řídit právem České republiky. Veškeré spory, které vzniknou z uzavřených smluv nebo v souvislosti s nimi a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecným soudem Objednatele v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tato Smlouva a právní vztahy vzniklé z této Smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

12.2. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak. V případě změny či doplnění dohodou se vyžaduje písemný dodatek k této Smlouvě.

12.3. Práva a povinnosti smluvních stran z této Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

12.4. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit jiným, odpovídajícím účelu ustanovení neplatného či nevymahatelného.

12.5. Poskytovatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu plnění převyšující 50.000 Kč

bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní Objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

12.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jeden (1) a Poskytovatel jeden (1) stejnopis.

12.7. V případě rozporu této Smlouvy a příloh má přednost znění Smlouvy.

12.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

12.9. Příloha 1 – Specifikace služeb

V Jablonci nad Nisou dne:

V Praze dne:

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
MUDr. Vít Němeček, MBA, ředitel

Next Generation Security Solutions s.r.o.
Mgr. Ondřej Dedek, jednatel

1.1. Etapa 1: Implementace vybraných bezpečnostních opatření

Cílem etapy je zavést navržená opatření k ochraně informací do praxe.

Implementace vybraných bezpečnostních opatření bude zahrnovat realizaci opatření zejména k:

- pokrytí zjištěných rizik,
- odstranění neshod zjištěných srovnávací analýzou stavu bezpečnosti,
- pokrytí možných zranitelností.

Vlastní implementace SŘBI je velmi rozsáhlou činností. Zavedení funkčního, pravidelně zlepšovaného systému pak může být i v řádu roků. Implementace by měla probíhat v jednotlivých oblastech Vyhlášky. Důraz by měl být, vedle vlastních technologických úprav a implementace bezpečnostních a monitorovacích nástrojů, zaměřen především na:

- bezpečnou činnost dodavatelů,
- činnost uživatelů,
- správu kybernetických bezpečnostních incidentů a událostí,
- zajištění kontinuity činností.

Vlastní kontinuitu činností řešíme v samostatné etapě, neboť se jedná o rozsáhlou a komplikovanou činnost.

V rámci implementace navrhujeme zpracovat především:

- bezpečnostní postupy a pokyny pro uživatele, včetně způsobu jejich podpory a monitoringu,
- navrhnout a upřesnění opatření:
 - zaměřená na řádný a bezpečný provoz prostředků pro zpracování informací, služeb a procesů s tím souvisejících,
 - zaměřená na ochranu a kontrolu přístupu k informacím, službám a procesům,
 - pravidla a postupy pořizování, vývoje a údržby systémů k prosazení bezpečnosti informací do celého životního cyklu užívaných systémů od fáze návrhu, vývoje, testování až po vlastní provoz a údržbu,
- navrhnout řešení bezpečnostních incidentů a zavést evidenci bezpečnostních incidentů,
- připravit plán bezpečnostního školení a vzdělávání a realizovat jej včetně proškolení vybraných zaměstnanců po určených kategoriích a zpracování záznamu o školení,
- zavedení opatření v oblastech:

- netechnické bezpečnosti s důrazem na:
 - činnost bezpečnostního managementu,
 - zapracování bezpečnostních požadavků SŘBI do smluv s třetími stranami,
 - označování dokumentů,
 - formalizace odesílání zařízení ICT do opravy a jejich likvidace,
 - zabezpečení přenosných prostředků ICT,
 - vytvoření registru právních požadavků,
 - zjištění ochrany osobních údajů a autorského práva,
 - provádění porovnání technické shody,
- ICT s důrazem na:
 - formalizaci provozních postupů ICT,
 - formalizaci řízení přístupu k prostředkům ICT,
 - formalizaci změnového řízení a zavádění nových prostředků ICT,
 - kryptografickou ochranu prostředků ICT.

Výstupy:

Vzhledem k potřebám Nemocnice doporučujeme nevytvářet množství jednotlivých politik a dokumentů, ale vytvořit základní směrnice navazující na Bezpečnostní politiku SŘBI. Je též možné zapracovat potřebné požadavky do již stávajících dokumentů. Návrh a hierarchie dokumentů je následující:

Vrcholový dokument	• Bezpečnostní politika SŘBI
Dokumenty navazující na politiku	• Směrnice netechnické bezpečnosti • Směrnice technické bezpečnosti
Dokumentace pro uživatele	• Bezpečnostní uživatelská směrnice

Vzory **záznamů** a další dokumentace s důrazem na **Plán rozvoje bezpečnostního povědomí**, **Přehled obecně závazných právních předpisů**, **vnitřních předpisů** a **jiných předpisů** a **smluvních závazků**, **Evidence technických aktiv**, která již nejsou výrobcem podporována a **Evidence technických aktiv**, **účtů** a **autentizačních mechanismů**, které nesplňují požadavek na vícefaktorovou autentizaci.

1.2. Etapa 2: Zavedení postupů kontinuity činností

Cílem etapy je vytvořit proces řízení kontinuity činností u Nemocnice.

Klíčovým principem řízení kontinuity činností je snaha určit kritické prvky Nemocnice, a to z hlediska klíčových služeb, které organizace poskytuje, a z hlediska požadavků zainteresovaných stran, zejména klientů. Po jejich identifikaci je třeba zajistit kontinuitu jejich provozu vytvořením plánů kontinuity a obnovy.



Etapa obsahuje tyto činnosti:

- stanovení **cílů řízení kontinuity činností**,
- zpracování a projednání částí směrnice netechnické bezpečnosti, ve kterých bude ustanoven proces řízení kontinuity činností včetně rozdělení rolí a způsobu naplnění stanovených cílů,
- provedení **analýzy dopadu** s cílem určení parametrů zajištění kontinuity činností (minimální úroveň poskytovaných služeb, doby obnovení chodu a body obnovení dat) a stanovení priorit obnovy,
- vytvoření plánu kontinuity pro identifikované kritické činnosti,
- vytvoření vzorového plánu obnovy pro identifikovaná kritická aktiva,
- zavedení procesu prověřování a testování kontinuity činností.

Výstupy:

- **Cíle řízení kontinuity činností** s uvedením cíle, odpovědnosti a součinnosti, termínů realizace, metriky k hodnocení naplnění cíle a termínů kontroly;
- **Metodika pro provedení analýzy dopadů** – dokument popisující metodu a výsledky analýzy dopadů.
- **Zpráva z hodnocení dopadů** – dokument shrnující hodnoty MTD, RTO a RPO spolu s pořadím obnovy služeb/IS a aplikací;
- **Plán kontinuity činností** pro identifikované kritické činnosti;
- **Plán obnovy** (vzor) pro identifikovaná kritická IT aktiva.

1.3. Etapa 3: Provedení interního auditu a přezkoumání SŘBI

Cílem etapy je ověřit zavedení bezpečnostních procesů a opatření a připravit pracovníky Nemocnice na provedení případného certifikačního auditu SŘBI.

V této etapě zavedení SŘBI se provede kontrola zavedení SŘBI cestou interního auditu. Provedení interního auditu je mandatorní povinností pro naplnění požadavků Vyhlášky. Současně v této etapě doporučujeme provést vyškolení interních auditorů z řad zaměstnanců Nemocnice. Vyškolení interních auditorů a provedení vzorového auditu poskytne dodavatel.

V rámci etapy je potřebné provést:

- projednání způsobu provádění interních auditů SŘBI, upřesnění auditovaných oblastí a procesů SŘBI, jmenování auditorů,
- zpracování, projednání a vydání Programu interního auditu SŘBI a Plánu interního auditu SŘBI,
- zpracování a projednání materiálů školení interních auditorů SŘBI a provedení školení interních auditorů SŘBI,
- provedení interního auditu SŘBI:
 - příprava auditu – příprava auditních podkladů, upřesnění rámce a průběhu auditu a příprava jeho účastníků na straně Nemocnice,
 - provedení auditu – shromáždění relevantních informací z auditovaných oblastí, jejich posouzení, zpracování a schválení ve formě auditních záznamů a příprava závěrů auditu z auditovaných oblastí,
 - vyhodnocení auditu – bude zjištěna úroveň shody aktuálního stavu auditovaných oblastí se zvolenými kritérii auditu – požadavky Vyhlášky.

V závěru etapy bude provedeno roční přezkoumání SŘBI. Cílem je přezkoumat systém řízení bezpečnosti informací Nemocnice. Při provedení přezkoumání SŘBI se předpokládá především činnost pracovníků Nemocnice. Práce dodavatele bude spočívat v návrhu osnovy a následném posouzení zpracovaného přezkoumání.

Výstupy:

- Materiály školení interních auditorů SŘBI – ppt prezentace;
- Program interních auditů SŘBI – program na období 3 let;
- Plán interního auditu SŘBI – plán na jednotlivý audit;
- Zpráva z interního auditu SŘBI Nemocnice obsahující shrnutí zjištění, zhodnocení stavu bezpečnosti informací s uvedením neshod vůči požadovanému stavu;
- Přezkoumání stavu bezpečnosti obsahující vyhodnocení stavu SŘBI za uplynulý rok a návrh cílů SŘBI pro rok následující.