LIBERECKÁ IS

Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

telefon: +420 485 243 031
e-mail: lis@libereckais.cz
IČ: 25450131
DIČ: CZ25450131
www.libereckais.cz

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ČÍSLO SMLOUVY POSKYTOVATELE: LIS 2007/1/001

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 07/2007/03

SMLUVNÍ STRANY

1. Subjekt: **Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou**
   Se sídlem: **Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30**
   Zastoupený: **Lukášem Pohankou, starostou**
   IČ: **002 62 978**
   Bank. spojení: **984943369/0800, Česká spořitelna, a.s.**

(dále jen *objednatel*)

2. Subjekt: **Liberecká IS, a.s.,**
   Se sídlem: **Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III**
   Zastoupený: **Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, ředitelem**
   IČ: **254 50 131**
   DIČ: **CZ25450131**
   Bank. spojení: **5542052/0800, Česká spořitelna, a.s.**

(dále jen *poskytovatel)*

oba společně též jako „smluvní strany"

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou níže uvedené změny jednotlivých článků shora uvedené smlouvy, ve znění předchozích dodatků a jednotlivých příloh. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Nové znění článků smlouvy:

PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Předmětem smlouvy je poskytování služeb v oblasti Informačních technologií:
   a. dle specifikace v příloze smlouvy „Definice služeb",
   b. poskytnutí 7 licencí SML pro přístup do systému SAP R/3, správa systému, uživatelská podpora produktivního provozu,
   c. poskytnutí 7 licencí SML pro přístup do aplikace AGENDIO (Smlouvy a poplatky), správa systému, uživatelská podpora produktivního provozu,
   d. poskytnutí 20 licencí SML pro přístup do aplikace Komplexní datová báze (registry KDB), správa systému, uživatelská podpora produktivního provozu,
   e. poskytnutí multilicence SML pro přístup do geografického informačního systému Marushka (GIS), správa systému, uživatelská podpora produktivního provoz,
   f. poskytnutí 27 licencí operačního systému Microsoft Windows v aktuálně dostupné verzi, dle standardů informačního systému,
   g. poskytnutí 31 licencí kancelářského software Microsoft Office standard v aktuálně dostupné verzi, dle standardů informačního systému,
   h. poskytnutí 35 licencí síťového antivirového software Symantec Antivirus CE v aktuálně dostupné verzi, dle standardů informačního systému,
   i. poskytnutí 1 licence pro přístup do aplikace Rybářské lístky, dle standardů informačního systému,
   j. zajištění součinnosti poskytovatele při vyřizování vyjádření k existenci sítí.
2) Předmětem smlouvy není:
   a. instalace, zaškolení a uvedení do provozu geografického informačního systému (GIS) včetně pasportu komunikací,
   b. dodávka informačních technologií, které nejsou specifikovány v příloze smlouvy „Definice služeb".
   c. správa informačních technologií v majetku zákazníka, které nejsou součástí poskytovaných služeb,
   d. konzultační a další práce, které nejsou specifikovány v příloze smlouvy „Definice služeb".

KONTAKTNÍ OSOBY A ZÁSADY KOMUNIKACE

1) Veškerá komunikace probíhá zásadně v českém jazyce.
2) Všechny požadavky *objednatele* jsou předávány jednoznačným procesem přes Centrální helpdesk (dále jen „CHD") *poskytovatele* dle Všeobecných obchodních podmínek. Tyto podmínky jsou definovány tak, aby byly zajištěny adekvátní reakce na požadavek jakékoli, tedy i nejvyšší naléhavosti.
3) V evidenci požadavků CHD je veden úplný seznam všech požadavků na služby a životní cyklus, včetně časových záznamů. Tato evidence poskytuje všechny potřebné informace pro tvorbu výkazů plnění úrovně služeb. *Poskytovatel* je oprávněn požadavek předaný jinou cestou odmítnout.

4) Vyřešení požadavku na podporu potvrzují oprávněné osoby na straně *objednatele* a *poskytovatele* v elektronickém formuláři systému pro sběr požadavků *objednatele*, který obsahuje popis provedených úkonů, celkový čas řešení požadavku, datum provedení jednotlivých úkonů, jméno předávající a přejímající osoby.

5) Rozhranní aplikace pro zadávání požadavků je na adrese: http://helpdesk.liberec.cz/.

6) Oprávněné osoby *objednatele* budou, v případě potřeby, bezplatně zaškoleny na užívání aplikace pro zadávání a sledování požadavků.

7) Oprávněnými osobami za *poskytovatele* jsou:
   a. Centrální Helpdesk *poskytovatele*, 485 243 555, help@libereckais.cz,
   b. Tomáš Bartoň, manažer úseku provozu, 485 243 036, barton.tomas@libereckais.cz,
   c. Josef Fröhlich, vedoucí specialista CHD, 485 243 558, frohlich.josef@libereckais.cz.

8) Oprávněnými osobami za *objednatele* jsou:
   a. Ing. Ivan Žďárský, tajemník, 482 428 812, zdarsky.ivan@vratislavice.cz.

OBECNÁ USTANOVENÍ

1) Na tuto smlouvu se vztahují Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb Liberecké IS, a.s. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky) dostupné v aktuální podobě na www.libereckais.cz.

2) V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek jsou platná ustanovení této smlouvy.

3) Hlášení incidentů a požadavků *Objednatelem* je prováděno dle „Předpisu specifikace požadavku".

4) Liberecká IS, a.s. má zaveden systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2000 a systém řízení bezpečnosti informací v souladu s ČSN ISO/IEC 27001:2006. Tyto systémy managementu jsou provozovány společně jako integrovaný systém managementu společnosti Liberecká IS, a.s. (dále jen ISM).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Platnost tohoto dodatku č. 1 je stanovena ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2) Účinnost tohoto dodatku č. 1 je stanovena ode dne 1. 7. 2013.

3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, a každá ze smluvních stran si ponechá jeden.

4) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří přílohy:
   a. Příloha č. 1 - Definice služeb
   b. Příloha č. 2 - Výpis z bezpečnostní politiky informací Liberecké IS, a.s. v oblasti systému řízení bezpečnosti informací

Ve Vratislavicích dne: 21. 6. 2013 V Liberci dne: 28. 6. 2013

Za *Objednatele:* [redacted] Za *Poskytovatele:* [redacted]

LIB

.....

.....

Ing. Ja

LIBERECKÁ IS

Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

telefon: +420 485 243 031
e-mail: lis@libereckais.cz
IČ: 25450131
DIČ: CZ25450131
www.libereckais.cz

Příloha č. 1 - Definice služeb

Služba/Aplikace	Metrika	Počet jednotek	[redacted]	Kritérium kvality
Správa uživatelského HW a SW				
Administrace uživatelů	Počet PC	20		SLA-S
Servis PC	Počet PC	20		SLA-N
Servis PC - základní SW	Počet PC	20		SLA-N
Správa sítí a centrálních prvků IS				
Servis WAN - fyzická vrstva	Počet přípojných bodů	2		N/A
Pronájem zařízení				
x Port 10/100 switch	Počet zařízení	2		SLA-S
Poskytnutí SW - OS MS Windows CZ EA	Počet zařízení	27		SLA-N
Poskytnutí SW - MS Office Standard CZ EA	Počet zařízení	31		SLA-N
Poskytnutí antivirového SW Symantec	Počet zařízení	35		SLA-N
WebHosting a Mailhosting				
Zřízení a vedení domény "B"	Počet B domén	1		N/A
DNS hosting	Počet B domén	1		N/A
Správa e-mailů (s funkcemi spolupráce ve skupině)	Počet PC	28		N/A
Přístup do aplikací a systémů				
Rybářské lístky, přístup do aplikace	Počet uživatelů	1		SLA-N
SAP R/3, přístup do systému SML	Počet uživatelů	7		SLA-N
AGENDIO, přístup do systému SML	Počet uživatelů	7		SLA-N
KDB, přístup do systému SML	Počet uživatelů	20		SLA-N
GIS Marushka, přístup do systému SML	Počet uživatelů	multilicence		SLA-N
		Měsíční náklady celkem bez DPH:		

telefon: +420 485 243 031
e-mail: lis@libereckais.cz
IČ: 25450131
DIČ: CZ25450131
www.libereckais.cz

Příloha č. 2 - Výpis z bezpečnostní politiky informací Liberecké IS, a.s. v oblasti systému řízení bezpečnosti informací

Výpis v rozsahu vztahujícím se k poskytovaným službám v oblasti IT dle této smlouvy.

Úvod

Liberecká IS, a.s. vybudovala systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2000 a systém řízení bezpečnosti informací v souladu s ČSN ISO/IEC 27001:2006. Tyto systémy managementu jsou provozovány společně jako integrovaný systém managementu společnosti Liberecká IS, a.s. (dále jen ISM).

Společnost prosazuje bezpečnost informací jako celek složený z jednotlivých opatření organizační bezpečnosti, zajištění ochrany aktiv, personální a fyzické bezpečnosti a bezpečnosti informačních technologií pro zajištění dostupnosti, integrity a důvěrnosti spravovaných informací.

Klasifikace bezpečnosti informací

Všechny informace LIS jsou klasifikovány. Klasifikaci informací tvoří proces, ve kterém je informaci přiřazen klasifikační stupeň. Klasifikační stupeň se informaci přiřadí podle významu a závažnosti jejího obsahu. Pro účely klasifikace informací LIS je stanoveno následující klasifikační schéma:

- Veřejné informace;
- Neveřejné informace, které jsou, buď:
  - Interní informace LIS, nebo
  - Citlivé informace LIS.

Veškeré takto klasifikované informace jsou označeny slovy „Citlivé“, „Sensitive“ nebo zkratkou „S“.

Citlivé informace LIS, obsahující obchodní tajemství, jsou vždy archivovány s důrazem na skutečnost, že obchodní tajemství je nepromlčitelné (výjimka z ostatních práv duševního vlastnictví) a z tohoto důvodu musí být při archivaci spisového materiálu stanovena časově neomezená archivační lhůta (licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví, smlouvy o dílo s licenční doložkou, obdobné typy smluv nepojmenovaných).

Externí subjekty

Přístup externích subjektů k neveřejným informacím nebo do chráněných a zabezpečených zón LIS je regulován na základě smlouvy mezi LIS a externím subjektem. Přístup k informacím není povolen do doby zpracování **záznamu o pokrytí bezpečnostních požadavků, zpracování NDA** a následného uzavření smlouvy.
LIS provádí **identifikaci a posouzení rizik, plynoucích z přístupu externích subjektů**, před uzavřením smlouvy s těmito subjekty.

LIS uzavírá s třetími stranami **dohody o mlčenlivosti – NDA**. Třetí strany, které pracují s informacemi společnosti, se musí smluvně zavázat k ochraně neveřejných informací LIS.

Bezpečnostní požadavky pro **přístup zákazníků k informacím LIS** jsou upřesňovány ve smlouvách se zákazníky na základě provedené identifikace rizik.

Zaměstnanci třetích stran jsou povinni v případě nutnosti seznamování se s neveřejnými informacemi LIS stvrdit svým podpisem závazek zachování mlčenlivosti, a to ještě před tím, než jim bude umožněn přístup k informacím a prostředkům pro zpracování informací LIS.

Fyzická bezpečnost prostředí

Objekty, v nichž jsou Datová centra poskytovatele pro poskytování služeb IT jsou umístěny v následujících lokalitách:

- Budova Nové radnice Magistrátu města Liberec, Frýdlantská 183/4, Liberec 1.
- Budova URAN, 1. máje 108/48, Liberec III.

Veškerá opatření fyzické bezpečnosti jsou realizovány ve spolupráci s majiteli budov, v nichž má LIS pronajaté prostory.

Technologické prostředky jsou umístěny v **zabezpečených zónách**, které tvoří samostatné prostory LIS, ve kterých jsou zpracovávány, manipulovány a ukládány neveřejné informace LIS až do klasifikačního stupně Citlivé informace LIS a dále informace klientů LIS.

Personální bezpečnost
Návštěvy jsou po celou dobu pobytu v prostorách LIS doprovázeny zaměstnancem LIS. Zaměstnanci, kteří doprovázejí návštěvu, před vstupem návštěvy do zabezpečené zóny navíc:

- Zajistí, aby vstup návštěvy do zabezpečené zóny schválil bezpečnostní manažer LIS;
- Seznámí návštěvu s pokyny, jak se chovat v zóně, do které návštěva vstupuje;
- Zaznamenají datum a čas příchodu a odchodu návštěvy ze zabezpečené zóny a zajistí doprovod při jejím odchodu.

Obdobným způsobem, jaký je uveden výše, je povolen vstup do zabezpečených zón pracovníkům třetích stran a osobám vykonávajícím dodavatelské práce.

Bezpečnost zařízení
Zařízení Informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) jsou umístěna a chráněna tak, aby se snížila rizika hrozeb prostředí a možnosti neautorizovaného přístupu.

Zabezpečené zóny, kde jsou umístěny technologické prostředky, ve kterých jsou zpracovávány, manipulovány a ukládány neveřejné informace LIS a informace klientů LIS (dále „serverovny"), splňují následující podmínky:

- Servery a další zařízení infrastruktury a příslušná dokumentace a záznamová média s neveřejnými informacemi se vždy umisťují a přechovávají v samostatné místnosti opatřené samostatným vstupem, zabezpečené elektronickým zabezpečovacím systémem a případně dalšími technickými zabezpečovacími prostředky;
- Dveře do serverovny musí být mimo probíhající servisní či jiné technické zásahy stále uzavřené;
- Vnitřní uspořádání serverovny musí být takové, aby z vnější strany budovy nebo z okolních budov nebylo vidět na monitory, na kterých jsou prezentovány neveřejné informace;
- Serverovna musí splňovat klimatické podmínky pro bezporuchový provoz techniky;
- Servery musí být osazeny ochranou proti blesku; ochrannými filtry proti blesku jsou osazeny všechny vstupní zdroje a vnější komunikační linky;
- Zákaz konzumace potravin, pití nápojů a kouření.

Za umístění zařízení ICT a zajištění jeho ochrany v souladu s výše uvedenými pravidly odpovídají příslušní vedoucí zaměstnanci odpovědní za správu zařízení ICT LIS v dané lokalitě. Za kontrolu umístění zařízení ICT v souladu s výše uvedenými pravidly odpovídá bezpečnostní manažer.

Správa incidentů bezpečnosti informací
Bezpečnostním incidentem se rozumí jakákoliv událost, která vede nebo může vést k narušení důvěrnosti, dostupnosti nebo integrity informací v rámci LIS. Bezpečnostním incidentem je jakékoli porušení obecních povinností uvedených v bezpečnostní politice, pro které nebyla udělena výjimka.

Jedná se zejména o následující bezpečnostní incidenty:

- nesprávná manipulace s informacemi klasifikovanými ve stupních interní informace LIS a citlivé informace LIS, zejména pak:
  - ✓ přístup ke klasifikovaným informacím neoprávněnou osobou;
  - ✓ jakýkoliv únik/ztráta klasifikovaných informací;
  - ✓ nezabezpečené uchování klasifikovaných informací (např. písemnosti, média s klasifikovanými informacemi);

✓ nechráněný (nešifrovaný) přenos klasifikovaných informací mezi jednotlivými komponentami systému IS LIS;

- existence přístupových práv u zaměstnance LIS (popř. pracovníka externího subjektu), který ukončil výkon pracovních činností spojených s oprávněnou potřebou přístupu k IS LIS;
- jakékoliv narušení fyzické bezpečnosti (vloupání, úmyslné fyzické poškození zařízení IS LIS apod.) do zabezpečených pracovišť;
- výskyt škodlivého programu / škodlivého kódu v prostředí IS LIS;
- kompromitace, popř. podezření na kompromitaci přístupových údajů.

Jednotným místem pro hlášení bezpečnostních incidentů je Systém správy bezpečnostních incidentů, který je zajišťován v LIS Centrálním HelpDeskem na tel. čísle **485 243 555**, případně e-mailu: **help@libereckais.cz**.

Řízení kontinuity činností

Cílem řízení kontinuity činností je bránit přerušení činnosti LIS a chránit LIS před následky závažných chyb a katastrof nebo tyto následky minimalizovat. Řízení kontinuity činností tvoří systém opatření zaměřených na přípravu adekvátní reakce v případě ohrožení činností LIS. Řízení kontinuity činností zahrnuje systém dokumentace, testování, revizí a distribuce navržených opatření spolu s přidělením odpovídajících pravomocí.

Závěr

Podrobné informace z oblasti systému řízení bezpečnosti informací jsou k dispozici v platném dokumentu Bezpečnostní politika informací Liberecké IS, a.s.

Platnost dokumentu od: 1. 2. 2012