**Opis bezpečnostných opatrení Zhotoviteľa/Subdodávateľa na ochranu osobných údajov**

***(uvedie sa osobitne každý subjekt, ktorého bezpečnostné opatrenia sú rozpísané nižšie)***

Obchodné meno Poskytovateľa/Subdodávateľa\*: ...........................................................................................

Adresa sídla Poskytovateľa/Subdodávateľa\*: .................................................................................................

Zodpovedná osoba Poskytovateľa/Subdodávateľa\* poverená dohľadom nad ochranou osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OOU“): ............................................................................................................................................................

*(Zhotoviteľ uvedie zodpovednú osobu, jej titul, meno, priezvisko a telefonický a e-mailový kontakt na túto osobu.* Ak Poskytovateľ/Subdodávateľ *nemá zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov v zmysle Nariadenia a zákona OOU, za e-mailovou adresou doplní: „ – poverená osoba“ a doplní aj identifikačné číslo alebo registračné číslo svojho informačného systému, v ktorom budú spracúvané osobné údaje. Ak bude osobné údaje* spracúvať Poskytovateľ a*aj Subdodávateľ*, Poskytovateľ *uvedie osobitne zodpovednú osobu Poskytovateľa a osobitne zodpovednú osobu Subdodávateľa)*

*Z uchádzačom predložených bezpečnostných opatrení na ochranu spracúvaných osobných údajov musí byť zrejmé plnenie nasledovných podmienok a aj to, ktorý subjekt ich bude plniť:*

* + - 1. **Technické opatrenia**
  1. **Technické opatrenia realizované prostriedkami fyzickej povahy**
* Zabezpečenie objektu pomocou mechanických zábranných prostriedkov (napr. uzamykateľné dvere, okná, mreže) a aj pomocou technických zabezpečovacích prostriedkov (napr. elektrický zabezpečovací systém objektu, elektrická požiarna signalizácia, minimálne v rozsahu: strážna služba, oddelené režimové priestory, systém riadených vstupov a výstupov, monitorovací kamerový systém, elektronická zabezpečovacia signalizácia;
* Umiestnenie dôležitých prostriedkov informačných technológií v chránenom priestore a ochrana informačnej infraštruktúry pred fyzickým prístupom neoprávnených osôb a nepriaznivými vplyvmi okolia;
* Bezpečné uloženie fyzických nosičov osobných údajov vrátane bezpečného uloženia listinných dokumentov;
* Opatrenie na zamedzenie náhodného prečítania osobných údajov zo zobrazovacích jednotiek (napr. vhodné umiestnenie zobrazovacích jednotiek).
  1. **Ochrana pred neoprávneným prístupom**
* Šifrová ochrana uložených a prenášaných údajov, pravidlá pre kryptografické opatrenia;
* Pravidlá prístupu tretích strán k informačnému systému, ak k takému prístupu dochádza.
  1. **Riadenie prístupu poverených osôb**
* Riadenie prístupov a opatrenia na zaručenie platných politík riadenia prístupov (napr. identifikácia, autentizácia a autorizácia osôb v informačnom systéme;
* Zaznamenávanie prístupu a aktivít poverených osôb v informačnom systéme.
  1. **Riadenie zraniteľnosti**
* Opatrenia na detekciu a odstránenie škodlivého kódu a nápravu následkov škodlivého kódu;
* Ochrana pred nevyžiadanou elektronickou poštou;
* Používanie legálneho softvéru;
* Opatrenia na zaručenie pravidelnej aktualizácie operačných systémov a programového aplikačného vybavenia;
* Pravidlá sťahovania súborov z verejne prístupnej počítačovej siete a spôsob ich overovania. Filtrovanie sieťovej komunikácie.
* Zhromažďovanie informácií o technických zraniteľnostiach informačných systémov, vyhodnocovanie úrovne rizík a implementácia opatrení na potlačenie týchto rizík.
  1. **Sieťová bezpečnosť**
* Kontrola, obmedzenie alebo zamedzenie prepojenia informačného systému, v ktorom sú spracúvané osobné údaje s verejne prístupnou počítačovou sieťou;
* Ochrana vonkajšieho a vnútorného prostredia prostredníctvom nástrojov sieťovej bezpečnosti (napr. firewall), segmentácia počítačovej siete;
* Pravidlá prístupu do verejne prístupnej počítačovej siete, opatrenia na zamedzenie pripojenia k určitým adresám, pravidlá používania sieťových protokolov;
* Ochrana proti iným hrozbám pochádzajúcim z verejne prístupnej počítačovej siete (napr. hackerský útok);
* Aktualizácia operačného systému a programového aplikačného vybavenia.
  1. **Zálohovanie**
* Test funkčnosti záložných dátových nosičov;
* Vytváranie záloh s vopred zvolenou periodicitou;
* Určenie doby uchovávania záloh a kontrola jej dodržiavania;
* Test obnovy informačného systému zo zálohy;
* Bezpečné ukladanie záloh.
  1. **Likvidácia osobných údajov**
* Technické opatrenia na bezpečné vymazanie osobných údajov z dátových nosičov;
* Zariadenie na mechanické zničenie dátových nosičov osobných údajov (napr. zariadenie na skartovanie listín a dátových médií).

1. **Organizačné opatrenia**
   1. **Personálne opatrenia**

* Poverenie osoby Prevádzkovateľom alebo Sprostredkovateľom, ktorá má prístup k osobným údajom;
* Poučenie poverených osôb o postupoch spojených so spracúvaním osobných údajov a súvisiacich právach a povinnostiach;
* Postup pri ukončení pracovného alebo obdobného pracovného vzťahu alebo obdobného pomeru poverenej osoby (napr. odovzdanie pridelených aktív, zrušenie prístupových práv, poučenie o následkoch porušenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti mlčanlivosti);
* Práca na diaľku a pravidlá mobilného spracovania dát.
* Vzdelávanie poverených osôb
  1. **Riadenie prístupu k osobným údajom**
* Pravidlá fyzického vstupu do objektu a chránených priestorov Prevádzkovateľa;
* Správa prístupových prostriedkov a zariadení do objektov (individuálne prideľovanie kľúčov, elektronických kľúčov, vstupných kariet a bezpečné ukladanie ich rezerv);
* Pravidlá prideľovania prístupových práv a úrovní prístupu (rolí) povereným osobám;
* Politika hesiel a pravidlá používania autorizačných a autentizačných prostriedkov;
* Pravidlá vzájomného zastupovania poverených osôb (napr. pri nehode, dočasnej pracovnej neschopnosti, ukončení pracovného alebo obdobného pomeru);
* Pravidlá odstránenia alebo zmeny prístupových práv poverených osôb a zariadení na spracúvanie informácií pri ukončení zamestnania, zmluvy alebo dohody, alebo prispôsobenie zmenám rolí.
  1. **Organizácia spracúvania osobných údajov**
* Pravidlá spracúvania osobných údajov v chránenom priestore;
* Nepretržitá prítomnosť poverenej osoby v chránenom priestore, ak sa v ňom nachádzajú aj iné ako poverené osoby;
* Režim údržby a upratovania chránených priestorov;
* Pravidlá spracúvania osobných údajov mimo chráneného priestoru, ak sa také spracúvanie predpokladá:

1. pravidlá manipulácie s fyzickými nosičmi osobných údajov mimo chránených priestorov a vymedzenie zodpovedností,
2. pravidlá používania automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. notebooky) mimo chránených priestorov a vymedzenie zodpovedností,
3. pravidlá používania prenosných dátových nosičov mimo chránených priestorov a vymedzenie zodpovedností.
   1. **Likvidácia osobných údajov**

* Určenie postupov likvidácie osobných údajov s vymedzením súvisiacej zodpovednosti jednotlivých poverených osôb (bezpečné vymazanie osobných údajov z dátových nosičov, likvidácia dátových nosičov a fyzických nosičov osobných údajov).
  1. **Porušenia ochrany osobných údajov**
* Postup pri oznamovaní porušenia ochrany osobných údajov úradu a dotknutej osobe na včasné prijatie preventívnych alebo nápravných opatrení;
* Pravidelné preskúmavanie záznamov udalostí, záznamov o aktivitách používateľov, záznamov o výnimkách;
* Evidencia porušení ochrany osobných údajov a použitých riešení;
* Postup identifikácie a riešenia jednotlivých typov porušení ochrany osobných údajov;
* Postup odstraňovania následkov porušení ochrany osobných údajov;
* Postupy zaručenia kontinuity pri havárii alebo inej mimoriadnej udalosti;
* Postup pri poruche, údržbe alebo oprave automatizovaných prostriedkov spracúvania
  1. **Kontrolná činnosť**
* kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie prijatých bezpečnostných opatrení s určením spôsobu, formy a periodicity jej realizácie (napr. pravidelné kontroly prístupov).
  1. **Dodávateľské vzťahy**
* Postup overenia dostatočných záruk;
* Začlenenie požiadaviek na ochranu údajov do zmluvných vzťahov s dodávateľmi a tretími stranami;
* Monitorovanie a pravidelné preskúmavanie úrovne bezpečnosti služieb poskytovaných dodávateľmi.

*Tento opis opatrení nenahrádza konkrétne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré bude povinný* vypracovať Poskytovateľ/Subdodávateľ *po podpise dohody pred prvou operáciou s osobnými údajmi poskytnutými Objednávateľom v zmysle Nariadenia a zákona OOU; Opis bezpečnostných opatrení spresní* Poskytovateľ/Subdodávateľ tak, aby opisovali jeho konkrétne bezpečnostné opatrenia a boli v súlade s vyhláškou Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov, pričom rozsah (implementácia) každého opatrenia musí byť v zhode s ISO/IEC 27002:2013

V ...................., dňa................................

............................................

Za Poskytovateľa/Subdodávateľa\*:

titul, meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

názov spoločnosti

\* nehodiace sa preškrtnite