

Dodatok č. 81
k Zmluve o dielo
č. DR SR/DIT/001/2002

**na zabezpečenie spracovania daňových dokumentov technológiou
skenovania**
(ďalej len ZoDS, príp. Zmluva)

Zmluvné strany

Názov: **DITEC a.s.**
Sídlo: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava



zapísaný v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I v oddieli Sa, vložka
č. 769/B

(ďalej len "zhotoviteľ")

a

Názov: **Daňové riaditeľstvo SR**
Sídlo: Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Šulaj
generálny riaditeľ



(ďalej len "objednávateľ")

sa dohodli na tomto Dodatku č. 81 (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva
nasledovne:

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

Článok 1

- 1.1 Zmluva uzavretá medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom sa dopĺňa o Všeobecné podmienky pre zabezpečenie informačnej bezpečnosti.

Článok 2

- 2.1 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma účastníkmi dohody.
- 2.2 Všeobecné podmienky pre zabezpečenie informačnej bezpečnosti tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto dodatkom nemenia a ostávajú naďalej v platnosti.
- 2.4 Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každý účastník dohody obdrží po 2 vyhotovenia.
- 2.5 Účastníci dohody si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a s týmto obsahom bez výhrad súhlasia na znak čoho ho dobrovoľne a vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa 30.11.2009

V Bratislave dňa 30.11.2009

[Redacted signature area]

Ing. Csaba Baráth
podpredseda predstavenstva a
generálny riaditeľ DITEC, a.s.

[Handwritten signature]

Všeobecné podmienky pre zabezpečenie informačnej bezpečnosti daňových orgánov SR

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky pre zabezpečenie informačnej bezpečnosti daňových orgánov SR (ďalej len DO SR) stanovujú povinnosti tretej strany, ak predmet plnenia zmluvy súvisí s informačno-komunikačnými technológiami (ďalej len IKT) DO SR.

Výklad a definícia pojmov

Pod tretími stranami sa rozumejú externí dodávatelia a externí odberatelia vybraných služieb Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len DR SR). V tejto súvislosti ide predovšetkým o organizácie, ktoré na zmluvnom základe dodávajú alebo odberajú od DR SR špecializované údaje alebo vykonávajú pre DR SR špecializované práce súvisiace s návrhom, implementáciou, testovaním, údržbou alebo aktualizáciou IKT, ako aj prípadné ďalšie tretie strany, ktoré pri prácach pre DR SR môžu prísť do styku s údajmi spracúvanými pomocou IKT, alebo ktorých činnosť môže mať negatívny vplyv na funkčnosť IKT.

Pod pojmom prístup tretej strany sa rozumie prístup tretej strany k hardvéru alebo softvéru alebo dátam IKT DO SR.

Pod pojmom vzdialený prístup sa rozumie sieťový prístup tretej strany k softvéru alebo dátam IKT DO SR z iného miesta ako je pracovisko DO SR.

Pod pojmom IS DR SR sa rozumie súhrn všetkých informačných systémov DR SR.

Pod pojmom informačno-komunikačné technológie - IKT sa rozumie súhrn informačných systémov (IS) a komunikačných technológií (počítače, servery, počítačové siete, internet, telefóny, fax, písomné záznamy a pod.) používaných na prípravu a spracovanie dát a na manažovanie informácií a procesov v DO SR.

Pod oprávnenými zamestnancami sa rozumejú zamestnanci DO SR písomne poverení výkonom určených úloh vyplývajúcich z činností spojených s tretími stranami.

Pod zamestnancami správy bezpečnosti sa rozumejú manažér bezpečnosti a správca bezpečnosti IKT.

Pod kontaktnými osobami sa rozumejú osoby z prostredia IKT uvedené v zmluve zodpovedné za riešenie konkrétnych požiadaviek vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami. V prípade, že takéto osoby nie sú v zmluve určené, činnosti kontaktnej osoby realizuje oprávnený zamestnanec zodpovedný za činnosti, ktorých sa týka uzavretý zmluvný vzťah.



Základné požiadavky

Tretia strana sa zaväzuje oboznámiť svojich zamestnancov realizujúcich predmet plnenia zmluvy s bezpečnostnými požiadavkami v rozsahu uvedenom v týchto všeobecných podmienkach pre zabezpečenie informačnej bezpečnosti DO SR (ďalej iba všeobecné podmienky).

Tretia strana sa zaväzuje oboznámiť a následne zabezpečiť od svojich zamestnancov, realizujúcich predmet plnenia zmluvy, dodržiavanie:

povinnosti dodržiavania ochrany údajov a záväzku mlčanlivosti o údajoch, s ktorými počas výkonu prác v DO SR prišli do styku, a to aj po ukončení pracovného, resp. služobného pomeru,

povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými počas výkonu prác v DO SR prišli do styku, ako aj zákaze ich využitia pre osobnú potrebu, zverejnenia, poskytnutia a sprístupnenia, s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní, a vo vzťahu k Úradu pre ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh,

povinnosti riadiť sa pokynmi riaditeľov daňových úradov, pracovísk DR SR a námestníkov generálneho riaditeľa DR SR,

povinnosti preukázať na vyzvanie svoju totožnosť buď zamestnancom strážnej služby alebo oprávneným zamestnancom pri vstupe do priestorov DO SR, ak strážna služba nie je zriadená, povinnosti realizovať zásahy do IKT DO SR (okrem vzdialených prístupov) iba pod dohľadom oprávneného zamestnanca,

povinnosti zdokumentovať všetky zásahy do IKT DO SR podľa pokynov oprávneného zamestnanca,

povinnosti rešpektovať operatívne pokyny zamestnancov správy bezpečnosti a oprávnených zamestnancov počas výkonu prác a služieb v DO SR,

povinnosti bezodkladne ohlásiť zistené bezpečnostné nedostatky v IKT DO SR oprávnenému zamestnancovi,

povinnosti realizovať výkon dohodnutých prác a služieb tak, aby pri nich nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu kľúčových komponentov IKT a IS alebo k neočakávanému prerušeniu ich prevádzky,

povinnosti pripájať svoje technologické prostriedky (napr. počítač, notebook, meracie prístroje a pod.) k IKT DO SR len po predchádzajúcom súhlase oprávnených zamestnancov, a to len na nevyhnutne potrebnú dobu a s rešpektovaním podmienok spojených so súhlasom, ako napríklad antivírusová kontrola a podobne,

povinnosti rešpektovať autorské práva k materiálom poskytnutým z DO SR,

povinnosti vrátiť všetky materiály a údaje vrátane elektronických poskytnuté z DO SR a zlikvidovať všetky ich kópie, ak to nebolo zmluvne dohodnuté inak.

Tretia strana súhlasí s poskytnutím potrebnej súčinnosti audítorovi vykonávajúcemu audit IS, ak tento IS súvisí s predmetom zmluvy.

Tretia strana súhlasí s poskytnutím potrebnej súčinnosti DR SR pre prípadný audit svojich informačných systémov a IKT, ak tieto súvisia s predmetom plnenia zmluvy.

V prípade porušenia všeobecných podmienok pre zabezpečenie informačnej bezpečnosti daňových orgánov SR sa tretia strana zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu dohodnutú v príslušnej zmluve.

Doplňujúce požiadavky

V prípade, že predmet plnenia zmluvy súvisí s vývojom a aktualizáciou IS DR SR, resp. IKT, tretia strana akceptuje nasledujúce požiadavky:

dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek najmä bezpečnostných politík DO SR, platnej bezpečnostnej legislatívy (najmä požiadaviek zákona č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a súvisiaceho výnosu), nevnesenie nepožadovaných funkcií do IS DO SR,

menovanie osoby DO SR zodpovednej za informačnú bezpečnosť a činnosti podľa písmena a) tohto bodu,

menovanie osoby tretej strany zodpovednej za informačnú bezpečnosť a činnosti podľa písmena a) tohto bodu,

vykonanie testovania pre činnosti podľa písmena a) tohto bodu a vytvorenie dokumentácie o spôsobe testovania a o dosiahnutých výsledkoch, a to najmenej vykonanie interného používateľského testovania v rozsahu minimálne jedného týždňa pred odovzdaním informačného systému, jeho časti alebo súvisiacej aplikácie a zahrnutie jeho výstupov do dokumentácie o spôsobe testovania a o dosiahnutých výsledkoch,

dodanie dokumentácie pre nové a aktualizované IKT alebo ich časti, ktorá obsahuje:

používateľskú dokumentáciu, ktorou je návod na používanie IS,

administrátorskú dokumentáciu, ktorou je dokumentácia o správe prevádzky produktu,

prevádzkovú dokumentáciu, ktorou je dokumentácia o architektúre informačného systému verejnej správy alebo jeho časti, jeho konfigurácii a väzbách na existujúce informačné systémy verejnej správy,

nesplnenie bezpečnostných požiadaviek podľa písm. a), c) a d) tohto odseku bude dôvodom na neukončenie príslušnej etapy projektu alebo neschválenie prevzatia vykonávanej činnosti.

V prípade, že predmet plnenia zmluvy sa priamo dotýka prístupu k IKT DO SR, tretia strana akceptuje nasledujúce doplňujúce požiadavky:



všetky adekvátne požiadavky uvedené v odseku (1) tohto článku,

zabezpečí, aby všetci jej zamestnanci realizujúci prístup k IKT DO SR na základe pokynov kontaktnej osoby DO SR alebo oprávneného zamestnanca podpísali pred prvým prístupom k IKT DO SR poučenie o informačnej bezpečnosti daňových orgánov SR. V prípade odmietnutia podpísania tohto poučenia, nebude príslušnému zamestnancovi umožnený prístup k IKT DO SR,

zabezpečí realizovanie prístupu k softvéru alebo dátam IKT DO SR na základe žiadosti o povolenie prístupu k IKT DO SR. V žiadosti musí byť uvedený dôvod prístupu, rozsah prístupu (časť IKT, resp. IS, ku ktorému je požadovaný prístup) miesto prístupu a IP adresa zariadenia na prístup, stanovený dátum a čas prístupu a mená zamestnancov tretej strany, pre ktorých je požadovaný prístup. Záležitosti súvisiace so žiadosťou sa realizujú prostredníctvom kontaktných osôb a oprávnených zamestnancov. Žiadosť tretej strany o prístup k IKT DO SR podpísaná kontaktnou osobu za tretiu stranu, sa elektronicky (email so zoskenovanou žiadosťou, fax), poštou alebo osobne doručí kontaktnej osobe DR SR. Kontaktná osoba DO SR doručí schválený resp. neschválený súhlas s prístupom k IKT DO SR elektronicky, poštou alebo osobne kontaktnej osobe tretej strany,

zabezpečí, aby všetky zásahy svojich zamestnancov do IKT DO SR boli zaznamenané v protokole z prístupu tretích strán k IKT DO SR. Protokol musí byť podpísaný zamestnancom tretej strany realizujúcim prístup a oprávneným zamestnancom DO,

vzory poučení, žiadostí a protokolov podľa písm. b), c) a d) budú poskytnuté tretej strane pri podpise zmluvy resp. týchto všeobecných podmienok alebo im ich poskytne kontaktná osoba DO SR.

Záverečné ustanovenia

Všeobecné podmienky sú záväzné pre tretiu stranu v plnom rozsahu pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak.

