

PŘÍLOHA 13

BEZPEČNOST, OCHRANA MAJETKU A OSOB

NÁVRH

Obsah

1	Rozsah dokumentu	3
2	Ochrana informací	3
3	Fyzická bezpečnost, ochrana osob a majetku, požární ochrana a ochrana životního prostředí	4
4	Bezpečnostní postupy	6
5	Kontaktní místa pro řešení problémů	9

1 Rozsah dokumentu

Strany při své činnosti odpovídají za dodržování příslušných ustanovení právních předpisů a norem upravujících jejich povinnosti v oblasti BOZP, ochrany majetku, požární ochrany, bezpečnosti technických zařízení a ochrany životního prostředí.

Strany dále odpovídají za zajištění kontinuity činností a bezpečnosti informací a plnění (včetně koordinovaného plnění) požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

K zajištění řádného plnění požadavků všemi svými zaměstnanci Strany provedou jejich proškolení, poučení či seznámení v rozsahu odpovídajícím jejich pracovnímu zařazení.

Na základě požadavku konkrétní Strany mohou být do rozsahu tohoto školení zahrnuty i některé vybrané interní předpisy společností.

2 Ochrana informací

Pro poskytování služeb Připojení a Přístupu jsou Strany povinny zabezpečit ochranu informací vyplývající zejména z ustanovení zákonů č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, GDPR, ZEK a zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

2.1. Základní pravidla pro zaměstnance Stran

Pro zabezpečení ochrany dat vyplývající z ustanovení výše uvedených zákonů, jsou zaměstnanci Stran povinni dodržovat následující zásady.

Zaměstnanci Stran jsou povinni zejména:

- odpovídajícím způsobem chránit veškeré informace protistrany, a to zcela bez ohledu na jejich formu uložení (flash disky, mobilní telefony, papírové dokumenty, notebooky, disky, vyměnitelná média apod.),
- chránit výpočetní techniku (PC, notebook, telefon, PDA, flash disk apod.) před neoprávněným přístupem a poškozením,
- počínat si vždy tak, aby se minimalizovala možnost zavlečení škodlivého kódu do prvků infrastruktury informačních systémů stran,
- udržovat v tajnosti přihlašovací údaje, hesla a klíče a neprodleně učinit příslušná opatření při jejich kompromitaci, tzn. v okamžiku, kdy se tyto údaje, hesla a klíče stanou známé komukoli dalšímu kromě konkrétního zaměstnance (např. u certifikátů požádat okamžitě o zneplatnění, u hesel provést okamžitě jejich změnu atd.),
- neprodleně hlásit bezpečnostní incidenty, a pokud jsou vyzváni, poskytovat nezbytnou součinnost při řešení jakéhokoli bezpečnostního incidentu,
- obrátit se na svého garanta nebo zaměstnance jednotky Bezpečnost s žádostí o pomoc, pokud by hrozilo, že jakýmkoli způsobem bude ohroženo plnění povinností dle této přílohy.

Zaměstnanci Stran se musí zdržet zejména:

- takového jednání, které je v rozporu s dobrými mravy a platnými zákony České republiky,
- zneužívání jakýkoliv případných bezpečnostních slabin informačních systémů nebo jejich vyhledávání (pokud nesouvisí s výkonem práce zaměstnance),
- instalace a spouštění programového vybavení, které nebylo schváleno pro prostředí dané smluvní strany nebo nesouvisí s výkonem jeho práce,
- předávání chráněných informací druhé Strany jakýmkoli neoprávněným osobám,

- volby jednoduchých hesel, resp. hesel, která jsou v rozporu s příslušnou politikou, s níž byl zaměstnanec seznámen,
- sdělování hesel, klíčů a dalších přihlašovacích údajů jakýmkoli jiným osobám,
- nedůsledné ochrany hesel a dalších přihlašovacích údajů, zejména v podobě zapisování na papírky a jejich umísťování na volně přístupná místa (monitory, klávesnice apod.),
- modifikace nastavení prvků sítě (pokud nesouvisí s výkonem jeho práce),
- ponechání jakékoliv výpočetní techniky nebo jakýchkoliv materiálů obsahující informace Stran bez dozoru (např. v automobilech),
- výkonu takové činnosti, která nesouvisí s výkonem práce (a kde hrozí nebezpečí stažení škodlivého kódu) zejména:
 - návštěvy neznámých WWW stránek nebo stránek, kde hrozí nebezpečí stažení škodlivého kódu,
 - stahování a přenášení souborů informačních systémů neznámého původu nebo zdroje (včetně otevírání příloh e-mailu, kde si uživatel není jist původem e-mailu či obsahem přílohy) a souborů, u kterých hrozí zavlčení škodlivého kódu,
 - využívání jakýchkoliv dalších komunikačních nástrojů, kde výše popsané nebezpečí hrozí.

2.2. Kontinuita činností a ochrana bezpečnosti informací

Strany zajistí kontinuitu činností a ochranu bezpečnosti informací v souladu s touto přílohou, právními předpisy a obecně uznávaným mezinárodním standardem ISO/IEC 27001.

2.3. Proces vzájemné výměny dat

Výměna dat mezi Stranami, a to včetně výměny dat na fyzických nosičích, musí být dle povahy a citlivosti dat bezpečná a šifrovaná. Na základě dohody Stran bude pro realizaci přenosu souborů mezi Stranami nakonfigurován šifrovaný přenos dat.

Stanovit, které informace a data lze předávat případným subdodavatelům Stran bez souhlasu a které pouze se souhlasem druhé Strany.

3 Fyzická bezpečnost, ochrana osob a majetku, požární ochrana a ochrana životního prostředí

3.1. Vstupy do objektu

Strana umožňující vstup umožní oprávněným osobám druhé Strany a jejím smluvním dodavatelům vstup do prostor nacházejících se v jeho objektech v souladu s interními pravidly, která ke vstupu do objektů vydala a se kterými byla druhá Strana seznámena, v časech podle požadavků druhé Strany, pokud tomu nebrání omezení vyplývající z ochranných opatření a režimů uplatňovaných Stranou umožňující vstup v předmětném objektu a tato omezení byla druhé Straně známa před podpisem Smlouvy, nebo s ní byla projednána v souvislosti s jejich vznikem.

Vstupující Strana zajistí, a to i u svých dodavatelských nebo jiných smluvních subjektů, dodržování pravidel vstupu do budov Strany umožňující vstup a podmínek přítomnosti či regulace pohybu v nich stanovených Stranou umožňující vstup. V tomto smyslu budou osoby vstupující Strany používat stanovené vstupní doklady a vstupující Strana k jejich vydání předá Straně umožňující vstup potřebné údaje. Obě Strany určí kontaktní osoby, odpovědné za přímé administrativní vyřizování potřebných vstupních dokladů a souvisejících náležitostí.

Pokud se zaměstnanci vstupující Strany nebo jejich dodavatelů nacházejí v objektech Strany umožňující vstup, musí být označeni svou identifikační/vstupní kartou připevněnou na viditelném místě.

Tyto osoby mohou vstupovat a pohybovat se pouze v prostorech, pro které jim bylo uděleno vstupní oprávnění.

Osoby nacházející se mimo určený prostor nebo bez řádného označení, mohou být požádány, aby opustily objekt. Při opakovaném porušování stanovených pravidel bude osobám, které se tohoto přestupku dopustily, povolení přístupu do objektů smluvní strany odebráno. Strany si při podpisu Smlouvy předají veškeré své interní předpisy vydané v oblasti vstupu do objektů a zajistí předávání aktualizací těchto předpisů.

3.2. Ochrana majetku

Obě Strany přijmou opatření k tomu, aby při své činnosti nezpůsobily škodu či jinou újmu na majetku a zařízení druhé Strany nebo třetích stran a jejich zaměstnanců.

V případě, že zaměstnanci jedné Strany způsobí poškození nebo poruchu na zařízení druhé Strany, musí o tom ihned informovat druhou Stranu telefonicky na stanovenou kontaktní linku (Helpdesk) druhé Strany.

Úmyslné poškození zařízení používaného k poskytování služeb sítě je považováno za závažné porušení smluvních pravidel s možností vyvození příslušných sankcí.

3.3. Požární ochrana

Obě Strany se zavazují, že jejich zaměstnanci i zaměstnanci jejich smluvních dodavatelů jsou proškoleni podle zákona o požární ochraně a budou v objektech společnosti CETIN dodržovat bezpečnostní pravidla a zásady požární ochrany, stanovené příslušnými obecnými právními předpisy a interními předpisy společnosti CETIN, vydanými v této oblasti.

Zaměstnanci obou Stran musí neustále udržovat na pracovišti v objektech CETINu pořádek a zajistit, aby požární východy a evakuační cesty byly trvale volné. Po skončení prací musí být odstraněny všechny nebezpečné předměty.

Partner nesmí v objektech společnosti CETIN používat bez povolení vlastní tepelné spotřebiče. V případě, že by Partner chtěl provádět činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (práce s otevřeným ohněm, tepelným paprskem, práce s vývinem jisker např. broušení, řezání, sváření, používání letovacích lamp a hořáků, nahřívání a aplikace roztavených živic, a další zde neuvedené činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím) nebo práce, které mohou ovlivnit provozuschopnost elektrické požární signalizace, musí tuto skutečnost předem ohlásit a projednat s odborně způsobilou osobou společnosti CETIN. CETIN vydává k těmto činnostem souhlas a stanovuje protipožární opatření, za nichž lze tyto činnosti vykonávat. Zaměstnanci obou Stran odpovědní za plnění povinností na úseku požární ochrany jsou uvedeni v Příloze 9 – Adresy a kontaktní osoby.

Pokud činností Partnera vznikne v objektech CETINu požár a Partner se o tom dozví, vyrozumí bez zbytečného odkladu společnost CETIN. Tím není dotčena povinnost Partnera ohlásit požár hasičskému záchrannému sboru. Požáry a další požární incidenty (zahoření, zadýmení apod.) je Partner povinen ohlásit na Security HELP společnosti CETIN. Kontaktní telefony jsou uvedeny v požární poplachové směrnici.

V objektech společnosti CETIN je zakázáno kouřit.

Pokud bude vyhlášen na pracovištích společnosti CETIN požární poplach a nařízena evakuace, jsou všechny osoby pracující pro Partnera povinny neprodleně opustit ohroženou budovu. Při evakuaci se řídí požárními poplachovými směrnicemi.

3.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Obě Strany se zavazují, že jejich zaměstnanci i zaměstnanci jejich smluvních dodavatelů jsou proškoleni podle zákoníku práce a prováděcích předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Partner odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci, kteří budou provádět práce, jsou k práci zdravotně a odborně způsobilí, mají platné zdravotní prohlídky v rozsahu kategorizací prací a na vyžádání je schopen společnosti CETIN předložit. Partner garantuje, že veškeré stroje, strojní zařízení, el. nářadí, el. prodlužovací kabely a zařízení, jichž užívá v souvislosti s plněním Smlouvy, jsou v dobrém technickém stavu, odpovídají příslušným ČSN a ČSN EN normám a všechny tyto stroje, strojní zařízení, el. nářadí, el. prodlužovací kabely a zařízení jsou podrobovány pravidelnému servisu v souladu s doporučenými lhůtami výrobce a dle platných ČSN a ČSN EN a ISO norem.

Partner je povinen dodržovat opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, opatření CETINu a rovněž svá vlastní opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. V případě vzniku úrazu nebo jakéhokoli zranění zaměstnance Partnera v prostorách CETINu, ohlásí Partner tuto skutečnost CETINu. Obě Strany budou navzájem spolupracovat při šetření příčin a okolností vzniku úrazu. Záznam o úrazu sepisuje Partner a výsledek šetření projedná s CETINem.

Pokud Partner zjistí jakékoli riziko vedoucí k úrazu v prostorách CETINu, oznámí tuto skutečnost na Security HELP CETIN.

3.5. Ochrana životního prostředí

Partner se zavazuje, že jeho zaměstnanci i pracovníci jeho smluvních dodavatelů se budou chovat v souladu s platnými právními předpisy ČR i EU na ochranu životního prostředí.

Partner je rovněž povinen dodržovat v prostorách CETINu a při provádění prací pro CETIN interní environmentální předpisy společnosti CETIN, se kterými byl prokazatelně seznámen.

V prostorách, pro které je vypracován provozní řád, místní provozní předpis, havarijní plán závadných látek nebo jiné pokyny pro případ poruch a havárií, je povinností Partnera se s těmito předpisy prokazatelně seznámit a zaměstnanci Partnera i jeho smluvních dodavatelů jsou povinni je dodržovat.

Partner je původcem odpadů vzniklých z jeho činnosti dle Smlouvy v předmětných prostorách. Je povinen s odpady nakládat (shromažďování, soustřeďování, sběr, třídění, přeprava a doprava, skladování, evidence) v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími vyhláškami, a jeho prováděcími vyhláškami.

Společnost CETIN má právo na náhradu škody, včetně škody vzniklé uložením sankcí od orgánů státní či veřejné správy, kterou by druhá Strana porušením takových platných právních předpisů prokazatelně způsobila.

4 Bezpečnostní postupy

4.1. Plnění povinností ve vztahu k oprávněným orgánům

V rámci poskytování Služeb se plnění povinností ve vztahu k oprávněným orgánům a vzájemné rozdělení odpovědností v této oblasti řídí následujícími principy:

a) Odposlech a záznam zpráv („Odposlech nebo LI“)

V souvislosti s poskytováním Služeb dle Smlouvy Partner zajistí zřízení rozhraní ve smyslu § 97 odst. 1 ZEK. Partner sdělí oprávněným orgánům (Policie České republiky, Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství), že plnění povinností dle § 97 odst. 1 ZEK zajišťuje Partner a předá oprávněným orgánům kontaktní údaje a sdělí oprávněným orgánům informace o technických a provozních podmínkách a bodech pro připojení koncových telekomunikačních zařízení pro odposlech a záznam zpráv. V případě, že požadavek na poskytnutí odposlechu a záznamu zpráv obdrží společnost CETIN, požadavek vrátí zpět kontaktnímu místu oprávněného orgánu s upozorněním na dříve sdělené údaje kontaktního pracoviště (kterým je pracoviště Partnera uvedené v Příloze 9 (Adresy a kontakty). Společnost CETIN poskytne při

plnění těchto povinností v souvislosti s Velkoobchodními službami dle Přílohy 1.2 nezbytnou součinnost v případě, že Partner není schopen zajistit plnění této povinnosti v souvislosti s Velkoobchodními službami dle Přílohy 1.2 vlastními prostředky.

- b) Uchovávání provozních a lokalizačních údajů („Uchovávání údajů“), poskytování lokalizačních a jiných údajů

V souvislosti s poskytováním Služeb dle Smlouvy Partner zajistí uchovávání provozních a lokalizačních údajů v souladu s § 97 odst. 3 ZEK. Partner vystupuje sám vůči osobám uvedeným v § 97 odst. 3 ZEK a sám předává provozní a lokalizační údaje těmto osobám v souladu s § 97 odst. 3 ZEK. Partner se zavazuje v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů, ve znění pozdějších předpisů, předat kontaktnímu místu oprávněného orgánu údaje kontaktního pracoviště provozovatele adresu a kontaktní údaje příslušného pracoviště. V případě, že požadavek na poskytnutí uchovávaných provozních a lokalizačních údajů od oprávněného orgánu obdrží společnost CETIN, požadavek vrátí zpět kontaktnímu místu oprávněného orgánu s upozorněním na dříve sdělené údaje kontaktního pracoviště (kterým je pracoviště Partnera uvedené v Příloze 9 (Adresy a kontakty)). Společnost CETIN poskytne při plnění těchto povinností nezbytnou součinnost v případě, že Partner není schopen zajistit plnění této povinnosti vlastními prostředky.

V souvislosti s poskytováním Služeb dle Smlouvy Partner zajistí poskytování provozních a lokalizačních údajů dle § 68 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (pátrání po osobách a věcech). Partner sdělí orgánům Policie České republiky, že plnění povinnosti dle § 68 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, si Partner zajišťuje sám a předá oprávněným orgánům Policie České republiky kontaktní údaje na pracoviště Partnera uvedené v Příloze 10 (Adresy a kontakty). Společnost CETIN poskytne při plnění těchto povinností nezbytnou součinnost v případě, že Partner není schopen zajistit plnění této povinnosti vlastními prostředky.

- c) Ostatní požadavky na poskytnutí provozních a lokalizačních údajů

V ostatních (výše neuvedených) případech, kdy zákonem oprávněné osoby vnesou požadavek na poskytnutí provozních a lokalizačních údajů v souvislosti s poskytováním Služeb dle Smlouvy Partnerovi, bude příjemcem požadavků kontaktní pracoviště Partnera (společnost CETIN je oprávněna takový požadavek odmítnout a odkázat na kontaktní pracoviště Partnera). Společnost CETIN poskytne Partnerovi nezbytnou součinnost, včetně požadovaných údajů. Partner je odpovědný za kontrolu oprávněnosti takových požadavků a zavazuje se uhradit společnosti CETIN případnou škodu, která společnosti CETIN v této souvislosti vznikne, zejména v případě, že se takové požadavky následně ukážou být neoprávněnými.

- d) Poskytování informací z databáze účastníků

V souvislosti s poskytováním Služeb dle Smlouvy Partnerovi je za plnění povinností vyplývajících z § 97 odst. 5 ZEK (poskytování informací z databáze účastníků) odpovědný výhradně Partner.

Nad rámec výše uvedených principů uvedených v odst. a) až d) může Partner požádat CETIN o poskytnutí doplňkové Služby, v rámci které CETIN zajistí plnění vybraných povinností Partnera v případě, že to bude technicky možné. Konkrétní podmínky a cena za sjednané plnění budou určeny zvláštním smluvním ujednáním mezi CETINem a Partnerem.

4.2. Proces hlášení řešení bezpečnostních incidentů

CETIN bude hlásit bezpečnostní události a incidenty na kontaktní místo Partnera. Partner bude hlásit bezpečnostní incidenty spojené s jím užívanými službami na kontaktní místo Security HELP CETIN viz čl. 5 Kontaktní místa pro řešení problémů.

V případě incidentu, který je jednou Stranou hodnocen jako kritický, bude druhá Strana spolupracovat na jeho řešení tak, aby nebyly narušeny procesy a kontinuita činností obou Stran a nebyla ohrožena bezpečnost kritické infrastruktury.

4.3. Řízení přístupů k IS

Pro řízení přístupu k informačním systémům a technologiím sloužícím k realizaci a služeb Partnerem musí být použit transparentní systém řízení přístupu.

4.4. Propojování informačních systémů a rušení propojení

Pro propojování informačních systémů pro účely výměny dat a jejich rušení jsou použity transparentní mechanismy na základě postupů na straně Partnera i objednatele. Mechanismy připojení musí zajistit, že kromě předávání určených dat bude zamezeno možnosti vzájemného ovlivnění informačních prostředí.

4.5. Řízení zranitelností

Partner i objednatel mají ustaveny procesy řízení zranitelností.

4.6. Zneužívání sítě

Na základě § 90 odst. 5 ZEK, Podnikatelé zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací si mohou vzájemně předávat data související s poskytováním služby, a to údaje o účastnících spojení, pro zajištění propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování a k identifikaci zneužívání sítě a služeb elektronických komunikací. Zároveň si poskytnou nezbytnou součinnost k zabránění bezprostředně hrozících škod. Detailní rozsah a podmínky poskytování součinnosti pro zneužití sítě a oblast zabránění bezprostředně hrozících škod Strany dohodnou individuálně dle technických možností.

4.7. Proces hlášení ohrožení bezpečnosti a ochrany sítě

Partner, který zjistí jakékoliv aktivity či skutečnosti ohrožující bezpečnost osob nebo které mohou způsobit škodu na objektu, zařízení nebo mít dopad na poskytované služby, musí tyto aktivity ohlásit prostřednictvím formuláře „*Hlášení o porušení bezpečnosti a ochrany sítě*“. CETIN podnikne kroky k nápravě.

Hlášení o porušení bezpečnosti a ochrany sítě

Vyplní Strana (CETIN nebo Partner) podávající stížnost

Datum podání stížnosti	
Společnost podávající stížnost	
Adresa firmy	
ID firmy (jde-li o Partnera)	
Kontaktní osoba firmy:	
Kontaktní adresa firmy	
Datum vzniku případu	
Popis ohrožení nebo hmotné škody	
Důsledek ohrožení	

5 Kontaktní místa pro řešení problémů

K řešení vzniklých problémů v oblasti bezpečnosti, ochrany majetku a osob zřídí obě Strany kontaktní místa s nepřetržitou 24hodinovou službou.

V rámci CETINu plní funkci tohoto kontaktního místa Security HELP podle Přílohy 9 – Adresy a kontaktní osoby

Kontaktním místem Partnera je pracoviště uvedené v Příloze 9 – Adresy a kontaktní osoby.

Na tato kontaktní místa budou obě Strany vzájemně oznamovat všechny případy porušení bezpečnosti, vznik úrazu, požáru, poškození majetku a zařízení, ztráty vstupních karet nebo klíčů, případy vandalizmu, nebezpečné situace, které ohrožují osobní bezpečnost zaměstnanců nebo mohou způsobit škody na objektu, zařízení nebo službách.

Jestliže konkrétní pracovní aktivita představuje bezprostřední ohrožení bezpečnosti zaměstnanců druhé Strany, přímý zásah do plnění závazků při poskytování služeb, nebo bezprostředně ohrožuje fyzickou integritu zařízení druhé Strany, pak tato Strana provede příslušná opatření k nápravě vzniklé situace na náklady Strany, která tuto situaci způsobila.

Strany zodpovídají za seznámení svých zaměstnanců a zaměstnanců svých smluvních dodavatelů a partnerů s uvedenými bezpečnostními požadavky a možnými sankcemi při jejich nedodržení.