Dodavatel musí při dodávce Předmětu plnění společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO dodržovat níže uvedená pravidla.

1. **OBECNÁ PRAVIDLA** 
   1. Předmět plnění nesmí být zatížen žádnými faktickými ani právními vadami a musí odpovídat všem technickým požadavkům a technickým a bezpečnostním normám pro daný druh plnění, a to jak normám závazným, tak i doporučujícím.
   2. Předmět plnění musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu s vlastnostmi a kvalitou stanovenými ve Smlouvě a plně vyhovovat účelu, pro který byl poptán Společností.
   3. Pracovníci Dodavatele mohou přistupovat k Infor- mačnímu společnosti výhradně prostřednictvím autentizačních údajů přidělených Společností.
   4. Dodavatel se zavazuje dodržovat bezpečnostní pra- vidla Společnosti (schválení a evidence vstupu, fy- zická bezpečnost, požární a bezpečnostní předpisy) v prostorech Společností.
   5. Dodavatel se zavazuje nakládat s veškerými daty a údaji ke kterým se dostane v IS Veolia přísně dů- věrně, nekopírovat je, neumožnit zpřístupnění třetí osobě.
2. **BEZPEČNOST KOMUNIKACE**

Dodavatel musí chránit Informační systém a Informační aktiva společnosti a zabránit dle svých nejlepších odborných schopností jejich poškození, zneužití nebo odcizení. V případě ztráty, nebo odcizení HW, SW, nebo dat společnosti nahlásit tuto skutečnost Oddělení IT VODÁRNY SOKOLOVSKO nejpozději do 24 hodin od zjištění, a to i v případě podezření na odcizení (zkopírování) dat, nebo neoprávněného přístupu.

* 1. Pracovní stanice, notebooky

Při práci na Počítači připojeném do Informačního systému VODÁRNY SOKOLOVSKO musí Dodavatel dodržovat tyto základní zásady:

a)umožnit přístup jen proškolenému pracovníkovi

Dodavatele,

b)chránit výpočetní techniku VODÁRNY SOKOLOVSKO,

c)po ukončení práce v Informačním systému VODÁRNY SOKOLOVSKO provést neprodleně odhlášení tak, aby se zamezilo zneužití jeho přístupových práv.

V případě práce dodavatele v prostorách společnosti nebo v jím využívaných prostorách v datových centrech musí dodavatel dále dodržovat tyto zásady:

d)nepřipojovat vlastní Počítač,

e)v blízkosti výpočetní techniky nejíst, nepít a nekouřit.

* 1. Využívání počítačové sítě a internetu

Dodavatel se smí připojovat do Informačního systé- mu VODÁRNY SOKOLOVSKO pouze za účelem plnění Předmětu plnění. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že přístup do Informačního systému a na internet je v rámci VODÁRNY SOKOLOVSKO filtrován a monitorován. Dodavatel je oprávněn přistupovat pouze do částí Informačního

systému, které jsou nutné pro Předmět plnění, a na které mu byly pracovníkem oddělení IT přiděleny přístupová oprávnění.

Přístup Dodavatele do IS VODÁRNY SOKOLOVSKO:

a) Vzdálený přístup Dodavatele může být povolen pouze do vývojového a testovacího prostředí za podmínek dohodnutých s oddělením IT VODÁRNY SOKOLOVSKO. Výjimky může povolit pouze vedoucí odd. IT VODÁRNY SOKOLOVSKO. Přístup do produkčního prostředí může být s ohledem na citlivost informací monitorován.

b) Lokální přístup Dodavatele do provozního pro- středí bude povolen pouze v odůvodněných pří- padech. Tento přístup musí probíhat ve zvláštním režimu dohledu ze strany oddělení IT VODÁRNY SOKOLOVSKO.

* 1. Správa serverů a IS

Při práci na serverech musí být splněny ná- sledující zásady:

a) Server svěřený Dodavateli do správy musí Doda- vatel pravidelně udržovat a kontrolovat zejména z pohledu bezpečnosti, dostupnosti a konzistence dat.

b) Dodavatel nesmí měnit jakákoliv oprávnění na serveru nebo IS bez písemného souhlasu oddělení IT.

c) Dodavatel nesmí měnit nastavení operačního systému serverů a jeho komponent bez písemného souhlasu oddělení IT.

d) Dodavatel musí zajistit periodickou bezpečnost- ní aktualizaci operačního systému a aplikačních částí serverů. Bezpečnostní aktualizace kritického charakteru, které mohou ohrozit bezpečnost sítě musí aplikovat neprodleně po jejich vydání.

e) Dodavatel je povinen provádět analýzu systémo- vých a bezpečnostních logů, monitoring a na vy- žádání předávat odpovědné osobě definované ve smlouvě písemné zprávy obsahující údaje z analýz sledování a měření běhu IS a zároveň závěry a doporučení s výhledem na další období.

f) Dodavatel je povinen udržovat aktuální doku- mentaci k provozovaným systémům, kterou po každé aktualizaci předá oddělení IT.

* 1. Bezpečnostní incidenty

a) Dodavatel musí vyvinout maximální úsilí pro od- vrácení vzniku bezpečnostních hrozeb pro Infor- mační systém.

b) Dodavatel musí zajistit maximální součinnost při analýze bezpečnostního incidentu Společností a implementovat nápravná opatření stanovená Společností.

c) V případě podezření či potvrzení vzniku bezpeč- nostní hrozby pro IS VODÁRNY SOKOLOVSKO je Dodavatel povinen neprodleně písemně (emailem) informovat o této skutečnosti zodpovědnou osobu Společnosti či IT.

1. **POŽADAVKYNA DODÁVANÉ APLIKACE A INFORMAČNÍ SYSTÉMY**
   1. Aplikace

a) Aplikace musí být vytvářeny tak, aby znemožnily přístup bez zadání hesla (aplikace může pro přihlášení využít SSO - využití přihlašovacích údajů z operačního systému případně browseru, které není nutné do aplikace zadávat).

b) Uživatel aplikace musí být nucen si heslo pravidelně měnit.

c) Aplikace musí být vytvořena tak, aby byl počet neúspěšných pokusů o přihlášení omezen. Po deseti neúspěšných pokusech o přihlášení musí být další zadávání dočasně ochromeno nebo spojení rozpojeno.

d) Pokud je při přihlašování do aplikace některá část chybná, nesmí být uživateli poskytnuta informace, ve kterém z údajů je chyba.

e) V případě, že je povolen přístup do aplikace, v níž určuje vstupní heslo administrátor, je povinností autora aplikace vynutit si změnu tohoto inicializačního hesla.

f) Všichni uživatelé musí při své činnosti užívat jedi- nečný identifikátor (přihlašovací jméno) tak, aby bylo možné vysledovat odpovědnost jednotlivců za prováděné činnosti.

g) Dodavatel nesmí používat jedno přihlašovací jméno pro několik svých zaměstnanců, každý účet musí být jmenný.

h) Systém správy hesel musí být podpořen efektivním a interaktivním vybavením, které prosazuje kvalitu hesel.

i) Hesla musejí být ukládána v zašifrované podobě, pomocí nereverzibilního způsobu šifrování. Nereverzibilní algoritmus šifrování musí využívat kombinaci globální soli a soli specifické pro uživatele, za účelem zablokování většiny slovníkových útoků.

j) Hesla nesmějí být na síti přenášena v nešifrované podobě.

* 1. Monitorování používání systému a přístupů k systému V informačních systémech musí být pořizovány auditní záznamy obsahující:

a) Identifikaci uživatele;

b) Datum a čas přihlášení a odhlášení;

c) Identifikaci místa, odkud se uživatel přihlašoval

(pokud je to možné);

d) Záznamy o přístupu (úspěšném i neúspěšném), případně o prováděných operacích;

e) Záznamy musí být možné vzdáleně číst a násled- ně zpracovávat nebo je systém musí automaticky odesílat na vzdálený syslog server.

* 1. Řízení přístupu k informačním systémům

a) Před umožněním přístupu musí být každý uživa- tel identifikován a autentizován;

b) Informační systém by měl po určité době nečin- nosti uživatele (doporučeno 15 minut) tohoto uži- vatele odhlásit;

c) Po určitém množství neúspěšných autentizač- ních pokusů (doporučeno 10) se musí ukončit při- hlašovací procedura;

d) V případě neúspěšné autentizace nesmí systém poskytnout uživateli informaci o tom, která část autentizace je chybná;

e) Pro každého uživatele systému musí být možné identifikovat, jaká má přístupová práva;

f) Pro každý prostředek musí být možné vytvořit seznam uživatelů, kteří mají přístupová práva k tomuto prostředku s rozlišením druhu přístu- pových práv (čtení, úprava atd.);

g) Informační systém musí mít mechanismus pro odejmutí všech přístupových práv konkrétnímu uživateli nebo skupině.

* 1. Bezpečnost dat

Data vstupující do informačních systémů musí být kontrolována tak, aby byla zajištěna jejich správ- nost. V aplikacích se musí evidovat identifikátor uživatele nebo procesu, který změny nebo pořízení provedl.

Pro kontrolu dat musí Dodavatel aplikovat opatření:

• vstupní kontrola (neplatné znaky, rozsah, přete- čení, kompletnost, souvislost…);

• kontrola vnitřního zpracování dat;

• kontrola oprávněnosti běhu programů;

• kontrola integrity dat;

• kontrola obsahu generovaných dat.

Pokud zástupce Společnosti usoudí, že vytvářená aplikace by měla podporovat kryptografii, je nezbyt- né, aby byly podporovány mezinárodně uznávané standardy a dodrženy právní předpisy České republiky.

* 1. Požadavky na vývoj SW

Vývoj software musí probíhat:

a) Legálním softwarem;

b) Autorská a licenční ujednání musí být smluvně řešena před samotným vývojem.

c) Na testovacím prostředí odděleném od prostředí produkčního;

d) Na testovacích datech, která nejsou převzata z provozní databáze; pokud je nutné použít data z provozní databáze, je nutné je anonymizovat;

e) Hromadné zpracování dat, nebo jejich výstupy musí být v souladu s platnými bezpečnostními pokyny a směrnicemi skupiny Veolia.

f) Migrace do provozního prostředí může být pro- vedena až po akceptaci výsledků testů ve vývojo- vém prostředí a formalizovaném a doložitelném odsouhlasení.

1. **PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**
   1. Dodávka software

Dodávka software musí být řádně smluvně zajiště- na a průběžně kontrolována a dokumentována. Po- kud není stanoveno ve smlouvě jinak, jeDodavatel povinen SW dodat se zdrojovými kódy.

U veškerého dodávaného programového vybavení musí být zřejmé, zda se jedná o volně šířený soft- ware nebo program podléhající licenční a registrač- ní politice. Pracuje-li počítačový program nebo ap- likace, s daty, musí být specifikováno s jakými daty a musí být provedena jejich kategorizace. Obsahu- je-li aplikace hromadné výstupy dat, musí se imple- mentovat platné směrnice pro bezpečnost a práci s daty skupiny Veolia.

* 1. Dodávka HW

O každé dodávce Předmětu plnění musí existo- vat kromě účetních dokladů i předávací protokol podepsaný dodavatelem a odběratelem. Způsob předání závisí na konkrétním HW a na smlouvě s dodavatelem.

* 1. Dodávka služeb

Způsob předání závisí na konkrétní službě a na smluvních podmínkách dohodnutých ve Smlouvě. Dodavatel zajistí monitorování služby tak, aby bylo možné porovnání jejích parametrů, rozsahu a kvali- ty stanovených Smlouvou.

* 1. Dokumentace

Nedílnou součástí dodávky Předmětu plnění je projektová a bezpečnostní dokumentace Předmě- tu plnění. Rozsah a náplň dokumentace musí být specifikován ve smlouvě s Dodavatelem. Chybějící, neúplná nebo neaktuální dokumentace je důvodem k reklamaci dodávky a v případě, že ji Dodavatel ve lhůtě stanovené Společností neopraví, důvodem k odstoupení od Smlouvy.

Pokud má být měněn Předmět plnění, musí Dodava- tel aktualizovat dokumentaci.

* 1. Akceptace

Každý dodávaný prvek Předmětu plnění musí být plně a široce Dodavatelem otestován, zda splňuje očekávané a smluvně definované parametry, a zda jeho používání nepředstavuje neočekávaná bezpeč- nostní rizika (penetrační test, práce s daty).

Každý prvek Předmětu plnění je předán až podpi- sem písemného předávacího protokolu oprávněný- mi zástupci smluvních stran.

1. **FYZICKÁ BEZPEČNOST**

Na pracovištích VODÁRNY SOKOLOVSKO není dovolen pohyb cizích osob bez doprovodu pracovníka VODÁRNY SOKOLOVSKO a cizí osoba nesmí být zanechána bez dozoru v neveřejné oblasti.

1. **POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ TŘETÍM STRANÁM**

Dodavatel je povinen dodržovat mlčenlivost o důvěr- ných informacích VODÁRNY SOKOLOVSKO, které se dozvěděl při dodávce Předmětu plnění, a to i v následujících čty- řech letech po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou. Důvěrnou informací VODÁRNY SOKOLOVSKO se rozumí informace obchodní, technická či jiná, která je konkurenčněvýznamná a není v obchodních kruzích běžně dostupná.

Dodavatel může šířit informace o Předmětu plnění či o spolupráci s VODÁRNOU SOKOLOVSKO (web, medializace Dodavatele, publikace, tisk apod.) jen s předchozím písemným souhlasem Společnosti.

1. **PORUŠENÍ PRAVIDEL**

Porušení těchto pravidel představuje porušení smlouvy. Pokud Dodavatel poruší tato pravidla hrubým způso- bem nebo opakovaně (třikrát v průběhu jednoho měsí- ce), je společnost oprávněna odstoupit od smlouvy s Dodavatelem.

Účinnost od 21.1.2021