**Bezpečnostní pravidla pro práci v informačním systému (IS) Města Kroměříže (MK)**

**ICT** (informační a komunikační technologie) jsou veškeré informační technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi

**IS** (Informační systém) je celek složený z počítačového hardwaru, souvisejícího softwaru a dat.

**Správce IS** je pracovník Odboru informačních technologií Městského úřadu Kroměříž (MěÚ KM). Je uveden jako odpovědná osoba předávajícího v předávacím protokolu o předání přihlašovacích údajů.

**Odpovědná osoba** je seznam osob uvedených ve smlouvě, s právem jednat v technických nebo smluvních věcech.

**Druhá smluvní strana** je subjekt, kterému je umožněn přístup k IS MK a dále všichni jeho pracovníci, poddodavatelé apod.

**Při porušení bezpečnostních pravidel druhou smluvní stranou mohou být přidělené přístupové účty zablokovány nebo zcela odebrány.**

1. **Přístup k IS MK**
2. Přístup jiných subjektů (druhé smluvní strany) k IS MK je možný pouze na základě smluvně ošetřeného vztahu s MK.
3. Druhá smluvní strana je povinna používat pouze jí přidělené přístupy a povolené způsoby přístupu, (fyzické přístupy, přístupové údaje, povolené časy pro přístup a přidělená oprávnění), a je odpovědná za jejich používání. Přidělené údaje jsou pro druhou stranu závazné, jsou důvěrné a jsou platné jen po dobu platnosti smlouvy. Tyto údaje jsou uvedeny ve smlouvě nebo v Předávacím protokolu k účtu.
4. Přístupy a přístupová oprávnění jsou přidělena pouze v rozsahu nezbytně nutném pro výkon smluvních závazků. Druhá smluvní strana nesmí bez souhlasu Správce IS vytvářet nové přístupové účty a do přidělených účtů a oprávnění zasahovat a měnit je. Pokud druhá smluvní strana zjistí, že skutečná oprávnění jsou odlišná od dohodnutých, neprodleně na to upozorní odpovědné osoby nebo Správce IS.
5. Přistupovat k IS MK mohou pouze poučení pracovníci druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana zajistí před zahájením prací poučení a proškolení všech svých pracovníků a subdodavatelů, kteří budou přistupovat k IS MK.
6. **Práce v IS MK**
7. Druhá smluvní strana je povinna dodržovat bezpečnostní pravidla a stanovené postupy pro práci v IS MK a nese v souladu s platnou legislativou a předpisy svůj díl odpovědnosti za nedodržení či porušení pravidel, případně za škody vzniklé v důsledku bezpečnostních incidentů, které zavinila.
8. Je přísně zakázáno vykonávat jiné než dohodnuté činnosti, přistupovat k jiným než povoleným prostředkům, serverům a datům. Dále je zakázáno provádět jakékoli úkony směřující k zjišťování rozsahu přidělených oprávnění, dostupnosti síťových prostředků a služeb a způsobů zabezpečení a provádět pokusy o jejich překonání.
9. Druhá smluvní strana nesmí vytvářet žádné přístupové cesty do IS MK a měnit přístupová oprávnění. Tyto změny může provádět Správce IS na základě písemné žádosti.
10. Činnost druhé smluvní strany v IS MK je monitorována a evidována. Pověření pracovníci MK mohou ověřovat dodržování stanovených bezpečnostních pravidel a zakázat neoprávněné aktivity.
11. Pracovníci druhé smluvní strany jsou povinni řídit se pokyny Odpovědné osoby (uvedených ve smlouvě), Správců IS a dalších pracovníků Odboru informačních technologií.
12. Druhá smluvní strana je povinna předávat Správci IS informace o provedených zásazích a změnách, a bez zbytečného prodlení je promítnout do dokumentace. Všechny změny, které mohou ovlivnit bezpečnost IS MK, musí být předem projednány a schváleny Správcem IS.
13. **Účty a hesla**
14. Druhá smluvní strana je povinna chránit přístupové účty heslem. Druhá strana nesmí sdělit názvy účtů a hesla žádné neoprávněné osobě. Heslo musí splňovat aktuální požadavky MK na kvalitu a platnost a musí být uchováno v tajnosti. Hesla musí být vždy předávána bezpečným způsobem. Pokud je to možné, musí být použita více faktorová autentizace.
15. Standardně jsou přístupové účty neaktivní. V případě potřeby mohou jejich aktivaci schválit a zajistit odpovědné osoby. Žádost musí obsahovat informace o prováděných činnostech a předpokládané době prací. Druhá smluvní strana nesmí bez předchozího upozornění provádět jiné než nahlášené práce.
16. **Vzdálený přístup a vzdálená údržba**
17. Vzdálený přístup do IS MK je možný pouze dohodnutým způsobem. Vzdálený přístup musí být vždy šifrován.
18. Druhá smluvní strana smí vzdáleně přistupovat do IS MK pouze z pracovní stanice, která má nainstalovaný podporovaný operační systém, nainstalovány všechny bezpečnostní záplaty operačního systému vydané výrobcem, a má aktivní a aktuální antivirovou ochranu.
19. Druhá smluvní strana smí vzdáleně přistupovat do IS MK pouze z ověřených konkrétních IP adres předem odsouhlasených Správcem IS.
20. Pracovní stanice určené k přístupu do IS MK ze vzdálené lokality musí být druhou smluvní stranou fyzicky zabezpečeny proti přístupu neoprávněných osob.
21. **Zabezpečení fyzického přístupu k IS**
22. Servery, síťové komponenty a další ICT zařízení jsou zabezpečeny proti fyzickému přístupu. Přístup do místností se servery s citlivými daty a přístup k síťovým zařízením je regulován a odpovídajícím způsobem monitorován. Pokud fyzické zabezpečení citlivých dat není dostatečné, musí být zabezpečena šifrováním.
23. Opravy ICT komponent mohou být prováděny pouze na základě smluvně ošetřeného vztahu s MK.
24. Fyzický přístup k prostředkům IS je umožněn pouze druhým smluvním stranám (servisní a dodavatelské organizace, dohody o provedení práce apod.), u kterých udělení přístupu vyplývá z uzavřené smlouvy. Fyzický přístup k prostředkům IS je možné uskutečnit pouze se souhlasem Správce IS nebo vedoucího Odboru informačních technologií.
25. Pohyb pracovníků druhých smluvních stran v prostorách serverovny (servisní zásah, revize zařízení apod.) je možný pouze v doprovodu odpovědných pracovníků Odboru informačních technologií nebo jimi pověřených osob.
26. Pro přímé připojení (v prostorách MK) do IS MK smí být použita pouze přidělená technika MK. Připojování cizí techniky do vnitřní sítě MK je zakázáno. Výjimky povoluje Správce IS.
27. Na přidělenou techniku MK nesmí být bez souhlasu pověřené osoby nahráván, instalován nebo z ní odebírán žádný software, dále bez souhlasu pověřené osoby nesmí být upravovaná konfigurace přidělené techniky.
28. Při opuštění pracoviště musí druhá smluvní strana provést jeho zajištění (pracovní stanice, nosiče dat, papírové dokumenty) před neoprávněným přístupem.
29. Druhá smluvní strana je povinna uchovávat přenosná paměťová média na bezpečném místě, např. v uzamčené skříni, stolu nebo místnosti. Originální datová média a záložní kopie citlivých souborů musí být chráněna nejen proti odcizení a zneužití, ale i proti poškození nebo zničení.
30. Druhá smluvní strana je povinna chránit přidělené pracovní stanice a data na nich uložená proti odcizení, proti neoprávněnému přístupu a proti poškození nebo zničení.
31. **Ochrana dat a informačních aktiv**
32. Druhá smluvní strana je povinna chránit všechna data MK, se kterými přijde do styku. Všechny nové aplikace a aktualizace musí být ověřeny v testovací prostředí. Používat ostrá data pro zkušební a testovací účely je zakázáno. Výjimku může v odůvodněných případech povolit pouze vedoucí Odboru informačních technologií.
33. Druhá smluvní strana odpovídá za všechna převzatá data (elektronická a tištěná), způsob jejich použití a ochranu před neoprávněným přístupem a zneužitím. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, před ukončením smluvního vztahu druhá smluvní strana vrátí všechna převzatá data a všechny jejich kopie bezpečně zlikviduje.
34. Druhá smluvní strana je do protokolárního předání pracovníkům MK odpovědná za všechna zpracovávaná aktiva a je povinna je odpovídajícím způsobem zabezpečit.
35. Ukládání pracovních dat je možné pouze na místa, která určí odpovědná osoba.
36. Druhá smluvní strana nesmí zobrazovat, měnit, mazat nebo kopírovat citlivá data, zejména pak osobní údaje, pokud to nesouvisí se schváleným účelem přístupu.
37. Vadná zařízení (včetně pevných disků) s nešifrovanými citlivými daty mohou být druhou smluvní stranou předány externím servisním specialistům pouze po schválení Správcem IS nebo vedoucím  Odboru informačních a komunikačních technologií.
38. Pokud druhá smluvní strana při práci v IS MK přijde do styku s osobními údaji dle platné legislativy nebo jinými neveřejnými informacemi, je povinna o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost a zajistit jejich utajení.
39. Nepotřebná data (elektronická, na mediích i papírová) musí být druhou smluvní stranou vždy neprodleně skartována.
40. Druhá smluvní strana je povinna všechny zásahy na serverech předem odsouhlasit se Správcem IS a zaznamenat stanoveným způsobem.
41. **Ochrana proti škodlivým kódům**
42. Druhá smluvní strana je povinna všechny servery a pracovní stanice v IS MK a pracovní stanice druhé smluvní strany, které se připojují k IS MK, vybavit antivirovým skenerem. Výjimky schvaluje Správce IS.
43. Pokud některé aplikace nabízejí možnost zvýšené ochrany, musí být odpovídajícím způsobem nastavena. Způsob nastavení schvaluje Správce IS.
44. Nebezpečné typy souborů jsou blokovány na hranicích bezpečnostního perimetru. Výjimky schvaluje v řádně odůvodněných a zdokumentovaných případech Správce IS.
45. Druhá smluvní strana je povinna dodržovat zásady ochrany proti virům a škodlivým kódům nejen pro nastavení a využívání prostředků MK, ale i na přístupových bodech a svých vlastních zařízeních.
46. **Bezpečnostní incidenty**
47. Druhá smluvní strana je povinna neprodleně hlásit odpovědným osobám porušení těchto Bezpečnostních pravidel, všechny zjištěné neobvyklé události, které jsou, nebo mohou být bezpečnostními incidenty, zjištěná zranitelná místa, nedostatky a nesoulady. Při jejich prošetřování a odstraňování je povinna poskytnout účinnou součinnost.
48. Druhé smluvní straně není povoleno řešení bezpečnostních incidentů a odstraňování nedostatků či nesouladů vlastními silami bez předchozího schválení Správcem IS.
49. **Používání internetu**
50. Druhá smluvní strana může používat při práci v IS MK internet pouze pro účely plnění smlouvy a za podmínky dodržování všech všeobecně uznávaných bezpečnostních pravidel, platných pro práci s internetem. Stahování souborů, používání FTP a jiných služeb je možné jen po dohodě se Správcem IS.
51. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, není povoleno využívat elektronickou korespondenci z prostředí MK.
52. **Tisk**
53. Druhá smluvní strana může tisknout na tiskárnách MK pouze s povolením odpovědné osoby. Tisknout je povoleno pouze dokumenty související s předmětem smlouvy a při tisku je nutno šetřit spotřební materiál.
54. Druhá smluvní strana je povinna zabezpečit tištěné dokumenty proti neoprávněnému přístupu jak během tisku, tak i po jeho vytisknutí, až do jejich bezpečné skartace.
55. **Použití kryptografických technik**
56. Kryptografické metody musí být druhou smluvní stranou použity vždy, jestliže není možné bezpečnost dat nebo komunikace zaručit jinými způsoby. Jedná se např. o přenosy citlivých dat prostřednictvím nedůvěryhodných sítí nebo přístup externích subjektů k citlivým zdrojům.
57. Druhá smluvní strana je oprávněna použít pouze takové kryptografické algoritmy a protokoly a v takovém užití (např. odpovídající délky klíčů), které jsou podle platných standardů všeobecně považovány za bezpečné.
58. Druhá smluvní strana není oprávněna použít proprietární nebo obecně neuznávané algoritmy, výjimky povoluje Správce IS.