

Príloha č. 1 Pravidlá a formuláre pre riadenie prístupu tretích strán do IKT prostriedkov ŽSR

Pre riadenie prístupových práv tretích strán sú definované nasledovné pravidlá:

1) Žiadosť o udelenie prístupu zamestnancom tretích strán

- tretie strany žiadajú o prístup do IKT prostriedkov ŽSR prostredníctvom koordinátora zmluvného vzťahu s treťou stranou,
- vzory žiadosti o pridelenie prístupu tretej strane do IKT prostriedkov ŽSR sa nachádza v tejto prílohe,
- žiadosť o pridelenie prístupu tretej strane do IKT prostriedkov musí obsahovať vyplnené údaje minimálne v rozsahu uvedenom na žiadosti, najmä však:
 - meno a priezvisko zamestnanca tretej strany,
 - kontaktné údaje,
 - typ pripojenia,
 - názov IS/siete do ktorého žiadateľ žiada prístup,
 - v prípade vzdialeného prístupu identifikačné údaje zariadenia, z ktorého bude zamestnanec tretej strany k sieťam a IS pristupovať,
 - účel požadovaného prístupu,
 - časový interval udelenia prístupu,
 - úroveň prístupu,
 - riziká udelenia/neudelenia prístupu,
 - údaje o zamestnancovi ŽSR, ktorý je koordinátor zmluvného vzťahu s treťou stranou,
- koordinátor zmluvného vzťahu s treťou stranou postupuje pri žiadaní o pridelenie prístupu pre tretie strany v súlade s internými riadiacimi aktami na riadenie prístupu.

2) Schvaľovanie prístupu zamestnancom tretích strán

- schvaľovanie prístupu zamestnancom tretích strán do IKT prostriedkov ŽSR je v kompetencii ŽSR,
- v rámci ŽSR je schvaľovanie prístupu tretích strán v kompetencii ŽT,
- z vyjadrenia ŽT k žiadosti o pridelenie prístupu tretej strane musí byť jednoznačne identifikovateľné, či prístup bol alebo nebol udelený,
- v prípade neudelenia prístupu obsahuje vyjadrenie ŽT aj odôvodnenie neudelenia prístupu,
- prístup je možné udeliť len konkrétnemu zamestnancovi tretej strany,
- vyjadrenie ŽT musí obsahovať účel udelenia prístupu,
- schválenie udelenia prístupu musí byť podmienené podpísaním Vyhlásením o ochrane dôverných informácií prípadne Dohodou o ochrane dôverných informácií a skutočností tvoriacich obchodné tajomstvo prípadne iným dokumentom uvedeným v interne riadenej dokumentácii.

3) Odoberanie prístupu zamestnancom tretích strán

- odoberanie prístupu zamestnancom tretích strán musí byť požadované prostredníctvom koordinátora zmluvného vzťahu s treťou stranou,
- tretia strana je povinná oznámiť koordinátorovi zmluvného vzťahu s treťou stranou ukončenie pracovného pomeru zamestnanca, preloženie alebo zmenu zaradenia zamestnanca; na základe oznámenia takejto informácie Koordinátor zmluvného vzťahu požiada o odobratie alebo zmenu prístupových práv,
- odobratie prístupových práv bude realizované po ukončení časového intervalu, na ktorý bol prístup udelený; uvedené neplatí, ak bolo schválené predĺženie prístupu na základe písomnej žiadosti.

Žiadosť o pridelenie prístupu do informačného systému ŽSR pre tretiu stranu

Vyplní zamestnanec ŽSR, prostredníctvom ktorého je prístup tretej strany žiadaný.

Dátum žiadosti:	
Údaje o tretej strane:	
Meno a priezvisko/organizácia:	
Adresa spoločnosti:	
Tel. číslo spoločnosti/zamestnanca:	
E-mail zamestnanca, ktorý bude do IS pristupovať:	
Náklady na VPN budú účtované (IS, názov organizácie, názov VOJ):	
Požadovaný spôsob pripojenia (vzdialený / lokálny - popíše žiadateľ):	
Typ operačného systému a typ internetového prehliadača (typ klientskej aplikácie, použitej na prístup do IS):	
Názov a verzia antivírusového programu na PC, z ktorého bude prístup realizovaný:	
Názov IS, do ktorého je prístup žiadaný:	
Identifikačné údaje:	
Názov a IP adresy serverov:	
Plný prístup alebo len na konkrétne porty/priečinky:	
Úroveň privilegovaného účtu/rola:	
Poznámka: V prípade <u>lokálneho</u> prístupu je zamestnanec ŽT, prostredníctvom ktorého je prístup tretej strany žiadaný povinný vyšpecifikovať:	
Číslo miestnosti:	
Podmienky sprevádzania:	
Čas udelený pre prístup (od – do):	Povinný údaj! Nutné vyplniť!
HW vybavenie (HW vybavenie externého partnera / HW vybavenie ŽSR):	
Účel (resp. dôvod) požadovaného prístupu:	
Riziká pri neudelení prístupu:	
Riziká pri udelení prístupu:	
Dĺžka požadovaného prístupu (od – do/dátum/hodina):	v prípade vzdialeného prístupu Povinný údaj! Nutné vyplniť!
Vyjadrenie prevádzky ŽT/resp. VOJ ŽSR ako správcu dotknutého IS ku zriadeniu prístupu:	
☐ odporúčam	☐ neodporúčam, zdôvodnenie:
Vyjadrenie schvaľovateľa sa uvádza v samostatnom vyjadrení ŽT k žiadosti o pridelenie prístupu tretej strane.	
Údaje o zamestnancovi ŽT/ŽSR, prostredníctvom ktorého je prístup žiadaný:	
Meno a priezvisko:	Funkcia:
Názov pracoviska:	
Telefónne číslo:	E-mail:

Zoznam HW prostriedkov poskytnutých tretej strane:	
P.č.	Názov HW prostriedku poskytnutého tretej strane pre prístup do IS ŽSR
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Prílohy:

Súčasťou tejto žiadosti môže byť **príloženie dohody / vyhlásenia o ochrane dôverných informácií** podpísanej zmluvnou stranou resp. potenciálnym koncovým užívateľom.

Spoločnosť ŽSR spracúva osobné údaje pre dosiahnutie nižšie popísaného účelu a na základe nižšie uvedeného právneho základu. Získavané osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia správy, prevádzky a podpory pre systémy ŽSR, vrátane riadenia prístupov do týchto systémov, riadenia zmenových konaní, riešenia incidentov, monitorovania ich prevádzky a zabezpečovania podpory používateľom. Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie oprávneného záujmu ŽSR pre zabezpečenie ochrany (dôvernosti, dostupnosti a integrity) osobných údajov spracúvaných v systémoch ŽSR. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutej osobe umožnený prístup do IKT prostredia ŽSR.

Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorého zodpovednú osobu možno kontaktovať na adrese Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava 813 61, alebo na emailovej adrese dpo@zsr.sk. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na <https://www.zsr.sk/ou> v rámci spracovateľskej činnosti: Správa, prevádzka a podpora systémov ŽSR.

Žiadateľ/ Koncový užívateľ (FO) alebo Splnomocnený zástupca PO/podnikateľa prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne a aktuálne. Zároveň je povinný oznámiť písomne každú zmenu súvisiacu s poskytnutými osobnými údajmi na tejto žiadosti/na tomto prehlásení.

Žiadosť o pridelenie prístupu do siete LAN ŽSR pre tretiu stranu

Vyplní zamestnanec ŽSR, prostredníctvom ktorého je prístup tretej strany žiadaný.

Dátum žiadosti:	
Údaje o tretej strane:	
Meno a priezvisko/organizácia:	
Adresa spoločnosti:	
Tel. číslo spoločnosti/zamestnanca:	
E-mail zamestnanca, ktorý bude pristupovať do LAN ŽSR:	
Náklady na VPN budú účtované (IS, názov organizácie, názov VOJ):	
Požadovaný spôsob pripojenia (vzdialený / lokálny - popíše žiadateľ):	
Identifikačné údaje:	
Názov LAN siete, kde je prístup žiadaný resp. iné identifikačné údaje (IP adresa zariadenia v sieti a pod.)	
<i>Poznámka:</i> V prípade <u>lokálneho</u> prístupu je zamestnanec ŽT, prostredníctvom ktorého je prístup tretej strany žiadaný povinný vyšpecifikovať:	
Číslo miestnosti:	
Podmienky sprevádzania:	
Čas udelený pre prístup (od – do):	Povinný údaj! Nutné vyplniť!
HW vybavenie (HW vybavenie externého partnera / HW vybavenie ŽSR):	
Účel (resp. dôvod) požadovaného prístupu:	
Riziká pri neudelení prístupu:	
Riziká pri udelení prístupu:	
Dĺžka požadovaného prístupu (od – do/dátum/hodina):	v prípade vzdialeného prístupu Povinný údaj! Nutné vyplniť!
Vyjadrenie prevádzky ŽT/resp. VOJ ŽSR ako správcu dotknutých systémov ku zriadeniu prístupu:	
☐ jedná sa o sieť ŽS Slovensko, a.s. – vyjadrenie prevádzky ŽT nie je potrebné sieť ZSSK (IP adresný rozsah 10.20.0.0 resp. 10.21.0.0)	
Ak o prístup žiada iný subjekt ako ZSSK je potrebné vyjadrenie od ZSSK.	
☐ odporúčam	☐ neodporúčam
Meno a priezvisko schvaľovateľa ZSSK:	
Telefónne číslo:	E-mail:
☐ jedná sa o sieť ŽS CARGO Slovakia, a.s. – vyjadrenie prevádzky ŽT nie je potrebné sieť CARGO (IP adresný rozsah 10.18.0.0)	
Ak o prístup žiada iný subjekt ako CARGO je potrebné vyjadrenie od CARGO.	
☐ odporúčam	☐ neodporúčam
Meno a priezvisko schvaľovateľa CARGO:	
Telefónne číslo:	E-mail:
☐ jedná sa o sieť ŽSR – vyjadrenie prevádzky ŽT ako správcu siete resp. VOJ ŽSR ako správcu dotknutých systémov ku zriadeniu prístupu je potrebné (pre sieť ŽSR povinné)	
☐ odporúčam	☐ neodporúčam, zdôvodnenie:
Vyjadrenie schvaľovateľa sa uvádza v samostatnom vyjadrení ŽT k žiadosti o pridelenie prístupu tretej strane.	
Údaje o zamestnancovi ŽT/ŽSR, prostredníctvom ktorého je prístup žiadaný:	
Meno a priezvisko:	Funkcia:
Názov pracoviska:	
Telefónne číslo:	E-mail:

Zoznam HW prostriedkov poskytnutých tretej strane:	
P.č.	Názov HW prostriedku poskytnutého tretej strane pre prístup do LAN ŽSR
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Prílohy:
Súčasťou tejto žiadosti môže byť príloženie dohody / vyhlásenia o ochrane dôverných informácií podpísanej zmluvnou stranou resp. potenciálnym koncovým užívateľom. Spoločnosť ŽSR spracúva osobné údaje pre dosiahnutie nižšie popísaného účelu a na základe nižšie uvedeného právneho základu. Získavané osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia správy, prevádzky a podpory pre systémy ŽSR, vrátane riadenia prístupov do týchto systémov, riadenia zmenových konaní, riešenia incidentov, monitorovania ich prevádzky a zabezpečovania podpory používateľom. Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie oprávneného záujmu ŽSR pre zabezpečenie ochrany (dôvernosti, dostupnosti a integrity) osobných údajov spracúvaných v systémoch ŽSR. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutej osobe umožnený prístup do IKT prostredia ŽSR. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorého zodpovednú osobu možno kontaktovať na adrese Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava 813 61, alebo na emailovej adrese dpo@zsr.sk. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na https://www.zsr.sk/ou v rámci spracovateľskej činnosti: Správa, prevádzka a podpora systémov ŽSR. Žiadateľ/ Koncový užívateľ (FO) alebo Splnomocnený zástupca PO/podnikateľa prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne a aktuálne. Zároveň je povinný oznámiť písomne každú zmenu súvisiacu s poskytnutými osobnými údajmi na tejto žiadosti/na tomto prehlásení.

Žiadosť o pridelenie prístupu do technologického zariadenia ŽSR pre tretiu stranu

Vyplní zamestnanec ŽSR, prostredníctvom ktorého je prístup tretej strany žiadaný.

Dátum žiadosti:	
Údaje o tretej strane:	
Meno a priezvisko/organizácia:	
Adresa spoločnosti:	
Tel. číslo spoločnosti/zamestnanca:	
E-mail zamestnanca, ktorý bude prístupovať do technologického zariadenia ŽSR:	
Náklady na VPN budú účtované (IS, názov organizácie, názov VOJ):	
Požadovaný spôsob pripojenia (vzdialený / lokálny - popíše žiadateľ):	
Identifikačné údaje:	
Názov technologického zariadenia ŽSR, do ktorého je prístup žiadaný resp. iné identifikačné údaje (IP adresa zariadenia v sieti a pod.)	
Poznámka: V prípade <u>lokálneho</u> prístupu je zamestnanec ŽT, prostredníctvom ktorého je prístup tretej strany žiadaný povinný vyšpecifikovať:	
Číslo miestnosti:	
Podmienky sprevádzania:	
Čas udelený pre prístup (od – do):	Povinný údaj! Nutné vyplniť!
HW vybavenie (HW vybavenie externého partnera / HW vybavenie ŽSR):	
Účel (resp. dôvod) požadovaného prístupu:	
Riziká pri neudelení prístupu:	
Riziká pri udelení prístupu:	
Dĺžka požadovaného prístupu (od – do/dátum/hodina):	v prípade vzdialeného prístupu Povinný údaj! Nutné vyplniť!
Vyjadrenie prevádzky ŽT/resp. VOJ ŽSR ako správcu dotknutého technologického zariadenia ku zriadeniu prístupu:	
☐ odporúčam	☐ neodporúčam, zdôvodnenie:
Vyjadrenie schvaľovateľa sa uvádza v samostatnom vyjadrení ŽT k žiadosti o pridelenie prístupu tretej strane.	
Údaje o zamestnancovi ŽT/ŽSR, prostredníctvom ktorého je prístup žiadaný:	
Meno a priezvisko:	Funkcia:
Názov pracoviska:	
Telefónne číslo:	E-mail:

Zoznam HW prostriedkov poskytnutých tretej strane:	
P.č.	Názov HW prostriedku poskytnutého tretej strane pre prístup do technologického zariadenia ŽSR
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Prílohy: Súčasťou tejto žiadosti môže byť príloženie dohody / vyhlásenia o ochrane dôverných informácií podpísanej zmluvnou stranou resp. potenciálnym koncovým užívateľom. Spoločnosť ŽSR spracúva osobné údaje pre dosiahnutie nižšie popísaného účelu a na základe nižšie

uvedeného právneho základu. Získavané osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia správy, prevádzky a podpory pre systémy ŽSR, vrátane riadenia prístupov do týchto systémov, riadenia zmenových konaní, riešenia incidentov, monitorovania ich prevádzky a zabezpečovania podpory používateľom. Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie oprávneného záujmu ŽSR pre zabezpečenie ochrany (dôvernosti, dostupnosti a integrity) osobných údajov spracúvaných v systémoch ŽSR. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutej osobe umožnený prístup do IKT prostredia ŽSR.

Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorého zodpovednú osobu možno kontaktovať na adrese Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava 813 61, alebo na emailovej adrese dpo@zsr.sk. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na <https://www.zsr.sk/ou> v rámci spracovateľskej činnosti: Správa, prevádzka a podpora systémov ŽSR.

Žiadateľ/ Koncový užívateľ (FO) alebo Splnomocnený zástupca PO/podnikateľa prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne a aktuálne. Zároveň je povinný oznámiť písomne každú zmenu súvisiacu s poskytnutými osobnými údajmi na tejto žiadosti/na tomto prehlásení.

Žiadosť o prístup do IS, SW aplikácie ŽSR z dôvodu údržby pre tretiu stranu

Vyplní zamestnanec ŽSR, prostredníctvom ktorého je prístup tretej strany žiadaný.

Dátum žiadosti:	
Údaje o tretej strane:	
Meno a priezvisko/organizácia:	
Adresa spoločnosti:	
Tel. číslo spoločnosti/zamestnanca:	
E-mail zamestnanca, ktorý bude do IS/SW/aplikácie pristupovať:	
Náklady na VPN budú účtované (IS, názov organizácie, názov VOJ):	
Požadovaný spôsob pripojenia (vzdialený / lokálny - popíše žiadateľ):	
Typ operačného systému a typ internetového prehliadača (typ klientskej aplikácie, použitej na prístup do IS):	
Názov a verzia antivírusového programu na PC, z ktorého bude prístup realizovaný:	
Kam dodávateľ pristupuje:	
☐ Informačný systém:	
Názov IS, do ktorého je prístup žiadaný:	
Identifikačné údaje:	
Názov a IP adresy serverov:	
Plný prístup alebo len na konkrétne porty/priečinky:	
Úroveň privilegovaného účtu/rola:	
☐ Aplikácia:	
Názov aplikácie, do ktorej je prístup žiadaný:	
Identifikačné údaje:	
Verzia:	
Poznámka: V prípade <u>lokálneho</u> prístupu je zamestnanec ŽT, prostredníctvom ktorého je prístup tretej strany žiadaný povinný vyšpecifikovať:	
Číslo miestnosti:	
Podmienky sprevádzania:	
Čas udelený pre prístup (od – do):	Povinný údaj! Nutné vyplniť!
HW vybavenie (HW vybavenie externého partnera / HW vybavenie ŽSR):	
Účel (resp. dôvod) požadovaného prístupu:	
Riziká pri neudelení prístupu:	
Riziká pri udelení prístupu:	
Dĺžka požadovaného prístupu (od – do/dátum/hodina):	v prípade vzdialeného prístupu Povinný údaj! Nutné vyplniť!
Vyjadrenie prevádzky ŽT resp. VOJ ŽSR ako správcu dotknutého IS/SW/aplikácie ku zriadeniu prístupu:	
☐ odporúčam	☐ neodporúčam, zdôvodnenie:
Vyjadrenie schvaľovateľa sa uvádza v samostatnom vyjadrení ŽT k žiadosti o pridelenie prístupu tretej strane.	
Údaje o zamestnancovi ŽT/ŽSR, prostredníctvom ktorého je prístup žiadaný:	
Meno a priezvisko:	Funkcia:
Názov pracoviska:	
Telefónne číslo:	E-mail:

Zoznam HW prostriedkov poskytnutých tretej strane:

P.č.	Názov HW prostriedku poskytnutého tretej strane pre prístup do IS ŽSR
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Prílohy:

Súčasťou tejto žiadosti môže byť **príloženie dohody / vyhlásenia o ochrane dôverných informácií** podpísanej zmluvnou stranou resp. potenciálnym koncovým užívateľom.

Spoločnosť ŽSR spracúva osobné údaje pre dosiahnutie nižšie popísaného účelu a na základe nižšie uvedeného právneho základu. Získavané osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia správy, prevádzky a podpory pre systémy ŽSR, vrátane riadenia prístupov do týchto systémov, riadenia zmenových konaní, riešenia incidentov, monitorovania ich prevádzky a zabezpečovania podpory používateľom. Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie oprávneného záujmu ŽSR pre zabezpečenie ochrany (dôvernosti, dostupnosti a integrity) osobných údajov spracúvaných v systémoch ŽSR. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutej osobe umožnený prístup do IKT prostredia ŽSR.

Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorého zodpovednú osobu možno kontaktovať na adrese Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava 813 61, alebo na emailovej adrese dpo@zsr.sk. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na <https://www.zsr.sk/ou> v rámci spracovateľskej činnosti: Správa, prevádzka a podpora systémov ŽSR.

Žiadateľ/ Koncový užívateľ (FO) alebo Splnomocnený zástupca PO/podnikateľa prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne a aktuálne. Zároveň je povinný oznámiť písomne každú zmenu súvisiacu s poskytnutými osobnými údajmi na tejto žiadosti/na tomto prehlásení.

Vzor vyjadrenia ŽT k žiadosti o pridelenie prístupu tretej strane

Vyjadrenie Železničných telekomunikácií k žiadosti o pridelenie prístupu tretej strane:

Železničné telekomunikácie môžu po dôkladnom prešetrení zamietnuť žiadosť o pridelenie prístupu do definovaného IS/siete/technologického zariadenia/SW ŽSR s udaním dôvodu.

Železničné telekomunikácie žiadosť o pridelenie prístupu do definovaného IS/siete/technologického zariadenia/SW ŽSR uvedeného v priloženej žiadosti:

Schvaľuje/Neschvaľuje **nehodiace prečiarknuť*

Odôvodnenie **v prípade negatívnej odpovede ŽT*

ŽT na základe priloženej žiadosti schvaľuje prístup tretej strany pre nasledovných používateľov zo spoločnosti **XXX**:

- Meno a priezvisko zamestnanca/osoby, ktorý bude do definovaného IS/siete/technologického zariadenia/SW ŽSR pristupovať

Prístup na:

Tu uviesť konkrétnu časť siete do ktorej je požadovaný prístup, konkrétne IP adresy, servery a pod.

Pre účely:

- Tu uviesť na základe čoho sa prístup požaduje. Napr. na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. xxx
- Náklady na zriadenie a prevádzkovanie účtovať na:

Tretia strana je povinná podpísať prílohu č. 3/Vyhlásenie o ochrane dôverných informácií/, prípadne prílohu č.4/Dohoda o ochrane dôverných informácií a skutočností tvoriacich obchodné tajomstvo č.xx/202X (NDA)/ Smernice Bezpečnostná politika ŽSR alebo predložiť platnú zmluvu o prístupe do siete, ktorá obsahuje ustanovenia v zmysle Prílohy č. 3 prípadne Prílohy č.4.

Dátum schválenia

Manažér informačnej a kybernetickej
bezpečnosti