**Protokol o kontrole opatrení poskytovateľov IaaS a PaaS služieb**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo opatrenia** | **Bezpečnostné opatrenie** |  |  |
| C | **Dôvernosť** |  | **Ano-Nie** |
| **C1** | **Základná úroveň** |  |  |
| **C1F** | ***Fyzické opatrenia*** |  |  |
| C1F01 | Všetky súčasti systému sú uložené v uzamykateľných priestoroch | **PR-C1-01 až PR-C1-04** |  |
| **C1T** | ***Technické opatrenia*** |  |  |
| C1T01 | Na perimetri siete je umiestnený sieťový firewall , ktorý filtruje prevádzku smerom do infraštruktúry aj z infraštruktúry na princípe least privilege for most specific | **PR-C1-01, SE-C1-01 až SE-C1-04, SE-C2-01 a SE-C2-02** |  |
| C1T02 | Na všetkých pracovných staniciach je implementovaná ochrana voči škodlivému kódu a prebieha pravidelná kontrola | **SE-C1-01 až SE-C1-04, SE-C2-05** |  |
| C1T03 | Na poštových serveroch je implementovaná ochrana pred spamom a antimalware ochrana | **SE-C1-01 až SE-C1-04, SE-C2-05** |  |
| C1T04 | Pravidelná aktualizácia serverov/pracovných staníc (operačných systémov, kancelárskych balíkov, prehliadačov súborov, webových prehliadačov) | **SE-C1-01 až SE-C1-04** |  |
| C1T05 | Všetky heslá musia byť ukladané v nereverzibilnom formáte | **PR-C2-01, PR-C3-01, SE-C2-07, SE-C2-08, SS-C3-01** |  |
| C1T06 | Používatelia pracujú pod používateľskými kontami. Každý používateľ má vlastné konto | **PR-C2-01, PR-C3-01, SE-C1-10, SE-C2-07, SE-C2-08, SS-C3-01** |  |
| **C1OR** | ***Organizačné opatrenia*** |  |  |
| C1OR01 | Všetci zamestnanci sú poučení o pravidlách používania prostriedkov povinnej osoby z hľadiska informačnej bezpečnosti | **SE-C1-10, SE-C1-13** |  |
| C1OR02 | Je vypracovaná smernica o pravidlách používania IKT prostriedkov povinnej osoby | **SE-C1-13, SE-C1-17** |  |
| C1OR03 | Na pracovných staniciach aj serveroch je inštalovaný len legálny softvér z dôveryhodného zdroja. | **SS-C4-01** |  |
| C1OR04 | Je vypracovaná a pravidelne aktualizovaná sieťová topológia a dokumentácia | **SE-C1-21, SS-C3-01, SS-C3-03, SS-C5-01** |  |
| C1OR05 | Každé aktívum má svojho vlastníka | **SE-C1-21, SS-C3-01, SS-C3-03** |  |
| C1OR06 | Vypracovaná bezpečnostná politika a smernica o bezpečnom používaní. | **SE-C1-21, SS-C3-01, SS-C3-03, SS-C5-01** |  |
| C1OR07 | Implementácia klasifikácie aktív, postupov označovania a zoznam aktív | **PR-C2-10, PR-C2-15** |  |
| C1OR08 | Nastavená expirácia hesla, komplexnosť hesla na základe odporúčaní CSIRT.SK | **PR-C2-01 PR-C3-01, PR-C2-10** |  |
| **C2** | **Zvýšená úroveň** |  |  |
| **C2F** | ***Fyzické opatrenia*** |  |  |
| C2F01 | Serverové a sieťové komponenty sú uložené v uzamykateľných rackoch | **PR-C1-02, PR-C1-07** |  |
| C2F02 | Serverovňa je pod dohľadom CCTV | **PR-C1-02, PR-C1-07** |  |
| C2F03 | Obmedzenie prístupu osôb na základe need-to-use, minimalizácia prístupov k serverovým, sieťovým a bezpečnostným zariadeniam | **PR-C1-04, SE-C1-21** |  |
| C2F04 | Implementovaná kontrola vstupu do budovy |  |  |
| **C2T** | ***Technické opatrenia*** |  |  |
| C2T01 | Na perimetri siete a prepojoch s verejne dostupnými sieťami je implementovaný L7 firewall implementujúci prístup least privilege for most specific | **PR-C1-04, SE-C1-21, SE-C2-01** |  |
| C2T02 | Na perimetri siete je implementované IDS zariadenie | **PR-C1-04, SE-C1-21, SE-C2-01** |  |
| C2T03 | Pravidelná aktualizácia všetkého softvéru na serveroch a pracovných staniciach | **PR-C1-04, SE-C1-21, SE-C2-01** |  |
| C2T04 | Na všetkých serveroch je implementovaná ochrana voči škodlivému kódu | **PR-C1-04, SE-C1-21, SE-C2-01** |  |
| C2T05 | Všetky servery , sieťové a bezpečnostné prvky prístupné z verejne dostupných prvkov sú hardenované | **PR-C1-04, SE-C1-21, SE-C2-01** |  |
| C2T06 | Je implementovaný centrálny IDM manažment používateľov | **PR-C1-04, SE-C1-21, SE-C2-01** |  |
| C2T07 | Všetky prenosné počítače majú implementované Full disk encryption | **PR-C1-04, SE-C1-21, SE-C2-01** |  |
| C2T08 | Centrálne úložiská dát sú šifrované | **PR-C1-04, SE-C1-21, SE-C2-01** |  |
| C2T09 | Všetky zálohy sú šifrované | **PR-C1-04, SE-C1-21, SE-C2-01** |  |
| C2T10 | Implementovaný (centralizovaný) systém pre manažment záplat na klientskych systémoch | **PR-C1-04, SE-C1-21, SE-C2-01** |  |
| C2T11 | Implementovaný (centralizovaný) systém pre manažment záplat na serveroch | **PR-C1-04, SE-C1-21, SE-C2-01** |  |
| C2T12 | Implementovaný (centralizovaný) systém pre manažment záplat na sieťových a bezpečnostných prvkoch | **PR-C1-04, SE-C1-21, SE-C2-01** |  |
| C2T13 | Implementovaná kontrola pristupovaných webových stránok | **PR-C1-04, SE-C1-21, SE-C2-01** |  |
| C2T14 | Implementovaná kontrola prístupov zamestnancov k dôležitým dátam | **PR-C1-04, SE-C1-21, SE-C2-01** |  |
| C2T15 | Uchovávanie prístupových logov minimálne 6 mesiacov | **SE-C3-08** |  |
| C2T16 | VPN je pripojená do samostatných segmentov, ktoré sú chránené prostredníctvom IPS | **SE-C1-05** |  |
| C2T17 | Komunikačné káble môžu viesť iba v priestoroch, ktoré má povinná osoba pod kontrolou alebo sú v nich dáta šifrované | **SE-C1-05** |  |
| C2T18 | Všetky systémy v sieti musia mať implementovanú synchronizáciu času s NTP serverom | **SE-C1-05** |  |
| C2T19 | Prístup používateľov k internetu a k službám mimo siete je možný iba cez proxy server. Jediný povolený DNS server všetkých interných systémov je interný DNS server. | **SE-C1-05** |  |
| C2T20 | Zálohovanie logov aspoň 6 mesiacov | **SE-C1-02, SE-C1-21** |  |
| C2T21 | Systémy na sieti musia byť autentifikované, implementované NAC | **SE-C1-02, SE-C1-05** |  |
| C2T22 | Obmedzenie konektivity systémov do iných sietí na minimum. | **SE-C1-05** |  |
| C2T23 | Implementácia port security a ochrany pred ARP poisoningom | **SE-C1-05, SE-C1-21** |  |
| C2T24 | Implementovaná segmentácie siete aspoň na perimeter, klientov, servery a manažment | **SE-C1-05, SE-C1-21** |  |
| **C2OR** | ***Organizačné opatrenia*** |  |  |
| C2OR01 | Implementácia riadenia prístupu k údajom na základe need-to-know | **SE-C1-16, PR-C2-02, PR-C2-14** |  |
| C2OR02 | Implementovaný systém riadenia informačnej bezpečnosti | **PR-C2-02, PR-C2-14** |  |
| C2OR03 | Vypracovaná analýza rizík systému | **PR-C2-02, PR-C2-14** |  |
| C2OR04 | Implementovaná analýza uskutočniteľnosti implementácie bezpečnostných opatrení | **PR-C1-14, PR-C1-15** |  |
| C2OR05 | Pravidelný audit aktív | **PR-C3-01 až PR-C3-06** |  |
| C2OR06 | Pravidelné školenia zamestnancov o informačnej bezpečnosti | **SE-C1-09, SE-C1-12, SE-C1-16** |  |
| C2OR07 | Podpísané dohody o mlčanlivosti | **SE-C1-09, SE-C1-12, SE-C1-16** |  |
| C2OR08 | Vypracovaný proces prepúšťania zamestnancov (odoberanie prístupových oprávnení) | **SE-C1-09, SE-C1-12, SE-C1-16** |  |
| C2OR09 | Vypracovaný proces bezpečného mazania údajov a ničenia dátových nosičov | **SE-C1-21** |  |
| C2OR10 | Rozdelenie oprávnení na návrh, schválenie a nastavenie prístupových oprávnení. | **SE-C1-09, SE-C1-12, SE-C1-16** |  |
| C2OR11 | Pravidelná kontrola prístupových opatrení | **SE-C1-09, SE-C1-12, SE-C1-16** |  |
| C2OR12 | Vypracovaný a implementovaný proces o vzdialenej práci | **SE-C1-09, SE-C1-12, SE-C1-16** |  |
| C2OR13 | Vypracovaný a aktualizovaný zoznam privilegovaných prístupových oprávnení a pravidelný ročný audit ich potreby | **SE-C1-09, SE-C1-12, SE-C1-16** |  |
| C2OR14 | Oddelenie používateľskej a administrátorskej identity používateľa | **SE-C1-09, SE-C1-12, SE-C1-16** |  |
| C2OR15 | Kontrola prístupu tretích osôb k zariadeniam | **SE-C1-09, SE-C1-12, SE-C1-16** |  |
| C2OR16 | Implementovaný manažment zmien | **SE-C1-09, SE-C1-12, SE-C1-16** |  |
| C2OR17 | Tretie osoby majú prístup iba pod kontrolou zamestnanca organizácie | **SE-C1-09, SE-C1-12, SE-C1-16** |  |
| C2OR18 | Pre každé zariadenie existuje aktualizovaný inštalačný záznam | **SS-C1-01** |  |
| C2OR19 | Vypracované interná riadiaca dokumentácia povinnej osoby v rozsahu Bezpečnosť mobilných zariadení, Bezpečnosť prenosových médií, Riadenie prístupu, Politika čistého stola, Politika zálohovania, Smernica o implementácií bezpečnostných opatrení a správe zariadení, Smernica o riešení bezpečnostných incidentov | **SE-C1-01 až SE-C1-04, SE-C1-06** |  |
| **C3** | **Vysoká úroveň** |  |  |
| **C3F** | ***Fyzické opatrenia*** |  |  |
| C3F01 | Všetky vchody , východy sú pod dohľadom kamier | **SE-C1-02** |  |
| C3F02 | Miestnosti v ktorých sú umiestnené serverové a sieťové komponenty systému nesmú mať okná, alebo sú nerozbitné a z vonkajšej strany nepriehľadné | **SE-C1-02** |  |
| C3F03 | V miestnostiach, v ktorých sú umiestnené servery a sieťové prvky musia byť certifikované bezpečnostné dvere, tehlové alebo betónové múry a pohybové senzory | **SE-C1-02** |  |
| C3F04 | Bezpečnosť budovy a jej okolia je zabezpečená strážnou službou. Na mieste incidentu, musí byť služba schopná byť do 5 minút | **SE-C1-02** |  |
| C3F05 | Poplachové senzory sú napojené na policajnú stanicu a je pravidelne vykonávaná kontrola efektivity | **SE-C1-02** |  |
| C3F06 | Tretia osoba sa v priestoroch organizácie nesmie pohybovať bez sprievodu | **SE-C1-02** |  |
| C3F07 | Komunikačné káble môžu viesť iba v priestoroch, ktoré má organizácia pod kontrolou a sú zabezpečené | **SE-C1-02** |  |
| C3F08 | Vstupy na pracoviská sú kontrolované a riadené prístupovými tokenmi | **SE-C1-02** |  |
| **C3T** | ***Technické opatrenia*** |  |  |
| C3T01 | Na všetkých pracovných staniciach je implementované HIPS | **SE-C1-02, SE-C1-14, SE-C1-21, SE-C2-02 až SE-C2-05** |  |
| C3T02 | Na všetkých serveroch je implementované HIPS | **SE-C1-02, SE-C1-14, SE-C1-21, SE-C2-02 až SE-C2-05** |  |
| C3T03 | Všetky servery , sieťové a bezpečnostné prvky prístupné sú hardenované | **SE-C1-02, SE-C1-14, SE-C1-21, SE-C2-02 až SE-C2-05** |  |
| C3T04 | Na perimetri siete a prístupových bodoch k citlivým dátam je implementované IPS zariadenie | **SE-C1-02, SE-C1-14, SE-C1-21, SE-C2-02 až SE-C2-05** |  |
| C3T05 | Na všetkých verejne dostupných a všetkých kritických webových portáloch je implementované WAF | **SE-C1-02, SE-C1-14, SE-C1-21, SE-C2-02 až SE-C2-05** |  |
| C3T06 | Implementované SSL inspection | **SE-C1-02, SE-C1-14, SE-C1-21, SE-C2-02 až SE-C2-05** |  |
| C3T07 | Centrálny IDM pre administrátorov, kontrola činnosti administrátorov | **SE-C1-02, SE-C1-14, SE-C1-21, SE-C2-02 až SE-C2-05** |  |
| C3T08 | Všetky prístupy k citlivým údajom sú logované. | **SE-C3-08** |  |
| C3T09 | Implementované šifrovanie súborov a emailov | **SE-C3-01 až SE-C3-03** |  |
| C3T10 | Implementovaný manažment šifrovacích kľúčov | **SE-C3-01 až SE-C3-03** |  |
| C3T11 | Pravidelne vykonávané penetračné testy a ohodnotenia zraniteľností | **SE-C3-01 až SE-C3-03** |  |
| C3T12 | Implementovaný log manažment | **SE-C3-01 až SE-C3-03** |  |
| C3T13 | Implementovaný centrálny antimalware manažment | **SE-C3-01 až SE-C3-03** |  |
| C3T14 | Implementovaný SIEM systém | **SE-C3-01 až SE-C3-03** |  |
| C3T15 | Všetky pracovné stanice majú implementované FULL disk encryption | **SE-C3-01 až SE-C3-03** |  |
| C3T16 | Všetky servery majú implementované FULL disk encryption | **SE-C3-01 až SE-C3-03** |  |
| C3T17 | Implementované DLP riešenia pre kritické dáta | **SE-C3-01 až SE-C3-03** |  |
| C3T18 | V siete je zakázané používať bezdrôtové pripojenie k sieti | **SE-C1-21** |  |
| C3T19 | Monitorovanie pripojené k systému Themis | **SE-C3-08** |  |
| C3T20 | Manažment vymeniteľných médií a prenositeľných dátových nosičov | **SE-C1-21** |  |
| C3T21 | Všetky prístupy k citlivým dátam a všetky administrátorské prístupy sú logované | **SE-C3-08** |  |
| C3T22 | Implementované uchovávanie bezpečnostných logov aspoň 12 mesiacov | **SE-C3-08** |  |
| C3T23 | Každý prístup zo segmentov VPN je kontrolovaný IPS a loguje sa aspoň 24 mesiacov | **SE-C3-08** |  |
| C3T24 | Dvojfaktorová autentifikácia používateľa do systému | **SE-C1-21** |  |
| C3T25 | V sieti musí byť implementované antimalware riešenie od iného výrobcu ako IPS / IDS | **SE-C1-21** |  |
| C3T26 | Musí byť implementované sieťové a host–based antimalware riešenie | **SE-C1-21** |  |
| C3T27 | Pracovné stanice sú hardenované | **SE-C1-21** |  |
| C3T28 | Organizácia musí mať vlastný NTP server | **SE-C1-21** |  |
| C3T29 | Implementácia segmentácie siete na základe rovnakých bezpečnostných a funkčných zón | **SE-C1-21** |  |
| C3T30 | Implementovaná sieťová behaviorálna analýza | **SE-C1-21** |  |
| **I** | **Integrita** |  |  |
| **I1** | **Základná úroveň** |  |  |
| **I1OR** | ***Organizačné opatrenia*** |  |  |
| I1OR01 | Implementovaná smernica o zákaze neoprávnenej modifikácie dát | **SE-C1-11, SE-C1-17, SS-C6-01, SS-C6-02** |  |
| **I2** | **Zvýšená úroveň** |  |  |
| **I2T** | ***Technické opatrenia*** |  |  |
| I2T01 | Dáta sú v informačnom systéme doplnené o kontrolný súčet (hash) | **SE-C3-01 až SE-C3-07** |  |
| I2T02 | Prenášané dáta sú elektronicky podpísané a prijaté dáta sú overované | **SE-C3-01 až SE-C3-07** |  |
| I2T03 | Všetky emaily musia byť podpísané | **SE-C3-01 až SE-C3-07** |  |
| I2T04 | Na serveroch je implementovaná technológia na zabezpečenie monitoringu a integrity konfigurácie | **SE-C3-01 až SE-C3-07** |  |
| I2T05 | Prístupy k dátam a ich modifikácia je logovaná | **SE-C3-08** |  |
| **I3** | **Vysoká úroveň** |  |  |
| **I3T** | ***Technické opatrenia*** |  |  |
| I3T01 | Dáta sú v informačnom systéme doplnené o kontrolný súčet (hash), ktorý je podpísaný | **SE-C1-01, SE-C1-02, SE-C1-21** |  |
| I3T02 | Proces zmeny dát je technicky vynucovaný | **SE-C1-01, SE-C1-02, SE-C1-21** |  |
| I3T03 | Všetky zmeny dát v systéme sú logované vrátane časovej pečiatky zmeny a podpísané | **SE-C1-01, SE-C1-02, SE-C1-21** |  |
| I3T04 | V infraštruktúre implementované DNSSEC pre lokálne systémy | **SE-C1-01, SE-C1-02, SE-C1-21** |  |
| I3T05 | Na všetkých systémoch je implementovaný systém na zabezpečenie integrity | **SE-C1-01, SE-C1-02, SE-C1-21** |  |
| I3T06 | Na systémoch je implementovaný, vynucovaný a auditovaný prístupový model RBAC, DAC alebo MAC | **SE-C1-01, SE-C1-02, SE-C1-21** |  |
| **A** | **Dostupnosť** |  |  |
| **A1** | **Základná úroveň** |  |  |
| **A1F** | ***Fyzické opatrenia*** |  |  |
| A1F01 | Implementovaná protipožiarna ochrana vo všetkých priestoroch povinnej osoby | **PR-C1-02, PR-C1-17** |  |
| A1F02 | Implementovaná ochrana proti prírodným hrozbám (povodeň, zásah bleskom) | **PR-C1-02, PR-C1-14, PR-C1-15** |  |
| **A1T** | ***Technické opatrenia*** |  |  |
| A1T01 | Zabezpečené spoľahlivé napájanie elektrickým prúdom | **PR-C1-05** |  |
| A1T02 | Dáta sú aspoň raz mesačne zálohované | **PR-C3-21** |  |
| A1OR | ***Organizačné opatrenia*** |  |  |
| A1OR1 | Implementovaná smernica o zálohovaní a zodpovednosti za zálohovanie | **PR-C3-16, PR-C3-17, PR-C3-18** |  |
| **A2** | **Zvýšená úroveň** |  |  |
| **A2F** | ***Fyzické opatrenia*** |  |  |
| A2F01 | Vo všetkých priestoroch povinnej osoby je implementovaná ochrana voči prírodným hrozbám na základe analýzy rizík | **PR-C1-01 až PR-C1-03** |  |
| **A2T** | ***Technické opatrenia*** |  |  |
| A2T01 | Všetky dáta na serveroch, dátových úložiskách a iných dôležitých umiestneniach (pracovné stanice, notebooky) sú pravidelne zálohované a archivované; úplnosť, správnosť a obnoviteľnosť dát je testovaná aspoň raz ročne | **PR-C1-01, PR-C1-04 až PR-C1-08, PR-C3-12, PR-C3-13, PR-C3-16** |  |
| A2T01 | Všetky kritické časti systému sú zapojené v HA | **PR-C1-15, PR-C1-16** |  |
| A2T02 | Pre systémy, kde je to možné je implementovaný key escrow | **PR-C1-15, PR-C1-16** |  |
| A2T03 | Dáta sú uložené na úložiskách s diskami v RAID 1, 5 alebo 6 | **PR-C1-15, PR-C1-16** |  |
| A2T04 | Implementovaný prevádzkový dohľad 8x5 | **PR-C2-17, PR-C3-08** |  |
| **A2OR** | ***Organizačné opatrenia*** |  |  |
| A2OR01 | Zálohy sú umiestnené v zabezpečenom priestore s riadením vstupu | **PR-C3-22, SE-C1-07** |  |
| A2OR02 | Vypracované plány bussiness continuity a disaster recovery pre scenáre výpadku dôležitých komponentov informačných systémov | **SE-C1-17 až SE-C1-21** |  |
| A2OR03 | Pri každej zmene vypracovaný a aktualizovaný inventár aktív povinnej osoby | **SE-C2-07, SE-C2-08** |  |
| A2OR04 | Určení zamestnanci pri plánoch obnovy a ich zástupcovia | **SE-C1-09, SE-C1-17 až SE-C1-21** |  |
| A2OR05 | Je implementovaný systém pohotovosti 24/7/365 | **PR-C3-08, SE-C1-02** |  |
| A2OR06 | Pre všetky zašifrované dáta je k dispozícií kópia šifrovacieho kľúča, ktorý je možné v prípade potreby získať autorizovanou osobou | **SE-C1-01 až SE-C1-04** |  |
| A2OR07 | Vypracovaná BIA pre všetky kritické časti systému | **SE-C1-01 až SE-C1-04** |  |
| A2OR08 | Pravidelná technická revízia technickej spôsobilosti zariadení (serverov, prvkov) | **SE-C1-01 až SE-C1-04** |  |
| A2OR09 | K dispozícií sú náhradné disky a kritické komponenty a sú podpísané SLA s ich dodávateľmi pre prípad výpadku tak, aby oprava prebehla najneskôr do 48 hodín | **PR-C3-02 až PR-C3-05** |  |
| A2OR10 | Pravidelná kontrola technického stavu zariadení a funkčnosti aplikácií (log review) | **SE-C1-14, SE-C1-20** |  |
| **A3** | **Vysoká úroveň** |  |  |
| **A3T** | ***Technické opatrenia*** |  |  |
| A3T01 | Všetky časti systému sú napájané elektrickou energiou z aspoň dvoch zdrojov | **PR-C1-05, PR-C1-07, PR-C1-08** |  |
| A3T02 | Implementované UPS a záložné zdroje na beh aspoň 12 hodín na serveroch a pracovných staniciach | **PR-C1-05, PR-C1-07** |  |
| A3T03 | Implementované riešenie na dlhodobé udržiavanie zariadenia v chode pri výpadku elektrickej energie (naftové generátory) | **PR-C1-05, PR-C1-07** |  |
| A3T04 | Všetky dáta na serveroch, dátových úložiskách a iných dôležitých umiestneniach (pracovné stanice, notebooky) sú pravidelne zálohované a archivované | **PR-C1-13, PR-C3-16, PR-C3-19** |  |
| A3T05 | Pre systém existuje warm site vzdialená aspoň 4 km od budovy v ktorej sa prevádzkuje informačný systém. | **PR-C1-13, PR-C1-16, PR-C3-12** |  |
| A3T06 | Implementovaný prevádzkový dohľad 24/7 | **PR-C1-13, PR-C2-16, PR-C3-08** |  |
| **A3OR** | ***Organizačné opatrenia*** |  |  |
| A3OR01 | Zálohy sú umiestnené v zabezpečenom priestore s riadením vstupu v dvoch rôznych lokalitách | **PR-C1-13, PR-C3-16, PR-C3-22** |  |
| A3OR02 | Vypracované plány bussiness continuity a disaster recovery pre scenáre ohrozenia budovy v ktorej je prevádzkovaný informačný systém a pre výpadok 50 percent kritických zamestnancov, hrozbu teroristického útoku a prírodnej katastrofy | **PR-C1-15, PR-C1-16, PR-C3-03, SE-C1-18** |  |
| A3OR03 | K dispozícií sú náhradné disky, kritické komponenty a sú podpísané SLA s dodávateľmi komponentov pre prípad výpadku tak, aby oprava prebehla najneskôr do 24 hodín | **PR-C3-03** |  |
| A3OR04 | Zabezpečená 100 percentná zastupiteľnosť, formálne definovaná a testovaná | **PR-C1-15, SE-C1-20, SE-C1-21** |  |

PR, SE, SS, EL Oblasti katalógu Vládneho cloudu viď. Príloha č.1D metodického usmernenia

Miesto kontroly:

Dátum kontroly: DD.MM.YYYY

Za Hodnotiteľa kontrolu vykonal: Za poskytovateľa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -