 Popis procesov

príloha č. 1G

**Obsah**

[1 Používané pojmy a skratky 2](#_Toc157001266)

[2 Prevádzkovateľ cloudovej služby 3](#_Toc157001267)

[3 Poskytovateľ cloudovej služby 3](#_Toc157001268)

[4 Sprostredkovateľ cloudovej služby 4](#_Toc157001269)

[5 Poskytovateľ podpory ako služby 4](#_Toc157001270)

[6 Hodnotiteľ cloudovej služby 5](#_Toc157001271)

[7 Overenie súladu služby – zaradenie cloudovej služby kategórie U1 do Katalógu služieb Vládneho cloudu 7](#_Toc157001272)

[8 Overenie súladu služby – zaradenie cloudovej služby kategórie U2 do Katalógu služieb Vládneho cloudu 8](#_Toc157001273)

[9 Overenie súladu služby – zaradenie cloudovej služby kategórie U3, U4 do Katalógu služieb Vládneho cloudu 10](#_Toc157001274)

# Používané pojmy a skratky

**Overenie súladu služby** – overenie súladu cloudovej služby s požiadavkami zákonov, vyhlášok, nariadení a metodických usmernení vydaných v SR z pohľadu bezpečnosti cloudových služieb a služieb s nimi spojených.

**Hodnotenie/Audit cloudovej služby** – Overenie súladu služby

**KsVC** – Katalóg služieb Vládneho cloudu

**CS** – Cloudová služba

**C, I, A** – Confidentiality, Integrity, Availabilty / Dôvernosť, Integrita, Dostupnosť

– klasifikačné atribúty informačných aktív

**U** – Bezpečnostná úroveň cloudovej služby

**OR** – Orgán riadenia

**OV** – Orgán vedenia

**CAKB** – Certifikovaný Audítor Kybernetickej Bezpečnosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prevádzkovateľ cloudovej služby | | |
| 1. | **Popis** | **Prevádzkovateľ cloudových služieb** osoba, ktorá na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom cloudových služieb zabezpečuje technické podmienky na prevádzkovanie, prepojenie a prenos cloudových služieb.  **Prevádzkovateľ cloudovej služby** nemusí byť priamo vlastníkom a správcom celej infraštruktúry dátových centier, výkon jednotlivých častí poskytovanej služby môže byť realizovaný aj subdodávateľskou formou, táto štruktúra však musí byť transparentná, preukázateľná a auditovateľná.  **Prevádzkovateľ cloudovej služby** zároveň môže ale nemusí byť priamo subjektom, ktorý sprostredkováva(poskytuje) ponúkanú cloudovú službu koncovým používateľom. Takýmto subjektom môže byť napr. zmluvný partner Prevádzkovateľa ponúkanej cloudovej služby alebo broker.  **Prevádzkovateľ cloudovej služby**, ktorý je aj subjektom, ktorý poskytuje ponúkané cloudové služby koncovým používateľom, stáva sa zároveň poskytovateľom cloudovej služby. |
| 2. |  |  |
| 3. | **KsVC** | **Prevádzkovateľ cloudovej služby** zároveň môže ale nemusí byť priamo subjektom, ktorý **požiada o zápis tých služieb** do KsVC. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poskytovateľ cloudovej služby | | |
| 1. | **Popis** | **Poskytovateľ ponúkanej cloudovej služby** je spravidla právnická osoba (môže byť aj fyzická osoba), ktorá je zodpovedná za správu cloud computingu a poskytovanie cloudových služieb, poskytuje definovanú cloudovú službu  (**IaaS, Paas, SaaS** ...) tretím stranám, a to podľa podmienok dohodnutých v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb a na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom cloudovej služby. |
| 2. |  |  |
| 3. | **Dotazník** | **Poskytovateľ cloudovej služby** musí byť priamo subjektom, ktorý **požiada o zápis tých služieb** do KsVC, tým zároveň môže poskytovať odberateľom cloudových služieb aj služby typu „**Podpora ako služba**“. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprostredkovateľ cloudovej služby | | |
| 1. | **Popis** | **Sprostredkovateľ cloudovej služby** je spravidla právnická osoba (môže byť aj fyzická osoba), ktorá na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom výnimočne s prevádzkovateľom cloudových služieb prevádzkuje využívanie, výkon a dodávku cloudových služieb  (IaaS, Paas, SaaS ...) tretím stranám, podľa podmienok dohodnutých v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb. |
| 2. |  |  |
| 3. | **KsVC** | **Sprostredkovateľ cloudovej služby** **nesmie** byť poskytovateľom služby „**Podpora ako Služba**“, a z toho dôvodu nie je povinný požiadať o zápis tých služieb do KsVC, ktoré sprostredkováva. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poskytovateľ podpory ako služby | | |
| 1. | **Popis** | **Poskytovateľom podpory ako služby** spravidla právnická osoba (môže byť aj fyzická osoba), ktorá je na základe zmluvného vzťahu s odberateľom cloudových služieb zodpovedná za poskytovanie technickej a personálnej podpory pri správe a implementácii infraštruktúrnych komponentov, platformových komponentov alebo softvérových komponentov alebo iných systémov, softvérov a zariadení v oblasti cloud computingu. *(vyhláška ÚPVII 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy, § 41, odsek j)*  **Podporou ako službou** sa rozumie poskytovanie technickej a personálnej podpory pri správe a implementácii infraštruktúrnych komponentov, platformových komponentov alebo softvérových komponentov alebo iných systémov, softvérov a zariadení v oblasti cloud computingu. *(vyhláška ÚPVII 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy, § 41, odsek i)* |
| 2. |  |  |
| 3. | **KsVC** | **Poskytovateľ podpory ako služby**, priamo vykonáva poskytovanie služieb typu „**Podpora ako Služba**“, a teda priamo ovplyvňuje najmä parameter „**dôvernosť**“ samotnej cloudovej služby.  Z tohoto dôvodu **je povinný požiadať o zápis tých služieb** do KsVC (ako poskytovateľ cloudovej služby), ktorým vykonáva službu typu „**Podpora ako Služba**“. Táto povinnosť požiadať o zápis do KsVC, umožní orgánu vedenia overiť spôsobilosť poskytovateľa poskytovať službu typu „**Podpora ako Služba**“, spolu s verením toho že cloudová služba spĺňa štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb.  (zákon 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 24a, odsek (3) ) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hodnotiteľ cloudovej služby | | |
| 1. | **Žiadosť o akreditáciu** | **Žiadosť o akreditáciu** doručí záujemca o výkon funkcie **hodnotiteľa** na MIRRI. |
| 2. | **Kvalifikačné a odborné predpoklady** | Po splnení **kvalifikačných a odborných predpokladov** pre vykonávanie funkcie hodnotiteľa MIRRI rozhodne o zaradení záujemcu ako uchádzača do akreditačného procesu**.**  **Kvalifikačné a odborné predpoklady na hodnotenie/audit cloudových služieb úrovne U2**   * predloženie profesného životopisu (s kontaktnými osobami, u ktorých je možné údaje uvedené v životopise overiť), * pre osoby s úplným vysokoškolským vzdelaním je požadovaná prax v obore IKT v minimálnej dĺžke trvania 5 rokov * pre osoby s úplným stredoškolským vzdelaním je minimálna dĺžka trvania 10 rokov odbornej praxe * priloženie kópií odborných a profesijných certifikátov k životopisu * overenie bezúhonnosti v registri trestov, na základe údajov dodaných záujemcom * pri predkladaní žiadosti o akreditáciu je potrebné (vlastnoručne podpísané) písomné vyhlásenie – deklarácia záväzku vykonávať funkciu hodnotiteľa objektívne, nezaujato a nestranne v súlade s dobrými mravmi.   **Kvalifikačné a odborné predpoklady na hodnotenie/audit cloudových služieb úrovne U3, U4**   * **certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti,** podľa zákona 69/2018,o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 29, odsek 3) |
| 3. | **Akreditačný proces** | **Akreditačný proces** vykonáva kvalifikovaná právnická alebo fyzická osoba na základe poverenia MIRRI alebo samotné MIRRI..  Akreditačný proces hodnotiteľa služieb úrovne **U2** pozostáva z **akreditačného školenia** v rozsahu **16** hodín (**2** pracovné dni) a **záverečného certifikačného testu**. |
| 4. | **Certifikačný test** | Po **úspešnom záverečnom certifikačnom teste**, hodnotiteľ obdrží **certifikát**,  ktorý ho bude oprávňovať na výkon funkcie hodnotiteľa pre certifikáciu ponúkanej cloudovej služby úrovne **U2**.  Výkon funkcie hodnotiteľa služieb úrovne **U3, U4** bude oprávnený vykonávať audítor KB podľa zákona 69/2018, na základe predloženia certifikátu Audítora KB. |
| 5. | **Zaradenie do zoznamu hodnotiteľov** | Hodnotiteľ cloudových služieb Vládneho cloudu (v privátnej i verejnej časti VC) musí byť zapísaný do zoznamu hodnotiteľov, ktorý bude zverejnený na webovom sídle MIRRI.  Hodnotiteľ služieb úrovne **U2** na základe vyššie uvedeného akreditačného procesu a výsledku certifikačného testu. Hodnotiteľ služieb úrovne **U3, U4** na základe certifikátu audítora KB podľa zákona 69/2018. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Overenie súladu služby – zaradenie cloudovej služby *kategórie U1* do Katalógu služieb Vládneho cloudu | | |
| 1. | **Žiadosť o zaradenie** | Prihlásenie záujemcu (poskytovateľa cloudovej služby) o zaradenie cloudovej služby do KsVC zaslaním **žiadosti o zaradenie.**  **Formulár žiadosti obsahuje:**   * obchodné údaje právnickej alebo fyzickej osoby, * textový popis a charakteristiku ponúkanej cloudovej služby a jej základné parametre, * príslušnú kategóriu ponúkanej služby (U1, U2, U3), od ktorej bude závisieť spôsob ohodnotenia ponúkanej služby, * preukázanie oprávnenosti ponúkať cloudovú službu príslušnej kategórie   **Povinnou súčasťou žiadosti sú:**   * obchodné podmienky poskytovateľa cloudovej služby, * vzor zmluvy medzi používateľom a poskytovateľom ponúkanej cloudovej služby * zmluva o úrovni poskytovaných služieb SLA (Service Level Agreement). * zoznam všetkých subdodávateľov aj s uvedením ich sídiel * zoznam fyzických lokalít dátových centier, z ktorých môže byť cloudová služba poskytovaná * preukázanie splnenia všetkých požiadaviek podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 32 Osobné postavenie. |
| 2. | **Formulár pre samohodnotenie**  **(dotazník)** | Samohodnotenie poskytovateľom cloudovej služby.  Vyplní ho poskytovateľ cloudovej služby. MIRRI preverí pravosť a dôveryhodnosť údajov do **30** pracovných dní.  Formulár musí obsahovať vyhodnotenie   * „výsledok pre povinné“ = OK * „výsledok pre voliteľné“ = OK |
| 3. | **Hodnotenie a zaradenie cloudovej služby do KsVC** | Vzhľadom na to, že ide o samohodnotenie, zamestnanec MIRRI v úlohe hodnotiteľa overí správnosť vyplnenia samo-hodnotiaceho formulára, overení pravosť a dôveryhodnosť údajov.  MIRRI po overení pravosti a dôveryhodnosti údajov a v lehote 30 pracovných dní, zapíše ponúkanú cloudovú službu do KsVC. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Overenie súladu služby – zaradenie cloudovej služby *kategórie U2* do Katalógu služieb Vládneho cloudu | | |
| 1. | **Žiadosť o zaradenie** | Prihlásenie záujemcu (poskytovateľa cloudovej služby) o zaradenie cloudovej služby do KsVC zaslaním **žiadosti o zaradenie.**  **Formulár žiadosti obsahuje:**   * obchodné údaje právnickej alebo fyzickej osoby, * textový popis a charakteristiku ponúkanej cloudovej služby a jej základné parametre, * príslušnú kategóriu ponúkanej služby (U1, U2, U3, U4), od ktorej bude závisieť spôsob ohodnotenia ponúkanej služby a samotného žiadateľa, * preukázanie oprávnenosti ponúkať cloudovú službu príslušnej kategórie, certifikát od prevádzkovateľa (napríklad Microsoft, Oracle. Google, AWS, ...) **zmluvu s prevádzkovateľom cloudovej služby.**   **Povinnou súčasťou žiadosti sú:**   * certifikáty ISO 27001, s vyznačením plnenia požiadaviek noriem ISO 27017, ISO 27018, * auditné správy k certifikátom * audit KB podľa zákona 69/2018 so súladom väčším ako **80% - DOPORUČENÉ** * Certifikát CSP  podľa ENISA - úroveň stredná * pre služby typu SaaS výsledky penetračných testov * dodanie vyplneného formulára **1F\_Mapovanie\_Pracovna\_Príloha** * obchodné podmienky poskytovateľa cloudovej služby, * vzor zmluvy medzi používateľom a poskytovateľom ponúkanej cloudovej služby * zmluva o úrovni poskytovaných služieb SLA (Service Level Agreement). * zoznam všetkých subdodávateľov aj s uvedením ich sídiel * zoznam fyzických lokalít dátových centier, z ktorých môže byť cloudová služba poskytovaná * dokument s popisom služby, jej referenčná architektúra * dokument s návodom pre nastavenie služby tak aby spĺňala kritéria na **U2** * preukázanie splnenia všetkých požiadaviek podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 32 Osobné postavenie. |
| 2. | **Hodnotiteľ** | Hodnotenie poskytovanej cloudovej služby kategórie U2 musí byť posúdené a ohodnotené **hodnotiteľom.** |
| 3. | **Dotazník** | Hodnotiteľ pre ohodnotenie ponúkanej cloudovej služby použije dotazník **1C**, ktorý je komplexnejší a detailnejšie pokrýva viac oblastí posudzovanej cloudovej služby ako bolo pri formulári pre samohodnotenie U1. |
| 4 | **Overenie služby** | Hodnotiteľ pri posudzovaní a ohodnocovaní ponúkanej služby má metodicky vychádzať z dotazníka (1C) s hodnotením položiek aj pre nižšie úrovne až po úroveň **U2**, avšak prioritne skúma zhodu s príslušnými požadovanými normami (primárne ISO 27001), zákonmi, vyhláškami, metodickými usmerneniami, štandardmi a certifikátmi (NBÚ, ÚOOÚ apod.). |
| 5 | **Predloženie príslušného certifikátu** | Ak záujemca o poskytovanie cloudovej služby preukáže hodnotiteľovi svoju spôsobilosť formou príslušného certifikátu (aj medzinárodného), primárne orientovaného na bezpečné a spoľahlivé prevádzkovanie aplikácií a služieb v prostredí cloudu (napríklad: CSA Star, EuroCloud Star Audit, EuroPrise, BSI IT, FedRAMP, ISAE 3402/SSAE 16, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, Trist in Cloud, Trusted Cloud – TŰV, Trusted Cloud Privacy, TŰV Cloud Security, TCDP a ekvivalentné),  v hodnotiacich dokumentoch sa uvedie len odkaz na príslušnú certifikáciu a nemusí sa uvádzať žiadny ďalší detailný popis. |
| 6. | **Žiadosť** | V popise služby sa má uvádzať link na popis služby na webovej stránke prevádzkovateľa (napríklad na web ORACLE, Microsoft, AWS, Google, ...) |
| 7. | **Zaradenie cloudovej služby do KsVC** | Hodnotiteľ po ukončení hodnotenia/auditu požiada MIRRI o zápis ponúkanej cloudovej služby do KsVC. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Overenie súladu služby – zaradenie cloudovej služby *kategórie U3, U4* do Katalógu služieb Vládneho cloudu | | |
| 1. | **Žiadosť o zaradenie** | Prihlásenie záujemcu (poskytovateľa cloudovej služby) o zaradenie cloudovej služby do KSVC zaslaním **žiadosti o zaradenie.**  **Formulár žiadosti obsahuje:**   * obchodné údaje právnickej alebo fyzickej osoby, * textový popis a charakteristiku ponúkanej cloudovej služby a jej základné parametre, * príslušnú kategóriu ponúkanej služby (U1, U2, U3, U4), od ktorej bude závisieť spôsob ohodnotenia ponúkanej služby a samotného žiadateľa, * preukázanie oprávnenosti ponúkať cloudovú službu príslušnej kategórie, certifikát od prevádzkovateľa (napríklad Microsoft, Oracle. Google, AWS, ...) **zmluvu s prevádzkovateľom cloudovej služby.**     **Povinnou súčasťou žiadosti sú:**   * certifikáty ISO 27001, s vyznačením plnenia požiadaviek noriem ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701 * auditné správy k certifikátom * **U3** - audit KB podľa zákona 69/2018 so súladom väčším ako **80% - DOPORUČENÉ** * **U4** - audit KB podľa zákona 69/2018 so súladom väčším ako **90% - POVINNÉ** * Certifikát CSP  podľa ENISA - úroveň vysoká * pre služby typu SaaS výsledky penetračných testov * dodanie vyplneného formulára **1F\_Mapovanie\_Pracovna\_Príloha** * obchodné podmienky poskytovateľa cloudovej služby, * vzor zmluvy medzi používateľom a poskytovateľom ponúkanej cloudovej služby * zmluva o úrovni poskytovaných služieb SLA (Service Level Agreement). * zoznam všetkých subdodávateľov aj s uvedením ich sídiel. * zoznam fyzických lokalít dátových centier, z ktorých môže byť cloudová služba poskytovaná * dokument s popisom služby, jej referenčná architektúra * dokument s návodom pre nastavenie služby tak aby spĺňala kritéria na **U3, U4** * preukázanie splnenia všetkých požiadaviek podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 32 Osobné postavenie**.** |
| 2. | **Hodnotiteľ** | Hodnotenie poskytovanej cloudovej služby kategórie U3 musí byť posúdená a ohodnotená **certifikovaným audítorom kybernetickej bezpečnosti**.  Záujemca o poskytovanie služieb kategórie **U3, U4** musí pre posúdenie a ohodnotenie ním ponúkanej cloudovej služby využiť služby **certifikovaného audítora kybernetickej bezpečnosti**. |
| 3. | **Dotazník** | Hodnotiteľ pre ohodnotenie ponúkanej cloudovej služby použije dotazník **1C**, ktorý je komplexnejší a detailnejšie pokrýva viac oblastí posudzovanej cloudovej služby ako bolo pri formulári pre samohodnotenie U1. |
| 4. | **Overenie služby** | Hodnotiteľ - Certifikovaný audítor KB pri posudzovaní a ohodnocovaní ponúkanej služby má metodicky vychádzať z dotazníka (1C) s hodnotením položiek aj pre nižšie úrovne až po úroveň **U3, U4**, avšak prioritne skúma zhodu s príslušnými požadovanými normami (primárne ISO 27001), zákonmi, vyhláškami, štandardmi a certifikátmi (NBÚ, ÚOOÚ apod.).  Primárne postupuje certifikovaný audítor KB pri certifikácii ponúkanej cloudovej služby kategórie **U3, U4**, v súlade s platnými právnymi predpismi pre oblasť audítorských činností. |
| 5. | **Predloženie príslušného certifikátu** | Ak záujemca o poskytovanie cloudovej služby preukáže audítorovi svoju spôsobilosť formou príslušného certifikátu (aj medzinárodného), primárne orientovaného na bezpečné a spoľahlivé prevádzkovanie aplikácií a služieb v prostredí cloudu (ako CSA Star, EuroCloud Star Audit, EuroPrise, BSI IT, FedRAMP, ISAE 3402/SSAE 16, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, Trist in Cloud, Trusted Cloud – TŰV, Trusted Cloud Privacy, TŰV Cloud Security, TCDP a ekvivalentné), v hodnotiacich dokumentoch sa uvedie len odkaz na príslušnú certifikáciu a nemusí sa uvádzať žiadny ďalší detailný popis. |
| 6. | **Žiadosť** | V popise služby sa má uvádzať link na popis služby na webovej stránke prevádzkovateľa (napríklad na web ORACLE, Microsoft, AWS, Google, ...) |
| 7. | **Zaradenie cloudovej služby do KsVC** | Hodnotiteľ (certifikovaný audítor KB) po ukončení hodnotenia/auditu požiada MIRRI na zápis ponúkanej cloudovej služby do KSVC. |