



Správa z 1. stupňa auditu

Číslo zákazky: 7165025035

Registračné číslo subjektu:



Slovakia

AUDITNÁ SPRÁVA – 1. STUPEŇ AUDITU S PRESKÚMANÍM DOKUMENTÁCIE

Druh auditu:	Certifikačný
Podklady pre audit:	eIDAS
Termín auditu (na mieste):	1.st. 27.04.2021 2.st. 28.-29.04.2021
Organizácia / objednávateľ:	brainit.sk, s. r. o.
Ulica / P. O. Box:	Veľký Diel 3323
PSČ / miesto:	010 08 Žilina
Predstaviteľ vedenia pre EIDAS :	[REDACTED]
Vedúci audítor / audítor:	[REDACTED]
Technický expert/trénovaná osoba:	-/-
Oblasť platnosti:	Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí
Kód EA:	
Pripojené prílohy (relevantné zaškrtnite):	Aktualizovaný plán auditu pre 1. stupeň auditu Auditná správa o odchýlkach Organizačná schéma
Záver z preskúmania dokumentácie: (relevantné zaškrtnite):	☒ Požiadavky EIDAS na dokumentáciu sú kompletne ☐ Je nutné zaslanie nových podkladov ☒ Požiadavky na EIDAS sú väčšinou splnené, pred 2. stupňom auditu je možné zlepšenie 2. stupeň auditu môže byť vykonaný Výsledok je zdokumentovaný v samostatnej správe
Celkový záver 1. stupňa auditu (relevantné zaškrtnite):	☒ Požiadavky EIDAS na dokumentáciu sú splnené ☐ Je nutné zaslanie nových podkladov ☐ Požiadavky na EIDAS sú (väčšinou) splnené, pred 2. stupňom auditu je možné zlepšenie ☒ 2. stupeň auditu môže byť vykonaný Výsledok je zdokumentovaný v samostatnej správe
Plánovaný termín 2. stupňa auditu:	28.-29.04.2021



Správa z 1. stupňa auditu

Číslo zákazky:

Registračné číslo subjektu:



Slovakia

Dátum: 27.4.2021

[Redacted Signature]

Vedúci audítor

[Redacted Signature]

Podpis

1.

1.1 Všeobecne

Spoločnosť **brainit.sk, s. r. o.** na technologickom trhu pôsobí od roku 2017, Portfólio služieb okrem umelej inteligencie patria softvérové riešenia na mieru, vývoj a správu databáz, elektronický podpis, služby v oblasti inováčnej bezpečnosti či poradenstvo v oblasti informačných systémov. Spoločnosť pracuje na dosiahnutie zápisu v EU trust liste pre poskytovanie QTS podľa EU regulácie eIDAS

Adresa sídla organizácie je uvedená na titulnej strane tejto správy.

Predmetom posudzovania / certifikácie je :

overovania Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis

Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis

Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať

Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel

Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov

Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí

1.stupeň auditu bol vo vyššie uvedenej organizácii vykonaný audítormi certifikačného orgánu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. na základe normy

- Nariadenie (EÚ) č.910/2014, certifikačná schéma NBÚ v platnom znení
- Schéma dohľadu QTS
- Vykonávacie rozhodnutia a nariadenia eIDAS
- Certifikačná politika pre koreňovú CA a TS s kvalifikovaným štatútom udeleným NBÚ
- Certifikačné a podpisové politiky zverejnené NBÚ
- REGULATION (EU) 2016/679
- ETSI EN 319 401
- ETSI EN 319 522-1
- ETSI EN 319 522-2
- ETSI EN 319 522-3
- ETSI EN 319 522-4-1
- ETSI EN 319 522-4-2
- ETSI EN 319 522-4-3
- ETSI EN 319 532-1



Správa z 1. stupňa auditu

Číslo zákazky:

Registračné číslo subjektu:



Slovakia

- ETSI EN 319 532-2
- ETSI EN 319 532-3
- ETSI EN 319 532-4
- Skupina noriem ISO/IEC 27000

Správa je členená podľa štandardného spôsobu používaného certifikačným orgánom TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Doplňujúce poznámky: - žiadne

1.2 Aktuálny počet zamestnancov organizácie a rozsah auditu

Organizácia teraz zamestnáva pre činnosti poskytovania QTS 5 zamestnancov. Pre 1. stupeň auditu bolo stanovené na základe zváženia rozsahu certifikácie v organizácii celkom 34 auditohodín, z toho na preskúmanie dokumentácie s auditom na mieste 24 auditohodín a na vypracovanie správy z 1.stupňa auditu celkom 10 auditohodiny.

Pre 2. stupeň auditu bolo stanovené na základe záverov z 1.stupňa auditu celkom 60 auditohodín, z toho audit na mieste 42 auditohodín a vypracovanie správy z 2.stupňa auditu celkom 18 auditohodín.

Presný rozsah auditu je zrejmý z priloženého plánu auditu, podľa ktorého sa uskutočnila náhodná kontrola popísaných procesov.

Doplňujúce poznámky: žiadne

2. Celkové hodnotenie QTS

2.1 Všeobecne – popis systému

Do rozsahu auditu boli zaradené požiadavky na poskytovanie nasledovných QTS služieb:

- Bezpečnostné požiadavky a pravidlá
- Zodpovednosť za škodu pri poskytovaní dôveryhodných služieb
- Požiadavky na QTSP
- Značka dôvery EÚ

Súčasťou 1. stupňa auditu bolo preskúmanie dokumentácie a posúdenie základných požiadaviek pre QTSP.

Doplňujúce poznámky: žiadne

2.1. Dokumentácia

Dokumentácia QTSP je členená:

F-Q-077/2/2 (Sprava_1stupen_EIDAS)

Strana 3 (celkom 13)



Správa z 1. stupňa auditu

Číslo zákazky:

Registračné číslo subjektu:



Slovakia

- Bezpečnostné požiadavky a pravidlá
- Zodpovednosť za škodu pri poskytovaní dôveryhodných služieb
- Požiadavky na QTSP
- Značka dôvery EÚ

2.2. Preskúvanie dokumentácie

- ✓ dokumentácia dostatočne popisuje štruktúru a rozhrania, zahŕňa základné požiadavky EIDAS a ich vzájomnú súčinnosť
- ✓ Je stanovený rozsah a hranice EIDAS
- ✓ dokumentácia je udržiavaná a dostupná v aktuálnej podobe
- ✓ je k dispozícii dokumentovaná bezpečnostná politika zameraná na QTS
- ✓ boli definované ciele opatrení a jednotlivé opatrenia pre zvládanie rizík, vrátane plánu zvládania rizík a vedenie súhlasilo so zbytkovými rizikami.
- ✓ sú dokumentované zdroje, úlohy, zodpovednosti a právomoci v rámci EIDAS
- ✓ dokumenty a záznamy sú riadené, doby uloženia pre záznamy sú dokumentované
- ✓ organizácia zabezpečuje, aby sa interné audity vykonávali v plánovaných intervaloch s komplexným programom auditov, v ktorom sú stanovené oblasti použitia, početnosť a metódy preverovania, zodpovednosti, právomoci audítorov, požiadavky na vykonanie auditov a podávanie správ
- ✓ existujú písomné ustanovenia pre dokumentovanie preskúmania EIDAS vrcholovým vedením, tu sú preskúmané: výsledky auditov, ciele, cieľové hodnoty, vhodnosť systému, záujmy zainteresovaných strán

Odchýlky (O) neboli zistené. Zistenia (Z), odporúčania (D), resp. potenciál zlepšení a pozitívne poznámky sú uvedené v prílohe 1 spolu s prislúchajúcimi nápravnými opatreniami. Uvedené zistenia je **nutné odstrániť do 2. stupňa auditu**. Neodstránené zistenia sa stávajú odchýlkami, ktoré môžu viesť k prerušeniu auditu.

Časť 1: Bezpečnostné požiadavky a pravidlá

Nr.	Posudzovaný dokument / záznam	HOD 1,2,3	Popis / Odporúčenie
1	Organizačná štruktúra zložky spoločnosti, poskytujúca QTS	1	Úvodná prezentácia spoločnosti, organizačná štruktúra, Obsadenie rolí Sídlo spoločnosti: Veľký diel 3323, 01008 Žilina. Nájomná zmluva - 1312020nájom-NFQES.doc
2.1	Priestory na poskytovanie dôveryhodných služieb - list vlastníctva / nájomná zmluva		NFQES zmluva rackhousing DC Digitalis.pdf NFQES zmluva rackhousing SHC3.pdf
2.1.4	Režimové opatrenia pre fyzickú bezpečnosť	1	Fyzická ochrana 04_POLITIKA_INFORMAČNEJ_BEZPEČNOSTI_v1.docx A09_1_POLITIKA_RIADENIE_PRÍSTUPU_v1.docx
2.2	Bezpečnostná politika - obsiahnuté aj prvky QTSP	1	Business_NFQES_v1.docx Politika_NFQES_v1.docx Všeobecné_podmienky_v1.docx Certifikačná_politika_v1.docx 04_POLITIKA_INFORMAČNEJ_BEZPEČNOSTI_v1.docx A08_1_ZÁSADY_PRIJATEĽNÉHO_POUŽÍVANIA_v1.



Správa z 1. stupňa auditu

Číslo zákazky:

Registračné číslo subjektu:



Slovakia

			A08_2_POLITIKA_PRE KLASIFIKÁCIU_INFORMÁCIÍ_v1.docx A09_1_POLITIKA_RIADENIE_PRÍSTUPU_v1.docx ISMS A09_2_POLITIKA_PRÍSTUPOVÝCH HESIEL_v1.docx A12_2_POLITIKA_ZALOHOVANIA_v1.docx PO_09_Zasady_prace_s_mediami_v1.docx A08_2_POLITIKA_PRE_KLASIFIKÁCIU_INFORMÁCIÍ_v1.docx
2.2.4	klasifikáciu informácie (na základe čoho sa bude informácia v organizácii klasifikovať)	1	04_POLITIKA_INFORMAČNEJ_BEZPEČNOSTI_v1.docx A08_2_POLITIKA_PRE KLASIFIKÁCIU_INFORMÁCIÍ_v1.docx
2.2.6	Metodika riadenia rizík vrátane určenia hranice akceptovaného rizika podľa 27k1	1	AR_BrainIT_v1.xlsx PO_01_AnalyzaRizik_v1.docx Preškolenie_oprávnených_osôb_v1.docx A08_2_POLITIKA_PRE_KLASIFIKÁCIU_INFORMÁCIÍ_v1.docx
2.2.7.1	Záznamy z IA, ,	1	Záznam výsledkov interného auditu spoločnosti ISMS 2020
2.2.7.2	Záznamy z incidentov	1	Register incidentov 2020, Manažerske review ISMS 2020 MANAŽÉRSKE_PRESKÚMANIE_ZÁPIS.docx
2.2.7.3	Záznamy z posudzovania rizík	1	AR_BrainIT_v1.xlsx PO_01_AnalyzaRizik_v1.docx Preškolenie_oprávnených_osôb_v1.docx A08_2_POLITIKA_PRE_KLASIFIKÁCIU_INFORMÁCIÍ_v1.docx MANAŽÉRSKE_PRESKÚMANIE_ZÁPIS.docx
2.2.7.4	Posúdenia bezpečnosti - manažerske preskúmanie	1	AR_BrainIT_v1.xlsx PO_01_AnalyzaRizik_v1.docx Preškolenie_oprávnených_osôb_v1.docx A08_2_POLITIKA_PRE_KLASIFIKÁCIU_INFORMÁCIÍ_v1.docx MANAŽÉRSKE_PRESKÚMANIE_ZÁPIS.docx
2.2.8	Zdokumentovaný Proces Incident manažment	1	AR_BrainIT_v1.xlsx A16_INCIDENT MANAŽMENT PO_01_AnalyzaRizik_v1.docx Preškolenie_oprávnených_osôb_v1.docx A08_2_POLITIKA_PRE_KLASIFIKÁCIU_INFORMÁCIÍ_v1.docx MANAŽÉRSKE_PRESKÚMANIE_ZÁPIS.docx
2.2.9	Zdokumentovaný Proces BCM	1	A17_01_Politika_BCM_v1_v1.docx PP_14_Zalohovanie_ABB_v1.docx BCM SM_06_Plan_Obnovy_v1.docx SM_07_Plan_Ukoncenia_Cinnosti_v1.docx Testovanie_obnovy_v1.docx
2.2.10	zápis z manažerskeho preskúmania bezpečnostnej politiky	1	MANAŽÉRSKE_PRESKÚMANIE_ZÁPIS_2020.docx
2.2.11	Narábanie s klasifikovanými informáciami, musia byť zahrnuté papierové aj elektronické (prenos, kopírovanie, ukladanie, skartácia popr. Retenčná doba)	1	04_POLITIKA_INFORMAČNEJ_BEZPEČNOSTI_v1.docx A08_1_ZÁSADY_PRIJATEĽNÉHO_POUŽÍVANIA_v1. A08_2_POLITIKA_PRE KLASIFIKÁCIU_INFORMÁCIÍ_v1.docx



Správa z 1. stupňa auditu

Číslo zákazky:

Registračné číslo subjektu:



Slovakia

			A09_1_POLITIKA_RIADENIE_PRÍSTUPU_v1.docx ISMS A09_2_POLITIKA_PRÍSTUPOVÝCH HESIEL_v1.docx A12_2_POLITIKA_ZALOHOVANIA_v1.docx PO_09_Zasady_prace_s_mediami_v1.docx A08_2_POLITIKA_PRE_KLASIFIKÁCIU_INFORMÁCIÍ_v1.docx
2.2.1 2	Závazky jednotlivých subjektov vo vzťahu k bezpečnosti – napr. bezpečnosť riešená v zmluve zamestnancov, 3th - politika riadenia dodávateľov	1	Business_NFQES_v1.docx Politika_NFQES_v1.docx Všeobecné_podmienky_v1.docx Certifikačná_politika_v1.docx SM_12_NavrhRoli.docx
2.3	Vypracovaná dokumentácia v zmysle GDPR	1	OOU_GDPR_v1.docx Záznam_o_spracovateľských_činnostiach_prevádzko vateľa_v1.pdf Preškolenie_oprávnených_osôb_v1.docx A08_2_POLITIKA_PRE_KLASIFIKÁCIU_INFORMÁCIÍ_v1.docx OOU_GDPRA_v1.docx Určenie_DPO_v1.docx, Poverenie_poučenie_OO_v_zmysle_GDPR_v1.docx Politika_spracovania_osobných_údajov_v1.docx
2.3.1	Vedenie predpísaných záznamov podľa GDPR	1	OOU_GDPR_v1.docx Záznam_o_spracovateľských_činnostiach_prevádzko vateľa_v1.pdf Preškolenie_oprávnených_osôb_v1.docx A08_2_POLITIKA_PRE_KLASIFIKÁCIU_INFORMÁCIÍ_v1.docx OOU_GDPRA_v1.docx Určenie_DPO_v1.docx, Poverenie_poučenie_OO_v_zmysle_GDPR_v1.docx Politika_spracovania_osobných_údajov_v1.docx
2.3.1. 1	Zoznam / určenie informácií, ktoré treba chrániť v rámci QTS	1	OOU_GDPR_v1.docx Záznam_o_spracovateľských_činnostiach_prevádzko vateľa_v1.pdf Preškolenie_oprávnených_osôb_v1.docx A08_2_POLITIKA_PRE_KLASIFIKÁCIU_INFORMÁCIÍ_v1.docx OOU_GDPRA_v1.docx Určenie_DPO_v1.docx, Poverenie_poučenie_OO_v_zmysle_GDPR_v1.docx Politika_spracovania_osobných_údajov_v1.docx
2.3.1. 2	Všeobecné požiadavky na celkovú bezpečnosť	1	04_POLITIKA_INFORMAČNEJ_BEZPEČNOSTI_v1.docx A08_1_ZÁSADY_PRIJATEĽNÉHO_POUŽÍVANIA_v1 A08_2_POLITIKA_PRE KLASIFIKÁCIU_INFORMÁCIÍ_v1.docx A09_1_POLITIKA_RIADENIE_PRÍSTUPU_v1.docx ISMS A09_2_POLITIKA_PRÍSTUPOVÝCH HESIEL_v1.docx A12_2_POLITIKA_ZALOHOVANIA_v1.docx PO_09_Zasady_prace_s_mediami_v1.docx A08_2_POLITIKA_PRE_KLASIFIKÁCIU_INFORMÁCIÍ_v1.docx



Správa z 1. stupňa auditu

Číslo zákazky:

Registračné číslo subjektu:



Slovakia

			AR_BrainIT_v1.xlsx PO_01_AnalyzaRizik_v1.docx SM_09_Riesenie_Bezpecnostnych_Incidentov_v1. OOU_GDPR_v1.docx Záznam_o_spracovateľských_činnostiach_prevádzko vateľa_v1.pdf Preškolenie_oprávnených_osôb_v1.docx A08_2_POLITIKA_PRE_KLASIFIKÁCIU_INFORMÁCIÍ_v 1.docx PP_14_Zalohovanie_ABB_v1.docx SM_06_Plan_Obnovy_v1.docx SM_07_Plan_Ukonceniá_Cinnosti_v1.docx Testovanie_obnovy_v1.docx
2.3.2	Smernice súvisiace s výkonom a evidenciou poskytovaných dôveryhodných služieb	1	Business_NFQES_v1.docx Politika_NFQES_v1.docx Všeobecné_podmienky_v1.docx Certifikačná_politika_v1.docx SM_12_NavrhRoli.docx
2.3.4	Analýza rizík infraštruktúry	1	AR_BrainIT_v1.xlsx PO_01_AnalyzaRizik_v1.docx SM_09_Riesenie_Bezpecnostnych_Incidentov_v1 OOU_GDPR_v1.docx Záznam_o_spracovateľských_činnostiach_prevádzko vateľa_v1.pdf Preškolenie_oprávnených_osôb_v1.docx
2.3.5	Popis bezpečnostných rizík súvisiacich s poskytovaním dôveryhodných služieb	1	AR_BrainIT_v1.xlsx PO_01_AnalyzaRizik_v1.docx SM_09_Riesenie_Bezpecnostnych_Incidentov_v1 Preškolenie_oprávnených_osôb_v1.docx SOA ako súčasť ISO 27001
2.3.6	Popis bezpečnostných opatrení na obmedzenie identifikovaných bezpečnostných rizík	1	AR_BrainIT_v1.xlsx PO_01_AnalyzaRizik_v1.docx SM_09_Riesenie_Bezpecnostnych_Incidentov_v1 Preškolenie_oprávnených_osôb_v1.docx SOA ako súčasť ISO 27001
2.3.7	Popis nasadenia, využívania a kontroly bezpečnostných opatrení	1	AR_BrainIT_v1.xlsx PO_01_AnalyzaRizik_v1.docx SM_09_Riesenie_Bezpecnostnych_Incidentov_v1 Preškolenie_oprávnených_osôb_v1.docx SOA ako súčasť ISO 27001
2.4	Havarijný plán	1	PP_14_Zalohovanie_ABB_v1.docx SM_06_Plan_Obnovy_v1.docx SM_07_Plan_Ukonceniá_Cinnosti_v1.docx Testovanie_obnovy_v1.docx
2.4.2	Plán obnovy	1	PP_14_Zalohovanie_ABB_v1.docx SM_06_Plan_Obnovy_v1.docx SM_07_Plan_Ukonceniá_Cinnosti_v1.docx Testovanie_obnovy_v1.docx
2.5	Bezpečnostné smernice – napr. Dokumentácia ISMS plus záznamy	1	04_POLITIKA_INFORMAČNEJ_BEZPEČNOSTI_v1.docx A08_1_ZÁSADY_PRIJATEĽNÉHO_POUŽÍVANIA_v1 A08_2_POLITIKA_PRE KLASIFIKÁCIU_INFORMÁCIÍ_v1.docx A09_1_POLITIKA_RIADENIE_PRÍSTUPU_v1.docx A09_2_POLITIKA_PRÍSTUPOVÝCH_HESIEL_v1.docx A12_2_POLITIKA_ZALOHOVANIA_v1.docx PO_09_Zasady_prace_s_mediami_v1.docx



Správa z 1. stupňa auditu

Číslo zákazky:

Registračné číslo subjektu:



Slovakia

			A08_2_POLITIKA_PRE_KLASIFIKACIU_INFORMACII_v 1.docx AR_BrainIT_v1.xlsx PO_01_AnalyzaRizik_v1.docx SM_09_Riesenie_Bezpecnostnych_Incidentov_v1 OOU_GDPR_v1.docx Záznam_o_spracovateľských_činnostiach_prevádzko vateľa_v1.pdf Preškolenie_oprávnených_osôb_v1.docx A08_2_POLITIKA_PRE_KLASIFIKACIU_INFORMACII_v 1.docx OOU_GDPRA_v1.docx Určenie_DPO_v1.docx, Poverenie_poučenie_OO_v_zmysle_GDPR_v1.docx Politika_spracovania_osobných_údajov_v1.docx A17_01_Politika_BCM_v1_v1.docx PP_14_Zalohovanie_ABB_v1.docx SM_06_Plan_Obnovy_v1.docx SM_07_Plan_Ukoncenia_Cinnosti_v1.docx Testovanie_obnovy_v1.docx PO_08_Bezpecnostny_Projekt_HSM.docx SM_10_Praca_s_kartami_HSM.docx SM_11_Praca_s_HSM.docx SM_12_Navrh_Roli.docx SP_01_Príloha_Zoznam_Zariadení.docx
2.5.1	Riadenie prístupov a hesiel	1	A09_1_POLITIKA_RIADENIE_PRÍSTUPU_v1.docx ISMS A09_2_POLITIKA_PRÍSTUPOVÝCH HESIEL_v1.docx
2.5.2	Zdokumentovaný postup zálohovania dát a skladovania médií so záložnými kópiami údajov	1	SM_09_Riesenie_Bezpecnostnych_Incidentov_v1.do cx PP_14_Zalohovanie_ABB_v1.docx SM_06_Plan_Obnovy_v1.docx SM_07_Plan_Ukoncenia_Cinnosti_v1.docx Testovanie_obnovy_v1.docx
2.5.3	Zdokumentované postupy pri haváriách a poruchách	1	SM_09_Riesenie_Bezpecnostnych_Incidentov_v1.do cx PP_14_Zalohovanie_ABB_v1.docx SM_06_Plan_Obnovy_v1.docx SM_07_Plan_Ukoncenia_Cinnosti_v1.docx Testovanie_obnovy_v1.docx
2.5.6	Zdokumentované zásady práce s médiami	1	A08_2_POLITIKA_PRE_KLASIFIKACIU_INFORMACII_v 1.docx PO_09_Zasady_prace_s_mediami_v1.docx
2.5.7	Zdokumentovaná správa bezpečnostných prostriedkov	1	PO_08_Bezpecnostny_Projekt_HSM.docx SM_10_Praca_s_kartami_HSM.docx SM_11_Praca_s_HSM.docx SM_12_Navrh_Roli.docx SP_01_Príloha_Zoznam_Zariadení.docx AR_BrainIT_v1.xlsx PO_01_AnalyzaRizik_v1.docx SM_09_Riesenie_Bezpecnostnych_Incidentov_v1.do cx OOU_GDPR_v1.docx Záznam_o_spracovateľských_činnostiach_prevádzko vateľa_v1.pdf Preškolenie_oprávnených_osôb_v1.docx



Správa z 1. stupňa auditu

Číslo zákazky:

Registračné číslo subjektu:



Slovakia

			A08_2_POLITIKA_PRE_KLASIFIKACIU_INFORMACII_v1.docx
2.5.8	Zdokumentovaný postup klasifikácie informácií a systémov	1	A08_2_POLITIKA_PRE_KLASIFIKACIU_INFORMACII_v1.docx
2.5.9	Zdokumentované zásady bezpečného správania sa užívateľov a správcov	1	04_POLITIKA_INFORMACNEJ_BEZPEČNOSTI_v1.docx A08_1_ZÁSADY_PRIJATEĽNÉHO_POUŽÍVANIA_v1.docx
2.5.10	Popis monitorovania a odhaľovania nepovolených aktivít	1	SM_09_Riesenie_Bezpecnostnych_Incidentov_v1.docx Testovanie_obnovy_v1.docx

Časť 2: Zodpovednosť za škodu pri poskytovaní dôveryhodných služieb

Nr.	Posudzovaný dokument / záznam	HOD 1,2,3	Popis / Odporúčenie
3.1	Informácie o povinnostiach poskytovateľov certifikátov/TSP	1	Všetky zmluvné podmienky sú uvedené na stránkach poskytovateľa. Business_NFQES_v1.docx Politika_NFQES_v1.docx Všeobecné_podmienky_v1.docx Certifikačná_politika_v1.docx
3.1.1	Zodpovednosť poskytovateľov certifikátov/TSP za škodu	1	NAVRH_PZ_d1_BRAIN_IT_2020_Liab.pdf PZ_Allianz_Dodatok č.1_411027497_eIDAS.pdfP plnenie na 600.000,- EUR.
3.1.2	Popis - zmluvné podmienky a záväzky pre poskytovateľov certifikátov/TSP	1	NAVRH_PZ_d1_BRAIN_IT_2020_Liab.pdf PZ_Allianz_Dodatok č.1_411027497_eIDAS.pdfP plnenie na 600.000,- EUR.
3.2	Informácie o zodpovednosti za škodu TSP	1	Politika_NFQES_v1.docx Všeobecné_podmienky_v1.docx Certifikačná_politika_v1.docx
3.2.1	Zmluvné podmienky a záväzky pre TSP	1	Politika_NFQES_v1.docx Všeobecné_podmienky_v1.docx Certifikačná_politika_v1.docx
3.2.1	Poistenie zodpovednosti TSP za spôsobené škody pri poskytovaní dôveryhodných služieb	1	NAVRH_PZ_d1_BRAIN_IT_2020_Liab.pdf PZ_Allianz_Dodatok č.1_411027497_eIDAS.pdfP plnenie na 600.000,- EUR.
3.3	Zmluvy s externými subjektmi	1	Externé spoločnosti podieľajúce sa na poskytovaní TS sú výhradní QTSP, zapísaní v EU trust liste.



Správa z 1. stupňa auditu

Číslo zákazky:

Registračné číslo subjektu:



Slovakia

Časť 3: Požiadavky na QTSP

Nr.	Posudzovaný dokument / záznam	HOD 1,2,3	Popis / Odporúčenie
5.1	Vzory zmlúv o vydaní a používaní QC	1	Všetky zmluvné podmienky vrátane vzorov zmlúv sú uvedené na stránkach poskytovateľa. Business_NFQES_v1.docx Politika_NFQES_v1.docx Všeobecné_podmienky_v1.docx Certifikačná_politika_v1.docx
5.1.1	Počet vzorov zmlúv a ich identifikácia	1	Všetky zmluvné podmienky vrátane vzorov zmlúv sú uvedené na stránkach poskytovateľa.
5.1.2	Postup na vydanie a prevzatie prvého certifikátu žiadateľovi o QC	1	Všetky zmluvné podmienky vrátane vzorov zmlúv sú uvedené na stránkach poskytovateľa.
5.1.3	Postup na vydanie a prevzatie následného certifikátu	1	Všetky zmluvné podmienky vrátane vzorov zmlúv sú uvedené na stránkach poskytovateľa.
5.1.4	Závazky QTSP	1	Všetky zmluvné podmienky vrátane vzorov zmlúv sú uvedené na stránkach poskytovateľa.
5.1.5	Závazky držiteľov QC	1	Všetky zmluvné podmienky vrátane vzorov zmlúv sú uvedené na stránkach poskytovateľa.
5.1.6	Možné obmedzenie zodpovednosti QTSP v prípade porušenia pravidiel na vystavenie a prácu s kvalifikovanými certifikátmi zo strany žiadateľov o QC	1	Všetky zmluvné podmienky vrátane vzorov zmlúv sú uvedené na stránkach poskytovateľa.
5.1.7	Potvrdenie o vydaní QC a jeho odovzdaní žiadateľovi	1	Všetky zmluvné podmienky vrátane vzorov zmlúv sú uvedené na stránkach poskytovateľa.
5.2	Personálne požiadavky pre personál QTSP	1	SM_12_Navrh_Roli.docx " Určenie_DPO_v1.docx, Poverenie_poučenie_OO_v_zmysle_GDPR_v1.docx Politika_spracovania_osobných_údajov_v1.docx
5.2.1	Preukázateľné oboznámenie osôb určených na činnosť v súvislosti s poskytovaním dôveryhodných služieb, s dokumentáciou a so smernicami	1	SM_12_Navrh_Roli.docx " Určenie_DPO_v1.docx, Poverenie_poučenie_OO_v_zmysle_GDPR_v1.docx Politika_spracovania_osobných_údajov_v1.docx
5.2.2	Preškolenie osôb , aby ich kvalifikačné predpoklady zodpovedali vykonávaním činnostiam	1	SM_12_Navrh_Roli.docx " Určenie_DPO_v1.docx, Poverenie_poučenie_OO_v_zmysle_GDPR_v1.docx Politika_spracovania_osobných_údajov_v1.docx
5.3	Procedúry a postupy pre použitie dôveryhodných systémov a produktov	1	Business_NFQES_v1.docx Politika_NFQES_v1.docx Všeobecné_podmienky_v1.docx Certifikačná_politika_v1.docx Ceremonia na generovanie kľucového paru – zaznam 2020
5.3.1	Procedúry a postupy pre generovanie párových dát QTSP	1	Ceremonia na generovanie kľucového paru – zaznam 2020
5.3.2	Procedúry a postupy pre generovanie párových dát žiadateľa o QC	1	Ceremonia na generovanie kľucového paru – zaznam 2020
5.3.5	Procedúry a postupy pre archiváciu certifikátov	1	N/A
5.3.7	Kontrola procedurálnej bezpečnosti	1	A12_2_POLITIKA_ZALOHOVANIA.docx PP_14_Zalohovanie_ABB.docx



Správa z 1. stupňa auditu

Číslo zákazky:

Registračné číslo subjektu:



Slovakia

			Interný audit 2020 Manažérske review 2020 ISMS
5.3.8	Kontrola fyzickej bezpečnosti	1	Interný audit 2020 Manažérske review 2020 ISMS
5.3.9	Kontrola bezpečnosti:	1	Interný audit 2020 Manažérske review 2020 ISMS
5.3.1 0	Popis - technické špecifikácie pre poskytovanie dôveryhodných služieb:	1	Všetky zmluvné podmienky sú uvedené na stránkach poskytovateľa. Business_NFQES_v1.docx Politika_NFQES_v1.docx Všeobecné_podmienky_v1.docx Certifikačná_politika_v1.docx
5.3.1 0.1	Popis - formáty údajov	1	" Business_NFQES_v1.docx
5.3.1 1	Organizačné opatrenia pre poskytovanie dôveryhodných služieb:	1	04_POLITIKA_INFORMAČNEJ_BEZPEČNOSTI_v1.docx
5.4	Požiadavky na produkty používané pri poskytovaní QTS: ([1] čl. 3 ods. 21 a čl. 24 ods. 2 písm. e)	1	Externé spoločnosti podieľajúce sa na poskytovaní TS (Kvalifikovaný elektronický podpis a časová pečiatka) sú výhradní QTSP, zapísaní v EU trust liste splňajúce požiadavky na QTSP.
5.4.1	Popis umiestnenia a používania kryptografického zariadenia QTSP	1	PO_08_Bezpecnostny_Projekt_HSM.docx SM_10_Praca_s_kartami_HSM.docx HSM SM_11_Praca_s_HSM.docx SM_12_Navrh_Roli.docx SP_01_Príloha_Zoznam_Zariadení.docx
5.4.2	Riadenie prístupu ku kryptografickému zariadeniu QTSP	1	PO_08_Bezpecnostny_Projekt_HSM.docx SM_10_Praca_s_kartami_HSM.docx HSM SM_11_Praca_s_HSM.docx SM_12_Navrh_Roli.docx SP_01_Príloha_Zoznam_Zariadení.docx
5.4.3	Postup zálohovania dát a skladovania médií so záložnými kópiami údajov	1	PP_14_Zalohovanie_ABB_v1.docx BCM SM_06_Plan_Obnovy_v1.docx SM_07_Plan_Ukonceni_Cinnosti_v1.docx Testovanie_obnovy_v1.docx
5.4.4	Postup pri haváriách a poruchách produktu pre elektronický podpis	1	PP_14_Zalohovanie_ABB_v1.docx BCM SM_06_Plan_Obnovy_v1.docx SM_07_Plan_Ukonceni_Cinnosti_v1.docx Testovanie_obnovy_v1.docx SM_09_Riesenie_Bezpecnostnych_Incidentov_v1.docx
5.4.5	Postup pri haváriách a poruchách infraštruktúry ohrozujúcich činnosť produktu pre elektronický podpis, jeho bezpečnosť, ako aj bezpečnosť záložných kópií údajov	1	PP_14_Zalohovanie_ABB_v1.docx BCM SM_06_Plan_Obnovy_v1.docx SM_07_Plan_Ukonceni_Cinnosti_v1.docx Testovanie_obnovy_v1.docx SM_09_Riesenie_Bezpecnostnych_Incidentov_v1.docx
5.4.6	Postup pri haváriách a poruchách ohrozujúcich autenticitu a integritu poskytovaných certifikačných služieb	1	PP_14_Zalohovanie_ABB_v1.docx BCM SM_06_Plan_Obnovy_v1.docx SM_07_Plan_Ukonceni_Cinnosti_v1.docx Testovanie_obnovy_v1.docx SM_09_Riesenie_Bezpecnostnych_Incidentov_v1.docx
5.4.7	Zabezpečenie prevádzky kryptografického zariadenia QTSP v núdzových alebo havarijných stavoch	1	PP_14_Zalohovanie_ABB_v1.docx BCM SM_06_Plan_Obnovy_v1.docx SM_07_Plan_Ukonceni_Cinnosti_v1.docx Testovanie_obnovy_v1.docx SM_09_Riesenie_Bezpecnostnych_Incidentov_v1.docx



Správa z 1. stupňa auditu

Číslo zákazky:

Registračné číslo subjektu:



Slovakia

			PO_08_Bezpecnostny_Projekt_HSM.docx SM_10_Praca_s_kartami_HSM.docx HSM SM_11_Praca_s_HSM.docx SM_12_Navrh_Roli.docx
5.4.8	Zásady práce s médiami	1	04_POLITIKA_INFORMAČNEJ_BEZPEČNOSTI_v1.docx PO_09_Zasady_prace_s_mediami_v1.docx A08_2_POLITIKA_PRE_KLASIFIKACIU_INFORMACIÍ_v1.docx
5.4.1 1	Zásady bezpečného správania sa užívateľov a správcov produktov pre elektronický podpis	1	PO_08_Bezpecnostny_Projekt_HSM.docx SM_10_Praca_s_kartami_HSM.docx HSM SM_11_Praca_s_HSM.docx SM_12_Navrh_Roli.docx
5.4.1 4	Bezpečnostné procedúry spojené s poskytovaním QTS	1	PO_08_Bezpecnostny_Projekt_HSM.docx SM_10_Praca_s_kartami_HSM.docx HSM SM_11_Praca_s_HSM.docx SM_12_Navrh_Roli.docx
5.5.1. 2.2	Vymedzenie zodpovednosti za bezpečnosť osobných údajov podľa GDPR	1	Je definovaný DPO na základe zmluvy. OOU_GDPRA_v1.docx Určenie_DPO_v1.docx, Poverenie_poučenie_OO_v_zmysle_GDPR_v1.docx Politika_spracovania_osobných_údajov_v1.docx A17_01_Politika_BCM_v1_v1.docx
5.5.1. 2.3	Záznamy o poučení oprávnených osôb pre operácie s osobnými údajmi a povinnosti mlčanlivosti	1	Je definovaný DPO na základe zmluvy. OOU_GDPRA_v1.docx Určenie_DPO_v1.docx, Poverenie_poučenie_OO_v_zmysle_GDPR_v1.docx Politika_spracovania_osobných_údajov_v1.docx A17_01_Politika_BCM_v1_v1.docx
5.7.4	Informácie o vykonávaní auditov, Interné, externé vrátane správ	1	04_POLITIKA_INFORMAČNEJ_BEZPEČNOSTI_v1.docx A08_2_POLITIKA_PRE_KLASIFIKACIU_INFORMACIÍ_v1.docx Interný audit 2020 Manažerske review ISMS 2020
5.8	Postupy pri ukončení činnosti poskytovania QTS	1	PP_14_Zalohovanie_ABB_v1.docx BCM SM_06_Plan_Obnovy_v1.docx SM_07_Plan_Ukoncenia_Cinnosti_v1.docx Testovanie_obnovy_v1.docx SM_09_Riesenie_Bezpecnostnych_Incidentov_v1.docx

Časť 4: Značka dôvery EÚ

Nr.	Posudzovaný dokument / záznam	HOD 1,2,3	Popis / Odporúčenie
6.1	Spôsob používania značky dôvery		N/A

3. Záver

- ✓ Údaje uvedené vo vstupnom dotazníku boli potvrdené. Plánovaný celkový rozsah auditu je dostatočný.



Správa z 1. stupňa auditu

Číslo zákazky:

Registračné číslo subjektu:



Slovakia

- ✓ spôsob zavedenia EIDAS oprávňuje prikročiť k 2. stupňu auditu

Na základe preskúmania dokumentácie systému manažérstva klienta audítori certifikačného orgánu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. konštatujú, že požiadavky na dokumentáciu sú splnené a je možné pristúpiť k auditu 2. stupňa.

Doplňujúce poznámky: žiadne

Rozdeľovník:

- Zákazník
- Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o.