

Zaupnost: Interno

## Pravila uporabe IT za prevzemnike VNP Logitus – VIZ

Trenutna verzija: 2.2

### Dokument prevzel

Naziv pravne osebe (prevzemnik VNP):

Logotip (opcijsko):

- Prevzemnik VNP bo v nadaljevanju zapisana Pravila uporabe IT **uporabljal v celoti le za zajem in e-hrambo** v povezavi s **storitvijo eHramba Logitus** ter portalom **Service Desk Logitus**
- Prevzemnik VNP bo v nadaljevanju zapisana Pravila uporabe IT za zajem in e-hrambo uveljavil **do xx.xx.xxxx za vse lastne informacijske sisteme** ter bo o zahtevah do takrat poučil in seznanil vse zaposlene ne samo odgovorne osebe za zajem in e-hrambo
  - Priporočila za dolžino in kompleksnost gesel bodo veljala za vse IS pri prevzemniku
  - Priporočila za dolžino in kompleksnost gesel bodo sprejeta z naslednjimi omejitvami/pogoji:
  
- Prevzemnik VNP tega dokumenta **ne bo uporabljal**, ker ima sprejet lasten sistem upravljanja informacijskih varnostnih politik (SUVI) ali drug interni akt, katerega zahteve **presegajo vse zapisane zahteve v tem dokumentu** in je s prevzemom VNP Logitus zahteve v točki 7 sprejel kot obvezna pravila za uporabo eHrambe Logitus ter portala Service Desk Logitus, o čemer bo poučil in seznanil lastne skrbnike zajema in e-hrambe ter informatika/e
- Prevzemnik VNP bo v nadaljevanju zapisana Pravila uporabe IT uporabljal **delno ali komplementarno z drugimi internimi akti**. Opis:

Ime in priimek zastopnika/-ice prevzemnika VNP

Podpis

Kraj in datum

Žig (opcijsko):

Vse pravice pridržane. Objava, popolna ali delna reprodukcija in uporaba tega gradiva ali inovativnih idej pri tretjih osebah je mogoča samo s posebnim pisnim dovoljenjem avtorja.

Vlagatelj je dokument pregledal in potrdil.

Verzije dokumenta, izvedene dopolnitve ter korekcije	Avtor	Verzija	Datum
Inicialna verzija	Tomaž Gorenšek	1.0	08.07.2013
Dopolnitve ob pripravi VNP Logitus v2.0	Tomaž Gorenšek	2.0	29.09.2017
Dopolnitve skladno s Pozivom Arhiva RS	Tomaž Gorenšek	2.1	25.05.2018
Novelirana verzija brez vsebinskih sprememb (lektura in tehnično oblikovanje)			01.09.2019
Dopolnitve ob obnovi VNP Logitus	Tomaž Moškon	2.2	12.10.2023

## VSEBINA

1	POJASNILO .....	3
2	TERMINOLOŠKI SLOVAR .....	3
3	NAMEN .....	4
4	PRVI KORAKI UPORABE IT REŠITEV .....	4
5	NOV UPORABNIK E-HRAMBE IN EVIDENTIRANJE DOPOLNITEV POOBLASTIL ALI DODELJENE OPREME .....	4
6	UKINITEV UPORABNIKA E-HRAMBE (PRAVILOMA SKRBNIK ZAJEMA IN E-HRAMBE).....	5
7	UPORABA PRIJAVNIH POOBLASTIL, IMEN IN GESEL .....	6
8	NAVODILA V ZVEZI Z UPORABO DIGITALNIH POTRDIL OZ. CERTIFIKATOV .....	7
9	UPORABA ELEKTRONSKE POŠTE IN FTP STREŽNIKOV .....	8
10	UPORABA OPREME (STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA) .....	8
10.1	NAKUP IN NADGRADNJA OPREME .....	8
10.2	POPRAVILO IN OKVARA OPREME .....	8
10.3	NAMEŠČANJE PROGRAMSKE OPREME TER VARNOSTNE KOPIJE V POVEZAVI Z E-STORITVAMI LOGITUS .....	9
10.4	NAMEŠČANJE STROJNE OPREME .....	9
10.5	INFORMACIJSKI SISTEM, OMREŽJE, OMREŽNI DISKI.....	9
10.6	ODDALJEN DOSTOP DO PREVZEMNIKA VNP .....	9
10.7	UPORABA INTRANETA, EKSTRANETA IN INTERNETA .....	10
10.8	NUDENJE POMOČI UPORABNIKOM/UPORABNIŠKA PODPORA .....	10
11	<b>ZAŠČITA PRED VIRUSI IN DRUGO NEŽELENO PROGRAMSKO OPREMO .....</b>	<b>11</b>
12	<b>VAROVANJE PODATKOV .....</b>	<b>11</b>
12.1	POSEBNE VRSTE OSEBNIH PODATKOV .....	11
12.2	OSEBNI PODATKI .....	12
12.3	SAMO ZA INTERNO RABO ALI KRAJŠE INTERNO.....	12
12.4	JAVNI PODATKI .....	12
12.5	OSTALI PODATKI.....	12
13	<b>OZNAČEVANJE PODATKOV OZ. INFORMACIJ.....</b>	<b>12</b>
13.1	OZNAČEVANJE FIZIČNIH IN ELEKTRONSKIH IZVODOV .....	12
14	<b>LASTNIŠTVO IN ODGOVORNOST DO PODATKOV, INFORMACIJ IN DOKUMENTOV .....</b>	<b>12</b>
15	<b>UPORABA IN SHRANJEVANJE PROMETNIH (LOG) DATOTEK IN METAPODATKOV .....</b>	<b>13</b>
16	<b>VARNOSTNO KOPIRANJE PODATKOV, NAČRT ZA OBNOVO TER NEPREKINJENO DELOVANJE</b>	<b>13</b>
17	<b>ČASOVNA SINHRONIZACIJA .....</b>	<b>14</b>
18	<b>KAKOVOST INFRASTRUKTURE .....</b>	<b>14</b>
19	<b>NADZOR SPREMEMB IN VARNOSTNIH INCIDENTOV NA LASTNI OPREMI ZA E-HRAMBO ALI ISUD .....</b>	<b>14</b>
20	<b>PRAVILA FIZIČNE ZAŠČITE NA LASTNI OPREMI ZA E-HRAMBO ALI ISUD .....</b>	<b>14</b>
21	<b>PRESOJA SPREMEMB INFORMACIJSKEGA SISTEMA PREVZEMNIKA VNP.....</b>	<b>15</b>
22	<b>NADZOR NAD IZVAJANJEM PRAVIL UPORABE IT .....</b>	<b>15</b>
23	<b>PRAVILA UPORABE IT ZA PONUDNIKA – LOGITUS .....</b>	<b>15</b>

## 1 Pojasnilo

Dokument je pripravljen s sodelovanjem avtorja in vlagatelja VNP. Uporabljajo ga lahko le prevzemniki VNP, ki vršijo ustrezno dejavnost in so sklenili pogodbeno razmerje za e-storitve Logitus (ponudnik **Logitus d.o.o., Cesta v Gorice 1, 1000 Ljubljana**, v nadaljevanju krajše Logitus), v okvir katerih sodi tudi storitev zajema in e-hrambe.

Avtor dokumenta je Tomaž Moškon (prehodno Gorenšek), ki je na Logitus d.o.o. prenesel materialne avtorske pravice.

Kakršnakoli distribucija dokumenta tretjim osebam, dajanje na voljo javnosti, sprememba ali poseganje v besedilo oziroma kakršenkoli drug poseg v avtorstvo s strani prevzemnika VNP ali drugih oseb ni dovoljen. Prevzemnik VNP lahko dokumente reproducira zase brez omejitev.

Dokument se uporablja od dne potrditve VNP Logitus pri državnem arhivu oziroma od datuma dejanskega prevzema pri posameznem prevzemniku VNP.

Dokument predstavlja povzetek pravil in politik za uporabnike e-storitev Logitus. Izpolnjevanje zahtev potrди prevzemnik VNP z izpolnitvijo dokumenta **Kontrolni seznam (VNP Logitus navodilo za prevzem)**, ki ga posreduje Logitusu pred pričetkom uporabe e-storitev Logitus. **Ob izpolnjevanju prevzemnik VNP določi obseg veljavnosti teh pravil** (samo za odgovorne osebe za zajem oz. e-hrambo ali vse zaposlene).

**V času veljave notranjih pravil (5 letno obdobje) je mogoče, da se s strani pristojnih ustanov (kot npr. Informacijski pooblaščenec) podajo strožja priporočila ali zahteve kot so podane v tem dokumentu. V takih primerih prevladajo določila predpisov nad določili dokumenta potrjenega v okviru postopka potrditve notranjih pravil (s strani Arhiva RS).**

Krajše ime dokumenta: **Pravila uporabe IT – VIZ**

Pooblaščne in odgovorne osebe ter njihove vloge v zvezi s tem dokumentom so:

- **Skrbnišтво dokumenta:** avtor (v sodelovanju z vlagateljem)
- **Izvajanje in nadzor uporabe pri prevzemniku VNP:** *Odgovorna oseba prevzemnika VNP*

**Logitus, kot ponudnik e-hrambe, si pridržuje pravico do periodičnega revidiranja postavljenih lastnih IT pravil brez vnaprejšnje najave. Zadnje verzije bodo vedno dosegljive na spletnih strežnikih ali posredovane prevzemnikom VNP po elektronski pošti.**

## 2 Terminološki slovar

**Družba uporabnica e-hrambe** – pravna ali fizična oseba, ki ima z Logitusom (posredno ali neposredno) sklenjen veljavni poslovni dogovor (pogodbo) o opravljanju storitev e-hrambe ter redno poravnava svoje finančne obveznosti. Družba uporabnica e-hrambe je naročnik e-hrambe in je lahko tudi prevzemnik VNP.

**ISUD** – informacijski sistem za upravljanje z dokumenti, ki je lahko ločen ali sestavni del informacijskega sistema za e-hrambo

**Zajem** – vsak uvoz metapodatkov o gradivu ali gradiva samega v strojno berljivi obliki v ISUD ali v informacijski sistem za e-hrambo, pri čemer za eHrambo Logitus velja, da končni naročnik (pogodbeni stranka) sama skrbi za zajem izvirnega dokumentarnega gradiva iz fizične v novo elektronsko obliko zapisa

### 3 Namen

Dokument je pripravljen za prevzemnike VNP oziroma vse njegove informacijske uporabnike (z namenom določitve povzetka minimalnih IT pravil), ki jih morajo dosledno upoštevati pri uporabi informacijskih rešitev povezanih z e-storitvami Logitus (še posebej uporabe e-hrambe).

Pravila se nanašajo na uporabo e-storitev Logitus, ISUD in strojne opreme (računalniki, prenosniki, strežniki in druge naprave). Odgovorna oseba prevzemnika VNP za izvajanje priporočil in nadzor njihove uporabe pri prevzemniku VNP je vpisana v točki 1 tega dokumenta.

Pravila so sestavni del Vzorčnih notranjih pravil e-hrambe Logitus. Ta dokument, Etika uporabe IT za prevzemnike VNP Logitus (**PrilogaG – Etika uporabe IT za prevzemnike VNP Logitus**) in splošni pogoji VNP Logitus (**VNP Logitus pojasnilo, poglavje 6**) predstavljajo zaključeno celoto.

Grobo ali namerno neupoštevanje tega dokumenta z vplivom na e-storitve Logitus se šteje za kršitev dogovorjenih pogojev in pogodbe o uporabi e-storitev Logitus (še posebej e-hrambe), s strani prevzemnika VNP.

### 4 Prvi koraki uporabe IT rešitev

Po izpolnjenih pogojih za prevzem in uporabo vzorčnih notranjih pravil se lahko prične uporaba e-storitev Logitus. Pogoj za pričetek uporabe e-hrambe je, da zastopnik prevzemnika VNP Logitusu po podpisu pogodbe ali spletnem naročilu posreduje izpolnjen in podpisan obrazec glede odgovornih oseb in njihovih odtisov digitalnih potrdil.

V primeru izvajanja e-hrambe na opremi v lasti prevzemnika VNP mora odgovorna oseba prevzemnika samostojno poskrbeti za ustrezen pričetek uporabe za vsakega uporabnika z izpolnitvijo priloge **VNP Logitus PrilogaF - Prošnja za vzpostavitev ali dopolnitev pooblastil ter podelitev opreme**.

Pričetek dela in uporaba informacijskih sistemov oziroma e-hrambe Logitus brez registracije prejetih odtisov digitalnih potrdil, ki jih v informacijski sistem e-hrambe za vsakega prevzemnika VNP vnese informatik/sistemskem skrbnik Logitus, ni mogoč.

### 5 Nov uporabnik e-hrambe in evidentiranje dopolnitev pooblastil ali dodeljene opreme

Odgovorna oseba prevzemnika VNP ob pojavu zahteve oz. potrebe kreiranja novega uporabnika in dodelitev pravic v sistemu e-hrambe sproži predhodno interne postopke za dodelitev pravic dostopa. Odgovorna oseba prevzemnika VNP se samostojno odloči ali novemu uporabniku posreduje Prošnjo za vzpostavitev pooblastil, ki jo izpolni in pošlje v potrditev odgovornim osebam prevzemnika VNP ali pa izpolni le vprašalnike ponudnika Logitus, ki so predvideni za vklop storitev, uporabnikov ali integracij (npr. **PrilogaF - Dodatni vprašalniki za vklope in dodatna naročila**). Po vseh predvidenih podpisih odgovornih oseb prevzemnika VNP se prošnje (npr. **PrilogaF - Prošnja za vzpostavitev ali dopolnitev pooblastil ter podelitev opreme**) in druge namenske vprašalnike posreduje informatiku/sistemskem skrbniku Logitus.

Pred vklopom e-hrambe mora informatik/sistemski skrbnik Logitus prejeti s strani prevzemnika VNP podpisan **Vprašalnik za razpoznavne odtise in odgovorne osebe**. Taka zahteva za nov uporabniški dostop mora vsebovati vsaj naslednje vsebinske podatke:

- komu se omogoči dostop – ime in priimek,
- kdaj naj se uporabniku omogoči dostop (pogojno, v primeru nujnega vklopa),
- elektronski naslov novega uporabnika,
- podeljena pooblastila za dostop (do katerih informacij in virov v e-hrambi se omogoči dostop),
- za kakšno trajanje naj bo omogočen dostop (v primeru, da se dostop ne vzpostavi do preklica s strani prevzemnika VNP).

Prošnje za vzpostavitev odgovorna oseba prevzemnika VNP posreduje informatiku/sistemskemu skrbniku Logitus po elektronski pošti ali po običajni poti na naslov sedeža družbe Logitus.

Informatik/sistemski skrbnik Logitus preveri vsebinsko ustreznost prejetih podatkov ter skladnost z naročenimi storitvami e-hrambe. V primeru odstopanj lahko izvedbo zadrži in opravi pri prevzemniku VNP dodatne preveritve. Dostop do e-hrambe se omogoči šele po odpravi pomanjkljivosti ali dodatnem naročilu ustreznega števila manjkajočih elementov e-hrambe.

V primeru izvedbe integracij informatik/sistemski skrbnik izvede tudi aktivnosti za usklajevanje izvedbe vklopov s ponudniki ISUD ter po potrebi poskrbi tudi za izdajo in varno posredovanje namenskih nekvalificiranih digitalnih potrdil.

Ob izvedbi vklopa in registracije uporabnika v administrativni del informacijskega sistema za e-hrambo se končnim uporabnikom ali odgovorni osebi prevzemnika VNP posreduje obvestilo o opravljenem vklopu storitve e-hrambe ali sporoči datum možnega pričetka uporabe.

Dostop do spletnega vmesnika e-hrambe in izvajanje e-podpisovanj v z e-hrambo neločljivo povezanimi ISUD je mogoče samo s pomočjo uporabe kvalificiranih digitalnih potrdil (krajše certifikati).

V primeru, da administracijo za prevzemnika v celoti izvaja odgovorna oseba prevzemnika VNP, s tem ta oseba prevzame tudi odgovornost za opravljeno delo. Ta vloga se vpiše v Kontrolni seznam ob prevzemu VNP (**VNP Logitus navodilo za prevzem, Kontrolni seznam, odgovorne osebe pri prevzemniku VNP**). Ne glede na prevzem administracije, pa informatik/sistemski skrbnik Logitus skrbi za dodelitev ustreznih licenc e-hrambe in vključevanje drugih integracij skladno z naročilom prevzemnika VNP.

Vsi v tej točki omenjeni obrazci ali vprašalniki se lahko, po izpolnitvi in podpisu odgovornih oseb pretvorijo v elektronsko oz. digitalno obliko in ustrezno shranijo.

V obrazec **Prošnja za vzpostavitev ali dopolnitev pooblastil ter podeljene opreme** prevzemnik VNP zabeleži:

- vse naknadne spremembe, vezane na pooblastila in opremo (stran 2 - Naknadno spremenjena pooblastila in dodeljena oprema) in
- vso podeljeno opremo za posameznega uporabnika (opcijsko).

Logitus vodi vse prošnje za podelitev ali dopolnitev pooblastil e-hrambe ločeno za vsakega posameznega prevzemnika VNP oziroma naročnika e-storitev Logitus.

## 6 Ukinitvev uporabnika e-hrambe (praviloma skrbnik zajema in e-hrambe)

Prevzemnik VNP vsak predlog za ukinitvev pooblastil zabeleži v obrazec »**Prošnja za ukinitvev pooblastil ter vračilo podeljene opreme**« ali posreduje spremembe tako, da jih vnese v **Vprašalnik za razpoznavne odtise in odgovorne osebe – spremembe** in jih posreduje informatiku/sistemskemu skrbniku Logitus na enak način, kot je to določeno v prejšnjem poglavju za vzpostavitev novega uporabnika.

V primeru, da se v **Vprašalniku za razpoznavne odtise in odgovorne osebe – spremembe** vnese drugo odgovorno osebo kot je bila javljena predhodno, se to razume kot vzpostavitev novega uporabnika in ukinitvev predhodnega uporabnika.

Logitus izvede spremembe v sistemu za e-hrambo najkasneje v treh delovnih dneh in vodi vse prošnje za ukinitvev ali spremembe pooblastil e-hrambe ločeno za vsakega posameznega prevzemnika VNP oziroma naročnika e-storitev Logitus.

## 7 Uporaba prijavnih pooblastil, imen in gesel

Vsi dostopi do informacijskega sistema za e-hrambo temeljijo na dostopih s pomočjo kvalificiranih digitalnih potrdil (krajše certifikatov), v primeru uporabe ISUD pa lahko tudi na namenskih uporabniških imenih in geslih. Informatik prevzemnika VNP nima administratorskih pravic za osnovne nastavitve e-hrambe, saj osnovno administracijo, brez vpogleda v zajeta in hranjena gradiva, izvaja ponudnik – Logitus, razen če z medsebojno pogodbo ni drugače dogovorjeno. Prevzemnik VNP mora v vseh informacijskih sistemih (ISUD), iz katerih se izvaja zajem gradiva v e-hrambo, zagotoviti ločitev prijavnih imen na administratorske (t.i. privilegirani dostopi) in uporabniške, pri čemer se priporoča, da se glavne administratorske prijave za namen obnove ali v izogib izgubi shrani tudi v zaprte kuverte na varnem mestu, dostopne samo pooblaščenim osebam prevzemnika VNP.

Informatik/sistemiški skrbnik Logitus lahko uporabniku e-hrambe brez vnaprejšnje napovedi ali obvestila ukine vsa pooblastila posameznemu skrbniku pri prevzemniku VNP v naslednjih primerih:

- ob spremembi imenovanih skrbnikov ali grobem oz. namenskem kršenju pravil v tem dokumentu,
- ob zlorabi pooblastil in z njimi povezanih pravic, pridobljenih v okviru storitev e-hrambe,
- ob pozivu prevzemnika VNP zaradi prekinitve delovnega razmerja ali ko je zoper uporabnika uveden disciplinski postopek zaradi kršenja internih aktov ali zlorabe pridobljenih pravic.

### Za prijavna imena in gesla veljajo naslednja pravila:

- Gesel ne puščamo na vidnih mestih (na papirju, mizi, računalniku, zaslonu itd.).
- Gesel nikomur ne zaupamo ali prepuščamo (velja tako za vse sodelavce, ne glede na njihovo delovno mesto ali položaj v družbi, kot za tretje osebe).
- V kolikor ugotovimo, da nekdo drug uporablja naše osebno geslo, moramo o tem nemudoma obvestiti odgovorno osebo (informatik ali sistemiški skrbnik prevzemnika VNP) in geslo čim prej zamenjati.
- Gesla moramo redno menjavati (to se še posebej nanaša na tista, ki niso vključena v avtomatično menjavo).

### Za gesla priporočamo naslednje dobre prakse:

- V največji možni meri uporabljamo imeniške prijave (LDAP in Windows AD), ki ob izvedeni integraciji v informacijske rešitve omogočajo tudi avtomatično opominjanje o morebitno potrebnih spremembi gesla že ob sami prijavi v omrežje ali informacijsko rešitev.
- Minimalna dolžina gesla je **osem alfa numeričnih znakov**. Če le mogoče se vsaj v jedrnih ISUD zahteva višjo kompleksnost gesel z uporabo vsaj ene **številke** [0-9], vsaj ene **male črke** [a-ž], ene **velike črke** [A-Ž] in vsaj enega **posebnega znaka** [! \ # \$ % & ( ) \* + , - . /].
- Menjava gesla naj se v jedrnih ISUD zahteva **med 3-6 meseci, sicer najmanj enkrat letno**.
- Obvezna je menjava gesla ob prvi prijavi (v primeru prijave z vnaprej določenim geslom).
- Novo geslo **ni enako vsaj enemu predhodnemu geslu**
- Geslo **ni enako prijavnemu/uporabniškemu imenu**.
- Gesla naj bodo tajna in naj se ne delijo ali hranijo na lahko dostopnem mestu/načinu shranjevanja.
- Gesla so lahko nesmiselna in s slovničnimi napakami (težko uganljiva).
- Namenska (praviloma osebna) digitalna potrdila oz. certifikati, s katerimi je omogočen dostop do spletnega vmesnika e-hrambe, morajo biti **obvezno zaščiteni z geslom**
- Privilegirani ali oddaljeni dostopi, če le mogoče, se zaščitijo tudi z dodatno dvofaktorsko (2FA) avtentikacijo.

**Uporabnik prevzemnika VNP sam odgovarja za lastna gesla in vse morebitne zlorabe, ki bi izhajale iz neupoštevanja dobrih praks uporabe ter pravil v tem dokumentu. Na vseh računalnikih, kjer se uporablja e-hramba, izvaja administracija ISUD ali zajem gradiva ter podatkov se namesti ohranjevalnike zaslona z avtomatičnim vklopom gesla (po določenem času neaktivnosti, max. 15–30 min).**

## 8 Navodila v zvezi z uporabo digitalnih potrdil oz. certifikatov

Vse odgovorne osebe pri prevzemniku VNP morajo **biti, poleg ravnanja z lastnimi uporabniškimi imeni in gesli, pazljive in pozorne na uporabo in hrambo digitalnih potrdil (v nadaljevanje certifikatov)**. Izpostavljenost je še posebej velika pri **souporabi, delu od doma z domačo opremo ali zamenjavi računalniške opreme**, saj certifikati pomenijo elektronsko identifikacijo in e-podpis. Slednje se omogoči drugi osebi, v kolikor so osebni certifikati dostopni drugim osebam ali se pozabijo izbrisati na opremi, ki se zamenja in se na njej vsebina predhodno ne izbriše. Zloraba certifikatov ali uporaba s strani nepooblaščenih oseb lahko povzroči tudi materialno škodo (npr. nepooblaščen dostop do e-storitev Logitus s finančnim učinkom, zloraba informacij, vdor v informacijsko rešitev za plačila, ipd.) ali potencialno kaznivo dejanje (npr. ponareditev ali uničenje uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva).

Z digitalnimi certifikati se nasploh ravna previdno. Pri tem velja omeniti, da se v zvezi z eHrambo Logitus uporablja vsaj dvoje različnih vrst certifikatov. In sicer **za dostope** do eHrambe Logitus (v ta namen se praviloma uporablja osebne certifikate) in **vzpostavitev integracij** med ISUD ter eHrambo Logitus (v ta namen se praviloma uporablja namenske certifikate).

Uporabniki namestitvene certifikate (angleško t.i. soft certifikati) zaščitijo z dodatnimi gesli **ob prvi namestitvi na računalnik** oziroma, če le mogoče, v ta namen uporabljajo **certifikate izdane na naprednih sredstvih** (npr. **nova osebna izkaznica**, pametna kartica ali usb ključ). Lahko se uporablja tudi **nacionalna storitev SI-PASS** z naprednimi načini. Predlagano **zagotavlja višje stopnje varnosti**.

V primeru, da ima informatik/sistemeski skrbnik prevzemnika VNP težave ali dileme pri namestitvi ali uporabi certifikatov, sledi navodilom Logitusa, ki so objavljena na portalu Service Desk Logitus, področje Samopomoč ali lahko za dodaten nasvet o priporočenem načinu namestitve zaprosi informatika/sistemeskega skrbnika Logitus. V čim večji meri se je potrebno izogibati namestitvi certifikatov različnih oseb na iste računalnike! Pri uporabi certifikatov in pametnih kartic se dosledno upošteva navodila izdajateljev.

Dostop do eHrambe Logitus je mogoč samo **z uporabo predhodno registriranih osebnih certifikatov** in z njimi povezanih odgovornih oseb. Postopek registracije opravi odgovorna oseba Logitus (informatik/sistemeski skrbnik) z vpisom osebe, njenih osebnih in kontaktnih podatkov ter odtisa digitalnega potrdila v administrativni del informacijskega sistema za e-hrambo. Vnos se izvaja samo za odtise, ki jih dokumentirano in overjeno posreduje zastopnik ustanove prevzemnika VNP (končnega naročnika e-hrambe) na za to predvidenih obrazcih ali dodatnih vprašalnikih (npr. **Vprašalnik za razpoznavne odtise in odgovorne osebe**). V primeru vnosa sprememb se sočasno z vnosom nove odgovorne osebe prekličje dostope predhodno imenovane osebe razen, če zastopnik prevzemnika VNP tega posebej ne opredeli. Logitus ni odgovoren za napake pri vnosu številke razpoznavnega odtisa, v omenjeni vprašalnik, kot tudi ne more preverjati pravilnost posredovanih podatkov. Za oboje je v celoti odgovoren informatik/sistemeski skrbnik oz. zastopnik prevzemnika VNP.

**Odgovorna oseba prevzemnika VNP zagotavlja** (s posredovanjem obrazcev ali vprašalnikov Logitusu), **da je uporaba osebnih certifikatov odgovornih oseb za zajem in e-hrambo, katerih odtise je posredovala, zaščitena z namenskimi gesli**. Omenjena gesla naj poznajo samo imetniki certifikatov oz. osebe na katere so certifikati izdani. Informatik/sistemeski skrbnik prevzemnika VNP zagotovi, da so namenski certifikati ali digitalni žigi prevzemnika VNP nedostopni drugim osebam ter varno shranjeni.

Za vzpostavitev integracij do sistema za e-hrambo se lahko uporabljajo digitalna potrdila oz. certifikati za splošni naziv ali namensko izdana nekvalificirana digitalna potrdila. V slednjem primeru se s strani Logitusa le-ta lahko posredujejo neposrednemu končnemu naročniku oz. njegovi odgovorni osebi ali ponudniku ISUD. Gesla za dostop in odpiranje se v tem primeru razlikujejo in so posredovana po ločeni komunikacijski poti, sami certifikati pa so, v kolikor so poslani po e-pošti, posredovani v šifrirani obliki. Za izmenjavo certifikatov za potrebe vzpostavitve integracij z e-hrambo neločljivo povezanimi ISUD je vzpostavljena varna namenska izmenjava dogovorjena neposredno med ponudnikom ISUD in Logitus-om. Logitus v okviru storitve e-hrambe uporablja tudi namensko digitalno potrdilo za dostop do storitve časovnega žigosanja pri certificiranem ponudniku.

Vsak uporabnik certifikatov in informatik/sistemeski skrbnik pri prevzemniku VNP **so v celoti odgovorni** za pravilno rabo lastnih digitalnih potrdil ali namenskih digitalnih potrdil in za vse morebitne posledice, ki bi izhajale iz napačne uporabe ali zlorab.

## 9 Uporaba elektronske pošte in ftp strežnikov

Storitev elektronske pošte in ftp strežnikov si samostojno zagotovi prevzemnik VNP oziroma naročnik e-storitev Logitus. Pri tem se mu podaja naslednja priporočila:

- Velikosti elektronskih sporočil ter prilog morajo biti omejene. Predlaga se omejitev za posredovanje in prejem elektronskih sporočil na velikost 10–20 MB (megabajtov).
- Za izmenjavo večjih količin podatkov naj se uporablja ftp dostop oziroma ftp strežnike.
- Nepomembna elektronska sporočila naj se sproti pobrišejo ali se shranijo na lokalni disk.
- Prevzemniki VNP samostojno skrbijo za arhiviranje, antivirusno zaščito in shranjevanje lastnih elektronskih sporočil.
- Pošiljanje večjih ali več prilog se skupinsko shrani v kompresiranem formatu (zip, arj, rar).
- Onemogočeno naj bo pošiljanje/sprejemanje skriptnih prilog.

V okviru e-hrambe Logitus se **izrecno prepoveduje** zajem e-pošte v imenu drugih ustanov ali končnih uporabnikov.

## 10 Uporaba opreme (strojna in programska oprema)

**Določila za strežniško in drugo programsko opremo za e-hrambo (v nadaljevanju) se uporabljajo samo za izvajanje e-hrambe, ki temelji na prevzemnikovi opremi. Ta določila se ne uporabljajo za običajno uporabo storitve eHramba Logitus kot najemne storitve brez dodatne lastne opreme za e-hrambo.**

### 10.1 Nakup in nadgradnja opreme

Vsa strežniška oprema e-storitev Logitus je v lasti ali upravljanju družbe Logitus.

Osebni računalniki in druga oprema, nameščena pri prevzemniku VNP, je lahko v njegovi lasti ali jo prevzemnik najema. Ne glede na nakupni status te opreme se šteje vsa ta oprema kot oprema prevzemnika VNP.

Prevzemniku VNP oziroma naročniku e-storitev Logitus se priporoča **vsaj enkrat tedenska zaustavitev računalnikov odgovornih oseb**, da se lahko izvedejo avtomatične nadgradnje varnostnih popravkov operacijskega sistema. Sicer se lahko računalnike zaustavlja z možnostjo mirovanja ali hibernacije, ki omogoča hitrejši pričetek ponovne uporabe osebnega računalnika.

Za uporabo e-hrambe ni potreben dokup nobene opreme, saj se izvaja kot storitev. Nabava druge programske in strojne opreme, ki jo uporablja prevzemnik VNP ali je vključena v uporabo storitev e-hrambe, prevzemnik VNP izvede v okviru priporočene konfiguracije opreme za uporabo e-storitev Logitus ali skladno z zakonskimi zahtevami.

Vsa programska oprema, ki jo zagotovi prevzemnik VNP, mora ustrezati zahtevam in pogojem licenčnih predpisov.

V okviru informacijskega sistema e-hrambe se uporablja samo programska oprema z **vklučenimi nadgradnjami in vzdrževanjem**.

### 10.2 Popravilo in okvara opreme

Vsa pomembna IT oprema pri prevzemniku VNP, ki je vključena v storitev e-hrambe, mora biti zavarovana.

Namerno okvaro ali izgubo kakršnekoli opreme krije prevzemnik VNP, v kolikor zavarovalnica noče povrniti škode oziroma gre za primer, ki izkazuje malomarnost.

### 10.3 Nameščanje programske opreme ter varnostne kopije v povezavi z e-storitvami Logitus

Nameščanje programske opreme, ki je vključena v uporabo e-storitev Logitus oziroma e-hrambe na prevzemnikovi opremi, lahko izvaja le odgovorna in pooblaščen oseb Logitusa. **Možnost samo-nameščanja programske opreme za zagotavljanje e-storitev Logitus (na prevzemnikovi opremi) inicialno ni omogočena.**

Za vse morebitne napake, ki bi nastale zaradi samostojnega nameščanja katere koli programske opreme, ki bi imela vpliv na delovanje e-storitev Logitus, odgovarja prevzemnik VNP. Prevzemnik VNP v takih primerih prevzame kritje vseh nastalih stroškov, ki bi bili posledica takega posega in bi zahtevali izvedbo povrnitve v prejšnje stanje.

Vsako novo programsko opremo, ki jo kupi prevzemnik VNP in bi lahko imela vpliv na e-storitve Logitus, je potrebno pred namestitvijo ustrezno testirati in prejeti potrditev/dovoljenje o namestitvi s strani informatika/sistemskega skrbnika Logitus. V procesu testiranja je pomembno, da se predvidi čim več okoliščin, ki se lahko pojavijo v produkcijskem okolju. Odgovorna oseba za testiranje je odgovorna oseba, ki je odgovorna pri prevzemniku za vzdrževanje IT in je vpisana v Kontrolni seznam (**VNP Logitus navodilo za prevzem; odgovorna oseba za vzdrževanje IT pri prevzemniku**).

### 10.4 Nameščanje strojne opreme

Nameščanje in spreminjanje strojne opreme e-storitev Logitus pri prevzemniku VNP izvajajo pooblaščen osebe Logitusa, ki so odgovorne za pravilnost namestitve oz. odgovorna oseba pri prevzemniku VNP, ki je prejela potrditev oz. dovoljenje s strani informatika/sistemskega skrbnika Logitus.

### 10.5 Informacijski sistem, omrežje, omrežni diski

Informacijski sistem za e-hrambo je določen in predpisan v certifikatu storitve e-hrambe Logitus. Interno omrežje in omrežne diske prevzemnik nabavlja samostojno. V primeru uporabe opreme kot del e-hrambe mora biti uporabljena certificirana strojna oprema.

Za dostop do informacijskega sistema e-hrambe iz omrežja prevzemnika se vzpostavijo namenski varni (VPN) kanali, glede na tveganja pa lahko informatik/sistemiški skrbnik Logitus vklopi tudi dvofaktorsko (2FA) avtentikacijo.

Pravice dostopa do omrežnih virov, aplikacij ter dokumentov e-storitev Logitus podeli informatik/sistemiški skrbnik Logitus skladno s pogodbo o vklopu e-storitev Logitus in tehnološkimi potrebami za vzpostavljanje integracij do informacijskega sistema za e-hrambo. Dostope do e-storitev se v Logitusu beleži avtomatizirano.

### 10.6 Oddaljen dostop do prevzemnika VNP

Nastavitve oddaljenega dostopa do prevzemnikovega omrežja odgovorna oseba prevzemnika VNP (informatik/sistemiški skrbnik prevzemnika VNP) določa samostojno. Za tak dostop lahko Logitus zaprosi (prevzemnika VNP) samo v primeru:

- potrebe po izvajanju pomoči uporabnikov na opremi prevzemnika VNP,
- odprave napak, ki zahtevajo tak dostop ali
- namestitev nadgradenj programske opreme e-storitev Logitus na prevzemnikovi opremi.

Odgovorna oseba prevzemnika VNP vsak tak dodeljen dostop, ki bi imel vpliv na opremo v njegovi lasti in na kateri se izvaja e-hramba, posebej zabeleži.

Za oddaljen dostop se uporabi taka informacijska rešitev, ki omogoča časovno omejen dostop.

## 10.7 Uporaba intraneta, ektraneta in interneta

Iz interneta in ektraneta e-storitev Logitus se onemogoča pošiljanje nelegalne ali piratske programske opreme in dostop do neslužbenih vsebin na osnovi naprednih filtrov na požarni pregradi Logitusa.

Gesla ter druge pomembne podatke za e-storitve Logitus se vpisuje samo na zaščitene straneh (<https://> na začetku povezave). Enako pravilo naj velja tudi za vse druge spletne rešitve.

Po prenehanju uporabe se mora vedno zapreti internetni pregledovalnik v izogib uporabi prijavnih nastavitvev iz njegovega spomina (cache-a).

Intranet omrežje prevzemnika VNP, ki izvaja e-hrambo na lastni opremi, mora biti pred vdori zaščiteno s požarno pregrado (angl. firewall). Ta naj temelji na pregledovanju/dovoljevanju določenega omrežnega prometa v in iz omrežja intranet.

Priporoča se, da prevzemnik VNP z lastno uporabo za e-hrambo uporabo intraneta/interneta nadzoruje tudi zaradi zagotavljanja varne in nemotene uporabe e-storitev Logitus. Prevzemnik VNP lahko izvaja nadzor svojega omrežja večstopenjsko ali kot avtomatično varovanje omrežja pred nevarnostmi v omrežju internet z namensko programsko opremo (obramba pred virusi, trojanskimi konji, xware-i, drugimi napadi iz omrežja internet in podobno).

**Za izvajanje ali uporabo e-storitev Logitus je strogo prepovedano kršenje pravic, zaščiteneh z avtorskim pravom, zloraba intelektualne lastnine ali poslovnih skrivnosti, vključno z nameščanjem, kopiranjem ali distribucijo nelegalne, piratske ali škodljive programske opreme.**

S strani prevzemnika VNP je strogo prepovedano izvajanje nadziranja, prestrezanja ali preusmerjanja omrežnega prometa ali posameznih paketov, uporaba tehničnih sredstev, postopkov ter programske opreme z namenom škodovanja, zaustavljanja delovanja ali onemogočanja uporabe omrežja in e-storitev Logitus.

Dokumentacija e-hrambe ter Vzorčna notranja pravila so poslovna skrivnost, tudi v primeru, da je tovrstna dokumentacija delno ali v celoti objavljena na intranetnih ali namenskih spletnih rešitvah.

Odgovorne osebe za dostop do namenskih spletnih strani e-storitev Logitus so vsaj vse osebe prevzemnika VNP, ki so vpisane v Kontrolni seznam (**VNP Logitus navodilo za prevzem; odgovorne osebe pri prevzemniku VNP**).

## 10.8 Nudenje pomoči uporabnikom/uporabniška podpora

Logitus zagotavlja pomoč uporabnikom e-storitev Logitus skladno in v obsegu, dogovorjenem v medsebojni pogodbi. Prevzemnik VNP mora spoštovati pravila in postopke, ki jih predpiše Logitus v zvezi z zagotavljanjem pomoči uporabnikom. Prevzemnik VNP se zavezuje k spoštovanju postopkov in predvsem posredovanju pravnega opisa stanja in prioritete.

Kontaktne podatke ali e-naslove za posredovanje zahtev za pomoč se posreduje Logitusu ob vklopu e-storitev Logitus na osnovi česar Logitus vzpostavi imenovane dostope v portalu Service Desk Logitus (<https://servicedesk.logitus.com>). Zaradi omenjenega se vanj avtomatizirano zabeležijo vsaj prejeta e-sporočila, posredovana s strani registriranih uporabnikov, na elektronski naslov [pomoc@logitus.com](mailto:pomoc@logitus.com).

Uporabnik prevzemnika mora pred posredovanjem zahtevka najprej preveriti ali se odgovor že nahaja med najpogostejšimi vprašanji, bazi znanja ali si lahko pomaga z navodili ali video-gradivi, ki so objavljena na portalu **Service Desk Logitus, področje Samopomoč**.

Odgovorna oseba za zajem in e-hrambo mora v zahtevi za pomoč vedno navesti vsaj naslednje podatke:

- ime in priimek,
- kje oziroma kako bo dosegljiv,
- kratek opis problema in kako je do njega prišlo ter prioriteto reševanja ali pričakovan čas rešitve.

Logitus in ponudnik ISUD se lahko dogovorita za usklajeno izvajanje pomoči uporabnikom z delitvijo na prvo- in drugostopenjsko (vsebinsko ali napredno) pomoč, v naprej znano odzivnost in beleženje na istem mestu.

## 11 Zaščita pred virusi in drugo neželjeno programsko opremo

Podatki ali oprema pri prevzemniku VNP, ki imajo vpliv na izvajanje e-storitev Logitus in informacijske rešitve ISUD, naj se vsaj enkrat mesečno samodejno pregledujejo z antivirusnimi programi (t. i. full virus scan).

Antivirusni programi se morajo samodejno obnavljati in zagotavljati sprotno zaščito.

Podatki, shranjeni na osebnih računalnikih in drugih medijih pri prevzemniku VNP, so s stališča pregledovanja okuženosti z virusi skrb vsakega posameznika oziroma prevzemnikovih odgovornih oseb.

Pomembne podatke, ki se jih pri prevzemniku kopira (z interneta, prenosnih medijev ipd.) na interno omrežje ali osebne računalnike, se praviloma pred kopiranjem in uporabo najprej preveri z antivirusnimi programi.

V primeru pojava virusa, skuša uporabnik prevzemnika VNP naprej samostojno (z uporabo antivirusne opreme) virus očistiti. V kolikor to ni mogoče, mora čim prej obvestiti odgovorno osebo prevzemnika VNP in računalnik takoj fizično izklopiti iz omrežja. **Osebnega računalnika se v tem primeru ne ugaša.**

Nikoli se ne odpira prilog neznanega, sumljivega ali zaupanja nevrednega pošiljatelja. Takšna sporočila mora vsak uporabnik zase takoj izbrisati in sočasno izbrisati tudi Koš ali očistiti mapo Izbrisana sporočila.

Odgovorna oseba za zaščito pred virusi na strani prevzemnika VNP je oseba, ki je vpisana v Kontrolni seznam (**VNP Logitus navodilo za prevzem; odgovorne osebe pri prevzemniku VNP**).

## 12 Varovanje podatkov

Logitus za varovanje podatkov uporablja Krovno varnostno politiko ter politiko za posamezna področja, skladno s potrjenimi notranjimi pravili.

Ta pravila so povzetek vseh politik, ki jih mora upoštevati prevzemnik VNP.

Tudi prevzemnik VNP mora poskrbeti za varovanje podatkov ter vseh pomembnih informacij. Najmanj vsak skrbnik zajema in e-hrambe pri prevzemniku VNP podpiše Izjavo o varovanju informacij (sestavni del **PrilogaF - Obrazci VNP Logitus, izjave za zaposlene**). Odgovorna oseba za vzpostavitev sistema varovanja informacij in podpisovanje izjav pri prevzemniku VNP je zastopnik prevzemnika VNP.

Najvišja stopnja varovanja podatkov naj velja za podatke in dokumente arhivskega značaja ali posebne vrste (občutljive) osebnih podatkov. Za slednje naj tudi velja, da se prevzemnik VNP izogiba kopiranju takih podatkov in dokumentov na druge medije ali informacijske sisteme, v kolikor to zaradi izvajanje delovnega postopka ni opravičljivo in potrebno. Tudi za prenesene podatke se vestno poskrbi (fizična zaščita in zaščita vstopa v računalnik, informacijsko rešitev ipd.).

Izogiba se tudi shranjevanju podatkov in dokumentov na USB ključke. Odgovornost za spoštovanje določil tega odstavka je na vsakem uporabniku e-storitev Logitus.

**Podatke in informacije se loči na naslednje kategorije (stopnje zaupnosti):**

### 12.1 Posebne vrste osebnih podatkov

O posebnih vrstah osebnih podatkov (po Zakonu o varstvu osebnih podatkov in Uredbi (EU) o varstvu podatkov - GDPR) pri prevzemniku VNP praviloma govorimo, v kolikor občutljivi podatki predstavljajo opis stanja posameznika ali občutljivih osebnih zadev ne glede na obliko, v kateri so osebni podatki izraženi. Njihovo nepooblaščenno razkritje lahko zelo resno škodi prevzemniku VNP oz. konkretni osebi. Med take podatke, tudi če ni posebej označeno, se šteje vsa dokumentacija, iz katere bi bilo mogoče razbrati status, sposobnosti, motnje, telesno, zdravstveno in duševno stanje, druge občutljive podatke o gmotnem in socialnem stanju, postopke za dokazovanje ali pridobivanje starševskih ali rejniških pravic in podobno.

## 12.2 Osebni podatki

Osebni podatki (Zakon o varstvu osebnih podatkov, EU uredba o varstvu podatkov - GDPR) nastajajo ali se uporabljajo pri prevzemniku VNP v kolikor so to podatki, ki se nanašajo na posameznika ne glede na obliko, v kateri so izraženi. Njihovo nepooblaščno razkritje lahko škodi prevzemniku VNP oz. konkretni osebi.

**Prevzemnik VNP samostojno predpiše lasten pravilnik o varovanju osebnih podatkov in pred vklopom storitev posreduje Logitusu vse relevantne informacije, ki bi vplivale na izvedbo e-storitev Logitus ali z njo povezano varovanje osebnih podatkov pri prevzemniku VNP.**

## 12.3 Samo za interno rabo ali krajše interno

To so vsi podatki, ki ne sodijo v prejšnje stopnje zaupnosti, vendar je njihovo nepooblaščno razkritje v nasprotju z interno politiko varovanja informacij. Podatki lahko ob razkritju škodljivo vplivajo na prevzemnika VNP in njegove kupce/uporabnike njegovih storitev. Takšni primeri so interni postopki in navodila, poročila o poslovanju, statistike itd.

## 12.4 Javni podatki

Javne podatke predstavljajo podatki, za katere je prevzemnik VNP dovolil, da se jih sme javno objaviti. Za take informacije tudi nepooblaščno razkritje ne pomeni grožnje. Primeri takšnih informacij so objave v medijih.

## 12.5 Ostali podatki

Dovoljene so tudi dodatne oznake po Zakonu o tajnih podatkih. Če prevzemnik VNP poseduje takšne podatke, se mora ravnati po določilih veljavne zakonodaje na področju tajnih podatkov.

## 13 Označevanje podatkov oz. informacij

V primeru odločitve prevzemnika VNP o označevanju informacij se podatki oz. informacije o podatkih (posebne vrste osebnih podatkov, osebni podatki ter podatki za interno ali javno rabo) označujejo od nastanka do uničenja s primerno oznako stopnje zaupnosti informacij. Takšne oznake se morajo nahajati na vseh izvodih dokumentov, kjer se te informacije nahajajo. Tako v elektronski kot fizični obliki. Uporabniki prevzemnika VNP v primeru odločitve o celovitem označevanju podatkov in informacij ne smejo odstranjevati ali spreminjati oznak stopnje zaupnosti informacij, razen če so za to prejeli dovoljenje ali navodilo lastnika ali ustvarjalca tega dokumenta.

### 13.1 Označevanje fizičnih in elektronskih izvodov

Oznake stopnje zaupnosti se na enak način kot v papirni obliki uporabljajo tudi za elektronske izvode gradiva. Označevanje samostojno določa odgovorna oseba (zastopnik) prevzemnika VNP.

## 14 Lastništvo in odgovornost do podatkov, informacij in dokumentov

Vsi podatki, informacije in dokumenti, ki jih kreira prevzemnik VNP na informacijskih sistemih e-storitev Logitus ali ISUD, so last prevzemnika VNP. Prevzemnik VNP je odgovoren za njihovo varovanje ter redno preverjanje pravilnosti izvajanja e-storitev Logitus ter informacijskih rešitev ISUD s stališča vsebine opravil. Logitus pa je lastnik vseh nedvoumno označenih dokumentov, vezanih na izvajanje e-storitev Logitus ter izobraževanje.

**Prevzemnikom VNP je strogo prepovedano posredovanje (tretjim osebam) poslovnih skrivnosti Logitus, dokumentacije VNP, popisov opreme e-hrambe in e-storitev Logitus ter s strani Logitusa pridobljenih avtentikacijskih sredstev (uporabniška imena ali gesla, 2FA avtentikaciji, certifikati itd.) za dostop do informacijskih rešitev (e-storitev Logitus ali za uvajanje VNP in e-hrambe).**

## 15 Uporaba in shranjevanje prometnih (log) datotek in metapodatkov

Prezemnik VNP in hkrati naročnik e-storitev Logitus dovoljuje Logitusu hrambo in uporabo prometnih (log) podatkov o uporabi e-storitev Logitus in metapodatkov predvsem z namenom zagotavljanja brezprekinitvenega poslovanja ter odkrivanja razlogov nedelovanja posamezne e-storitve Logitus.

**Sistematična uporaba prometnih (log) datotek ali t. i. revizijske sledi z namenom pridobivanja in obdelave osebnih podatkov s strani Logitusa je strogo prepovedana.**

**Revizijska sled** e-hrambe je vzpostavljena na način, kot to predvideva postopek certifikacije informacijskega sistema za e-hrambo. Revizijska sled vključuje metapodatke, ki so lahko tudi osebni podatki.

S strani Logitusa je odgovorna oseba za uporabo prometnih datotek (tudi revizijske sledi) prevzemnika VNP informatik/sistemskega skrbnik Logitus.

## 16 Varnostno kopiranje podatkov, načrt za obnovo ter neprekinjeno delovanje

Logitus je odgovoren za varnostno kopiranje podatkov v sistemu e-hrambe skladno s potrjenimi notranjimi pravili in certifikatom storitve eHramba Logitus. Pri prevzemniku VNP pa je za to področje odgovoren njegov informatik/sistemskega skrbnik.

Informatik pri prevzemniku VNP mora za vse druge informacijske sisteme, strežnike ali poslovno pomembne računalnike (skupna oznaka lastna oprema), od katerih je odvisen zajem v e-hrambo ali na katerih se vrši zajem in e-hramba (tudi ISUD na lastni opremi), uporabljati vsaj en informacijski sistem ali informacijsko rešitev za varnostno kopiranje podatkov na poljuben dodaten medij. **Popolno varnostno kopiranje tovrstne opreme za hrambo podatkov in dokumentov pomembnih za poslovanje, ki niso zajeti v eHrambo Logitus, mora izvajati vsaj enkrat tedensko (t.i. full backup). Vsaj enkrat mesečno mora izvesti dodatno popolno kopiranje. Obenem se dnevno predvideno izvaja varnostno kopiranje sprememb (t.i. inkrementalna varnostna kopija).**

Prezemnik VNP lahko v lastni namenski oceni tveganj opredeli pogostejše, obsežnejše ali kompleksnejše izvajanje varnostnih kopij s pomočjo uporabe večih različnih mehanizmov ter t.i. proxy strežnikov za izvajanje varnostnih kopij vse z namenom zmanjševanja možnosti širjenja neželene programske opreme tudi na varnostne kopije ter skrajšanja časa obnove ali časa med varnostnimi kopijami.

V primeru uporabe spletnih ISUD prevzemnik VNP preveri ali ponudnik izvaja ustrezno varnostno kopiranje. V primeru najema storitev certificiranih ponudnikov po ZVDAGA oz. PETZ, preveritev ni potrebna, saj je tovrstna presoja sestavni del obnove certifikatov za storitev zajema in e-hrambe, ki jo upravlja državni arhiv.

**Lokacija varnostne kopije morajo biti na drugi lokaciji ali sredstvu kot se nahaja oziroma kjer deluje lokalni informacijski sistem za upravljanje z dokumenti ali e-hrambo pri prevzemniku VNP. Na lokaciji morajo biti shranjeni tudi drugi podatki ali kopija programske opreme, ki so potrebni za obnovo.**

**Prezemnik VNP za lastne sisteme za zajem in e-hrambo vsaj enkrat letno izvede testno obnovo iz varnostnih kopij v kolikor ne uporablja naprednih sistemov za izvajanje varnostnih kopij, ki samodejno izvajajo preveritve zmožnosti obnove oziroma morebitnih napak v postopku, kar pa mora informatik prevzemnika VNP periodično preverjati.**

V primeru uporabe z e-hrambo Logitus neločljivo povezanih ISUD, v katerih se ne hrani lokalnih gradiv, prevzemniku VNP ni potrebno izvajati testiranj obnove podatkov iz shranjenih varnostnih kopij, saj se aktivnost preveritve obnove gradiv, ki so zajeta v eHrambo Logitus izvaja kot del obnove certifikacije storitve zajema in e-hrambe.

Prezemnik VNP izvede varnostno kopiranje (t. i. full backup) za informacijske sisteme ISUD ali e-hrambo na lastni opremi tudi pred obsežnejšimi spremembami (npr. menjava strežnika ipd.), s pomočjo katerega je (v primeru napak ali težav) možna takojšnja povrnitev podatkov in dokumentov v prejšnje stanje.

Prezemnik VNP z lastno opremo za e-hrambo mora imeti tudi izdelan načrt za obnovo, **v primeru hrambe arhivskega gradiva na lastni opremi (se nanaša na javnopravne osebe)** pa mora prezemnik VNP vzpostaviti tudi **dodatno geografsko oddaljeno lokacijo za hrambo varnostnih kopij** (na drugem potresnem in poplavnem področju) ter **izdelati načrt neprekinjenega delovanja**, ki ga v celoti ali delno periodično (enkrat letno) preverja ter ga v primeru ugotovitve pomanjkljivosti sproti posodablja.

V namen priprave načrta obnove in načrta neprekinjenega delovanja se praviloma uporabi **PrilogaN - Načrt za obnovo podatkov in neprekinjeno delovanje ter z njo povezane obrazce** ali drug vsebinsko enakovreden dokument s področja upravljanja informacijske varnostne politike pri prevzemniku (t.i. SUV1).

## 17 Časovna sinhronizacija

Prezemnik VNP mora imeti na vseh računalnikih nastavljeno uporabo časovne sinhronizacije (priporočena strežnika sta [time.microsoft.com](https://time.microsoft.com) ali [ntp1.arnes.si](https://ntp1.arnes.si)) in v primeru izvajanja preveritve načrta za obnovo podatkov vsaj enkrat letno preveriti tudi nastavitev časovne sinhronizacije za lastno opremo, od katere zavisi storitev e-hramba Logitus.

Potrditev nastavitve časovne sinhronizacije prezemnik evidentira v Kontrolni seznam ob vklopu e-hrambe (**VNP Logitus navodilo za prevzem; Seznam informacijskih virov za izvajanje e-hrambe pri prevzemniku VNP oz. PrilogaA - Vprašalnik s povzetkom za oceno tveganj**) ali v nadaljevanju v aktualen kontrolni seznam preverjanja.

## 18 Kakovost infrastrukture

Prezemnik VNP mora redno vzdrževati svojo informacijsko infrastrukturo od katere zavisi izvajanje zajema in e-hramba ter imeti določeno odgovorno osebo za področje IT. Strežniki ter diskovna polja morajo biti nameščeni v namenskem ali fizično zaščitenem prostoru.

## 19 Nadzor sprememb in varnostnih incidentov na lastni opremi za e-hrambo ali ISUD

Prezemnik VNP oz. njegova odgovorna oseba za področje IT mora na lastni opremi za e-hrambo ali ISUD primerno izvajati dokumentirano (vpis v **PrilogoN, poglavje 12**) dopolnjevanje ali nadgrajevanje informacijskih sistemov ter skrbeti za primerno obveščenost vseh zaposlenih, vključenih v procese IT. Odgovorna oseba prevzemnika VNP mora zagotoviti tudi primerno obveščenost končnih uporabnikov v lastni ustanovi. Spremembe v lastnem informacijskem sistemu je potrebno izvajati na način in takem času, da obstaja minimalna možnost izpadov delovanja lastnih informacijskih sistemov v delovnem času (vsaj 08-16h) in brez vpliva na informacijski sistem za e-hrambo ali ISUD.

Vsak varnostni incident, ki ima vpliv na eHrambo Logitus ali večji vpliv na lastno dokumentarno ali arhivsko gradivo, je potrebno zabeležiti skladno s predpisanimi obrazci (**PrilogaF – Obrazci, Identifikacija varnostnega incidenta**) ter izvesti ustrezne korektivne ukrepe z namenom, da se tovrstni incident ne ponovi.

## 20 Pravila fizične zaščite na lastni opremi za e-hrambo ali ISUD

Pravila in postopke fizične zaščite in fizičnega dostopa na lastni opremi za e-hrambo ali ISUD mora prezemnik VNP uskladiti z varnostnimi zahtevami e-hrambe oz. ISUD in hkrati omogočati neovirano izvajanje lastnega poslovanja. Določitev pravil temelji na veljavni zakonodaji in pogodbenih obveznostih, ki zadevajo zaščito dostopov do informacij in storitev eHramba Logitus.

Pravila fizične zaščite in fizičnega dostopa prezemnik VNP prilagodi lastnemu načinu poslovanja in jih določi samostojno. Izven delovnega časa mora zagotavljati oz. si prizadevati za:

- politiko čiste mize (v čim večji možni meri),
- politiko praznega zaslona z ohranjevalnikom zaslona,

- fizično zaščito dostopa do vseh prostorov ali opreme, kjer bi se lahko prišlo v stik s podatki ali dokumenti v e-hrambi oz. ISUD.

## 21 Presoja sprememb informacijskega sistema prevzemnika VNP

Spremembe informacijskega sistema prevzemnika VNP, ki bi imele vpliv na e-hrambo, prevzemnik VNP preverja na notranjih in zunanjih presojah skladno z zakonodajnimi zahtevami oziroma določili VNP Logitus. Rezultate pregledov in sprememb v informacijskem sistemu prevzemnika VNP odgovorna oseba prevzemnika VNP dokumentira in hrani. Kot ustrezna in zadostna dokumentacija v ta namen se šteje tudi zapisnik interne presoje skladnosti VNP (**PrilogaT**).

## 22 Nadzor nad izvajanjem Pravil uporabe IT

Zastopnik prevzemnika VNP ob prevzemu VNP ali kadarkoli kasneje določi ali Pravila uporabe IT veljajo samo na odgovorne osebe za zajem in e-hrambo pri prevzemniku VNP ali se uporabljajo v širši namen.

Nadzor nad izvajanjem Pravil uporabe IT pri prevzemniku se praviloma vrši ob rednih internih presojah zajema in e-hrambe ali ob izrednih ali nepredvidenih dogodkih, ki se nanašajo na kršitve določil tega dokumenta.

V kolikor prevzemnik VNP v razreševanje vključi Logitus ali je prišlo do incidenta ali kršitev določil tega dokumenta z vplivom na zajem in e-hrambo lahko pooblaščen osebe Logitus-a od zastopnika prevzemnika VNP ali drugih odgovornih oseb na strani prevzemnika VNP zahtevajo podrobna pojasnila o dogajanju (v ustni ali pisni obliki). Odgovorna oseba na strani Logitus-a ob takih primerih zabeleži vse aktivnosti in korespondenco v namenski zahtevek na portalu **Service Desk Logitus** (<https://servicedesk.logitus.com>), ki je dosegljiv prevzemniku VNP in je na voljo morebitni tudi presoji ob obnovi certifikacije za storitev eHramba Logitus.

## 23 Pravila uporabe IT za ponudnika – Logitus

Logitus za zagotavljanje delovanja e-storitev Logitus upošteva lastna IT pravila oziroma varnostne politike, ki so sestavni del njegovih potrjenih notranjih pravil. Ta dokument je bil pripravljen, da so pravila komplementarna z namenom zagotavljanja varne in razpoložljive storitve s celovitim upravljanjem tveganj.

Določila o razpoložljivosti e-storitev Logitus so za vsakega prevzemnika VNP in hkrati naročnika e-hrambe sestavni del pogodbe (neposredne ali posredne) o uporabi e-storitev Logitus oziroma v primeru z e-hrambo neločljivo povezanih ISUD sestavni del krovnih dogovorov s posameznim ponudnikom ISUD za vse prevzemnike VNP.