



**KCCKB Verejné**

**Druh dokumentu:** Politika

## POLITIKA KVALITY A NESTRANNOSTI

**Číslo:** 02

**Verzia:** 1

**Zverejnený:** 5.1.2020

**Účinný od:** 7.1.2020

**Záväzný pre:** *VŠETCI ZAMESTNANCI*

**Prístupný pre:** *VEREJNOSŤ*

**Vydal útvar:** *VEDENIE*

**Autori:** Ivan Makatura

**Spoluautori:** Lenka Gondová

**Schválil:** Tomáš Hettych, zástupca generálneho riaditeľa



## 1 ÚVOD

Politika špecifikuje záväznú politiku kvality a nestrannosti zamestnancov Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti.

## 2 DEFINÍCIA KLÚČOVÝCH POJMOV

V tejto politike sa používa odborná terminológia zavedená prostredníctvom nasledujúcich normatívnych dokumentov:

- STN ISO/IEC 17024:2012 - Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb
- Zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti
- Vyhláška Národného bezpečnostného úradu SR č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora

### 2.1 Použitá terminológia a skratky

KCCKB	Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
-------	--

## 3 ZÁVÄZOK VEDENIA

1. Poskytovať certifikačné služby kvalifikovane, kvalitne, nediskriminačným spôsobom, objektívne a nestranne na všetkých úrovniach so zabezpečením dôvernosti získaných informácií tak, aby prevádzkovatelia základných služieb mali dôveru vo výsledky činnosti orgánov posudzovania zhody certifikovaných prostredníctvom KCCKB.
2. Plniť požiadavky ISO 9001:2015, udržiavať a zlepšovať účinný systém manažérstva kvality celej spoločnosti, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávanými normami.
3. Zabezpečovať plnenie poslania a trvalý rozvoj kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v súlade s potrebami nášho národného hospodárstva, príslušnými normami, legislatívnymi predpismi a povinnými aplikačnými dokumentmi.
4. Participovať na uplatňovaní štátnej politiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike.
5. Rozvíjať komunikáciu s národnými autoritami SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
6. Rozvíjať profesionálny rast svojich zamestnancov ich sústavným vzdelávaním, vytvárať predpoklady pre tvorbu zhodného produktu okrem iného aj starostlivosťou o pracovné prostredie zamestnancov vytváraním dôstojných pracovných miest a poskytovaním ekonomických a iných istôt.
7. Dôsledne dodržiavať ustanovenia normy ISO/IEC 17 024, monitorovať a promptne implementovať príslušné medzinárodné normy, povinné aplikačné dokumenty SNAS, príslušnú európsku a národnú legislatívu.
8. Zabezpečiť, aby medzinárodne platné požiadavky na certifikáciu v jednotlivých oblastiach boli vždy dostupné na webovom sídle KCCKB.



9. Rešpektovať dôvernosť informácií získaných v priebehu certifikačných aktivít na všetkých úrovniach KCCKB.
10. Implementovať priebežne opatrenia, ktoré budú zvyšovať úroveň informačnej a kybernetickej bezpečnosti a eliminovať bezpečnostné riziká pôsobiace na citlivé informácie z externého ako aj interného prostredia.
11. Spracovať, zaviesť a udržiavať účinný Systém riadenia kvality (SRK) pre všetky úrovne riadenia spoločnosti, aby SRK pôsobil ako prostriedok pre splnenie stanovených cieľov a politiky kvality, ktorá obsahuje záväzok na splnenie aplikovateľných požiadaviek vo všetkých činnostiach KCCKB.
12. Udržiavať a zlepšovať integrovaný systém riadenia v KCCKB a zabezpečiť jeho pochopenie a uplatňovanie na všetkých úrovniach riadenia KCCKB.

## 4 NÁSTROJE RIADENIA KVALITY

1. Na priebežnej báze identifikovať, analyzovať, vyhodnocovať, zaobchádzať, monitorovať a dokumentovať riziká súvisiace s nestrannosťou KCCKB a konfliktom záujmov, ktoré sa môžu vyskytnúť v rámci jeho činnosti (vrátane externých vzťahov KCCKB, interných vzťahov jeho zamestnancov).
2. Na priebežnej báze identifikovať, analyzovať, vyhodnocovať, zaobchádzať, monitorovať a dokumentovať výkonnosť
3. Dosahovať strategické ciele efektívnou, produktívnou a stabilnou prevádzkou v súlade s platnými zákonmi a sústavným zlepšovaním svojich čiastkových procesov majúcich vplyv na spokojnosť zákazníka a kvalitu produktu.
4. Uprednostňovať princíp prevencie pred princípom odhaľovania nezhôd.
5. Každú požiadavku klienta riešiť komplexne s profesionálnym tímom zloženým z odborníkov z rôznych oblastí.

### 4.1 Vyhodnocovanie skúšobného procesu

1. Musia sa vhodné metodiky a postupy pre zber a uchovávanie štatistických údajov s cieľom v stanovených intervaloch, opakovane potvrdzovať poctivosť, validitu, spoľahlivosť a celkový výkon každej skúšky
2. Musia sa zaviesť vhodné metodiky a postupy na zaručenie skutočnosti, že všetky zistené nedostatky v súvislosti s výkonom skúšobného procesu sú bezodkladne napravené.
3. Na priebežnej báze identifikovať, analyzovať, vyhodnocovať, zaobchádzať, monitorovať a dokumentovať riziká súvisiace s nestrannosťou Odboru certifikácie a konfliktom záujmov, ktoré sa môžu vyskytnúť v rámci jeho činnosti.
4. Na priebežnej báze identifikovať, analyzovať, vyhodnocovať, zaobchádzať, monitorovať, vylepšovať a dokumentovať výkonnosť skúšobného procesu.
5. Dosahovať strategické ciele efektívnou, produktívnou a stabilnou prevádzkou v súlade s platnými zákonmi a sústavným zlepšovaním svojich čiastkových procesov majúcich vplyv na spokojnosť zainteresovaných strán a kvalitu skúšobného procesu.



## 5 ZÁVÄZOK NESTRANNOSTI

1. Zamestnanci KCCKB vykonávajú úlohy spojené so zabezpečovaním činností KCCKB čestne, s dobrým úmyslom, nestranne, nezávisle a v najlepšom záujme Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti.
2. Zamestnanci KCCKB zachovávajú mlčanlivosť o všetkých dôverných a klasifikovaných informáciách s ktorými sa oboznáma pri výkone činností pre KCCKB, najmä:
  - a) informácií o procesoch certifikácie a akreditácie,
  - b) o vnútorných predpisoch upravujúcich činnosti KCCKB,
  - c) o záležitostiach KCCKB vo veciach, týkajúcich sa jeho činnosti a jeho obchodných záujmov a vzťahov,
  - d) o znalostiach a bázach dát využívaných pre činnosť KCCKB,
  - e) o obchodoch a obchodných zmluvách s tretími osobami,
  - f) o technickom vybavení, aplikačnej architektúre a bezpečnosti informačných systémov KCCKB
  - g) o priestorovom usporiadaní chránených objektov a systéme ochrany objektov,
  - h) o osobných údajoch klientov a zamestnancov KCCKB v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá neobmedzenú dobu, a to aj po ukončení spolupráce s KCCKB.
4. Zamestnanci sú povinní vykonať a dodržiavať všetky potrebné a primerané opatrenia, aby zabránili vyzradeniu, zneužitiu, poškodeniu, zničeniu, strate alebo odcudzeniu, neoprávnenému prístupu, zmene a rozširovaniu informácií, údajov a dokladov, ktoré podliehajú mlčanlivosti podľa článku 5.2 tejto politiky.
5. Zamestnanci sú povinní chrániť dobré meno Kompetenčného centra kybernetickej bezpečnosti,
6. Zamestnanci sú povinní oznámiť vedeniu KCCKB každý, aj potenciálny konflikt so záujmami klienta alebo záujmami KCCKB vzniknutý pri plnení svojich povinností.
7. Zamestnanci KCCKB nesmú prijať žiadnu formu odmeny, ani daru od žiadateľa, od klienta, inej zainteresovanej osoby alebo tretej strany v súvislosti s prácou vykonávanou pre KCCKB.
8. Zamestnanci KCCKB nesmú nezneužiť svoje postavenie súvisiace s prácou pre KCCKB pri uskutočňovaní komerčných aktivít alebo iných súkromných záujmov, a to svojich ani tretích strán, ktoré súvisia s akreditáciou a certifikáciou.
9. Zamestnanci KCCKB sú si plne vedomí právnych postihov, ktoré sa v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR a interných predpisov KCCKB na nich vzťahujú v prípade ich porušenia.
10. V prípade, že vznikne podozrenie z porušenia vyššie uvedených zásad, zaväzujem sa poskytnúť súčinnosť vedeniu Kompetenčného centra alebo príslušným štátnym orgánom v procese vyšetrovania.
11. Táto politika sa vzťahuje na všetky činnosti vykonávané v rámci KCCKB, pre KCCKB a v mene KCCKB, bez ohľadu na formu právneho vzťahu s Kompetenčným centrom.

## 6 KOMPETENCIE

1. Všetci riadiaci pracovníci KCCKB sú povinní túto politiku kvality aktívne uplatňovať v praxi aj prijímaním účinných opatrení pri spracovávaní, zavádzaní a udržiavaní systému riadenia kvality.



**Politika kvality a nestrannosti**

2. Všetci zamestnanci a pracovníci v obdobnom zmluvnom vzťahu s KCCKB sú povinní túto politiku kvality aktívne uplatňovať v praxi.
3. Kontrolou dodržiavania zásad uvedených v tejto Politike kvality a nestrannosti je poverený manažér kvality.