



KCCKB Verejné

Druh dokumentu: POLITIKA

Politika kvality a nestrannosti

Číslo: 02

Verzia: 05

Zverejnený: 18.02.2024

Účinný od: 19.02.2024

Záväzný pre: *VŠETCI ZAMESTNANCI*

Prístupný pre: *VEREJNOSŤ*

Vydal útvar: *ODBOR FINANCIÍ*

Autori: Ivan Makatura

Spoluautori: Ivan Kopáčík, Valentína Micháľková

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:

- ISO/IEC 17024:2012 - Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb
- ISO/IEC 17021-1:2015 - Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu manažérskych systémov
- Zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti
- Vyhláška NBÚ č. 492/2022 Z.z. ktorou sa ustanovujú znalostné štandardy v kybernetickej bezpečnosti,
- Vyhláška NBÚ č. 493/2022 Z.z. o audite kybernetickej bezpečnosti,
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

2.1 Použitá terminológia a skratky

KCCCKB	Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
--------	--

3 ZÁVÄZOK VEDENIA

1. Poskytovať certifikačné služby **kvalifikovane, kvalitne, nediskriminačným spôsobom, zodpovedne, objektívne a nestranne** na všetkých úrovniach so **zabezpečením dôvernosti získaných informácií** tak, aby klienti – certifikované subjekty, prevádzkovatelia základných služieb mali dôveru vo výsledky činnosti orgánov posudzovania zhody certifikovaných prostredníctvom KCCCKB.
2. **Plniť požiadavky systému manažérstva kvality** na udržiavanie a neustále zlepšovanie systému manažérstva kvality celej organizácie, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávanými normami a zabezpečiť jeho pochopenie a uplatňovanie na všetkých úrovniach riadenia KCCCKB.
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 pracovníkov ich sústavným vzdelávaním, vytvárať predpoklady pre tvorbu vhodného produktu okrem iného aj starostlivosťou o pracovné prostredie vytváraním dôstojných pracovných miest a poskytovaním ekonomických a iných istôt.



7. **Dôsledne dodržiavať** ustanovenia normy ISO/IEC 17024 a ISO/IEC 17021-1, 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** KCCCKB.
9. **Rešpektovať dôvernú informáciu** získaných v priebehu certifikačných aktivít na všetkých úrovniach KCCCKB.
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** pre všetky úrovne riadenia KCCCKB, aby systém riadenia kvality pôsobil ako prostriedok pre splnenie stanovených cieľov a politiky kvality, ktorá obsahuje záväzok na splnenie aplikovateľných požiadaviek vo všetkých činnostiach KCCCKB.
12. Zabezpečiť, aby vo všetkých rozhodovacích a implementačných procesoch súvisiacich s finančnými prostriedkami EÚ nedochádzalo k stretu verejných a súkromných záujmov u zainteresovaných osôb vystupujúcich na strane žiadateľov a osôb vystupujúcich na strane rozhodujúceho a hodnotiaceho subjektu.

4 NÁSTROJE RIADENIA KVALITY A NESTRANNOSTI

1. Na priebežnej báze identifikovať, analyzovať, vyhodnocovať, zaobchádzať, monitorovať a dokumentovať riziká súvisiace s nestrannosťou KCCCKB a konfliktom záujmov, ktoré sa môžu vyskytnúť v rámci jeho činnosti (vrátane externých vzťahov KCCCKB, interných vzťahov jeho zamestnancov).
2. Na priebežnej báze identifikovať, analyzovať, vyhodnocovať, zaobchádzať, monitorovať a dokumentovať výkonnosť procesov.
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. Zaviesť 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. 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.

4.2 Rozhodnutia certifikačného procesu pre manažérske systémy

1. Rozhodnutia certifikačného orgánu prijímať na základe objektívnych dôkazov o zhode/nezhode získaných z posudzovania manažérskych systémov bez akéhokoľvek ovplyvnenia týchto rozhodnutí ďalšími stranami alebo záujmami.
2. Necertifikovať systém manažérstva kvality iného certifikačného orgánu.
3. Neponúkať alebo neposkytovať konzultácie o systéme manažérstva, resp. vykonávať interné audity svojim certifikovaným klientom a necertifikovať systém manažérstva, na ktorý Odbor certifikácie poskytoval interné audity, minimálne dva roky po skončení týchto interných auditov.
4. Činnosti Odboru certifikácie nepropagovať alebo neponúkať v súvislosti s činnosťami organizácie, ktorá poskytuje konzultácie o systémoch manažérstva.
5. Pre zamedzenie konfliktu záujmov, pracovníkov, ktorí poskytujú konzultácie o systéme manažérstva, vrátane tých, ktorí sú v riadiacich funkciách, nevyužíva Odbor certifikácie (minimálne dva nasledujúce roky po ukončení konzultácii) pri auditoch alebo pri iných certifikačných činnostiach u klienta, u ktorého sa zúčastnili na konzultáciách o systéme manažérstva.
6. Prijatť opatrenie a reagovať na akékoľvek ohrozenie svojej neustrannosti, ktoré vyplynie z činnosti iných osôb, orgánov alebo organizácií.
7. Zverejniť postupy certifikačného procesu ako aj výsledky posúdenia jednotlivých klientov organizácie.
8. Zabezpečiť preskúmanie sťažností a iných podnetov na proces certifikácie, následne zabezpečiť ich riešenie.

4.3 Proces súvisiaci s managementom projektov financovaných z EÚ zdrojov

1. Osoby poverené poskytovaním informácií pre predkladateľov projektov vo fáze podávania projektov nesmú byť zainteresované do implementácie týchto projektov.
2. Osoby podieľajúce sa na príprave výziev resp. grantových schém nesmú byť zainteresované do prípravy, predkladania, ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy.
3. Osoby podieľajúce sa na príprave a implementácii projektov nesmú byť zainteresované do hodnotenia a výberu projektov v rámci danej výzvy resp. grantovej schémy.
4. Členovia hodnotiacich komisií nesmú byť zainteresovaní do prípravy, monitorovania, ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy. Akékoľvek iné osoby zúčastňujúce sa hodnotenia a výberu projektov alebo kontroly týchto procesov nesmú byť zainteresované do prípravy, monitorovania, ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy.



5 ZÁVÄZOK NESTRANNOSTI

1. Vedenie KCCCKB sa zaväzuje k nestrannosti pri činnostiach súvisiacich s certifikáciou osôb manažérskych systémov, chápe dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou osôb a manažérskych systémov, riadi konflikt záujmov a zabezpečuje objektivitu svojich činností súvisiacich s certifikáciou osôb a manažérskych systémov.
2. Vedenie sa zaväzuje k nestrannosti v oblasti vykonávania činností predchádzajúcich auditu, ktoré sú zamerané výhradne na určenie pripravenosti na certifikačný audit. Tieto činnosti nevedú k poskytovaniu odporúčaní alebo poradenstva, ktoré by porušovalo nestrannosť a súčasne tieto činnosti nie sú dôvodom na skrátenie trvania prípadnej certifikácie.
3. Menovaný auditorský tím pridáva hodnotu danému manažérskemu systému klienta počas certifikačných a dohľadových auditov identifikáciou príležitostí na zlepšenie, ak sú zrejmé počas auditu. V rámci dodržania nestrannosti tieto príležitosti na zlepšenie neobsahujú odporúčania konkrétnych riešení.
4. Zamestnanci KCCCKB vykonávajú úlohy spojené so zabezpečovaním činností KCCCKB čestne, s dobrým úmyslom, nestranne, nezávisle a v najlepšom záujme Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti.
5. Zamestnanci KCCCKB zachovávajú mlčanlivosť o všetkých dôverných a klasifikovaných informáciách s ktorými sa oboznáma pri výkone činností pre KCCCKB, najmä:
 - a) informácií o procesoch certifikácie a akreditácie,
 - b) o vnútorných predpisoch upravujúcich činnosti KCCCKB,
 - c) o záležitostiach KCCCKB vo veciach, týkajúcich sa jeho činnosti a jeho obchodných záujmov a vzťahov,
 - d) o znalostiach a bázach dát využívaných pre činnosť KCCCKB,
 - e) o obchodoch a obchodných zmluvách s tretími osobami,
 - f) o technickom vybavení, aplikačnej architektúre a bezpečnosti informačných systémov KCCCKB
 - g) o priestorovom usporiadaní chránených objektov a systéme ochrany objektov,
 - h) o osobných údajoch klientov a zamestnancov KCCCKB v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
6. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá neobmedzenú dobu, a to aj po ukončení spolupráce s KCCCKB.
7. 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.
8. Zamestnanci sú povinní chrániť dobré meno Kompetenčného centra kybernetickej bezpečnosti.
9. Zamestnanci sú povinní oznámiť vedeniu KCCCKB každý, aj potenciálny konflikt so záujmami klienta alebo záujmami KCCCKB vzniknutý pri plnení svojich povinností.
10. Zamestnanci KCCCKB nesmú prijať žiadnu formu odmeny, ani daru od žiadateľa, od klienta, inej zainteresovanej osoby alebo tretej strany v súvislosti s prácou vykonávanou pre KCCCKB.
11. Zamestnanci KCCCKB nesmú nezneužiť svoje postavenie súvisiace s prácou pre KCCCKB pri uskutočňovaní komerčných aktivít alebo iných súkromných záujmov, a to svojich ani tretích strán, ktoré súvisia s akreditáciou a certifikáciou.
12. Zamestnanci KCCCKB 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.

13. V prípade, že vznikne podozrenie z porušenia vyššie uvedených zásad, zamestnanec sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť vedeniu Kompetenčného centra alebo príslušným štátnym orgánom v procese vyšetrovania.
14. Všetci pracovníci KCCKB, ktorí by mohli ovplyvniť certifikačné činnosti, sa musia správať nestranne a nesmú pripustiť, aby komerčné, finančné alebo iné tlaky túto nestrannosť neohrozili.
15. 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.
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.