<u>התקשרות עם ספק מחזיק מאגר מידע</u>

בהמשך להזמנת העבודה/הסכם השירותים מיום _____, (להלן: "**הזמנת העבודה**"), שנחתמה בין _____ ח.פ _____ (להלן: "**הספק**") לבין אוניברסיטת בר אילן ע"ר 580063683 (להלן: "**האוניברסיטה**") ולאור הוראות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 (להלן: "**תקנות אבטחת מידע**") הצדדים מעוניינים להוסיף את התנאים הבאים להתקשרותם:

<u>הוראות כלליות:</u>

1. הספק מצהיר כי לשם מתן השירותים אשר פורטו בהזמנת העבודה, האוניברסיטה נדרשת להעביר לספק מידע ממאגרי המידע של האוניברסיטה ו/או לאפשר לספק ולעובדיו גישה למאגרי המידע ו/או למערכות המידע של האוניברסיטה;
2. במסגרת הזמנת העבודה, על הספק לעבד רק את סוגי המידע הבאים:
   2.1. [...]
   2.2. [...]

   וזאת למטרת ביצוע השירותים בלבד, כפי שהוגדרה בהזמנת העבודה ("**מטרת השירות**");
3. העברת מידע בין הספק לאוניברסיטה או להיפך תתבצע באמצעות _____
4. במסגרת הזמנת העבודה הספק אינו רשאי לגשת למערכות המידע / במסגרת הזמנת העבודה הספק רשאי לגשת אך ורק למערכות המידע הבאות (מחק את המיותר):
   4.1. [...]
   4.2. [...]
5. הספק לא יעביר וכן לא יאפשר גישה ו/או הרשאות צפייה ו/או הרשאות עיבוד כלשהן לגבי המידע המפורט בסעיף 2 לאף גורם מבלי שקיבל את אישור האוניברסיטה מראש ובכתב. לשם כך, ולצורך ביצוע השירותים המפורטים בהזמנת העבודה בלבד, האוניברסיטה מאשרת לספק להתקשר עם ספקי המשנה הבאים:
   5.1. [...] העברה אך ורק לצורכי _____.
   5.2. [...]
   5.3. [...]
6. הספק מצהיר בזאת כי בעת התקשרות עם ספק משנה כאמור בסעיף 5, יחתים הספק את ספק המשנה על הסכם התקשרות התואם להוראות תקנה 15 לתקנות אבטחת מידע.
7. הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי עם סיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ולכל היותר, בתום תקופת הזמנת העבודה/הסכם השירותים, כל המידע שהגיע לרשותו במסגרת השירותים יוחזר לרשות האוניברסיטה, ככל הניתן, יימחק מכל אמצעי המדיה שברשותו ו/או ברשות מי מטעמו, ויציג למנהל אבטחת המידע של האוניברסיטה תצהיר חתום על ידי מורשה החתימה של הספק המאמת ביצוע פעולות מחיקה, ביעור והשמדה כאמור.
8. הספק מתחייב לפעול על פי כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "**החוק**" או "**חוק הגנת הפרטיות**") התקנות שהותקנו לפיו, הנחיות רשם מאגרי המידע והרשות להגנת הפרטיות וכיוצא בזאת, ולפי הוראות שיתקבלו מעת לעת על ידי האוניברסיטה.
9. הספק מתחייב לאפשר לאוניברסיטה ביצוע מעקב ובקרה שוטפים על קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו לפיו והוראות ההתקשרות וזאת על מנת לאפשר פיקוח על פעילותו של הספק בהתאם

להוראות הדין. בכלל זאת, הספק מתחייב לאפשר לנציג האוניברסיטה לערוך ביקורת אבטחה בכל עת ובתיאום מראש.

10. הספק מתחייב להעביר דיווח מידי לאוניברסיטה בכל מקרה של חשש לדליפת המידע מהמאגר או שימוש חורג מההרשאה שניתנה לספק ו/או למי מטעמו.
11. הספק מתחייב לדווח לאוניברסיטה, אחת לשנה לפחות, על אופן ביצוע חובותיו לפי תקנות אבטחת מידע ולפי הסכם זה.
12. פרטי איש קשר מטעם הספק לצורך עדכון הספק כמחזיק במאגר המידע: שם מלא:_____; טלפון: _____; כתובת דוא"ל_____.

<u>סודיות:</u>

13. "**מידע**", במסמך זה: כל חומר, מסמך ו/או מידע אחר הנוגע לפעילות האוניברסיטה ו/או חבריה ו/או תלמידיה ו/או עובדיה ו/או עסקיה אשר אינו נחלת כלל הציבור (למעט אם הפך לכזה בשל מעשה/מחדל של הספק) לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מידע אודות משאבי האוניברסיטה; מידע בדבר סודות מסחריים ו/או מקצועיים, הזמנות והסכמים מכל סוג ו/או מידע המוגן מכוח חוק הגנת הפרטיות ו/או בהתאם לכל דין אחר החל או עשוי לחול על האוניברסיטה.
14. ידוע לספק כי לצורך מתן השירותים לאוניברסיטה, תהא לו גישה למידע כהגדרתו לעיל. כמו כן, ידועה וברורה לספק רגישותו המיוחדת של המידע והצורך בשמירה קפדנית על חסיונו ועל הנזק הכבד שעשוי להיגרם עקב חשיפתו על ידי או עשיית שימוש בו על כל המשתמע מכך.
15. הספק מתחייב כי לא הוא ו/או מי מטעמו יגלו מידע שהגיע אליו ו/או למי מטעמו בתוקף תפקידו כעובד, כמנהל או כמחזיק של מאגר מידע, אלא לצורך מטרת השירות או לביצוע החוק או על פי צו בית משפט בקשר להליך משפטי וכי ידועות לו הוראות סעיף 16 לחוק הגנת הפרטיות והוראות סעיף 19 לתקנות אבטחת מידע.
16. הספק מתחייב שלא לעשות כל שימוש, בכל מידע באשר הוא שלא לצורכי ביצוע מטרת השירות.
17. הספק מתחייב כי העברת מידע תהא מוגבלת לעובדים אשר להם צורך של ממש בקבלת המידע לצורך ביצוע השירותים בלבד, ובלבד שהובהר לעובדים אלה כי מדובר במידע סודי, והם חתומים כלפי הספק על כתב סודיות בנוסח דומה לכתב סודיות זה.
18. הספק מתחייב לפעול כך שנתונים ומידע אשר יועברו אליו בהתאם להסכם זה, יאובטחו כך שלא תתאפשר גישה, בין באופן אקטיבי ובין באופן פאסיבי, למידע ולנתונים אלו, לאיש מלבד המורשים לכך החתומים על כתב התחייבות לשמירת סודיות כלפי האוניברסיטה.
19. הספק מתחייב שלא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במידע – שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת שלא למטרת השירותים.
20. על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו וכל האמור לגבי המידע יחול גם על עותקיו.
21. הספק מתחייב כי בכל מקרה שיתעוררו ספקות כלשהן בנוגע לתוכן התחייבויותיו לפי כתב התחייבות זה, וקיומו, יפנה לאוניברסיטה בכתב לקבלת אישורה. ידוע לספק כי אין בנאמר בפסקה זו לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיו המנויות בכתב התחייבות זה.
22. הספק מתחייב להודיע מיידית לאוניברסיטה בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו של האוניברסיטה.
23. למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם כי אין בעצם גילוי המידע על ידי האוניברסיטה והעברתו אל הספק כדי להעניק לספק כל זכות במידע.

24. התחייבויות הספק דלעיל תחולנה עליו אישית וכן על כל תאגיד ו/או גוף שיקים ו/או שיהיה שותף בו, ו/או בעל שליטה בו, בין כבעל מניות, ובין בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, וכן על כל עובד מטעם הספק שייתן השירות.

25. תוקפה של התחייבות זו אינו מוגבל בזמן.

26. התחייבות זו לא תחול על מידע אשר התקבל מהאוניברסיטה ואשר הספק יוכיח לגביו בכתובים כי:

26.1 המידע היה ידוע לספק לפני קבלת המידע מהאוניברסיטה.

26.2 המידע היה ידוע ברבים או שהיה ניתן להשגה על ידי הציבור הרחב באופן חוקי לפני יום העברתו לספק.

26.3 המידע הפך למידע ציבורי או ניתן להשגה על ידי הציבור באופן חוקי לאחר מועד העברת המידע על ידי האוניברסיטה לספק בלא שהיה הוא אחראי או מעורב בתהליך.

26.4 המידע הגיע לספק בדרך חוקית של רכישת זכויות או בכל דרך חוקית שהיא.

27. ידוע ומוסכם כי האוניברסיטה תהא זכאית לפיצוי מהספק בגין כל נזק שייגרם בעקבות הפרה של איזו מהתחייבויותיו לפי כתב התחייבות זה, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר המוקנה לאוניברסיטה על פי דין ובלבד שהאוניברסיטה הודיעה לספק על התביעה ו/או הדרישה ואפשרה לו להתגונן כנגדה באופן עצמאי.

<u>דרישות אבטחת מידע</u>

28. תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 (להלן: "**התקנות**" או "**תקנות אבטחת מידע**")[1] חלות הן על בעל מאגר מידע (האוניברסיטה), והן על מחזיק מאגר מידע (הספק).

29. מנהל אבטחת המידע של האוניברסיטה רשאי להחמיר או להקל באחד או יותר מהסעיפים הבאים לפי שיקול דעתו, ובהתאם למידע הקיים או מעובד אצל הספק.

30. הנחיות כללית:

30.1 בהתקיים חובה חוקית לפי התנאים המפורטים בסעיף 17ב לחוק הגנת הפרטיות, הספק ימנה ממונה על אבטחת המידע (להלן: "**הממונה**"). הממונה יבטיח, בין היתר, שימוש נכון בזיהוי המשתמש ובסיסמא, בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשב והמידע ומערכות התקשורת המכילות מידע השייך לאוניברסיטה. במידה שלא חלה חובה חוקית למינוי ממונה, הספק ימנה גורם מטעמו שיהיה אחראי לאבטחת המידע וסייבר.

30.2 הספק יגדיר נוהל אבטחת מידע, כמפורט בתקנה 4 לתקנות אבטחת המידע.

30.3 הספק יגדיר מסמך מעודכן של מבנה מאגר המידע וכן רשימת מצאי מעודכנת של מערכות המאגר, הכל בהתאם למפורט בתקנה 5 לתקנות אבטחת המידע.

30.4 הספק יבצע סקר סיכונים ומבדק חדירה למאגרי מידע שחלה עליהם רמת אבטחה גבוהה, אחת ל-18 חודשים לכל הפחות.

31. אבטחה פיסית וסביבתית:

31.1 הספק ישמור את מאגרי המידע וכן את התשתיות והמערכות המשמשות את המאגרים, במקום מוגן, המונע חדירה וכניסה אליו ללא הרשאה והתואם את אופי פעילות המאגר ורגישות המידע.

31.2 הספק יבצע בקרה ותיעוד של הכניסה והיציאה מאתרים בהם מצויות מערכות המידע וכן בקרה ותיעוד של הכנסה והוצאת ציוד אל מערכות המאגר ומהן, וישמור תיעוד זה למשך 24 חודשים לכל הפחות.

[1] https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_600.htm

32. אבטחת מידע בניהול כוח אדם:

32.1. הספק יחתים את בעלי ההרשאות מטעמו על הצהרות סודיות הכוללות, בין היתר, התחייבות לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של האוניברסיטה, שימוש במידע רק בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות בין הספק לאוניברסיטה ויישום אמצעי האבטחה הקבועים בהסכם ההתקשרות, לרבות נספח זה.

32.2. הספק ייתן וישנה הרשאות גישה למידע המצוי במאגר המידע רק לאחר נקיטת אמצעים סבירים, המקובלים בהליכי מיון ושיבוץ עובדים.

32.3. הספק יקיים הדרכות לבעלי הרשאות גישה למידע מטעמו המצוי במאגרי המידע, בטרם מתן ההרשאות או בטרם שינוי ההרשאות הקיימות. ההדרכות יעסקו בחובות לפי חוק הגנת הפרטיות, תקנות אבטחת המידע ומסירת מידע אודות חובות בעלי ההרשאות לפי החוק ולפי נוהל האבטחה של הספק.

32.4. הספק יקיים הדרכה תקופתית לבעלי ההרשאות מטעמו למאגרי המידע של האוניברסיטה בנושא מסמך הגדרות המאגר, נוהל האבטחה של הספק והוראות אבטחת המידע לפי החוק ותקנות אבטחת המידע ובדבר החובות של בעלי ההרשאות לפיהם. ההדרכה תיערך לכל הפחות אחת לשנתיים ובהסמכה של בעל הרשאה לתפקיד חדש, סמוך ככל האפשר למועד הסמכתו.

33. הזדהות וניהול הרשאות:

33.1. הספק יוודא מתן הרשאות גישה לבעלי הרשאות מטעמו למאגרי המידע ולמערכות המאגרים, בהתאם להגדרות התפקיד ובמידה הנדרשת לביצוע התפקיד בלבד, לרבות מידור גישה / עדכון ברמת שדה.

33.2. הספק יבצע בקרת הרשאות לכל הפחות אחת לשנה לבעלי ההרשאות מטעמו. במידה שהספק יפתח מערכת עבור האוניברסיטה, הספק יוודא יכולת הפקה יזומה של דו"ח הרשאות תקפות עפ"י דרישת האוניברסיטה.

33.3. אופן זיהוי בעל הרשאה במחשבי הספק, המשמשים גישה למידע של האוניברסיטה ו/או מכילים מידע של האוניברסיטה, יעמוד בקריטריונים הבאים:

- ככל הניתן, אופן הזיהוי ייעשה על בסיס אמצעי פיזי הנתון לשליטתו הבלעדית של המורשה.
- שימוש במדיניות סיסמאות חזקה המורכבת מאותיות וספרות, ובעלת אורך סיסמא מינימלי של 8 תווים.
- החלפת סיסמאות לפחות כל 6 חודשים.
- הגדרת מספר ניסיונות הקשה שגויים של סיסמא בטרם נעילת המשתמש (לכל היותר 5).
- הגדרת Session Time Out לאחר פרק זמן של אי פעילות, המחייב זיהוי מחדש של המשתמש. ברירת המחדל לסיום Session תהיה 30 דקות (גם אם המערכת תנוהל מקומית).
- הצפנת הסיסמאות בהצפנה חד כיוונית בבסיס הנתונים.
- גישת אדמין (מנהל מערכת) תהיה באמצעות אימות רב שלבי (MFA).
- יישום תיעוד לכל שינוי בטבלת ההרשאות.
- הגדרת אופן טיפול בתקלות הקשורות באימות זהות.
- ביטול הרשאות לבעל הרשאה שסיים את תפקידו ובמידת האפשר שינוי סיסמאות למאגר ולמערכות המאגר, שבעל ההרשאה עשוי היה לדעת, מיד עם סיום תפקידו של בעל ההרשאה.

34. בקרה ותיעוד גישה:

34.1. הספק יתעד בלוג את השדות הבאים:

- זיהוי ואימות;
- נעילות משתמש;
- פעולות עדכון ע"י המשתמשים כולל שמירת ערך קודם;
- העלאות תכנים;
- גישה מרחוק;
- תיעוד כל מקרה שבו התגלה אירוע אבטחת מידע. ככל האפשר יבוסס התיעוד על רישום אוטומטי.

34.2. הספק ישמור את הלוגים הנ"ל באופן מאובטח, למשך 24 חודשים, לכל הפחות.

34.3. הספק יגדיר נוהל בדיקה שגרתי של הלוגים למנגנון הבקרה כולל דו"ח של הבעיות שהתגלו והצעדים שננקטו בעקבותיהן.

35. אירועי אבטחת מידע:

35.1. הספק יגדיר הוראות בנוהל האבטחה שלו לעניין התמודדות עם אירועי אבטחת מידע, לפי חומרת האירוע ומידת רגישות המידע, לרבות לעניין ביטול הרשאות וצעדים מיידיים אחרים הנדרשים וכן הוראות לעניין דיווח למנהל אבטחת המידע של האוניברסיטה על אירועי אבטחה ועל הפעולות שננקטו בעקבותיהם.

35.2. הספק ידווח גם לרשם מאגרי מידע אודות אירוע אבטחה חמור. הספק ישמור את התיעוד באופן מאובטח, למשך 24 חודשים לכל הפחות.

35.3. הספק יקיים דיון באירועי האבטחה ויבחן את הצורך בעדכון נהלי האבטחה שלו, במאגרים שחלה עליהם רמת אבטחה בינונית, אחת לשנה לפחות. במאגרים שחלה עליהם רמת אבטחה גבוהה, אחת לרבעון לפחות.

36. ניהול מאובטח ומעודכן:

36.1. הספק יגביל / ימנע אפשרות חיבור התקנים ניידים וינקוט אמצעי הגנה.

36.2. הספק יתקין תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת נגד נוזקות על מחשבים המכילים מידע השייך לאוניברסיטה.

36.3. הספק יישם בקרות קלט ופלט.

36.4. הספק יפריד, ככל הניתן, בין המערכות אשר ניתן לגשת מהן למידע שבמאגר, לבין מערכות מחשוב אחרות שמשמשות את הספק.

36.5. הספק יבצע הפרדה בין הנתונים של האוניברסיטה לבין נתונים של לקוחות אחרים. הפרדה כאמור יכולה להיות לוגית, תוך מתן הסבר למנהל אבטחת המידע של האוניברסיטה על אופן ההפרדה.

36.6. הספק יישם הגנות על בסיס הנתונים והקשחות עפ"י הנחיות היצרן.

36.7. הספק יוודא ניטור שינויים בבסיסי הנתונים והפקת דו"ח למנהל אבטחת המידע של האוניברסיטה לפי דרישתו.

36.8. זמינות מרבית – הספק ידווח לאיש הקשר באוניברסיטה על כל השבתה של המערכת.

36.9. הספק ישמור את המידע כל עוד נמשך השירות.

36.10. הספק יוודא שימוש במערכות הפעלה, דפדפנים, בסיסי נתונים ותשתיות תוכנה בגרסאות נתמכות בלבד. לא ייעשה שימוש במערכות שהיצרן לא תומך בהיבטי אבטחה שלהן אלא אם כן ניתן מענה אבטחתי מתאים.

37. אבטחת תקשורת:

37.1. הספק ינקוט באמצעי אבטחה הולמים, בהתאם לרמת רגישות המידע, שימנעו חדירה מכוונת או מקרית למערכת או אל קווי התקשורת בין האוניברסיטה אל הספק (לכל הפחות Firewall- ו-IPS, הצפנה בפרוטוקול TLS 1.2 ומעלה).

37.2. הספק לא יחבר את מערכות המאגר לרשת האינטרנט או לרשת ציבורית אחרת, ללא התקנת אמצעי הגנה מתאימים מפני חדירה לא מורשית או מפני תוכנות המסוגלות לגרום נזק או שיבוש.

37.3. בגישה מרחוק, באמצעות רשת האינטרנט או רשת ציבורית אחרת, הספק יעשה שימוש באמצעי פיזי הנתון לשליטתו הבלעדית של בעל ההרשאה שמטרת לזהות את המתקשר והמאמת את הרשאתו לביצוע הפעילות מרחוק ואת היקפה (לדוגמה: OTP, גישה מכתובת IP קבועה, טוקן, וכיו"ב).

38. ביקורות תקופתיות:

הספק יערוך ביקורת פנימית או חיצונית, לעניין עמידתו בתקנות אבטחת מידע, אחת לשנתיים לפחות. הביקורת תיערך ע"י גורם בעל הכשרה מתאימה לביקורת בנושא אבטחת מידע, שאיננו אחראי האבטחה על המאגרים.

39. גיבויים ושחזורים:

הספק יגדיר נוהל לביצוע גיבויים ושחזורים של נתוני האבטחה, בהתאם לתקנות 17 ו-18 לתקנות אבטחת מידע.

40. דרישות נוספות במקרה של פעילות בענן:

40.1. הספק יעשה שימוש ב-WEB SERVICE או STORED PROCEDURES על מנת למנוע ממשק ישיר בין המשתמש לשרת בסיס הנתונים.

40.2. ממשק ניהול בגישה מהרשת המקומית בלבד או מכתובות שיסופקו על ידי האוניברסיטה (Trusted / Secured Host).

40.3. רכיב Firewall מסוג NGFW לרבות מימוש IPS. במקרה שמדובר באפליקציה המצויה בענן ושניתן לגשת אליה מכל מקום בעולם (Publicly available) נדרש גם התקנה והטמעה של WAF. מימוש הצפנה בתקשורת באמצעות פרוטוקול TLS1.2 ומעלה או פרוטוקול אחר שיאושר ע"י מנהל אבטחת המידע של האוניברסיטה.

40.4. נדרשת הצפנת שדות מידע רגיש ברמת ה-DB + ניהול מפתחות הצפנה והחלפת מפתחות אחת לשנה לפחות.

40.5. נדרשת הצפנת Data at rest ברמת ה-Volume (עבור אחסון אובייקטים).

40.6. הספק יספק לאוניברסיטה יכולת שליטה ובקרה על הנתונים בענן וכן אפשרות חד צדדית להפסקת השימוש בשירותי הענן תוך מחיקת המידע באופן שלא ניתן לאחזור.

ולראיה באתי על החתום:

שם + שם משפחה _____ תפקיד _____

תאריך _____ חתימה + חותמת _____