

EBA/REC/2017/03

28/03/2018

Rekomendacijos

dėl užsakomųjų paslaugų perdavimo debesijos paslaugų
teikėjams

1. Pareiga laikytis rekomendacijų ir teikti pranešimus

Šių rekomendacijų statusas

1. Šiame dokumente pateiktos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010¹ 16 straipsnį parengtos rekomendacijos. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos turi dėti visas pastangas siekdamos laikytis šių rekomendacijų.
2. Rekomendacijose išdėstoma EBI nuomonė dėl tinkamos priežiūros praktikos Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje arba dėl to, kaip Sąjungos teisė turėtų būti taikoma tam tikroje srityje. Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios rekomendacijos, turėtų jų laikytis ir atitinkamai jas įtraukti į savo praktiką (pvz., iš dalies pakeisti savo teisinę sistemą arba priežiūros procesus), įskaitant tuos atvejus, kai rekomendacijos yra visų pirma skiriamos įstaigoms.

Pranešimo reikalavimai

3. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ne vėliau kaip 28.05.2018 privalo EBI pranešti, ar laikosi arba ketina laikytis šių rekomendacijų, arba nurodyti nesilaikymo priežastis. Jeigu kompetentingos institucijos iki šio termino nepateiks jokio pranešimo, EBI laikys, kad jos rekomendacijų nesilaiko. Pranešimus reikėtų siųsti adresu compliance@eba.europa.eu užpildžius EBI interneto svetainėje pateiktą formą ir įrašius nuorodą „EBA/REC/2017/03“. Pranešimus turėtų teikti asmenys, turintys įgaliojimus pranešti apie rekomendacijų laikymąsi savo kompetentingų institucijų vardu. Apie visus rekomendacijų laikymosi pasikeitimus taip pat būtina pranešti EBI.
4. Pranešimai bus skelbiami EBI interneto svetainėje pagal 16 straipsnio 3 dalį.

¹ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

2. Dalykas, taikymo sritis ir sąvokų apibrėžtys

Dalykas ir taikymo sritis

1. Šiomis rekomendacijomis išsamiau nustatomos užsakomųjų paslaugų, kaip nurodyta 2006 m. gruodžio 14 d. Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto (EBPIK) užsakomųjų paslaugų gairėse, sąlygos, ir šios rekomendacijos taikomos įstaigų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte, vykdomam užsakomųjų paslaugų perdavimui debesijos paslaugų teikėjams.

Adresatai

2. Šios rekomendacijos skirtos kompetentingoms institucijoms, apibrėžtoms Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalies i punkte, ir įstaigoms, apibrėžtoms Reglamento (ES) Nr. 575/2013² 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte.

Sąvokų apibrėžtys

3. Jeigu nenurodyta kitaip, Direktyvoje 2013/36/ES³ dėl kapitalo poreikio reikalavimų ir EBPIK gairėse vartojamos ir apibrėžtos sąvokos šiose rekomendacijose turi tokią pačią reikšmę. Be to, šiose rekomendacijose vartojamos šios sąvokų apibrėžtys:

Debesijos paslaugos	Paslaugos, teikiamos naudojant debesijos kompiuteriją, t. y. modelį, kurį taikant galima visuresė, patogi ir pagal poreikį naudojama prieiga per tinklą prie bendrų konfigūruojamų kompiuterinių išteklių (pvz., tinklų, serverių, kaupiklių, taikomųjų programų ir paslaugų), kuriuos galima greitai suteikti ir kurių galima greitai vėl atsisakyti minimaliomis pastangomis ar minimaliai sąveikaujant su paslaugų teikėju.
Viešoji debesija	Atvira debesijos infrastruktūra, kuria gali naudotis plačioji visuomenė.
Privačioji debesija	Debesijos infrastruktūra, kuria gali naudotis tik viena įstaiga.
Bendruomenės debesija	Debesijos infrastruktūra, kuria gali naudotis tik konkreti įstaigų bendruomenė, įskaitant kelias vienos grupės įstaigas.

² 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012.

³ 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB.

Mišrioji debesija	Mišrioji infrastruktūra, kurią sudaro dvi arba daugiau atskirų debesijos infrastruktūrų.
-------------------	--

3. Įgyvendinimas

Taikymo data

5. Šios rekomendacijos taikomos nuo 2018 m. liepos 1 d.

4. Rekomendacijos dėl užsakomųjų paslaugų perdavimo debesijos paslaugų teikėjams

4.1 Reikšmingumo vertinimas

1. Prieš imdamosi bet kokio su savo veikla susijusių užsakomųjų paslaugų perdavimo užsakomąsias paslaugas perduodančios įstaigos turėtų įvertinti, kuri veikla turėtų būti laikoma reikšminga. Įstaigos šį veiklos reikšmingumo vertinimą turėtų atlikti pagal EBPIK gairių 1 gairės f punktą, o kalbant konkrečiai apie užsakomųjų paslaugų perdavimą debesijos paslaugų teikėjams, reikia atsižvelgti į:
 - (a) veiklos, su kuria susijusias užsakomąsias paslaugas ketinama perduoti, svarbą ir jai būdingos rizikos pobūdį, t. y. reikėtų įvertinti, ar tai yra veikla, labai svarbi įstaigos veiklos tęstinumui ir (arba) gyvybingumui bei jos įsipareigojimams klientams užtikrinti;
 - (b) tiesioginį paslaugų neteikimo poveikį veiklai ir su paslaugų neteikimu susijusią teisinę riziką ir riziką reputacijai;
 - (c) poveikį, kurį bet koks veiklos nutraukimas gali turėti įstaigos pajamų perspektyvoms;
 - (d) galimą poveikį, kurį dėl konfidencialumo pažeidimo ar duomenų vientisumo neužtikrinimo gali pajusti įstaiga ir jos klientai.

4.2 Pareiga tinkamai informuoti priežiūros institucijas

2. Užsakomąsias paslaugas perduodančios įstaigos kompetentingas institucijas turėtų tinkamai informuoti apie reikšmingą veiklą, su kuria susijusias užsakomąsias paslaugas ketinama perduoti debesijos paslaugų teikėjams. Įstaigos turėtų tai atlikti pagal EBPIK gairių 4.3 punktą ir bet kuriuo atveju kompetentingoms institucijoms turėtų pranešti šią informaciją:
 - (a) debesijos paslaugų teikėjo pavadinimą ir jo patronuojančiosios įmonės (jeigu tokia yra) pavadinimą;
 - (b) veiklos ir duomenų, susijusių su ketinamomis perduoti užsakomosiomis paslaugomis, aprašymą;
 - (c) šalį arba šalis, kurioje arba kuriose bus teikiamos paslaugos (įskaitant duomenų vietą);
 - (d) datą, kada paslaugos bus pradėtos teikti;
 - (e) naujausią sutarties atnaujinimo datą (kai taikytina);
 - (f) sutarčiai taikytiną teisę;
 - (g) paslaugos termino datą arba naujos sutarties atnaujinimo datą (kai taikytina).

3. Be pagal ankstesnį punktą teikiamos informacijos, kompetentinga institucija gali prašyti, kad užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga pateiktų papildomos informacijos apie savo reikšmingos veiklos, su kuria susijusias užsakomąsias paslaugas ketinama perduoti, rizikos analizę, pavyzdžiui:
 - (a) tai, ar debesijos paslaugų teikėjas turi veiklos tęstinumo planą, kuris būtų tinkamas paslaugoms, teikiamoms užsakomąsias paslaugas perduodančiai įstaigai;
 - (b) ar užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga turi pasitraukimo strategiją, jeigu bet kuri iš šalių nutrauktų sutartį arba debesijos paslaugų teikėjas nutrauktų paslaugų teikimą;
 - (c) ar užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga turi įgūdžių ir išteklių, būtinų tinkamai stebėti, kaip teikiamos perduotos užsakomosios paslaugos.
4. Užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga turėtų turėti atnaujinamą informacijos apie visą savo reikšmingą ir nereikšmingą veiklą, susijusią su užsakomosiomis paslaugomis, perduodamomis debesijos paslaugų teikėjams, registrą. Užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga kompetentingai institucijai šios prašymu turėtų pateikti užsakomųjų paslaugų susitarimo kopiją ir su tuo susijusią tame registre įrašytą informaciją, neatsižvelgiant į tai, ar įstaiga veiklą, susijusią su debesijos paslaugų teikėjui perduodamomis užsakomosiomis paslaugomis, laiko reikšminga.
5. Ankstesniame punkte paminėtame registre turėtų būti pateikta bent ši informacija:
 - (a) 2 punkto a–g papunkčiuose nurodyta informacija, jeigu ji dar nebuvo pateikta;
 - (b) užsakomųjų paslaugų perdavimo rūšis (debesijos paslaugų modelis ir debesijos diegimo modelis, t. y. viešoji, privačioji, mišrioji ar bendruomenės debesija);
 - (c) debesijos paslaugas pagal užsakomųjų paslaugų susitarimą gaunančios šalys;
 - (d) įrodymai, kad valdymo organas arba jo deleguotieji komitetai, kai taikytina, patvirtino užsakomųjų paslaugų perdavimą;
 - (e) visų subrangovų pavadinimai, kai taikytina;
 - (f) šalis, kurioje registruotas debesijos paslaugų teikėjas arba pagrindinis subrangovas;
 - (g) tai, ar užsakomosios paslaugos laikomos reikšmingomis (taip / ne);
 - (h) paskutinio įstaigos atlikto veiklos, susijusios su perduotomis užsakomosiomis paslaugomis, reikšmingumo vertinimo data;
 - (i) tai, ar debesijos paslaugų teikėjas arba subrangovas (-ai) palaiko veiklos operacijas, reikšmingas laiko požiūriu (taip / ne);
 - (j) debesijos paslaugų teikėjo pakeičiamumo vertinimas (pakeisti lengva, sunku arba neįmanoma);
 - (k) pakaitinio paslaugų teikėjo tapatybė, kai įmanoma;
 - (l) paskutinio perduotų užsakomųjų paslaugų arba subrangos susitarimo rizikos vertinimo data.

4.3 Prieigos ir audito teisės

Įstaigoms

6. Remdamosi EBPIK gairių 8 gairės 2 dalies g punktu ir siekdamos perduoti užsakomąsias debesijos paslaugas, užsakomąsias paslaugas perduodančios įstaigos turėtų taip pat užtikrinti, kad būtų sudarytas rašytinis susitarimas su debesijos paslaugų teikėju ir kad šis tuo susitarimu įsipareigotų:
- (a) įstaigai, bet kuriai įstaigos tuo tikslu paskirtai trečiajai šaliai ir įstaigos teisės aktų nustatytam auditoriui suteikti visas galimybes patekti į savo veiklos patalpas (pagrindines buveines ir operacijų centrus), įskaitant prieigą prie visų įrenginių, sistemų, tinklų ir duomenų, naudojamų teikiant užsakomąsias paslaugas (prieigos teisė);
 - (b) įstaigai, bet kuriai įstaigos tuo tikslu paskirtai trečiajai šaliai ir įstaigos teisės aktų nustatytam auditoriui suteikti neribotas patikros ir audito, susijusių su užsakomosiomis paslaugomis, teises (teisė atlikti auditą).
7. Sutarties nuostatomis neturėtų būti trukdoma veiksmingai naudotis prieigos teise ir teise atlikti auditą, ir tokios teisės neturėtų būti ribojamos. Jeigu atliekant auditą arba taikant tam tikrą audito metodą galėtų kilti pavojus kito kliento aplinkai, reikėtų susitarti dėl alternatyvių būdų, kuriais būtų užtikrintas įstaigai būtinas panašaus lygio patikimumas.
8. Užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga savo teise atlikti auditą ir prieigos teise turėtų naudotis remdamasi rizikos vertinimu. Kai užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga neturi savo audito išteklių, ji turėtų apsvarstyti galimybę naudotis bent viena iš šių priemonių:
- (a) bendruoju auditu, rengiamu kartu su kitais to paties debesijos paslaugų teikėjo klientais ir atliekamu tų klientų arba jų paskirtų trečiųjų šalių, siekiant veiksmingiau naudoti audito išteklius, mažinti organizacinę naštą tiek klientams, tiek debesijos paslaugų teikėjui;
 - (b) debesijos paslaugų teikėjas pateikia trečiosios šalies teikiamus sertifikatus ir trečiosios šalies arba vidaus audito ataskaitas, jeigu tik:
 - i. užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga užtikrina, kad sertifikatas ar audito ataskaita apima sistemas (t. y. procesus, taikomąsias programas, infrastruktūrą, duomenų centrus ir pan.) ir kontrolės priemones, užsakomąsias paslaugas perduodančios institucijos pripažįstamas pagrindinėmis;
 - ii. užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga nuolat nuodugnai vertina sertifikatų arba audito ataskaitų turinį ir visų pirma užtikrina, kad pagrindinės kontrolės priemonės būtų įtrauktos ir į būsimas audito ataskaitos versijas, taip pat tikrina, ar sertifikatas arba audito ataskaita nėra pasenę;
 - iii. užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga yra tikra, kad tvirtinančioji arba auditą atliekanti šalis yra tinkama (pvz., tai pasakytina apie tvirtinančiosios arba auditą atliekančios bendrovės rotaciją, kvalifikacijas, praktinę patirtį, pakartotinį pagrindinės audito bylos patikros atlikimą ir įrodymų patikrinimą);
 - iv. sertifikatai išduodami ir auditas atliekamas taikant plačiai pripažintus standartus ir apima įdiegtų pagrindinių kontrolės priemonių operacinio veiksmingumo patikrinimą.

- v. Užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga turi sutartimi nustatytą teisę prašyti išplėsti sertifikatų arba audito ataskaitų aprėptį ir įtraukti tam tikras svarbias sistemas ir (arba) kontrolės priemones. Tokių prašymų keisti aprėptį skaičius ir dažnumas turėtų būti pagrįstas, o rizikos valdymo požiūriu – ir teisėtas.
9. Atsižvelgiant į tai, kad debesijos sprendimai techniniu požiūriu būna labai sudėtingi, užsakomąsias paslaugas perduodančios įstaigos turėtų patikrinti, ar auditą atliekantys darbuotojai (jos vidaus auditoriai, jos vardu veikiantys bendrąjį auditą atliekantys auditoriai arba debesijos paslaugų teikėjo paskirti auditoriai) arba, tam tikrais atvejais, darbuotojai, tikrinantys trečiosios šalies sertifikatus ar paslaugų teikėjo audito ataskaitas, yra įgiję reikiamų įgūdžių ir žinių, kad galėtų atlikti veiksmingą ir tinkamą debesijos sprendimų auditą ir (arba) vertinimą.

Kompetentingos institucijos

10. Remdamosi EBPIK gairių 8 gairės 2 dalies h punktu ir siekdamos perduoti užsakomąsias debesijos paslaugas, užsakomąsias paslaugas perduodančios įstaigos turėtų užtikrinti, kad būtų sudarytas rašytinis susitarimas su debesijos paslaugų teikėju ir šis tuo susitarimu įsipareigotų:
- (a) kompetentingai institucijai, vykdančiai užsakomąsias paslaugas perduodančios įstaigos priežiūrą, (arba bet kuriai tos institucijos tuo tikslu paskirtai trečiajai šaliai) suteikti visas galimybes patekti į savo veiklos patalpas (pagrindines buveines ir operacijų centrus), įskaitant prieigą prie visų įrenginių, sistemų, tinklų ir duomenų, naudojamų teikiant paslaugas užsakomąsias paslaugas perduodančiai įstaigai (prieigos teisė);
 - (b) kompetentingai institucijai, vykdančiai užsakomąsias paslaugas perduodančios įstaigos priežiūrą, (arba bet kuriai tos institucijos tuo tikslu paskirtai trečiajai šaliai) suteikti neribotas patikros ir audito, susijusių su užsakomosiomis paslaugomis, teises (teisė atlikti auditą).
11. Užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga turėtų užtikrinti, kad jos kompetentingai institucijai sutarties nuostatomis nebūtų trukdoma vykdyti priežiūros funkcijos ir siekti priežiūros tikslų.
12. Informacijai, kurią kompetentingos institucijos gauna naudodamosi prieigos teise ir teise atlikti auditą, turėtų būti taikomi profesinės paslapties ir konfidencialumo reikalavimai, nurodyti Direktyvos 2013/36/ES (KRD IV) 53 ir tolesniuose straipsniuose. Kompetentingos institucijos turėtų vengti sudaryti bet kokios rūšies susitarimus ar skelbti pareiškimus, dėl kurių jos negalėtų laikytis Sąjungos teisės nuostatų, susijusių su konfidencialumu, profesine paslaptimi ir keitimusi informacija.
13. Remdamasi atliekant auditą nustatytais faktais kompetentinga institucija turėtų šalinti visus nustatytus trūkumus, prireikus priemones taikydama tiesiogiai užsakomąsias paslaugas perduodančioms institucijoms.

4.4 Prieigos teisė

14.6 ir 10 punktuose nurodytame susitarime turėtų būti šios nuostatos:

- (a) šalis, ketinanti pasinaudoti prieigos teise (įstaiga, kompetentinga institucija, auditorius arba įstaigos ar kompetentingos institucijos vardu veikianti trečioji šalis) prieš planuojamą vizitą į patalpas turėtų pagrįstai iš anksto pranešti apie vizitą į atitinkamas veiklos patalpas, išskyrus atvejus, kai iš anksto pranešti nėra galimybių dėl ekstremaliosios situacijos ar krizės;
- (b) reikalaujama, kad debesijos paslaugų teikėjas vizito į jo patalpas klausimais visokeriopa bendradarbiautų su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis, taip pat su įstaiga ir jos auditoriais.

4.5 Duomenų ir sistemų saugumas

15. Kaip teigiama EBPIK gairių 8 gairės 2 dalies e punkte, užsakomųjų paslaugų sutartyje turėtų būti nustatyta užsakomųjų paslaugų teikėjo prievolė saugoti finansų įstaigos perduotos informacijos konfidencialumą. Remiantis EBPIK gairių 6 gairės 6 dalies e punktu, įstaigos turėtų įdiegti tvarką, kuria būtų užtikrintas užsakomųjų paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų tęstinumas. Remiantis EBPIK 8 gairės 2 dalies b punktu ir 9 gaire, atitinkami užsakomąsias paslaugas perduodančių įstaigų poreikiai, susiję su kokybe ir veiksmingumu, turėtų būti įtraukti į rašytines užsakomųjų paslaugų sutartis ir susitarimus dėl paslaugų lygio. Be to, šie saugumo aspektai turėtų būti nuolat stebimi (7 gairė).

16. Laikantis pirmiau pateikto punkto nuostatų, prieš perduodama užsakomąsias paslaugas, kad galėtų priimti reikiamą informaciją pagrįstą sprendimą, įstaiga turėtų atlikti bent tai:

- (a) nustatyti ir suklasifikuoti savo veiklą, procesus bei susijusius duomenis ir sistemas, įvertindama jų jautrumą ir reikalingas apsaugos priemones;
- (b) atlikti nuodugnią rizika grindžiamą veiklos, procesų bei susijusių duomenų ir sistemų, su kuriais susijusias užsakomąsias paslaugas ketinama perduoti debesijos kompiuterijos sprendimų teikėjams, atranką;
- (c) nustatyti tinkamą duomenų konfidencialumo apsaugos, su perduodamomis užsakomosiomis paslaugomis susijusios veiklos tęstinumo, duomenų ir sistemų vientisumo ir atsekamumo, atsižvelgiant į ketinimą užsakomąsias paslaugas perduoti debesijos paslaugų teikėjui, lygį ir priimti su tuo susijusius sprendimus. Įstaigos prirėikus taip pat turėtų apsvarstyti konkrečias priemones, susijusias su perduodamais duomenimis, atmintinėje laikomais duomenimis ir nenaudojamais duomenimis; tai galėtų būti šifravimo technologijos, kartu su tinkama pagrindine valdymo architektūra.

17. Vēlāu īstaigos turētū ūžtikrinti, kad bŭtū sudarytas rašytinis susitarimas su debesijos paslaugū teikēju ir kad tame susitarime, be kita ko, bŭtū nustatytos pastarojo prievolēs, kaip īsdēstyta šio dokumento 16 punkto c papunktyje.
18. Įstaigos, remdamosi EBPIK gairiū 7 gaire, turētū nuolat stebėti, kaip vykdoma veikla ir taikomos saugumo priemonēs, įskaitant incidentus, ir atitinkamai tikrinti, ar jū veikla, susijusi su ūžsakomosiomis paslaugomis, atitinka ankstesniū punktiū nuostatas; īstaigos turētū skubiai imtis visū reikiamū taisomūjū priemoniū.

4.6 Duomenų vieta ir duomenų tvarkymas

19. Kaip nurodyta EBPIK gairių 4 gairės 4 dalyje, įstaigos, sudarydamos ir valdydamos užsakomųjų paslaugų susitarimus, sudaromas su ne EEE paslaugų teikėjais, turėtų veikti itin apdairiai, nes tokiais atvejais gali kilti duomenų apsaugos rizika ir rizika, kad priežiūros institucija nevykdys veiksmingos priežiūros.
20. Užsakomąsias paslaugas perduodama debesijos paslaugų teikėjui, užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga turėtų laikytis rizika grindžiamo požiūrio į su duomenimis ir duomenų tvarkymo vieta susijusius klausimus. Vertinant reikėtų atsižvelgti į galimas rizikas, įskaitant teisinę riziką ir reikalavimų laikymosi klausimus, poveikį, taip pat į priežiūros apribojimus, susijusius su šalimis, kuriose perduodamos užsakomosios paslaugos yra arba tikriausiai bus teikiamos arba kuriose duomenys yra arba tikriausiai bus laikomi. Vertinant reikėtų atsižvelgti į klausimus, susijusius su platesniu konkrečių šalių politiniu ir saugumo stabilumu, tose šalyse galiojančius įstatymus (įskaitant duomenų apsaugos įstatymus), atitinkamas tų šalių įstatymų vykdymo užtikrinimo nuostatas, įskaitant bankroto teisės nuostatas, kurios būtų taikomos debesijos paslaugų teikėjui nevykdant savo įsipareigojimų. Užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga turėtų užtikrinti, kad ši rizika neviršytų priimtino ribų, atitinkančių su perduodamomis užsakomosiomis paslaugomis susijusios veiklos reikšmingumą.

4.7 Grandine perduodamos užsakomosios paslaugos

21. Kaip nurodyta EBPIK gairių 10 gairėje, įstaigos turėtų atsižvelgti į riziką, susijusią su užsakomųjų paslaugų perdavimu grandine, kai užsakomųjų paslaugų teikėjas dėl tam tikrų paslaugų dalių sudaro subrangos sutartis su kitais paslaugų teikėjais. Užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga su užsakomųjų paslaugų perdavimu grandine gali sutikti tik tuo atveju, jei subrangovas taip pat vykdys visas prievoles, kurių esama tarp užsakomąsias paslaugas perduodančios įstaigos ir užsakomųjų paslaugų teikėjo. Be to, užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga turėtų imtis tinkamų veiksmų, kad būtų pašalinta bet kokių veiklos, dėl kurios sudaryta subrangos sutartis, vykdymo trūkumų ar nesėkmių, galinčių turėti įtakos užsakomųjų paslaugų teikėjo gebėjimui vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus užsakomųjų paslaugų susitarimu, rizika.
22. Užsakomąsias paslaugas perduodančios įstaigos ir debesijos paslaugų teikėjo sudarytame užsakomųjų paslaugų susitarime turėtų būti nurodyta visų rūšių veikla, kurios atžvilgiu negalima subranga, taip pat turėtų būti nurodyta, kad debesijos paslaugų teikėjui tenka visa atsakomybė už pagal subrangos susitarimą perduodamas paslaugas ir jis turi vykdyti tų paslaugų priežiūrą.
23. Užsakomųjų paslaugų susitarime turėtų būti taip pat nustatyta debesijos paslaugų teikėjo prievolė užsakomąsias paslaugas perduodančiai įstaigai teikti informaciją apie visus planuojamus reikšmingus su subrangovais arba paslaugomis, dėl kurių pasirašyta subrangos sutartis ir kurios įrašytos į pirminį susitarimą, susijusius pakeitimus, galinčių turėti poveikį paslaugų teikėjo gebėjimui vykdyti savo įsipareigojimus pagal užsakomųjų paslaugų susitarimą. Dėl pranešimo apie tokius pakeitimus laikotarpio reikėtų sutartimi iš anksto susitarti, kad, prieš įsigaliojant faktiniam su subrangovais arba paslaugomis, dėl kurių sudaryta subrangos sutartis,

susijusiam pakeitimui, užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga galėtų atlikti siūlomų pakeitimų poveikio rizikos vertinimą.

24. Jeigu debesijos paslaugų teikėjas planuoja pakeitimus, susijusius su subrangovu arba paslaugomis, dėl kurių sudaryta subrangos sutartis, ir tie pakeitimai turėtų neigiamą poveikį paslaugų, dėl kurių susitarta, rizikos vertinimui, užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga turėtų turėti teisę nutraukti sutartį.

25. Užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga turėtų reguliariai tikrinti ir stebėti, kaip teikiamos visos paslaugos, neatsižvelgiant į tai, ar jas teikia debesijos paslaugų teikėjas, ar jo subrangovai.

4.8 Nenumatytų atvejų planai ir pasitraukimo strategijos

26. Kaip nurodyta EBPIK gairių 6 gairės 1 punkte ir 6 punkto e papunktyje, taip pat 8 gairės 2 punkto d papunktyje, užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga turėtų suplanuoti ir įgyvendinti priemones, kuriomis būtų užtikrintas jos veiklos tęstinumas, jeigu būtų nebeteikiamos arba būtų nepriimtina prasčiau teikiamos paslaugos, kurias turi teikti užsakomųjų paslaugų teikėjas. Šiose priemonėse turėtų būti numatyti nenumatytų atvejų planai ir aiškiai apibrėžta pasitraukimo strategija. Be to, užsakomųjų paslaugų sutartyje turėtų būti sutarties nutraukimo ir pasitraukimo valdymo sąlyga, pagal kurią būtų galima užsakomųjų paslaugų teikėjo teikiamas paslaugas perduoti kitam užsakomųjų paslaugų teikėjui arba sugrąžinti į užsakomąsias paslaugas perdavusią įstaigą.

27. Užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga taip pat turėtų būti tikra, kad prireikus galės nebetaikyti užsakomųjų paslaugų perdavimo debesijos paslaugų teikėjui tvarkos ir dėl to nebus nederamai nutrauktas paslaugų teikimas arba daromas neigiamas poveikis įstaigos gebėjimui laikytis reguliavimo tvarkos, taip pat dėl to nebus pakenkta jos paslaugų, teikiamų savo klientams, tęstinumui ir nesuprastės tų paslaugų kokybė. Kad tai pasiektų, užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga turėtų:

- (a) parengti ir įgyvendinti pasitraukimo planus, o šie turėtų būti išsamūs, pagrįsti dokumentais ir pakankamai išbandyti, kai tinkama;
- (b) nustatyti alternatyvius sprendimus ir parengti pereinamojo laikotarpio planus, kad būtų galima perkelti ir perduoti esamą veiklą ir duomenis, susijusius su debesijos paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis, ir kad tai būtų daroma kontroliuojamomis ir pakankamai išbandytomis sąlygomis, atsižvelgiant į su duomenų vieta susijusius klausimus, taip pat į veiklos tęstinumo išlaikymą pereinamuoju etapu;
- (c) užtikrinti, kad užsakomųjų paslaugų susitarime debesijos paslaugų teikėjui būtų nustatyta prievolė užsakomąsias paslaugas perduodančiai įstaigai teikti pakankamą paramą, kad būtų galima veiklą tvarkingai perduoti kitam paslaugų teikėjui arba kad užsakomąsias paslaugas perdavusi įstaiga galėtų tą veiklą tiesiogiai valdyti, jeigu būtų nutrauktas užsakomųjų paslaugų susitarimas.

28. Rengdama pasitraukimo strategijas užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga turėtų apsvarstyti galimybę:

- (a) nustatyti pagrindinius rizikos rodiklius, pagal kuriuos būtų galima atpažinti, kad paslaugos lygis nepatenkinamas;
- (b) parengti poveikio verslui analizę, atitinkančią perduotas užsakomąsias paslaugas, kad būtų galima nustatyti, kokių žmogiškųjų ir materialinių išteklių ir kiek laiko reikėtų pasitraukimo planui įgyvendinti;
- (c) nustatyti funkcijas ir pareigas, susijusias su pasitraukimo planų ir pereinamojo laikotarpio veiklos valdymu;
- (d) apibrėžti perėjimo sėkmės kriterijus.

29. Užsakomąsias paslaugas perduodanti įstaiga rodiklius, dėl kurių gali prireikti pasinaudoti pasitraukimo planu, turėtų įtraukti į savo nuolatinę debesijos paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų stebėseną ir priežiūrą.